REGIONE MOLISE

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR MOLISE) 2007-2013

delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 63

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

AGGIORNAMENTO FINANZIARIO E PROGRAMMATICO

Valutazione della proposta di aggiornamento programmatico e finanziario

marzo 2015

INDICE

Premessa 4

1. Le finalità della riprogrammazione 6

2. L'impianto strategico del programma e le priorità del QSN 11

3. Progetti strategici 18

4. Il Piano delle Valutazioni della politica regionale unitaria 2007-2013 23

5. Conclusioni 24

Il presente documento è stato predisposto dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, con la collaborazione della Dott.ssa Loredana Gazerro della Struttura di Assistenza Tecnica, Area "Valutazione".

Premessa

Nel presente documento viene riportata la valutazione della proposta di aggiornamento programmatico e finanziario del Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007-2013 approvata nella sua formulazione definitiva con Delibera di Giunta Regionale n. 76 del 17 gennaio 2015.

La revisione finanziaria del PAR FSC è intervenuta a seguito degli adempimenti previsti dalle delibere CIPE n. 8 e n.12 del 20 gennaio 2012 e n. 14 dell'8 marzo 2013 e delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 362 del 26 luglio 2013, n. 587 dell'8 novembre n. 642 del 25 novembre 2014, n.712 del 30 dicembre 2014 che hanno comportato modifiche al piano finanziario del programma in riferimento in riferimento alle linee di intervento I.C "Innovazione e ricerca universitaria", II.A "Accessibilità immateriale", III.B "Difesa Suolo" e III.D "Sistema Idrico Integrato" nonché, in alcuni casi, la sostituzione e l'individuazione degli interventi strategici.

L'informativa sulla valutazione della proposta di revisione del programma, pertanto, è stata effettuata rispetto al testo oggetto di presa d'atto da parte del CIPE con Delibera 3 agosto 2011 n. 63 ed alle raccomandazioni già fornite dal Nucleo in sede di aggiornamento della Valutazione ex ante (Approfondimento sugli interventi strategici) – che si intendono integralmente richiamate - redatta ai sensi delle Delibere CIPE n. 63/2011 e 1/2011 e finalizzata a:

- verificare la strategia del programma e il nuovo quadro finanziario articolato per assi e priorità del QSN;
- verificare il contributo dei "Progetti strategici" previsti nel programma al conseguimento dei cambiamenti strutturali voluti e attesi e degli obiettivi del Quadro Strategico Nazionale, nonché la verifica del rispetto del requisito finanziario minimo richiesto, pari a 25 milioni di euro.

Il presente documento è stato elaborato, principalmente, sulla base dell'«Aggiornamento programmatico e finanziario» (Informativa per il Comitato di Sorveglianza – Febbraio 2015), trasmesso al Nucleo con mail del 3 marzo 2015, unitamente a tutta la documentazione predisposta per il Comitato di Sorveglianza ed ha tenuto conto dei contenuti dei seguenti atti:

- Delibera CIPE n. 63 del 3 agosto 2011, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Presa d'atto del Programma Attuativo Regionale _PAR FSC Molise 2007-2013;
- Rapporto di Valutazione ex Ante su "Politica di coesione 2007-2013, Regione Molise, Programma Attuativo FAS 2007-2013", realizzato da EXPERTISE s.r.l., a maggio 2007, disponibile sul sito del Nucleo di valutazione al seguente link http://regione.molise.it/nvi/NucleoValutazioneInvestimenti.nsf/nvi/nucleovalutazioneinvestimenti.nsf/(V20)/0099011701983A47C1257839003DD6BF?OpenDocument;
- del Piano delle Valutazioni della Politica Regionale Unitaria 2007-2013 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 517 del 21 giugno 2010 "Programmazione unitaria 2007-2013. Piano delle Valutazioni degli effetti della politica regionale. Aggiornamento del Piano approvato con deliberazione di *Giunta regionale n. 947 del 19 settembre 2008 e sostituzione del Responsabile regionale della valutazione*".
- Programma Attuativo Regionale (PAR) 2007-2013 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) -Aggiornamento del Rapporto di Valutazione ex Ante del PAR FSC Molise 2007-2013 (ex Delibera CIPE n. 63/ 2011) redatto dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Molise – Anno 2012

http://regione.molise.it/nvi/NucleoValutazioneInvestimenti.nsf/nvi/nucleovalutazioneinvestimenti.nsf/(V20)/0099011701983A47C1257839003DD6BF?OpenDocument;

- Programma Attuativo Regionale (PAR) 2007-2013 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) "Rapporto di valutazione in itinere APQ "Innovazione e Ricerca universitaria" MO1C- Anno 2012", disponibile sul sito del Nucleo di valutazione al seguente link http://regione.molise.it/nvi/NucleoValutazioneInvestimenti.nsf/nvi/nucleovalutazioneinvestimenti.nsf/(V20)/0099011701983A47C1257839003DD6BF?OpenDocument;
- Programma Attuativo Regionale (PAR) 2007-2013 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) "Rapporto di valutazione in itinere - Anno 2012", disponibile sul sito del Nucleo di valutazione al seguente link http://regione.molise.it/nvi/NucleoValutazioneInvestimenti.nsf/nvi/nucleovalutazioneinvestimenti.nsf/(V20)/0099011701983A47C1257839003DD6BF?OpenDocument;
- Programma Attuativo Regionale (PAR) 2007-2013 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) "Rapporto di valutazione in itinere - Anno 2013";
- Deliberazioni di Giunta regionale n. 362 del 26 luglio 2013, n. 587 dell'8 novembre 2014, n. 642 del 25 novembre 2014, n.712 del 30 dicembre 2014 e n. 76 del 17 gennaio 2015;
- Programma Attuativo Regionale (PAR Molise) 2007-2013 – Delibera CIPE n. 63/2011 – "Aggiornamento programmatico e finanziario" (Informativa per il Comitato di Sorveglianza – Febbraio 2015);
- Rapporto Annuale di Esecuzione 2014 del PAR FSC 2007-2013 (Febbraio 2014).

1. Le finalità della riprogrammazione

Nella proposta di revisione del PAR FSC 2007-2013 sono riportate le motivazioni che hanno guidato il programmatore nell'aggiornamento programmatico e finanziario del programma collegate prevalentemente agli adempimenti previsti da provvedimenti nazionali e regionali[1], che hanno comportato una *decurtazione delle risorse e una ridefinizione della dotazione finanziaria per asse*, nonché alle difficoltà riscontrate in sede di attuazione in riferimento ad alcuni assi del programma che hanno registrato ritardi in termini di avanzamento procedurale e finanziario con il rischio di mancato raggiungimento dei target fissati (OGV entro il 31/12/2015)[2] e conseguente disimpegno automatico delle risorse.

Tabella n. 1 "Le fasi di aggiornamento programmatico e finanziario del PAR FSC 2007-2013"

PROVVEDIMENTI	ASSI PAR Molise	Linea di intervento	MOTIVAZIONI	Δ	Variazione finanziaria
DGR N. 362 del 26 luglio 2013 Aggiornamento Programmatico e Finanziario in attuazione delle Delibere CIPE n. 8 e n.12 del 20 gennaio 2012 e n. 14 dell'8 marzo 2013	ASSE I Innovazione e Imprenditorialità	Linea di Intervento I C	Criticità attuative	-	***22.500.000,00***
	ASSE II Accessibilità	Linea di intervento II B	Criticità attuative	-	***5.000.000,00***
	ASSE III Ambiente e Territorio	Linea di intervento III B	Importo necessario alla copertura degli interventi individuati con delibera Cipe n. 8/2012 e destinati al *Piano Frane e versanti*	+	11.000.000,00
	ASSE III Ambiente e Territorio	Linea di intervento III D	Definanziamento di 3 progetti strategici in quanto non definiti e non operativi	-	***60.000.000,00***
	ASSE III Ambiente e Territorio	Linea di intervento III F	Ridefinizione della dotazione finanziaria	-	***2.500.000,00***
	ASSE VI Governance e Azioni di sistema	Linea di intervento VI B	Adeguamento dell'importo destinato all'asse sulla base della nuova dotazione finanziaria	-	***800.000,00***
	Copertura disavanzo sanitario	Linea di intervento VII D	Finalizzazione di 55 milioni di euro per il ripiano del disavanzo sanitario regionale.	-	***55.000.000,00***
	ASSE VI Governance e Azioni di sistema	Linea di intervento VI C	Adeguamento dell'importo destinato all'asse sulla base della nuova dotazione finanziaria	-	***252.017,00***

[1] In particolare: a) dalle Delibere del CIPE n. 8 e n.12 del 20 gennaio 2012 e n. 14 dell'8 marzo 2013; b) dal successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 agosto 2013 "Riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per gli anni 2013 e 2014, di cui all'art.16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135", che ha imputato al Molise, per il triennio 2013-2015, una riduzione finanziaria pari ad euro 31.244.896,00, pertanto superiore di euro 6.442.879,00 rispetto a quella quantificata in euro 24.802.017,00 dalla delibera CIPE n. 14/2013;c)dalla deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 15 marzo 2014 con cui, ai sensi dell'articolo 1, commi 122 e 125 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), come modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, la regione Molise ha dato applicazione al "Patto Verticale Incentivato" per l'anno 2014 cedendo spazi finanziari, ai fini del patto di stabilità 2014, ai Comuni e alle province che ne hanno fatto richiesta, per euro 10.224.228,00.

[2] La Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 che prevede espressamente che "la data del 31 dicembre 2015 è fissata quale termine ultimo per l'assunzione delle OGV per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013, ivi incluse le riprogrammazioni di cui al precedente punto 4. Il mancato rispetto della predetta scadenza del 31 dicembre 2015 comporterà, per i primi sei mesi, l'applicazione di una sanzione complessiva pari al 1,5 per cento. Decorso inutilmente tale termine le risorse saranno definitivamente revocate e rientreranno nelle disponibilità di questo Comitato" (6.1 Termini per l'assunzione delle OGV e monitoraggio degli interventi).

PROVVEDIMENTI	ASSI PAR Molise	Linea di intervento	MOTIVAZIONI	Δ	Variazione finanziaria
DGR N. 578 dell'8 novembre 2014, Aggiornamento Programmatico e Finanziario in attuazione delle Delibere n. 14 dell'8 marzo 2013 e successive	ASSE I Innovazione e Imprenditorialità	Linea di intervento I C	Recupero riduzioni a seguito dell'applicazione da parte della Regione del "Patto verticale incentivato"	+	***2.000.000,00***
	ASSE III Ambiente e Territorio	Linea di intervento III D	Recupero riduzioni a seguito dell'applicazione da parte della Regione del "Patto verticale incentivato"	+	***1.687.308,53***
	ASSE VI Governance e Azioni di sistema	Linea di intervento VI B	Recupero riduzioni a seguito dell'applicazione da parte della Regione del "Patto verticale incentivato"	+	***114.040,47***
DGR N. 642 del 25 novembre 2014 Riprogrammazione Linea di intervento III B Difesa Suolo	Copertura disavanzo sanitario	Linea di intervento VII D	Articolazione in due azioni: VI D1 Spese per prestazioni sanitarie da privato VI D2 Spese per presidi sanitari, farmaci e forniture ospedaliere	=	***55.000.000,00***
	ASSE III Ambiente e Territorio	Linea di intervento III B	Riprogrammazione 5.000.000 (sostituzione/riduzione interventi)	=	***5.000.000,00***
DGR N. 712 del 30 dicembre 2014 Riprogrammazione della Linea di intervento II A Accessibilità materiale, III D Sistema idrico integrato. Aggiornamento programmatico	Asse II Accessibilità	Linea di intervento II A	Riprogrammazione 90.930.000,00	=	***90.930.000,00***
	ASSE III Ambiente e Territorio	Linea di intervento III D	Riprogrammazzione 1.687.308,53	=	***1.687.308,53***
DGR N. 76 del 17 gennaio 2015 Aggiornamento programmatico Asse II Accessibilità - Linea di intervento II A Accessibilità materiale - Rettifica interventi	Asse II Accessibilità	Linea di intervento II A	Rettifica interventi rispetto quanto previsto con DGR n. 712 del 30 dicembre 2014 - Azione II.A.1 "Interventi strategici per la mobilità" e Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale" -		

Stante la sintetica ricostruzione degli elementi fondamentali che hanno determinato l'aggiornamento del PAR FSC, il Nucleo si è concentrato sull'analisi dei singoli assi approfondendo se, nella nuova configurazione, la strategia del FSC e la nuova distribuzione delle risorse finanziarie fosse ancora adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici individuati dal programma e dare quindi risposta ai bisogni del territorio.

In relazione a quanto previsto con la delibera Cipe n. 41 del 23 marzo 2014, che, in applicazione del punto 7.3 della delibera n.166/2007, prevede l'approvazione della proposta di revisione del PAR da parte del Comitato di Sorveglianza (prima dell'invio al CIPE, per la relativa presa d'atto) per le proposte di riprogrammazione delle risorse del FSC 2007-2013 che determinino *scostamenti finanziari superiori al 20 per cento del valore delle risorse del FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero scostamenti finanziari per ciascun asse/priorità* di riferimento superiore al 20 per cento del valore delle risorse del FSC programmate, nella tabella che segue si evidenziano gli impatti dell'aggiornamento programmatico e finanziario del programma e le rispettive percentuali di variazione per asse e per priorità del QSN:

Tabella n. 2 "Scostamenti finanziari per priorità del QSN"

Priorità QSN		Piano Finanziario Delibera CIPE n. 63/2011	Proposta di aggiornamento programmatico e finanziario	% di scostamento
1	Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane	30.000.000,00	30.000.000,00	
2	Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività	5.000.000,00		100,00
3	Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo	118.700.000,00	71.387.308,53	39,86
4	Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale	18.420.000,00	18.420.000,00	
6	Reti e collegamenti per la mobilità e accessibilità immateriale	103.330.000,00	103.330.000,00	
7	Competitività dei sistemi produttivi e occupazione	114.434.000,00	94.184.000,00	17,70
8	Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00
10	Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci	12.200.000,00	11.262.023,47	7,69
TOTALE		**407.084.000,00**	**331.083.332,00**	

Tabella n. 3 "Scostamenti finanziari per asse del programma"

ASSI PAR Molise	Piano Finanziario Delibera CIPE n. 63/2011	Proposta di aggiornamento programmatico e finanziario	% di scostamento
ASSE I Innovazione e Imprenditorialità	114.434.000,00	94.184.000,00	17,70
ASSE II Accessibilità	108.330.000,00	103.330.000,00	4,62
ASSE III Ambiente e Territorio	123.700.000,00	73.887.308,53	40,27
ASSE IV Inclusione e servizi sociali	18.420.000,00	18.420.000,00	
ASSE V Capitale umano	30.000.000,00	30.000.000,00	
ASSE VI Governance e azioni di sistema	12.200.000,00	11.262.023,47	7,69
TOTALE	**407.084.000,00**	**331.083.332,00**	

Dall'analisi del nuovo piano finanziario si rileva che l'asse che presenta uno scostamento maggiore e superiore al 20 %, è l'Asse III Ambiente e Territorio. Se si analizza la situazione dal punto di vista delle Priorità del QSN la tabella 2 evidenzia che la Priorità 2 del QSN "Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" scompare completamente e subiscono scostamenti le Priorità 7 "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" (-17,70%), 3 "Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo" (- 39,86 %), 8 "Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani" (-50%). Non subiscono alcuno scostamento, invece, le Priorità 1 "Miglioramento e

valorizzazione delle risorse umane", 4 "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale e la 6 "Reti e collegamenti per la mobilità e accessibilità immateriale".

Nella tabella che segue si riporta l'attuazione finanziaria del programma al 31.12.2014.

Tabella n. 4 PAR FSC 2007-2013 «Esecuzione finanziaria al 31.12.2014»

	Priorità QSN	ASSI PAR Molise	Piano Finanziario Delibera CIPE n. 63/2011 (a)	Piano Finanziario DGR n. 578/2014 (b)	Impegni contrattualizzati (c)	Capacità di impegno (d)=(c)/(b)	Pagamenti (e)	Efficienza realizzativa (f)= (e)/(b)
1	Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane	ASSE V Capitale umano	30.000.000,00	30.000.000,00	11.269.969,20	37,57%	1.497.385,00	4,99%
2	Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività	ASSE II Accessibilità	5.000.000,00					
3	Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo	ASSE III Ambiente e Territorio	118.700.000,00	71.387.308,53	7.961.052,84	11,15%	2.183.595,00	3,06%
4	Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale	ASSE IV Inclusione e servizi sociali	18.420.000,00	*73.420.000,00*	57.003.227,46	77,64%	55.600.404,88	75,73%
6	Reti e collegamenti per la mobilità e accessibilità immateriale	ASSE II Accessibilità	103.330.000,00	103.330.000,00	867.885,00	0,84%	549.100,18	0,53%
7	Competitività dei sistemi produttivi e occupazione	ASSE I Innovazione e Imprenditorialità	114.434.000,00	94.184.000,00	77.441.853,42	82,22%	71.875.601,76	76,31%
8	Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani	ASSE III Ambiente e Territorio	5.000.000,00	2.500.000,00				
10	Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci	ASSE VI Governance e azioni di sistema	12.200.000,00	11.262.023,47	5.233.591,44	46,47%	3.325.392,32	29,53%
	TOTALE		**407.084.000,00**	**386.083.332,00**	**159.777.579,36**	**41,38%**	**135.031.479,14**	**34,97%**

Dall'analisi dello stato di esecuzione finanziaria del programma si rileva la presenza di tassi di capacità di impegno e conseguente efficienza realizzativa più elevati per alcuni assi rispetto ad altri. Ci si riferisce, in particolare, all'Asse I "Innovazione e imprenditorialità", per il quale si registra, al 31.12.2014, una *capacità di impegno* pari all'82,82% e una efficienza realizzativa del 76,31%.
Difficoltà attuative si rilevano, invece, per l'asse II "Accessibilità" *(Priorità 6 "Reti e collegamenti per la mobilità e accessibilità immateriale")* con un avanzamento degli impegni (0,84%) e della spesa (0,53%) che appaiono preoccupanti rispetto ai tempi di chiusura del programma ed in particolare al termine ultimo per l'assunzione delle OGV (31 dicembre 2015).
In riferimento agli altri assi, come evidenziato nel RAE 2014, si registrano dati positivi in termini di capacità di impegno per l'Asse V (Capitale Umano) e per gli altri assi del programma un consistente avanzamento in termini procedurali (programmazione e selezione degli interventi) che scongiura il rischio di disimpegno delle risorse.
Al riguardo il Nucleo si riserva di approfondire i dati finanziari, fisici e procedurali nonché i principali risultati ottenuti e le criticità riscontrate, in sede di Rapporto di Valutazione in itinere del PAR FSC – Anno 2014 (in corso di elaborazione).

2. L'impianto strategico del programma e le priorità del QSN

In attuazione del principio di concentrazione delle risorse e in riferimento alle priorità del QSN si rileva che le risorse FSC 2007-2013, che inizialmente erano pari a 407,084 milioni di euro, oggi ammontano complessivamente a 331,083 milioni di euro (al netto delle risorse destinate alla copertura del disavanzo sanitario) e concorrono prioritariamente al finanziamento dei seguenti assi di intervento/priorità del QSN:

Tabella n. 5 PAR FSC 2007-2013 «Piano finanziario per asse e priorità del QSN»

Priorità QSN 2007-13	ASSE	Linee di intervento PAR	PAR Molise Delibera CIPE n. 63/2011	PAR Molise - DGR n. 76/2015 Proposta di Aggiornamento Finanziario e programmatico	
				Dotazione finanziaria FSC 2007/2013 Nuovo Piano Finanziario	TOTALE PER Priorità QSN / Asse
Priorità 7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione	Asse I Innovazione e Imprenditorialità	I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro	67.184.000,00	67.184.000,00	**92.184.000,00**
		I.B Fondo di garanzia	25.000.000,00	25.000.000,00	
Priorità 2. Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività		I.C Innovazione e ricerca universitaria	22.250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Priorità 6. Reti e collegamenti per la mobilità e accessibilità immateriale	Asse II Accessibilità	II.A Accessibilità materiale	103.330.000,00	103.330.000,00	103.330.000,00
Priorità 2. Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività		II.B Accessibilità immateriale	5.000.000,00		
Priorità 3. Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo	Asse III Ambiente e Territorio	III.B Difesa suolo	9.000.000,00	20.000.000,00	71.387.308,53
		III.C Rifiuti	19.700.000,00	19.700.000,00	
		III.D Idrico	90.000.000,00	31.687.308,53	
Priorità 8. Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani		III.E Aree urbane			2.500.000,00
		III.F Sicurezza e legalità	5.000.000,00	2.500.000,00	

Priorità QSN 2007-13	ASSE	Linee di intervento PAR	PAR Molise Delibera CIPE n. 63/2011	PAR Molise - DGR n. 76/2015 Proposta di Aggiornamento Finanziario e programmatico	
				Dotazione finanziaria FSC 2007/2013 Nuovo Piano Finanziario	TOTALE PER Priorità QSN / Asse
Priorità 4. Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale	Asse IV Inclusione e Servizi Sociali	IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi	5.000.000,00	5.000.000,00	18.420.000,00
		IV.B Rete socio-sanitaria regionale	13.420.000,00	13.420.000,00	
Priorità 1. Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane	Asse V Capitale Umano	V.A Istruzione	5.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00
		V.B Progetto "Scuola Sicura"	25.000.000,00	25.000.000,00	
Priorità 10. Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci	Asse VI Governance e Azioni di Sistema	VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità	9.000.000,00	9.000.000,00	11.262.023,47
		VI.B Valutazione	1.500.000,00	814.040,47	
		VI.C Monitoraggio	1.000.000,00	1.000.000,00	
		VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità	700.000,00	447.983,00	
TOTALE			**407.084.000,00**		**331.083.332,00**
Copertura disavanzo sanitario (articolo 2, comma 90 legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Delibera CIPE n. 12/2012)					**55.000.000,00**
TOTALE PAR Molise 2007-2013					**386.083.332,00**

Ai fini della verifica del rispetto del principio della **concentrazione tematica** delle risorse, si evidenzia che l'articolazione per assi del programma è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla formulazione iniziale di cui alla al Delibera CIPE n. 63 del 3 agosto 2011 "Presa d'atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise2007-2013", in quanto, come già evidenziato l'aggiornamento programmatico e finanziario del programma ha comportato sostanzialmente la ridefinizione delle dotazioni finanziarie relative alle seguenti linee di intervento:

- I.C "Innovazione e ricerca universitaria";
- II.A "Accessibilità immateriale";
- III.B "Difesa Suolo";
- III.D "Sistema Idrico Integrato";
- VI.B Valutazione;
- VI D Comunicazione, Informazione e pubblicità.

Inoltre, in riferimento alla **Copertura disavanzo sanitario** (articolo 2, comma 90 legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Delibera CIPE n. 12/2012) nella proposta di revisione viene inserita la linea di intervento VII D per il finanziamento delle seguenti azioni :

Tabella n.6 PAR FSC 2007-2013 «Copertura disavanzo sanitario»

ASSE	Linea di intervento		Azione	Importo
ASSE VII	*VII D Copertura disavanzo sanitario (articolo 2, comma 90 legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Delibera CIPE n. 12/2012)*	VII D1	Spese per prestazioni sanitarie da privato	49.942.953,02
		VII D2	Spese per presidi sanitari, farmaci e forniture ospedaliere	*5.057.046,98*
TOTALE				**55.000.000,00**

A livello di ***raccordo strategico interno*** la proposta di riprogrammazione non comporta, pertanto, modifiche nell'impianto strategico del programma che, con una diversa articolazione finanziaria, si concentra (come nella formulazione iniziale) su sei assi prioritari di intervento, tre dei quali assorbono circa l'82% delle risorse destinate prioritariamente a linee di intervento dedicate alle imprese, alle infrastrutture viarie e ai servizi essenziali per la popolazione e la messa in sicurezza del territorio coerenti con le seguenti priorità del QSN:

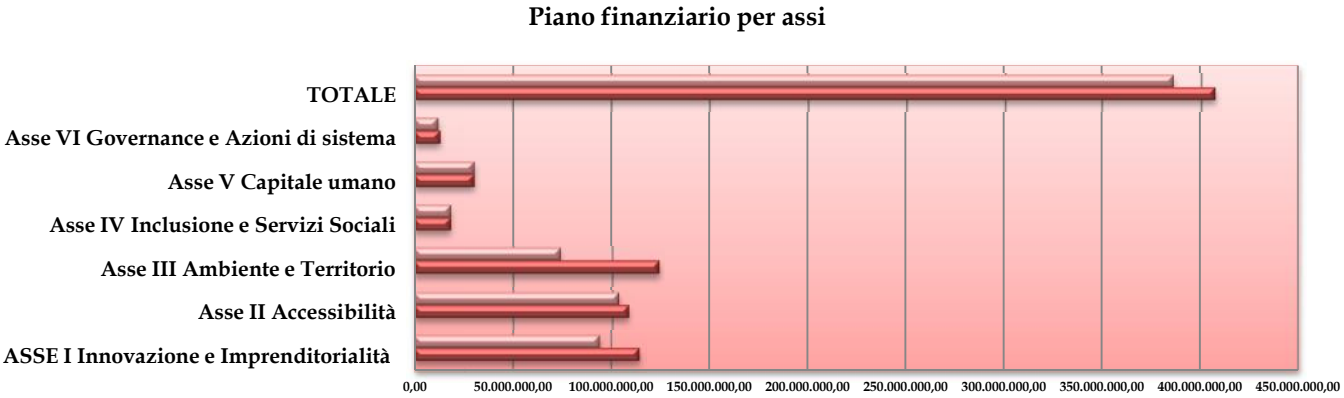
- Priorità 3 "Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo" (Asse III);
- Priorità 6 "Reti e collegamenti per la mobilità e accessibilità immateriale" (Asse II);
- Priorità 7 "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" (Asse I).

E' evidente la contribuzione del PAR FSC Molise al conseguimento di 6 delle 9 priorità (a meno della priorità 10 dedicata alla governance) nelle quali è articolata la strategia di intervento del QSN. Come già rilevato oltre l'80% della dotazione complessiva del programma, al netto delle risorse destinate alla copertura del disavanzo sanitario, viene destinato alle priorità 3, 6 e 7, mentre le priorità 1 e 4 hanno un peso finaziario pari rispettivamente al 9,06% e al 5,56%.

Il Nucleo prende atto della decisione del programmatore di eliminare la linea di intervento collegata alla priorità 2 (II B Accessibilità immateriale)[3], che già aveva un peso finanziario irrilevante pari all'1,23%.

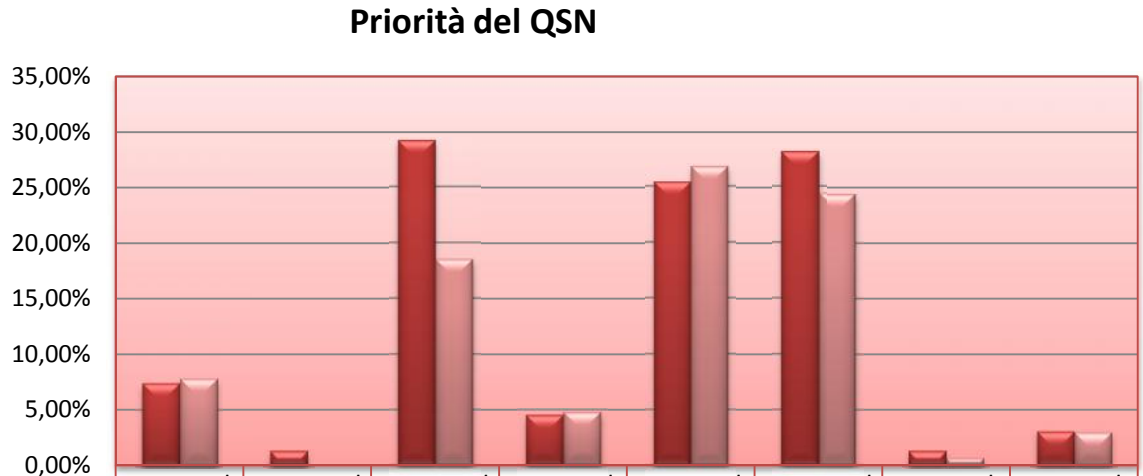
Di seguito si riportano le variazioni intervenute nel programma analizzate a livello di Asse e per priorità del QSN, sulla base della dotazione complessiva delle risorse FSC.

Grafico n.1 Piano Finanziario per assi: proposta di aggiornamento (DGR n. 587/2014)



	ASSE I Innovazione e Imprenditorialità	Asse II Accessibilità	Asse III Ambiente e Territorio	Asse IV Inclusione e Servizi Sociali	Asse V Capitale umano	Asse VI Governance e Azioni di sistema	TOTALE
DGR 587/2014	94.184.000,00	103.330.000,00	73.887.308,53	18.420.000,00	30.000.000,00	11.262.023,47	386.083.332,00
CIPE 63/2011	114.434.000,00	108.330.000,00	123.700.000,00	18.420.000,00	30.000.000,00	12.200.000,00	407.084.000,00

Grafico n.2 Allocazione risorse FSC per priorità del QSN (valori %) proposta di aggiornamento (DGR n.587/2014)



	PRIORITA' 1 QSN	PRIORITA' 2 QSN	PRIORITA' 3 QSN	PRIORITA' 4 QSN	PRIORITA' 6 QSN	PRIORITA' 7 QSN	PRIORITA' 8 QSN	PRIORITA' 10 QSN
PAR FSC CIPE 63/11	7,37%	1,23%	29,16%	4,52%	25,38%	28,11%	1,23%	3,00%
PAR FSC DGR 587/2014	7,77%	0,00%	18,49%	4,77%	26,76%	24,39%	0,65%	2,92%

[3] Deliberazione della Giunta Regionale n. 362/2013

La proposta di aggiornamento finanziario e programmatico del PAR ha ridefinito la dotazione finanziaria di alcuni assi, incidendo altresì, sulla stessa articolazione degli interventi programmati nelle seguenti linee di intervento:

- I C Innovazione e ricerca universitaria;
- II Accessibilità materiale;
- III B Difesa suolo;
- III D Sistema idrico integrato;

La **Linea di intervento I.C "Innovazione e ricerca universitaria"** individuata nell'ambito dell'Asse I del PAR FSC 2007-2013 è finalizzata a potenziare le condizioni per la valorizzazione economica delle attività di ricerca, pubblica e privata, e di innovazione e di generare discontinuità nella specializzazione produttiva del territorio.

Dalla rassegnazione delle risorse derivanti dal recupero delle riduzioni a seguito dell'applicazione da parte della Regione del "Patto verticale incentivato" sono state destinate risorse pari a 2 milioni di euro[4] per il finanziamento di cinque interventi di ricerca proposti dall'Università degli Studi del Molise (Linea di intervento IC "Innovazione e ricerca universitaria").

Per quanto attiene la selezione degli interventi, si evidenzia che gli stessi sono stati individuati dal Direttore del Servizio Innovazione, Ricerca e Università della Direzione d'Area Terza che con nota del 2 marzo 2015 prot. 24008/2015 ha trasmesso i progetti di ricerca da inserire nell'Accordo di Programma Quadro per un importo complessivo di 2 milioni di euro[5].

Tabella n.7 PAR FSC "Innovazione e ricerca universitaria" - interventi

ASSI PAR Molise	Linea di intervento		INTERVENTI	Livello di progettazione	Importo
IC Innovazione e Ricerca Universitaria	IC Innovazione e Ricerca Universitaria	**1**	Ricerca e innovazione per la valorizzazione delle risorse agrarie enogastronomiche del Molise	*preliminare*	**500.000,00**
		2	Valorizzazione delle risorse ambientali, forestali e paesaggistiche	*preliminare*	**500.000,00**
		3	Risorse archeologiche, storiche e demo - etno antropologiche: nuove ricerche e modelli innovativi di conservazione e valorizzazione	*preliminare*	**400.000,00**
		4	Progettazione di un modello di competitività delle imprese turistiche in relazione al turismo sostenibile nei piccoli comuni e nelle aree rurali	*preliminare*	**300.000,00**
		5	Aspetti giuridici ed economico - gestionali per uno sviluppo sostenibile delle risorse culturali e ambientali del territorio molisano	*preliminare*	**300.000,00**
TOTALE					**2.000.000,00**

Tenuto conto di quanto riportato e preso atto della documentazione disponibile al momento della selezione degli interventi, il Nucleo si riserva un approfondimento valutativo nelle fasi

[4] DGR N. 578 dell'8 novembre 2014, Aggiornamento Programmatico e Finanziario in attuazione delle Delibere n. 14 dell'8 marzo 2013 e successive

[5] Cfr. documentazione allegata alla Informativa sull'Aggiornamento finanziario e programmatico predisposta dall'Ufficio Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

successive all'acquisizione della progettazione esecutiva e alla relativa istruttoria affidata i servizi.

Nell'ambito della Linea di intervento III B vengono individuati i seguenti nuovi interventi per un importo complessivo di 4,5 milioni di euro

Tabella n.8 PAR FSC "Difesa suolo" - III B

ASSI PAR Molise	Linea di intervento		INTERVENTI	Soggetto attuatore	Livello di progettazione	Importo
ASSE III Ambiente e Territorio	III B. Difesa suolo	1	Lavori di dragaggio del Porto di Termoli	Comune di Termoli	*definitiva*	**3.200.000,00**
		2	Interventi di risistemazione del Porto Turistico di Campomarino	Comune di Baranello	*preliminare / appalto integrato*	**800.000,00**
		3	Interventi di manutenzione straordinaria del sistema idraulico Rava - San Bartolomeo per la mitigazione del rischio idrogeologico dell'area del comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro	Consorzio di Bonifica delle Piane di Venafro	*preliminare / appalto integrato*	**500.000,00**
TOTALE						**4.500.000,00**

Per quanto attiene la selezione degli interventi, si evidenzia che gli stessi sono stati individuati dal Direttore del Servizio Difesa del Suolo Opere idrauliche e marittime allegata all'informativa sulla proposta di aggiornamento programmatico e finanziario.

Tenuto conto di quanto riportato e preso atto della documentazione disponibile per la linea di intervento III B, il Nucleo si riserva un approfondimento valutativo nelle fasi successive all'acquisizione della progettazione esecutiva e alla relativa istruttoria affidata i servizi.

In riferimento agli interventi strategici per la difesa del suolo si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 3.2 della presente relazione.

A seguito della rassegnazione delle risorse derivanti dal recupero delle riduzioni conseguenti l'applicazione da parte della Regione del "Patto verticale incentivato" sono state destinate risorse pari a 1,687 milioni di euro per il finanziamento dei seguenti interventi per il **"Sistema idrico integrato":**

Tabella n.9 PAR FSC "Sistema idrico integrato" - III D

ASSI PAR Molise	Linea di intervento		INTERVENTI	Soggetto attuatore	Livello di progettazione	Importo
ASSE III Ambiente e Territorio	III D Sistema idrico integrato	1	Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema fognario, di collettamento e depurativo	Comune di Isernia	*preliminare*	**525.000,00**
		2	Realizzazione di una rete fognaria a servizio delle Contrade Terranova, Fonte Polo e Calvario	Comune di Baranello	*preliminare*	**748.648,94**
		3	Interventi urgenti di completamento del sistema fognario comunale	Comune di San Giovanni in Galdo	*preliminare*	**413.659,59**
TOTALE						**1.687.308,53**

Per quanto attiene la selezione degli interventi del "Sistema idrico integrato (IIID), si evidenzia che gli stessi sono stati individuati dalla Direzione d'Area IV come si evince dalla nota del 23 dicembre 2014 allegata all'Informativa sull'aggiornamento programmatico e finanziario del PAR.

Tenuto conto di quanto riportato e preso atto della documentazione disponibile per la linea di intervento III D, il Nucleo si riserva un approfondimento valutativo nelle fasi successive all'acquisizione della progettazione esecutiva e alla relativa istruttoria affidata i servizi.

3. Progetti strategici

La proposta di aggiornamento programmatico e finanziario del PAR descritta nei precedenti paragrafi comporta per alcuni assi del programma la ridefinizione degli interventi di rilievo strategico.

Nella individuazione di tali interventi il programmatore ha seguito le indicazioni della Delibera CIPE 1/2011 e dei criteri di selezione previsti dal programma, volti a contrastare situazioni di criticità strutturale o congiunturale, a tutelare e valorizzazione l'ambiente, a migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini.

Nella proposta di revisione del programma, che ha una dotazione finanziaria di 386,083 milioni di euro, è prevista la realizzazione di interventi di rilevanza strategica sovra regionale e interventi di rilevanza regionale (strettamente interagenti con infrastrutture strategiche di rilevanza nazionale) per 305,996 milioni di euro.

Complessivamente i progetti strategici (ex azioni cardine Delibera CIPE n. 166/2007) rappresentano il 79,26 % del programma e interessano 5 assi e 6 priorità del QSN, come si evince dalle elaborazioni che seguono.

Grafico n.3 Peso finanziario degli interventi strategici per priorità del QSN

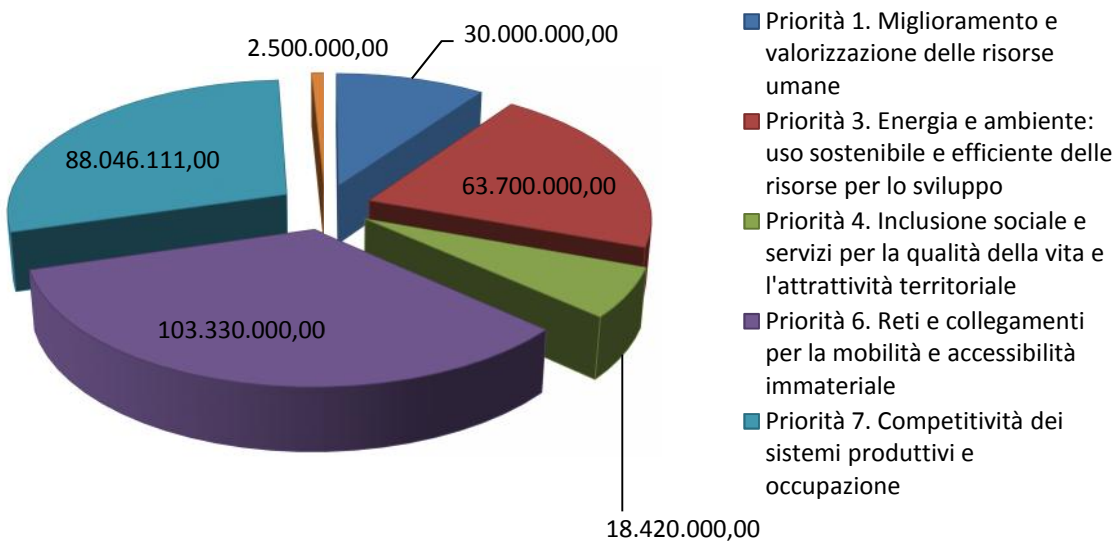
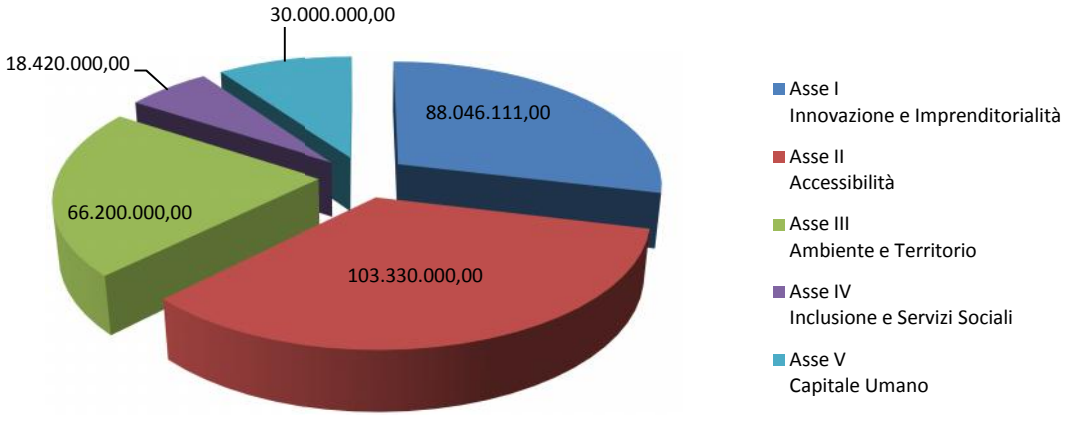


Grafico n.4 Peso finanziario degli interventi strategici per asse del PAR FSC



Dalla analisi della proposta di revisione del PAR FSC 2007-2013 si rilevano le motivazioni che giustificano l'aggiornamento programmatico e finanziario del programma collegate, come già evidenziato, a:

1) adempimenti previsti da provvedimenti nazionali, che hanno comportato una *decurtazione delle risorse,* e regionali *di ridefinizione della dotazione finanziaria per asse*[6];
2) difficoltà riscontrate in sede di attuazione in riferimento ad alcune linee di intervento / interventi strategici che hanno registrato ritardi in termini di avanzamento procedurale e finanziario con il rischio di mancato raggiungimento dei target fissati (OGV entro il 31/12/2015)[7] e conseguente disimpegno automatico delle risorse.

Alla luce di quanto sopra evidenziato la proposta di revisione programmatica e finanziaria prevede la la ridefinizione degli interventi strategici inizialmente individuati nell'ambito degli assi II (*Accessibilità*) e III (*Ambiente e Territorio*).

[6] In particolare: a) *dalle Delibere del CIPE n. 8 e n.12 del 20 gennaio 2012 e n. 14 dell'8 marzo 2013; b) dal successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 agosto 2013 "Riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per gli anni 2013 e 2014, di cui all'art.16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135", che ha imputato al Molise, per il triennio 2013-2015, una riduzione finanziaria pari ad euro 31.244.896,00, pertanto superiore di euro 6.442.879,00 rispetto a quella quantificata in euro 24.802.017,00 dalla delibera CIPE n. 14/2013;c)dalla deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 15 marzo 2014 con cui, ai sensi dell'articolo 1, commi 122 e 125 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), come modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, la regione Molise ha dato applicazione al "Patto Verticale Incentivato" per l'anno 2014 cedendo spazi finanziari, ai fini del patto di stabilità 2014, ai Comuni e alle province che ne hanno fatto richiesta, per euro 10.224.228,00.*

[7] La Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 che prevede espressamente che "la data del 31 dicembre 2015 è fissata quale termine ultimo per l'assunzione delle OGV per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013, ivi incluse le riprogrammazioni di cui al precedente punto 4. Il mancato rispetto della predetta scadenza del 31 dicembre 2015 comporterà, per i primi sei mesi, l'applicazione di una sanzione complessiva pari al 1,5 per cento. Decorso inutilmente tale termine le risorse saranno definitivamente revocate e rientreranno nelle disponibilità di questo Comitato" (6.1 *Termini per l'assunzione delle OGV e monitoraggio degli interventi).*

3.1 Linea di intervento II A "Accessibilità materiale": individuazione interventi strategici

In riferimento all'Asse II Accessibilità dai dati riportati nel RAE 2014 si registrano notevoli criticità attuative per le linee di intervento legate alla mobilità, con un avanzamento finanziario misurato in termini di capacità di impegno e di efficienza realizzativa (Tabella n. 2) che appaiono preoccupanti rispetto ai tempi di chiusura del programma ed in particolare al termine ultimo previsto dalla Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 per l'assunzione delle OGV (31 dicembre 2015). Ciò deriva prevalentemente da criticità attuative legate alla stessa fattibilità finanziaria dei progetti, che prevedevano il concorso di diverse fonti di finanziamento.
Trattasi, nel dettaglio degli interventi strategici individuati nell'ambito delle seguenti azioni dell'Asse II:

- *azione II A.1 Interventi strategici per la mobilità,* che prevedeva a titolo di risorse FSC un finanziamento di 36, 5 milioni di euro per la realizzazione della Bretella di collegamento A1-A14 (Termoli – San Vittore) – I Lotto[8].
- *azione II A.2 Viabilità di convergenza regionale e interregionale.*

La dotazione finanziaria complessiva della Linea di intervento II A rimane invariata ed è pari a 103,330 milioni di euro, di cui una quota pari a 90,930 milioni di euro (corrispondente al valore degli interventi con criticità e che risultano non "non avviati" al 31.12.2014) viene riprogrammata sulla base delle del *Programma degli interventi* proposto dalla Direzione di area IV, che delinea le nuove linee strategiche e programmatiche per i collegamenti ferroviari e viari[9].

Nella tabella che segue si riporta la nuova formulazione degli interventi strategici individuati nell'ambito delle azioni *II.A.1 "Interventi strategici per la mobilità",* che viene riprogrammata e ridefinita dal punto di vista finanziario, per l'importo di 26,740 milioni per il finanziamento di interventi di rilievo strategico per la mobilità su ferro e quelli individuati nell'ambito dell'azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale ed interregionale" per un importo complessivo di 64,190 milioni di euro che si aggiungono agli interventi già attivati nell'ambito del I Atto integrativo dell'APQ Rafforzato"Viabilità" per un importo complessivo di 9,220 milioni di euro.(risorse FSC 2007-2013)[10] e da attivare per un importo di 3,180 milioni di euro[11].

8 Sulla base della progettazione preliminare disponibile il costo complessivo del primo lotto è pari a 482,816 milioni di euro di cui 36,580 milioni di euro di risorse FSC 2007-2013 (quota regionale), 200 milioni di euro assegnate con Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 e una quota di cofinanziamento privato. Inoltre si rileva che, ai sensi del comma 9 dell'art.3 della legge n. 164/2014, l'intervento strategico "Primo lotto funzionale asse autostradale Termoli - San Vittore", non avviato entro la data di entrata in vigore del decreto n.133/2014 "Sblocca Italia", confluisce nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020, ne consegue la rimodulazione dell'assegnazione finanziaria inizialmente prevista a titolo di cofinanziamento a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 del PAR Molise.

9 Proposta del 23 dicembre 2014 dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici e allegata relazione del Direttore dell'Area Quarta, agli atti del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, parzialmente rettificata con proposta del 13 febbraio 2015, integrata con nota del Direttore dell'Area Quarta del 17 febbraio 2015).

10 Il Valore complessivo del I Atto integrativo dell'APQ Viabilità è pari ad euro 10.665.228,45 (di cui 9.220.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 e euro 1.445.228,45 a valere sulle risorse FSC 2000-2006).

11 Con DGR n. 32 del 15 gennaio 2013 l'intervento strategico già inserito nel PAR FSC (CIPE 63/2011) "Completamento adeguamento e miglioramento della SS 87, nel tratto S.Elia-Casacalenda-Larino" per un costo complessivo di 10,000 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2007/2013 è stato suddiviso nelle seguenti articolazioni progettuali: a.1) "Lotto A7 dal Km. 167+000 al Km. 170+000", 6,820 milioni di euro - Ente attuatore/stazione appaltante Soggetto attuatore ex OPCM 3880/2010; a.2) "Svincolo di Casacalenda sud", 3,180 milioni di euro - Ente attuatore/stazione appaltante Amministrazione provinciale di Campobasso.

Tabella n.10 Interventi strategici Linea di intervento II A "Accessibilità materiale"

ASSE II Accessibilità Linea di intervento II A	Codifica PAR	Interventi strategici	Importo
Azione II.A.1 interregionale Interventi strategici per la mobilità	a.	Completamento sottopasso ferroviario - Soggetto attuatore: Comune di Bojano – Importo euro 1.300.000,00, di cui euro 600.000,00 FSC 2007/2013, euro 300.000,00 FSC 2000/2006 ed euro 400.000,00 cofinanziamento RFI;	600.000,00
	b.	Metropolitana leggera - II lotto Bojano-Isernia – Progettazione preliminare - Soggetto attuatore: Regione Molise – Importo euro 425.000,00;	425.000,00
	c.	Realizzazione sottopasso ferroviario in via San Giovanni dei Gelsi per eliminazione passaggio a livello - Soggetto attuatore: Comune di Campobasso – Importo euro 2.215.000,00;	2.215.000,00
	d.	Metropolitana leggera – I lotto Matrice-Bojano - Soggetto attuatore: RFI – Importo euro 23.500.000,00.	23.500.000,00
		Totale Azione II.A.1	**26.740.000,00**
Azione II.A.2 Viabilità di convergenza regionale ed interregionale	a.	**a. "Completamento adeguamento e miglioramento della SS 87, nel tratto S.Elia-Casacalenda-Larino" per un costo complessivo di 10,000 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC**	**10.000.000,00**
		a.1) "Lotto A7 dal Km. 167+000 al Km. 170+000", 6,820 milioni di euro - Ente attuatore/stazione appaltante Soggetto attuatore ex OPCM 3880/2010;	6.820.000,00
		a.2) "Svincolo di Casacalenda sud", 3,180 milioni di euro - Ente attuatore/stazione appaltante Amministrazione provinciale di Campobasso.	3.180.000,00
	b.	b. Completamento Progettazione definitiva SS 17 "Dell'Appennino abruzzese ed Appulo - Sannitico" Lotto 0 di collegamento tra il bivio di Pesche al Km 181 + 500 della SS 17 ed il lotto 1 della SSV Isernia - Castel di Sangro per un costo complessivo di 2,400 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2007/2013 - Ente attuatore/stazione appaltante Comune di Isernia.	2.400.000,00
	c.-p.	Viabilità di collegamento principale (n. 14 INTERVENTI)	36.190.000,00
	q.-cc.	Viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa (n. 13 INTERVENTI)	17.475.000,00
	dd-ccc	Viabilità secondaria (N. 26 interventi)	10.525.000,00
		Totale Azione II.A.2	76.590.000,00
TOTALE			**103.330.000,00**

3.2 Linea di intervento III B "Difesa suolo": individuazione interventi strategici

La Linea di intervento III B "Difesa suolo" concorre al raggiungimento *della priorità 3 del QSN 2007-2013* attraverso interventi volti *all'uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali e la messa in sicurezza del territorio*. Inoltre, risponde alle indicazioni del Piano Nazionale per il Sud, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2010, che individua, tra gli obiettivi prioritari, quello di garantire una maggiore efficacia nell'impiego delle risorse destinate all'ambiente, con particolare riferimento alla definizione di un *piano straordinario di azione per la riduzione del dissesto idrogeologico nel Mezzogiorno*.

Gli interventi programmati nell'ambito del PAR FSC sono finalizzati a valorizzare le risorse naturali per aumentarne l'attrattività attraverso azioni individuate nel rispetto della sostenibilità ambientale. L'attrattività del territorio del Molise, anche in funzione dello sviluppo turistico, dipende fortemente dalle *politiche di mantenimento, riqualificazione e valorizzazione delle risorse naturali* di cui è dotato. Le priorità di intervento individuate nel programma consentiranno altresì la tutela degli ecosistemi e della incolumità delle popolazioni e del territorio, attraverso la mitigazione del rischio e di alluvione e frana e il recupero di equilibrio della risorsa idrica

Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico programmati dalla Regione Molise nell'ambito del PAR FSC 2007-2013 e classificati quali interventi "strategici" sono quelli inseriti nel Piano Frane e versanti di cui alla Delibera CIPE n. 8/2012.

Le risorse FSC 2007-2013 – *pari a 14 milioni di euro* - concorrono al finanziamento degli 87 interventi individuati con Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno. Gli interventi strategici "Difesa del suolo" rientrano in un quadro programmatico più ampio, definito a livello nazionale, volto ad addivenire ad una programmazione organica ed unitaria delle risorse da destinare ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Tabella n.11 Interventi strategici Linea di intervento III B "Difesa suolo"

ASSI PAR Molise	Linea di intervento	Interventi strategici	Importo
Asse III Ambiente e Territorio	III B Difesa suolo	"Piano Frane e versanti" – CIPE n. 8/2012	**14.000.000,00**
		TOTALE	**14.000.000,00**

Nella proposta di revisione programmatica e nelle schede intervento allegate viene indicato il livello di progettazione disponibile per i singoli interventi, anche se il contenuto informativo delle stesse non fornisce indicazioni esaustive per la valutazione tecnico economica e finanziaria degli interventi. Non sono altresì fornite indicazioni sui tempi di realizzazione che avrebbero potuto essere stimati sulla base dei tempi medi previsti per azioni similari. Il Nucleo suggerisce, pertanto, di inserire **i crono programmi** per asse e linea di intervento in coerenza con:

- i vincoli le soglie previsti per l'assunzione delle OGV.
- i tempi necessari alla predisposizione dell'Accordo di Programma Quadro;
- il grado di maturazione della progettazione delle opere;

- I tempi tecnico-amministrativi necessari a pervenire alla completa cantierabilità dei singoli progetti.

L'inserimento di un cronoprogramma puntuale articolato per linea di intervento consente di stimare ex ante e aggiornare tempestivamente il flusso dei pagamenti da eseguire annualmente per asse al fine di una gestione più efficiente del patto di stabilità e dei flussi di cassa, anche in coerenza con i nuovi principi contabili e gli schemi di bilancio definiti in materia di armonizzazione del Dlgs n. 118/2011.

Inoltre andrà verificato il livello di progettazione indicato e la sostenibilità dal punto di vista economico-finanziario e gestionale, nonché la coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, anche in riferimento ai piani di azione definiti per l'adempimento delle condizionalità ex ante della programmazione 2014-2020.

L'utilizzo dell'APQ come modalità di attuazione prevalente rappresenta una garanzia, in riferimento alla realizzazione degli stessi, in quanto la definizione del programma degli interventi viene condivisa nell'ambito della cooperazione interistituzionale con i Ministeri competenti per materia.

4. Il Piano delle Valutazioni della politica regionale unitaria 2007-2013

Il Piano di valutazione unitario degli effetti della politica regionale 2007/13 rappresenta lo strumento di pianificazione della funzione di valutazione delle politiche di sviluppo e si attua attraverso un percorso integrato di analisi di più temi afferenti ai Programmi comunitari e nazionali in attuazione.

In conformità con quanto previsto nel QSN, il PdV, approvato con DGR n. 517 del 21 giugno 2010, è finalizzato a valutare *"gli effetti congiunti di diverse azioni, anche afferenti a diversi programmi, sullo stesso territorio e sugli effettivi servizi resi dall'azione pubblica complessivamente considerata", ponendo ai valutatori "domande circoscritte su argomenti controversi e rilevanti".*

Al fine di migliorarne la comunicazione interna ed esterna del piano e per dare un supporto ai processi di partecipazione e condivisione, il Nucleo di Valutazione ha sviluppato una specifica sezione on line[12] dedicata alle attività di valutazione.

Sono state predisposte, a tal fine, tre aree.

"Il piano delle valutazioni degli effetti della politica regionale 2007/13", con la possibilità di consultare il testo ufficiale approvato ed il relativo documento di attuazione aggiornato; nella stessa area sono, inoltre, sintetizzati i momenti di coinvolgimento del Partenariato economico, sociale ed istituzionale ed i contributi ricevuti.

"Le valutazioni in corso o chiuse" in cui sono riepilogate tutte le attività valutative in atto e quelle terminate.

"Il sistema nazionale di valutazione" in cui si mostrano le attività intraprese tra il Nucleo del Molise, l'Unità di Valutazione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, l'ISFOL, l'INEA.

Il Piano di attuazione delle valutazioni individua una serie di tematismi costruiti con un approccio partecipativo, orientato a soddisfare i fabbisogni conoscitivi dei soggetti a vario titolo coinvolti nella programmazione e nell'attuazione dei Programmi operativi FSE e FESR.

Il Piano di attuazione è stato aggiornato e, in conformità con quanto previsto dal PdV approvato dalla Giunta regionale (DGR n. 517 del 21 giugno 2010), è stato ratificato dal Comitato di Pilotaggio in data 30 agosto 2011.

Il Piano[13] dettaglia per ciascun Fondo:

a. le attività di valutazione da svolgere, gli *output* da realizzare e le modalità per comunicare i risultati del processo di analisi;

b. le modalità di collaborazione operativa fra i soggetti interni all'Amministrazione regionale e ad essa esterni che a vario titolo sono coinvolti nel processo valutativo;

c. la tempistica e le scadenze previste per i lavori di valutazione;

d. le risorse organizzative, finanziarie, umane e le procedure concernenti la realizzazione delle attività.

La programmazione e l'attuazione delle attività previste dal Piano viene coordinata dal Nucleo di valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici unitamente e condivisa dal *Comitato di Pilotaggio del Piano*[14].

La proposta di aggiornamento programmatico e finanziario ridefinisce, riducendole, le risorse destinate alla valutazione (Linea intervento VI B) da 1,5 milioni di euro (previste nel PdV) a 0,814 milioni di euro.

Conseguentemente sarà predisposta dal Nucleo di Valutazione una proposta di utilizzo di tali risorse da sottoporre all'approvazione del Comitato di Pilotaggio.

5. Conclusioni

La proposta di revisione attivata in coerenza con le procedure individuate dalla delibera Cipe n. 41 del 23 marzo 2014 in applicazione del punto 7.3 della delibera n.166/2007 risponde alla necessità evidenziata dal programmatore di attivare idonee procedure per l'accelerazione della spesa e per la salvaguardia delle risorse programmate nei singoli assi del programma.
I ritardi attuativi e le criticità amministrative riscontrate giustificano le scelte di riprogrammazione attivate, l'individuazione dei nuovi interventi strategici e il definanziamento di alcune linee di intervento che vanno contestualizzate nel complesso della programmazione unitaria 2007-2013 nonché nella programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020.

In riferimento alle modalità di individuazione degli interventi strategici si ribadisce la necessità di un approfondimento sul grado di maturazione della progettazione delle opere e sui tempi tecnico-amministrativi necessari a pervenire alla completa cantierabilità dei singoli progetti.

[13] Per consultare l'elenco completo dei temi valutativi si rinvia al PdA consultabile on line al seguente indirizzo:http://www.regione.molise.it/nvi/NucleoValutazioneInvestimenti.nsf/(xv20)?OpenView

[14] Sono componenti del Comitato di pilotaggio: i componenti del Nucleo di valutazione, i referenti dei PPOO FESR, FSE e del PAR FAS, un rappresentante dell'Autorità ambientale, un referente regionale sulle Pari opportunità..

Nel Programma, pertanto, andrebbero approfonditi tempistica e grado di maturazione dei singoli progetti infrastrutturali o, in alternativa, tali elementi dovranno essere opportunamente approfonditi in sede attuativa prima della stipula dell'dell'Accordo di Programma.

Per quanto riguarda la dimensione finanziaria, in riferimento alla tipologia di taluni interventi, nonostante non abbiamo dimensioni ottimali, rappresentano articolazioni progettuali fortemente integrate tra loro che concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAR. Inoltre, si rappresenta la necessità che siano condivise le metodologie di valutazione di impatto degli interventi programmati anche attraverso una revisione del vigente "Piano delle Valutazioni della Politica regionale unitaria 2007-2013" approvato con DGR n. 517/2010.
Si evidenzia, altresì, la necessità e opportunità del coinvolgimento del Nucleo di Valutazione nelle fasi preliminari la sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro e di attivazione degli Strumenti di Attuazione Diretta, anche in conformità con quanto previsto dall'art.6, comma 5 del Dlgs n. 88/2011, espressamente richiamato nelle modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento del PAR FSC.

Al fine di consentire le attività di valutazione in itinere del programma, il Nucleo suggerisce di procedere alla verifica ed alla revisione del sistema degli indicatori, anche in riferimento alla loro quantificazione e ai valori target individuati nel programma, e in conformità con quanto previsto dalla delibera Cipe n. 1/2011, alla individuazione preventiva della metodologia di valutazione degli impatti.

Considerate le criticità di attuazione del programma e quelle relative alla piena operatività della presente proposta di aggiornamento programmatico e finanziario, il Nucleo suggerisce al programmatore di operare in stretto raccordo con le azioni di miglioramento anche di carattere trasversale previste nel Piano di Rafforzamento Amministrativo.

Al fine di garantire il rispetto dei crono programmi anche in termini di flussi finanziari, il Nucleo suggerisce, infine, di attivare meccanismi di raccordo con la programmazione del bilancio regionale, con particolare riferimento alle previsioni pluriennali della spesa per investimenti e al rispetto del nuovo principio della "competenza finanziaria" dettato dal Dlgs n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, nonché delle nuove regole relative al pareggio di bilancio.