



Agenzia per la Coesione Territoriale

**Riunione Annuale di Riesame
tra la Commissione Europea e le Autorità
di Gestione dei PO FESR e FSE 2014 -2020**

Ostuni (BR) 23-25 novembre 2016



Task Force Strumenti Finanziari

Tavolo Tecnico Permanente Strumenti Finanziari

Linee di azione 2016-2017

Il punto al 20 novembre 2016



Indice

1. Introduzione – Riferimenti essenziali del piano triennale 2015-2017 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale
2. Linee di azione per la *Task Force Strumenti Finanziari*

Lo scopo di questo documento è illustrare, in forma sintetica, contenuti e stato di attuazione del Programma di attività per la *task force* preposta a gestire il dossier «Strumenti Finanziari» (di seguito anche SF) in seno alla dell'Agencia per la Coesione Territoriale (di seguito anche ACT).

Nel contesto dell'obiettivo operativo 2.1. il piano Triennale 2015-2017 dell'Agenzia stabilisce quanto segue:

<<Il contributo e l'apporto sistemico agli operatori in materia di Strumenti Finanziari verrà fornito anche attraverso la costituzione di **una specifica task force** che individui le possibili sinergie tra fondi strutturali e fondi tematici, secondo le linee guida predisposte dalla Commissione Europea a supporto dei soggetti coinvolti nella progettazione, sviluppo ed attuazione di strategie per favorire nuove opportunità di investimenti. In tale ambito, l'Agenzia contribuirà a cogliere le opportunità offerte dal Piano Juncker, anche sviluppando le opportune sinergie con le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi e BEI e FEI.

A tal fine, l'Agencia sarà impegnata a:

- i. **fornire supporto** in materia di Strumenti Finanziari;
- ii. **favorire il confronto** tra tutti gli attori della filiera, anche attraverso la costituzione di un *tavolo tecnico permanente* che assicuri un coordinamento organizzativo strutturato, per una più efficiente implementazione degli strumenti;
- iii. **supportare le Amministrazioni** che intendono avvalersi di strumenti finanziari, al fine di colmare il gap di competenze che costituisce il limite principale per l'applicazione diffusa ed efficace degli stessi strumenti;
- iv. **sviluppare le possibili sinergie** tra fondi strutturali, *Piano Juncker* e fondi tematici.>>.



1. Introduzione – Riferimenti essenziali del piano triennale 2015-2017 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale
- 2. Linee di azione per la *Task Force Strumenti Finanziari***

Le linee di azione sottostanti costituiscono lo sviluppo coerente di quanto previsto, a proposito degli Strumenti Finanziari (di seguito anche **SF**), dal Piano Triennale 2015-2017. Sono, quindi, tese a *spendere tutto e bene*, attraverso chiare priorità organizzative e strategiche.

1 – Costituzione della *task force* strumenti finanziari



Oltre al *team core*, riferibile all' Area Progetti e Strumenti, Ufficio V Statistico, Strumenti Innovativi e Ingegneria Finanziaria, sono stati identificati, in seno all'Agenzia, altri detentori di *know-how* e responsabilità sugli SF.

2 – Costituzione del tavolo tecnico permanente



E' stato istituito un tavolo di confronto multilaterale tra *task force* e AdG. Il tavolo ha composizione parzialmente variabile per consentire specifici approfondimenti e gruppi di lavoro (con resp. di procedimento e attuatori) senza perdere la visione d'insieme. Vedi attività sottostanti.

2.1 – Piattaforma Web di collaborazione e condivisione della conoscenza sugli SF



E' stato redatto il progetto preliminare per un'area dedicata agli SF sulla piattaforma web ACT-Mosaico. Tra le sue funzioni più importanti è consentire agli utenti di reperire, per tipologia di strumenti finanziari, beneficiari finali, ecc., atti amministrativi e altri documenti, insieme ai «contatti» dei loro autori. Per favorire il «confronto orizzontale» tra le Amministrazioni.

2.1.1 – Censimento degli Strumenti Finanziari (SF)



Vengono censiti e monitorati, per ciascuna Amm.ne, tutti gli Strumenti Finanziari riferibili alla Programmazione 2014-2020. I materiali raccolti saranno condivisi su Mosaico.

2.1.2 – Censimento degli atti e dei responsabili di procedimento degli SF



E' in corso l'attività (ricorrente) di raccolta, per ciascuno SF, dei documenti prodotti e dell'anagrafica (comprensiva dei recapiti) degli uffici, delle responsabilità e delle persone coinvolte nell'intero percorso attuativo. I materiali raccolti saranno condivisi su Mosaico.

2.1.3 – Programmazione degli SF Valutazione *ex ante*



Efficienza ed efficacia degli SF, risentono molto della qualità dei processi valutativi a monte del loro *design*. Vengono quindi raccolte tutte le VEXA. I materiali saranno condivisi su Mosaico.

2.1.4 – Gestione degli SF Valutazione *in itinere*



La valutazione *in itinere* integra (con il monitoraggio) l'apparato diagnostico degli SF su efficienza ed efficacia. La *task force* dovrà quindi incoraggiare la programmazione, produzione e diffusione (anche su Mosaico) dei rapporti valutativi.

2.2 – Impostazione ed esercizio del «monitoraggio complementare»



E' indispensabile rafforzare il monitoraggio amministrativo e finanziario degli SF. Sul punto è appena stata elaborata una proposta ACT-IGRUE che sarà presentata il 29/11 al *Tavolo tecnico permanente*. Si punta a una forte integrazione tra i tracciati record della BDU e del Regolamento 821/14.

2.3 – Seminari Tematici



Gli SF sono interdisciplinari, polimorfi, complessi. Per questo vale molto il *learning by doing* e si avverte forte, a partire da ACT, il bisogno di rafforzare il *knowhow*. Nell'autunno 2016 si è avviato un ciclo di seminari di confronto. Il primo sulle azioni di CDP e FEI. Il secondo, il 29/11, sarà sul microcredito.

2.4 – Sistema unitario di metodi e strumenti



Molte AdG propongono agli intermediari e ai beneficiari SF dello stesso tipo ma differenti per modalità di accesso e gestione. Per razionalizzare occorrono standard procedurali che non sacrificino le specificità territoriali.

2.4.1 – Modellizzazione avanzata di uno SF a spesa rapida (Prestiti in *risk share*)



Una *assicurazione per spendere tutto e bene*. Ogni AdG dovrebbe disporre di uno SF -per la erogazione di prestiti in *risk share* con gli intermediari finanziari- *rotativo, semplice e a bassa leva*, così da fare *spesa rapida*, ma in modo *qualificato*, cioè rispondente a bisogni specifici e rilevanti.

2 Linee di azione per la Task Force Strumenti Finanziari



2.4.n – Modellizzazione avanzata degli SF, anche innovativi

La *cassetta degli attrezzi* di ogni AdG può essere arricchita progressivamente di SF standardizzati nella meccanica, ma flessibili quanto ai fini di politica regionale: dalle infrastrutture in PPP, al *microcredito*, ecc. Lo sviluppo di metodi e strumenti comuni potrà giovare anche dei Seminari Tematici di cui al punto 2.3.



3 – Supporto diretto alle AdG

La *task force*, relazionandosi con le AdG e i *responsabili di procedimento* svolge principalmente attività di impulso e sostegno metodologico tese a favorire il raggiungimento dei risultati attesi o possibili. In via residuale e sussidiaria, evitando sovrapposizioni con le specifiche assistenze tecniche, fornisce supporto su questioni specifiche.



3.1 – Spesa ammissibile per garanzie

La *task force* è impegnata sulla *vexata quaestio* delle spese ammissibili in tema di fondi di garanzia 2007-2013. Ha predisposto e condiviso un *position paper* sul tema e si accinge a interloquire con la Commissione europea.



4 – Attività istituzionale Agenzia Coesione Territoriale

La *task force* è impegnata in una serie di attività direttamente riferibili alla Agenzia, in quanto essa stessa potenziale titolare di SF e organismo di coordinamento interlocutore di molte Istituzioni. Ad esempio l'analisi della proposta del cosiddetto *Regolamento Omnibus*.

Rilevanza strategica/strumentale delle azioni

<i>Linee di strategia</i>	Sostegno all'insieme delle ADG	Sostegno alle singole ADG	Attività Agenzia
<i>Azioni</i>			
1 – Costituzione <i>task force</i>			strumentale, non ricorrente
2 – Costituzione <i>Tavolo tecnico permanente</i>	strumentale, non ricorrente	strumentale, non ricorrente	
2.1 - Piattaforma web di collaborazione	strumentale, ricorrente	strumentale, ricorrente	
2.1.1 – Censimento SF		strumentale, non ricorrente	strumentale, non ricorrente
2.1.2 – Censimento, per fasi, degli atti e dei resp. di procedimento		strumentale, ricorrente	strumentale, ricorrente
2.1.3 – Valutazione <i>ex ante</i>	(metodo) strategica, non ricorrente	(merito) non strategica, residuale	
2.1.4 – Valutazione <i>in itinere</i> (impostazione)	(metodo) strategica, non ricorrente	(merito) non strategica, residuale	
2.2 - Monitoraggio rafforzato (ipotesi di)	(impianto e standardizzazione) strategica, non ricorrente	diagnostica, ricorrente	diagnostica, ricorrente
2.3 - Seminari tematici	strumentale, ricorrente	strumentale, ricorrente	strumentale, ricorrente
2.4. –Convergenza operativa SF	strategica, ricorrente	strategica, ricorrente	
2.4.1 – Modello SF a spesa rapida	strategica, non ricorrente	strategica, non ricorrente	
2.4.n. - Altri modelli SF	strategica, non ricorrente	strategica, non ricorrente	
3 - Supporto tecnico alle AdG	(metodo) strategica, ricorrente	(merito) non strategica, residuale	
4 – Supporto attività Agenzia			strategica, ricorrente

Timing delle azioni

<i>Azioni</i>	<i>Timing</i>	giu.2016	sett.2016	dic.2016	mar.2017	giu.2017	sett.2017	dic.2017
1 – Costituzione <i>task force</i>								
2 – Costituzione <i>Tavolo tecnico permanente</i>								
2.1 - Piattaforma web di collaborazione								
2.1.1 – Censimento SF								
2.1.2 – Censimento, per fasi, degli atti e dei resp. di procedimento								
2.1.3 – Valutazione <i>ex ante</i>								
2.1.4 – Valutazione <i>in itinere</i> (impostazione)								
2.2 - Monitoraggio rafforzato (<i>ipotesi di</i>)								
2.3 - Seminari tematici								
2.4. –Convergenza operativa SF								
2.4.1 – Modello SF <i>a spesa rapida</i>								
2.4.n. - Altri modelli SF								
3 - Supporto tecnico alle AdG								
4 – Supporto attività Agenzia								