Rapporto di valutazione in itinere

Programma Attuativo Regionale (PAR) 2007-2013

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)

Anno 2015

Il presente documento è stato redatto, a febbraio 2017, dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della regione Molise, nell'ambito delle attività di valutazione in itinere del PAR FSC 2007-2013.

Le attività di elaborazione e analisi dei dati sono state realizzate con il supporto dell'assistenza tecnica del PAR FSC 2007-2013- Area Valutazione - nelle persone della Dott.ssa Carmen Fanelli, della Dott.ssa Loredana Gazerro e della Dott.ssa Zaira Perrella.

Sommario

Premessa 4
1. La struttura del rapporto di valutazione e le note metodologiche. 4
2. Avanzamento del Programma al 31.12.2015 6
I A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro 11
I B Fondo di garanzia 18
I.C Innovazione e ricerca universitaria 26
II A Accessibilità materiale 29
III B Difesa suolo 34
III C Gestione dei Rifiuti Urbani 36
III D Sistema idrico integrato 38
III F Sicurezza e legalità 40
IV A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi 41
IV B Rete socio-sanitaria regionale 45
V A Istruzione 50
V B Progetto "Scuola Sicura" 52
3. Gli Indicatori di Programma al 31.12.2015 54
4. Considerazioni in merito alla gestione delle informazioni all'interno del sistema di monitoraggio 57
Riflessioni conclusive 60
Allegato I Strumenti finanziari della Regione Molise nella Programmazione 2007/2013 62
Allegato II Le politiche locali per la gestione dei rifiuti con particolare riferimento a quelle per la raccolta differenziata 68

Premessa

Il presente Rapporto di Valutazione *in itinere* del PAR FSC 2007-2013 analizza lo stato di attuazione del Programma al 31 dicembre 2015.

Più in particolare, esso rappresenta l'approfondimento[1] del Rapporto di Valutazione *in itinere* elaborato e presentato a giugno 2016, sulla base dei dati messi a disposizione del Nucleo di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici (di seguito Nucleo).

A partire dall'analisi dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Programma, vengono formulate osservazioni e suggerimenti, sia in riferimento alle linee di intervento attivate attraverso gli Strumenti di Attuazione Diretta (SAD),[2] sia agli interventi previsti negli Accordi di Programma Quadro (APQ)[3].

Nel dettaglio, il documento integra le valutazioni contenute nei report prodotti dal Nucleo nel 2015 (ivi comprese le valutazioni già rese in sede di Comitato di Sorveglianza del PAR FSC del 20 marzo 2015, in relazione alle criticità riscontrate nell'attuazione e sulla coerenza programmatica delle scelte effettuate in sede di revisione del programma[4]), nonché nel report prodotto nel corso del 2016 (IV Rapporto di Valutazione *in itinere*, anno 2015).

1. La struttura del rapporto di valutazione e le note metodologiche.

Per la stesura del presente documento, oltre alla documentazione normativa e operativa regionale e nazionale, il Nucleo ha utilizzato, come base informativa, i contenuti del Rapporto Annuale di Esecuzione 2015, i dati estratti dal sistema di monitoraggio ministeriale "Sistema di gestione dei Progetti" (di seguito SGP), le informazioni rilevate presso le direzioni dei servizi responsabili del Coordinamento Fondo Sviluppo e Coesione, nonché le indicazioni contenute nei Rapporti annuali di monitoraggio al 2015 (RAM), laddove pervenuti.

Il lavoro è stato condotto attraverso un'analisi attenta e puntuale degli interventi, attuati nell'ambito delle diverse linee di intervento del PAR FSC Molise 2007-2013. In particolare, si è proceduto ad individuare l'insieme delle fonti disponibili e significative su cui impostare il lavoro di raccolta dei dati/informazioni, per l'elaborazione e sistematizzazione degli stessi. Le rilevazioni effettuate hanno risposto all'esigenza conoscitiva di natura descrittiva, volta a fotografare la situazione di avanzamento del Programma al 31/12/2015 e, in alcuni casi, a

[1] Richiesto con nota Prot. 96979/2016 del 31/08/2016, Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise – Codice identificativo: 2007M0002FA009. Risorse FSC 2007-2013 – delibere del CIPE 3 agosto 2011, n. 62, e 6 agosto 2015, n. 68. Valutazione in itinere. Trasmissione Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2015, del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

[2] Strumenti di Attuazione Diretta (SAD), in riferimento alle seguenti linee di intervento: Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro (I.A), Fondo di Garanzia (I.B), Difesa suolo (III.B), Sicurezza e legalità (III.F), Inclusione sociale e interventi socio-educativi (IV.A), Rete Socio-Sanitaria regionale (IV.B), Istruzione (V.A), Progetto "Scuola sicura" (V.B);

[3] Accordi di Programma Quadro Rafforzati sottoscritti alla data del 31/12/2015: APQ Innovazione e Ricerca Universitaria; APQ Viabilità; I atto e II atto integrativo Accessibilità materiale - Viabilità; APQ Gestione dei Rifiuti Urbani e I Atto Integrativo, APQ Sistema Idrico e Fognario Depurativo.

[4] Con delibera del CIPE n. 68 del 6 agosto 2015 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2016 - serie generale) il CIPE ha preso atto della Riprogrammazione del PAR FSC Molise 2007-2013 tenendo conto della "documentazione istruttoria del DPC che evidenzia favorevolmente — anche sulla base del parere espresso nel maggio 2015 dal Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici — che, in esito alla rimodulazione proposta, il Programma conserva l'impianto strategico iniziale e la concentrazione tematica delle risorse, con articolazione su sei Assi, tre dei quali assorbono l'82% delle risorse, prioritariamente destinate a linee di intervento dedicate alle imprese, alle infrastrutture viarie e all'ambiente e che, nell'ambito del nuovo valore del PAR, si registra la prevalenza di interventi individuati come strategici dalla Regione, valutati in circa 306 milioni di euro". I rapporti di valutazione, i pareri resi e le informative prodotte per il Comitato di Sorveglianza del PAR FSC 2007-2013 sono disponibili sul sito della Regione Molise – Sezione Programmazione "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013" http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8971, nonché sulle pagine web del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Molise http://regione.molise.it/nvi/NucleoValutazioneInvestimenti.nsf/(Home)?OpenView .

formulare ipotesi di scenario per il periodo successivo. L'analisi è stata svolta riguardo a quanto verificatosi in termini di OGV al 31.12.2015. Ciò ha costituito la base per fornire un giudizio valutativo su quanto realizzato prima e dopo la riprogrammazione approvata con **Delibera CIPE n. 68/2015.**

Con specifico riferimento alle fonti informative, va rilevata in questa sede la difficoltà di accesso diretto ai dati di monitoraggio, necessari ai fini di una costante analisi degli avanzamenti delle singole linee di intervento. Tale criticità è stata solo di recente superata grazie all'accesso diretto ai dati contenuti in SGP[5].

Il presente Rapporto si articola in una parte di carattere generale, che analizza l'andamento del Programma nel suo complesso e descrive gli avanzamenti, in termini procedurali, dei singoli strumenti attuativi. Nella seconda parte, anche al fine di rendere il documento maggiormente fruibile, si è provveduto ad impostare delle schede **sintetiche** che, per ogni linea di intervento del PAR e con riferimento agli interventi previsti, evidenziano le variazioni intervenute rispetto all'anno precedente.

La ***scheda di valutazione della linea di intervento*** è stata articolata in quattro sezioni:

1. sintesi dello stato di avanzamento complessivo;
2. eventuale presenza di criticità/blocchi;
3. stato di avanzamento degli interventi attivati;
4. giudizio valutativo

Il giudizio valutativo sullo stato di attuazione delle singole linee di intervento viene elaborato sulla base delle seguenti dimensioni oggetto di valutazione:

- **dimensione finanziaria:** capacità di spendere la dotazione finanziaria della linea di intervento nei tempi previsti;

- **dimensione di attuazione della strategia**: funzionalità dell'attuazione della linea rispetto agli obiettivi di sviluppo.

Il Nucleo ha avuto già modo di rilevare le difficoltà riscontrate nell'acquisizione dei dati e delle informazioni sull'attuazione del Programma rispetto alla stesura del IV Rapporto di Valutazione *in itinere*; in questa sede, sebbene a valle della mutata possibilità di accesso ai dati di monitoraggio, si ribadisce che per le valutazioni risulta indispensabile avere a disposizione specifici set di dati e report sull'attuazione che evidenzino le criticità degli interventi. Sullo specifico tema si è elaborato un approfondimento cui si rinvia (*paragrafo 4*).

[5] Password di accesso attribuita al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e comunicata con nota del 23 dicembre 2016.

2. Avanzamento del Programma al 31.12.2015

Utilizzando i dati di monitoraggio risultanti da Sistema Gestione Progetti (SGP) è stato possibile determinare i valori cumulati degli impegni e dei pagamenti, relativi alle singole linee di intervento del Programma, e sono stati quantificati i seguenti indicatori al 31/12/2015:

- capacità di impegno[6] : impegni/costo totale;
- efficienza realizzativa: pagamenti/costo totale

Tali valori, calcolati sul costo totale complessivo, risentono dell'influenza di eventuali cofinanziamenti (Stato, Regioni, Comuni etc.), nella consapevolezza che quanto è investito attraverso le risorse FSC consente di immettere sul territorio ulteriori risorse, necessarie alla realizzazione dei singoli interventi.
Si fa presente che le incongruenze rilevate durante l'analisi, dovute ad inesattezze nell'inserimento di alcuni dati in SGP, o evidenziate rispetto ai dati contenuti nel RAE, sono state opportunamente rettificate attraverso un confronto costruttivo con il Servizio Coordinamento Fondo Sviluppo e Coesione. Nel corso del 2016, inoltre, i Servizi competenti, secondo le informazioni acquisite per le vie brevi, hanno provveduto ad apportare le relative modifiche nel sistema di monitoraggio. Tale riallineamento sarà, in ogni caso, oggetto di specifica verifica nell'ambito delle attività di analisi dei dati propedeutiche al prossimo rapporto di valutazione *in itinere*.

La tabella seguente collega gli indicatori analizzati alle priorità di investimento del QSN.

Attuazione finanziaria del PAR FSC al 31.12.2015[7]

Priorità QSN		ASSI PAR Molise	Piano Finanziario Delibera CIPE n. 68/2015	COSTO TOTALE (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	32.951.247,07	20.739.898,69	62,94%	4.236.471,97	12,86%
3	Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo	ASSE III Ambiente e Territorio	71.387.308,53	106.312.148,34	25.328.888,62	23,83%	8.442.478,87	7,94%
4	Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale	ASSE IV Inclusione e servizi sociali	18.420.000,00	22.029.434,35	20.656.034,36	93,77%	2.811.124,16	12,76%
6	Reti e collegamenti per la mobilità e accessibilità immateriale	ASSE II Accessibilità	103.330.000,00	117.497.628,45	3.227.400,06	2,75%	549.100,18	0,47%
7	Competitività dei sistemi produttivi e occupazione	ASSE I Innovazione e Imprenditorialità	94.184.000,00	94.538.838,45	80.134.242,77	84,76%	73.310.945,29	77,55%
8	Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani	ASSE III - Ambiente e Territorio	2.500.000,00	2.500.000,00	38.064,00	1,52%	0,00	0,00%
10	Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci	ASSE VI Governance e azioni di sistema	11.262.023,47	11.057.162,80	7.110.014,45	64,30%	5.058.406,85	45,75%
	TOTALE		**331.083.332,00**	**386.886.459,46**	**157.234.542,95**	**40,64%**	**94.408.527,32**	**24,40%**

[6] Con l'impegno sorge l'obbligo del Soggetto Attuatore nei confronti del Soggetto Realizzatore. Nel caso di acquisizione di beni e servizi, l'impegno corrisponde al contratto/convenzione con il soggetto realizzatore .
[7] Al netto della Linea di intervento VII.D Copertura disavanzo sanitario, del valore di € 55.000.000.

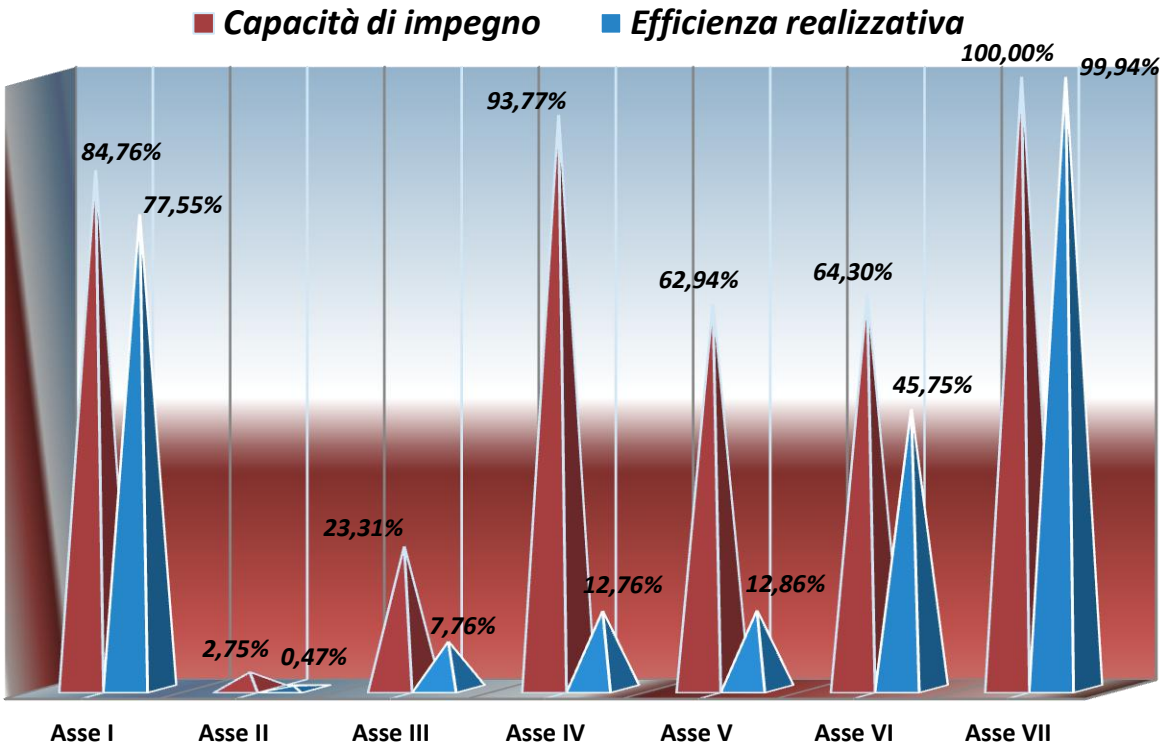
Il Programma nel complesso presenta una non elevata capacità di impegno pari al 40,64% e una efficienza realizzativa ferma al 24,40%. Tali indicatori risultano più elevati per alcuni assi rispetto ad altri. Ci si riferisce, in particolare, all'Asse I "Innovazione e imprenditorialità" (Priorità 7; Competitività dei sistemi produttivi e occupazione), per il quale si registra, al 31.12.2015, una capacità di impegno pari all'84,76% e una efficienza realizzativa del 77,55%, e all'Asse IV (Priorità 4; Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale) con una capacità di impegno pari all'93,77%, sebbene presenti un'efficienza realizzativa pari solo al 12,76%.

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 del 2,75% e della spesa dello 0,47% che appaiono preoccupanti rispetto ai tempi di chiusura del Programma.

Anche l'Asse III Ambiente e Territorio (Priorità 3 "Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo") presenta una capacità di impegno non elevata (23,83%) e una bassa efficienza realizzativa, pari al 7,94%. In particolare, risulta utile, utilizzando la stessa metodologia di lavoro e i dati emersi, evidenziare la capacità di impegno e l'efficienza realizzativa, oltre che per Priorità del QSN, anche per singola linea di intervento. Ciò risulta funzionale a quanto verificatosi in termini di OGV al 31/12/2015 e OGV da raggiungere entro il 30/06/2016 (che comporta l'applicazione della sanzione dell'1,5% come previsto dalla Delibera CIPE 21/2014).

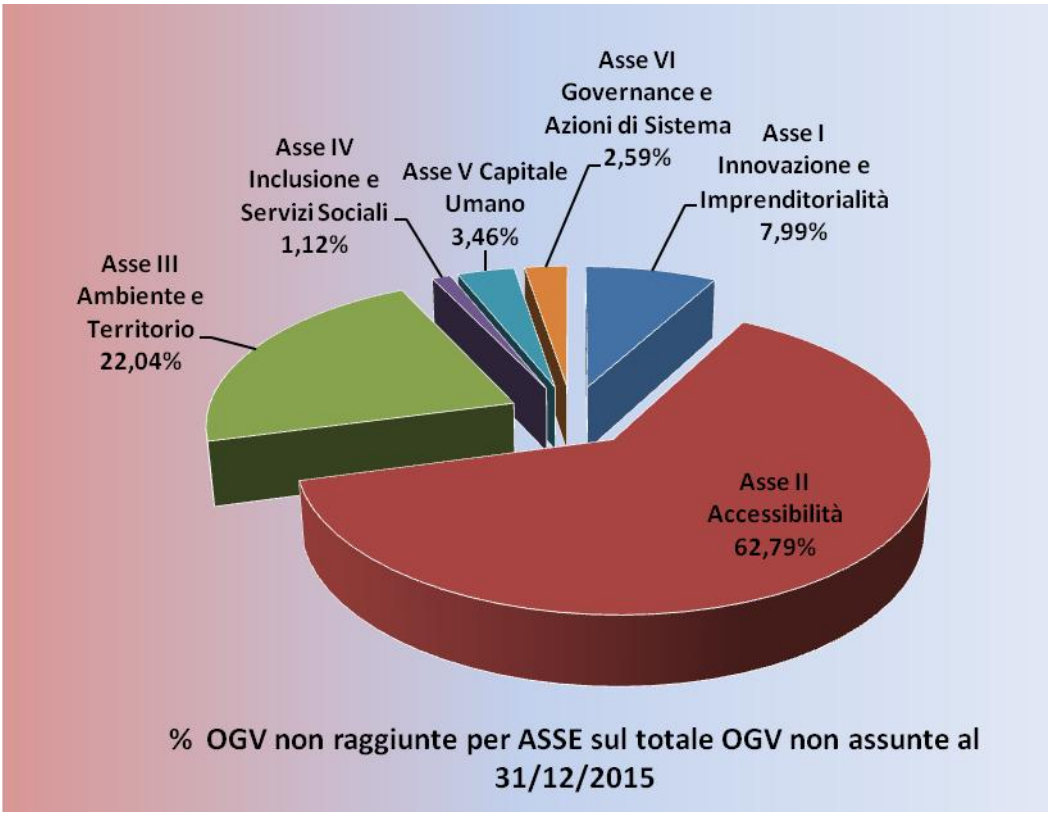
Infatti, come risulta evidente dalla tabella che segue, sempre per l'Asse III, mentre per la linea di intervento III B tali indicatori risultano attestarsi rispettivamente al 56,14% e al 25,99%, la situazione risulta essere critica per la linea di intervento III D – Idrico – con capacità di impegno pari al 3,50% ed efficienza realizzativa pari allo 0%. Per la Linea di intervento IIIC – Rifiuti, le capacità di impegno e di efficienza realizzativa per i 3 APQ sottoscritti si attestano su livelli prossimi allo zero, mentre solo lo strumento MO3N (progetti del II^ Atto integrativo) presenta una capacità di impegno pari al 97,46%.

Anche per l'Asse V – Capitale Umano- (Priorità 1; Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane), a fronte di una capacità di impegno del 62,94%, corrisponde una bassa efficienza realizzativa pari al 12,86%.



ASSI PAR Molise	Linee di Intervento	Strumenti Attuativi SGP	Piano Finanziario Delibera CIPE n. 68/2015	Dotazione finanziaria totale (a)	Costo totale (b)	Economie c=(a-b)	Impegni (d)	Capacità di impegno (i)=(d/b)	Pagamenti (e)	Efficienza realizzativa (f)= (e/b)
Asse I Innovazione e Imprenditorialità	I.A - Sostegno mirato e veloce alle imprese	MO1A	67.184.000,00	66.916.485,24	66.060.028,37	856.456,87	58.907.083,71	89,17%	52.083.786,23	78,84%
	I.B - Fondo di garanzia	MO1B	25.000.000,00	24.978.810,08	24.978.810,08	0,00	19.977.091,00	79,98%	19.977.091,00	79,98%
	I.C - Innovazione e ricerca universitaria	MO1C	2.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	1.250.068,06	35,72%	1.250.068,06	35,72%
Totale Asse I			**94.184.000,00**	**95.395.295,32**	**94.538.838,45**	**856.456,87**	**80.134.242,77**	**84,76%**	**73.310.945,29**	**77,55%**
Asse II Accessibilità	II.A Accessibilità materiale	MO2M	103.330.000,00	10.665.228,45	10.665.228,45	0,00	3.010.824,31	28,23%	549.100,18	5,15%
		MO2N		99.652.400,00	99.652.400,00	0,00	216.575,75	0,22%	0,00	0,00%
		MO2O		7.180.000,00	7.180.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale Asse II			**103.330.000,00**	**117.497.628,45**	**117.497.628,45**	**0,00**	**3.227.400,06**	**2,75%**	**549.100,18**	**0,47%**
Asse III Ambiente e Territorio	III.B - Difesa Suolo	MO3B	20.000.000,00	33.287.106,04	32.472.538,48	814.567,56	18.229.586,78	56,14%	8.440.978,87	25,99%
	III.C - Rifiuti	MO3C	19.700.000,00	15.834.329,07	15.834.329,07	0,00	59.884,79	0,38%	1.500,00	0,01%
		MO3M		7.502.288,14	7.502.288,14	0,00	76.483,39	1,02%	0,00	0,00%
		MO3N		5.529.484,12	5.529.484,12	0,00	5.389.226,86	97,46%	0,00	0,00%
	III.D - Idrico	MO3D	31.687.308,53	44.973.508,53	44.973.508,53	0,00	1.573.706,80	3,50%	0,00	0,00%
	III.F - Sicurezza e legalità	MO3F	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	38.064,00	1,52%	0,00	0,00%
Totale Asse III			**73.887.308,53**	**109.626.715,90**	**108.812.148,34**	**814.567,56**	**25.366.952,62**	**23,31%**	**8.442.478,87**	**7,76%**
Asse IV Inclusione e Servizi Sociali	IV.A - Inclusione sociale e interventi socio-educativi	MO4A	5.000.000,00	6.270.130,30	5.913.966,83	356.203,47	5.912.826,83	99,98%	2.034.692,62	34,40%
	IV.B - Rete socio-sanitaria regionale	MO4B	13.420.000,00	16.517.739,74	16.115.467,52	402.272,22	14.743.207,53	91,48%	776.431,54	4,82%
Totale Asse IV			**18.420.000,00**	**22.787.870,04**	**22.029.434,35**	**758.435,69**	**20.656.034,36**	**93,77%**	**2.811.124,16**	**12,76%**
Asse V Capitale Umano	V.A - Istruzione	MO5A	5.000.000,00	4.972.598,40	4.968.227,98	4.370,42	3.766.722,36	75,82%	1.456.829,82	29,32%
	V.B - Progetto "Scuola Sicura"	MO5B	25.000.000,00	28.255.700,00	27.983.019,09	272.680,91	16.973.176,33	60,66%	2.779.642,15	9,93%
Totale Asse V			**30.000.000,00**	**33.228.298,40**	**32.951.247,07**	**277.051,33**	**20.739.898,69**	**62,94%**	**4.236.471,97**	**12,86%**
Asse VI Governance e Azioni di Sistema	VI.A - Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità	MO6A	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	6.618.118,58	73,53%	4.943.451,10	54,93%
	VI.B - Valutazione	MO6B	814.040,47	814.040,47	814.040,47	0,00	169.898,79	20,87%	23.760,00	2,92%
	VI.C - Monitoraggio (inclusa quota al sistema CPT - Conti pubblici territoriali)	MO6C	1.000.000,00	691.133,33	691.133,33	0,00	158.333,33	22,91%	0,00	0,00%
	VI.D - Comunicazione, informazione e pubblicità	MO6D	447.983,00	553.728,00	551.989,00	1.739,00	163.663,75	29,65%	91.195,75	16,52%
Totale Asse VI			**11.262.023,47**	**11.058.901,80**	**11.057.162,80**	**1.739,00**	**7.110.014,45**	**64,30%**	**5.058.406,85**	**45,75%**
Asse VII Disavanzo sanitario	VII.D Copertura disavanzo sanitario	MO7	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	**0,00**	55.000.000,00	100,00%	54.966.333,61	99,94%
Totale Asse VII			**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**0,00**	**55.000.000,00**	**100,00%**	**54.966.333,61**	**99,94%**

La situazione degli impegni si riflette sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti; infatti, l'Asse che incide in termini percentuali in misura maggiore sul totale delle OGV non assunte al 31/12/2015 risulta essere quello dell'Accessibilità, con un valore pari al 62,79%; a seguire l'Asse III Ambiente e Territorio, con un valore del 22,04%.



Anche in questo caso appare significativa la composizione del dato per linea di intervento che evidenzia come, ad esempio, per l'Asse III tale valore risulti più elevato per la linea di intervento III.D – Idrico (15,38%).

ASSI PAR Molise	Linee di Intervento	Piano Finanziario Delibera CIPE n. 68/2015	Valore FSC con OGV non assunta al 31/12/2015	% OGV non assunte per Asse e linee sul totale OGV non assunte al 31/12/2015
Asse I Innovazione e Imprenditorialità	I.A - Sostegno mirato e veloce alle imprese	67.184.000,00	7.152.944,66	4,70%
	I.B - Fondo di garanzia	25.000.000,00	5.001.719,08	3,29%
	I.C - Innovazione e ricerca universitaria	2.000.000,00		0,00%
Totale Asse I		**94.184.000,00**	**12.154.663,74**	**7,99%**
Asse II Accessibilità	II.A Accessibilità materiale	103.330.000,00	95.530.000,00	62,79%
Totale Asse II		**103.330.000,00**	**95.530.000,00**	**62,79%**
Asse III Ambiente e Territorio	III.B - Difesa Suolo	20.000.000,00	4.200.000,00	2,76%
	III.C - Rifiuti	19.700.000,00	5.937.840,45	3,90%
	III.D - Idrico	31.687.308,53	23.399.428,53	15,38%

ASSI PAR Molise	Linee di Intervento	Piano Finanziario Delibera CIPE n. 68/2015	Valore FSC con OGV non assunta al 31/12/2015	% OGV non assunte per Asse e linee sul totale OGV non assunte al 31/12/2015
	III.F - Sicurezza e legalità	2.500.000,00		0,00%
Totale Asse III		**73.887.308,53**	**33.537.268,98**	**22,04%**
Asse IV Inclusione e Servizi Sociali	IV.A - Inclusione sociale e interventi socio-educativi	5.000.000,00		0,00%
	IV.B - Rete socio-sanitaria regionale	13.420.000,00	1.700.000,00	1,12%
Totale Asse IV		**18.420.000,00**	**1.700.000,00**	**1,12%**
Asse V Capitale Umano	V.A - Istruzione	5.000.000,00	970.632,12	0,64%
	V.B - Progetto "Scuola Sicura"	25.000.000,00	4.300.000,00	2,83%
Totale Asse V		**30.000.000,00**	**5.270.632,12**	**3,46%**
Asse VI Governance e Azioni di Sistema	VI.A - Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità	9.000.000,00	2.381.149,42	1,57%
	VI.B - Valutazione	814.040,47	644.141,68	0,42%
	VI.C - Monitoraggio (inclusa quota al sistema CPT - Conti pubblici territoriali)	1.000.000,00	532.800,00	0,35%
	VI.D - Comunicazione, informazione e pubblicità	447.983,00	388.325,25	0,26%
Totale Asse VI		**11.262.023,47**	**3.946.416,35**	**2,59%**
Totale Complessivo		**331.083.332,00**	**152.138.981,19**	**45,95%**

Nel complesso, le OGV non raggiunte al 31/12/2015 incidono per il 45,95% sul totale del programma al netto delle risorse destinate all'Asse VII D - Disavanzo Sanitario.

Linea intervento I A Par FSC Molise 2007/2013 I A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro € 67.184.000,00		
Interventi 1) Crisi finanziaria avicola 2) Crisi finanziaria saccarifera 3) Crisi finanziaria tessile 4) Prestiti a società cooperative e imprese 5) Interventi in favore delle PMI regionali - Trasferimento tecnologico e innovazione 6) Investimenti delle imprese agricole e agrituristiche		**Variazioni intervenute rispetto al 2014**
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	**Crisi finanziaria filiera avicola** N. 1 intervento di capitalizzazione pubblica della filiera avicola, per un importo di € 26.299.690,40, finalizzata all'acquisizione delle partecipazioni della Solagrital Sc. per un importo complessivo fino ad un massimo di 27 milioni di euro, di cui 22 milioni da corrispondere *ex novo* e 5 milioni di euro, già corrisposti in attuazione della DGR n. 1395/2008, da convertire in partecipazioni.	=
	Crisi finanziaria filiera saccarifera N. 3 interventi, di cui uno di capitalizzazione pubblica, per un importo di € 4.137.889. N. 2 interventi riguardanti l'erogazione di prestiti, per un importo rispettivamente di € 15.000.000,00 e € 958.168,00.	=
	Crisi finanziaria tessile N. 1 intervento chiuso, relativo all'erogazione di finanziamenti a beneficio di 44 imprese della filiera per un importo complessivo di € 4.478.888,36.	=
	Prestiti per società cooperative e imprese operative N. 2 interventi, previsti a seguito di una verifica delle disponibilità residue, effettuata nell'ambito delle Linee di Intervento I.A e I.B: - prestiti per iniziative di avvio e/o potenziamento di società cooperative, importo € 3.901.941,66; - prestiti per investimenti innovativi da parte di imprese operative, importo € 3.252.003,46.	
	Programmi di innovazione, opportunità di finanziamento per le PMI operanti in Molise (aiuti in *de minimis* e in esenzione). Al 31/12/2015 risultano attivati n. 326 interventi, per un importo complessivo di € 6.902.049,95. Interventi in corso di realizzazione.	
	Investimenti delle imprese agricole e agrituristiche Nel corso del 2015 sono stati attivati n. 86 interventi, per un importo complessivo di € 1.130.398,00. Interventi in corso di realizzazione.	
Eventuale presenza di criticità/blocchi	Per gli interventi riguardanti la crisi avicola, saccarifera e tessile si rimanda ad uno specifico mandato valutativo, da condividere con l'Organismo di Programmazione (ODP) e con il Responsabile della Linea di Intervento (RLI). In particolare si manifesta l'urgenza di procedere all'attivazione di un monitoraggio ad hoc, per verificare i rientri delle operazioni di prestito e le eventuali rimodulazioni dei piani di ammortamento degli stessi.	

Descrizione stato di avanzamento degli interventi	Al 31.12.2015 risultano attivati, nell'ambito della Linea di intervento I.A "Sostegno mirato e veloce alle imprese e il lavoro", n. 419 interventi, per un importo complessivo di euro 66.760.337,97 (n. 417 con OGV assunta alla stessa data). Nello specifico, si evidenziano i 2 interventi con OGV non assunta: - prestiti per iniziative di avvio e/o potenziamento di società cooperative; - prestiti per investimenti innovativi da parte di imprese operative; per un valore complessivo di € 7.153.945,12[8]. In applicazione del punto 6.1 della Delibera del CIPE n. 21/2014, è stata applicata la sanzione dell'1,5% sull'importo corrispondente, pari a € 107.309,18[9]. Dall'analisi dei dati finanziari si registra una buona capacità di impegno della linea di intervento, pari all'88,89% della dotazione finanziaria complessiva, un avanzamento della spesa pari al 71,41%, e una efficienza realizzativa pari al 68,81%, che segnala un leggero ritardo dei pagamenti sul costo totale, ma si registra un buon avanzamento finanziario sul costo realizzato, pari a circa il 97%. Alla data di riferimento considerata, circa il 35% degli interventi risultano conclusi, circa il 65% in esecuzione e solo lo 0,71%, risulta ancora nella fase di "concessione del finanziamento".
Giudizio Valutativo complessivo sulla linea di intervento	Nell'ambito della Linea di intervento I.A "Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro" sono state individuate specifiche azioni, volte a favorire l'accesso al credito e la creazione di liquidità, attraverso l'attivazione di strumenti finanziari innovativi e procedure di semplificazione per l'erogazione delle risorse. Le azioni attuate, hanno fornito sostegno alle principali filiere produttive regionali (avicola, saccarifera e tessile), nonché alle imprese innovative, agricole e agrituristiche. Da un punto di vista finanziario e procedurale complessivo la Linea d'Intervento I.A non ha presentato, alla data considerata, criticità attuative. Il Nucleo ribadisce, come evidenziato in precedenti rapporti valutativi, di attivare tutte le procedure idonee a consentire il raggiungimento dell'OGV nei termini previsti dalla Delibera CIPE n. 21/2014. In particolare si rileva che entro il 30.06.2016 dovranno essere attivate, attraverso l'assunzione di OGV, risorse per un importo complessivo di euro € 7.153.945,12.

Nell'ambito della Linea di intervento I.A "Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro" sono state individuate 3 azioni:

- I.A.1 Strumenti finanziari per la capitalizzazione delle imprese
- I.A.2 Sostegno temporaneo per le imprese
- I.A.3 Interventi a sostegno delle imprese

I.A.1 Strumenti finanziari per la capitalizzazione delle imprese

Nell'ambito dell'Azione "I.A.1 Strumenti finanziari per la capitalizzazione delle imprese", l'Amministrazione regionale ha realizzato operazioni rivolte al settore avicolo e saccarifero, che rientrano nella tipologia di strumento finanziario a titolo di turnaround, a condizioni di mercato, con strategia di uscita (liquidazione della partecipazione secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento). Le azioni sono state finalizzate a favorire la capitalizzazione delle imprese per la realizzazione di strategie di rilancio aziendale, di ristrutturazione e di diversificazione delle attività, ed hanno risposto alle finalità individuate dalle normative straordinarie, dalle

[8] Importo erroneamente inserito nel sistema di monitoraggio SGP, per mero errore materiale. Si precisa, infatti, che il dato espresso dalla DGR n. 776 del 31/12/2015 è pari a € 7.153.945,12; l'importo inserito sul sistema è pari a € 7.152.944,66. Nel corso del 2016 i Servizi competenti provvederanno ad effettuare le opportune modifiche.

[9] Il dato differisce nel sistema di monitoraggio, poiché viene calcolato sul differente importo del costo totale inserito (importo sanzione in SGP € 107.294,17). Gli importi saranno opportunamente rettificati dai Servizi competenti.

circolari e dalle direttive vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, per contrastare la difficile crisi finanziaria in atto.

Gli interventi individuati nell'ambito dell'Azione I.A.1 sono stati i seguenti:

- Crisi finanziaria filiera avicola molisana
- Crisi finanziaria filiera saccarifera molisana

I.A.2 Sostegno temporaneo per le imprese

Nell'ambito dell'Azione "I.A.2 Sostegno temporaneo per le imprese", l'Amministrazione regionale è intervenuta, in via del tutto eccezionale, a sostegno delle imprese che si sono trovate in situazioni di temporanea difficoltà.

Gli interventi hanno costituito misure straordinarie, tese a salvaguardare le realtà produttive sane ed efficienti che operano nel territorio, consentendo alle stesse di limitare gli effetti dannosi della sfavorevole congiuntura economica. Il sostegno finanziario è stato indirizzato anche ai fornitori dell'intera filiera, al fine di sopperire alla temporanea carenza di liquidità e nell'ottica di una pronta ripresa dell'attività produttiva.

La Regione è intervenuta attraverso la concessione di prestiti (prestito una tantum) – limitati all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività. Le erogazioni sono avvenute a condizioni di mercato, con rimborso a scadenze prestabilite. Il tasso di rendimento è stato calcolato in riferimento alla Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 pubblicata sulla GUCE C 14 del 19 gennaio 2008.

Gli interventi individuati nell'ambito dell'Azione I.A.2 sono stati i seguenti:

- Crisi finanziaria filiera saccarifera (2 interventi)
- Crisi finanziaria filiera tessile

I rientri derivanti dalle suddette operazioni, laddove non utilizzati, confluiranno nella riserva di programmazione e concorreranno al finanziamento di interventi coerenti con le priorità del QSN e del Piano nazionale per il Sud.

I.A.3 Interventi a sostegno delle imprese

Nell'ambito dell'Azione "I.A.3 Interventi a sostegno delle imprese", l'Amministrazione regionale ha inteso sostenere gli investimenti nelle imprese artigiane, commerciali, turistiche, agricole e agrituristiche, per un importo complessivo 15,342 milioni di euro, di cui 14,054 milioni di risorse FSC.

Nell'ambito dell'Azione I.A.3, sono stati attivati i seguenti strumenti attuativi:

- Avviso "Programmi di innovazione, opportunità di finanziamento per le PMI operanti in Molise";
- Avviso "Interventi a sostegno delle imprese agricole operanti nel territorio molisano";
- Prestiti per società cooperative e imprese operative.

Avanzamento finanziario Linea d'Intervento I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro al 31/12/2015

Descrizione interventi e codice SGP	Interventi al 31/12/2015	Finanziamento (a)	Costo Tolale (b)	di cui FSC (c)	Economie (a-b)	Impegni (e)	Costo Realizzato (f)	Pagamenti (g)
Crisi filiera avicola (MO1ASOL01)	1	27.000.000,00	26.299.690,40	26.299.690,40	700.309,60	26.299.690,40	26.299.690,40	26.299.690,40
Crisi filiera saccarifera (MO1AZUC03)	1	4.137.889,00	4.137.889,00	4.137.889,00	0,00	4.137.889,00	4.137.889,00	4.137.889,00
Totale I.A.1	**2**	**31.137.889,00**	**30.437.579,40**	**30.437.579,40**	**700.309,60**	**30.437.579,40**	**30.437.579,40**	**30.437.579,40**
Crisi filiera saccarifera (MO1AZUC02)	1	958.168,00	958.168,00	958.168,00	0	958.168,00	958.168,00	958.168,00
Crisi filiera saccarifera (MO1AZUC01)	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Crisi filiera tessile (MO1AIT.01)	1	4.478.888,36	4.478.888,36	4.478.888,36	0	4.478.888,36	4.478.888,36	4.478.888,36
Totale I.A.2	**3**	**20.437.056,36**	**20.437.056,36**	**20.437.056,36**	**0**	**20.437.056,36**	**20.437.056,36**	**20.437.056,36**
Prestiti per società cooperative e imprese operative (MO1AFRI)	2	7.153.945,12	7.153.945,12	7.153.945,12	0	0,00	0,00	0,00
Programmi di innovazione, opportunità di finanziamento per le PMI (MO1A3IN)	326	7.058.197,22	6.902.049,95	6.902.049,95	156.147,27	6.902.049,95	2.946.148,18	1.209.150,47
Interventi a sostegno delle imprese agricole (MO1A3AG)	86	1.130.398,00	1.130.398,00	0,00	0	1.130.398,00	0,00	0,00
Totale I.A.3	**414**	**15.342.540,34**	**15.186.393,07**	**14.055.995,07**	**156.147,27**	**8.032.447,95**	**2.946.148,18**	**1.209.150,47**
TOT. LINEA DI INTERVENTO I.A	**419**	**66.917.485,70**	**66.061.028,83**	**64.930.630,83**	**856.456,87**	**58.907.083,71**	**53.820.783,94**	**52.083.786,23**

Descrizione interventi e codice SGP	Numero interventi con OGV assunta al 31/12/2015	Valore FSC con OGV assunta al 31/12/2015	Valore OGV non raggiunta al 31.12.2015	Valore sanzione 1,5%	Avanzamento finanziario (g/f)	Avanzamento della spesa (f/b)	Capacità di impegno (e/b)	Efficienza realizzativa (g/b)
Crisi filiera avicola (MO1ASOL01)	1	27.000.000,00	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%
Crisi filiera saccarifera (MO1AZUC03)	1	4.137.889,00	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%
Totale I.A.1	2	**31.137.889,00**	**0,00**	**0,00**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Crisi filiera saccarifera (MO1AZUC02)	1	958.168,00	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%
Crisi filiera saccarifera (MO1AZUC01)	1	15.000.000,00	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%
Crisi filiera tessile (MO1AIT.01)	1	4.478.888,36	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%
Totale I.A.2	**3**	**20.437.056,36**	**0,00**	**0,00**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Prestiti per società cooperative e imprese operative (MO1AFRI)	0,00	0,00	7.153.945,12	107.309,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Programmi di innovazione, opportunità di finanziamento per le PMI (MO1A3IN)	326	7.058.197,22	0,00	0,00	41,04%	42,68%	100%	17,52%
Interventi a sostegno delle imprese agricole (MO1A3AG)	86	1.130.398,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100%	0,00%
Totale I.A.3	**412**	**8.188.595,22**	**7.153.945,12**	**107.309,18**	**41,04%**	**19,40%**	**52,89%**	**7,96%**
TOT. LINEA DI INTERVENTO I.A	**419**	**59.763.540,58**	**7.153.945,12**	**107.309,18**	**96,77%**	**81,47%**	**89,17%**	**78,84%**

I.A.1 Strumenti finanziari per la capitalizzazione delle imprese

Al 31/12/2015, il valore complessivo degli interventi di capitalizzazione pubblica della filiera avicola e di quella saccarifera, attuati nell'ambito dell'azione I.A.1 "Strumenti finanziari per la capitalizzazione delle imprese", è pari a € 31.137.889,00. Entrambi gli interventi hanno assunto l'OGV alla data di riferimento, pertanto, non vi è alcuna sanzione da applicare. Il valore del costo totale dei finanziamenti, calcolato sulla base dei dati di monitoraggio forniti dal sistema SGP, è pari a € 30.437.579,40, e genera un'economia di € 700.309,60. Le percentuali espresse dagli indicatori economici e finanziari riportati in tabella segnalano la completa attuazione degli interventi.

Pertanto, da un punto di vista economico e finanziario, l'Azione I.A.1 non ha presentato, alla data considerata, criticità attuative.

I.A.2 Sostegno temporaneo per le imprese

Al 31/12/2015 il valore finanziario dell'azione I.A.2 "Sostegno temporaneo per le imprese" è pari a € 20.437.056,36, nello specifico l'azione considera 2 interventi di sostegno per la filiera saccarifera, un intervento per la filiera tessile.

Il valore degli impegni corrisponde al valore del finanziamento, lo stesso valore assumono i pagamenti, pertanto le percentuali espresse dai relativi indicatori finanziari mostrano la completa attuazione degli interventi.

Da un punto di vista economico e finanziario, l'azione non ha presentato, alla data di riferimento considerata, criticità attuative.

I.A.3 Interventi a sostegno delle imprese

Al 31/12/2015 l'azione I.A.3 "Interventi a sostegno delle imprese" appare in ritardo di esecuzione, incidendo sulle percentuali di avanzamento economico e finanziario dell'intera Linea di intervento, nonché, sull'andamento complessivo dell'Asse I del PAR FSC Molise 2007/2013. Da un punto di vista economico e finanziario, l'azione, richiede, pertanto, delle considerazioni aggiuntive. Gli strumenti operativi attivati, infatti, presentano, alla data considerata, delle basse percentuali di esecuzione economica e finanziaria.

1. **"Prestiti per società cooperative e imprese operative" (MO1A3FRI)**

   Al 31/12/2015, i 2 interventi relativi ai "Prestiti per società cooperative e imprese operative", non hanno raggiunto l'OGV, per un valore complessivo di € 7.153.945,12, pertanto, non presentano alcun avanzamento finanziario.

   Va segnalato, al riguardo, che, sebbene tali interventi rappresentino solo lo 0,48% dei progetti complessivamente attivati, esprimono un'incidenza superiore al 10% sulle percentuali di realizzazione complessiva della Linea di Intervento, e ancora più marcata sulle percentuali registrate dagli indicatori economici e finanziari dell'azione I.A.3. Questo Nucleo, come già anticipato nelle schede di sintesi, ribadisce di attivare tutte le procedure idonee a consentire il raggiungimento dell'OGV nei termini previsti dalla Delibera CIPE n. 21/2014. In particolare si rileva che entro il 30.06.2016 dovranno essere attivate, attraverso l'assunzione di OGV, risorse per un importo complessivo di euro € 7.153.945,12.

2. **"Programmi di innovazione, opportunità di finanziamento per le PMI operanti in Molise"** (**MO1A3IN)**

Al 31.12.2015 risultano attivati e inseriti nel sistema di monitoraggio n. 326 interventi di sostegno alle PMI innovative del territorio regionale. Il valore dei finanziamenti è pari a € 7.058.197,22; il valore del costo totale, di € 6.902.049,95, genera un'economia pari a € 156.147,27.

Le risorse da destinare ai progetti risultano completamente impegnate; l'indicatore di avanzamento economico si attesta al 42,68%; l'avanzamento finanziario risulta di poco superiore al 41%, mostrando un ritardo dei relativi pagamenti, soprattutto rispetto al costo totale dei progetti (efficienza realizzativa del 17,52%).

Si precisa, tuttavia, che al 31/12/2015 le percentuali rappresentate non evidenziano particolari criticità attuative. Il relativo bando è stato approvato dalla Giunta regionale sul finire del 2013, le procedure di istruttoria sono state concluse ad aprile dell'anno successivo e tutti gli interventi risultano in esecuzione (come di seguito specificato).

Pertanto, a parere del valutatore, gli interventi seguono un andamento regolare, sebbene si consigli di allineare i pagamenti al costo realizzato, al fine di non creare ulteriori sofferenze alle imprese finanziate.

3. **"Interventi a sostegno delle imprese agricole operanti nel territorio molisano"** (**M01A3AG)**

Al 31.12.2015 risultano attivati e inseriti nel sistema di monitoraggio SGP n. 86 interventi di sostegno alle imprese agricole, operanti nel territorio molisano, per un importo complessivo di euro 1.130.398,00. La capacità di impegno corrisponde al 100% delle risorse; ma non si registrano avanzamenti economici e finanziari degli interventi.

Si precisa, tuttavia, che il relativo bando è stato approvato dalla Giunta regionale solo sul finire del 2014, e le procedure di istruttoria sono state concluse a maggio dell'anno successivo. Gli interventi, come meglio specificato di seguito, risultano in esecuzione, pertanto, a parere del valutatore non si segnalano particolari criticità attuative.

I ritardi registrati dall'azione I.A.3 (maggiormente dovuti ai 2 interventi con OGV non assunta), si ripercuotono sulle percentuali di avanzamento economico e finanziario complessivo dell'intera Linea di intervento, come facilmente verificabile nella sintesi che segue:

I.A.1 Strumenti finanziari per la capitalizzazione delle imprese (interventi completamente attuati).

- Capacità di impegno 100%
- Avanzamento della spesa 100%
- Avanzamento finanziario 100%
- Efficienza realizzativa 100%

I.A.2 Sostegno temporaneo per le imprese (interventi completamente attuati).

- Capacità di impegno 100%
- Avanzamento della spesa 100%
- Avanzamento finanziario 100%
- Efficienza realizzativa 100%

I.A.3 Interventi a sostegno delle imprese (interventi in esecuzione).

- Capacità di impegno 52.89%
- Avanzamento della spesa 19.40%
- Avanzamento finanziario 41.04%
- Efficienza realizzativa 7.96%

Avanzamento procedurale I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro

Interventi		Dettaglio interventi	Tipo Operazione		Fase procedurale attuale		
Descrizione	Codice SGP	Numero interventi	Acquisizione di beni e servizi	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Chiusura intervento	Concessione finanziamento	Esecuzione investimenti
Crisi filiera avicola	MO1ASOL01	1		1			1
Crisi filiera saccarifera	MO1AZUC03	1		1			1
Crisi filiera saccarifera	MO1AZUC02	1		1			1
Crisi filiera saccarifera	MO1AZUC01	1		1			1
Crisi filiera tessile	MO1AIT.01	1		1	1		
Interventi a sostegno delle imprese agricole	MO1A3G	86	2				2
				84		1	83
Programmi di innovazione, opportunità di finanziamento per le PMI	MO1A3IN	326		326	143		183
Prestiti per società cooperative e imprese operative	MO1AFRI	2		2		2	
Totale Asse I.A		**419**	**2**	**417**	**144**	**3**	**272**
			0,48%	**99,52%**	**34,37%**	**0,72%**	**64,92%**

Al 31/12/2015, dei 419 interventi attuati nell'ambito della Linea di intervento I.A del PAR FSC Molise 2007/2013, n. 2 risultano inseriti nella tipologia di operazione "Acquisizione di beni e servizi" (pari allo 0,48%), si tratta nello specifico di n. 2 interventi a sostegno delle imprese agricole, entrambi rilevati in esecuzione. I restanti n. 417 (pari al 99,52%) rientrano nella tipologia di operazione "Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui", di cui:

- n. 144 risultano "conclusi" (pari al 34,37%);

- n. 272 in esecuzione (pari al 64,92%);

- n. 3 interventi si trovano ancora nella fase di "concessione del finanziamento" (pari allo 0,71%), 2 dei quali relativi ai "Prestiti i per società cooperative e imprese operative", i progetti con OGV non raggiunta, le cui problematiche e le relative segnalazioni sono già state ampiamente evidenziate.

Nel complesso, da un punto di vista procedurale, l'azione I.A non ha presentato, alla data del 31.12.2015, particolari criticità attuative.

Linea intervento Par FSC Molise 2007/2013 I B Fondo di garanzia € 25.000.000,00		
Interventi 1. Piccolo prestito – Mi fido di te 2. Incentivo alla capitalizzazione – Cinque X Uno 3. Microcredito – Progress Microfinance 4. Crisi filiera saccarifera 5. Prestiti per start-up e imprese innovative		
		Variazioni intervenute rispetto al 2014
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	**Piccolo prestito - Mi fido di te** Nel 2015 risultano finanziate 413 imprese. Gli interventi, in corso di realizzazione, dovranno essere conclusi entro il 2018. Importo FSC: € 5.000.000,00	=
	Incentivo alla capitalizzazione - Cinque per uno Nel 2015 risultano finanziate 55 imprese per un totale complessivo di risorse FSC pari a € 5.924.928,00	+
	Microcredito - Progress Microfinance Nel corso del 2015 la Finmolise Spa ha approvato la richiesta di finanziamento presentata da 98 imprese. Importo FSC: € 968.500,00	+
	Crisi filiera saccarifera N. 1 intervento di consolidamento del debito a favore dello Zuccherificio del Molise Spa. Importo FSC: € 8.083.663,00	=
	Prestiti per start up e imprese innovative - Prestiti per start-up innovative, come individuate dalla Legge 221/2012 e successive modificazioni, importo € 2.500.859,54; - Prestiti per aumenti di capitale sociale, per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese, importo € 2.500.859,54 Importo FSC complessivo: € 5.001.719,08.	**OGV non raggiunta**
Eventuale presenza di criticità/blocchi	Si rileva che entro il 30.06.2016 dovranno essere programmate attraverso l'assunzione di OGV risorse per un importo complessivo di € 5.001.719,08.	
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	Al 31/12/2015 il valore degli interventi attuati nell'ambito della Linea di Intervento I.B Fondo di Garanzia è pari a € 24.978.810,08, finanziati esclusivamente con risorse del PAR FSC 2007/2013, per un numero complessivo di 569 interventi. Alla stessa data di riferimento, il valore degli impegni giuridicamente vincolanti è pari a € 19.977.091,00, ed è relativo a 567 interventi, che alla stessa data hanno assunto l'OGV. Per i 2 interventi con OGV non assunta, del valore complessivo di € 5.001.719,08, è stata calcolata la sanzione prevista al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, che risulta pari a € 75.025,79. Il valore finanziario FSC della Linea di intervento, di conseguenza, risulta ridotto di complessivi euro 96.215,71, di cui € 21.189,92 per risorse FSC non programmate ed € 75.025,79 per riduzione del valore finanziario degli interventi con OGV non assunta. Dall'analisi dei dati finanziari si registra un avanzamento della spesa pari all'80%, la stessa percentuale viene rilevata dalla capacità di impegno e dall'efficienza realizzativa. Va sottolineato che il dato viene fortemente influenzato dallo	

	strumento attuativo "Prestiti per start-up e imprese innovative" (si tratta delle azioni inserite nel sistema di monitoraggio SGP nell'ambito del SAD MO1B "MO1BFRI"), che presenta gli unici 2 interventi con OGV non raggiunta al 31/12/2015. Non considerando i 2 interventi relativi, per un valore complessivo di € 5.001.719,08, la linea di intervento risulterebbe perfettamente attuata, con percentuali di realizzazione pari al 100%. La totalità degli interventi risulta inserita nel sistema di monitoraggio nella tipologia di operazione "Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui". La maggior parte degli stessi risulta in esecuzione (n. 551, pari al 96,83%), n. 8 risultano conclusi (pari all'1,41%) e solo 10 versano ancora nella fase di "concessione del finanziamento" (pari all'1,76%). Da un punto di vista economico e finanziario, la linea di intervento I.B non ha presentato, alla data del 31.12.2015, criticità attuative.
Giudizio Valutativo complessivo sulla linea di intervento	Nell'ambito della Linea di intervento I.B Fondo di Garanzia del PAR FSC Molise, l'Amministrazione regionale ha previsto l'attivazione di un Fondo unico anticrisi, gestito in house dalla Finmolise SpA, con la finalità di agevolare i processi produttivi delle imprese e/o dei loro raggruppamenti, favorendo innanzitutto l'accesso ai finanziamenti e incoraggiando le stesse a continuare ad investire nel futuro. Il Fondo ha operato in sinergia con i Fondi Nazionali di Garanzia e con gli interventi programmati nell'ambito del POR FESR 2007-2013, del POR FSE 2007-2013 e del PSR 2007-2013. Con DGR n. 542/2009 è stato attivato il Fondo, sia per interventi di investimento, sia per interventi di tipo finanziario (necessità di liquidità). Lo stesso ha operato anche come strumento di garanzia, cogaranzia e controgaranzia, la cui esigenza è stata particolarmente avvertita dal mondo imprenditoriale, da quello bancario e dallo stesso sistema regionale dei Confidi. In sede di valutazione degli interventi e delle iniziative candidate è stata data priorità alle imprese che hanno rivestito una funzione di rilievo, a livello economico–occupazionale e sociale, nell'ambito del sistema regionale. I rientri derivanti dalla presente azione, laddove non utilizzati, confluiranno nella riserva di programmazione e concorreranno al finanziamento di interventi coerenti con le priorità del QSN e del Piano nazionale per il Sud. Da un punto di vista finanziario e procedurale, complessivamente la linea di intervento I.B Fondo di Garanzia non ha presentato, alla data del 31/12/2015, criticità attuative. Tuttavia si segnala la forte incidenza dei 2 interventi con OGV non assunta, che sebbene rappresentino solo lo 0,4% degli interventi complessivamente attivati, esprimono sulle percentuali di realizzazione complessiva della Linea di Intervento un'incidenza del 20%. Vale a dire, che non considerando gli stessi, la Linea I.B del PAR FSC risulterebbe completamente attuata. Il Nucleo suggerisce, pertanto, di attivare un puntuale monitoraggio sull'avanzamento procedurale, finanziario e fisico della linea di intervento, al fine di garantire l'assunzione dell'OGV nei termini previsti dalla Delibera CIPE n. 21/2014. Lo stato di avanzamento finanziario e procedurale degli interventi, registra percentuali che consentono di esprimere un giudizio positivo circa l'attuazione complessiva della Linea di Intervento.

Di seguito si riporta il dettaglio finanziario e procedurale delle singole azioni, il modo da esplicitare il valore raggiunto dai singoli strumenti attuativi, pensati e messi in campo dall'Amministrazione regionale, per fornire sostegno al mondo imprenditoriale, nel difficile contesto economico degli ultimi anni.

Tabella I.B - Descrizione stato di avanzamento degli interventi TOTALE Linea d'Intervento I.B PAR FSC Molise

Codice SGP	Interventi al 31/12/2015	Costo Tolale (a)	di cui FSC	Economie	Impegni (i)	Costo Realizzato (b)	di cui FSC	Pagamenti (c)
Incentivo alla capitalizzazione "Cinque x uno" (MO1B5)	55	5.924.928,00	5.924.928,00	0,00	5.924.928,00	5.924.928,00	5.924.928,00	5.924.928,00
Piccolo Prestito "Mi Fido di Te" (MO1BF)	413	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Microcredito "Progress Microfinance" (MO1BPM)	98	968.500,00	968.500,00	0,00	968.500,00	968.500,00	968.500,00	968.500,00
Crisi filiera saccarifera (MO1BZUC)	1	8.083.663,00	8.083.663,00	0,00	8.083.663,00	8.083.663,00	8.083.663,00	8.083.663,00
Prestiti per start up e imprese innovative (MO1BFRI)	2	5.001.719,08	5.001.719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale I.B	**569**	**24.978.810,08**	**24.978.810,08**	**0,00**	**19.977.091,00**	**19.977.091,00**	**19.977.091,00**	**19.977.091,00**

Codice SGP	Numero interventi con OGV assunta al 31/12/2015	Valore FSC con OGV assunta al 31/12/2015	Valore OGV non raggiunta al 31.12.2015	Valore sanzione 1,5%	Avanzamento finanziario (c/b)	Avanzamento della spesa (b/a)	Capacità di impegno (e)=(i/a)	Efficienza realizzativa (f)= (c/a)
Incentivo alla capitalizzazione "Cinque x uno" (MO1B5)	55	5.924.928,00	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%
Piccolo Prestito "Mi Fido di Te" (MO1BF)	413	5.000.000,00	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%
Microcredito "Progress Microfinance" (MO1BPM)	98	968.500,00	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%
Crisi filiera saccarifera (MO1BZUC)	1	8.083.663,00	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%
Prestiti per start up e imprese innovative (MO1BFRI)	0	0,00	5.001.719,08	75.025,79	0	0	0	0
Totale I.B	**567**	**19.977.091,00**	**5.001.719,08**	**75.025,79**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**

1. Incentivo alla Capitalizzazione "Cinque x Uno" (MO1B5)

Nell'ambito della Linea di Intervento I.B, è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 2 aprile 2012 l'"*Incentivo alla capitalizzazione - Cinque per uno*", per favorire l'accesso al credito e la creazione di liquidità immediata per le imprese. L'Amministrazione, congiuntamente agli Istituti di credito convenzionati con la finanziaria regionale, ha inteso agevolare l'accesso al credito delle PMI che volessero aumentare il proprio capitale sociale, mediante un apposito fondo rotativo, con una dotazione iniziale complessiva di 10,000 milioni di euro.

Con DGR n. 30/2013, la dotazione finanziaria dello strumento è stata ridotta da 10,000 a 8,000 milioni di euro, per consentire l'aumento di 2,000 milioni di euro, della dotazione dell'altro strumento "*Piccolo prestito - Mi fido di te*".

I prestiti accordati dalla Finmolise SpA coincidevano per importo con altri prestiti che venivano deliberati dagli Istituti di credito: le imprese si impegnavano ad aumentare il proprio capitale sociale, da un minimo di 25 mila euro ad un massimo di 100 mila euro, gli istituti di credito e la Finmolise si impegnavano a valutare le condizioni per concedere prestiti pari al doppio del capitale versato (appunto "5x1"), per la durata massima di 60 mesi. Le banche operanti sul territorio sono state invitate a convenzionarsi con la finanziaria regionale, in segno di adesione allo strumento.

Alla data del 31/12/2015, dall'analisi economica e finanziaria è possibile evidenziare il buon funzionamento del fondo rotativo: la finanziaria regionale ha adottato n. 55 provvedimenti di concessione del finanziamento, a valere sulle risorse FSC 2007/2013, tutti con OGV assunta, con un'erogazione pari a 5,925 milioni di euro. Le percentuali espresse dagli indicatori economici e finanziari, riportati in tabella I.B, segnalano la completa attuazione degli

interventi. Alla stessa data di riferimento, i progetti effettivamente realizzati sono stati n. 72, vale a dire che n. 17 interventi risultano generati dai rientri (quindi, senza ulteriore aggravio sulle risorse pubbliche). La valutazione sul funzionamento del meccanismo rotativo sarà approfondita in sede di specifico mandato valutativo "Gli strumenti finanziari della Regione Molise nella Programmazione 2007/2013".

In questa fase il valutatore può segnalare la positiva attivazione dello strumento da parte dell'Amministrazione regionale e della Finmolise Spa, nonché la positiva risposta delle imprese alle misure attivate.

2. Piccolo prestito "Mi fido di te" (MO1BF)

Con lo strumento "Piccolo prestito - Mi fido di te" l'Amministrazione regionale ha agevolato l'accesso al credito delle micro imprese in un periodo di assoluta difficoltà nel reperire risorse per operare ed investire. In quest'ottica è stato costituito un apposito fondo rotativo, con una dotazione iniziale complessiva di 3,000 milioni di euro, per l'assegnazione di piccoli prestiti, sia alle micro imprese già esistenti ed operanti sul territorio, sia a quelle in fase di *start up*. Con DGR n. 30/2013, la dotazione finanziaria dello strumento è stata aumentata da 3,000 a 5,000 milioni di euro.

Le operazioni agevolabili hanno fatto riferimento a tutte le possibili forme di intervento finanziario per rafforzare le condizioni di liquidità nel breve periodo, e hanno consentito alle imprese di disporre di un capitale circolante più adeguato a realizzare le prospettive di ripresa e di sviluppo nel breve termine. In particolare, lo strumento ha previsto la concessione di piccoli prestiti (mutui chirografari), di importi compresi tra 5.000,00 e 15.000,00 euro, per una durata da 36 a 60 mesi.

Alla data del 31/12/2015, la finanziaria regionale Finmolise SpA ha adottato n. 413 provvedimenti di concessione del finanziamento a valere sulle risorse FSC 2007/2013, con un'erogazione pari a 5,000 milioni di euro, utilizzando, pertanto, l'intera dotazione finanziaria dell'Avviso. Alla stessa data gli interventi effettivamente realizzati sono stati n. 655, vale a dire che n. 242 interventi risultano generati dai rientri.

I dati espressi in tabella I.B specificano che, alla data considerata, lo strumento "Piccolo prestito - Mi fido di Te" risulta completamente attuato e da un punto di vista economico e finanziario, non ha presentato criticità attuative.

La valutazione circa il funzionamento del meccanismo rotativo sarà approfondita in sede di specifico mandato valutativo sugli strumenti di ingegneria finanziaria. In questa fase il valutatore può segnalare la positiva attivazione dello strumento da parte dell'Amministrazione regionale e della Finmolise Spa, nonché la positiva risposta del territorio regionale alle misure attivate.

3. Microcredito "Progress Microfinance" (MO1BPM)

Lo strumento europeo "Progress Microfinance", gestito dal Fondo Europeo per gli investimenti (FEI), istituzione finanziaria dell'Unione, sostenuto dalla Commissione Europea e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e inserito nella strategia Europa 2020, è finalizzato a rendere accessibili microprestiti, attraverso intermediari selezionati che, per il Molise, il FEI ha individuato nella Finmolise S.p.A.

L'operazione intende sostenere in particolare chi opera nel terzo settore e chi incontra difficoltà di accesso al credito bancario tradizionale. E' stato attivato a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, nell'ambito della Linea di intervento I.B "Fondo di garanzia" dell'Asse I "Innovazione ed imprenditorialità" del PAR Molise, con DGR n. 483 del 30/09/2013.

Il 24 luglio 2013 Il FEI e la Finmolise Spa, hanno siglato un accordo che ha messo a disposizione delle micro-imprese del territorio 2 milioni di euro, che hanno contribuito a promuovere forme di auto-impiego e inclusione sociale, favorendo lo sviluppo del tessuto produttivo regionale.

L'attivazione dello strumento è avvenuta nel corso del 2013. Si riporta di seguito l'elencazione degli atti relativi:

- DGR 182/2013: Attivazione in Molise dello strumento europeo "Progress Microfinance";
- DGR 354/2013: Approvazione dei provvedimenti da sottoscrivere tra il FEI, la Regione Molise, la Finmolise SpA;
- DGR 464/2013: Procedure operative per il funzionamento in Molise del "Progress Microfinance";
- DGR 483/2013: Attivazione cofinanziamento dello strumento "Progress Microfinane - Start-up in progress".

Al 31/12/2015, la finanziaria regionale Finmolise SpA ha adottato n. 98 provvedimenti di concessione del finanziamento, con un'erogazione pari a 968.500,00 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007/2013.

Le percentuali espresse dagli indicatori economici e finanziari riportati in tabella I.B segnalano la completa attuazione degli interventi, pertanto, alla data di riferimento considerata, lo strumento attuativo "Progress Microfinance", non ha presentato criticità attuative. A parere del valutatore, infatti, è possibile esprimere una valutazione positiva circa le procedure di attivazione proposte dall'Amministrazione regionale, nonché la positiva risposta del territorio.

La Regione Molise ha fortemente sostenuto la candidatura della Finmolise S.p.A. quale intermediario finanziario del FEI, per rendere operativo lo strumento a livello locale. L'operazione rappresenta la 3° conclusa dal FEI in Italia nell'ambito di Progress Microfinanza e la 33° in Europa. Ad oggi, l'iniziativa è operativa in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Paesi Bassi. Da un punto di vista economico e finanziario, lo strumento attuativo non presenta, alla data del 31.12.2015, criticità attuative.

4. Crisi finanziaria filiera saccarifera (MO1BZUC)

Nel corso del 2012 l'Amministrazione regionale, con deliberazione di Giunta n. 59 del 31/01/2012 (approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 04/02/2012 con deliberazione n. 17), ha avviato la seconda fase dell'azione di capitalizzazione in favore dello Zuccherificio del Molise Spa, che ha previsto la ricapitalizzazione societaria per la ricostituzione del capitale sociale, attraverso un'azione combinata di fattori fino alla concorrenza necessaria, mediante il ricorso alla conversione di parte dei finanziamenti in essere.

La Regione, infatti, con deliberazione della Giunta regionale n. 188 del 20/03/2012, in attuazione delle citate DGR n. 1031/2010 e n. 59/2012, così come approvate dal Consiglio regionale, ha autorizzato l'operazione di capitalizzazione, fissando l'importo complessivo ad euro 8.083.633,00, e stabilendo la percentuale di capitalizzazione imputabile al ricorso alla conversione di parte dei finanziamenti in essere, in *capitalizzazione turnaround*, in misura pari al 50% del totale, per un importo pari ad euro 4.041.833,50, riservando la parte residua, pari ad euro 4.041.833,50, a titolo di *capitalizzazione turnaround* diretta.

Il valore complessivo dell'intervento è pari a € 8.083.663,00. Il valore degli impegni corrisponde al valore del finanziamento, lo stesso valore assumono i pagamenti, pertanto le relative percentuali di impegno e di efficienza realizzativa, nonché di avanzamento della spesa, mostrano la completa attuazione degli interventi. Da un punto di vista economico e finanziario, l'intervento non ha presentato criticità attuative.

5. Prestiti per start up e imprese innovative (MO1BFRI)

In attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 776 del 31/12/2015, a seguito di una verifica delle disponibilità residue, effettuata dal Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione nell'ambito delle Linee di Intervento I.A e I.B, è stato approvato il riparto delle risorse tra le seguenti azioni:

- Prestiti per start up innovative come individuate dalla L. 221/2012 e successive modificazioni, importo euro 2.500.859,54 (DGR 776/2015);

- Prestiti per aumenti di Capitale sociale sotto forma di anticipazione per il capitale di rischio per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese, importo euro 2.500.859,54 (DGR 776/2015).

Alla data del 31/12/2015, i 2 interventi risultano inseriti in SGP nell'ambito del SAD MO1B (MO1BFRI), per un valore complessivo di € 5.001.719,08, ma alla stessa data non hanno raggiunto l'OGV, generando, ai sensi del punto 6.1 della Delibera del CIPE n. 21/2014, una sanzione dell'1,5%, pari a € 75.025,79. Pertanto, così come esplicitato dai dati riportati in tabella I.B, gli interventi non hanno avuto nessun avanzamento finanziario.

Va segnalato, al riguardo, che, sebbene tali interventi rappresentino solo lo 0,35% dei progetti complessivamente attivati, esprimono una forte incidenza sulle percentuali di realizzazione complessiva della Linea di Intervento I.B, come facilmente verificabile nella sintesi che segue:

1. **Incentivo alla Capitalizzazione "Cinque x Uno" (interventi completamente attuati)**
   - Capacità di impegno 100%
   - Avanzamento della spesa 100%
   - Avanzamento finanziario 100%
   - Efficienza realizzativa 100%

2. **Piccolo prestito "Mi fido di te" (interventi completamente attuati)**
   - Capacità di impegno 100%
   - Avanzamento della spesa 100%
   - Avanzamento finanziario 100%
   - Efficienza realizzativa 100%

3. **Microcredito "Progress Microfinance" (interventi completamente attuati)**
   - Capacità di impegno 100%
   - Avanzamento della spesa 100%
   - Avanzamento finanziario 100%
   - Efficienza realizzativa 100%

4. **Crisi finanziaria filiera saccarifera (interventi completamente attuati)**
   - Capacità di impegno 100%
   - Avanzamento della spesa 100%
   - Avanzamento finanziario 100%
   - Efficienza realizzativa 100%

5. **Prestiti per start up e imprese innovative (interventi con OGV non assunta. Nessun avanzamento)**
   - Capacità di impegno 0%
   - Avanzamento della spesa 0%
   - Avanzamento finanziario 0%
   - Efficienza realizzativa 0%

Questo Nucleo, come già anticipato nelle schede di sintesi, ribadisce di attivare tutte le procedure idonee a consentire il raggiungimento dell'OGV nei termini previsti dalla Delibera CIPE n. 21/2014. In particolare si rileva che entro il 30.06.2016 dovranno essere attivate, attraverso l'assunzione di OGV, risorse per un importo complessivo di euro € 5.001.719,08.

Avanzamento procedurale I.B Fondo di Garanzia

Descrizione		Tipo Operazione		Fase procedurale attuale		
Codice SGP	Numero interventi	Acquisizione di beni e servizi	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Chiusura intervento	Concessione finanziamento	Esecuzione investimenti
Incentivo alla capitalizzazione "Cinque x uno" (MO1B5)	55	0	55	2	1	52
Piccolo Prestito "Mi Fido di Te" (MO1BF)	413	0	413	6	7	400
Microcredito "Progress Microfinance" (MO1BPM)	98	0	98	0	0	98
Crisi filiera saccarifera (MO1BZUC)	1	0	1	0	0	1
Prestiti per start up e imprese innovative (MO1BFRI)	2	0	2	0	2	0
	569	**0**	**569**	**8**	**10**	**551**

Al 31/12/2015 la totalità degli interventi, attuati nell'ambito della Linea I.B "Fondo di Garanzia" del PAR FSC Molise 2007/2013, risulta inserita nel sistema di monitoraggio SGP nella tipologia di operazione "Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui". La maggior parte dei progetti risulta in esecuzione (n. 551, pari al 96,83%), n. 8 risultano conclusi (pari all'1,41%) e solo 10 versano ancora nella fase di "concessione del finanziamento" (pari allo 1,76%).

Di seguito si riporta il dettaglio procedurale dei singoli Strumenti attuativi.

"Cinque x Uno" Al 31/12/2015 i 55 interventi attuati nell'ambito dello strumento "Cinque x Uno" risultano inseriti, nel sistema di monitoraggio, nella fase procedurale di "Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui".

Sebbene le percentuali di realizzazione economica e finanziaria dello strumento ne segnalino la completa attuazione, soltanto n. 2 interventi risultano effettivamente conclusi (pari al 3,64%); n. 1 intervento risulta ancora nella fase di concessione finanziamento (pari all'1,82%), e la restante parte risulta in esecuzione (n. 52, pari al 94,54%). Trattandosi, infatti, di operazioni di concessione finanziamenti, bisogna attendere la completa restituzione delle somme ricevute in prestito, per poter ritenere concluso l'intervento.

"Mi Fido di Te" La totalità degli interventi dello strumento attuativo "Mi Fido di Te" rientrano nella tipologia di operazione "Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui". Dei n. 413 interventi, n. 6 risultano "conclusi" (pari all'1,45%), n. 400 si rilevano in esecuzione (pari al 96,85%), e solo n. 7 progetti si trovano ancora nella fase di "concessione del finanziamento" (pari all'1,69%).

Per ritenere conclusi i singoli interventi, bisogna attendere la chiusura delle operazione di restituzione dei prestiti.

"Progress Microfinance" La totalità degli interventi attivati con lo Strumento "Progress Microfinance" rientrano nella tipologia di operazione "Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui". Alla data del 31/12/2015 risultano tutti in esecuzione. Solo a chiusura degli intereventi, tuttavia, sarà possibile effettuare una valutazione complessiva sul funzionamento dello strumento. Bisogna, attendere, infatti, la chiusura delle operazioni di restituzione dei prestiti concessi. I dettagli di tali operazioni saranno resi nello specifico Mandato valutativo "Gli strumenti finanziari della Regione Molise nella Programmazione 2007/2013".

"Filiera saccarifera" Nel sistema di monitoraggio SGP l'intervento relativo alla filiera saccarifera è inserito nella tipologia di operazione "Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui". Alla data del 31/12/2015 risulta in esecuzione, poiché in attesa della chiusura delle operazioni di finanziamento.

Per l'intervento in questione, in analogia e complementarità a quanto specificato per la Linea di intervento I.A, si rimanda ad uno specifico mandato valutativo per gli opportuni approfondimenti.

"Prestiti per start up e imprese innovative" I dati suindicati specificano che gli interventi non hanno registrato alcun avanzamento procedurale, entrambi, infatti, risultano nella fase di concessione del finanziamento.

Linea intervento PAR FSC Molise 2007/2013 I.C Innovazione e ricerca universitaria € 2.000.000,00		
Interventi 1. Iniziative di animazione e sensibilizzazione per la ricerca universitaria		**Variazioni intervenute rispetto al 2014**
Sintesi stato di avanzamento complessivo della Linea di intervento	I.C Innovazione e Ricerca Universitaria Attivazione di n. 5 nuovi progetti di ricerca, proposti dall'Università degli Studi del Molise (in aggiunta agli 8 interventi attivati nel corso del 2014).	
Eventuale presenza di criticità/blocchi	Non si evidenziano situazioni di criticità o blocchi. Il valore complessivo della Linea di intervento I.C è pari a € 3,5 milioni di euro; di cui 2 milioni a valere sulle risorse del PAR FSC Molise 2007/2013. Risultano attivati n. 13 interventi, con un costo realizzato pari a 1,5 milioni di euro di risorse regionali. Al 31/12/2015 tutti gli interventi, per complessivi 2,000 milioni di euro di risorse FSC, hanno assunto l'OGV, pertanto non vi è alcuna sanzione da applicare.	
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	Con atto n. 636, la Giunta regionale, nella seduta del 29/11/2013, ha deliberato la formale riattivazione dell'Accordo di Programma Quadro "Innovazione e Ricerca Universitaria", con rimozione delle condizioni di sospensione, dovuta a criticità finanziarie registrate nelle fasi iniziali di sottoscrizione dell'Accordo, (puntualmente dettagliate in sede di Relazione Annuale di Esecuzione PAR FSC Molise 2007/2013), e il riavvio operativo di alcuni progetti di ricerca ad attivazione immediata, attraverso la messa a disposizione di 1,5 milioni di euro, a carico di "risorse complementari alla programmazione unitaria, comunitaria e nazionale", individuate e disponibili nel Bilancio regionale. In data 14/05/2014, il Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ "Innovazione e Ricerca Universitaria" ha preso atto della decisione della Regione Molise di riattivare n. 8 progetti di ricerca tra quelli precedentemente sospesi, con una variazione della copertura finanziaria e dell'importo dei singoli progetti, per un valore complessivo di 1,500 milioni di euro a carico di risorse regionali. Nel corso del 2014 si è registrata, inoltre, la riassegnazione di risorse, pari a 2 milioni di euro, derivanti dal recupero delle riduzioni a seguito dell'adesione da parte della Regione al "Patto verticale incentivato", destinate al finanziamento di n. 5 interventi di ricerca proposti dall'Università degli Studi del Molise (DGR n. 587 dell'8/11/2014). A seguito dell'aggiornamento programmatico e finanziario del PAR Molise approvato in sede di Comitato di Sorveglianza del PAR in data 20/03/2015 e dal CIPE nella seduta del 06/08/2015, con delibera n. 68/2015, sono stati avviati i n. 5 nuovi progetti di ricerca proposti dall'Università degli Studi del Molise, per un importo complessivo di 2,00 milioni di euro di risorse FSC 2007-2013.	
Giudizio Valutativo complessivo sulla linea di intervento	Dai dati sull'avanzamento finanziario e procedurale della Linea di Intervento I.C si registrano, in media, percentuali dell'efficienza realizzativa e della capacità di impegno, come meglio dettagliato nelle tabelle che seguono, intorno al 30%, con un avanzamento della spesa di poco superiore al 40%. Tuttavia va segnalato che gli 8 interventi attivati tra il 2013 e i primi mesi del 2014 registrano la completa attuazione (percentuali di realizzazione pari al 100%), pertanto, le medie complessive dell'Asse risentono delle percentuali di avanzamento nulle, registrate dai 5 nuovi interventi proposti dall'Università degli Studi del Molise, per cui la sottoscrizione dell'Accordo è avvenuta solo sul finire del 2014. L'andamento di tali interventi appare regolare; al 31/12/2015 sono rilevati nella fase procedurale di definizione e stipula contrattuale. A parere del valutatore, l'attuazione della Linea di Intervento I.C ha risentito delle criticità finanziarie registrate nelle fasi iniziali di sottoscrizione degli Accordi, ma alla data di riferimento considerata, gli interventi non presentano particolari criticità attuative.	

Interventi Linea di intervento I.C Innovazione e Ricerca Universitaria (MO1C)

Nr	Progetto	Localizzazione	Programmatore	Attuatore	Costo Totale	di cui FAS
1	MO1C02 - Realizzazione di un sistema informativo regionale per il patrimonio geologico per la sua divulgazione e valorizzazione turistica	Via De Sanctis, Campobasso	Regione Molise	Università Degli Studi Del Molise	269.100,00	
2	MO1C04 - Tecniche di tecnologia del legno e uso delle biomasse per la mitigazione e risposta ai disturbi indotti dai cambiamenti climatici	C.da Fonte Lappone Pesche	Regione Molise	Università Degli Studi Del Molise	181.935,00	
3	MO1C05 - Competenze gestionali per lo sviluppo del territorio	Via De Sanctis, Campobasso	Regione Molise	Università Degli Studi Del Molise	297.180,00	
4	MO1C06 - Sistema processuale, politica criminale e regole di giudizio: dalla prospettiva nazionale a quella europea con particolare riferimento alla cooperazione con i paesi dell'area balcanica	Viale Manzoni, Campobasso	Regione Molise	Università Degli Studi Del Molise	226.102,00	
5	MO1C08b - Valorizzazione del sistema agricoltura-ambiente-alimenti nel Molise (VALtreA). Filiera delle produzioni di origine animale: lattiero casearia, carni fresche e trasformate	Via De Sanctis, Campobasso	Regione Molise	Università Degli Studi Del Molise	155.613,00	
6	MO1C08c - Valorizzazione del sistema agricoltura-ambiente-alimenti nel Molise (VALtreA). Filiera cerealicola e dei prodotti trasformati con particolare riferimento alla coltivazione e trasformazione dell'orzo e del farro di cocco	Via De Sanctis, Campobasso	Regione Molise	Università Degli Studi Del Molise	123.255,00	
7	MO1C08d - Valorizzazione del sistema agricoltura-ambiente-alimenti nel Molise (VALtreA). Filiera vitivinicola, olivicolo olearia ed enogastronomia	Via De Sanctis, Campobasso	Regione Molise	Università Degli Studi Del Molise	92.960,00	
8	MO1C11 - Analisi comparativa di tecnologie della valorizzazione ecocompatibile dei residui dei cicli urbani e agroindustriali	C.da Fonte Lappone, Pesche	Regione Molise	Università Degli Studi Del Molise	153.855,00	
9	MO1C12 - Ricerca e Innovazione per la valorizzazione delle risorse agrarie ed enogastronomiche del Molise – RINAGRO	Unimol	Regione Molise	Università Degli Studi Del Molise	500.000,00	500.000,00
10	MO1C13 - Valorizzazione delle risorse ambientali, forestali e paesaggistiche	Unimol	Regione Molise	Università Degli Studi Del Molise	500.000,00	500.000,00
11	MO1C14 - Risorse archeologiche, storiche e demo-etno-antropologiche: nuove ricerche e modelli innovativi di conservazione e valorizzazione - RASDEA	Unimol	Regione Molise	Università Degli Studi Del Molise	400.000,00	400.000,00
12	MO1C15 - Progettazione di un modello di competitività delle imprese turistiche in relazione al turismo sostenibile nei piccoli comuni e nelle aree rurali	Unimol	Regione Molise	Università Degli Studi Del Molise	300.000,00	300.000,00
13	MO1C16 - Aspetti giuridici ed economico-gestionali per uno sviluppo sostenibile delle risorse culturali ed ambientali del territorio molisano	Unimol	Regione Molise	Università Degli Studi Del Molise	300.000,00	300.000,00
					3.500.000,00	**2.000.000,00**

Interventi al 31/12/2015	Costo Tolale (a)	di cui FSC	Impegni (i)	Costo Realizzato (b)	di cui FSC	Pagamenti (c)	Economie
13	3.500.000,00	2.000.000,00	1.250.068,06	1.500.000,00	0,00	1.250.068,06	0,00
Numero interventi con OGV assunta al 31/12/2015	**Valore FSC con OGV assunta al 31/12/2015**	**Valore OGV non raggiunta al 31.12.2015**	**Valore sanzione 1,5%**	**% Pagamenti (c/b)**	**% Avanzamento della spesa (b/a)**	**Capacità di impegno (e)=(i/a)**	**Efficienza realizzativa (f)= (c/a)**
13	2.000.000,00	0,00	0,00	83,34%	42,86%	35,72%	35, 72%

Avanzamento Finanziario – Linea di Intervento I.C "Innovazione e Ricerca Universitaria" (MO1C)

Al 31/12/2015 risultano attivati e inseriti nel sistema di monitoraggio SGP n. 13 interventi, con un costo realizzato pari a 1,5 milioni di euro, nessuno a valere sulle risorse FSC 2007/2013. Il valore complessivo dei finanziamenti è pari a € 3.500.000,00; il valore degli impegni, di € 1.250.068,06 , produce una capacità di impegno pari al 35,72%.

I dati su elencati specificano che, alla data considerata, la Linea di Intervento I.C presenta un avanzamento della spesa pari al 42,86%, con un'efficienza realizzativa pari al 35,72%. Il valore dei pagamenti è pari a € 1.250.068,06, corrispondente all'83,34% del costo realizzato.

Tutti gli interventi a valere su risorse FSC 2007/2013, per complessivi 2,000 milioni di euro, hanno assunto l'OGV, pertanto non vi è alcuna sanzione da applicare.

Descrizione		Tipo Operazione		Fase procedurale attuale	
Codice SGP	Numero interventi	Acquisizione di beni e servizi	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Verifiche e controlli	Definizione e stipula contratto
MO1C	13	13		7	6
	13	**13**		**7**	**6**

Avanzamento procedurale – Linea di Intervento I.C "Innovazione e Ricerca Universitaria" (MO1C)

La totalità degli interventi della Linea di Intervento I.C "Innovazione e Ricerca Universitaria" rientra nella tipologia di operazione "Acquisizione di beni e servizi". Al 31/12/2015 n. 7 interventi (pari al 53,85%) risultano nella fase procedurale di "Verifiche e controlli" (fase successiva all'esecuzione), e n. 6 interventi (pari al 46,15%), risultano nella fase "Definizione e stipula contratto". Tuttavia, dall'avanzamento finanziario evidenziato nella tabella I.B, si desume che n. 8 interventi dovrebbero risultare nella fase di verifica e controlli (i dati finanziari relativi, infatti, registrano la completa attuazione degli stessi), mentre i restanti n. 5 dovrebbero risultare nella fase di definizione e stipula contratto (i dati finanziari relativi, infatti, non registrano avanzamenti finanziari). Pertanto, si segnala ai servizi competenti di verificare la corretta indicazione della fase procedurale degli stessi, e apportare le opportune modifiche nel sistema di monitoraggio SGP.

Linea intervento II A Par FSC

II A Accessibilità materiale
€ 103.330.000

Interventi

1) Azione II A.1: **Interventi strategici per la mobilità**

- **Accordo di Programma Quadro Viabilità** (sottoscritto il 28.09.2012)**:** Bretella di collegamento meridionale Al-A14 (S. Vittore-Termoli) Tratta A San Vittore-Campobasso – intervento che confluisce nel periodo 2014-2020

- N. 4 nuovi interventi → **II^ Atto Integrativo "Viabilità"** (sottoscritto il 16.11.2015)

2) Azione II A.2: **Viabilità di convergenza regionale ed interregionale**

- 2 Interventi di cui al **I Atto Integrativo** all'APQ «rafforzato» "Viabilità" (sottoscritto il 19.12. 2013)

- n.18 interventi di viabilità di collegamento principale
- n. 12 interventi viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa
- n. 26 interventi di viabilità secondaria

} **II^ Atto Integrativo"Viabilità"**

- n.18 Interventi urgenti di messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale (riprogrammazione intervento *Svincolo di Casacalenda Sud*)
- 2 sub interventi di messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale (riprogrammazione intervento *Piano di sicurezza stradale*)

} **III^ Atto Integrativo"Viabilità"** (sottoscritto il 15.02.2016)

		Variazioni intervenute rispetto al 2014
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	Il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PAR, nella seduta del 20 marzo 2015, ha approvato la riprogrammazione proposta dalla Regione Molise e il CIPE, nella seduta del 6 agosto 2015, con delibera n. 68, ha preso atto dell'aggiornamento programmatico e finanziario del PAR FSC Molise 2007/2013. Tale aggiornamento ha interessato, tra l'altro, l'asse II Accessibilità. Linea di Intervento II.A "Accessibilità Materiale", Azione II.A.1 "Interventi strategici per la mobilità" e Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale". Infatti, con Deliberazione n. 712 del 30 dicembre 2014, successivamente integrata/rettificata con Deliberazione n. 76 del 17 febbraio 2015, la Giunta Regionale ha approvato la riprogrammazione di euro 90.930 milioni della dell'Asse II "Accessibilità" del PAR FSC 2007/2013 sottoponendola poi all'approvazione del CdS di cui sopra. In riferimento a tale aspetto, si rimanda a quanto già esposto nell'Informativa presentata al Comitato di Sorveglianza del PAR FSC	→

	del 20 marzo 2015 sulla *Valutazione della proposta di aggiornamento programmatico e finanziario.*	
	Azione II A.1: **Interventi strategici per la mobilità** ✓ n. 4 interventi di rilievo strategico per la mobilità su ferro Azione II A.2 **Viabilità di convergenza regionale ed interregionale** ✓ Interventi di cui al I Atto Integrativo dell'APQ «rafforzato» "Viabilità" ✓ Riprogrammazione "Completamento, adeguamento e miglioramento della SS 87 – Svincolo di Casacalenda Sud ✓ Nuovi interventi - viabilità di collegamento principale, a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa, e viabilità secondaria. Nel complesso gli interventi inizialmente previsti nella linea di intervento, tranne quelli del 1^Atto Integrativo, nel corso del 2015, sono stati oggetto di riprogrammazione con l'individuazione di nuovi interventi ritenuti necessari per superare le criticità attuative manifestatesi.	
Eventuale presenza di criticità/blocchi	Si riscontrano notevoli criticità attuative per gli interventi dell'Asse II Linea di intervento II A "Accessibilità materiale". Essa al 31/12/2015 presenta una capacità di impegno pari al 2,75% e un efficienza realizzativa addirittura dello 0,47%. Nel complesso è l'asse che incide in termini percentuali in misura maggiore sul totale delle OGV non assunte al 31/12/2015 con un valore pari al 62,79%.	
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	✓I Atto Integrativo dell'APQ «rafforzato» "Viabilità". Si rileva che nel corso del 2015 per l'intervento "Completamento della 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 l'indicatore finanziario di capacità di impegno rispetto al 2014 si incrementa raggiungendo il valore del 78,02% mentre resta immutato quello di efficienza realizzativa 14.28%. Con DDG n.331 del 27/05/2015 è stato concesso il finanziamento integrativo di € 2.400.000,00 con novazione della convenzione precedentemente stipulata. Per l'intervento Completamento adeguamento e miglioramento della ss 87 nel tratto S. Elia Casacalenda-Larino - stralcio esecutivo "lotto a7 dal km. 167+000 al km.170+000" con deliberazione n. 773 del 31/12/2015, la Giunta Regionale provvede a rimodulare l'intervento. Si rileva tuttavia che anche questo intervento non raggiunge l'OGV entro il 31/12/2015. ✓Per l'intervento "Svincolo di Casacalenda sud, come evidenziato nel Rapporto Annuale di Monitoraggio, il servizio regionale competente ha manifestato l'urgenza di procedere alla riprogrammazione delle risorse in quanto le problematiche tecnico amministrative registrate avrebbero impedito il rispetto degli impegni giuridicamente vincolanti non solo entro il 31/12/2015 ma anche il 30/06/2016. Con Deliberazione n. 700 del 14/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di riprogrammazione delle risorse di complessivi euro 7.180.000,00, destinate originariamente ai due interventi: Completamento, adeguamento e miglioramento della SS 87 – Svincolo di Casacalenda Sud (3.180.000,00) e- Piano	

	sicurezza stradale (4.000.000,00), in favore, il primo, di interventi urgenti di messa in sicurezza e, il secondo, in risposta alle criticità legate alle fermate intermedie sulle strade statali. ✓ A seguito della riprogrammazione e ridefinizione dal punto di vista finanziario di 26,740 M€ derivanti (in quota parte) dall'importo di euro 36,580 milioni destinato originariamente all'intervento "Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (San Vittore-Termoli) sono stati individuati 4 nuovi interventi di rilievo strategico per la mobilità su ferro inseriti nel **II^ Atto integrativo "Viabilità" (MO2N)** sottoscritto in data 16 novembre 2015. ✓ A seguito della riprogrammazione delle risorse pari a M€ 54,350 derivanti da interventi con criticità attuative (Nuova strada di collegamento rapido – Sant'Elia A. P. – Pietracatella – Fondovalle Biferno -Fondovalle Tappino quota FSC 2007-2013 M€ 17,350 ;Completamento collegamento trasversale tra fondovalle Trigno e fondovalle Biferno, all'altezza di Mafalda-Palata (Castellelce) quota FSC 2007-2013 M€ 22,000; Fresilia quota FSC 2007-2013 M€ 15,000) a cui si aggiungono le risorse residue (M€ 9,840) derivanti dalla riprogrammazione della prima azione riguardante gli interventi strategici per la mobilità sono stati individuati nuovi interventi cosi distinti: • 56 interventi inseriti nel **II^ Atto integrativo (**MO2N) per un totale di risorse FSC 2007-2013 pari ad € 60.190.000,00. Tali interventi sono articolati in 18 interventi di viabilità di collegamento principale, 12 interventi a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa, e 26 interventi di viabilità secondaria. • Intervento Piano di sicurezza stradale (previsto nell'ambito della viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa) per un totale di risorse FSC 2007-2013 pari ad € 4.000.000,00 suddiviso, successivamente, in 2 sub interventi per risolvere criticità legate alle fermate intermedie sulle strade statali, che sono inseriti nel **III^ Atto integrativo "Viabilità (MO2O)** stipulato il 15/02/2016.
Giudizio Valutativo complessivo sulla linea di intervento	Si evidenziano, con riferimento agli Atti Integrativi dell'APQ Viabilità, le seguenti principali considerazioni. Per l'intervento, inserito nel I^ Atto Integrativo, Completamento adeguamento e miglioramento della ss 87 nel tratto S.Elia Casacalenda-Larino - stralcio esecutivo "lotto a7 dal km. 167+000 al km.170+000, oggetto di rimodulazione nel corso del 2015, si esprimono perplessità sul raggiungimento dell'OGV entro il termine ultimo del 30/06/2016. In merito ai 60 interventi inseriti nel 2^ Atto Integrativo (56 inerenti la viabilità di convergenza regionale e interregionale e 4 inerenti gli interventi strategici per la mobilità) si rileva che solo 2 interventi al 31/12/2015 avevano raggiunto l'OGV (per un importo totale di € 5.150.000,00 PAR FSC 2007/2013); gli altri, sulla base di quanto riportato nel Rapporto Annuale di Monitoraggio, avrebbero dovuto raggiungerla entro il 30/06/2016. Degli interventi di rilievo strategico per la mobilità su ferro, n. 1 intervento risulta essere "cantierabile" e n. 3 non "cantierabili"; per gli interventi di viabilità di convergenza regionale ed interregionale distinti nelle tre linee strategiche, gli interventi di viabilità di collegamento principale n. 4 interventi risultano "cantierabili" e n. 14 "non cantierabili"; gli interventi di viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa n. 3 sono "cantierabili" e n. 9 "non cantierabili"; gli interventi di viabilità secondaria n. 4 interventi sono "cantierabili" e n. 22 "non cantierabili". La riprogrammazione risponde alla necessità di attivare idonee procedure per l'accelerazione della spesa e per la salvaguardia delle risorse programmate e, pur prendendo atto che la stipula dell'Atto integrativo è avvenuta a novembre 2015, si rileva preoccupazione per i tempi necessari ad espletare tutte le attività amministrative e le procedure concorsuali correlate in modo da svolgersi

	in tempi utili per il raggiungimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 30/06/2016. Per gli interventi inseriti nello stipulando, al 31/12/2015, III^ Atto Integrativo, il livello di progettazione approvato è quello preliminare, eccetto che per 2 di essi per i quali è disponibile un livello di progettazione esecutivo approvato e per altri 2 interventi per i quali è disponibile un livello di progettazione definitivo approvato. Quindi, dei 20 interventi inseriti solo 2 sono cantierabili e solo 2 hanno raggiunto l'OGV al 31/12/2015. Inoltre, gli interventi, sono di importo inferiore ai 300.000,00€ tranne uno MO2O05 del valore di €410.000,00 e i 2 sub interventi in cui si articola il Piano di sicurezza stradale, tuttavia concorrono al raggiungimento del *potenziamento della rete stradale regionale* e alla *realizzazione di interventi integrati diretti al recupero ed all'innalzamento dei livelli di funzionalità e di efficienza del sistema stradale primario e secondario* nonché alla realizzazione di interventi strategici per la mobilità. Il programma degli interventi inseriti nell'ambito dell'Asse II delinea le nuove linee strategiche e programmatiche per i collegamenti ferroviari e viari. Al riguardo, il Nucleo rileva l'urgenza di procedere all'aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti, adempimento previsto nell'ambito delle condizionalità ex ante relative all'Obiettivo Tematico 7 "Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete" della nuova programmazione 2014-2020. Si suggerisce, inoltre, di procedere alla verifica ed alla revisione del sistema degli indicatori in riferimento sia alla loro quantificazione ed alimentazione che ai valori target individuati nel programma.

La situazione degli interventi con OGV raggiunta al 31/12/2015 sono pari ad € 7.800.000,00 di risorse FSC 2007-2013 e rappresenta solo il 7,55% delle risorse programmate pari ad € 103.330.000,00 (FSC 2007-2013)

MO2M01:"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. Soggetto Attuatore Comune di Isernia **€ 2.400.000,00** a carico delle risorse FSC 2007/2013

MO2N27 Realizzazione di un tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il lungomare Nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di Piazza Sant'Antonio e recupero funzionale dell'adiacente parcheggio multipiano area Pozzo Dolce. Soggetto Attuatore Comune di Termoli **€ 5.000.000,00** a carico delle risorse FSC 2007/2013

MO2N35 Sistemazione viabilità interna al centro abitato. Soggetto Attuatore Comune di Rocchetta A Volturno **€ 150.000,00** a carico delle risorse FSC 2007/2013.

MO2O02 Interventi urgenti per la riapertura al traffico della S.P. 56 dir "Galdina" in agro del comune di San Giovanni in Galdo. Soggetto Attuatore Provincia di Campobasso € **100.000,00** a carico delle risorse FSC 2007/2013.
MO2O08 Lavori sulla S.P. 78 Montefalcone-Acquaviva Collecroce Dissesto ponte. Soggetto Attuatore Provincia di Campobasso **€ 150.000,0**0 a carico delle risorse FSC 2007/2013.

Linea intervento III B Par FSC

III B Difesa suolo
20.000.000,00€

Linee di azione ed interventi

- Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (che prevede un totale di 87 interventi, 50 dei quali a valere sulle risorse FSC III B);
- Interventi di sistemazione dei dissesti idrogeologici del Torrente Rivolo;

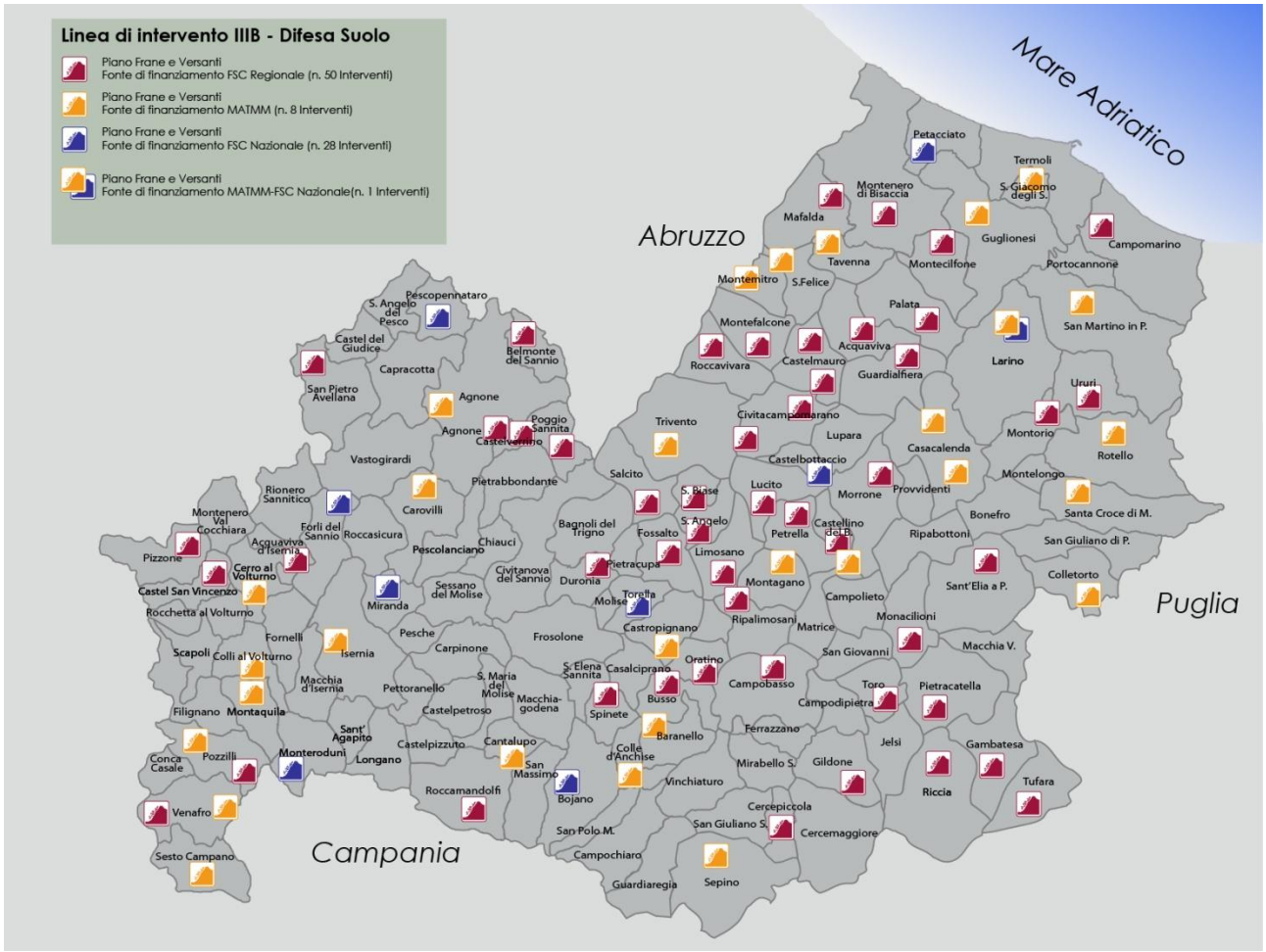
Inoltre, sono stati programmati 4 nuovi interventi per un importo di € 4.500.000,00:

- Lavori di dragaggio Porto di Termoli;
- Intervento di risistemazione del Porto Turistico di Campomarino;
- Interventi di manutenzione straordinaria del sistema idraulico Rava – San Bartolomeo;
- Progetto "Territorio Sicuro", Messa in sicurezza del territorio attraverso interventi di forestazione e pianificazione (per il quale è stato approvato Avviso pubblico con DGR n. 278/2015 per la redazione dei Piani di gestione dei beni silvo-pastorali), per un valore di € 500.000,00.

		Variazioni intervenute rispetto al 2014
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	Nel corso del 2015: ✓Sono stati programmati 4 nuovi interventi per complessivi 4.500.000,00 di risorse FSC 2007-2013; ✓Tra questi, è stato avviato il Progetto Territorio Sicuro - Messa in sicurezza del territorio attraverso interventi di forestazione e pianificazione: Avviso pubblico per la redazione Piani di gestione dei beni silvo-pastorali (Ammessi a finanziamento 34 progetti presentati dai Comuni).	
	L'intervento Sistemazione dei dissesti idrogeologici del Torrente Rivolo e l'intervento Dragaggio del Porto di Termoli non hanno raggiunto l'OGV al 31/12/2015, per un importo totale di € 4.200.000,00.	
Eventuale presenza di criticità/blocchi	Tra gli interventi dell'Asse III – Linea di intervento III B, volti a garantire la messa in sicurezza del territorio e l'incolumità delle popolazioni si rilevano criticità per l'attuazione dell'intervento "Sistemazione dei dissesti idrogeologici del Torrente Rivolo (movimento franoso Località Santo Stefano)" con importo di € 1.000.000,00, e per l'intervento "Lavori di dragaggio Porto di Termoli", con importo di € 3.200.000,00. Questi due progetti non hanno raggiunto l'OGV al 31 dicembre 2015.	
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	Gli interventi inseriti in SGP registrano al 31.12.2015 un incremento della capacità di impegno pari al 56,14% (32,40% del 2014) e una efficienza realizzativa pari al 25,99% rispetto all'8,80% del 2014. Sul totale degli interventi complessivamente inseriti in SGP al 31/12/2015, quindi compresi quelli finanziati a valere su risorse non FSC Linea di intervento III B, 11 interventi sono nella fase procedurale di "progettazione esecutiva" (12 con quello sospeso), 35 nella fase di "esecuzione lavori", 1 nella fase "progettazione definitiva", 2 nella fase "progettazione preliminare", 34 nella fase "funzionalità", 29 nella fase "Definizione e stipula contratto", 3 nella fase "Esecuzione fornitura" e 9 nella fase del "collaudo". Dall'analisi dei dati di monitoraggio e dai report prodotti nell'ambito del RAE 2015, per quanto riguarda l'ambito di interesse del PAR FSC, si rileva che per 86 progetti, al 31.12.2015, sono state assunte le OGV, per un importo totale di € 15.800.000,00.	

Giudizio Valutativo complessivo sulla linea di intervento	In particolare si rileva che entro il 30.06.2016 dovranno essere attivate, attraverso l'assunzione di OGV, risorse per un importo complessivo di euro 4.200.000,00 per i seguenti interventi: 1) Lavori di dragaggio Porto di Termoli (€ 3.200.000,00), 2) Interventi di sistemazione dei dissesti idrogeologici del Torrente Rivolo (movimento franoso in località Santo Stefano) per un importo di 1 milione di Euro. La sanzione ex Delibera CIPE 21/2014 dell'1,5% è perciò pari ad € 63.000,00. Nel complesso, lo stato di avanzamento dei singoli progetti, per la maggior parte nelle fasi di funzionalità, collaudo ed esecuzione lavori, permette di formulare un giudizio positivo sull'andamento del complesso della Linea III B, tenuto peraltro conto della centralità del tema della tutela dal dissesto idrogeologico per il territorio regionale.

Si fornisce una rappresentazione grafica dell'allocazione degli 87 interventi del Piano Frane e Versanti per fonte di finanziamento.



Fonte: elaborazione propria su dati di monitoraggio

Linea intervento III C Par FSC III C Gestione dei Rifiuti Urbani 19.700.000 €		
Interventi 1) Interventi del Piano-Programma *DifferenziaMOLISEmpre* finalizzato a promuovere e potenziare lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata "porta a porta" e di prossimità in tutti i Comuni della Regione 2) Interventi previsti con l'Avviso pubblico finalizzato alla "Concessione di finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta differenziata": Azione A "Programma straordinario per il potenziamento della raccolta differenziata"; Azione B "Progetti innovativi per la raccolta differenziata".		**Variazioni intervenute rispetto al 2014**
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	1) Interventi del Piano-Programma finalizzato a promuovere e potenziare lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata "porta a porta" e di prossimità in tutti i Comuni della Regione	
	2) Avviso "Concessione di finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta differenziata"	
Eventuale presenza di criticità/blocchi		
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	<u>Piano-Programma finalizzato a promuovere e potenziare lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata "porta a porta" e di prossimità in tutti i Comuni della Regione:</u> ✓ Approvazione primo e secondo Programma degli interventi del Piano Programma (DGR 95 e 417 2014) da attuare attraverso lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro «rafforzato». ✓ Sottoscrizione Accordo di Programma Quadro "Gestione dei Rifiuti Urbani" per i 25 interventi di cui alla DGR 95/2014 (Primo Programma) presenti in SGP al 31/12/2014. ✓ Sottoscrizione I Atto Integrativo APQ Gestione rifiuti urbani, 12 giugno 2015 (valore totale € 7.502.288,14, di cui € 3.261.217,88 di risorse PAR FSC Linea di intervento III.C). ✓ DGR n. 750 del 29 dicembre 2015: Attivazione risorse FSC per il "Bando regionale per la concessione di contributi per progetti innovativi di miglioramento e potenziamento della raccolta differenziata". Gli interventi che hanno raggiunto l'OGV al 31 dicembre 2015 sono 24 (su un totale di 38 progetti), per un importo (risorse FSC linea di intervento III.C) di € 13.762.159,55.	
Giudizio Valutativo complessivo sulla linea di intervento	Risulta particolarmente elevato il valore delle OGV non assunte al 31 dicembre 2015 (€ 5.937.840,45) rispetto alla dotazione complessiva della Linea di intervento, elemento che incide per un importo della sanzione applicata ex delibera CIPE 21/2014 di € 89.067,61. Tale elemento è da valutare con attenzione ai fini del raggiungimento delle OGV al successivo termine temporale del 30 giugno 2016, anche in considerazione della scarsa capacità di impegno al 31 dicembre 2015 (in particolare per gli interventi ricadenti negli strumenti MO3C e MO3M, mentre per lo strumento MO3N si evidenzia una capacità di	

	impegno del 97,46%) e della efficienza realizzativa che è pari a zero per tutti gli strumenti. D'altro canto, la previsione di un Piano Programma organico di interventi per il settore, con focus specifico sulla RD, costituisce un elemento di integrazione ed accelerazione degli interventi, che ha peraltro trovato positivo riscontro nell'azione delle amministrazioni comunali. L'avvio a conclusione dell'iter di approvazione del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, già all'attenzione del Consiglio Regionale e previsto pertanto nei primi mesi del 2016, consente di iscrivere gli interventi finanziati con le risorse FSC, ivi comprese quelle assegnate alla Regione Molise ai fini del raggiungimento dei target degli Obiettivi di Servizio, in un più generale contesto di miglioramento delle politiche di gestione dei rifiuti su tutto il territorio regionale. Sul tema, il NVVIP ha formulato uno specifico mandato valutativo per l'anno 2017, peraltro già inserito nel DEFR della Regione Molise, nell'ambito delle attività previste dal Piano delle Valutazioni 2007-2013, che rappresenta un approfondimento ed un aggiornamento della valutazione condotta nel 2011 ed aggiornata nel 2013 sul tema della Raccolta differenziata in Molise e sui modelli gestionali adottati dagli Enti competenti. I risultati di tale valutazione costituiranno altresì un primo contributo tematico alla Valutazione di Impatto del Programma.

Linea intervento III D Par FSC

III D Sistema idrico integrato
31.687.308,53€

1. Piano/Programma di interventi per l'abbattimento delle perdite nelle reti di distribuzione interne (€ 30.000.000,00)
2. 3 nuovi interventi per risorse pari ad € 1.687.308,53 (recupero riduzioni a seguito dell'applicazione da parte della Regione del "Patto verticale incentivato") che si inseriscono nel Programma di cui sopra.

		Variazioni intervenute rispetto al 2014
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	✓ Approvazione con DGR n. 326 del 18 luglio 2014 del Programma degli interventi relativo alle reti di distribuzione idrica comunale, al sistema fognario e di collettamento e agli impianti di depurazione dei reflui urbani ✓ Incremento di euro 1.687.308,53 (DGR n. 587 dell'8.11.2014) della dotazione finanziaria della Linea di intervento III.D ✓ Agosto 2015: Sottoscrizione dell'APQ "Sistema Idrico e Fognario Depurativo", firmato dalla Regione Molise con il Ministero dell'Ambiente e dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per un importo complessivo di € € 44.998.508,53, distribuiti per la realizzazione di 129 progetti, focalizzati sull'efficientamento delle reti di distribuzione idrica e del sistema fognario e depurativo, su tutto il territorio molisano. La quota di risorse FSC 2007-2013 è pari a € 31.687.308,53.	
Eventuale presenza di criticità/blocchi	Elevato numero degli interventi che non hanno raggiunto l'OGV, per un valore complessivo di € 23.399.428,53. Bassissima capacità di impegno e valore dei pagamenti pari a zero.	
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	Gli interventi inseriti in APQ risultano essere 129, così suddivisi: ✓ **71 interventi relativi al Sistema Idrico Integrato** suddivisi in "Reti idriche comunali" – e "Sistema fognario depurativo", del valore di euro 30.159.000,00, posti a carico delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di Intervento III.D del PAR, per euro 30.000.000,00, e a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento, per euro 159.000,00; ✓ **55 interventi relativi al Sistema Fognario Depurativo** "Quadro n.2", del valore di euro 13.127.200,00, posti a carico delle risorse FSC 2007-2013 assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012 – Obiettivi di Servizio, per euro 11.870.000,00, e a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento, per euro 1.257.200,00. ✓ **3 interventi** individuati a valere sulle risorse incrementali di € 1.687.308,53, di cui alla DGR 584/2014 (Enti attuatori Isernia, Baranello e San Giovanni in Galdo) e che concorrono al miglioramento dell'indicatore S.11 dell'Obiettivo di servizio "Servizio Idrico Integrato".	
Giudizio Valutativo complessivo sulla linea di intervento	La linea di intervento III D è tra quelle del PAR che risentono maggiormente di ritardi nel conseguimento delle OGV al 31 dicembre 2015. A ciò si aggiunge una scarsissima capacità di impegno (pari appena al 3,5%) ed un valore nullo dei pagamenti. Per nessuno degli interventi risulta avviata la fase di esecuzione lavori. Sulla base di tali elementi e considerata la centralità del tema per il territorio regionale e nell'ottica	

	del raggiungimento dei target per i corrispondenti Obiettivi di Servizio, il Nucleo suggerisce un approfondimento sul grado di maturazione della progettazione delle opere e sui tempi tecnico-amministrativi necessari a pervenire alla completa canteriabilità dei singoli progetti. In APQ, sottoscritto nel corso nel 2015, gli interventi inseriti nell'allegato "Cantierabili" risultano essere 11 su un totale di 129 interventi inseriti.

Linea intervento III F Par FSC III F Sicurezza e legalità 2.500.000,00€		
Interventi ◆ Patto per la sicurezza. Progettazione definitiva ◆ Patto per la sicurezza. Progettazione esecutiva e Impianti e sistemi di videosorveglianza.		**Variazioni intervenute rispetto al 2014**
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	In data 13 febbraio 2015 è stato sottoscritto il "Patto per la Sicurezza" fra la Regione Molise, le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di Campobasso e Isernia e i Comuni di Campobasso, Isernia, Bojano, Campomarino, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia, Riccia, Termoli, Agnone e Venafro, che prevede l'impegno della Regione Molise a concorrere all'attuazione del Patto anche con le risorse dell'FSC. Nel corso del 2015 i 2 interventi, previsti dalla Linea di intervento III F, ed interdipendenti, essendo il secondo propedeutico al primo, sono stati oggetto di riformulazione. Per il primo intervento l'oggetto del servizio affidato consiste nella *Progettazione definitiva (*in ottemperanza a quanto previsto dal DLgS.163/2006 e regolamento di attuazione DPR 207/2010) *e non esecutiva.* Quest'ultima viene inclusa nel secondo intervento. Entrambi gli interventi hanno assunto OGV nei termini delle Delibera CIPE n. 21/2014 come evidente nel Box *Descrizione stato di avanzamento degli interventi*	
Eventuale presenza di criticità/blocchi		
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	Per il primo intervento, con Determinazione del Direttore Generale n. 55 del 09-02-2015 (cosi come rettificato con DDG n. 691 del 3 novembre 2015) è stato affidato il servizio di progettazione definitiva. Per il secondo intervento, con DGR n. 609 del 9 novembre 2015, sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori aventi per oggetto "Patto per la Sicurezza" ed entro il 31/12/2015 è stata aggiudicata provvisoriamente la gara.	
Giudizio Valutativo complessivo sulla linea di intervento	La capacità di impegno della linea di intervento al 31/12/2015 è pari ad 1,52% ed è legata al primo intervento, mentre non risulta alcuna efficienza realizzativa. Dall'analisi qualitativa dell'attuazione della Linea di intervento descritta nel RAE non si registra la presenza di blocchi/criticità.	

Linea intervento IV A Par FSC IV A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi 5.000.000,00€		
Interventi 1) Interventi per il finanziamento delle "Sezioni primavera" 2) Voucher per l'accesso ai servizi per la prima infanzia		**Variazioni intervenute rispetto al 2014**
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	✓ Con DGR n. 268 del 05-06-2015 è stata deliberata la ridefinizione delle risorse disponibili da destinare ai servizi per la prima infanzia per gli anni educativi 2015-2017, confermando lo strumento del voucher anche per l'anno educativo 2014-2015, per complessivi euro 2.705.113,54. ✓ Con Determinazione del Direttore Generale n. 395 DEL 29-06-2015 è stato approvato l'«Avviso pubblico di chiamata a progetto per i Comuni molisani volto all'attivazione di servizi di "Sezioni Primavera" per gli anni educativi 2015-2016 e 2016-2017». ✓ Con Determinazione Dirigenziale (Servizio politiche sociali) n. 5435 del 06-10-2015 è stata approvata la graduatoria ed è stato assegnato il finanziamento ai primi 46 progetti per un importo complessivo pari a 2.486.000,00 euro.	
	✓ Con DGR n.268 del 05-06-2015 oltre a confermare lo strumento del voucher anche per l'anno educativo 2014-2015 viene deliberato di destinare eventuali minori spese e/o economie rinvenienti dalle risorse di cui alla delibera stessa, all'attivazione dello strumento del voucher per gli anni educativi 2015-2016 e 2016-2017. ✓ Con Determinazione del Direttore Generale n. 396 DEL 29-06-2015 si approva l'"Avviso pubblico rivolto alle famiglie molisane per la concessione di "Voucher per l'accesso ai servizi per la prima infanzia" - Anno educativo 2014-2015. ✓ Con Determinazione Dirigenziale (Servizio Politiche Sociali) n. 6467 del 10-11-2015 è stata approvata la graduatoria delle istanze ammesse e si è provveduto a liquidare 137 voucher approvati per complessivi € 103.672,83 (DD n. 6923 DEL 24-11-2015).	
Eventuale presenza di criticità/blocchi		
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	<u>Per le Sezioni Primavera si evidenzia</u>: ✓ A seguito dell'avviso pubblico di cui alla DDG n.395/2015 sono pervenuti n. 64 progetti per la realizzazione del servizio "Sezioni Primavera", per gli anni educativi 2015-2016 e 2016-2017, da parte di n. 43 Comuni molisani di cui 62 risultano ammessi. ✓ I progetti ammessi a finanziamento sono 46 per un importo complessivo pari a 2.486.000,00 € e i comuni hanno dovuto sottoscrivere la Convenzione/Contratto	

	con il soggetto realizzatore entro e non oltre il 30 ottobre 2015, pena l'automatica decadenza dal beneficio. ✓ L'importo massimo del finanziamento concedibile dalla Regione per ogni progetto presentato è pari ad euro 40.000,00 per anno educativo ed è proporzionato al numero di bambini pre-iscritti e alla prevista durata giornaliera del servizio (numero di ore - part time o full time), erogato per cinque giorni alla settimana. Sulla base dei dati riportati nell'allegato A (graduatoria) di cui alla DDG n.395/2015, così come modificato dalla Determina Dirigenziale n. 5531, per i 46 progetti il numero di bambini è pari a 573 con una prevalenza dei progetti part time in numero pari a 29 (circa il 63%) mentre quelli full time sono 17 (circa il 37%). <u>Per lo strumento del Voucher per l'accesso ai servizi per la prima infanzia</u> si evidenzia: ✓ A seguito della ridefinizione delle risorse disponibili di cui alla DGR n. 268/2015 sono state destinate allo strumento risorse pari ad € 150.000,000 di cui euro 100.000,000 in favore delle famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale ed euro 50.000,00 in favore di famiglie che al proprio interno vedano la presenza della madre "lavoratrice" con bambini in età compresa fra 0 e 36 mesi, che hanno frequentato, nell'anno educativo 2014-2015, servizi socioeducativi per la prima infanzia, quali nidi, micro-nidi e "Sezioni Primavera", pubblici e privati. ✓ Il Voucher ha un valore massimo di 120 euro mensili, per ogni bambino beneficiario per massimo 10 mesi compresi nel periodo dal 01.10.2014 al 31.07.2015. ✓ Le domande pervenute a seguito della pubblicazione dell'Avviso di cui alla DDG 396/2015 sono state 196 (per una richiesta complessiva di € 145.703,84) di cui 137 ammesse a finanziamento distinte in 110 a favore di famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale (ISEE fino a 16.000,00€) per un totale di 79.937,09 e 27 in favore di nuclei che al proprio interno vedano la presenza della madre "lavoratrice" per un totale di € 23.735,74. Si rileva in questo caso come la dotazione assegnata allo strumento per questa annualità risulta essere più coerente alla richiesta pervenuta dal territorio rispetto a quanto accaduto per l'annualità precedente (2013/2014).
Giudizio Valutativo complessivo sulla linea di intervento	La linea di intervento non presenta problemi in termini di rischio di definanziamento, in quanto al 31.12.2015 risultano raggiunti impegni giuridicamente vincolanti per l'intera dotazione finanziaria pari a 5 Meuro di risorse FSC 2007-2013. . Tuttavia si segnala che a fronte di una capacità di impegno pari al 99,98% l'efficienza realizzativa è pari al 34,40% risultando ancora contenuta. Infine, in relazione alla tematica inerente "I servizi per l'infanzia e di cura per gli anziani nella programmazione 2007-2013 della Regione Molise", nell'ambito del Piano delle valutazioni degli effetti della politica regionale 2007-2013 della Regione Molise, è in corso di predisposizione un mandato valutativo.

Si fornisce di seguito, utilizzando il file di monitoraggio presente in SGP al 31/12/2015 denominato "Quadro economico", l'evidenza della presenza e il numero delle sezioni primavera nei diversi comuni della regione nelle annualità 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2017. Il file di monitoraggio presenta alcuni progetti in stato non monitorato che nella tabella sono segnalati in nota ma non inclusi nel computo totale dei progetti.

COMUNE	2012-2013	N.Sezioni P.	2013-2014	N.Sezioni P.	2014-2015	N.Sezioni P.	2015-2017	N.Sezioni P.
Agnone	X	1	X	1	X	1	X	1
Baranello	X	1	X	1	X	1	X	1
Boiano	X	1	X	2	X	2		

COMUNE	2012-2013	N.Sezioni P.	2013-2014	N.Sezioni P.	2014-2015	N.Sezioni P.	2015-2017	N.Sezioni P.
Campobasso	X	8	X	9	X	10[10]	X	9
Campochiaro					X	1	X	1
Campodipietra	X	1	X	1			X	1
Campomarino			X	1	X	2		
Cantalupo					X	1	X	1
Capracotta					X	1		
Carovilli	X	1	X	1				
Casacalenda					X	1	X	1
Castel San Vincenzo			X	1	X	1		
Castelpetroso			X	1		*[11]		
Castropignano					X	1	X	1
Cercemaggiore			X	2	X	1[12]	X	1
Cercepiccola	X	1	X	1	X	1	X	1
Cerro al Volturno					X	1	X	1
Colletorto					X	1	X	1
Colli a Volturno	X	1						
Ferrazzano	X	1	X	1	X	1	X	1
Fornelli			X	1	X	1	X	1
Frosolone	X	1	X	1	X	1	X	1
Guglionesi					X	1	X	1
Isernia	X	6	X	3	X	3	X	3
Larino			X	1	X	1	X	1
Longano	X	1	X	1	X	1	X	1
Macchia d Isernia	X	1	X	1	X	1		
Mafalda							X	1
Mirabello S.	X	1			X	1		
Miranda					X	1	X	1
Montagano			X	1	X	1	X	1
Montaquila	X	1	X	1	X	1	X	1
Montefalcone nel Sannio	X	1	X	1	X	1	X	1
Montenero di Bisaccia							X	1
Monteroduni					X	1		
Oratino	X	1						
Palata			X	1	X	1	X	1
Petrella T	X	1						
Portocannone			X	1	X	1	X	1
Pozzilli			X	2	X	1	X	1
Riccia			X	2	X	2		
Ripalimosani			X	1				
Roccamandolfi							X	1
San Giuliano			X	1				
San Martino in Pensilis					X	1		
Santa Croce di Magliano			X	1	X	1	X	1
Sant'Agapito	X	1	X	1	X	1		*[13]
Sesto Campano					X	1	X	1
Termoli	X	2	X	3	X	2	X	2

[10] Due progetti in SGP al 31/12/2015 risultano in stato "Non Monitorato"
[11] Il progetto in SGP risulta in stato "Non Monitorato"
[12] Un progetto in SGP risulta in stato "Non Monitorato"
[13] Il progetto in SGP risulta in stato "Non Monitorato"

COMUNE	2012-2013	N.Sezioni P.	2013-2014	N.Sezioni P.	2014-2015	N.Sezioni P.	2015-2017	N.Sezioni P.
Trivento							X	1
Venafro			X	1	X	2		*[14]
Vinchiaturo			X	1	X	1		

TOTALE Sezioni Primavera		**33**		**48**		**56**		**44**
TOTALE Comuni	**20**		**32**		**40**		**33**	

[14] Il progetto in SGP risulta in stato "Non Monitorato

Linea intervento IV B Par FSC

IV B Rete socio-sanitaria regionale

13.420.000,00€

Interventi

- Servizio di teleassistenza/telesoccorso/telemedicina in favore degli anziani
- 2 Interventi di completamento di residenze per anziani
- Integrazione delle politiche sociali e sanitarie e realizzazione del cruscotto di controllo dell'ADI
- Potenziamento delle "Dimissioni Protette"
- Acquisto di sistemi portatili di diagnostica per immagini –
- Attività di informazione ed aggiornamento per i Medici di Medicina Generale
- Informazione/formazione per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze delle figure professionali coinvolte nel sistema ADI
- Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza svolto privatamente a domicilio degli anziani da collaboratori privi di qualifiche professionali
- Implementazione dell'Assistenza Domiciliare per pazienti con gravi patologie per qualificare ed integrare gli interventi socio-sanitari ed evitare il ricorso ai ricoveri impropri
- Automatizzazione della gestione dei servizi di assistenza domiciliare
- Potenziamento dell'Assistenza Domiciliare per le persone affette dal morbo di Alzheimer
- Assistenza tutelare di base
- Facilitazione dell'accesso dell'utente ai servizi socio sanitari attraverso un'efficiente implementazione delle Porte unitarie di accesso (PUA) e la realizzazione di processi di valutazione omogenei

		Variazioni intervenute rispetto al 2014
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	Con DGR n. 477 del 07/09/2015, a seguito della conclusione positiva dell'istruttoria tecnica da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPC) – Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione (NUVAP), è stato aggiornato ed approvato il Piano di Azione tematico riferito all'Obiettivo di Servizio (OdS) "Servizi di cura per gli Anziani". Gli interventi presenti all'interno del sistema di monitoraggio SGP vengono incrementati di una unità passando da 13 a 14. Tale incremento si riferisce all'intervento "F*acilitazione dell'accesso dell'utente ai servizi socio sanitari attraverso un'efficiente implementazione delle Porte unitarie di accesso (PUA) e la realizzazione di processi di valutazione omogenei" (MO4B14).* L'azione MO4B14 precedentemente prevista a carico delle risorse residue per gli OdS (DGR n. 14/2013) è stata posta a carico delle risorse FSC 2007-2013 del PAR (per un valore di € 1.500.000,00) mentre l'Azione "*Implementazione dell'Assistenza Domiciliare per pazienti con gravi patologie per qualificare ed integrare gli interventi socio-sanitari ed evitare il ricorso ai ricoveri impropri" (MO4B10)* viene incrementata di € 1.597.739,74 per un totale di € 5.197.739,74. Con una variazione di copertura finanziaria, le risorse a carico del PAR FSC 2007-2013 risultano essere pari ad €	

	2.100.000,00 (e non 3.600.000,00 come in precedenza) mentre restano a carico delle risorse degli OdS (Del.CIPE 79/2012) le risorse restanti (3.097.739,74).	
Eventuale presenza di criticità/blocchi	Si evidenzia che 2 interventi di cui al Box "**Descrizione stato di avanzamento degli interventi**" al 31/12/2015 non risultano aver raggiunto l'OGV per un totale pari ad € 1.700.000,00 con la conseguenza che si rende applicabile una sanzione di € 25.500,00 (1,5%)	
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	Il 30/12/2015 con Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 321 sono **stati approvati i progetti esecutivi per il triennio 2015-2017 e gli schemi di convenzione** (con gli Ambiti Territoriali Sociali, l'ASREM e Molise Dati) per le seguenti azioni: ✓ Azione 1: Integrazione delle politiche sociali e sanitarie e realizzazione del cruscotto di controllo dell'ADI (MO4B04) € 520.000,00 a carico PAR FSC 2007-2013 ✓ Azione 2: Potenziamento delle "Dimissioni Protette" (MO4B05) € 1.300.000,00 a carico PAR FSC 2007-2013 ✓ Azione 3: Acquisto di sistemi portatili di diagnostica per immagini – (MO4B06) € 400.000,00 a carico PAR FSC 2007-2013 ✓ Azione 4: Attività di informazione ed aggiornamento per i Medici di Medicina Generale(MO4B07) € 100.000,00 a carico PAR FSC 2007-2013 ✓ Azione 5: Informazione/formazione per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze delle figure professionali coinvolte nel sistema ADI (MO4B08) € 139.500,00 a carico PAR FSC 2007-2013 ✓ Azione7: Implementazione dell'Assistenza Domiciliare per pazienti con gravi patologie per qualificare ed integrare gli interventi socio-sanitari ed evitare il ricorso ai ricoveri impropri (MO4B010) € 2.100.000,00 a carico PAR FSC 2007-2013 ✓ Azione8: Automatizzazione della gestione dei servizi di assistenza domiciliare (MO4B011) € 125.000,00 a carico PAR FSC 2007-2013 ✓ Azione 11: Facilitazione dell'accesso dell'utente ai servizi socio sanitari attraverso un'efficiente implementazione delle Porte unitarie di accesso (PUA) e la realizzazione di processi di valutazione omogenei. (MO4B14) € 1.500.000,00 a carico PAR FSC 2007-2013. Per l'intervento MOB01 ***Servizio di teleassistenza/telesoccorso/telemedicina*** in favore degli anziani si riepilogano i principali step: ✓ Indizione e approvazione atti di gara con determina Dir.Gen. n. 785 del 30/09/2013 per l'affidamento del servizio. ✓ Pubblicazione del bando di gara sulla GUUE e sulla GURI il 18/10/2013 ✓ Scadenza presentazione offerte il 06/12/2013 ✓ Pervenuti 3 Plichi di offerta ✓ Costituzione commissione di gara con determina del direttore generale n.155 del 16/04/2014 ✓ Stilata la graduatoria contenuta nel verbale n. 15 del 13/02/2015 dalla Commissione di Gara e trasmissione dei verbali stessi al RUP il 23/02/2015. ✓ Aggiudicazione provvisoria con determinazione Direttore generale n. 103 del 04/03/2015 in favore di RTI DIGIS srl – Linea Aperta SRL- Evolvo SRL. ✓ Aggiudicazione definitiva con determina del Direttore Generale 321 del 20/05/2015 per un importo pari a € 960.000,00 (importo a base d'asta pari ad € 1.100.859,00). ✓ Con DGR n. 381 del 27/07/2015 è stata approvata, secondo quanto stabilito dal Capitolato d'oneri (di cui alla DDG n. 785 del 30/09/2013), la **DIRETTIVA** che disciplina l'accesso al servizio di telesoccorso,	

teleassistenza e telemedicina nella Regione Molise, in favore delle persone anziane.

- ✓ Secondo tale **DIRETTIVA <u>per il servizio di Telesoccorso e Teleassistenza</u>** i pazienti assistibili sono 1300 e sono attribuiti ai 7 ATS in base al numero di anziani residenti in ciascun ATS al 31.12.2013 (dato Istat).
- ✓ Ogni ATS **ha 90 giorn**i dalla data di approvazione della Direttiva (quindi, entro circa fine ottobre 2015) per individuare i cittadini a cui assegnare il servizio di Telesoccorso e Teleassistenza e inoltrare le richieste ricevute, in ordine di graduatoria secondo i criteri ivi indicati, al Servizio Politiche Sociali dell'Area Terza della Direzione generale della Giunta regionale e al soggetto realizzatore. La Regione prende atto della comunicazione e ne conferma attivazione al soggetto realizzatore (RTI DIGIS srl – Linea Aperta SRL- Evolvo SRL).
- ✓ Secondo tale DIRETTIVA il servizio di Telemedicina (inteso come telemonitoraggio e telerefertazione di parametri vitali, in favore di 50 utenti in condizioni cardiopatiche croniche e che possano trarre benefici dalla remotizzazione) sarà erogato dal soggetto realizzatore (RTI DIGIS srl – Linea Aperta SRL- Evolvo SRL) agli utenti indicati dall'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM), entro **trenta giorni** dall'entrata in vigore della Direttiva stessa, la quale è tenuta a darne comunicazione ai rispettivi ATS di residenza.
  Alla data del 31/12/2015 il servizio di Telemedicina ancora non risultava avviato in quanto si sono rilevate criticità legate all'individuazione degli utenti.

<u>Per l'intervento MO4B13 ***Assistenza tutelare di base (Azione n.10)*** *MO4B13*</u>

- ✓ Con DGR n. 50 del 30/01/2015 è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO per il TRIENNIO 2015-2017. Con tale intervento si intende potenziare il sistema della presa in carico socio-sanitaria domiciliare mediante l'erogazione del servizio di assistenza tutelare di base, svolto da operatori qualificati, in favore di anziani appartenenti a nuclei familiari "deboli", attraverso il sostegno alle spese che gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) sopportano per l'assistenza a domicilio di anziani fragili, a condizione che la maggior parte di questi siano correttamente arruolati in ADI. L'Azione è a titolarità regionale ed è realizzata, esclusivamente, attraverso gli ATS della regione Molise che svolgono il ruolo di soggetto realizzatore. L'ATS è rappresentato dal Comune capofila che svolge le funzioni di Soggetto realizzatore in nome e per conto dei comuni associati.
- ✓ Con Determine del Direttore Generale n. 68,69,70,71,72,73,74 del 17/02/2015 sono state approvate le convenzioni tra la Regione Molise e il Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento e concesso il contributo in conto gestione in conformità del progetto esecutivo e secondo le modalità stabilite nella convenzione stessa per la realizzazione e la rendicontazione del servizio "Assistenza tutelare di base" per il triennio 2015-2017".

E' fatto obbligo al Comune capofila di ciascun ATS, in qualità di Soggetto realizzatore dell'azione, di presentare al Servizio regionale Politiche Socio-Sanitarie della Direzione Generale della Salute una rendicontazione analitica. Alla rendicontazione dovrà essere allegata una relazione finale sull'andamento del servizio che contenga almeno le seguenti informazioni: elenco degli anziani iscritti al servizio divisi per casi in ADI e non in ADI, tipologia di prestazioni erogate con relativo numero di ore e costi, effettivo periodo di funzionamento del servizio, principali attività svolte, obiettivi raggiunti, attività di verifica della qualità del servizio espletate.

Tali informazioni potranno essere approfondite in fase di predisposizione del rapporto di valutazione collegato al redigendo specifico mandato valutativo in

materia.

Per gli interventi infrastrutturali si evidenzia quanto segue:

1) ***Riqualificazione immobile in casa protetta anziani*** **– Ripabottoni - (MO4B02)**

L'amministrazione Comunale di Ripabottoni dispone di una struttura destinata a Casa protetta per Anziani, realizzata mediante un intervento di ristrutturazione e riqualificazione funzionale della struttura edilizia afferente l'ex Albergo il "Sogno". Con l'insieme degli interventi finanziati con le risorse del Par FSC 2007-2013 si persegue l'obiettivo[15] di completare l'adeguamento della struttura a più aggiornati ed efficaci requisiti di funzionalità, sicurezza, fruibilità, accessibilità e comodità d'uso e si conseguirà il pieno completamento funzionale della Casa per anziani che ospiterà ulteriori 9 posti letto rispetto ai 36 già esistenti ed occupati.

Al 31/12/2015 la parte di intervento legata alle risorse del PAR FSC risulta ancora in fase di realizzazione.

2) ***Lavori di completamento della Residenza per Anziani di Palata*** **(MO4B03)**

La struttura interessata dall'intervento finanziato con le risorse FSC è ubicata a ridosso del centro abitato di Palata. Si tratta di opere di completamento della struttura in gran parte già realizzata al fine di renderla funzionale. L'immobile è finalizzato a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale, a persone anziane, parzialmente autosufficienti, non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui e di integrazione. L'obiettivo prioritario è, quindi, quello del raggiungimento od il mantenimento del migliore livello possibile di qualità della vita degli ospiti, con il recupero di ogni risorsa psico-fisica dell'anziano utilizzando le normali attività quotidiane, in modo da garantire una abitabilità quanto più vicina alle abitudini di vita dell'ospite. I benefici ottenibili a valle della realizzazione del progetto sono: lo sviluppo economico del territorio, il miglioramento dello stato occupazionale dovuto sia all'attività diretta, che alla creazione di indotti a supporto dell'attività, il miglioramento della struttura, con benefici ambientali economici e sociali, la creazione di un modello alternativo a validità regionale con un ritorno in termini di immagine e prestigio del territorio coinvolto[16]. La struttura al 31/12/2015 risulta essere in fase di realizzazione e quindi ancora non funzionante. In particolare, si evidenzia che in SGP la fase di *Esecuzione Lavori*, presenta la data del 04/12/2015 quale data di inizio effettiva e l'intervento raggiunge l'OGV nei termini stabiliti dalla delibera Cipe 21/2014. A lavori conclusi i posti letto presenti saranno circa 30.

Gli interventi che non hanno raggiunto l'OGV entro il 31/12/2015 sono i seguenti:

1) "Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza svolto privatamente a domicilio degli anziani da collaboratori privi di qualifiche professionali" per € 600.000,00 (Azione 6 – MO4B09)

L'azione originariamente prevedeva il percorso formativo unicamente per l'Assistente familiare. Con DGR n. 592 del 29/10/2015 viene esteso il percorso formativo anche ad altre figure professionali del predetto comparto quali l'Operatore Socio-Assistenziale (O.S.A.), denominato anche Addetto all'assistenza di base, e all'Animatore socio-educativo. Essendo stato approvato solo con DGR n.767 del **31/12/2015** l'Avviso pubblico "Corsi di formazione per Assistente Familiare, O.S.A. e Animatore socio-educativo" l'intervento non ha raggiunto l'OGV nei termini stabiliti dalla Delibera Cipe 21/2014.

[15] Relazione tecnica ed illustrativa dell'intervento

[16] Relazione generale al Progetto

	2) "Potenziamento dell'Assistenza Domiciliare per le persone affette dal morbo di Alzheimer" per € 1.100.000,00 (Azione 9 – MO4B15) L'azione 9 con valore pari ad € 1.350.000,00 raggiunge l'OGV solo per 250.000,00€. Di seguito i principali step attuattivi. ✓ Il Progetto Esecutivo è stato approvato con DGR n. 55 del 03/02/2015 per il triennio 2015- 2017. ✓ Con il provvedimento del Direttore Generale dell'ASReM n. 453 del 02.07.2015 si è proceduto a nominare il RUP ✓ Con Determinazione del Direttore Generale per la Salute N. 227 DEL 21-10-2015 è stata approvata la Convenzione tra la Regione Molise e l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM) ed è stato concesso formalmente il finanziamento per la realizzazione e rendicontazione del servizio "Assistenza domiciliare per le persone affette da morbo di Alzheimer" per il triennio 2015-2017». La ricognizione dello stato di attuazione dell'azione 9 predisposta dal RUP nel corso dei primi mesi del 2016 ha evidenziato, in particolare, che il basso livello di spesa (per il periodo dal 03/02/2015 al 31/12/2015 è pari a circa € 148.000,00 a cui si aggiungono 89.000,00 € previsti per il primo semestre del 2016 e quindi entro i € 250.000,00) per assistenza di ADI di anziani affetti da Alzheimer rispetto a quanto presunto con il progetto esecutivo approvato con DGR 55/2015, ha di fatto spinto alla ri-articolazione dell'azione stessa. La modifica e aggiornamento del prospetto economico ha la finalità di consentire il raggiungimento dell'OGV entro il 30/06/2016 per € 1.100.000,00 parte restante de finanziamento.
Giudizio Valutativo complessivo sulla linea di intervento	La linea di intervento presenta una capacità di impegno pari all'91,48% mentre l'efficienza realizzativa risulta essere pari a 4,82% che risente dell'avvio ancora *in nuce* delle azioni programmate. Si evidenzia un notevole lasso di tempo, circa 20 mesi (oltre 1 anno e mezzo), tra indizione gara e aggiudicazione definitiva del Servizio di Teleassistenza/telesoccorso/telemedicina. In generale, si rileva un notevole ritardo tra individuazione degli interventi da finanziare e attivazione degli stessi. A tal proposito il Nucleo suggerisce di operare in stretto raccordo con le azioni di miglioramento anche di carattere trasversale previste nel Piano di rafforzamento amministrativo. Infine, in relazione alla tematica inerente "I servizi per l'infanzia e di cura per gli anziani nella programmazione 2007-2013 della Regione Molise", nell'ambito del Piano delle valutazioni degli effetti della politica regionale 2007-2013 della Regione Molise, è in corso di predisposizione un mandato valutativo.

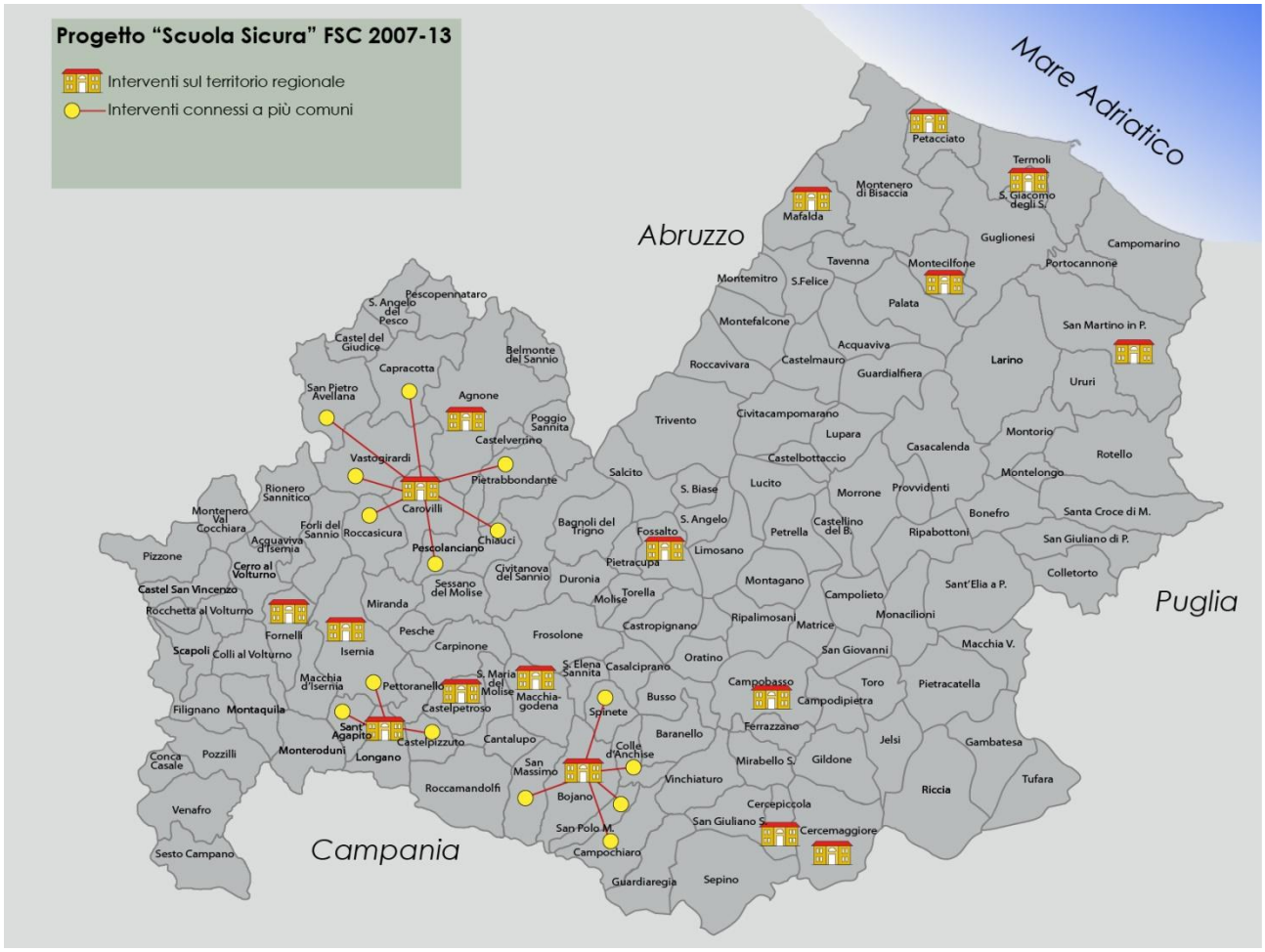
Linea intervento V.A Par FSC V A Istruzione 5.000.000,00€		
a) Sistema regionale di istruzione e formazione professionale **b)** Progetto Scuola Digitale		**Variazioni intervenute rispetto al 2014**
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	**Sistema regionale di istruzione e formazione professionale** ✓ A seguito della pubblicazione del terzo Avviso pubblico, per la presentazione e selezione di manifestazioni d'interesse per la realizzazione di percorsi triennali integrati di istruzione e formazione professionale per l'a.s. 2014/2015 (terza annualità) di cui alla DGR 531/2014, con Determinazione del Direttore Generale 16 gennaio 2015 n. 10 sono state approvate le graduatorie di merito relative ai progetti formativi biennali e triennali presentati dalle Agenzie Formative e alle Azioni di Accompagnamento presentate dagli Istituti scolastici Professionali. Per ciò che concerne gli interventi relativi al primo e secondo avviso pubblico (leFP A.S. 2012/2013 e 2013/2014) lo stato al 31/12/2015 si evidenziano delle modifiche come indicato nel box "Descrizione stato di avanzamento degli interventi"	
	Progetto Scuola Digitale: 1. Il Servizio regionale Sistema Integrato dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha dato atto della chiusura del progetto denominato "Scuola Digitale" (determinazione dirigenziale n. 348 del 11-09-2015) 2. Sostituzione del Progetto Scuola Digitale - Accrescimento delle competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione del valore di euro 970.632,12 con gli interventi - *Potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti*" di € 800.272,12 e *La Scuola in...progetto sperimentale*" di € 170.360,00	
Eventuale presenza di criticità/blocchi	Al 31.12.2015 si registra **ancora** la mancata programmazione delle risorse della Linea di intervento VA per un importo di € 27.401,60	
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	**Per il sistema regionale di istruzione e formazione professionale** per i progetti inseriti in SGP al 31/12/2015 rispetto a quanto riportato 31/12/2014 si rileva, in particolare: ✓ per i 4 percorsi leFP A.S 2012/2013, è palese un tasso di crescita del costo realizzato pari al 39,09% e un elevato incremento nei pagamenti pari al 127,55% rispetto al 2014.	

	✓ Per 6 percorsi leFP A.S 2013/2014 è notevole sia il tasso di crescita del costo realizzato che quello dei pagamenti pari rispettivamente al 126,98% e al 158,95%, sempre rispetto al 2014. ✓ a seguito dell'Avviso Pubblico leFP A.S. 2014-2015 e della formazione della graduatoria di merito, l'intervento complessivo di € 1.160.570,00, presente al 31/12/2014 in SGP (MO5A22), viene suddiviso in 6 percorsi formativi e 8 azioni di accompagnamento per un valore totale di € 930.266,50. Agli interventi individuati hanno concorso le risorse del FSE (prima annualità) permanendo risorse del progetto contenitore per € 230.303,50 (MOA522). **Per il Progetto Scuola Digitale:** ✓ Nel corso del 2015 si è provveduto ad effettuare la liquidazione e il pagamento degli importi dovuti alle ditte fornitrici rimaste inevase nel corso del 2014. Nel complesso la spesa fatturata dalle ditte aggiudicatarie per la fornitura di attrezzature informatiche agli Istituti scolastici è stata di € 495.629,58 inferiore ai 500.000,00 originariamente stanziati e pertanto, si è registrata un'economia ammontante a € 4.370,42; ✓ Con DGR n. 166 del 13/04/2015 si approva la modifica della deliberazione n. 14/2013 (atto di indirizzo per l'utilizzo dei premi intermedi e delle risorse residue del FSC 2007-2013 – Obiettivi di Servizio assegnate alla Regione Molise) attraverso la ridefinizione dell'utilizzo delle risorse premiali e residue per l'Obiettivo di Servizio "Istruzione" indicatori S.01, S.02 E S.03. In tale sede si evidenzia che le risorse della Linea di intervento V.A "Istruzione" del PAR FSC Molise 2007-2013 pari ad euro 970.632,12 non sono ancora programmate in attività specifiche. Tali risorse sono spostate sui 2 progetti su citati.
Giudizio Valutativo complessivo sulla linea di intervento	Nel complesso, la linea di intervento, al netto delle risorse che non hanno raggiunto l'OGV, presenta una buona capacità di impegno ed efficienza realizzativa. Si rileva, tuttavia, che pur avendo approvato con determina dirigenziale n. 397 del 22/11/2013 la progettazione esecutiva del progetto "Accrescimento delle competenze degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione" elaborato da INDIRE, questo non ha avuto seguito e le risorse stanziate sono state trasferite su 2 progetti 1) Potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti (€ 800.272,12), 2) La Scuola in .progetto sperimentale (€ 170.360,00) i cui progetti esecutivi sono stati approvati solo il 31/12/2015 con DGR n. 775. Di conseguenza non è stata raggiunta l'obbligazione giuridicamente vincolante entro i termini stabiliti dalla delibera CIPE 21/2014.

Linea intervento V.B Par FSC V B Progetto "Scuola Sicura" 25.000.000,00€		
Interventi Progetto "Scuola Sicura" → Interventi di ristrutturazione edilizia Progetto "Scuola Sicura" → Interventi di nuova costruzione		**Variazioni intervenute rispetto al 2014**
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 771 del 31 dicembre 2015 si è deliberato di revocare al Comune di Montenero di Bisaccia il finanziamento di Euro 1.961.000,00 di cui € 500.000,00 FSC 2007/13 riferite alla Linea di intervento V.B. dell'Asse V del Par Molise ed € 1.461.000,00 FSC 2000/2006 derivanti da progetti c.d "incagliati". Si è deliberato di riprogrammare le risorse pari ad € 500.000 risorse FSC 2007/2013 sull'intervento *"Intervento di adeguamento sismico, rimozione amianto, barriere architettoniche"* del Comune di Fornelli per l'importo di € 500.000.	→
Eventuale presenza di criticità/blocchi	Mancata assunzione di OGV al 31 dicembre 2015 per tre interventi, per un importo complessivo di € 4.300.000,00.	
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	Alla data del 31/12/2015 gli interventi compresi nella Linea V.B sono 18. In merito all'avanzamento procedurale, dall'analisi dei dati relativi agli interventi inseriti in SGP, si rileva quanto segue: ✓ 3 interventi in progettazione definitiva; ✓ 4 interventi in progettazione esecutiva; ✓ 9 interventi in fase di esecuzione lavori; ✓ 1 intervento in fase di collaudo; ✓ 1 intervento in fase di funzionalità.	
Giudizio Valutativo complessivo sulla linea di intervento	Dall'analisi dello stato dell'iter procedurale su esposto si evidenzia che al 31/12/2015 una parte consistente degli interventi risulta essere in fase di esecuzione lavori, una nella fase di collaudo e una in quella di funzionalità. Ciò permette di dare un giudizio positivo rispetto a quanto rilevato per l'anno precedente, pur permanendo alcuni elementi di criticità, dati dalla lunghezza dei tempi di passaggio da una fase all'altra. Va sottolineato, d'altro canto, che restano ancora da attivare entro il 30.06.2016, attraverso l'assunzione di OGV, risorse per un importo complessivo di euro 4.300.000,00 in relazione ai seguenti interventi: 1) Adeguamento edificio scolastico sito in Via S. Pertini (Comune di Fossalto, euro 1.000.000,00); 2) Realizzazione Polo Scolastico a servizio dei comuni di Carovilli,	

	Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e Pescolanciano (€ 2.800.000,00): 3) Intervento di adeguamento sismico, rimozione amianto e barriere architettoniche (Comune di Fornelli, € 500.000,00).

Nella figura che segue si rappresentano gli interventi finanziati sul territorio regionale.



Fonte: elaborazione propria su dati di monitoraggio

3. Gli Indicatori di Programma al 31.12.2015

Nel presente paragrafo si riporta l'attuazione del PAR FSC al 31.12.2015 mediante la valutazione, per ciascuna Linea di intervento, del livello di esecuzione dei relativi indicatori.

Si è proceduto ad analizzare i report denominati Situazione_indicatori.xlsx e, nello specifico, sono stati esaminati gli indicatori di Programma aggregati per linea di intervento, prendendo in considerazione, laddove presente, il valore raggiunto al 31/12/2015. Il rapporto tra questo e il valore atteso, ha determinato il tasso di esecuzione, che indica, in termini percentuali, quanto raggiunto al 31/12/2015 rispetto al valore atteso.
Si precisa che, nel caso di valore atteso con un range di riferimento, il tasso di esecuzione è stato ottenuto rapportando il valore raggiunto al primo valore (valore minimo del range).

Linea di intervento	Indicatore di realizzazione	Indicatori SGP	Valore atteso	Avanzamento a 31/12/2015	Tasso di esecuzione
I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro	MI, GI e filiere agevolate	3.055 - I.A.1- MI, GI e filiere agevolate	N. 3-5	2	66,67%
	PMI artigiane commerciali e turistiche Agevolate	3.056 - I.A.2- PMI artigiane commerciali e turistiche agevolate	N. 200-250	50	25,00%
	- di cui imprese femminili		*30%*		
	Imprese agricole e agrituristiche agevolate	3.045 - I.A.3- Imprese agricole e agrituristiche agevolate	N. 8-12	0	
I.B Fondo di garanzia	PMI agevolate	3.046 - I.B.1- PMI agevolate	N. 150-180	7	4,67%
	- di cui imprese femminili		*30%*		
I.C Innovazione e ricerca universitaria	Iniziative di animazione e sensibilizzazione per la ricerca e l'innovazione	3.048 - I.C.1- Iniziative di animazione e sensibilizzazione per la r	N. 13	8	61,54%
II.A Accessibilità materiale	strade realizzate/riqualificate	4.513 - II.A.1 Strade realizzate/riqualificate	Km 40	0	
	strade ammodernate e/o consolidate		Km 16		
III.B Difesa suolo	interventi di messa in sicurezza	3.054 - III.B.1 Interventi di messa in sicurezza	N. 10-14	6	60,00%
III.C Gestione dei rifiuti urbani	sistemi di raccolta differenziata finanziati	3.058 - III.C.1 Sistemi di raccolta differenziata finanziati	N. 55	0	
	impianti di bioessiccazione finanziati		N. 1-4		
	impianti di compostaggio finanziati		N. 2-4		
	Iniziative di animazione e sensibilizzazione		N. 15-20		
III.D Sistema idrico integrato	SIT implementati		N. 1		
	strumenti di pianificazione elaborati		N. 2		
	misuratori installati		N. 35		
	campagne realizzate		N. 17		
	controlli effettuati		N. 2.000		
	verifiche effettuate		N. 4.000		

Linea di intervento	Indicatore di realizzazione	Indicatori SGP	Valore atteso	Avanzamento a 31/12/2015	Tasso di esecuzione
	interventi infrastrutturali		N. 15-20		
	Iniziative di animazione e sensibilizzazione		N. 4-8		
	Rete fognaria interessata da interventi di manutenzione straordinaria		km 644		
	Stazioni di sollevamento interessate da interventi di manutenzione straordinaria		N. 19		
	Impianti di depurazione interessati da interventi di manutenzione straordinaria		N. 37		
	misuratori di portata installati		N. 34		
	aree sensibili interessate da interventi di realizzazione o adeguamento dei trattamenti terziari		N. 4		
III.F Sicurezza e legalità	Piani di sicurezza e/o certificazioni qualità ottenuta	3.075 - III.F.1 Piani di sicurezza e/o certificazioni qualità ottenu	N. 25-30	0	
	Iniziative di informazione c/o i Comuni		N. 1-3		
IV.A. Inclusione sociale e Interventi socioeducativi	Posti in asilo nido e micronido creati dal PAR	3.079 - IV.A.1 Posti in asilo nido e micronido creati dal PAR	N. 400	50	12,50%
	nuovi soggetti gestori finanziati		N. 40		
	nidi aziendali finanziati		N. 3		
	Bambini che usufruiscono dei servizi di classi primavera	3.082 - IV.A.4 Bambini che usufruiscono dei servizi di classi primav	N. 500	1488	297,60%
	tipologie di servizi sperimentali attivati		N. 2		
IV.B. Rete socio-sanitaria regionale	Sistemi Informativi realizzati		N. 1		
	Ambulanze finanziate		N. 2		
	Sistemi portatili di diagnostica		N. 8		
	Posti di sollievo creati	3.088 - IV.B.4 Posti di sollievo creati	N. 20	2	10,00%
	Iniziative formative/informative		N. 20		
	Nuovi utenti del servizio ADI	3.090 - IV.B.6 Nuovi utenti del servizio ADI	N. 300	0	
V.A Istruzione	Iniziative di formazione docenti		N. 10		
	Realizzazione sistema di certificazione	3.093 - V.A.2 Realizzazione sistema di certificazione	SI	0	
	Percorsi formativi sperimentali	3.094 - V.A.3 Percorsi formativi sperimentali	N. 20	0	
	Voucher concessi		N. 620		
	Laboratori attivati	3.096 - V.A.5 Laboratori attivati	N. 22	5	22,73%
	Studenti premiati		N. 180		
	Iniziative di diffusione delle conoscenze	3.098 - V.A.7 Iniziative di diffusione delle conoscenze	N. 12-20	1	8,33%

Linea di intervento	Indicatore di realizzazione	Indicatori SGP	Valore atteso	Avanzamento a 31/12/2015	Tasso di esecuzione
V.B Progetto "Scuola Sicura"	Edifici scolastici messi in sicurezza	3.099 - V.B.1 Edifici scolastici messi in sicurezza	N. 40	2	5,00%

	Indicatore di programma non presente in SGP
	Indicatore rispondente al PAR

La tabella proposta evidenzia l'assenza di numerose informazioni, nella maggior parte dei casi il valore raggiunto non risulta valorizzato o lo stesso non è presente in SGP, pertanto, allo stato attuale, l'analisi sul tasso di esecuzione degli indicatori di programma non risulta efficace allo scopo della valutazione. A tal proposito si rimanda al paragrafo successivo per ulteriori approfondimenti in merito.

Sul tema degli indicatori si rendono tuttavia necessarie ulteriori considerazioni . In questa sede, si rimarca, infatti, che le informazioni disponibili risultano carenti in termini di popolamento e di qualità del dato. Tale criticità risulta essere ancora più rilevante ai fini delle valutazioni di impatto – da programmare in relazione alle priorità di intervento e in coerenza con il Piano delle valutazioni della politica regionale unitaria 2007-2013. Si precisa che le stesse hanno l'obiettivo di individuare i fattori che hanno contribuito al successo o all'insuccesso dei progetti finanziati, al fine di rilevare le buone pratiche e fornire suggerimenti per l'adeguamento della programmazione, nonché "rendere conto" (accountability) degli effetti diretti e indiretti, attesi e non attesi, generati dai progetti finanziati e comunicarli ai portatori di interesse (Amministrazione, soggetti beneficiari degli interventi, cittadini, ecc.), con i mezzi e gli strumenti ritenuti più idonei.

Al riguardo il Nucleo ribadisce – anche in relazione alle azioni di rafforzamento amministrativo definite nell'ambito del PRA 2014-2020 - l'urgenza di condividere con il programmatore i tempi per la realizzazione delle valutazioni di impatto, che devono considerare i cronoprogrammi di attuazione degli interventi. Infatti, come evidenziato nelle Linee guida sui piani di valutazione della Commissione Europea DG Regio e DG Employment per il periodo di programmazione 2014-2020, *le valutazioni d' impatto devono essere programmate il più tardi possibile per dare tempo ai risultati attesi di concretizzarsi e il più presto possibile per consentire alle loro risultanze di alimentare il processo di policy*. Quando i risultati si concretizzano in un arco temporale più lungo, ed è il caso dei progetti infrastrutturali, tra cui ad esempio quelli degli Assi II "Accessibilità", Asse III "Ambiente e Territorio", Asse V "Scuola sicura", l'impatto potrà essere valutato solo dopo la fine del periodo di programmazione, in quanto sono necessari alcuni anni prima che gli effetti si realizzino completamente[17]

[17] Le valutazioni che catturano gli impatti, a prescindere dall'approccio metodologico scelto (es. teoria del programma, controfattuale), necessitano di dati sugli enti finanziati e sui singoli partecipanti (micro-dati).

4. Considerazioni in merito alla gestione delle informazioni all'interno del sistema di monitoraggio

A parere di questo Nucleo, è opportuno evidenziare talune circostanze che hanno limitato la possibilità di condurre specifiche analisi e opportuni approfondimenti, anche di tipo statistico, nonché procedurale, nel presente Rapporto, così come, in medesime valutazione già rese[18].

Il documento risente della frammentarietà delle informazioni disponibili, spesso non complete, disallineate, o comunque inefficaci allo scopo della valutazione.

Come noto, una corretta attività di analisi si fonda su un solido ed efficace Sistema di monitoraggio degli interventi attuati, che possa rendere al valutatore, e quindi e al decisore pubblico, informazioni utili e costantemente aggiornate circa l'attuazione degli interventi.

Pertanto si invita a prestare attenzione alla valorizzazione dei campi sia obbligatori che non della scheda di monitoraggio.

Per quanto concerne l'andamento **procedurale** è necessario essere attenti alla tempistica di espletamento dei vari passaggi amministrativi, in cui risulta articolato il ciclo di vita di un progetto. Ciascuna fase viene rilevata secondo un fattore temporale attraverso le date, previste ed effettive, di inizio e di fine. L'inserimento dei dati sull'avanzamento procedurale è fondamentale per monitorare con precisione la tempistica di attuazione degli interventi, sia in termini previsionali, sia di effettivo espletamento. Tali informazioni consentono di supervisionare il grado di realizzazione delle politiche di intervento, sia secondo un fattore finanziario, sia temporale. Tale aspetto risulta fondamentale anche per le finalità indicate dalla nuova contabilità pubblica che focalizza l'attenzione sui cronoprogrammi di spesa al fine di rilevare la programmazione degli impegni e dei pagamenti.

Si riporta, di seguito, un elenco dettagliato delle **principali problematiche riscontrate sul sistema di monitoraggio ministeriale SGP**:

- frequentemente si evidenziano campi non alimentati, errori nella selezione degli indicatori da associare agli intereventi, o nell'indicazione delle unità di misura degli stessi;
- per alcuni progetti non risultano compilati i campi del valore attuale nella scheda dedicata agli indicatori; in altri casi il valore raggiunto inserito risulta pari a zero, ma non trova riscontro con l'avanzamento finanziario registrato dallo stesso intervento, pertanto, si ritiene che il dato non sia stato alimentato, o aggiornato, sul sistema (tecnicamente i valori non risultano "attualizzati");
- per altri progetti, nella variabile localizzazione, soprattutto con riferimento alle imprese, risulta inserita nel sistema la sede legale, piuttosto che la sede operativa regionale, di interesse per la concessione;
- per alcuni progetti si evidenzia un errore nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte del Soggetto Attuatore. Di conseguenza anche l'analisi degli indicatori fisici, procedurali e occupazionali generati dal CUP inficiano il valore stesso della valutazione.

Nonostante le criticità evidenziate, va precisato che i dati estratti dal sistema di monitoraggio costituiscono una valida base di partenza delle analisi, essenziale fonte di informazione per il valutatore, in particolare nei Rapporti di valutazione *in itinere*. Inoltre, la piena collaborazione con il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, e il supporto specialistico fornito dall'assistenza tecnica del Programma, consentono di

[18] Si precisa, infatti, che le segnalazioni riportate nel presente paragrafo, evidenziano problematiche di carattere generale, riscontrabili in altre analisi prodotte dal Nucleo.

superare talune difficoltà interpretative riscontrate. Nello specifico, infatti, le informazioni riportate nel presente Rapporto, sono state elaborate utilizzando come "base dati" i valori estratti dall'applicativo ministeriale, riesaminati con il supporto del citato Servizio e dell'assistenza tecnica, al fine di riallineare le imprecisioni generate dal sistema.

Le segnalazioni esplicitate sono rese nell'ottica di migliorare l'implementazione dei dati, al fine di evitare una duplicazione dei lavori di controllo sugli stessi, soprattutto gravanti sulle strutture responsabili del Coordinamento del Fondo Sviluppo e Coesione.

A parere del valutatore **bisogna intensificare l'attività di sensibilizzazione delle strutture, a vario titolo coinvolte nell'attuazione degli interventi**.

In capo ad esse, infatti, ricadono responsabilità specifiche circa l'implementazione delle informazioni di avanzamento dei singoli interventi, soprattutto relative all'immissione dei dati nel sistema SGP, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC" (al riguardo si segnala che, sebbene la compilazione, presenti, nelle diverse maschere del sistema, dei campi non obbligatori, lo stesso manuale di riferimento ritiene che, la compilazione di tali informazioni, possa essere un valido supporto di tipo gestionale, documentale e statistico all'intero processo di monitoraggio).

Nell'evidenza dei fatti, quand'anche prodotti, alcuni RAM contengono dati complessivi, informazioni frammentarie, pochi o assenti riferimenti normativi o attuativi, nessun chiarimento circa le principali problematiche riscontrate nell'attuazione degli interventi. A tal proposito, si consiglia, inoltre, di dettagliare le informazioni rese in sede di RAM ponendo l'attenzione su eventuali criticità o specificità rilevate o di chiedere alle strutture competenti la stesura di report intermedi. Inoltre, con il supporto dell'Assistenza tecnica FSC -Area Valutazione, il Nucleo è disponibile a fornire un supporto di tipo metodologico alle strutture regionali per predisporre strumenti di rilevazione di natura qualitativa e procedurale.

Il valutatore suggerisce, ancora, di riallineare i codici CUP nel più breve tempo possibile, anche ai fini della valutazione di impatto (ex post), nonché per eventuali domande valutative.

Le segnalazioni riportate nel presente paragrafo sono rese nell'ottica di potenziare e rendere più efficiente l'organizzazione della macchina amministrativa, anche ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di Rafforzamento Amministrativo, approvato dalla Giunta regionale nel corso del 2015 (DGR n. 422/2015), al fine di migliorare l'attuazione e la gestione dei Programmi (realizzabile attraverso azioni mirate di Assistenza tecnica) e il rafforzamento strutturale della capacità amministrativa.

In quest'ottica di miglioramento complessivo, che vede fortemente impegnata l'Amministrazione regionale, questo Nucleo invita le strutture responsabili del caricamento delle informazioni, alla compilazione dei campi non obbligatori che, seppur facoltativi sul sistema, risultano indispensabili alle attività di valutazione (con particolare riguardo agli opportuni approfondimenti da condurre nelle future valutazioni di impatto ed *ex post*).

Al fine di garantire il massimo supporto alle strutture regionali, e nell'ottica di un'ampia collaborazione tra i vari servizi dell'Amministrazione, questo Nucleo suggerisce, infine, l'attivazione di azioni formative mirate, che possano creare momenti di confronto tra il personale regionale, l'Assistenza tecnica specialistica del Programma e il valutatore, con l'obiettivo di perfezionare l'utilizzo dell'applicativo di monitoraggio ministeriale, di esplicitare le criticità riscontrate, nonché, di standardizzare l'acquisizione delle informazioni.

La richiesta di dati, costantemente aggiornati, risponde alla duplice esigenza di garantire il rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi, in ordine all'andamento dei flussi finanziari, e di fornire al decisore pubblico uno

strumento capace di programmare le ulteriori risorse disponibili, o di operare le opportune correzioni sugli interventi in ritardo di esecuzione.

Riflessioni conclusive

Fermo restando quanto riportato, in modo articolato, nei paragrafi precedenti, il Nucleo, in conclusione, evidenzia i seguenti aspetti che afferiscono all'attuazione del Programma:

- L'analisi della capacità di impegno e dell'efficienza realizzativa è stata svolta sia con riferimento alle priorità del QSN, sia con riferimento ad Assi e singole Linee di intervento. I dati permettono di evidenziare che le criticità maggiori sono relative all'Asse II, Linea di intervento II A - Accessibilità materiale (capacità di impegno pari a 2,75 ed efficienza realizzativa pari allo 0,47%); tali elementi inducono a formulare perplessità sull'effettiva capacità di portare a termine gli interventi previsti entro i tempi di chiusura del Programma. Elevata criticità è rilevabile altresì in generale per l'Asse III, anche se con diverse performance per linea di intervento e in particolare per strumento attuativo. Infatti, la Linea di intervento III B – Difesa suolo risulta essere quella con risultati migliori (capacità di impegno pari al 56,14% ed efficienza realizzativa pari al 25,99%). All'interno della Linea di Intervento III C – Rifiuti è possibile rilevare situazioni nettamente differenziate; i dati relativi agli interventi inseriti in APQ permettono infatti di rilevare che l'indicatore capacità di impegno, relativo al II Atto Integrativo dell'APQ Rifiuti, è pari al 97,46%. Gli indicatori di capacità di impegno ed efficienza realizzativa relativi all'APQ Rifiuti e al Primo Atto Integrativo, d'altro canto, sono prossimi allo zero, così come l'indicatore efficienza realizzativa dello stesso II Atto integrativo.

- Le performance migliori in termini di capacità di impegno si riferiscono all'Asse I – Innovazione ed imprenditorialità e all'Asse IV – Inclusione e servizi sociali. La performance migliore in termini di efficienza realizzativa è riservata all'Asse I.

- In particolare, oggetto della presente valutazione è il rispetto della previsione, stabilita con Delibera CIPE 21/2014, di obbligo di raggiungimento delle OVG (Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti) alla data del 31 dicembre 2015, pena l'applicazione della sanzione dell'1,5%.

    - Con riferimento specifico a tale aspetto, si evidenzia che il valore degli interventi con OGV non assunta al 31/12/2015 incide per il 45,95% sul totale delle risorse al netto di quelle destinate all'Asse VII D – Copertura disavanzo Sanitario. Tale valore è rappresentativo di una oggettiva difficoltà attuativa del Programma, che si riflette in modo differenziato sulle diverse linee di intervento.

    - Incide in modo particolare su tale risultato l'Asse II Accessibilità, il cui valore in misura percentuale sul totale delle OGV non assunte è pari al 62,79%. In valore assoluto, le risorse con OGV non assunta sono pari ad € 95.530.000,00 su una dotazione iniziale di € 103.330.000,00.

    - A seguire, l'Asse III, Ambiente e Territorio, risulta non avere assunto OGV per un importo di € 33.537.268,98, che in percentuale sul totale delle OGV non assunte rappresentano un 22,04%. Il ritardo all'interno dell'Asse III è prevalentemente imputabile alla Linea di intervento III D – Idrico, le cui risorse con OGV non assunta ammontano a € 23.399.428,53.

Alcuni degli elementi di criticità emersi nella presente analisi costituiscono oggetto di approfondimento di specifici mandati valutativi, elaborati nell'ambito del Piano delle Valutazioni della Politica Regionale Unitaria 2007/2013, ed ulteriormente dettagliati sulla base delle esigenze valutative emerse in fase di attuazione. Tali mandati avranno ad oggetto la tematica degli strumenti finanziari della Regione Molise (Allegato I), la tematica inerente la gestione dei rifiuti (Allegato II), la tematica relativa ai servizi per l'infanzia e di cura per gli anziani (mandato in corso di redazione). È in fase di approfondimento l'ipotesi di ulteriore mandato valutativo sulla

tematica connessa all'edilizia scolastica, con riferimento agli interventi finanziati con risorse FSC ex Delibere CIPE 63 e 62 del 2011.

L'approccio valutativo dei suddetti mandati è coerente con una logica di programmazione unitaria. Pertanto, sia l'analisi degli strumenti di intervento attivati, sia gli approfondimenti valutativi, avranno a riferimento anche eventuali azioni programmate ed attuate con risorse diverse dal Fondo di Sviluppo e Coesione e in periodi di programmazione anche successivi al 2007-2013.

In considerazione di quanto sopra riportato, il Nucleo, in sede di prossimo Rapporto di Valutazione *in itinere*, approfondirà lo stato di definizione delle criticità di attuazione emerse nelle schede di analisi delle singole linee di intervento.

Componenti del mandato	Descrizione
Ratio della domanda	La Regione Molise nel periodo di programmazione 2007-2013 ha adottato nuove forme di finanziamento rotativo degli aiuti, che si discostano dal tradizionale finanziamento basato su sovvenzioni. La scarsità di risorse derivante dalla congiuntura internazionale particolarmente critica per le finanze pubbliche, e la crescente difficoltà di reperire risorse presso il sistema creditizio, ha spinto l'Amministrazione ad attivare interventi innovativi, da affiancare alle soluzioni più tradizionali, con l'obiettivo di stimolare il mercato dei capitali a favore delle imprese. Gli strumenti finanziari consentono ai beneficiari di ottenere finanziamenti sotto forma, ad esempio, di prestiti, garanzie o assunzione di partecipazioni. Si differenziano dalle sovvenzioni principalmente per il fatto che devono essere rimborsati. I nuovi strumenti sono pensati per catalizzare risorse pubbliche e private e, attraverso la rotatività delle stesse, incrementare e massimizzare la dotazione finanziaria. Oggi sono considerati uno dei processi chiave per la messa a punto di soluzioni ai problemi finanziari delle piccole e medie imprese. Nella presente indagine valutativa saranno analizzati gli strumenti finanziari proposti dall'Amministrazione regionale per fronteggiare lo sfavorevole contesto di crisi economica (attivati con risorse nazionali e comunitarie). L'approccio valutativo proposto è finalizzato a comprendere le ricadute, dirette ed indirette, sul territorio, a definire la reale efficacia delle misure di finanziamento attuate e gli impatti prodotti sui beneficiari. <u>RISORSE COMUNITARIE (FESR)</u> A partire dalla programmazione 2007-2013, per poi esprimersi in maniera più compiuta nella recente programmazione 2014-2020, la Commissione Europea ha attribuito un ruolo sempre più rilevante agli strumenti finanziari (noti fino al 2014 come "strumenti di ingegneria finanziaria"). La difficoltà di reperire presso il sistema creditizio la quota di risorse proprie necessaria alla realizzazione degli investimenti cofinanziati, ha comportato spesso il ritardo o il fallimento di operazioni approvate, con conseguenze negative sulla capacità di spesa e sull'efficacia dei programmi. L'amministrazione regionale ha inteso agevolare l'accesso al credito delle PMI attraverso un proprio Fondo di Garanzia ("Fondo Unico Anticrisi"), per sostenere la realizzazione di progetti innovativi di sviluppo produttivo,

attivando le seguenti linee operative:

- rilascio di garanzie dirette e controgaranzie su finanziamenti alle PMI, finalizzati alla realizzazione di nuovi interventi ed al consolidamento dei debiti da breve a medio periodo.

- rilascio di garanzia, cogaranzia e altre operazioni dirette da parte della Finanziaria regionale, Finmolise e dei Confidi, per il consolidamento di debiti da breve-medio a lungo termine.

RISORSE COMUNITARIE (BEI)

L'Amministrazione regionale ha esteso il pacchetto di interventi attraverso l'attivazione del "Progress Microfinance", strumento per la concessione di microcrediti, sostenuto dalla Commissione europea, finanziato dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

Il Progress accresce la disponibilità di microcrediti - prestiti di importo inferiore a 25.000 euro - per la costituzione o lo sviluppo di piccole imprese.

L'UE non finanzia direttamente gli imprenditori, ma fornisce garanzie, prestiti e capitali a una serie di intermediari, che possono quindi:

• emettere garanzie per coprire il rischio di eventuali perdite e

• mettere a disposizione ulteriori fondi per la concessione di microfinanziamenti.

RISORSE NAZIONALI (FSC)

Un ulteriore contribuito all'attivazione delle politiche anticrisi è stato garantito dall'istituzione di fondi rotativi per prestiti e per capitalizzazione, a valere sulle risorse del PAR FSC Molise, con cui sono stati attivati:

– il "Piccolo prestito - Mi fido di te": Fondo rotativo per l'assegnazione di piccoli prestiti sia alle microimprese già esistenti ed operanti sul territorio regionale, sia a microimprese in fase di start up. È costituito dal capitale pubblico messo a disposizione delle imprese che lo possono richiedere per un determinato periodo di tempo e poi restituire con interessi a tassi di mercato prestabiliti. In tal modo, si autoalimenta nel tempo e rappresenta uno strumento finanziario a titolo di turnaround, coerente con le formule di ingegneria finanziaria maggiormente incentivate dalla Commissione Europea.

– L'"Incentivo alla capitalizzazione - 5x1": Fondo rotativo per l'assegnazione di prestiti alle PMI operanti sul territorio regionale. La Regione Molise, congiuntamente agli Istituti di credito convenzionati con la finanziaria regionale (Finmolise SpA), agevola l'accesso al

	credito delle Piccole Medie Imprese (PMI) che aumentano il proprio capitale sociale. I prestiti accordati dalla Finmolise coincideranno per importo con altri prestiti che saranno deliberati dagli Istituti di credito. Entrambi i prestiti raddoppieranno l'aumento del capitale sociale assicurato dalle imprese. La Finmolise, organismo in house della Regione Molise, svolge l'attività di soggetto gestore di tali strumenti e assicura un'adeguata assistenza per orientare gli imprenditori in modo da individuare il pacchetto anticrisi più adeguato alla specifica esigenza aziendale.
Finalità della valutazione	La ricerca ha lo scopo di fornire una prima risposta alle domande valutative di cui al punto successivo e di pervenire ad una prima valutazione degli interventi regionali attuati nell'ambito degli Strumenti di ingegneria finanziaria nell'intervallo temporale 2009/2016, nonché valutare l'impatto territoriale (economico e sociale) degli stessi. Si tratta di un periodo di studio sufficientemente lungo da permettere di cogliere gli effetti di medio e di lungo termine di un insieme di interventi le cui fonti finanziarie hanno origini differenziate e per le quali anche il grado di programmazione e attuazione può risultare diversificato. Si tratta, in particolare, delle politiche attuate attraverso: i) l'utilizzazione del fondo FSC; ii) l'utilizzazione del fondo FESR. La presenza sul territorio molisano di molteplici azioni e di diversi strumenti operativi volti al sostegno delle PMI, concepiti prevalentemente in chiave anticrisi, pone la domanda di fondo di quale possano essere le scelte che più opportunamente potranno essere adottate nei futuri sviluppi della programmazione regionale in materia. In modo particolare, la domanda valutativa proposta intende analizzare l'impatto degli strumenti di garanzia sulla tenuta del sistema delle imprese e verificare, inoltre, se le misure di sostegno attuate abbiano generato effetti positivi nel fornire incentivi agli investimenti privati. Il tutto cercando di verificare se e come abbia funzionato il coordinamento tra

	diversi strumenti di sostegno alle imprese e soprattutto se vi siano stati concreti risultati in termini di complementarietà tra strumenti di diversa provenienza e matrice. Non sarà quindi effettuata una rassegna analitica relativa a tutte le azioni che hanno impattato sulle imprese, ma saranno oggetto di analisi anche la complementarietà e/o il coordinamento tra fondi e strumenti finanziari.
Domande valutative	• È possibile condurre una valutazione dell'insieme degli interventi approntati e della incidenza degli stessi sul territorio regionale? Gli interventi hanno sviluppato una buona capacità di attrazione per le imprese? • Rispetto agli incentivi a fondo perduto, i cui effetti sono da sempre controversi, gli aiuti rimborsabili sono riusciti a sviluppare "l'effetto moltiplicatore" auspicato? La gestione dei rientri ha consentito l'attivazione di nuovi interventi? • E' possibile analizzare l'impatto di tali interventi sulla tenuta delle imprese, rispetto ad altre azioni tipicamente "a fondo perduto" attivate negli scorsi anni dall'Amministrazione regionale? • Come viene valutata la complementarietà e/o il coordinamento tra i vari fondi impiegati e i vari strumenti finanziari? • Quali le principali difficoltà incontrate e quali i metodi utilizzati per superare tali difficoltà? Le differenze procedurali rispetto al periodo di programmazione precedente hanno influito in modo rilevante rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati? • Come si può valutare il sistema di strumenti adottato in termini di procedure, congruità, pertinenza, tempistica, modalità di accesso alle informazioni? • Qual è lo stato dell'arte degli interventi di microcredito attivati dall'Amministrazione regionale?. • Quali sono le difficoltà di diffusione dei programmi europei di microcredito sul territorio regionale? • Che proposte e idee si possono avanzare per migliorare, sviluppare e consolidare il sistema del microcredito e della micro finanza attraverso i programmi europei?
Programma di riferimento	PAR FSC 2007-2013 POR FESR 2007/2013
Tipologia di valutazione	La valutazione proposta è di carattere strategico *on going*; si basa su due tipi di informazioni e dati: dati di contesto socioeconomico e dati di monitoraggio. Per gli interventi finanziati con il POR FESR 2007-2013 la valutazione è da ritenersi utile ai fini di una verifica ex post dell'utilizzo degli strumenti di ingegneria finanziaria finanziati dal Programma. Al momento non si esclude la possibilità di dare il via alla rilevazione di ulteriori dati e informazioni attraverso specifiche indagini di campo rivolte a *stakeholder* e testimoni privilegiati oltre che a campioni di beneficiari.

Data inizio	01/10/2016
Data I rapporto intermedio	31/03/2017
Data rapporto finale	30/06/2017
Committente	Organismo di Programmazione del PAR FSC Molise 2007/2013 Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014/2020.
Valutatore	Valutatore interno: Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
Standard qualitativi	Attendibilità e verificabilità delle fonti di informazione, dei dati utilizzati e delle metodologie di elaborazione degli stessi. Accuratezza nella realizzazione delle indagini e nella restituzione dei risultati. Autonomia ed indipendenza nella raccolta ed elaborazione delle informazioni. Rapporto continuo di relazione con il gruppo committente. Flessibilità nella conduzione della ricerca valutativa nel caso in cui si debba rielaborare la domanda di valutazione.
Risorse finanziarie	L'attività sarà svolta con risorse interne all'Amministrazione regionale, pertanto senza aggravio di ulteriori risorse finanziarie.
Risorse umane ed organizzative	Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici AT PAR FSC Molise - Area Valutazione
Referente per la verifica di coerenza tra il presente mandato valutativo ed il "Piano di valutazione unitario 2007/13"	Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
Steering group	Organismo di Programmazione del PAR FSC Molise, Ufficio Programmazione e Coordinamento Attuativo Programmi FSC, Autorità di gestione del POR FESR Molise 2007/2013, Autorità di gestione POR FESR FSE 2014-2020, Responsabile dell'Ufficio Competente per le Operazioni POR FESR 2007-2013, Finmolise, portatori di interessi, Associazioni di categoria, Ordini professionali.
Risultati delle valutazioni (Prodotti)	Si è pensato di dare a quest'analisi valutativa un taglio innovativo, differente dalle analisi più complesse riportate nei rapporti finali di valutazione, che possa offrire un "prodotto operativo" e di facile consultazione: valutare l'impatto dell'ampia gamma di strumenti anticrisi per le imprese, evidenziarne punti di forza e di debolezza, al fine di fornire una breve, ma puntuale analisi sulle azioni da evitare e/o modificare, nonché sulle *best practice* da mantenere, per orientare in maniera più opportuna ed efficiente le future scelte di

	programmazione degli interventi.
Diffusione dei risultati della valutazione	Le informazioni e i risultati dell'indagine valutativa saranno resi disponibili sul sito del Nucleo di Valutazione nella sezione relativa al "Piano delle Valutazioni della Politica Regionale Unitaria 2007-2013", avranno carattere divulgativo al fine di consentirne la consultazione da parte di utenti, istituzionali e non.
Fonti utilizzate	Bandi e dati dell'Assessorato allo Sviluppo Economico (settore Competitività, Industria) riferiti all'attuazione degli interventi di garanzia e controgaranzia e di sostegno al credito e altri strumenti operativi volti al sostegno delle PMI. Dati finanziari e di monitoraggio delle strutture competenti e della Finanziaria regionale. Dati di monitoraggio FSC. L'elenco proposto non deve considerarsi esaustivo. Nel corso della ricerca potrebbe emergere l'esigenza di adottare specifiche fonti non riportate in questa proposta.

Allegato II Le politiche locali per la gestione dei rifiuti con particolare riferimento a quelle per la raccolta differenziata

Componenti del mandato	Descrizione
Ratio ed obiettivi della domanda	La domanda nasce dall'esigenza: - di analizzare le politiche regionali per la gestione dei rifiuti, con focus sulle tematiche connesse al raggiungimento dei target stabiliti per il Piano Obiettivi di Servizio; - di analizzare i sistemi di gestione attualmente adottati dai comuni molisani, singolarmente o in associazione tra loro, le criticità eventualmente associate a tali sistemi di gestione e le possibili opzioni per il proseguimento delle attività; - di analizzare ed ulteriormente approfondire il tema dell'evoluzione della Raccolta Differenziata in Molise, con particolare riferimento al raggiungimento dei target previsti; - di integrare ed aggiornare le informazioni sul vigente quadro programmatico regionale.
Finalità della valutazione	La valutazione, che costituisce aggiornamento, integrazione ed approfondimento di alcuni dei temi già affrontati nei due precedenti approfondimenti valutativi sul tema (2011 e 2013), costituirà base informativa per l'insieme complessivo degli interventi di politica ambientale e territoriale regionale nonché per gli interventi previsti in materia dal Programma Obiettivi di Servizio; allo stesso tempo, tale base informativa costituisce specifico approfondimento tematico propedeutico alla valutazione ex post programmata per l'insieme degli interventi FSC 2007-2013 e allo specifico degli interventi relativi al Programma Obiettivi di Servizio.
Domanda valutativa	Qual è la situazione attuale della raccolta differenziata in Regione, in termini di produzione (tonnellate e percentuali) e quali sono gli ultimi sviluppi sui sistemi di raccolta scelti dai Comuni in forma singola o associata? Quali sono gli orientamenti per il futuro? Come è mutato il contesto pianificatorio e programmatico regionale in materia? (Pianificazione e Programmazione di settore, Quadro normativo, Programmi Operativi, Accordi di Programma, DGR, etc.)? Sono individuabili differenze sostanziali di costo per modello gestionale adottato e per diverso contesto territoriale? Come orientare le scelte di policy in materia di rifiuti alla luce del contesto programmatico 2014-2020?
Piani/Programmi di riferimento	Programma Attuativo Regionale Fondo Sviluppo e Coesione Molise 2007-2013 Piano di azione per il raggiungimento degli "Obiettivi di Servizio 2007-2013" Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, sottoscritto in data 26 luglio 2016.

	Piano Regionale *DifferenziaMOLISEmpre*.
Tipologia di valutazione	La valutazione proposta è di carattere tematico *on going*; si basa su quanto già realizzato e conseguito sul tema della raccolta differenziata e su quanto in via di realizzazione.
Metodologia	Analisi quantitativa dei dati disponibili (Schede di rilevazione ARPAM della gestione dei rifiuti a livello comunale - Dati ISPRA) con particolare attenzione alla attualità degli stessi. Verifica dei dati relativi alla realizzazione degli interventi finanziati con FSC/Obiettivi di Servizio. Indagine, attraverso la somministrazione di questionari ad hoc a tutti i beneficiari e di interviste a testimoni privilegiati, sulle principali criticità riscontrate nonché sui casi ritenuti più positivi.
Data inizio	Febbraio 2017
Data rapporto finale	Dicembre 2017
Standard qualitativi	Specifico focus su attendibilità e verificabilità delle fonti di informazione, dei dati utilizzati e delle metodologie di elaborazione degli stessi. Accuratezza nella realizzazione delle indagini e nella restituzione dei risultati. Autonomia ed indipendenza nella raccolta ed elaborazione delle informazioni. Rapporto continuo di relazione con il gruppo committente. Flessibilità nella conduzione della ricerca valutativa sulla base di criticità evidenziate durante l'indagine e/o su specifico input dello *steering group*.
Fonti di dati ed indicatori *Strumenti di indagine*	Le fonti di informazioni e di dati sono state individuate e/o saranno individuate in: • ARPA Molise (Rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti) • Servizio Tutela Ambientale della Regione Molise • Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Molise • ISPRA • Osservatorio Regionale/Provinciali sui rifiuti • Camera di Commercio del Molise • ISTAT • Comuni/Unioni di Comuni. Il lavoro di valutazione si avvale dei risultati delle precedenti valutazioni condotte dalla Task force ambiente (TFA) regionale, incardinata nella struttura dell'Autorità ambientale regionale, negli anni 2011 e 2013. Si tiene altresì conto dell'approfondimento valutativo condotto nel 2016 sulla Politica di Gestione dei Rifiuti Urbani in sede di Rete dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.
Committenti	Organismo di Programmazione PAR FSC 2007-2013 Assessorato all'Ambiente della Regione Molise
Coordinamento del mandato valutativo	Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione

e verifica di coerenza con Il Piano di Valutazione Unitario 2007-2013	Molise (NVVIP)
Steering Group	Organismo di Programmazione PAR FSC 2007-2013 Autorità di Gestione PSR Molise 2007/13; Servizio Tutela Ambientale. ARPA Molise Altri eventuali soggetti (interni ed esterni alla Amministrazione) portatori di interessi.
Valutatore	Gruppo di lavoro di Assistenza Tecnica PAR FSC - Area Valutazione - con il coordinamento del NVVIP. Il valutatore è, pertanto, interno.
Risorse umane; composizione gruppo di lavoro	Il gruppo di lavoro di AT PAR FSC Area valutazione incaricato dell'aggiornamento è così composto: - un esperto con profilo giuridico, con specifica esperienza in materia di valutazione, programmazione e valutazione ambientale strategica nonché di monitoraggio ambientale a supporto della programmazione regionale; - un esperto di materie economico-gestionali, nonché di programmazione e valutazione dei Fondi Strutturali Europei e dei Fondi nazionali. Il gruppo potrà essere integrato con i componenti dell'Assistenza Tecnica del POR FESR-FSE 2014-2020.
Risorse finanziarie	Il costo dell'indagine valutativa comprende le sole spese di viaggio e di missione (che saranno disciplinate all'occorrenza), poiché il gruppo di lavoro incaricato svolge la propria attività a supporto della programmazione e valutazione per la Regione Molise.
Risultati delle valutazioni	Si intende quale output del lavoro di valutazione la elaborazione dei dati e l'analisi della correlazione tra modello di governance adottato e risultati ottenuti nella gestione dei rifiuti. Analisi dei costi associati alla gestione; scostamenti/motivazioni. Analisi buone pratiche. Supporto alla verifica del raggiungimento dei target Obiettivi di Servizio. Verifica della adeguatezza degli strumenti di pianificazione-programmazione tematica regionali.
Prodotti	Le informazioni ed i risultati della valutazione dovranno essere raccolti in un Rapporto finale di carattere tecnico nonché in una sintesi dei risultati che si caratterizzi per l'approccio divulgativo (ad esempio, attraverso la creazione di un file di *storytelling*, adatto alla diffusione sul web, da pubblicare sui siti del NVVIP e della Regione Molise) Ulteriori strumenti di comunicazione potranno essere attivati con le risorse disponibili nell'ambito del Piano Regionale DifferenziaMOLISEmpre, d'intesa con l'Assessorato e le strutture competenti.