
Metodologia di calcolo degli indicatori del PO FSE 2014-2020 della Regione Autonoma Valle d'Aosta

1. Gli indicatori di output e di risultato, comuni e specifici

Il set di indicatori comuni di output e di risultato selezionati e quantificati nel PO FSE 2014-2020 sono stati definiti a partire da quanto previsto dall'art. 5 del Reg. 1304/2013, dall'allegato 1 del Regolamento, nelle guide della Commissione europea "Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund" (giugno 2014), e "Guidance Document on Indicators of Public Administration Capacity Building" (giugno 2014). Gli indicatori specifici di programma sono utilizzati conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Tutti gli indicatori di output e di risultato, comuni e specifici, sono comunicati per tutte le priorità di investimento e sono stati quantificati, nei valori base e target, secondo quanto dettagliato di seguito.

In calce al presente documento, si riportano le tabelle relative al set di indicatori di risultato, di output e del Performance Framework inseriti nel Programma.

1.1 Metodologia di calcolo degli indicatori di risultato

Per gli indicatori di risultato comuni e specifici del Programma, riportati nella tabella 4 di ogni priorità di investimento, è stato fissato un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023.

I **valori di base al 2013** sono stati fissati utilizzando i dati più recenti disponibili, provenienti prevalentemente dal sistema di monitoraggio regionale o, in alcuni casi, da altre fonti di informazione pertinenti. In particolare:

- per gli indicatori di risultato comuni inerenti le attestazioni di qualifica dei partecipanti (CR 03), la baseline (valore al 2013) è stata costruita come segue: a seconda della tipologia di intervento (e di destinatari) alla base delle azioni previste nel PO FSE 2014-2020, individuata dall'Amministrazione, sono stati presi a riferimento i dati cumulati al 31.12.2012 dei partecipanti che hanno ottenuto una qualifica corrispondenti alle medesime operazioni realizzate nella programmazione FSE 2007-2013 o ad esse assimilabili, rapportandole al numero di partecipanti complessivo (distinto per ciascun target). I dati provenienti dal sistema di monitoraggio regionale sono riferiti al 2012 in quanto ultimo anno rappresentativo in termini di significatività dei dati (il 2013 è stato un anno in cui la maggior parte delle attività è andata a chiusura ma non ci sono stati nuovi avvii);
- per gli indicatori di risultato comuni inerenti il numero di partecipanti che trovano un'occupazione a sei mesi/dodici mesi dalla conclusione dell'intervento, i partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi dalla conclusione dell'intervento (CR 07) e partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione, formazione... al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento (CR 09), per la quantificazione della baseline è stato selezionato, ove disponibile, il dato relativo al tasso di placement o di rilevazione ad hoc, per il target di riferimento. Nei casi in cui il dato non era disponibile, è stato utilizzato il dato di riferimento più significativo e recente disponibile di fonte ufficiale, anche se non riferito ad una indagine condotta a 6 mesi dalla conclusione delle attività (ma a 12 mesi) (fonte: Isfol – Indagine nazionale Placement 2013 – Approfondimento per la Valle d'Aosta), in linea con quanto richiesto dall'art 5, punto 1 del Regolamento 1304/2013;
- per gli indicatori di risultato specifici sono stati utilizzati, ugualmente, i dati provenienti dal monitoraggio regionale (esperienza 2007-2013, RAE 2013). In caso in cui il dato non era disponibile, è stato utilizzato il dato di riferimento più significativo e recente disponibile di fonte ufficiale (es. Istat, ISTAT - Censimento dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit, dato

Regione Valle d'Aosta), anche nei casi in cui non era riferito al territorio regionale (es. indagine Isfol PLUS per il gradimento degli utenti ai Servizi al Lavoro).

- Nella priorità 9.i gli indicatori comuni di risultato proposti non permettono di misurare le azioni previste per l'obiettivo specifico 9.7 "rafforzamento dell'economia sociale pertanto l'Autorità di Gestione ha individuato come indicatore il *tasso di imprese sociali destinatarie delle misure volte a promuovere il rafforzamento dell'economia sociale*.
- Per l'azione prevista dell'obiettivo specifico 9.1 "riduzione della povertà e dell'esclusione sociale" è stato individuato come indicatore la *"percentuale di partecipanti che hanno superato la condizione di temporanea difficoltà economica entro 6 mesi dalla conclusione dell'intervento"*.
Destinatari di tale intervento sono le persone che si trovano in condizione di temporanea difficoltà economica ossia i soggetti che si trovano in una situazione di bisogno caratterizzata da temporanea e contingente difficoltà economica legata a problematiche individuali o familiari, abitative e legali. L'azione è finalizzata a sostenere spese straordinarie e superare situazioni di difficoltà economica, quali ad esempio, le spese per la casa e per i beni durevoli essenziali e le spese straordinarie per eventi particolari della vita che coinvolgono il richiedente e i familiari conviventi.
- Per l'obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" l'Autorità di Gestione finanzia principalmente azioni di potenziamento linguistico, sostegno alla didattica al fine di consolidare e migliorare la performance del sistema scolastico formativo valdostano. Pertanto, l'indicatore di risultato è *"partecipanti che acquisiscono le competenze chiave alla fine della loro partecipazione all'intervento"*.
- Per il calcolo della baseline del *Tasso di bambini tra i zero e i tre anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all'infanzia* (Nota CE. Azione 9.3.3) si è rapportato il numero di bambini tra i 0 e i 3 anni destinatari di misure relative a servizi di assistenza all'infanzia provenienti da altre fonti di finanziamento del 2012 ai bambini da 0 a 3 anni residenti in Valle d'Aosta al 1° gennaio 2013. Per il calcolo del target è stato stimato il costo unitario sulla base degli interventi precedentemente finanziati ed è stato individuato il numero di destinatari parametrando alle risorse finanziarie che si intende destinare a questo intervento.

I **valori target al 2023** sono stati stimati seguendo i suggerimenti proposti nella nota Ares (2014) 3657764 del 4 novembre 2014 della Commissione europea, applicando il criterio anche per gli indicatori specifici (baseline + 10 punti percentuali). Per gli indicatori di risultato proposti dall'Autorità di Gestione, il target è stato calcolato sulla base dei dati regionali, in modo da renderlo coerente con le risorse FSE stanziato.

Gli indicatori di risultato comuni e specifici del programma e i relativi valori obiettivo sono stati espressi in valori percentuali.

1.2. Metodologia di calcolo degli indicatori di realizzazione

Per gli indicatori di output comuni e specifici del programma, riportati nella tabella 5 di ciascun Asse prioritario, il **valore di partenza** è pari a zero, come previsto dall'art. 5, punto 1 del Regolamento 1304/2013.

Per il calcolo dei **target al 2023**, si è partiti dalle risorse allocate per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per ciascuna azione prevista, a livello di obiettivo specifico, stimando i costi medi associati agli interventi, secondo un criterio di coerenza tra le azioni previste dal PO 2014-2020 e quelle realizzate nell'ambito della programmazione FSE 2007-2013. I costi medi, per progetto o per destinatario, sono stati definiti sulla base di differenti modalità, quali:

- applicazione di costi unitari medi desunti a partire dalle realizzazioni, fisiche e finanziarie cumulate al 2013 (dati tratti dal RAE 2013 o appositamente estratti da sistema di monitoraggio regionale) relative al numero di progetti approvati, al numero di destinatari approvati e al relativo importo impegnato;

-
- ove il dato non era disponibile o ricostruibile (perché, ad esempio, nel PO 2014-2020 alcune azioni contemplano un mix di interventi realizzati nella programmazione 2007-2013 o non erano previste nella programmazione 2007/2013), sono stati stimati dall'Amministrazione dei costi "forfettari", che esprimessero un costo medio sintetico coerente e significativo con le azioni previste;
 - si è fatto ricorso ad analisi di benchmark con costi medi previsti da altre regioni sulle medesime attività.

Una volta definiti, i costi medi sono stati applicati alle risorse allocate per ciascuna azione ed è stato determinato, così, il numero dei destinatari, dei progetti o delle imprese potenzialmente raggiungibili al 2023.

Il numero di realizzazioni ottenuto per ogni azione (progetti, destinatari, imprese) è stato quindi "qualificato", a partire dai gruppi di destinatari previsti nel PO alla sezione 2.A.6.1 "Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari" e in relazione alle azioni specifiche che si intende realizzare, in modo da ricondurlo – utilizzando un criterio di prevalenza - agli indicatori di output di cui all'Allegato I del Reg. 1303/13.

La ripartizione dei gruppi di destinatari per genere è stata definita sulla base di differenti modalità:

- applicazione di pesi percentuali ricavati dalla suddivisione per genere dei singoli Assi della programmazione 2007/2013 in coerenza con le caratteristiche delle azioni previste;
- analisi delle caratteristiche dei singoli interventi, anche in relazione all'esperienza della programmazione 2007/2013 e al tasso di femminilizzazione delle figure professionali di riferimento.

Gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.

2. Gli indicatori del Performance Framework

La definizione del Quadro dei Risultati è stata realizzata in coerenza con il quadro normativo e gli indirizzi di riferimento. In particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti documenti:

- Reg. (UE) 1303/2013, Articoli 20, 21 e 22 e Allegato II;
- Reg. (UE) 1304/2013, Allegato I e Allegato II;
- Fiche n. 29, Draft Delegated Act, Based on fiches n. 10, 17B, 17D, 17F, 17G, 18, 19, 24B, 25. Version 2 – 4 February 2014, artt. 2-3;
- Regolamento Delegato c(2014)1207 del 03 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 2-3;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07 marzo 2014;
- Guidance fiche: Performance framework review and reserve in 2014-2020, Version finale – 14 Maggio 2014;
- Performance Framework, reserve e review nella Programmazione 2014-2020, DPS-Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Roma 25 giugno 2014.

Nel PO FSE sono stati selezionati, per ciascun Asse diverso dall'Assistenza Tecnica, un indicatore finanziario e almeno un indicatore di output, calcolati come di seguito descritto.

La metodologia di calcolo dell'indicatore di output

Gli indicatori di realizzazione inclusi nel quadro dei risultati sono selezionati **tra gli indicatori comuni di cui al Reg. (UE) n. 1304/2013 già scelti per il programma.**

Nello specifico, l'indicatore è stato selezionato – in linea con quanto previsto dall'art. 5 del Reg. (UE) 215/2014 - verificando che l'importo allocato sulle azioni che coinvolgono i gruppi target considerati superi, complessivamente, il 50% del valore dell'Asse di riferimento.

Per quelle azioni che avevano più categorie di potenziali destinatari, la verifica del 50% delle risorse è stata effettuata calcolando la quota di risorse rivolte allo specifico gruppo target in oggetto, in base al suo peso percentuale sul totale dei destinatari delle priorità ad utenza mista.

Il **target al 2023** corrisponde ai valori target associati all'indicatore prescelto complessivamente raggiunti dalle priorità di investimento dell'Asse di riferimento. Esso è dato dalla somma - per ogni priorità che compone l'Asse - degli indicatori di output selezionati.

Il **target intermedio al 2018** è stato stimato prendendo a riferimento l'efficienza realizzativa (rapporto tra pagamenti e programmato) dell'Asse più coerente previsto nel POR FSE 2007-2013 e conseguita nel 2011, (cfr. RAE FSE 2011), applicandola al numero di destinatari complessivamente stimati al 2023. In linea generale, la coerenza tra gli Assi della programmazione per il periodo 2007-2013 e quelli della programmazione 2014-2020 è stata stabilita secondo un criterio di prevalenza, sulla base delle seguenti corrispondenze:

Asse programmazione FSE 2014-2020	Asse programmazione FSE 2007-2013
Asse 1 - Occupazione	Asse 2 – Occupabilità (prevalente) e Asse 1 - Adattabilità (marginale)
Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà	Asse 3 – Inclusione sociale
Asse 3 – istruzione e formazione	Asse 4 – Capitale Umano

Per l'Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa, non si è potuto far riferimento all'Asse 5 della programmazione 2007-2013 in quanto i due Assi non sono coerenti tra loro per la tipologia degli interventi. Per l'efficienza realizzativa dell'Asse 4 si è ipotizzato un trend di implementazione più efficiente, stimato al 20% al 2018, anche in ragione dell'esigenza di raggiungere con maggiore tempestività gli obiettivi in esso fissati, così da poter effettivamente garantire migliori condizioni di contesto, anche per l'esecuzione della programmazione SIE.

La metodologia di calcolo dell'indicatore finanziario

Per ciascun asse prioritario è previsto un indicatore finanziario che si riferisce al totale dell'importo delle spese ammissibili certificate (letteralmente: *“importo totale delle spese ammissibili, contabilizzate nel sistema contabile dell'autorità di certificazione e certificato da tale autorità in conformità all'art. 126, lettera c) del regolamento (UE) n. 1303/2013”*) in base all'art 5 (2) Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014.

Il **target al 2018** è stato stimato individuando l'importo totale del PO corrispondente al target N+3 del 2018, rivisto in aumento fino ad una soglia intermedia rispetto all'importo derivante dall'applicazione della regola dell'N+2. Nel caso della Regione Valle d'Aosta, il target complessivo a livello di Programma è stato fissato in euro 16.530.000,00, pari al 29,7% della dotazione complessiva del Programma (pari a euro 55.572.550).

Per individuare il target finanziario di Asse, si è presa a riferimento la capacità di certificazione dell'Asse più coerente del PO FSE 2007-2013 conseguita nel 2011 (secondo la tabella sopra indicata), in modo da tener conto dell'esperienza passata rispetto al “tiraggio” dell'Asse. Tale operazione è stata compiuta per ciascun Asse, verificando che, nel complesso, la somma delle spese certificate per Asse corrispondesse alla soglia definita (superiore all'N+3).

Il **target al 2023** corrisponde alla disponibilità totale di Asse.

Di seguito si riportano le tabelle relative al set di indicatori di risultato, di output e del Performance Framework inseriti nel Programma.

SET INDICATORI DI RISULTATO

Priorità	Ob. specifico/RA	Indicatore di risultato	Valore di base			Anno di riferimento	Valore obiettivo (al 2023)			Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
			U	D	T		U	D	T		
8.i)	8.2 Aumentare l'occupazione femminile	Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	-	50	50	2013	-	60	60	Indagini ad hoc	annuale
	8.4 Accrescere l'occupazione degli immigrati	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	41,00	41,00	41,00	2009	55,00	55,00	55,00	Indagine ad hoc	annuale
	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 12 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	44,8	43,5	44,1	2009	55,0	55,0	55,0	Indagini ad hoc	annuale
8.ii)	8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	70,00	82,00	74,00	2013	85,00	85,00	85,00	Monitoraggio regionale	annuale
8.vii)	8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso	Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi per il lavoro	-	-	55,5	2010	-	-	67,0	Indagini ad hoc	Annuale
		Percentuale dei SPI che erogano tutte le prestazioni specialistiche previste dagli standard regionali	-	-	49,8	2013	-	-	95	Monitoraggio regionale	Annuale

Priorità	Ob. specifico/RA	Indicatore di risultato	Valore di base			Anno di riferimento	Valore obiettivo (al 2023)			Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
			U	D	T		U	D	T		
9.i)	9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale	Percentuale di partecipanti che hanno superato la condizione di temporanea difficoltà economica entro 6 mesi dalla conclusione dell'intervento	-	-	50,00	2012	-	-	60,00	Indagine ad hoc	annuale
	9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili	Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento	80,00	80,00	80,00	2012	90,0	90,0	90,0	Indagini ad hoc	annuale
	9.7 Rafforzamento dell'economia sociale	Tasso di imprese sociali destinatarie delle misure volte a promuovere il rafforzamento dell'economia sociale (imprese sociali destinatarie degli interventi/numero di imprese sociali al 2011)	-	-	9,47	2011	-	-	11,40	Monitoraggio regionale	annuale
9.iv)	9.3 Aumento/consolidamento/qualificazioni e dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali	Tasso di bambini tra i zero e i tre anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all'infanzia (Nota CE. Azione 9.3.3)	-	-	18,55	2012	-	-	30,4	Monitoraggio regionale	annuale
10.i)	10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	70,00	82,00	74,00	2013	90,00	90,00	90,00	Monitoraggio regionale	annuale
	10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi	Partecipanti che acquisiscono le competenze chiave alla fine della loro partecipazione all'intervento	64,00	66,00	65,00	2013	74,00	76,00	75,00	Monitoraggio regionale	annuale

Priorità	Ob. specifico/RA	Indicatore di risultato	Valore di base			Anno di riferimento	Valore obiettivo (al 2023)			Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
			U	D	T		U	D	T		
10.ii)	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	44,8	43,5	44,1	2009	55,0	55,0	55,0	Indagini ad hoc	annuale
10.iii)	10.3 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	80,00	58,00	73	2013	90,00	68,00	83,00	Monitoraggio regionale	annuale
	10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/reinserimento lavorativo	Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	57,00	57,00	57,00	2012	67,00	67,00	67,00	Indagini ad hoc	annuale
11.ii)	11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione	Quota di partecipanti che acquisisce le competenze previste	70,00	70,00	70,00	2013	90,00	90,00	90,00	Indagine ad hoc	annuale

SET DI INDICATORI DI OUTPUT

OT e Priorità	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo al 2023		
				M	F	T
OT 8 Priorità 8.i)	CO 01	Disoccupati, inclusi quelli di lunga durata	Numero	480	720	1.200
	CO 21	Numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro	Numero			3
	CO 15	Migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze	Numero	30	45	75
OT 8 Priorità 8.ii)	CO 01	Disoccupati, inclusi quelli di lunga durata	Numero	825	675	1.500
	CO 03	Persone inattive	Numero	80	120	200
OT 8 Priorità 8.vii)	CO 01	Disoccupati, inclusi quelli di lunga durata	Numero	24	36	60
	CO 22	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale, locale	Numero			6
OT 9 Priorità 9.i)	CO 17	Altre persone svantaggiate	Numero	538	358	896
	CO 16	Persone con disabilità	Numero	31	34	65
	CO 22	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale, locale	Numero			1
	CO 23	Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (includere società cooperative e imprese dell'economia sociale)	Numero			20
OT 9 Priorità 9.iv)	CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	100	500	600
	SO 1	Partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico.	Numero			85
OT 10 Priorità 10.i)	CO 03	Persone inattive	Numero	675	825	1.500
	CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	8	12	20
OT 10 Priorità 10.ii)	CO 01	Disoccupati, inclusi quelli di lunga durata	Numero	13	17	30
	CO 03	Persone inattive	Numero	47	58	105
	CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	7	8	15
OT 10 Priorità 10.iii)	CO 01	Disoccupati, inclusi quelli di lunga durata	Numero	168	252	420
	CO 03	Persone inattive	Numero	72	108	180
	CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	300	300	600
OT 11.ii)	CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	180	120	300
AT	R21S	Numero di studi di valutazione	Numero			3
AT	R20S	Numero di eventi di informazione pubblica	Numero			8

INDICATORI DEL QUADRO DI EFFICACIA (Performance Framework)

Indicatori finanziari

Asse	Previsione di certificazione al 2018 importo totale €	Previsione di certificazione al 2023 importo totale €
Asse 1 (OT 8)	6.000.000,00	22.226.550,00
Asse 2 (OT 9)	1.600.000,00	10.700.000,00
Asse 3 (OT 10)	6.200.000,00	19.320.000,00
Asse 4 (OT 11)	230.000,00	1.104.000,00
Totale	14.030.000,00	53.350.550,00

Indicatori di output

Asse	Indicatori di realizzazione per PF	Valore obiettivo al 2018			Valore obiettivo al 2023		
		M	F	T	M	F	T
Asse 1 (OT 8)	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	448	482	930	1.329	1.431	2.760
Asse 2 (OT 9)	Altre persone svantaggiate	108	72	179	538	358	896
	Partecipanti con Disabilità	6	7	13	31	34	65
Asse 3 (OT 10)	Persone Inattive	224	273	497	722	883	1.605
Asse 4 (OT 11)	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	36	24	60	180	120	300