



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Raport Inițial

Tema de evaluare 10: Evaluarea implementării Priorității Asistență Tehnică PR NV 2021-2027 (P8 – AT)

*„Servicii de consultanță în evaluarea priorităților de investiții aferente
Programului Regional Nord-Vest 2021-2027”*

Contract nr. 67/10.12.2024

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
str. Donath nr. 53A, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400293
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: secretariat@nord-vest.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Contract	Nr. 67/10.12.2024, având ca obiect „Servicii de consultanță în evaluarea priorităților de investiții aferente Programului Regional Nord-Vest 2021-2027”
Beneficiar	Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest localitatea Rădaia nr. 50, comuna Baci, jud. Cluj sediu secundar: Str. Donath nr. 53A Telefon: 0264.43.15.50
Elaborator	t33 Srl via Calatafimi 1, 60121 Ancona, Italia Telefon: +390719715460
Livrabil	Raport Inițial Tema de evaluare 10: Evaluarea implementării Priorității – Asistență Tehnică PR NV 2021-2027 (P8 – AT) Versiunea a II-a
Data	06.05.2025



Acest raport a fost elaborat în baza unei evaluări independente efectuate de t33 SRL. Opiniile exprimate în raport sunt cele ale echipei de evaluare și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Autorii raportului de evaluare sunt: Andrea Gramillano, Lorenzo Palego, Giovanni Familiari, Cristina Neacșu, Roxana Diaconu, Rebeca Nistor, Tiberiu Nițu



Cuprins

Listă acronime	5
1. Obiectivele și scopul evaluării	6
1.1. Informații referitoare la contract	6
1.2 Contextul de elaborare a Raportului Inițial	8
2. Intervențiile vizate de tema de evaluare	9
2.1 Descrierea logicii de intervenție și teoria schimbării	9
2.2 Stadiul de implementare a intervențiilor evaluate până la data de 28.02.2025	11
3. Analiza și sintetizarea literaturii de specialitate	14
4. Abordarea metodologică și întrebările de evaluare	17
4.1. Întrebările de evaluare aferente temei de evaluare, criteriile de apreciere, abordarea/abordările de evaluare propuse	18
Întrebarea de evaluare 1. Care este contribuția mecanismelor de simplificare la reducerea poverii administrative a AM și a beneficiarilor PR NV (în contextul extinderii atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților personalului AM generate de noile obligații AM)? Cum se manifestă această schimbare administrativă în performanța personalului AM?	19
Întrebarea de evaluare 2: Care sunt modurile prin care sprijinul oferit prin Prioritatea de Asistență Tehnică contribuie la pregătirea, implementarea, monitorizarea și controlul PR NV în condiții de eficiență și calitate? (inclusiv pentru mecanismul de selecție, evaluare și contractare)	21
Întrebarea de evaluare 3. În ce măsură costurile asociate cu Prioritatea de Asistență Tehnică sunt proporționale cu beneficiile generate de acestea în ceea ce privește beneficiarii/grupurile țintă a AT PR NV?	23
4.2. Metoda/metodele de evaluare propuse pentru analiză și colectarea datelor.....	25
4.2.1. Metode de colectare a datelor	25
4.2.2. Metode de analiză a datelor	25
4.3. Date necesare pentru evaluare și indicatori, metode de colectare a datelor pentru fiecare indicator, surse de date, descrierea output-urilor și identificarea și definitivarea abordării de evaluare propuse	26
4.4. Calendarul de aplicare a instrumentelor/metodelor utilizate	27
4.5. Limitări existente și moduri de soluționare	28
5. Structura detaliată a raportului de evaluare intermediară (raportul final)	29
6. Instrumentele detaliate pentru faza de cercetare de teren	30
7. Organizarea și managementul contractului.....	31



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



7.1.	Planul de lucru revizuit	31
7.2.	Descrierea expertizei mobilizate	31
7.3.	Prezentarea modului în care datele cu caracter personal vor fi prelucrate în cadrul rapoartelor conform ofertei tehnice	32
7.4	Descrierea sistemului de asigurare a calității fiecărei versiuni a livrabilelor	33
8.	Raport tehnic de pretestare a instrumentelor de colectare a datelor	34
9.	Anexe	35
	Anexa 1. Bibliografie	35
	Anexa 2. Fișe ale recenziei literaturii de specialitate.....	35
	Anexa 3. Logica de intervenție și teoria schimbării	35
	Anexa 4. Instrumentele de cercetare, inclusiv formatul cadrul aferent studiilor de caz	35
	Anexa 5. Matrice de evaluare Tema 10	35



Listă acronime

AA	Autoritatea de Audit
AC	Autoritatea Contractantă
ACP	Autoritatea de Certificare și Plată
ADR Nord-Vest	Agencia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
AM	Autoritate de Management
AT	Asistență Tehnică
CCE	Comitetul de Coordonare a Evaluării
CM	Comitet de Monitorizare
FEDR	Fondul European de Dezvoltare Regională
IMM	Întreprinderi mici și mijlocii
ÎE	Întrebare de evaluare
MIPE	Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
MTR	Mid-term review
OCDE	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
ODD	Obiective de Dezvoltare Durabilă
PDR	Plan de Dezvoltare Regională
PIB	Produsul Intern Brut
POCA	Programul Operațional Capacitate Administrativă
POR	Programul Operațional Regional
PR	Program Regional
PR NV	Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
RIS3	Strategia de specializare inteligentă
UE	Uniunea Europeană



1. Obiectivele și scopul evaluării

1.1. Informații referitoare la contract

Contractul de prestări servicii nr. 67/10.12.2024 având ca obiect „Servicii de consultanță în evaluarea priorităților de investiții aferente Programului Regional Nord-Vest 2021-2027” a fost încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și t33 SRL în data de 10.12.2024.

Obiectivul contractului de prestări servicii, respectiv al evaluării utilizării resurselor PR NV, rezidă în analiza și determinarea eficacității, eficienței, relevanței, coerenței (interne și externe) și a valorii adăugate pentru UE, specifice intervențiilor finanțate prin program, inclusiv prin prioritatea de Asistență Tehnică. De asemenea, evaluările urmăresc și aprecierea vizibilității, coeziunii sociale regionale, a caracterului verde și a celui nediscriminatoriu, așa cum sunt definite aceste dimensiuni și criterii de analiză în conținutul Planului de evaluare a PR NV. Evaluarea de program va evidenția, în mod special, progresul și performanțele înregistrate în gestionarea și implementarea PR NV.

Obiectul evaluărilor prevăzute a fi realizate în cadrul contractului vizează evaluarea resurselor PR NV prin:

- a) evidențierea progresului înregistrat până la momentul efectuării evaluării;
- b) evidențierea performanțelor înregistrate în gestionarea și implementarea PR NV;
- c) răspunderea la întrebările de evaluare cuprinse în Planul de evaluare și Caietul de Sarcini;
- d) abordarea criteriilor de evaluare propuse;

Temele propuse pentru evaluare sunt evaluate prin prisma evaluării de proces. Acolo unde natura întrebărilor de evaluare a impus, evaluarea poate să vizeze și aspecte care au legătură cu impactul intervențiilor.

Cele 11 teme de evaluare care fac obiectul contractului sunt:



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



Tema de evaluare 1: Creșterea capacității administrative, de inovare, de transfer tehnologic și a parteneriatelor, inclusiv pentru sectorul de specializare inteligentă NV prin sprijinirea entităților din domeniul CDI pentru o regiune mai competitivă (P1)

Tema de evaluare 2: Competitivitatea IMM-urilor prin sprijinirea tranziției către un mediu de afaceri digital pentru o regiune mai competitivă (P1)

Tema de evaluare 3: Valorificarea avantajelor digitalizării pentru instituțiile publice și societate în favoarea unei regiuni mai SMART (P2)

Tema de evaluare 4: Eficiență energetică, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și protecția biodiversității pentru o regiune prietenoasă cu mediul (P3)

Tema de evaluare 5: Evaluarea SACET (P3)

Tema de evaluare 6: Dezvoltarea mobilității urbane durabile pentru o regiune mai mobilă (P4)

Tema de evaluare 7: Creșterea conectivității regionale și a siguranței pe drumurile publice pentru o regiune mai accesibilă (P5)

Tema de evaluare 8: Îmbunătățirea accesului echitabil la educație, formare profesională și învățământ terțiar de calitate, precum și la centre de agrement incluzive pentru o regiune mai educată (P6)

Tema de evaluare 9: Dezvoltarea economică și socială a regiunii, utilizând resursele turistice, naturale și de patrimoniu existente, precum și prin acțiuni de regenerare urbană pentru o regiune mai atractivă (P7)

Tema de evaluare 10: Evaluarea implementării Priorității – Asistență Tehnică PR NV 2021-2027 (P8)

Tema de evaluare 11: Evaluarea tip mid-term review a PR NV 2021-2027

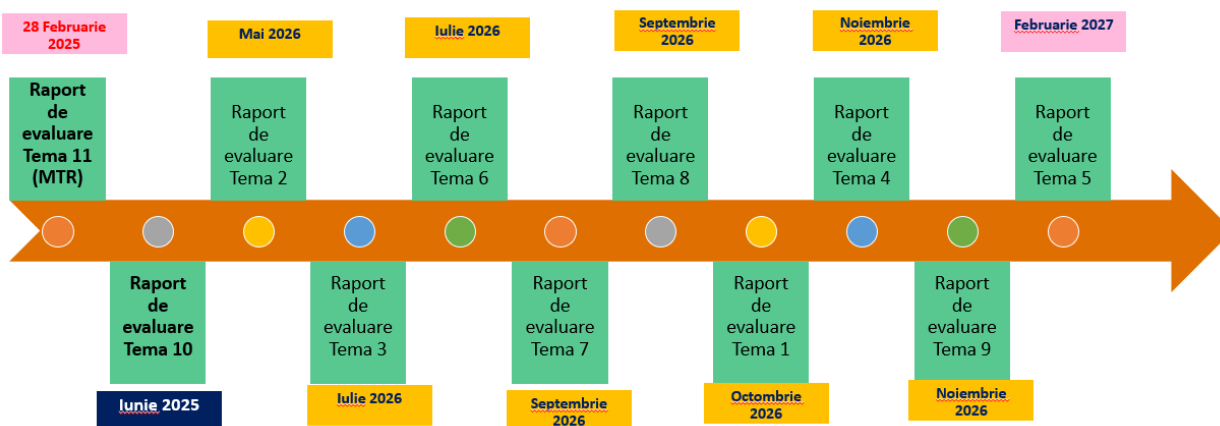
Contractul urmărește atingerea următoarelor rezultate:

- 11 Rapoarte Inițiale – un raport pentru fiecare temă de evaluare;
- 11 Rapoarte de evaluare – un raport pentru fiecare temă de evaluare, inclusiv bazele de date aferente;
- 11 Rapoarte de sinteză – un raport pentru fiecare temă de evaluare, inclusiv prezentarea rezultatelor studiilor în cadrul reuniunii CCE PR NV;
- 2 Rapoarte Inițiale și 2 Rapoarte de evaluare ad-hoc - un raport Inițial și un raport de evaluare pentru fiecare evaluare ad-hoc solicitată;
- 8 Rapoarte de progres – se transmit către AC privind activitățile desfășurate de echipa de experți;
- 1 Raport final – Raportul final de activitate se transmite cu 5 zile lucrătoare înainte de finalizarea contractului.

Termenele prevăzute pentru predarea rapoartelor de evaluare, conform prevederilor contractului sunt:



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



1.2 Contextul de elaborare a Raportului Inițial

Prezentul Raport Inițial este elaborat în cadrul contractului nr. 67/10.12.2024, având ca obiect „Servicii de consultanță în evaluarea priorităților de investiții aferente Programului Regional Nord-Vest 2021-2027” și este aferent temei de evaluare 10 - Evaluarea implementării Priorității Asistență Tehnică PR NV 2021-2027 (P8).

Rolul Raportului Inițial este de a defini/rafina metodologia de evaluare propusă în oferta tehnică pentru tema de evaluare 10 și de a propune instrumentele necesare pentru colectarea și analiza datelor, precum și de a actualiza planul de lucru inclus în oferta tehnică.

Pornind de la prevederile caietului de sarcini, prezentul raport cuprinde următoarele secțiuni:

- Introducere;
- Obiectivele și scopul evaluării;
- Descrierea logicii de intervenție și teoria schimbării;
- Stadiul de implementare a intervențiilor evaluate;
- Analiza și sintetizarea literaturii de specialitate relevantă pentru tema de evaluare abordată;
- Metodologia de evaluare;
- Indicatorii selectați pentru a fi măsurați/comparați;
- Indicarea surselor de date folosite;
- Prezentarea modului în care datele cu caracter personal vor fi prelucrate în cadrul rapoartelor conform ofertei tehnice;
- Raport tehnic de pretestare a instrumentelor de colectare a datelor;
- Metodologia detaliată de realizare a studiilor de caz;
- Descrierea expertizei mobilizate;
- Organizarea și managementul contractului;
- Descrierea sistemului de asigurare a calității fiecărei versiuni a livrabilelor;
- Propuneri privind structura rapoartelor;
- Calendarul detaliat al activităților.
- Anexe la Raportul Inițial, precum formatul cadrul aferent studiilor de caz; formatul cadru pentru chestionare; propunere ghid interviu; propunere ghid focus grup etc.

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro



2. Intervențiile vizate de tema de evaluare

2.1 Descrierea logicii de intervenție și teoria schimbării

Logica de intervenție a priorității de Asistență Tehnică se bazează pe o analiză a nevoilor care a identificat trei categorii principale de nevoi (a se vedea și tabelul inclus în Anexa 3):

- Nevoia de creștere a gradului de profesionalizare a personalului responsabil cu implementarea și monitorizarea programului;
- Nevoia de a aborda capacitatea administrativă redusă și lipsa resurselor umane necesare pentru pregătirea și implementarea proiectelor la nivelul beneficiarului;
- Nevoia de a aborda capacitatea insuficientă a partenerilor regionali de a se implica în procesul de elaborare, implementare și monitorizare a PDR.

Suplimentar față de acestea, au mai fost identificate încă două nevoi care decurg din reglementările europene:

- programul va fi supus unui proces de evaluare, conform prevederilor Regulamentului (UE) 1060/2021 și poate finanța analize și studii specifice pentru acest proces;
- programul trebuie să disemineze și să comunice informații despre activitățile pe care le implementează, conform prevederilor Regulamentului (UE) 1060/2021.

Nevoi	Tipuri de acțiuni	Domenii de intervenție	Realizări	Grupuri țintă
Creșterea gradului de profesionalizare a personalului responsabil cu implementarea și monitorizarea programului;	Pregătirea, implementarea, monitorizarea și controlul PR NV	182. Consolidarea capacității autorităților din statele membre, beneficiarilor și partenerilor relevanți	12S10 - Personal finanțat de FEDR	Personalul AM PR NV
Capacitatea administrativă redusă și lipsa personalului necesar pentru pregătirea și implementarea proiectelor la nivelul beneficiarilor	Creșterea capacității administrative a beneficiarilor PR NV	182 Consolidarea capacității autorităților din statele membre, beneficiarilor și partenerilor relevanți		Beneficiarii PR NV Potențialii beneficiari ai PR NV
Capacitatea partenerilor regionali de a se implica în procesul de elaborare, implementare și monitorizare a PR este insuficient dezvoltată.	Pregătirea, implementarea, monitorizarea și controlul PR NV	180. Pregătire, implementare, monitorizare și control		Parteneri regionali



Nevoi	Tipuri de acțiuni	Domenii de intervenție	Realizări	Grupuri țintă
Evaluare program, studii și analize specifice	Elaborarea de evaluări, studii și analize specifice PR NV, PDR NV, RIS3 NV	181. Evaluare și studii, culegere de date	12S11 - Studii, analize, rapoarte aferente implementării POR NV	Personalul AM PR NV; Potențialii beneficiari ai PR NV; Populația regiunii NV; Reprezentanți ai societății civile.
Informare și comunicare privind programul	Activități de informare și comunicare specifice PR NV	179. Informare și comunicare	12S9 - Acțiuni de informare și publicitate	Potențialii beneficiari ai PR NV; Populația regiunii NV; Reprezentanți ai societății civile.

Reprezentarea grafică a teoriei schimbării poate fi consultată în cadrul Anexei 3.2.

Identificarea acestor nevoi principale a condus la propunerea spre finanțare a patru tipuri diferite de acțiuni, orientate către diferite grupuri țintă:

- (1) prima categorie de acțiuni se referă la pregătirea, implementarea, monitorizarea și controlul programului și se adresează în principal autorităților programului;
- (2) cea de-a doua categorie de acțiuni este dedicată creșterii capacității administrative a beneficiarilor programului, care sunt (alături de potențialii beneficiari) principalul grup țintă al acestei acțiuni;
- (3) cea de-a treia categorie de acțiuni acoperă rapoarte de evaluare, studii și analize elaborate pentru PR NV, PDR NV, RIS3 NV. Acestea sunt utile pentru ca autoritățile programului (care ar putea ajusta și modifica programul dacă este necesar), beneficiarii programului și potențialii beneficiari să înțeleagă mai bine mecanismele programului, fiind totodată utile și pentru societatea civilă și publicul larg, care pot fi informați cu privire la utilizarea fondurilor Politicii de Coeziune în regiune;
- (4) în cele din urmă, cea de-a patra categorie de acțiuni finanțează activități de informare și comunicare, care sunt importante în mare măsură pentru publicul larg din regiune, inclusiv pentru potențialii beneficiari.

Domeniile de intervenție și indicatorii de realizare aferenți acestor acțiuni au fost selectați în mod corespunzător dintre cei enumerați în regulamentul FEDR (a se vedea tabelul din anexa 3.1).

O analiză preliminară a logicii intervenției și a teoriei schimbării pentru Prioritatea 8 identifică precondiții, factori favorizanți și riscuri. Precondițiile sunt necesare „înainte” intervenției, factorii favorizanți contribuie la succesul acesteia „în timpul” implementării, iar riscurile sunt provocări potențiale care amenință succesul intervenției.

Condițiile preliminare relevante includ:



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



- un cadru de colaborare bine definit și stabilit pentru guvernarea programului (între autoritățile de program precum AM, Autoritatea de Certificare și Plată și Autoritatea de Audit) și între AM PR NV, beneficiarii proiectelor și partenerii regionali, pentru a stabili nevoile de consolidare a capacității administrative;
- personal calificat și experimentat.

Factorii favorizanți facilitează succesul intervenției în ceea ce privește:

- Sinergii și complementarități cu alte intervenții sprijinite din alte programe UE;
- Experiența anterioară la nivel de AM;
- Acces la formare și expertiză externă.

Riscurile se referă la provocări sau obstacole potențiale care ar putea împiedica sau afecta progresul intervenției. Acestea pot cuprinde proceduri administrative complexe și lungi asociate achizițiilor publice, care pot întârzia implementarea intervențiilor; volatilitatea prețurilor de achiziție pentru bunuri și servicii necesare activităților sprijinite în cadrul P8. În plus, există și riscul legat de disponibilitatea limitată a beneficiarilor/alți actori cheie de a participa activ la sesiunile de formare și evenimentele de informare.

2.2 Stadiul de implementare a intervențiilor evaluate până la data de 28.02.2025

Tema 10: Evaluarea implementării Priorității – Asistență Tehnică PR NV 2021-2027 (P8)

Prioritatea 8 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 vizează intervențiile în domeniul asistenței tehnice care asigură funcționarea sistemului de management.

Conform datelor provenite din sistemul de monitorizare, Prioritatea 8 a înregistrat următoarele rezultate:

- Apeluri de proiecte lansate: au fost lansate 3 apeluri de proiecte la nivelul întregului program (în mai 2023, iulie 2024 și respectiv decembrie 2024), reprezentând 99,5% din alocarea financiară totală pentru Prioritatea 8.
- Contractare: costul eligibil al contractelor semnate (1 contract) până la finalul anului 2024 este de 7.448.226,35 euro, ceea ce corespunde unui procent de 13% din bugetul total alocat Priorității 8.
- Plăți efectuate: s-au efectuat plăți în valoare de 2.647.491,25 euro, adică aproximativ 4,37% din alocarea financiară totală acoperit de cheltuielile eligibile declarate de beneficiari în cadrul Priorității 8.

Conform ultimei modificări de program transmise Comisiei Europene în data de 11.12.2024, a fost propusă următoarea modificare cu impact asupra Priorității 8, respectiv: eliminarea prevederilor privind utilizarea ratei forfetare de 15% aplicată la cheltuielile directe de personal. Intervențiile majoritare pe prioritatea de asistență tehnică vizează costurile cu personalul (costuri directe), restul



costurilor eligibile fiind de valori mai mici și foarte diverse. Ca urmare, eliminarea prevederilor privind utilizarea ratei forfetare de 15% aplicată la cheltuielile directe de personal, în conformitate cu prevederile RDC, este necesară pentru utilizarea în mod flexibil a oricăror opțiuni de costuri simplificate, pentru a reduce sarcinile administrative, a simplifica și eficientiza procesul de implementare a Priorității de AT. Se vor înlătura unele incertitudini legate de aspectele legale de identificare a costurilor directe și indirecte, care au fost exprimate de Autoritatea Națională de Audit și Autoritatea de Certificare și Plată. Această modificare va asigura un echilibru între utilizarea eficientă a fondurilor destinate asistenței tehnice și sarcinile administrative asociate.

În continuare sunt prezentate principale informații legate de stadiul de implementare, apelurile de proiecte lansate, proiectele depuse și contractate, situația financiară și situația indicatorilor în cadrul Priorității 8.

Cod apel	Titlu apel	Tip apel	Valoare apel de proiecte (euro)	Data deschidere apel	Data închidere apel
PRNV/2023/AT/1	Instrucțiune de solicitare a finanțării în cadrul priorității de asistență tehnică	necompetitiv	10.000.000,00	19.05.2023	31.05.2023
PRNV/2024/AT/2	Condiții de acordare a sprijinului financiar în cadrul apelului de proiecte din cadrul priorității de asistență tehnică	necompetitiv	30.000.000,00	05.07.2024	03.10.2024
PRNV/2024/AT/3	Condiții de acordare a sprijinului financiar în cadrul apelului de proiecte din cadrul priorității de asistență tehnică	necompetitiv	57.517.346,75	19.12.2024	20.01.2025

Situația proiectelor depuse în cadrul Priorității este prezentată în tabelul următor:

Obiectivul specific	Nr. proiecte depuse	Nr. proiecte contractate	Nr. proiecte reziliate
AT	3	3	1

Situația financiară:

OS	Total alocări financiare în funcție de fond și contribuția națională (EUR)	Cod apel	Costul eligibil total al proiectelor contractate (în EUR)	Contribuția din partea fondurilor la proiectele contractate (în EUR)	Procentul din alocarea financiară totală acoperit prin operațiunile selectate (%)	Totalul cheltuielilor eligibile declarate de beneficiari (CR autorizate - EUR)	Procentul din alocarea financiară totală acoperit de cheltuielile eligibile declarate de beneficiari (%)
AT	10.000.000,00	PRNV/2023/AT/1	7.448.226,35	6.330.992,40	12,32%	2.647.491,25	4,37%
AT	57.517.346,75	PRNV/2024/AT/3	57.516.189,54	48.888.761,11	95,12%	9.102.444,53	15,05%



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Indicatori de realizare:

ID	Indicator	Unitatea de măsură	Obiectiv de etapă (2024)	Ținta (2029)	Valori aferente operațiunilor selectate 31.12.2024	Operațiune pusă în aplicare 28/02/2025
12S9	Acțiuni de informare și publicitate	Acțiuni	7,00	70,00	7,00	59,00
12S10	Personal finanțat de FEDR	ENI	140,00	140,00	30,00	38,00
12S11	Studii, analize, rapoarte aferente implementării POR NV	Studii/analize	0,00	7,00	0,00	0,00

Atingerea obiectivelor de etapă și performanța financiară

Din perspectiva situației atingerii obiectivelor de etapă, valoarea atinsă pentru anul 2024 provine din proiectul implementat de ADR NV, în calitate de beneficiar al Priorității 8, respectiv: „Sprijin pentru ADR Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management, pentru implementarea Programului Regional Nord-Vest în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, în perioada 2021-2023”.

Dintre obiectivele de etapă propuse pentru Prioritatea Asistență Tehnică pentru anul 2024 care au fost atinse se numără indicatorul 12S9 - Acțiuni de informare și publicitate, care a atins în totalitate valoarea stabilită pentru obiectivul de etapă și chiar reprezintă 50% din valoarea țintă propusă pentru anul 2029. Obiectivul de etapă stabilit pentru indicatorul 12S10 - Personal finanțat de FEDR nu a fost atins în totalitate, dar este important de menționat că valoarea înregistrată pentru acest indicator la finalul anului 2024 corespunde unui procent de peste 27% din ținta propusă atât pentru obiectivul de etapă, cât și pentru finalul anului 2029. Pentru indicatorul 12S11 - Studii, analize, rapoarte aferente implementării POR NV nu a fost propusă nicio valoare pentru obiectivul de etapă.



3. Analiza și sintetizarea literaturii de specialitate

Prioritatea 8 – Asistență tehnică

Prioritatea 8 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 se concentrează pe Asistența Tehnică, având ca obiectiv principal sprijinirea implementării eficiente și eficace a programului. Această prioritate este esențială pentru asigurarea unei gestionări corespunzătoare a fondurilor europene, consolidarea capacității administrative și garantarea conformității cu reglementările naționale și europene. Asistența tehnică joacă un rol crucial în implementarea eficientă a politicilor de coeziune și în gestionarea fondurilor europene, fiind esențială pentru consolidarea capacității administrative și instituționale a autorităților și beneficiarilor implicați. Această prioritate reflectă necesitatea creării unor instituții publice eficiente, capabile să absoarbă și să utilizeze fondurile europene în mod transparent și responsabil.

Un document fundamental în acest domeniu este **Foaia de parcurs pentru capacitatea administrativă – Set de instrumente practice**¹, publicat de Comisia Europeană în 2020. Acest ghid oferă exemple de bune practici și recomandări pentru întărirea capacității administrative în cadrul politicii de coeziune. Documentul ghidează autoritățile programelor FEDR prin crearea unei foi de parcurs pentru consolidarea capacităților administrative (ACB), un document operațional adaptat nevoilor specifice de consolidare a capacității administrative a statelor membre și a regiunilor, cu scopul de a crea o bună guvernare și instituții robuste.

În România, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a preluat aceste recomandări și a elaborat **Foaia de parcurs pentru creșterea capacității administrative a regiunii de Nord-Vest**². Acest document include măsuri concrete pentru îmbunătățirea capacității administrative la nivel regional, facilitând pregătirea, evaluarea, implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate. Foaia de parcurs (roadmap) a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest reprezintă un document suport prin care se poate face posibilă structurarea eforturilor de creștere a capacității administrative și care servește drept instrument pentru urmărirea progreselor înregistrate din acest punct de vedere. În plus, prin utilizarea eficace a acesteia se pot identifica din timp și combate probleme care, pe parcurs, s-au dovedit a fi valabile la nivel regional, dar și național și care au cauzat întârzieri în implementarea programului.

La nivelul Foi de parcurs pentru creșterea capacității administrative a regiunii de Nord-Vest, analiza nevoilor (situația curentă), prezentarea obiectivelor (situația dorită) și planul de acțiune sunt structurate în 5 piloni principali:

- Pilonul 1 – Gestionarea Resurselor Umane;
- Pilonul 2 – Gestionarea Organizației;
- Pilonul 3 – Planificarea Strategică;
- Pilonul 4 – Beneficiari Și Părți Interesate;

¹ Comisia Europeană – DG Regio, Foaie de parcurs pentru capacitatea administrativă – Set de instrumente practice, 2020, [link](#)

² Agenția de dezvoltare Regională Nord-Vest, Foaia de parcurs pentru creșterea capacității administrative a regiunii de Nord-Vest, 2023, [link](#)



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



- Pilonul 5 – Condiții-Cadru Favorabile.

În contextul Foi de parcurs pentru creșterea capacității administrative a regiunii de Nord-Vest, ca acțiune cheie în cadrul Pilonului 1 - Gestionarea Resurselor Umane, Autoritatea de Management a elaborat **Strategia pentru instruire profesională Nord-Vest**. Această strategie este considerată esențială deoarece ADR Nord Vest a fost desemnată Autoritate de Management pentru perioada de programare 2021-2027, iar această nouă responsabilitate implică o nevoie crescută de a identifica și de a răspunde eficient nevoilor de formare atât a actorilor regionali, cât și a personalului ADR Nord-Vest. După definirea abordării metodologice utilizate pentru identificarea nevoilor specifice de învățare, strategia detaliază programele de formare (cu teme specifice) și calendarul aferent pentru participanții din grupul țintă vizat.

Consolidarea guvernanței fondurilor UE în cadrul politicii de coeziune³, publicat de OCDE în 2020, este considerat un alt raport important. Acesta propune un cadru analitic pentru evaluarea capacității instituționale, structurat pe patru dimensiuni: managementul resurselor umane, managementul organizațional, planificarea strategică și condițiile-cadru. Studiul identifică provocările întâmpinate de autoritățile de management, precum instabilitatea personalului și complexitatea proceselor administrative, oferind recomandări pentru soluționarea acestora. O a cincea dimensiune, referitoare la „beneficiari”, a fost adăugată ulterior de OCDE în momentul în care a oferit sprijin DG REGIO în publicarea setului de instrumente practice privind Foaia de parcurs pentru capacitatea administrativă menționată anterior.

Comisia Europeană a publicat, de asemenea, raportul "**Caracteristicile și performanța administrației publice în UE28: România**"⁴, care evaluează transparența, responsabilitatea și performanța administrației publice românești, subliniind nevoia de management eficient al resurselor umane pentru implementarea cu succes a fondurilor europene.

Evaluările Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020⁵ oferă o perspectivă valoroasă asupra rolului asistenței tehnice în gestionarea fondurilor europene. Rapoartele de evaluare elaborate în cadrul programului regional trecut evidențiază eficacitatea, relevanța și impactul finanțării europene în diverse domenii, precum infrastructura rutieră, educațională, socială, de sănătate sau eficiența energetică. Aceste analize subliniază importanța îmbunătățirii capacității administrative pentru a aborda mai bine provocările întâmpinate în implementarea programelor regionale.

În mod similar, **evaluările Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020**⁶ au evidențiat nevoia de consolidare a instituțiilor publice. Rapoartele arată impactul pozitiv al asistenței tehnice asupra performanței administrative, cu accent pe implementarea eficientă a fondurilor europene și pe îmbunătățirea proceselor instituționale.

³ Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Consolidarea guvernanței fondurilor UE în cadrul politicii de coeziune, 2020, [link](#)

⁴ Comisia Europeană, Caracteristicile și performanța administrației publice în UE28: România, 2018, [link](#)

⁵ MDRAP, Evaluările Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, [link](#)

⁶ MDRAP, Evaluările Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, [link](#)



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Planul de Evaluare PR NV 2021-2027⁷ detaliază metodologia și instrumentele de evaluare a performanței programului, asigurând monitorizarea și îmbunătățirea continuă a implementării

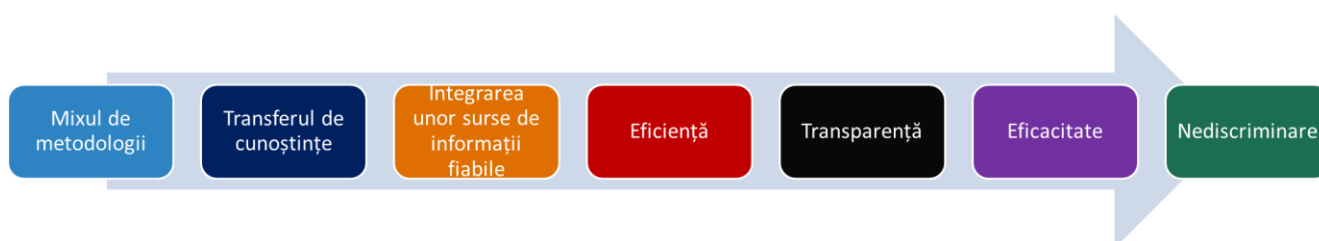
Implementarea eficientă a Asistenței Tehnice este esențială pentru succesul întregului Program Regional Nord-Vest 2021-2027, contribuind la dezvoltarea regională sustenabilă și la reducerea disparităților economice și sociale.

⁷ Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Planul de Evaluare PR NV 2021-2027, 2023, [link](#)

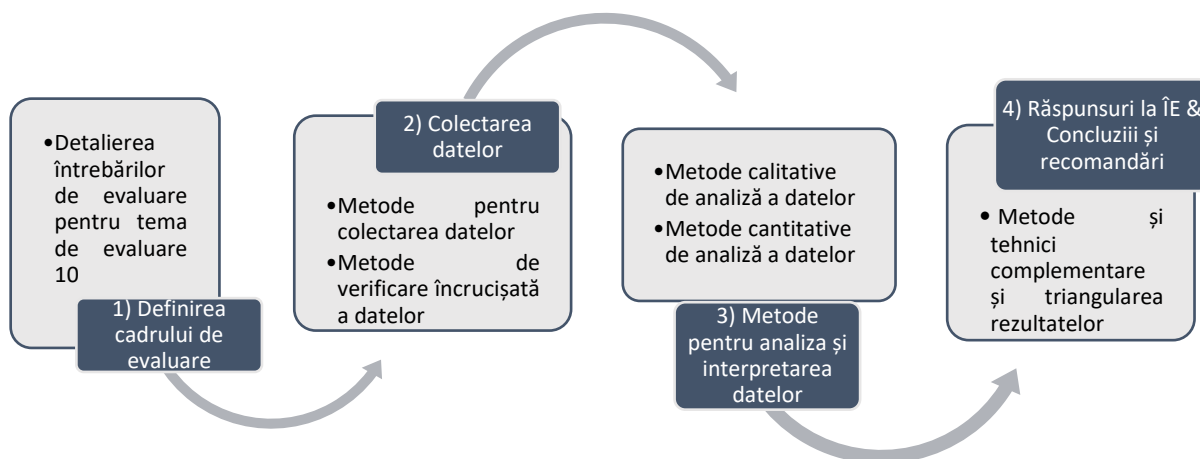
4. Abordarea metodologică și întrebările de evaluare

Abordarea metodologică propusă de către t33 pentru obținerea de răspunsuri la întrebările de evaluare s-a conturat pe baza sintezei literaturii de specialitate relevante care oferă informații despre efectele posibile ale intervențiilor evaluate, pozitive sau negative, directe sau indirecte, dar și în baza caracteristicilor specifice ale intervențiilor programului, a întrebărilor de evaluare colectate în procesul de consultare a părților interesate și a abordărilor metodologice consacrate existente. În cadrul abordării metodologice, t33 acordă o atenție specială asigurării validității și reprezentativității datelor și utilizării analizei statistice sau a altor metode de cercetare pentru a obține rezultate credibile, valide și coerente.

Abordarea metodologică se bazează pe următoarele principii.



În general, abordarea metodologică prevede trei tipuri de metode: metode de colectare a datelor, metode de analiză și interpretare a datelor, metode care contribuie la elaborarea răspunsurilor la întrebările de evaluare și formularea de concluzii și recomandări:





Metodologia propusă pentru realizarea evaluării și obținerea unor răspunsuri obiective la întrebările de evaluare este formată dintr-un mix de metode cantitative și calitative de colectare și analiză a datelor pentru tema de evaluare 10: *Evaluarea implementării Priorității – Asistență Tehnică PR NV 2021-2027 (P8 AT)*.

Următorul tabel prezintă întrebările de evaluare prevăzute pentru tema 10.

Întrebarea de evaluare
1. Care este contribuția mecanismelor de simplificare la reducerea poverii administrative a AM și a beneficiarilor PR NV (în contextul extinderii atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților personalului AM generate de noile obligații AM)? Cum se manifestă această schimbare administrativă în performanța personalului AM?
2. Care sunt modurile prin care sprijinul oferit prin Prioritatea – Asistență Tehnică contribuie la pregătirea, implementarea, monitorizarea și controlul PR NV în condiții de eficiență și calitate? (inclusiv pentru mecanismul de selecție, evaluare și contractare)
3. În ce măsură costurile asociate cu Prioritatea – Asistență Tehnică sunt proporționale cu beneficiile generate de acestea în ceea ce privește beneficiarii/grupurile țintă a AT PR NV?

Matricea de evaluare se regăsește în Anexa 5.

4.1. Întrebările de evaluare aferente temei de evaluare, criteriile de apreciere, abordarea/abordările de evaluare propuse

Pentru fiecare întrebare de evaluare, această secțiune a Raportului Inițial prezintă:

- înțelegerea întrebării de evaluare, a scopului vizat de aceasta și a obiectivului principal în ceea ce privește apelurile de proiecte și intervențiile care urmează să fie acoperite de evaluare;
- ipoteza de evaluare, care reprezintă punctul de plecare în cadrul activităților de evaluare și care trebuie validată, confirmată și/sau respinsă de activitățile de evaluare. Acesta a fost formulat în principal pe baza analizei logicii de intervenție și a recenziei literaturii de specialitate;
- criteriile de evaluare și criteriile de judecată/analiză;
- indicatorii calitativi și cantitativi propuși pentru a răspunde la întrebarea de evaluare, aceștia putând fi preluați din surse primare (de ex. interviuri) sau din surse secundare precum baze de date externe, baza de date a sistemului de monitorizare etc.;
- instrumentele de colectare a datelor;
- instrumentele de analiză a datelor pentru prelucrarea informațiilor colectate și formularea judecăților de evaluare.



Întrebarea de evaluare 1. Care este contribuția mecanismelor de simplificare la reducerea poverii administrative a AM și a beneficiarilor PR NV (în contextul extinderii atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților personalului AM generate de noile obligații AM)? Cum se manifestă această schimbare administrativă în performanța personalului AM?

(a) Înțelegerea întrebării de evaluare și zona de acoperire - Prima întrebare de evaluare se referă la eficiența mecanismelor de simplificare în reducerea poverii administrative pentru autoritățile și beneficiarii programului.

Răspunsul la această întrebare este, prin urmare, acoperit în special de rezultatele următoarelor tipuri de acțiuni incluse în prioritatea AT:

- Pregătirea, implementarea, monitorizarea și controlul PR NV;
- Creșterea capacității administrative a beneficiarilor PR NV.

(b) Ipoteza de evaluare - Singura măsură formală de simplificare care este inclusă în prioritatea AT este utilizarea costurilor simplificate, prin introducerea ratei forfetare: „Pentru a asigura condiții optime de funcționare, PR NV va include în Prioritatea AT măsuri de simplificare prin utilizarea unei rate forfetare de 15% aplicată costurilor directe de personal”.

Pe de altă parte, Foaia de parcurs include acțiunea „1.1 Reducerea birocrăției pentru actorii regionali oriunde este posibil”, care are ca țintă „Reducerea sau simplificarea a cel puțin 10% din procedurile administrative în primul an”.

Având în vedere aceste aspecte și analiza logicii de intervenție, ipoteza de evaluare este că măsurile de simplificare au contribuit deja la reducerea poverii administrative pentru Autoritatea de Management și pentru beneficiari și se așteaptă să fie și mai eficiente în următorii ani.

(c) Criterii de evaluare și analiză – Criteriile de evaluare luate în considerare pentru a răspunde la ÎE 1 sunt legate de eficacitate și se referă în special la:

- Reducerea poverii administrative pentru Autoritatea de Management;
- Reducerea poverii administrative pentru beneficiari.

Aceste criterii sunt prezentate și în matricea de evaluare din Anexa 5.

(d) Indicatori - Va fi luat în considerare un indicator de context specific, Indicele european al calității guvernamentale. Acest indicator nu acoperă o întrebare de evaluare specifică, ci întreaga evaluare și ajută la plasarea regiunii în contextul UE.

Analiza priorității AT se bazează, pentru ÎE 1, pe următorii indicatori:

- Indicatori cuprinși în planul de acțiune al Foi de parcurs pentru creșterea capacității administrative a Regiunii de Nord-Vest;
- Indicatori de program:
 - Personal finanțat de FEDR;
 - Studii, analize, rapoarte aferente implementării POR NV;



(e) Instrumente de colectare a datelor - Instrumentele de colectare a datelor și informațiilor legate de ÎE 1 se bazează pe o abordare Delphi în două etape, după cum urmează:

1. Interviu cu beneficiarii și Autoritățile programului (AM, AA, Autoritate de Certificare și Plată);
2. Două focus grupuri cu:
 - a. Beneficiari selectați (în urma inputului de la panelul de experți)
 - b. Autoritățile programului (în urma inputului de la panelul de experți)
- Informații provenite din sistemul de monitorizare cu privire la:
 - Acțiuni de informare și publicitate;
 - Personal finanțat de FEDR;
 - Studii, analize, rapoarte aferente implementării PR NV;
 - Indicatori cuprinși în planul de acțiune al Foii de parcurs pentru creșterea capacității administrative a Regiunii de Nord-Vest, dacă sunt disponibili;
 - Mecanisme de simplificare adoptate;
 - Progresul în implementarea măsurilor de simplificare.

Mai mult, sondajul de opinie organizat pentru evaluarea de tip mid-term review va fi considerat o sursă suplimentară de informații.

(f) Instrumente de analiză a datelor - Metodele de analiză a datelor colectate și de utilizare a acestora pentru a răspunde la ÎE 1 vor fi:

- Analiza atingerii țintei indicatorilor (în cazul indicatorilor de program);
- Analiza interviurilor cu autoritățile programului pe această temă;
- Analiza interviurilor cu beneficiarii;
- Analiza rezultatelor celor două focus grupuri (cu contribuții din partea panelului de experți).

Pentru analiza constatărilor provenite din interviuri și focus grup, echipa de evaluare își propune să urmeze abordarea Delphi în două etape, menționată mai sus.

În prima etapă (rundă) sunt organizate interviuri cu autoritățile programului și cu beneficiarii selectați (diferite priorități, dimensiunea proiectelor, diferite tipuri de intervenții) pentru a colecta informații structurate privind aspectele cheie ale evaluării. Va fi utilizat un eșantion divers de beneficiari ai diferitelor priorități (a se vedea Anexa 4 pentru conținutul interviului). Analiza datelor din acest prim pas ajută la identificarea tendințelor, punctelor de consens și zonelor de divergență, care vor face obiectul unei explorări mai profunde în cea de-a doua etapă.

Cea de-a doua etapă constă în organizarea a două focus grupuri separate pentru validare și discuție, cu:

- beneficiari selectați și (dacă este util) reprezentanți ai panelului de experți;
- autorități ale programului și (dacă este util) reprezentanți ai panelului de experți.

În cadrul focus grupurilor vor fi prezentate constatările preliminare reieșite din prima etapă (domenii de acord/dezacord) și se vor explora relațiile cauzale cu scopul de a finaliza analiza și de a ajunge la un acord final.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Panelul de experți va fi util pentru a furniza contribuții pentru focus grup: experții vor fi incluși în cadrul focus grupului, dacă este necesar.

Întrebarea de evaluare 2: Care sunt modurile prin care sprijinul oferit prin Prioritatea de Asistență Tehnică contribuie la pregătirea, implementarea, monitorizarea și controlul PR NV în condiții de eficiență și calitate? (inclusiv pentru mecanismul de selecție, evaluare și contractare)

(a) Înțelegerea întrebării de evaluare și zona de acoperire a acesteia – ÎE 2

Cea de-a doua întrebare de evaluare analizează măsură în care sprijinul AT contribuie la o pregătire, implementare, monitorizare și control efective și eficiente ale programului.

Răspunsul la această întrebare va rezulta în special, ca și în cazul întrebării anterioare, din analiza următoarelor tipuri de acțiuni incluse în prioritatea de AT (a se vedea tabelul din Anexa 3):

- Pregătirea, implementarea, monitorizarea și controlul PR NV;
- Creșterea capacității administrative a beneficiarilor PR NV.

(b) Ipoteza de evaluare – ÎE 2

În baza analizei logicii de intervenție și a documentelor aferente Foii de parcurs, ipoteza este că Prioritatea de AT sprijină implementarea programului de la pregătirea până la implementarea, monitorizarea și controlul acestuia.

(c) Criterii de evaluare și analiză – ÎE 2

Criteriile de evaluare considerate pentru a răspunde la ÎE 2 sunt legate de eficacitate și eficiență și, în special, se referă la contribuția pe care această prioritate o are asupra pregătirii deciziilor luate în cadrul programului și la comunicării acestora.

(d) Indicatori - ÎE 2

Pentru ÎE 2, analiza priorității de AT se bazează pe următorii indicatori:

- Indicatori de program:
 - Personal finanțat de FEDR;
 - Studii, analize, rapoarte aferente implementării PR NV;
- Indicatori cuprinși în planul de acțiune al Foii de parcurs pentru creșterea capacității administrative a Regiunii de Nord-Vest.

(e) Instrumente de colectare a datelor - ÎE 2

Instrumentul de colectare a datelor și informațiilor legate de ÎE 2 va fi reprezentat în special de abordare Delphi în două etape, după cum urmează:

1. Interviu cu beneficiarii și autoritățile programului privind implementarea programului
2. Două focus grupuri cu:

(a) beneficiari și

(b) autoritățile programului

Ambele focus grupuri vor primi contribuții din partea panelului de experți.

Suplimentar, sondajul de opinie aplicat pentru evaluarea intermediară a programului (mid-term review) va fi considerat o sursă suplimentară de informații.

(f) Metode de analiză a datelor - ÎE 2

Metodele de analiză a datelor colectate pentru a răspunde la ÎE 2 vor fi:

- **Analiza de birou a următoarelor informații;**
 - Acțiuni de informare și publicitate;
 - Factori endogeni și exogeni (contextuali) care au generat obstacole în livrarea sprijinului sau care au facilitat obținerea rezultatelor;
 - Obstacole întâmpinate în pregătirea, monitorizarea, implementarea intervențiilor;
 - Măsuri adoptate pentru îmbunătățirea mecanismului de selecție, evaluare și contractare;
- **Crearea unei matrice cu informații calitative:** analiza pe bază de matrice se concentrează pe existența mecanismelor de coordonare, implementarea foii de parcurs pentru consolidarea capacității administrative, coordonarea între instituții, alți factori favorizanți (Programul de Asistență Tehnică, experiența anterioară a personalului, sprijin oferit din experiența consultanților externi), riscuri (complexitatea procedurilor legate de ajutoare de stat și achiziții publice, volatilitate prețurilor, concurența altor fonduri și instrumente, disponibilitate limitată a potențialilor beneficiari, beneficiari și părților interesate). **Matricea va fi ulterior discutată în cadrul focus grupurilor.**
- **Pentru analiza constatărilor din interviuri și focus grupuri, echipa de evaluare își propune să urmeze abordarea Delphi în două etape menționată mai sus**

Analiza datelor din interviurile organizate cu;

 - autoritățile de program;
 - beneficiarii selectați.
- Analiza rezultatelor celor două focus grupuri (cu contribuții din partea panelului de experți), inclusiv discuția asupra matricei cu informații calitative.

Urmărind abordarea Delphi, în prima etapă (rundă) se organizează interviuri cu autoritățile programului și cu beneficiarii selectați (pe diferite priorități, în funcție de dimensiunea proiectelor, diferite tipuri de intervenții) pentru a colecta informații structurate privind aspectele cheie ale evaluării. Va fi utilizat un eșantion divers de beneficiari din diferite priorități (a se vedea Anexa 4 pentru conținutul interviului). Analiza datelor din acest prim pas ajută la identificarea tendințelor, punctelor de consens și zonelor de divergență pentru o explorare mai profundă în cea de-a doua etapă.

Cea de-a doua etapă este reprezentată de cele două focus grupuri organizate pentru validarea și discutarea concluziilor, cu:



- beneficiari selectați și (dacă este util) reprezentanți ai panelului de experți.
- autoritățile programului și (dacă este util) reprezentanți ai panelului de experți.

Aceasta va prezenta constatările preliminare din prima etapă (domenii de acord/dezacord), va explora relațiile cauzale cu scopul de a finaliza analiza și de a ajunge la un acord final.

Panelul de experți va fi util pentru a furniza contribuții pentru focus grup: experții vor fi invitați să participe la focus grup, dacă se va considera necesar.

Întrebarea de evaluare 3. În ce măsură costurile asociate cu Prioritatea de Asistență Tehnică sunt proporționale cu beneficiile generate de acestea în ceea ce privește beneficiarii/grupurile țintă a AT PR NV?

(a) Înțelegerea întrebării de evaluare – ÎE 3

Cea de-a treia întrebare de evaluare analizează dacă costurile suportate pentru acțiunile priorității de AT sunt proporționale cu beneficiile create pentru beneficiarii/grupurile țintă.

Răspunsul la această întrebare va proveni din analiza acțiunilor incluse în prioritatea de AT legate de „Creșterea capacității administrative a beneficiarilor PR NV”

(b) Ipoteza de evaluare – ÎE 3

Nu este posibilă formularea unei ipoteze de evaluare în această etapă, deoarece beneficiile percepute legate de costurile AT urmează a fi analizate.

(c) Criterii de evaluare și de analiză – ÎE 3

Criteriul de evaluare luat în considerare pentru a răspunde la ÎE 3 este cel legat de eficiență și în special de raportul cost-beneficiu.

(d) Indicatori - ÎE 3

Abordarea analizei va fi în principal calitativă și nu sunt propuși indicatori cantitativi specifici.

(e) Instrumente de colectare a datelor - ÎE 3

1. Interviu cu beneficiarii și autoritățile programului privind implementarea programului
2. Două focus grupuri cu
 - (a) beneficiari, și
 - (b) autoritățile programului

Ambele focus grupuri vor primi contribuții din partea panelului de experți.

În plus, sondajul de opinie organizat pentru evaluarea intermediară a programului (evaluarea de tip mid-term review) va fi considerat o sursă suplimentară de informații.

(f) Metode de analiză a datelor - ÎE 3

Pentru analiza constatrilor din interviuri și focus grupuri, echipa de evaluare își propune să urmeze abordarea Delphi în două etape menționată mai sus.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



- Analiza datelor din interviurile organizate cu:
 - autoritățile de program;
 - beneficiarii selectați.
- Analiza rezultatelor celor două focus grupuri (cu contribuții din partea panelului de experți), inclusiv discuția asupra matricei cu informații calitative.

Urmărind abordarea Delphi, în prima etapă (rundă) se organizează interviuri cu autoritățile programului și cu beneficiarii selectați (pe diferite priorități, în funcție de dimensiunea proiectelor, diferite tipuri de intervenții) pentru a colecta informații structurate privind aspectele cheie ale evaluării. Va fi utilizat un eșantion divers de beneficiari din diferite priorități (a se vedea Anexa 4 pentru conținutul interviului). Analiza datelor din această primă etapă ajută la identificarea tendințelor, punctelor de consens și zonelor de divergență pentru o explorare mai profundă în cea de-a doua etapă.

Cea de-a doua etapă este reprezentată de cele două focus grupuri organizate pentru validarea și discutarea concluziilor, cu:

- beneficiari selectați și (dacă este util) reprezentanți ai panelului de experți.
- autoritățile programului și (dacă este util) reprezentanți ai panelului de experți.

Aceasta va prezenta constatările preliminare din prima etapă (domenii de acord/dezacord), va explora relațiile cauzale cu scopul de a finaliza analiza și de a ajunge la un acord final.

Panelul de experți va fi util pentru a furniza contribuții pentru focus grup: experții vor fi invitați să participe la focus grup, dacă se va considera necesar.



4.2. Metoda/metodele de evaluare propuse pentru analiză și colectarea datelor

Metodele și instrumentele care vor fi aplicate în cadrul temei de evaluare 10 propuse de t33 sunt detaliate în continuare. Prin abordarea metodologică propusă se va asigura că în cadrul contractului vor putea fi colectate și analizate informații care să furnizeze răspunsuri la întrebările de evaluare aferente celor temei de evaluare 10, în concordanță cu scopul definit pentru acestea.

4.2.1. Metode de colectare a datelor

Metodele de colectare a datelor se bazează pe surse primare și secundare:

- Se vor colecta date privind indicele european al calității guvernamentale, aferent anului 2024, pentru a prezenta situația de context a regiunii Nord-Vest în comparație cu cea de la nivelul UE.
- Sursele primare cuprind interviuri cu AM și alte autorități (de exemplu, Autoritatea de Audit și Autoritatea de Certificare și Plată). Mai mult, vor fi organizate panel de experți și focus grupuri pentru a ajusta concluziile preliminare (prima etapă a abordării Delphi) și a valida rezultatele din interviurile și analizele efectuate, astfel încât să se poată colecta unele informații comparative la nivelul UE.
- Sursele secundare includ sistemul de monitorizare care poate oferi informații despre indicatorii programului și despre implementarea Foii de parcurs pentru consolidarea capacității administrative, dacă este disponibilă o astfel de raportare. De asemenea, echipa de evaluare intenționează să utilizeze constatările din alte activități de evaluare desfășurate pentru evaluarea intermediară a programului, care s-a concentrat și pe aspectele legate de capacitatea administrativă ca urmare a Recomandărilor specifice de țară și pe o analiză a implementării priorităților din cadrul programului, inclusiv a P8. În acest sens, echipa de evaluare va efectua câteva analize de meta-evaluare a constatărilor altor evaluări și a constatărilor obținute din sondajul de opinie aplicat în cadrul evaluării intermediare a programului. Prin urmare, echipa de evaluare va utiliza interviurile pentru a colecta date mai detaliate, diferite de cele colectate în mod uzual printr-un sondaj, care ar fi suplimentar celui utilizat pentru evaluarea intermediară a programului (acesta se va finaliza înainte de demararea activităților de evaluare pentru Tema 10).

4.2.2. Metode de analiză a datelor

Abordarea care va fi utilizată pentru analiza datelor va fi în principal de tip calitativ, dar va include și analiza atingerii indicatorilor țintă (în cazul indicatorilor de program) pentru ÎE 1, așa cum este prezentat în capitolul 4.1. Analiza atingerii valorilor țintă va arăta în ce măsură programul progresează către atingerea obiectivele sale. Mai mult, evaluarea va arăta poziționarea regiunii pe baza analizei Indicelui european al calității guvernamentale (a se vedea cel de-al nouălea Raportul de coeziune al Comisiei Europene, p. xxxii). Va fi furnizată o hartă care să prezinte indicatorul și, în condițiile disponibilității datelor, variația acestuia în timp.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Analiza calitativă se va baza pe o **abordare Delphi** în două etape, care va fi realizată pentru toate cele trei întrebări de evaluare.

Prima etapă de colectare include colectarea de informații de la beneficiarii selectați (care vor acoperi diferite priorități, dimensiunea proiectelor, diferite tipuri de intervenții) și autoritățile programului. Aceasta presupune că cele două activități de colectare a datelor se vor desfășura în paralel.

Cea de-a doua etapă constă în organizarea unui focus grup pentru validare și discuții cu panelul de experți și evaluatori. Un prim focus grup va fi organizat cu o parte din beneficiarii intervievați; cel de-al doilea focus grup va dezbate constatările preliminare cu autoritățile programului. Principalele constatări preliminare ale interviurilor cu beneficiarii din prima etapă a metodei Delphi vor fi discutate în cadrul focus grupului cu autoritățile programului.

Această a doua etapă a abordării Delphi va ilustra într-adevăr constatările preliminare din prima etapă (zone de acord/dezacord), va explora relațiile cauzale cu scopul de a finaliza analiza și de a ajunge la un acord final. Mai multe detalii sunt furnizate în capitolul 4.1 și în matricea de evaluare.

În cazul ÎE 2, analiza se va baza și pe o **abordare pe bază de matrice** care să arate existența unor mecanisme de coordonare, implementarea măsurilor din Foaia de parcurs, coordonarea între instituții, alți factori favorizanți (Programul de asistență tehnică, experiența anterioară a personalului, sprijin din partea consultanților externi), riscuri (complexitatea procedurilor precum ajutoarele de stat și achizițiile publice, volatilitatea prețurilor și instrumentelor limitate ale părților interesate, volatilitatea prețurilor, concurența altor fonduri și instrumente, disponibilitate limitată a părților interesate, a solicitanților și a beneficiarilor).

4.3. Date necesare pentru evaluare și indicatori, metode de colectare a datelor pentru fiecare indicator, surse de date, descrierea output-urilor și identificarea și definitivarea abordării de evaluare propuse

În continuare este propusă o listă indicativă de indicatori care urmează a fi analizați la nivelul fiecărei priorități a programului, cu indicarea surselor de date, cu mențiunea că această listă rămâne deschisă pe parcursul procesului de evaluare, putând fi completată sau actualizată, după caz, în funcție de disponibilitatea datelor. Lista include și indicatori prevăzuți în sistemul de monitorizare al Foii de parcurs pentru creșterea capacității administrative a regiunii Nord-Vest.

Prioritatea	Indicatori	Surse de date folosite
Prioritatea 8: Asistență tehnică	Indicatori de context: - Indicele european al calității guvernamentale, 2024 (al nouălea raport de coeziune al Comisiei Europene, p. xxxii) Indicatori de realizare: - Acțiuni de informare și publicitate (12S9)	Comisia Europeană; Monitorizare PR NV/ADR Nord-Vest;

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

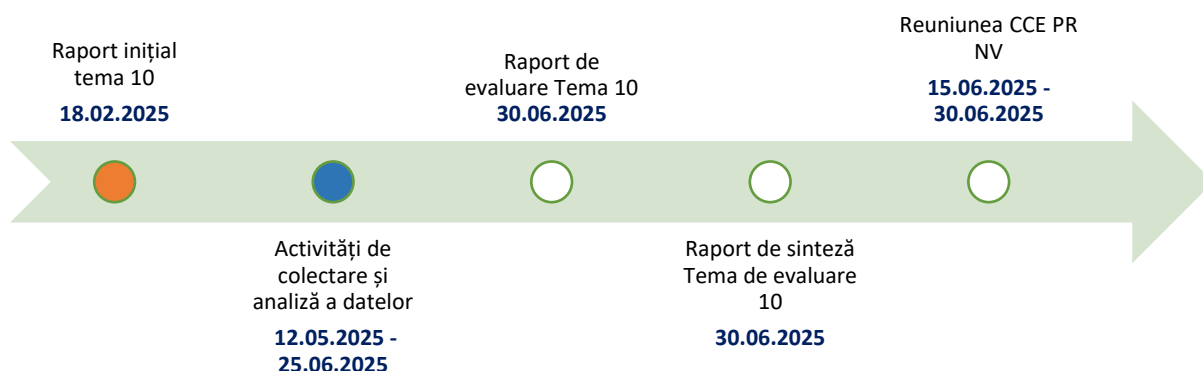


Prioritatea	Indicatori	Surse de date folosite
	- Personal finanțat de FEDR (12S10) - Studii, analize, rapoarte aferente implementării POR NV (12S11) Indicatorii din foaia de parcurs	Sistem monitorizare foaia de parcurs PRNV; Alte surse de date identificate pe parcursul evaluării.

4.4. Calendarul de aplicare a instrumentelor/metodelor utilizate

Perioada de desfășurare a activităților de evaluare prevăzute pentru Tema de evaluare 10 (Evaluarea implementării Priorității Asistență Tehnică PR NV 2021-2027 – P8) a început odată cu elaborarea prezentului Raport Inițial și se va finaliza odată cu organizarea reuniunii CCE PR NV pentru prezentarea raportului de evaluare și raportului de sinteză pentru tema de evaluare 10, respectiv în Trimestrul II, 2025 (în luna iunie 2025).

Astfel, principalele termene limită aferente Temei de evaluare 10 sunt prezentate în continuare:



Calendarul de aplicare a instrumentelor și metodelor de evaluare propuse în cadrul Temei 10 are în vedere următoarele premise:

- Activitățile de colectare și analiză a datelor bazate pe recenzia literaturii de specialitate, cercetare documentară, analiză statistică și analiza logicii de intervenție, etc., au fost demarate imediat după kick-off meeting și vor fi actualizate, dacă este cazul, pentru versiunea finală a raportului de evaluare pentru Tema 10;
- Restul activităților de cercetare pe teren (interviuri, focus grup, panel de experți etc.) vor fi demarate după aprobarea prezentului Raport Inițial, având în vedere faptul că lansarea acestora depinde de aprobarea instrumentelor de evaluare propuse în cadrul prezentului livrabil.

Astfel, calendarul estimativ de aplicare a metodelor de colectare și analiză a datelor propuse pentru Tema de evaluare 10 este prezentat în continuare:



Mai 2025 - Iunie 2025	•Cercetare documentară, Colectarea datelor statistice/de monitorizare
Mai 2025 - Iunie 2025	•Analiza documentară, Analiza statistică, Analiza logicii de intervenție și verificarea teoriei schimbării;
Mai 2025 - Iunie 2025	•Interviuri
Mai 2025	•Sondaj de opinie (informații preluate din sondajul aplicat în cadrul Temei de evaluare 11)
Iunie 2025	•Focus grup
Iunie 2025	•Panel de experți
Mai 2025 - Iunie 2025	•Metoda Delphi
Iunie 2025	•Analiza benchmarking

4.5. Limitări existente și moduri de soluționare

În timp ce P8 din cadrul programului include trei indicatori de realizare, Foaia de parcurs pentru creșterea capacității administrative a regiunii, ale cărei acțiuni sunt finanțate în principal de Programul de AT, include 67 de indicatori de realizare: acest lucru poate crea dificultăți asupra monitorizării și evaluării acțiunilor de consolidare a capacității administrative, întrucât un număr atât de mare de indicatori (distribuiți în cadrul celor 5 piloni ai foi de parcurs) pare dificil de monitorizat, deși unii dintre aceștia nu au o complexitate ridicată (de ex, în cadrul acțiunii 1.3, pilonul 4, indicatorul este „platforme dezvoltate”, iar numărul așteptat este „1 platforma accesibilă”, Trim II, 2024).

Întrucât Foaia de parcurs este, prin definiția CE, în sine, un „document flexibil care poate fi actualizat”, o soluție ar fi să se realizeze cât mai curând actualizarea documentului și să se planifice o reducere a numărului de indicatori de realizare, acolo unde este posibil și mai ales unde aceștia sunt considerați dificil de monitorizat. O soluție suplimentară, complementară celei anterioare, ar fi prevederea unei monitorizări și evaluări externe a Foi de parcurs.

De asemenea, ca urmare a modificării Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, AM a informat prestatorul în cadrul întâlnirilor de lucru și prin emailuri că consideră necesară revizuirea Planului de evaluare PR NV 2021-2027, inclusiv prin ajustarea întrebărilor de evaluare, a calendarului de evaluare și a fluxului activităților aferente evaluării programului. Acest aspect afectează calendarul de activități și planificarea următoarelor activități de evaluare prevăzute conform contractului. Pentru a soluționa acest aspect, prestatorul a dovedit un grad foarte ridicat de flexibilitate pentru a integra propunerile reprezentanților ADR în planul său de lucru, însă este necesar ca orice comunicări viitoare legate de posibile modificări în cadrul activităților contractului să fie realizate în mod formal și cât mai rapid, pentru a evita periclitarea implementării eficiente a contractului.



5. Structura detaliată a raportului de evaluare intermediară (raportul final)

Scopul final al activităților de evaluare îl reprezintă elaborarea raportului de evaluare pentru tema 10 - Evaluarea implementării Priorității Asistență Tehnică PR NV 2021-2027 – P8.

Raportul de evaluare (versiunea finală) pentru tema de evaluare 10 va respectă structura propusă în cadrul Caietului de Sarcini și va cuprinde:

- Sumarul executiv în limba română și engleză - un rezumat scurt al concluziilor și recomandărilor și aspectele cheie ale evaluării, principalele puncte analitice;
- Introducere (scopul și domeniul de aplicare a evaluării și explicarea structurii raportului);
- Analiza și sinteza literaturii de specialitate;
- Verificarea teoriei schimbării programului PR NV;
- Descrierea metodologiei utilizate pentru aplicarea instrumentelor de cercetare utilizate;
- Analizele și constatările corespunzătoare fiecărei activități și întrebări de evaluare;
- Răspunsurile la întrebările de evaluare;
- Problemele întâmpinate și măsurile adoptate;
- Concluzii și recomandări;
- Planul de acțiune pentru implementarea recomandărilor evaluării
- Anexe:
 - Tabelul de corelare între constatări, concluzii și recomandări;
 - Metodologia utilizată, inclusiv instrumentele de evaluare;
 - Lista documentelor și a literaturii parcurse;
 - Lista instituțiilor/structurilor interviurilor;
 - Lista instituțiilor membre în Comitetul de Coordonare a Evaluării PR NV;
 - Baza de date aferentă raportului;
 - O prezentare sintetică a rezultatelor și recomandărilor evaluării pentru publicului larg;
 - Studiul de caz/Studiile de caz;
 - Setul de date și meta date.



6. Instrumentele detaliate pentru faza de cercetare de teren

Pentru evaluarea temei 10, vor fi aplicate metodele descrise în cuprinsul *Capitolului 4. Detalierea/ajustarea metodologiei de evaluare*, abordarea metodologică propusă de Prestator fiind formată dintr-un mix de metode de analiză cantitativă și analiză calitativă a căror aplicare va garanta credibilitatea și acuratețea rezultatelor procesului de evaluare.

Instrumentele detaliate pentru cercetarea de teren sunt prezentate în **Anexa 4. Instrumentele de cercetare**. Precizăm faptul că anumite instrumente de cercetare nu pot fi considerate finale în această etapă (precum grila de focus grup sau grila pentru panelul de experți), întrucât definitivarea acestora depinde și de rezultatele preliminare obținute prin aplicarea celorlalte metode de colectare și analiză date. Astfel anexa 4 conține structura detaliată propusă pentru următoarele instrumente:

- Grile de interviu (cu AM – interviu general, AM Departamentul de evaluare proiecte, beneficiari proiecte, membri ai Comitetului de Monitorizare);
- Model chestionar pentru sondajul de opinie;
- Structura și formatul studiilor de caz;
- Structură Focus Grup;
- Structură Panel de experți.



7. Organizarea și managementul contractului

7.1. Planul de lucru revizuit

Durata de implementare a tuturor activităților contractuale este de la momentul semnării contractului până la finalul lunii martie 2027. Activitățile specifice de evaluare pentru Tema de evaluare 10 vor fi derulate în trimestrul I 2025 – trimestrul II 2025, conform aspectelor comunicate de Autoritatea Contractantă prin email. Astfel, Raportul final de evaluare pentru tema 10 se va transmite până la data de 30.06.2025.

Prestatorul a planificat activitățile contractului astfel încât acestea să se poată desfășura în perioada de implementare prevăzută. Versiunea actualizată a graficului Gantt pentru întregul contract poate fi consultată la linkul următor, fiind totodată anexată și prezentului raport:

[GRAFIC GANTT Revizuit](#)

7.2. Descrierea expertizei mobilizate

Având în vedere complexitatea cercetărilor derulate pentru tema de evaluare 10, modalitatea de coordonare a experților și a activităților planificate pentru implementarea contractului reprezintă un element esențial pentru asigurarea îndeplinirii tuturor obiectivelor vizate. În acest sens, în conformitate cu aspectele prezentate în cadrul ofertei tehnice, în derularea activităților de evaluare întreprinse va fi implicată o echipă formată din 2 experți cheie, 1 coordonator de proiect și 1 responsabil de contract.



Experții cheie vor avea un rol decisiv în realizarea obiectivelor contractului, în implementarea activităților specifice ale acestuia, în dezvoltarea și aplicarea metodologiei, în culegerea, analiza și interpretarea datelor, în elaborarea, redactarea și prezentarea livrabilelor, materialelor și documentelor menționate în Caietul de sarcini sau solicitate de AC.

În ceea ce privește modalitatea de coordonare a experților cheie, aceasta va fi realizată de Coordonatorul de proiect desemnat, conform planului de lucru și calendarului detaliat al activităților. Este propusă implicarea echilibrată a experților în toate activitățile specifice elaborării rapoartelor de evaluare (pentru elaborarea Raportului Inițial, respectiv elaborarea diferitelor versiuni a rapoartelor de evaluare), dar și în cadrul activităților transversale (întâlniri de lucru, elaborarea raportului de



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



sinteză a rezultatelor studiilor de evaluare, prezentarea la reuniune CCE a rapoartelor finale de evaluare și a sintezei evaluării, managementul evaluării).

Derularea activităților va fi monitorizată intern de către Coordonatorul de proiect și Responsabilul de contract; progresul activităților va fi raportat către Autoritatea Contractantă prin intermediul Rapoartelor de progres. Monitorizarea și coordonarea activităților se va realiza inclusiv prin intermediul întâlnirilor lunare cu Autoritatea Contractantă.

Prestatorul se asigură de o bună coordonare a echipei de implementare și implicit de facilitarea obținerii rezultatelor dorite, luând în considerare următoarele elemente:

- planificare riguroasă a activităților aferente Contractului,
- asigurarea unei comunicări eficiente (realizată în baza ședințelor interne de planificare și a informării regulate a întregii echipe responsabile cu privire la termenele limită, la aspectele comunicate de către Autoritatea Contractantă și la alte aspecte organizatorice și administrative),
- o coordonare efecace asigurată de către personalul auxiliar propus.

7.3. Prezentarea modului în care datele cu caracter personal vor fi prelucrate în cadrul rapoartelor conform ofertei tehnice

t33 SRL este autorizat pentru prelucrarea și protecția datelor personale conform normelor legislative aplicabile la nivel UE. Având în vedere că metodologia de evaluare necesită colectarea și utilizarea unor de date cu caracter personal, t33 va prelua toate obligațiile aferente prevederilor în domeniu, în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, coroborate cu măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, în ceea ce privește colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

În vederea administrării corespunzătoare a contractului, prestatorul se va asigura de respectarea confidențialității și a regulilor referitoare la datele sensibile cu caracter personal, întrucât activitățile de colectare și analiză a datelor, specifice procesului de evaluare, vor presupune preluarea de informații cu caracter personal. De asemenea, în acest sens, ofertantul va adopta un cod de conduită intern pentru a garanta respectarea deplină a GDPR și a preveni orice risc legat de confidențialitatea informațiilor.

În plus, prestatorul va cere consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal tuturor actorilor cheie care vor participa la metodele de evaluare prevăzute în cadrul contractului (sondaje de opinie, interviuri, focus grupuri etc). De exemplu, în cazul sondajului, acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal va fi solicitat prin intermediul unei întrebări incluse la finalul chestionarului. Întrebarea va fi formulată folosind un limbaj clar, astfel încât cererea



consimțământului să fie prezentată într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă pentru grupurile țintă (ex. beneficiari ai intervențiilor programului).

7.4 Descrierea sistemului de asigurare a calității fiecărei versiuni a livrabilelor

Prestatorul implementează un sistem de asigurare a calității ce va fi implementat în toate activitățile contractului, pentru a se asigura că acestea vor contribui la atingerea obiectivelor și rezultatelor propuse. Sistemul de calitate al t33 a mai fost implementat cu succes și în cadrul altor contracte similare, acesta reprezentând o garanție că sarcinile care îi revin prestatorului vor fi realizate la un nivel ridicat de calitate.

t33 SRL, în calitate de Prestator, va asigura și va implementa un mecanism corespunzător de administrare a contractului, de control al calității livrabilelor și va asigura orice alt tip de suport pe care îl consideră necesar pentru implementarea contractului. Metodologia propusă de t33 SRL are rolul de a se asigura că activitățile ce urmează a fi realizate și rezultatele ce urmează a fi obținute depășesc cerințele privind nivelul calitativ solicitat în Caietul de Sarcini.

De asemenea, t33 SRL va asigura calitatea înaltă a activităților întreprinse și a rapoartelor produse. În acest sens, t33 se angajează să urmărească un plan de calitate a procesului de evaluare, inclusiv verificările lingvistice ale calității livrabilelor.

Controlul calității se aplică în cadrul tuturor activităților contractului. În continuare, sunt detaliate un set minim de măsuri pe care prestatorul le va avea în vedere pentru asigurarea controlului calității:

- livrarea la timp a tuturor rapoartelor din cadrul contractului și a livrabilelor, cu îndeplinirea cerințelor menționate în Caietul de sarcini;
- asigurarea și urmărirea cu strictețe ca atât coordonatorii, experții cheie, cât și cei non-cheie, să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele regulilor și regulamentelor Uniunii Europene și a legislației românești relevante, cerințele și obiectivele Caietului de sarcini, contextul, scopul și obiectivele contractului, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare, precum și toate responsabilitățile ce le revin;
- derularea de ședințe periodice de coordonare și elaborarea de sinteze;
- coordonarea și comunicarea cu Autoritatea Contractantă, prin intermediul întâlnirilor, comunicării electronice etc.;
- supervizarea și coordonarea aspectelor tehnice ale contractului și a aspectelor care țin de forma și calitatea livrabilelor, de către Responsabilul de contract;
- respectarea principiilor privind nediscriminarea, tratamentul egal și lipsa unui posibil conflict de interese, astfel cum acestea sunt prevăzute în legislația națională și comunitară în acest domeniu;
- asigurarea conformității respectării regulilor de identitate vizuală;
- monitorizarea strictă a materialelor folosite în cadrul proiectului;
- asigurarea organizării evenimentelor prevăzute în cadrul contractului și a întâlnirilor solicitate de AC sau Prestator.



8. Raport tehnic de pretestare a instrumentelor de colectare a datelor

Pretestarea a fost realizată prin intermediul analizării de către experți externi a abordării metodologice generale și a modelelor de colectare a datelor: panel de experți, focus grup, interviuri. În general, chestionarele au fost confirmate prin pretestare.

Acest raport conține câteva sugestii referitoare la prima versiune a *Anexei 4 – Instrumente de cercetare*, contribuind la pretestarea instrumentelor de colectare a datelor propuse de echipa de evaluare. Pretestarea a fost realizată în baza următoarelor criterii:

- **Fezabilitate.** Timpul disponibil pentru colectarea datelor este limitat, iar domeniul de aplicare al activităților de colectare a datelor este unul extins. Prin urmare, instrumentele de colectare a datelor trebuie să fie foarte concentrate și să colecteze informații foarte specifice.
- **Utilitate.** Instrumentele de colectare a datelor trebuie să contribuie la oferirea de răspunsuri la întrebările de evaluare.
- **Coerență.** Instrumentele de colectare a datelor trebuie să fie concepute în conformitate cu cerințele reglementărilor UE.

Această activitate de pretestare se bazează pe experiențe anterioare de evaluare, precum și pe alte experiențe de evaluare care se desfășoară în paralel de către prestator. Aceste experiențe se referă atât la România, cât și la alte țări ale UE, precum și la programe regionale și naționale.

Următorul tabel indică principalele sugestii pentru îmbunătățirea instrumentelor de colectare a datelor pe baza pretestării.

Metodă	Fezabilitate	Utilitate	Coerență	Sugestie pentru îmbunătățire
Interviuri semi-structurate cu beneficiarii	Acestea par mai fezabile decât aplicare unui sondaj de opinie	Structura trebuie să reflecte întrebările de evaluare	Da	Grila de interviu a fost actualizată cu întrebări mai specifice pentru beneficiari
Interviu cu AM	Ridicată	Ridicată	Da	Nu au existat sugestii
Focus grup	Ridicată	Ridicată	Da	Structura focus grupului a fost clarificată
Panel de experți	Ridicată	Ridicată	Da	Eșantionul de potențiali experți a fost extins
Interviu cu alte autorități	Nu a fost prevăzut inițial	A fost introdusă	Da	Metoda a fost propusă pentru a acoperi Autoritatea de Audit și Agenția de plăți



9. Anexe

Anexa 1. Bibliografie

Anexa 2. Fișe ale recenziei literaturii de specialitate

Anexa 3. Logica de intervenție și teoria schimbării

Anexa 3.1. Logica de intervenție

Anexa 3.2. Teoria schimbării

Anexa 4. Instrumentele de cercetare, inclusiv formatul cadrul aferent studiilor de caz

Anexa 5. Matrice de evaluare Tema 10