RETERURALE NAZIONALE 20142020

Monitoraggio & Valutazione

PERFORMANCE FRAMEWORK

# "Strumento di simulazione dell'attuazione del performance framework" FEASR 2014-2020

Aprile 2017

mipaaf
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

crea
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Documento redatto nell'ambito della

Rete Rurale Nazionale 2014-2020

Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Responsabile Ufficio DISR2

Cura del documento: Gruppo di Lavoro (B. Camaioni, R. Cagliero, S. Facciuoli-Celea, M.V. Lasorella; F. Pierangeli, N. Rossi)

Peer Review: R. Cagliero

Grafica: Anna Lapoli

**INDICE**

Introduzione ..... 3
PARTE 1 – Il performance framework ..... 4
PARTE 2 – User guide ..... 6

# Introduzione

La Rete Rurale Nazionale in relazione al tema del Perfomance Framework ha realizzato tre strumenti, rivolti principalmente alle Autorità di Gestione per informare, supportare e orientarle nelle analisi sullo stato attuale in relazione al conseguimento della riserva di performance e  nelle scelte future.

Il primo contributo ("Metodologia e strumenti per garantire coerenza nell'attuazione del performance framework". FEASR 2014-2020) ha natura di documento di analisi normativa e lettura critica dei documenti di orientamento. Si tratta, quindi, di indicazioni metodo logiche e strumenti per garantire la coerenza nell'attuazione del performance framework.

Il secondo contributo ("Analisi del quadro di riferimento per l'efficacia e l'attuazione dei Programmai italiani". FEASR 2014-2020), più orientato alla analisi, si incentra sui dati e sulle informazioni contenute nei Programmi italiani, al fine di offrire elementi di riflessione su eventuali modifiche ai performance framework.

Il terzo è uno strumento di simulazione ("Strumento di simulazione dell'attuazione del performance framework". FEASR 2014-2020) per stimare il conseguimento o meno dell'avanzamento della riserva e la possibilità di incorrere in casi di grave carenza possibili, a partire dalla struttura dei performance framework dei Programmi italiani.

Si ringraziano in particolare per il supporto e il confronto offerto ai lavori:
Maria Teresa Schipani, Luigi Ottaviani, Martina Bolli, Nicola D'Alicandro, Augusto Buglione.

# PARTE 1 – Il performance framework

Il Performance Framework (PF) è uno strumento per la valutazione dell'efficacia dell'attuazione, non previsto nella precedente programmazione, e si focalizza sulla velocità di realizzazione di un progetto finanziato.
In relazione al PF, la Rete Rurale Nazionale ha inteso realizzare diverse *utility* – rivolte principalmente alle AdG – per informare, supportare e orientare nelle analisi sullo stato di conseguimento del PF e nelle scelte future. In tale ambito, il primo contributo è una lettura critica della normativa e dei documenti di orientamento; si tratta di indicazioni e chiarimenti per garantire la coerenza nell'attuazione del PF1. Il secondo contributo, di analisi, si incentra sui dati e sulle informazioni contenute nei Programmi italiani, al fine di offrire elementi di riflessione su eventuali modifiche ai PF2. Con questo strumento viene messo a disposizione un *tool* di simulazione per stimare il conseguimento o meno dell'avanzamento della riserva e la possibilità di incorrere in casi di grave carenza, a partire dalla struttura dei PF dei Programmi italiani.

A seguito della verifica, la UE attribuisce la riserva alle sole priorità che hanno conseguito i rispettivi target intermedi; mentre, un livello non soddisfacente di conseguimento dei target (grave carenza) può determinare anche sanzioni (sospensioni dei pagamenti nel 2019 e correzioni finanziarie nel 2025).

***I target di una priorità sono ritenuti conseguiti:***

- qualora la priorità prevede 2 indicatori, entrambe hanno conseguito almeno l'85% dei target intermedi fissati al 2018 e finali al 2023;

- qualora la priorità includa 3 o più indicatori, i target sono conseguiti se tutti gli indicatori, ad eccezione di uno, conseguono l'85% del valore atteso entro la fine del 2018, o del valore dei rispettivi target finali entro la fine del 2023. L'indicatore che non consegue l'85% del valore del rispettivo target non può raggiungere meno del 75% del valore atteso.

***Si configura una grave carenza:***

- qualora la priorità prevede 2 indicatori, il caso in cui non viene raggiunto almeno il 65% del valore del target intermedio entro la fine del 2018, e del valore finale entro la fine del 2023, per uno dei due indicatori;

- qualora la priorità includa 3 o più indicatori, il caso in cui non viene raggiunto almeno il 65% del target intermedio entro la fine del 2018, e del valore finale entro la fine del 2023, per almeno due di tali indicatori.

1 "Metodologia e strumenti per garantire coerenza nell'attuazione del performance framework" FEASR 2014-2020, febbraio 2017. Link:
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F1%252F6%252FD.306bcc3b77f3f457f647/P/BLOB%3AID%3D16706/E/pdf

2 "Analisi del quadro di riferimento per l'efficacia e l'attuazione dei programmi italiani" FEASR 2014-2020, marzo 2017. Link:
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252Ff%252F8%252FD.8c17d055f57bd74342ee/P/BLOB%3AID%3D16706/E/pdf

Il conseguimento o meno dei target è determinato, quindi, sulla base di soglie minime di realizzazione fissate dal regolamento (UE) n. 215/2014 e può essere schematizzato come segue.

**QUADRO SINOTTICO DI CONSEGUIMENTO DEI TARGET INTERMEDI E FINALI**

| | **CON 2 INDICATORI** | **CON 3 O PIU' INDICATORI** |
|---|---|---|
| **RISERVA DI PERFORMANCE ASSEGNATA** | ENTRAMBI GLI INDICATORI MAGGIORI 85% | TUTTI GLI INDICATORI MAGGIORI 85% TRANNE 1 CHE PUO' ATTESTARSI ALMENO AL 75% |
| **RISERVA DI PERFORMANCE NON ASSEGNATA** | ALMENO UN INDICATORE NON RAGIUNGE 85% E ENTRAMBI AL DI SOPRA DEL 65% | ALMENO DUE NON RAGIUNGONO 85% MA ALMENO DUE AL DI SOPRA DEL 65% |
| **RISERVA DI PERFORMANCE NON ASSEGNATA E SANZIONI PER GRAVE CARENZA** | **UNO DEI DUE INDICATORI E' AL DI SOTTO DEL 65%** | **ALMENO DUE INDICATORI AL DI SOTTO DEL 65%** |

** Indicatori sono valorizzati solo per progetti completati (saldo)*
*Fonte: CREA-PB*

# PARTE 2 – User guide

Sulla base di quanto riportato sopra e negli altri documenti della RRN richiamati in premessa, è stato sviluppato un *tool*. Di seguito ne sono descritte brevemente struttura e modalità di utilizzo.

Prima di tutto, preme qui mettere in evidenza due aspetti per il corretto funzionamento del *tool*: il file necessita di essere ***salvato nel formato "Modello con attivazione macro di Excel"***; inoltre, effettua alcune operazioni distinguendo i colori delle celle pertanto il *tool* è ***"color sensitive"***.

Il file è strutturato in due parti:

- foglio di lavoro destinato all'inserimento dei dati, in cui digitare i valori rappresentativi della propria situazione;
- foglio di simulazione che ha la funzione di restituire le informazioni sul livello di performance e *pertanto non necessità inserimenti ulteriori* o modifiche.

Nel foglio di lavoro destinato all'inserimento dati è possibile ***inserire i dati relativi agli indicatori***, in particolare:

1. il valore obiettivo al 2023;
2. l'eventuale aggiustamento "top-up";
3. il target intermedio al 2018 in percentuale.

Il valore assoluto del target intermedio viene restituito in automatico.

4. Indicatore a seguito dell'attuazione RAE 2018 in valore assoluto
5. Importo riserva di performance

E' possibile inoltre inserire o escludere gli indicatori per ciascuna priorità.

***Per inserire un indicatore aggiuntivo*** è necessario rimuovere in corrispondenza dalla colonna "priorità" le parentesi quadre e il testo in corsivo per la priorità interessata – lasciando esclusivamente il riferimento alla priorità: P2 ovvero P3, P4, ecc. – e digitare la denominazione dell'indicatore.

***Operazione opposta nel caso in cui venga tolto un indicatore***: sarà necessario inserire le parentesi quadre in corrispondenza dalla colonna "priorità" per l'indicatore interessato, cancellando, inoltre, la denominazione dell'indicatore e annullando i valori corrispondenti.

**Foglio di lavoro destinato all'inserimento dei dati**

| conteggio n. indicatori per priorità | Priorità | Indicatore e unità di misura, se del caso | dati da programma | | | | Indicatore a seguito dell'attuazione RAE 2018 - tabella F (valore assoluto) | Importo riserva di performance (EURO) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valore obiettivo 2023 | Aggiustamento "top-up" | Target intermedio 2018 % | Valore assoluto del target intermedio | | FEASR | Spesa pubblica |
| 2 | P2 | Spesa pubblica totale P2 (in EUR) | 100 | 0 | 25% | 25 | 25 | 0 | 0 |
| | P2 | Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B) | 100 | 0 | 22% | 22 | 22 | | |
| | [P2] *rimuovi parentesi quadre e questo testo* | *indicatore aggiuntivo* | *0* | *0* | *0%* | *0* | *0* | | |
| | [P2] *rimuovi parentesi quadre e questo testo* | *indicatore aggiuntivo* | *0* | *0* | *0%* | *0* | *0* | | |
| 3 | P3 | Spesa pubblica totale P3 (in EUR) | 100 | 0 | 20% | 20 | 20 | 0 | 0 |
| | P3 | Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A) | 100 | 0 | 15% | 15 | 15 | | |
| | P3 | Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) | 100 | 0 | 18% | 18 | 18 | | |
| | [P3] *rimuovi parentesi quadre e questo testo* | *indicatore aggiuntivo* | *0* | *0* | *0%* | *0* | *0* | | |
| | [P3] *rimuovi parentesi quadre e questo testo* | *indicatore aggiuntivo* | *0* | *0* | *0%* | *0* | *0* | | |
| | [P3] *rimuovi parentesi quadre e questo testo* | *indicatore aggiuntivo* | *0* | *0* | *0%* | *0* | *0* | | |
| 2 | P4 | Spesa pubblica totale P4 (in EUR) | 100 | 0 | 43% | 43 | 43 | 0 | 0 |
| | P4 | Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C) | 100 | 0 | 70% | 70 | 70 | | |
| | [P4] *rimuovi parentesi quadre e questo testo* | *indicatore aggiuntivo* | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | | |
| | [P4] *rimuovi parentesi quadree questo testo* | *indicatore aggiuntivo* | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | | |
| 3 | P5 | Spesa pubblica totale P5 (in EUR) | 100 | 0 | 20% | 20 | 20 | 0 | 0 |
| | P5 | Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C) | 100 | 0 | 7% | 7 | 7 | | |
| | P5 | Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A) | 100 | 0 | 19% | 19 | 19 | | |
| | [P5] *rimuovi parentesi quadre e questo testo* | *indicatore aggiuntivo* | *0* | *0* | *0%* | *0* | *0* | | |
| | [P5] *rimuovi parentesi quadre e questo testo* | *indicatore aggiuntivo* | *0* | *0* | *0%* | *0* | *0* | | |
| 3 | P6 | Spesa pubblica totale P6 (in EUR) | 100 | 0 | 13% | 13 | 13 | 0 | 0 |
| | P6 | Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C) | 100 | 0 | 10% | 10 | 10 | | |
| | P6 | Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B) | 100 | 0 | 90% | 90 | 90 | | |
| | [P6] *rimuovi parentesi quadre e questo testo* | *indicatore aggiuntivo* | *0* | *0* | *0%* | *0* | *0* | | |
| | [P6] *rimuovi parentesi quadre e questo testo* | *indicatore aggiuntivo* | *0* | *0* | *0%* | *0* | *0* | | |

Il foglio di simulazione legge i dati inseriti nel foglio precedente. Sulla base delle informazioni inserite il *tool* restituisce le informazioni sul livello di performance per singolo indicatore, sulla base del tasso di realizzazione, e supportando le amministrazioni a determinare il conseguimento o meno dei target per ciascuna priorità.

## Foglio di simulazione

| Priorità | Verifica n. indicatori per priorità | Indicatore e unità di misura, se del caso | dati da programma | | | Verifica intermedia 2018 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valore obiettivo 2023 | Target intermedio 2018 % | Valore assoluto del target intermedio | Valore stimanto al 2018 | Tasso di realizzazione | Conseguimento target | Grave carenza | 0 non conseguito 1 conseguito | 0 non grave carenza 1 grave carenza | Importi da riassegnare (Spesa pubblica) | Rettifica finanziaria |
| P2 | 1 | Spesa pubblica totale P2 (in EUR) | 100 | 25% | 25 | 25 | 100,00% | 1,0 | 0,0 | CONSEGUITO | NO GRAVE CARENZA | 0 | 0 |
| P2 | 1 | Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B) | 100 | 22% | 22 | 22 | 100,00% | 1,0 | 0,0 | | | | |
| *[P2] rimuovi parentesi quadre e questo testo* | *0* | *indicatore aggiuntivo* | *0* | *0%* | *0* | *0* | *nd* | *nd* | *nd* | | | | |
| *[P2] rimuovi parentesi quadre e questo testo* | *0* | *indicatore aggiuntivo* | *0* | *0%* | *0,00* | *0,00* | *nd* | *nd* | *nd* | | | | |
| P3 | 1 | Spesa pubblica totale P3 (in EUR) | 100 | 20% | 20 | 20 | 100,00% | 1,0 | 0,0 | INDICATORE NON CONSEGUITO | GRAVE CARENZA | 300 | si applica rettifica finanziaria |
| P3 | 1 | Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A) | 100 | 15% | 15 | 1 | 6,67% | 0,0 | 1,0 | | | | |
| P3 | 1 | Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) | 100 | 18% | 18 | 1 | 5,56% | 0,0 | 1,0 | | | | |
| *[P3] rimuovi parentesi quadre e questo testo* | 0 | *indicatore aggiuntivo* | 0 | 0% | 0 | 0 | nd | nd | nd | | | | |
| *[P3] rimuovi parentesi quadre e questo testo* | *0* | *indicatore aggiuntivo* | *0* | *0%* | *0* | *0* | *nd* | *nd* | *nd* | | | | |
| *[P3] rimuovi parentesi quadre e questo testo* | *0* | *indicatore aggiuntivo* | *0* | *0%* | *0* | *0* | *nd* | *nd* | *nd* | | | | |

RETERURALE
NAZIONALE
20142020

**RETE RURALE NAZIONALE**

Autorità di gestione
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma

www.reterurale.it
reterurale@politicheagricole.it
@reterurale
www.facebook.com/reterurale

Pubblicazione realizzata con il contributo del Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)
nell'ambito delle attività previste dal Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020