IV 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 realizzato dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) nell'ambito delle attività di valutazione in itinere del PAR FSC 2007-2013 con il supporto per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati della Dott.ssa Loredana Gazerro e del Dott. Tommaso Di Pasquale della struttura di assistenza tecnica del PAR FSC 2007-2013.

Sommario

1. La struttura del rapporto di valutazione e le note metodologiche 4

2. Avanzamento del programma al 31.12.2015 7

3: Gli Indicatori di Programma al 31.12.2015 12

4. Schede di Valutazione per linea di intervento al 31/12/2014..... 15

I A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro 15

I B Fondo di garanzia 24

I C Innovazione e ricerca universitaria 31

II A Accessibilità materiale..... 32

III B Difesa suolo 35

III C Gestione dei Rifiuti Urbani 37

III D Sistema idrico integrato 38

III F Sicurezza e legalità..... 39

IV A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi 40

IV B Rete socio-sanitaria regionale..... 42

V A Istruzione 43

V B Progetto "Scuola Sicura" 44

Allegato n. 1: Piano unitario delle Valutazioni degli effetti della politica regionale 2007-2013 (DGR n.517 del 21/06/2010): le aree tematiche e le domande valutative previste per il PAR FSC 46

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

Il presente Rapporto di Valutazione in itinere del PAR FSC 2007-2013 analizza lo stato di attuazione del programma nel periodo 2014-2015 e costituisce un aggiornamento delle valutazioni già rese in sede di Comitato di Sorveglianza del PAR FSC del 20 marzo 2015, in relazione alle criticità riscontrate nell'attuazione 2014 e sulla coerenza programmatica delle scelte effettuate in sede di revisione del programma.

Il documento è stato redatto sulla base dei contenuti del Rapporto Annuale di Esecuzione 2014 e dei dati forniti dall'Ufficio Monitoraggio del PAR FSC aggiornati al 31.12.2015, nonché delle informazioni contenute nei Rapporti di monitoraggio 2014 e 2015 pervenuti e di quelle rilevate presso le direzioni dei servizi responsabili dell'attuazione delle singole linee di intervento.

Nel dettaglio il documento integra le valutazioni contenute nei report prodotti dal Nucleo nel 2015 e relativi all'attuazione del PAR FSC evidenziando altresì, laddove disponibili, i risultati raggiunti per ciascuna linea di intervento.

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)[1] sia agli interventi previsti negli Accordi di Programma Quadro (APQ)[2].

In particolare, nella sezione dedicata alle "Schede di valutazione per linea di intervento "al 31/12/2014 si riporta un giudizio valutativo sintetico sullo stato di attuazione delle singole linee di intervento. Lo stesso, proiettandosi al 31/12/2015, in relazione alle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), 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.

Come già rilevato, in relazione alle proposte di aggiornamento programmatico e finanziario del PAR attivate si rimanda a quanto riportato nell'Informativa sulla valutazione predisposta per il Comitato di Sorveglianza del PAR FSC del 20 marzo 2015 e nei pareri espressi dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici a supporto della presa d'atto da parte del Cipe dell'aggiornamento programmatico e finanziario del programma (maggio 2015) e della proposta di riprogrammazione dell'Asse II "Accessibilità"– Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" – Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale" del PAR[3] (dicembre 2015).

Al riguardo, si evidenzia che 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

[1] 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 (IIB), Inclusione sociale e interventi socio educativi (IVA), Istruzione (VA), Progetto "Scuola sicura" (VB);

[2] Accordi di Programma Quadro Rafforzati sottoscritti alla data del 31/12/2014: "Valutazione in itinere del I Atto integrativo all'APQ Viabilità, stipulato in data 19 dicembre 2013.

[3] Approvata con consultazione scritta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza del PAR FSC 2007-2013.

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"[4].

A livello metodologico si precisa che il lavoro svolto nel presente Rapporto di valutazione è stato condotto attraverso un'analisi attenta e puntuale degli interventi inseriti nelle diverse linee di intervento previste dal PAR FSC 2007-2013. In particolare, si è proceduto ad individuare l'insieme delle fonti disponibili e significative sulle quali impostare il lavoro di raccolta dei dati/informazioni, 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 31/12/2014 e, in alcuni casi, a restituirne una visione di scenario sul territorio regionale. Tale 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.

Inoltre, 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 ivi previsti, evidenziassero le variazioni intervenute.

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.

In calce alle singole schede così strutturate sono stati forniti e reperiti ulteriori dati relativi alla tipologia di interventi finanziati, settore di attività economica, localizzazione etc., consentendo degli specifici approfondimenti valutativi al 31/12/2014. Attraverso l'aggiornamento e l'integrazione di tali informazioni, al 2015, sarà possibile integrare le elaborazioni effettuate.

A tal proposito, Il Nucleo rileva le difficoltà riscontrate nella acquisizione dei dati e delle informazioni sull'attuazione del programma e ribadisce che per le valutazioni risulta indispensabile avere a disposizione specifici set di dati, e pertanto invita l'Organismo di Programmazione (OdP) a favorire condizioni di contesto che agevolino l'attività valutativa del programma. L'esperienza dimostra che la mancanza di una raccolta sistematica dei dati di valutazione aumenta significativamente il costo di raccoglierli a posteriori (il valutatore deve ricostruire ex post un insieme di dati) o porta all'utilizzo di metodi meno rigorosi (ove la raccolta dei dati non sia possibile). Si evidenzia, inoltre, come il requisito della disponibilità dei dati fa parte degli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 54 comma 2 del Regolamento 1303/2013[5] e dalla

[4] 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 e sul sito del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici http://www.regione.molise.it/nvi/nucleovalutazioneinvestimenti.nsf/

[5] REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo

condizionalità ex ante generale sui sistemi statistici e gli indicatori di risultato della nuova programmazione 2014-2020. Infine, risulta fondamentale coinvolgere il valutatore in tutte le fasi di attuazione del programma, anche attraverso la partecipazione agli incontri con i responsabili delle linee di intervento propedeutici alla definizione degli APQ e dei SAD.

In merito alle ***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 tener conto del rispetto dei cronoprogrammi di attuazione degli interventi. *Infatti, 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*[6]*. Quando i risultati si concretizzano in un arco temporale più lungo* ed è il caso dei progetti infrastrutturali, di cui ad esempio quelli degli Assi II"Accessibilità", III "Ambiente e Territorio", 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[7].

Si ricorda, infine, che *il piano di attuazione* del Piano delle valutazioni degli effetti della politica regionale per il periodo di programmazione 2007/13 prevede per ogni macro area di valutazione (Ambiente ed Energia, Territorio, Competitività, Formazione e lavoro, Credito, Economia, Istruzione e Salute) e relativa tematica di riferimento, una serie di domande valutative da attivare tramite la definizione di disegni e mandati (All.1).

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

[6] Linee guida sui piani di valutazione della Commissione Europea DG Regio e DG Employment per il periodo di programmazione 2014-2020

[7] 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).

2. Avanzamento del programma al 31.12.2015

Utilizzando i dati di monitoraggio risultanti da SGP del *Quadro Economico - Costi realizzati, pagamenti ed economie per Strumento e Progetti*, è stato possibile determinare i valori cumulati degli impegni e dei pagamenti relativi alle singole linee di intervento del programma. Tali valori risentono dell'influenza di eventuali cofinanziamenti (Stato, Regioni, Comuni etc.). Per individuare il valore della dotazione finanziaria totale, nella consapevolezza che quanto è investito attraverso le risorse FSC consente di immettere sul territorio altre risorse necessarie alla realizzazione dei singoli interventi, si è fatto riferimento al REPORT " *Quadro finanziario dei progetti per strumento".* Di conseguenza la capacità di impegno e l'efficienza realizzativa risultante al 31/12/2015 sono state calcolate rapportando gli impegni e i pagamenti al valore della dotazione finanziaria totale come sopra individuata e collegate alle priorità di investimento del QSN.

Attuazione finanziaria del PAR FSC al 31.12.2015

Priorità QSN		ASSI PAR Molise	Piano Finanziario Delibera CIPE n. 68/2015	Dotazione finanziaria totale (da SGP) (b)	Impegni contrattualizzati (da SGP) (c)	Capacità di impegno (d)=(c)/(b)	Pagamenti da SGP (e)	Efficienza realizzativa (f)= (e)/(b)
1	Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane	ASSE V Capitale umano	30.000.000,00	34.198.930,52	20.739.898,69	60,64%	4.236.471,97	12,39%
3	Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo	ASSE III Ambiente e Territorio	71.387.308,53	107.126.715,90	25.328.888,62	23,64%	8.442.478,87	7,88%
4	Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale	ASSE IV Inclusione e servizi sociali	18.420.000,00	23.042.560,04	21.159.517,83	91,83%	2.811.124,16	12,20%
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	96.261.813,45	81.720.019,21	84,89%	75.033.920,29	77,95%
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	11.058.901,80	7.110.014,45	64,29%	5.058.406,85	45,74%
	TOTALE		**331.083.332,00**	**391.686.550,16**	**159.323.802,86**	**40,68%**	**96.131.502,32**	**24,54%**

Fonte: dati Sistema Gestione Progetti al 31.12.2015

Dall'analisi dello stato di esecuzione finanziaria del programma al 31.12.2015 si rileva la presenza di tassi di capacità di impegno e conseguente efficienza realizzativa più elevati per alcuni assi rispetto ad altri. Ci si

riferisce, in particolare, all'**Asse I "Innovazione e imprenditorialità"(** Priorità7 Competitività dei sistemi produttivi e occupazione),per il quale si registra, al 31.12.2015, una capacità di impegno pari all'84,89% e una efficienza realizzativa del 77,95%, e all'**Asse IV "Inclusione e Servizi sociali"** (Priorità 4 Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale) con una capacità di impegno pari all'91,83% a cui non corrisponde una altrettanto buona efficienza realizzativa che risulta essere pari al 12,20%.

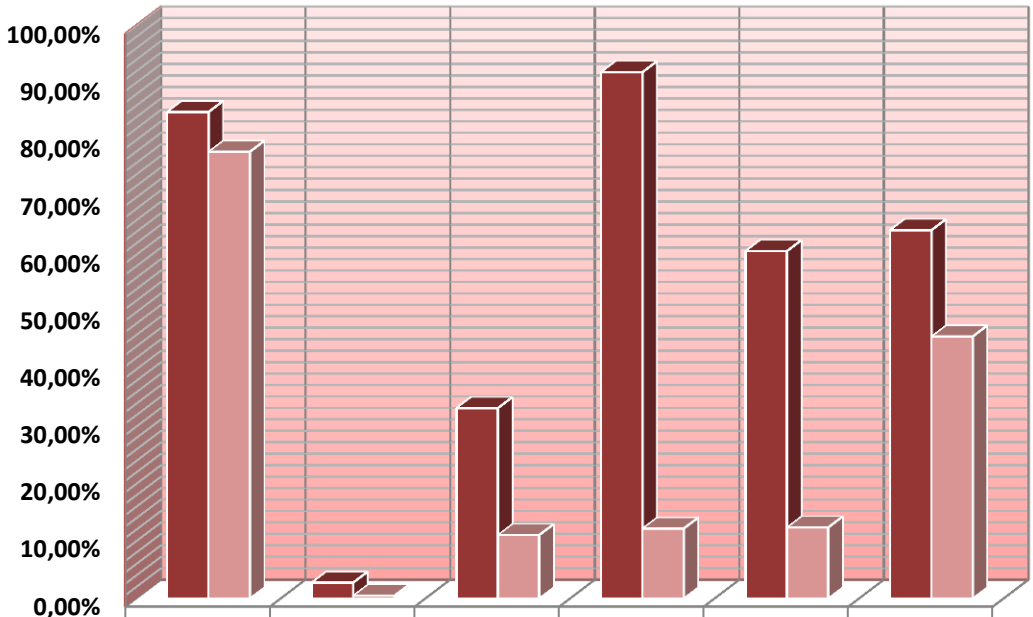
Difficoltà attuative si rilevano, invece, per l'**Asse II "Accessibilità"** (Priorità 6 "Reti e collegamenti per la mobilità e accessibilità immateriale") con un avanzamento degli impegni del 2,75% e della spesa dello 0,47% che appaiono preoccupanti rispetto ai tempi di chiusura del programma.

Anche l'**Asse III Ambiente e Territorio** (Priorità 3 Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo) presenta una capacità di impegno non elevata (23,64%)e una bassa efficienza realizzativa pari al 7,88%. 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 anche 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%).

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 54,76% e al 25,36%,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,la 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 60,64% corrisponde una bassa efficienza realizzativa pari al 12,39%.

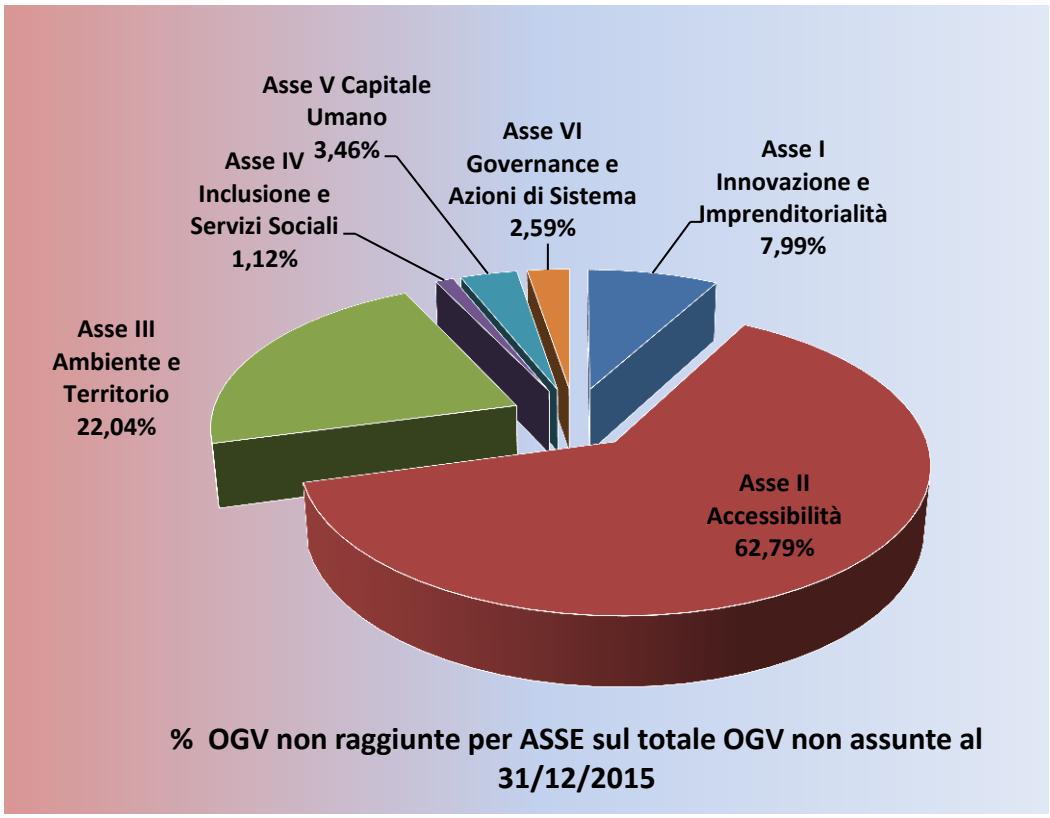
Capacità di impegno ed efficienza realizzativa per Asse



	Asse I	Asse II	Asse III	Asse IV	Asse V	Asse VI
Capacità di impegno	84,89%	2,75%	33,23%	91,83%	60,64%	64,29%
Efficienza realizzativa	77,95%	0,47%	11,06%	12,20%	12,39%	45,74%

ASSI PAR Molise	Linee di Intervento	Strumenti Attuativi SGP	Piano Finanziario Delibera CIPE n. 68/2015	Dotazione finanziaria totale (da SGP) (b)	Impegni contrattualizzati (c)	Capacità di impegno (d)=(c)/(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	66.060.028,37	58.907.083,71	89,17%	52.083.786,23	78,84%
	I.B - Fondo di garanzia	MO1B	25.000.000,00	26.701.785,08	21.700.066,00	81,27%	21.700.066,00	81,27%
	I.C - Innovazione e ricerca universitaria	MO1C	2.000.000,00	3.500.000,00	1.112.869,50	31,80%	1.250.068,06	35,72%
Totale Asse I			**94.184.000,00**	**96.261.813,45**	**81.720.019,21**	**84,89%**	**75.033.920,29**	**77,95%**
Asse II Accessibilità	II.A Accessibilità materiale	MO2M	103.330.000,00	10.665.228,45	3.010.824,31	28,23%	549.100,18	5,15%
		MO2N		99.652.400,00	216.575,75	0,22%	0,00	0,00%
		MO2O		7.180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale Asse II			**103.330.000,00**	**117.497.628,45**	**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	18.229.586,78	54,76%	8.440.978,87	25,36%
	III.C - Rifiuti	MO3C	19.700.000,00	15.834.329,07	59.884,79	0,38%	1.500,00	0,01%
		MO3M		7.502.288,14	76.483,39	1,02%	0,00	0,00%
		MO3N		5.529.484,12	5.389.226,86	97,46%	0,00	0,00%
	III.D – Idrico	MO3D	31.687.308,53	44.973.508,53	1.573.706,80	3,50%	0,00	0,00%
	III.F - Sicurezza e legalità	MO3F	2.500.000,00	2.500.000,00	38.064,00	1,52%	0,00	0,00%
Totale Asse III			**73.887.308,53**	**76.339.609,86**	**25.366.952,62**	**33,23%**	**8.442.478,87**	**11,06%**
Asse IV Inclusione e Servizi Sociali	IV.A - Inclusione sociale e interventi socio-educativi	MO4A	5.000.000,00	6.524.820,30	6.416.310,30	98,34%	2.034.692,62	31,18%
	IV.B - Rete socio-sanitaria reionale	MO4B	13.420.000,00	16.517.739,74	14.743.207,53	89,26%	776.431,54	4,70%
Totale Asse IV			**18.420.000,00**	**23.042.560,04**	**21.159.517,83**	**91,83%**	**2.811.124,16**	**12,20%**
Asse V Capitale Umano	V.A - Istruzione	MO5A	5.000.000,00	5.943.230,52	3.766.722,36	63,38%	1.456.829,82	24,51%
	V.B - Progetto "Scuola Sicura"	MO5B	25.000.000,00	28.255.700,00	16.973.176,33	60,07%	2.779.642,15	9,84%
Totale Asse V			**30.000.000,00**	**34.198.930,52**	**20.739.898,69**	**60,64%**	**4.236.471,97**	**12,39%**
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	6.618.118,58	73,53%	4.943.451,10	54,93%
	VI.B - Valutazione	MO6B	814.040,47	814.040,47	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	158.333,33	22,91%	0,00	0,00%
	VI.D - Comunicazione, informazione e pubblicità	MO6D	447.983,00	553.728,00	163.663,75	29,56%	91.195,75	16,47%
Totale Asse VI			**11.262.023,47**	**11.058.901,80**	**7.110.014,45**	**64,29%**	**5.058.406,85**	**45,74%**

La situazione degli impegni si riflette sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti, ed infatti l'asse che incide in termini percentuali in misura maggiore sul totale delle OGV non assunte al 31/12/2015 è quello dell'accessibilità con un valore pari al 62,79% e 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 risulta 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 reionale	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 del 45,95% sul totale del programma al netto delle risorse destinate all'Asse VII D - Disavanzo Sanitario.

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 perseguimento dei target degli indicatori di realizzazione.

Al fine di verificare il popolamento degli indicatori di realizzazione presenti nel PAR FSC, nella versione approvata con Delibera CIPE n. 68/2015, e di conseguenza verificare quanto raggiunto al 31/12/2015 rispetto al valore atteso, si è proceduto ad analizzare i report denominati *Situazione_indicatori.xlsx* relativo ad ogni singolo strumento attuativo di SGP. Nello specifico sono stati considerati gli indicatori di programma aggregati per linea di intervento. Il file di monitoraggio di SGP presenta:

1. **il valore iniziale** che rappresenta il valore che in fase di programmazione si prevede di realizzare
2. **il valore attuale** che rappresenta il valore programmato aggiornato a seguito di adattamenti o varianti progettuali approvato in corso d'opera
3. **Il valore raggiunto** che rappresenta il valore raggiunto dell'indicatore
4. **Il valore concluso** che rappresenta il valore conclusivo dell'indicatore e a conclusione della vita del progetto coincide con il valore raggiunto.

Dei 4 valori su indicati è stato preso in considerazione il valore raggiunto al 31/12/2015. Tale valore, **laddove presente**, è stato rapportato al valore atteso. Tale rapporto determina 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*).

Inoltre, nel file analizzato risultano presenti alcuni indicatori non inclusi tra quelli di realizzazione previsti nel PAR FSC e che non sono stati ricompresi nella tabella che segue. Si evidenzia come nella maggior parte dei casi il valore raggiunto dell'indicatore o non è valorizzato o lo stesso non è presente in SGP.

Linea di intervento	Indicatore di realizzazione	Indicatori SGP	Valore atteso	Avanzamento al 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. 2-4	0	
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%

Linea di intervento	Indicatore di realizzazione	Indicatori SGP	Valore atteso	Avanzamento al 31/12/2015	Tasso di esecuzione
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 bioessicazione 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		
	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%

Linea di intervento	Indicatore di realizzazione	Indicatori SGP	Valore atteso	Avanzamento al 31/12/2015	Tasso di esecuzione
	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%
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

In riferimento alla valutazione di impatto delle singole linee di intervento del programma il Nucleo richiede che vengano resi disponibili tutti i dati relativi al popolamento degli indicatori di realizzazione e di risultato, così come previsto nel PAR FSC.
Inoltre, relativamente al perseguimento dei valori obiettivo degli indicatori di impatto della strategia, in sede di “valutazione ex post “sarà svolta un’analisi dell’impatto macroeconomico del programma.

4. Schede di Valutazione per linea di intervento al 31/12/2014

Linea intervento I A Par FSC 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) Aiuti de minimis e in esenzione 5) Investimenti delle imprese agricole e agrituristiche		**Variazioni intervenute rispetto al 2013**[8]
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	**Crisi finanziaria filiera avicola** = N 1 intervento (MOIASOL01) di capitalizzazione pubblica per un importo di € 26.299.690,40.	**=**
	Crisi finanziaria filiera saccarifera = N 3 interventi,di cui uno capitalizzazione pubblica risulta chiuso (MOIAZUCH03) al 31.12.2013 per un importo di € 4.137.889 e gli altri 2 (MOIAZUCH01 eMOIAZUCH02) riguardanti l'erogazione di prestiti risultano ancora in corso.	**=**
	Crisi finanziaria tessile = N 1 intervento chiuso (MOIAIT) relativo all'erogazione di finanziamenti a beneficio di 43 imprese della filiera per un importo complessivo di €4.478.888,36;	**=**
	Aiuti de minimis e in esenzione = interventi in corso di realizzazione, al 31/12/2014 risultano inseriti in SGP 258 interventi	
	Investimenti delle imprese agricole e agrituristiche = nel corso del 2014 sono state avviate le fasi preliminari per l'attivazione delle risorse.	
Eventuale presenza di criticità/blocchi	Per gli interventi riguardanti la crisi avicola, saccarifera e tessile si rimanda a specifico mandato valutativo da condividere con l'Organismo di Programmazione (ODP) e con il Responsabile 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	**Aiuti de minimis e in esenzione :** ✓ Attivazione risorse per 6ML€ (DGR 577 del 10_11_2013) ✓ Approvazione avviso pubblico (DGR 671 del 16_12_2013) ✓ Approvazione schema finanziamento Finmolise per la concessione di prestiti (DGR 157 del 18_04_2014)	

[8] Il simbolo evidenzia la presenza di variazioni nella linea di intervento. Mentre l'uguale **(=)** rileva l'assenza di avanzamenti a livello procedurale, finanziario e fisico.

	✓ Elenco delle candidature ammesse a finanziamento N. 275 Tot. € 5.985.930,48 di cui € 5.117.100,64 contributo e € 868.829,84 prestito (Determinazioni dirigenziali n. 81 del 25 marzo 2014, n. 96 08-04-2014 e n. 107 10-04-2014). Il numero di giorni tra la pubblicazione dell'avviso e elenco candidature ammesse a finanziamento è pari a 115 giorni. ✓ Attivazione ulteriori risorse per € 1.324.711,52 (DGR 568 03.11.2014) ✓ Al 31/12/2014 risultano inserite in SGP n. 258 imprese **Investimenti delle imprese agricole e agrituristiche:** ✓ Attivazione risorse per la concessione di finanziamenti alle imprese agricole (DGR 488 01/10/2014) ✓ Approvazione avviso pubblico (DGR 674 del 15/12/2014)
Giudizio Valutativo complessivo sulla linea di intervento	Al 31.12.2014 risultano finanziati complessivamente n. 264 interventi per un importo complessivo di euro 58.173.957,78. Dall'analisi dei dati relativi all'avanzamento finanziario della Linea di intervento si registra una capacità di impegno pari ad oltre il 97,02% della dotazione finanziaria complessiva e una efficienza realizzativa dell'87,45% (pagamenti/dotazione finanziaria). Al 31.12.2014 risultano ancora da programmare risorse per un importo di oltre 9 Meuro di cui euro 717.196,80 a titolo di economie riprogrammabili. Al riguardo il Nucleo ribadisce, come evidenziato in precedenti rapporti valutativi, di attivare tutte le procedure idonee consentire il raggiungimento dell'OGV nei termini previsti dalla Delibera CIPE n. 21/2014. In relazione ai dati di monitoraggio al 31.12.2015 si rileva che entro il 30.06.2016 dovranno essere attivate, attraverso l'assunzione di OGV, risorse per un importo complessivo di euro 7.152.944,66

Di seguito si riportano i primi risultati dell'approfondimento valutativo sui *Programmi di innovazione, opportunità di finanziamento per le PMI operanti in Molise* (DGR n. 671 del 16.12.2013)

In riferimento ai *Programmi di innovazione, opportunità di finanziamento per le PMI operanti in Molise,* in conformità con quanto previsto dall'art.1 dell'Avviso approvato con DGR n. 671 del 16.12.2013 sono state presentate **625 istanze di finanziamento** per la realizzazione di programmi di investimento da parte di PMI.

Le imprese che hanno superato la prima fase dell'istruttoria (profilo formale) e sono state **ammesse alla valutazione di merito sono 462** (pari al 73.92% delle domande pervenute). Di queste 61 imprese non hanno superato la soglia minima di qualità per accedere alla fase di attribuzione del punteggio di merito, in quanto il programma di investimento e/o i preventivi presentati non risultavano essere coerenti con le prescrizioni dell'avviso. Di conseguenza delle restanti 401 imprese (pari al 64.16% delle domande pervenute) 337 (53.92%) hanno raggiunto la soglia minima di punteggio, pari a 70 punti prevista dall'avviso (art. 10), e sono state, pertanto, utilmente collocate in graduatoria.

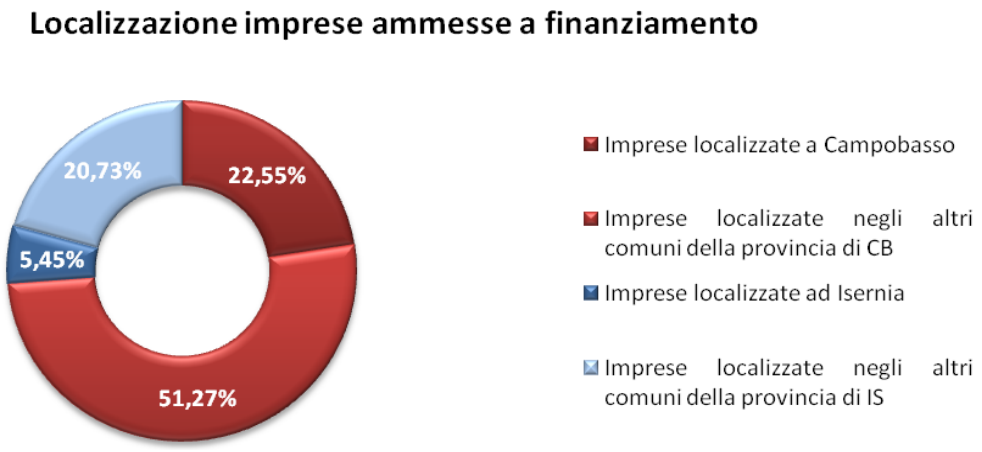
Le candidature ammesse a finanziamento sono state 275 (il 44,00% rispetto alle domande pervenute e il 68,58% delle imprese che hanno avuto accesso alla fase di attribuzione del punteggio di merito).

Sempre rispetto alle 275 imprese è stato valutato concedibile il prestito a 54 imprese.

Domande	Numero
Presentate	625
Escluse nelle fasi di valutazione	224
Ammesse a finanziamento	275

Delle 275 imprese il contributo massimo concedibile pari ad € 30.000,00 ha riguardato 38 di esse (il 13.82% delle imprese ammesse a finanziamento).

In merito alla localizzazione delle imprese si evidenzia quanto segue nel grafico seguente:



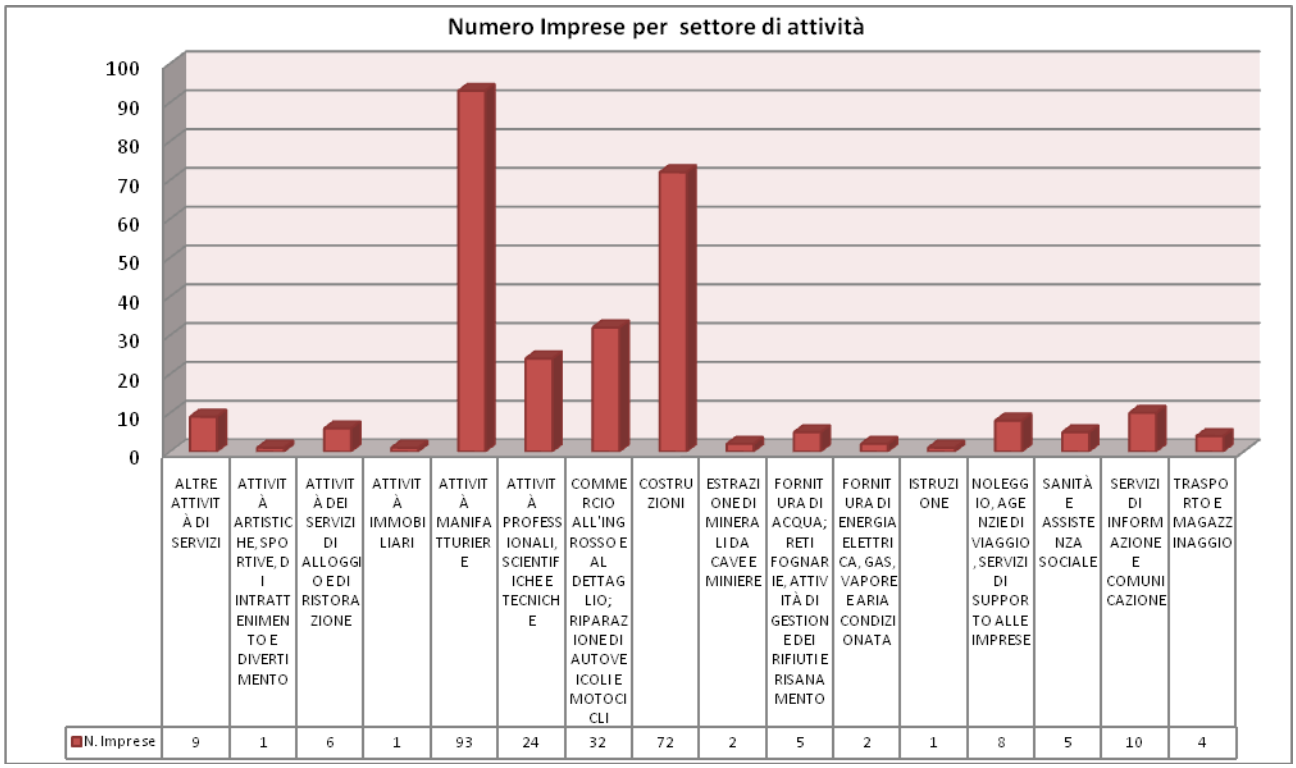
Dall'analisi dei codici Ateco 2007 delle 275 imprese ammesse a finanziamento nella tabella che segue, si evidenzia, il numero di imprese in valore assoluto e percentuale sul totale per macro settore di appartenenza, secondo la classificazione Istat. Sempre per macro settore di appartenenza, si illustra il

valore del totale investimento al netto dell'iva (in valore assoluto e percentuale) nonché il valore dell'investimento medio, il contributo e il totale del prestito concedibile.

CLASSIFICAZIONE ATECO	N. Imprese	% imprese su totale	Totale investimento al netto dell'iva per settore	% Investimento al netto iva per settore sul totale	Investimento medio per settore	CONTRIBUTO per settore	Totale Prestito concedibile per settore
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	9	3,27%	280.387,96	2,22%	31.154,22	128.940,07	
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	1	0,36%	76.698,00	0,61%	76.698,00	29.009,40	
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	6	2,18%	212.693,60	1,68%	35.448,93	95.673,88	
ATTIVITÀ IMMOBILIARI	1	0,36%	136.830,00	1,08%	136.830,00	30.000,00	21.000,00
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	93	33,82%	4.929.294,48	38,99%	53.003,17	1.886.141,39	351.592,92
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	24	8,73%	753.546,70	5,96%	31.397,78	346.560,45	96.692,79
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	32	11,64%	1.419.824,74	11,23%	44.369,52	586.262,34	123.396,00
COSTRUZIONI	72	26,18%	3.384.330,26	26,77%	47.004,59	1.405.206,62	127.029,01
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	2	0,73%	121.200,00	0,96%	60.600,00	43.560,00	9.492,00
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	5	1,82%	192.906,00	1,53%	38.581,20	83.173,00	28.644,00
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	2	0,73%	85.760,00	0,68%	42.880,00	37.728,00	15.909,60
ISTRUZIONE	1	0,36%	16.915,00	0,13%	16.915,00	8.457,50	
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	8	2,91%	243.368,63	1,93%	30.421,08	113.240,11	10.920,00
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	5	1,82%	217.916,40	1,72%	43.583,28	89.867,00	40.951,26
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	10	3,64%	368.020,58	2,91%	36.802,06	159.493,38	22.202,25
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	4	1,45%	202.222,46	1,60%	50.555,62	73.787,50	21.000,00
TOTALE	**275**	**100,00%**	**12.641.914,81**	**100,00%**		**5.117.100,64**	**868.829,84**

Fonte: elaborazioni su dati del Servizio Competitività dei sistemi Produttivi

I **settori** dove confluiscono il maggior numero di imprese sono il **manifatturiero (33.82%),** le **Costruzioni (26.18%)** e il **Commercio all'ingrosso e al dettaglio - riparazione di autoveicoli e motocicli (11,64%)** come evidente anche nel grafico seguente.



Riguardo alle *Attività manifatturiere*, settore in cui si concentra il maggior numero di imprese ammesse a finanziamento (93), si fornisce il seguente dettaglio:

N.	Tipologia Settori attività ATECO
19	INDUSTRIE ALIMENTARI
1	INDUSTRIE TESSILI
3	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
8	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
5	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
1	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
2	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
8	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
2	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
5	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
5	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
1	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
1	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
4	FABBRICAZIONE DI MOBILI
6	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
2	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
93	**TOTALE**

Fonte: elaborazioni su dati del Servizio Competitività dei sistemi Produttivi

Analogamente per ciò che concerne il settore *Costruzioni* il dettaglio delle 72 imprese è il seguente:

N.	Tipologia Settori attività ATECO
35	COSTRUZIONE DI EDIFICI
8	INGEGNERIA CIVILE
29	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
72	**TOTALE**

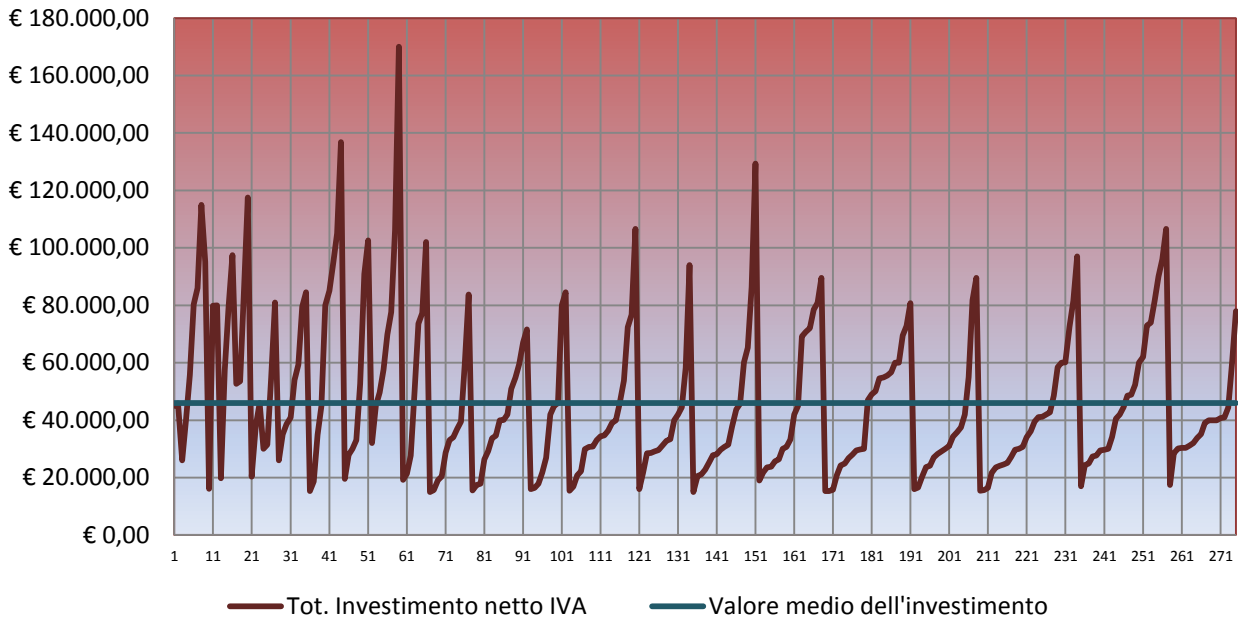
Fonte: elaborazioni su dati del Servizio Competitività dei sistemi Produttivi

Per il settore *Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli* le 32 imprese si distribuiscono nel seguente modo:

N.	Tipologia Settori attività ATECO
16	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
4	COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
12	COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
32	**TOTALE**

Fonte: elaborazioni su dati del Servizio Competitività dei sistemi Produttivi

Inoltre, sempre per le 275 imprese ammesse a finanziamento, 100 imprese presentano una valore dell'investimento al netto di iva superiore al valore medio pari ad € 45.970.60 mentre 175, di conseguenza, sono al di sotto di tale valore. Viene di seguito evidenziato graficamente l'andamento del totale dell'investimento al netto dell'iva per le 275 imprese rispetto al valore medio.



Con DGR n.568 del 03.11.2014 è stato deliberato lo scorrimento della graduatoria per i progetti inseriti nella graduatoria di merito, ma non ammessi a finanziamento per insufficienza di risorse.

Infatti, come sopra illustrato, 337 sono le imprese che hanno raggiunto la soglia minima di punteggio pari a 70. Essendo state ammesse a finanziamento solo 275 progetti di investimento residuano 62 progetti che con tale delibera possono essere ammessi finanziamento. Il relativo fabbisogno finanziario pari ad euro 1.338.781,04 viene decurtato delle risorse residuanti dai 6,00 milioni di euro attivati con DGR n. 577 del 10. 11.2013 (a valere Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013) e pari ad € 14.069,52. Di conseguenza le risorse necessarie per lo scorrimento della graduatoria risultano essere pari ad € 1.324.711,52.

L'analisi per settore di attività economica e localizzazione è stata svolta anche sulle ulteriori 62 imprese finanziate a seguito dello scorrimento della graduatoria ed utilizzando la stessa metodologia. Di seguito si fornisce l'aggiornamento della tabella precedente contenente il numero di imprese in valore assoluto e percentuale sul totale per macro settore di appartenenza, il valore del totale investimento al netto dell'iva (in valore assoluto e percentuale) nonché il valore dell'investimento medio, il contributo e il totale del prestito concedibile. Al fine di rendere evidenti le variazioni si è, inoltre, proceduto a suddividere la tabella citata in 3 blocchi in moda da rendere più leggibili i dati analizzati.

CLASSIFICAZIONE ATECO	N. Imprese originariamente ammesse a finanziamento (A)	N. Imprese a seguito scorrimento graduatoria (B)	N. Imprese TOTALE (A+B)	% imprese su totale
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	9	2	11	3,26%
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	1	0	1	0,30%
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	6	11	17	5,04%
ATTIVITÀ IMMOBILIARI	1	0	1	0,30%
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	93	10	103	30,56%
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	24	5	29	8,61%
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	32	5	37	10,98%
COSTRUZIONI	72	17	89	26,41%
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	2	0	2	0,59%
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	5	1	6	1,78%
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	2	1	3	0,89%
ISTRUZIONE	1	0	1	0,30%
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	8	6	14	4,15%
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	5	0	5	1,48%
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	10	2	12	3,56%
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	4	2	6	1,78%
TOTALE	**275**	**62**	**337**	**100,00%**

Fonte: elaborazioni su dati del Servizio Competitività dei sistemi Produttivi

CLASSIFICAZIONE ATECO	TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DELL'IVA ante scorrimento(A)	TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DELL'IVA a seguito scorrimento(B)	TOTALE (A)+(B)	%Investimento al netto iva per settore sul totale	Investimento medio per settore
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	280.387,96	153.500,00	433.887,96	2,80%	39.444,36
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	76.698,00		76.698,00	0,49%	76.698,00
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	212.693,60	370.455,70	583.149,30	3,76%	34.302,90
ATTIVITÀ IMMOBILIARI	136.830,00		136.830,00	0,88%	136.830,00
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	4.929.294,48	388.383,80	5.317.678,28	34,30%	51.627,94
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	753.546,70	152.633,00	906.179,70	5,85%	31.247,58
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	1.419.824,74	282.211,00	1.702.035,74	10,98%	46.000,97
COSTRUZIONI	3.384.330,26	990.657,29	4.374.987,55	28,22%	49.157,16
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	121.200,00		121.200,00	0,78%	60.600,00
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	192.906,00	30.749,00	223.655,00	1,44%	37.275,83
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	85.760,00	59.000,00	144.760,00	0,93%	48.253,33
ISTRUZIONE	16.915,00		16.915,00	0,11%	16.915,00
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	243.368,63	273.336,88	516.705,51	3,33%	36.907,54
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	217.916,40		217.916,40	1,41%	43.583,28
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	368.020,58	45.099,60	413.120,18	2,66%	34.426,68
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	202.222,46	115.362,80	317.585,26	2,05%	52.930,88
TOTALE	**12.641.914,81**	**2.861.389,07**	**15.503.303,88**	**100,00%**	

Fonte: elaborazioni su dati del Servizio Competitività dei sistemi Produttivi

CLASSIFICAZIONE ATECO	CONTRIBUTO ante scorrimento(A)	CONTRIBUTO a seguito scorrimento (B)	CONTRIBUTO TOTALE (A)+(B)	Totale Prestito concedibile per settore ante scorrimento (C)	Totale Prestito concedibile per settore a seguito scorrimento (D)	TOTALE (C) + (D)
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	128.940,07	44.250,00	173.190,07			
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	29.009,40		29.009,40			
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	95.673,88	168.306,11	263.979,99		29.375,64	29.375,64
ATTIVITÀ IMMOBILIARI	30.000,00		30.000,00	21.000,00		21.000,00
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	1.886.141,39	163.951,90	2.050.093,29	351.592,92	43.907,50	395.500,42
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	346.560,45	72.077,70	418.638,15	96.692,79		96.692,79
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	586.262,34	110.901,80	697.164,14	123.396,00	21.000,00	144.396,00
COSTRUZIONI	1.405.206,62	358.903,95	1.764.110,57	127.029,01	88.200,00	215.229,01
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	43.560,00		43.560,00	9.492,00		9.492,00
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	83.173,00	15.224,70	98.397,70	28.644,00		28.644,00
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	37.728,00	23.700,00	61.428,00	15.909,60		15.909,60
ISTRUZIONE	8.457,50		8.457,50			
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	113.240,11	110.431,94	223.672,05	10.920,00		10.920,00
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	89.867,00		89.867,00	40.951,26		40.951,26
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	159.493,38	22.549,80	182.043,18	22.202,25		22.202,25
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	73.787,50	45.000,00	118.787,50	21.000,00	21.000,00	42.000,00
TOTALE	**5.117.100,64**	**1.135.297,90**	**6.252.398,54**	**868.829,84**	**203.483,14**	**1.072.312,98**

Fonte: elaborazioni su dati del Servizio Competitività dei sistemi Produttivi

Linea intervento I B Par FSC

I B Fondo di garanzia

(25.000.000,00 €)

Interventi

- Progetti di investimento aziendale e di consolidamento del debito
- Progetti per il consolidamento dei debiti e finanziamento del capitale circolante

→ Zuccherificio del Molise Spa
→ Incentivo alla capitalizzazione – 5 X 1
→ Piccolo prestito – Mi fido di te
→ Progress Microfinance

		Variazioni intervenute rispetto al 2013
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	N 1 intervento di consolidamento del debito a favore dello Zuccherificio del Molise Spa (MOIBZUCH01) = intervento chiuso Importo: € 8.083.663,00	=
	Incentivo alla capitalizzazione - Cinque per uno = nel 2014 risultano finanziate ulteriori 11 imprese per un totale complessivo di 65 imprese. Importo: € 7.078.303,00	➢
	Piccolo prestito - Mi fido di te = nel 2014 il numero di imprese destinatarie del finanziamento rimane immutato. Gli interventi, in corso di realizzazione, dovranno essere conclusi entro il 2018 Importo: € 4.999.999,99	=
	Progress Microfinance = nel corso del 2014 la Finmolise spa ha approvato la richiesta di finanziamento presentata da 86 imprese. Importo: € 839.000,00	➢
Eventuale presenza di criticità/blocchi	Per l'intervento riguardante lo Zuccherificio del Molise in analogia e complementarità a quanto finanziato per la linea di intervento I A si rimanda a specifico mandato valutativo per gli approfondimenti in merito.	
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	**Incentivo alla capitalizzazione - Cinque per uno:** La Finmolise, nel corso del 2014, ha erogato prestiti ad ulteriori 11 imprese., pertanto le imprese agevolate sono pari a 65. **Progress Microfinance** : l'iter per l'attivazione dello strumento si è articolato nel seguente modo nel corso del 2013: ✓ DGR 182 del 3 maggio 2013: Attivazione in Molise dello strumento europeo "Progress microfinance". ✓ DGR 354 del 15 luglio 2013: Approvazione dei provvedimenti da sottoscrivere tra la Regione Molise, la Finmolise S.p.A. ed il Fondo europeo degli investimenti ✓ DGR 464 del 26 settembre 2013: Procedure operative per il funzionamento in Molise del "Progress microfinance" ✓ DGR 483 30 settembre 2013: Attivazione cofinanziamento dello strumento europeo "Progress microfinance" in Molise - "Start-up in progress". La Finmolise S.p.A., a seguito di una specifica candidatura, è stata individuata dal FEI quale intermediario selezionato per l'attuazione sul territorio molisano dello strumento. Nel corso del **2014** a seguito dell'iter istruttorio espletato, la finanziaria regionale ha	

	adottato 86 provvedimenti di concessione di finanziamento. *A margine della presente scheda di valutazione si riporta un approfondimento valutativo sulle imprese finanziate con gli avvisi 5X1 e progress microfinance.*
Giudizio Valutativo complessivo sulla linea di intervento	Al 31.12.2014 risultano finanziati complessivamente n. 565 interventi per un importo complessivo di euro 21.000.966,00. Dall'analisi dei dati relativi all'avanzamento finanziario della Linea di intervento IB si registra un livello di capacità di impegno ed efficienza realizzativa dell'100%. Al 31.12.2014 risultano da programmare risorse per un importo di circa 4 Meuro di cui euro che potrebbero garantire il finanziamento di ulteriori interventi utilmente collocati nelle graduatorie di merito. Al riguardo, il Nucleo ribadisce, come già evidenziato, 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. In particolare si rileva che entro il 30.06.2016 dovranno essere programmate attraverso l'assunzione di OGV risorse per un importo complessivo di euro 5.001.719,08.

IB.1 Incentivo alla capitalizzazione 5X1

Nel presente paragrafo si riporta l'aggiornamento dell'analisi svolta per l'Avviso 5X1 di cui al Rapporto di Valutazione in itinere 2013 effettuata sul totale delle 65 imprese finanziate al 31.12.2014

L' analisi evidenzia le imprese finanziate distinte per settore di attività economica con l'indicazione della localizzazione per provincia e della numerosità delle imprese destinatarie del finanziamento nei quattro principali comuni della regione.

Rispetto alla situazione registrata al 31.12.2013 si evidenzia che il numero delle imprese destinatarie del finanziamento risultano essere localizzate per circa il 48% nella provincia di Campobasso e il 52% nella provincia di Isernia. Prevale il settore "Imprese produttive" (47 su 65). Inoltre, risulta esserci una maggiore concentrazione di finanziamenti nei quattro comuni molisani più grandi che attivano risorse per un importo complessivo di 4.176.303,00 pari al 59,00% del totale dei finanziamenti erogati (pari ad euro 7.078.303,00).

5x1		TOTALE imprese	Localizzazione imprese per provincia (N.)		Percentuale dell' importo del finanziamento per provincia sul totale		Localizzazione imprese nei 4 comuni molisani più grandi (N.)				Percentuale dell' importo del finanziamento nei 4 comuni molisani sul totale
			Campobasso	Isernia	Campobasso	Isernia	Campobasso	Isernia	Termoli	Venafro	
		65	31	34	50,03%	49,97%	11	10	8	8	59,00%
SETTORE DI ATTIVITA'	IMPRESE PRODUTTIVE	47	21	26	32,93%	39,50%	10	5	4	6	39,49%
	UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI	9	7	2	13,56%	3,53%	1	1	3	1	12,71%
	SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI	7	3	4	3,53%	5,17%		2	1	1	5,03%
	UNITA' O SOCIETA' CON PIU' DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI	2		2		1,77%		2			1,77%

Inoltre, si è provveduto ad effettuare una rielaborazione dei dati relativi alle 65 imprese finanziate in relazione alla classificazione ATECO 2007 e alla localizzazione per provincia.

Macrosettore	Tipologia Settori attività ATECO	N. Imprese totale	N. Imprese sul totale in %	N. Imprese CB e prov.	N. Imprese IS e prov.
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	1	1,54%	1	
Totale macrosettore		**1**	**1,54%**	1	
ATTIVITA' MANUFATTURIERE	INDUSTRIE ALIMENTARI	1	1,54%		1
	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	4	6,15%		4
	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	1	1,54%	1	
	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	4	6,15%	3	1
Totale macrosettore		**10**	**15,38%**	4	6
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	2	3,08%	1	1
Totale macrosettore		**2**	**3,08%**	1	1
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI	2	3,08%		2
Totale macrosettore		**2**	**3,08%**		2
COSTRUZIONI	COSTRUZIONE DI EDIFICI	12	18,46%	5	7
	INGEGNERIA CIVILE	1	1,54%		1

Macrosettore	Tipologia Settori attività ATECO	N. Imprese totale	N. Imprese sul totale in %	N. Imprese CB e prov.	N. Imprese IS e prov.
	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI	1	1,54%	1	
Totale macrosettore		**14**	**21,54%**	6	8
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	4	6,15%	2	2
	COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	8	12,31%	4	4
	COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	10	15,38%	5	5
Totale macrosettore		**22**	**33,85%**	11	11
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	ALLOGGIO	1	1,54%		1
Totale macrosettore		**1**	**1,54%**		1
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE	1	1,54%	1	
	TELECOMUNICAZIONI	1	1,54%	1	
Totale macrosettore		**2**	**3,08%**	2	
ATTIVITA' IMMOBILIARI	ATTIVITÀ IMMOBILIARI	3	4,62%	1	2
Totale macrosettore		**3**	**4,62%**	1	2
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE	2	3,08%	1	1
	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1	1,54%		1
Totale macrosettore		**3**	**4,62%**	1	2
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	ASSISTENZA SANITARIA	2	3,08%	2	
Totale macrosettore		**2**	**3,08%**	2	
ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO	ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO	2	3,08%	1	1
Totale macrosettore		**2**	**3,08%**	1	1
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA	1	1,54%	1	
Totale macrosettore		**1**	**1,54%**	1	
TOTALE		**65**	**100%**	**31**	**34**

Delle 65 imprese finanziate il settore prevalente di attività economica è quello del "*Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli*" con una percentuale del 33,85% (di cui il 18,46% "Commercio all'ingrosso" e il 15,38% "Commercio al dettaglio").

Il 21,54 % delle imprese finanziate appartiene al Settore delle *Costruzioni* di cui il 18,46% alla sottocategoria *"Costruzione di edifici".,* mentre oltre il 15% al *Manifatturiero* (di cui 6,15% *all'industria del legno e dei prodotti in legno e sughero* e il 6,15% per la *fabbricazione di prodotti di minerali non metalliferi*). Seguono le imprese del settore "attività immobiliare" (4,62%), del settore "sportivo, di intrattenimento e divertimento" (3,08%), del settore della "raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, recupero dei materiali" (3,08%), "sportivo, di intrattenimento e divertimento" (3,08%) e dell'assistenza sanitaria e sociale.

I.B.2 Progress microfinance

Con decisione 283/2010/UE (adottata dal Parlamento e Consiglio Europeo) è stato istituito lo strumento europeo "Progress microfinance" volto a favorire l'occupazione e l'inclusione sociale. L'Amministrazione regionale ha attivato tale strumento, gestito dal "Fondo europeo per gli investimenti" (FEI) e sostenuto dalla Commissione europea e dalla Banca europea degli investimenti.

Il "Progress microfinance" mira a rendere accessibili, attraverso intermediari selezionati (FINMOLISE Spa in Regione Molise) microprestiti (di importi inferiori a 25.000,00 euro) a microimprese o privati, in particolare a disoccupati, a persone che rischiano di perdere il loro lavoro, a persone a rischio di esclusione sociale o comunque svantaggiate ed escluse da prestiti di tipo tradizionale, ai giovani, con l'obiettivo di creare e/o sviluppare microimprese.

La Giunta regionale ha approvato la sottoscrizione da parte della Finmolise S.p.A. del "Contratto di finanziamento" con il FEI per l'ottenimento di un prestito complessivo pari ad euro 1.000.000,00 (un milione/00) che la finanziaria regionale dovrà restituire nel corso degli anni e la stessa esamina le domande presentate e, in caso di esito positivo, concede i prestiti applicando i tassi d'interesse e le condizioni indicate dalla Commissione europea per le nuove attività. La Regione Molise ha reso disponibile, inoltre, un ulteriore budget pari ad euro 1.000.000,00 (un milione/00) attivato nell'ambito del PAR FSC Molise 2000/13. Il Mutuo "Startup in progress" è rivolto ai giovani tra i 18 ed i 35 anni compiuti (cioè coloro che alla data di presentazione della domanda non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età), ai soggetti che si trovano in cassa integrazione o in mobilità ed ai soggetti disoccupati che vogliono creare microimprese appartenenti a tutti i settori ad accezione di alcune esclusioni[9]. Nel presente paragrafo, analogamente all'analisi svolta per l'Avviso 5x1, si riportano i dati relativi alle 86 imprese finanziate al 31.12.2014.

[9] Caratteristiche del finanziamento: Importo massimo: inferiore a 25.000 euro, Durata massima: 60 mesi, Tasso d'interesse: Euribor 6 mesi /360 + 4,65%, Rateizzazione: rate mensili posticipate con addebito SDD (Sepa Direct Debit), Garanzie reali: nessuna.

Progress Microfinance		TOTALE imprese	Localizzazione imprese per provincia (N.)		Percentuale dell' importo del finanziamento per provincia sul totale		Localizzazione imprese nei 4 comuni molisani più grandi (N.)				Percentuale dell' importo del finanziamento nei 4 comuni molisani sul totale
			Campobasso	Isernia	Campobasso	Isernia	Campobasso	Isernia	Termoli	Venafro	
		86	51	35	59,36%	40,64%	26	16	4	7	62,69%
SETTORE DI ATTIVITA'	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI	54	33	21	38,74%	24,73%	16	10	3	5	39,75%
	ARTIGIANI	15	8	7	9,18%	7,21%	4	2		3	10,25%
	IMPRESE PRODUTTIVE	5	2	3	2,62%	4,29%	2	2			5,48%
	SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI	12	8	4	8,82%	4,41%	4	2	1		7,21%

L' analisi evidenzia le imprese finanziate distinte per settore di attività con l'indicazione della localizzazione per provincia e della numerosità delle imprese destinatarie del finanziamento nei quattro principali comuni della regione.

Il numero delle imprese destinatarie del finanziamento risultano essere localizzate per circa il 59,36% nella provincia di Campobasso e il 40,64% nella provincia di Isernia. Prevale il settore "Altre famiglie produttrici" (54 su 86). Inoltre, risulta esserci una maggiore concentrazione di finanziamenti nei quattro comuni molisani più grandi che attivano risorse per un importo complessivo di euro 526.000,00 pari al 62,96% del totale dei finanziamenti erogati (pari ad euro 839.000,00).

Poi, come riportato nella tabella che segue, delle 86 imprese finanziate il settore prevalente di attività economica è quello del "Commercio" (41,86) di cui 31,40% "Commercio al dettaglio" e 10,47% "Commercio all'ingrosso", seguono le "Attività dei servizi di ristorazione" con una percentuale del 22,09%.

Il 10,47 % delle imprese finanziate appartiene al Settore "Manifatturiero" di cui il 6,98% al settore delle "Industrie alimentari"., mentre il 9,30% ad altre "Attività di servizi alla persona".

Macrosettore	Tipologia Settori attività ATECO	N. Imprese totale	N. Imprese sul totale in %	N. Imprese CB e prov.	N. Imprese IS e prov.
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	INDUSTRIE ALIMENTARI	6	6,98%	3	3
	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	1	1,16%	1	
	FABBRICAZIONE DI MOBILI	1	1,16%		1
	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE	1	1,16%		1
Totale macrosettore		**9**	**10,47%**	4	5
COSTRUZIONI	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI	1	1,16%		1
Totale macrosettore		**1**	**1,16%**		1
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	5	5,81%	3	2
	COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	4	4,65%	2	2
	COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	27	31,40%	16	11
Totale macrosettore		**36**	**41,86%**	21	15
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE	1	1,16%	1	
	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI	1	1,16%		1
Totale macrosettore		**2**	**2,33%**	1	1
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	ALLOGGIO	1	1,16%		1
	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE	19	22,09%	13	6
Totale macrosettore		**20**	**23,26%**	13	7
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI	2	2,33%	2	
Totale macrosettore		**2**	**2,33%**	2	
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE	1	1,16%		1
Totale macrosettore		**1**	**1,16%**		1
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO	1	1,16%	1	
Totale macrosettore		**1**	**1,16%**	1	
ISTRUZIONE	ISTRUZIONE	2	2,33%	2	
Totale macrosettore		**2**	**2,33%**	2	
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO	2	2,33%	1	1
	ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO	2	2,33%		2
Totale macrosettore		**4**	**4,65%**	1	3
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA	8	9,30%	6	2
Totale macrosettore		**8**	**9,30%**	6	2
TOTALE		**86**	**100,00%**	**51**	**35**

Linea intervento I C Par FSC **I C Innovazione e ricerca universitaria** **(2.000.000,00 €)**		
N. 5 nuovi progetti di ricerca proposti da UNIMOL		**Variazioni intervenute rispetto al 2013**
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	Nel corso del 2014 si registra la riassegnazione di risorse pari a 2 milioni di euro derivanti dal recupero delle riduzioni a seguito dell'applicazione da parte della Regione del "Patto verticale incentivato" destinate al finanziamento di cinque interventi di ricerca proposti dall'Università degli Studi del Molise (DGR 587 dell'8 novembre 2014). Si rileva altresì che in data 14 maggio 2014, il Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ "Innovazione e Ricerca Universitaria" ha preso atto della decisione della Regione Molise di riattivare 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.	
Eventuale presenza di criticità/blocchi	Considerate le criticità registrate dal Servizio regionale competente per materia, che avrebbero determinato sanzioni per la Regione, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 362/2013, di aggiornamento programmatico e finanziario del PAR, si suggerisce di verificare le progettazioni disponibili e di tempi di realizzazione.	
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	Individuazione da parte del Direttore del Servizio Innovazione, Ricerca e Università della Direzione d'Area Terza che con nota del 2 marzo 2015 prot. 24008/2015 ha trasmesso i progetti di ricerca da inserire nell'Accordo di Programma Quadro.	
Giudizio Valutativo complessivo sulla linea di intervento	Preso atto della documentazione disponibile al momento della selezione degli interventi, il Nucleo in sede di valutazione della proposta di aggiornamento programmatico e finanziario del PAR FSC (marzo 2015) ha richiesto di essere informato delle fasi successive all'acquisizione della progettazione esecutiva e alla relativa istruttoria affidata i servizi al fine di poter effettuare uno specifico approfondimento valutativo. Al 31.12.2014 non si registrano avanzamenti finanziari in termini di impegni e pagamenti.	

Linea intervento II A Par FSC

II A Accessibilità materiale

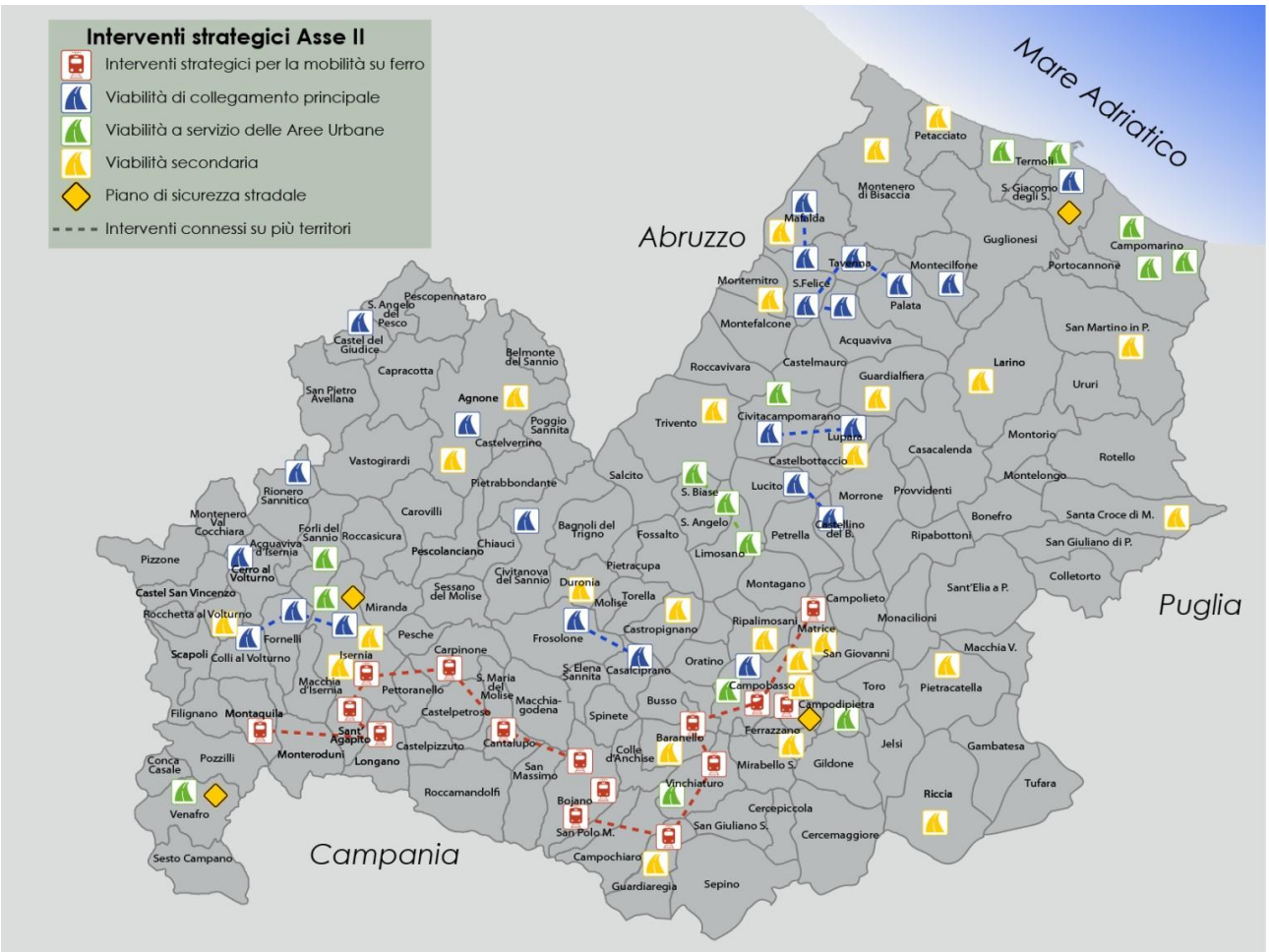
(€ 103.330.000)

Interventi

1) Interventi strategici per la mobilità
2) Viabilità di convergenza regionale ed interregionale
   - Interventi di cui al I Atto Integrativo all'APQ «rafforzato»"Viabilità" (sottoscritto in data 19.12. 2013)
   - Svincolo di Casacalenda sud
   - Viabilità di collegamento principale
     Viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa
     Viabilità secondaria

		Variazioni intervenute rispetto al 2013
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	**Interventi strategici per la mobilità** ✓ L'intervento strategico "Primo lotto funzionale asse autostradale Termoli - San Vittore (inserito nell'APQ «rafforzato» "Viabilità"), non avviato entro la data di entrata in vigore del decreto n.133/2014 "Sblocca Italia", confluisce nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020 (art. 3 comma 9 della legge n. 164/2014) (M€ 36,580 a valere su FSC2007-2013). ✓ Riprogrammazione e ridefinizione dal punto di vista finanziario di 26,740 M€ destinati al finanziamento di interventi di rilievo strategico per la mobilità su ferro.	
	Viabilità di convergenza regionale ed interregionale ✓ Interventi di cui al I Atto Integrativo dell'APQ «rafforzato»"Viabilità" ✓ Svincolo di Casacalenda sud (non inserito in SGP) e parte del progetto (DGR n. 32 del 15.01.2013) "Completamento adeguamento e miglioramento della SS 87, nel tratto S.Elia-Casacalenda-Larino" (intervento non inserito in APQ).	**=**
	Viabilità di convergenza regionale ed interregionale Riprogrammazione delle risorse pari a M€ 54,350 per il finanziamento di nuovi interventi (viabilità di collegamento principale, a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa, e viabilità secondaria). Tali risorse si riferiscono ai seguenti 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** Al finanziamento di tali nuovi interventi concorrono anche le risorse residue (M€ 9,840) derivanti dalla riprogrammazione della prima azione riguardante gli interventi strategici per la mobilità.	
Eventuale presenza di criticità/blocchi	Per l'intervento "Svincolo di Casacalenda sud" il servizio regionale competente ha manifestato l'urgenza di procedere alla riprogrammazione delle risorse in quanto i ritardi attuativi registrati hanno impedito il rispetto degli impegni giuridicamente vincolanti entro il 31/12/2015. Tale alert non risulta evidenziato nel RAE 2014.	
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	Nel corso del 2014 le risorse per *Interventi strategici per la mobilità* e quelle per la *Viabilità di convergenza regionale ed interregionale* sono state oggetto di riprogrammazione per un importo totale di M€ 90,930. In riferimento a tale aspetto si rimanda a quanto già esposto nell'Informativa presentata al Comitato di Sorveglianza del PAR FSC del 20 marzo u.s sulla *Valutazione della proposta di aggiornamento programmatico e finanziario.* Al margine si fornisce una mappa che evidenzia la distribuzione sul territorio dei nuovi interventi e tiene conto delle rettifiche di febbraio 2015.	
Giudizio Valutativo complessivo sulla linea di intervento	Per gli Interventi di cui al I Atto Integrativo dell'APQ «rafforzato»"Viabilità" si rileva che nel corso del 2014 non c'è stato alcun avanzamento procedurale e finanziario pertanto gli indicatori finanziari di capacità di impegno e di efficienza realizzativa risultano immutati rispetto al 31/12/2013 e sono pari rispettivamente al 22,57% e al 14.28%. Si precisa che tali dati si riferiscono esclusivamente all'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" per il quale è stata conclusa la progettazione definitiva ed erano in corso, al 31/12/2014, le procedure di affidamento. Anche l'altro intervento "Completamento adeguamento e miglioramento della SS 87 nel tratto S. Elia – Casacalenda - Larino- "Lotto A7 dal Km.167+000 al Km. 170+000" registra il mancato rispetto della tempistica prevista dal cronoprogramma allegato all'APQ. Tale progetto insieme all'intervento "Svincolo di Casacalenda sud", quest'ultimo non inserito in APQ, costituisce parte del progetto "Completamento adeguamento e miglioramento della SS 87, nel tratto S.Elia-Casacalenda-Larino". Per l'intervento "Svincolo di Casacalenda sud" il Nucleo rileva che nel RAE 2014 non risulta inserita alcuna precisazione sulle problematiche di natura tecnico amministrativa riscontrate. In riferimento ai nuovi interventi rientranti nella riprogrammazione (M€ 90,930), da inserire in APQ, il Nucleo ha rilevato l'assenza dei cronoprogrammi attuativi degli stessi in fase di riprogrammazione. Tali cronoprogrammi sono stati acquisiti in sede di sottoscrizione degli accordi. Tuttavia si rileva un alert legato alle criticità attuative di alcuni di essi in modo da permettere ulteriori eventuali riprogrammazioni ed evitare, altresì, il disimpegno automatico delle risorse. 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 alla redazione 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. In particolare si evidenzia che entro il 30.06.2016 dovranno essere attivate, attraverso l'assunzione di OGV, risorse per un importo complessivo di oltre 95.530 milioni di euro. Al riguardo si suggerisce di attivare le procedure di cui ai commi 803 e 804 della Legge di Stabilità 2016.	

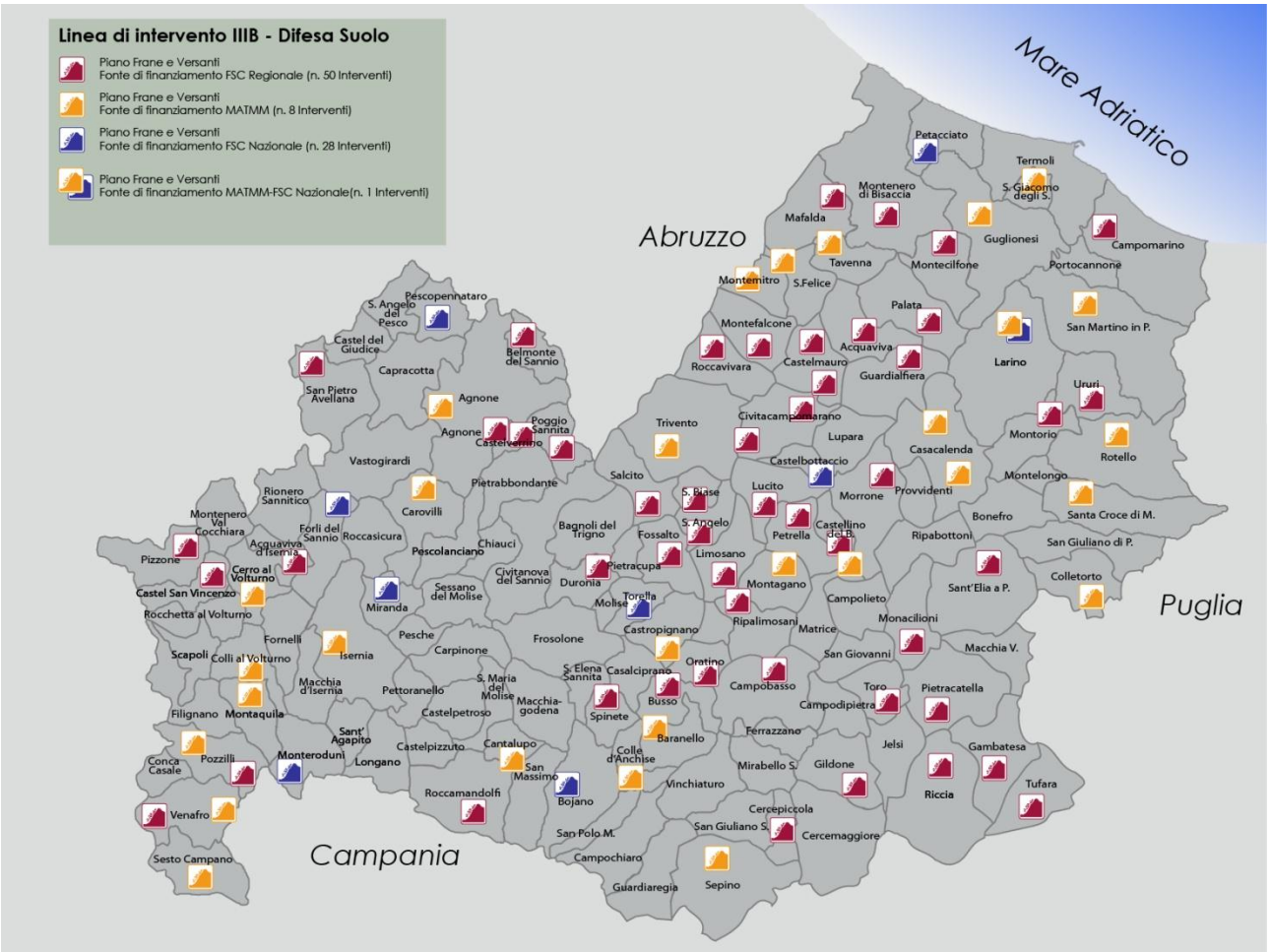


Fonte: elaborazione NVVIP su dati di monitoraggio

Linea intervento III B Par FSC **III B Difesa suolo** **(20.000.000,00€)**		
Interventi 1) Progetto "Territorio Sicuro" 2) Lavori di dragaggio Porto di Termoli 3) Intervento di risistemazione del "Porto Turistico di Campomarino" - 4) Interventi di manutenzione straordinaria del sistema idraulico Rava – San Bartolomeo 5) Interventi di sistemazione dei dissesti idrogeologici del Torrente Rivolo 6) Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico		**Variazioni intervenute rispetto al 2013**
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	Con DGR 642/2014 è stata approvata la proposta di riprogrammazione della linea di intervento in oggetto per complessivi 5,000 milioni di euro. I seguenti interventi originariamente previsti dalla Linea di intervento III.B Difesa Suolo "Fiume Volturno e Torrente Rava" - e Progetto "Territorio Sicuro" vengono riprogrammati e sostituiti con i seguenti: ✓ 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 di pianificazione -	
	L'intervento Sistemazione dei dissesti idrogeologici del Torrente Rivolo	**=**
	Piano straordinario di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico (Piano "Frane e Versanti") = 87 interventi inseriti in SGP	
Eventuale presenza di criticità/blocchi	Tra gli interventi strategici 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 idrogelologici del Torrente Rivolo (movimento franoso Località Santo Stefano)" con soggetto attuatore la Provincia di Campobasso che ha realizzato la progettazione preliminare dell'opera che ha un costo complessivo di 1 milione di euro. L'intervento non risulta avviato alla data del 31.12.2014 e, considerata la dimensione finanziaria dell'investimento, potrebbe non raggiungere l'OGV nei termini previsti.	
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	***Piano straordinario di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico:*** Gli 87 interventi inseriti in SGP registrano al 31.12.2014 un incremento della capacità di impegno pari al 32,40% (7,74% del 2013) e una efficienza realizzativa pari all'8,80% rispetto allo 0,52% del 2013. Degli 87 interventi, al 31/12/2014, 50 interventi sono nella fase procedurale di "progettazione esecutiva", 28 nella fase di "esecuzione lavori", 8 nella fase "funzionalità" e 1 nella fase del "collaudo". Dall'analisi dei dati di monitoraggio e dai	

	report prodotti nell'ambito del RAE 2014, si rileva che per 72 progetti, al 31.12.2014, sono state assunte le OGV (di cui 45 a valere sulle risorse del PAR FSC) e 27 sulle risorse nazionali.
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,.

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



Fonte: elaborazione NVVIP su dati di monitoraggio

Linea intervento III C Par FSC **III C Gestione dei Rifiuti Urbani** **(19.700.000 €)**		
Interventi 1) Valorizzazione dell'impianto di trattamento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata da compostare (comune Montagano) 2) 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 3) Interventi innovativi finalizzati a migliorare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata anche attraverso la valorizzazione delle frazioni merceologiche recuperati (*Avviso DifferenziaMOLISEmpre*)		**Variazioni intervenute rispetto al 2013**
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	1) Valorizzazione dell'impianto di trattamento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata da compostare (comune Montagano)	
	2) 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	
	3) Avviso DifferenziaMOLISEmpre	
Eventuale presenza di criticità/blocchi	In riferimento all'intervento n. 1) "Valorizzazione dell'impianto di trattamento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata da compostare (comune Montagano)" si rileva che lo stesso risulta sospeso a causa di un ricorso alla competente autorità giudiziaria.	
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. <u>Avviso DifferenziaMOLISEmpre</u>: Attivazione risorse FSC (euro 2.889.226,86) per il "Bando regionale per la concessione di contributi per progetti innovativi di miglioramento e potenziamento della raccolta differenziata" per promuovere interventi innovativi finalizzati a migliorare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata anche attraverso la valorizzazione delle frazioni merceologiche recuperate subordinate alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro «rafforzato».	
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 5.937.840,45.	

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 2013
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 la dotazione finanziaria della Linea di intervento III.D	
Eventuale presenza di criticità/blocchi		
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	Il Programma prevede: ✓ **71 interventi relativi al Sistema Idrico Integrato** "Quadro n.1", articolato in "Reti idriche comunali – Elenco A" (n.58 interventi) e "Sistema fognario depurativo – Elenco B" (13 interventi), del valore di euro 30.184.000,00, 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 184.000,00; ✓ **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. I nuovi 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", si inseriscono nell'ambito della programmazione regionale.	
Giudizio Valutativo complessivo sulla linea di intervento	L'attuazione degli interventi avverrà attraverso lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro «rafforzato», ai sensi della delibera del CIPE n. 41/2012. A tal proposito il Nucleo suggerisce un approfondimento sul grado di maturazione della progettazione delle opere e sui tempi tecnico amministrativi necessari a pervenire alla completa cantierabilità dei singoli progetti. Risulta, pertanto, auspicabile che siano inseriti dei cronoprogrammi coerenti con i vincoli e le soglie previsti per l'assunzione delle OGV, nonché con il grado di maturazione della progettazione delle opere e i tempi tecnico-amministrativi suddetti. 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 23.399.428,53	

Linea intervento III F Par FSC **III F Sicurezza e legalità** **(2.500.000,00€)**		
Interventi *L'obiettivo che si intende perseguire è garantire la sicurezza dei cittadini, quale bene pubblico fondamentale da tutelare, al fine di assicurare le migliori condizioni per uno sviluppo sostenibile dei sistemi urbani, prevenendo i fenomeni di disagio e di marginalità nelle aree urbane ad alto rischio. A tale scopo sono stati attivati i seguenti due interventi:* • Patto per la sicurezza • Impianti e sistemi di videosorveglianza.		**Variazioni intervenute rispetto al 2013**
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	Con DGR 473 del 01/10/2014: • Attivazione della Linea di Intervento III.F "Sicurezza e legalità" dell'Asse III "Ambiente e territorio" per l'importo di 2,50 milioni di Euro • Approvazione dello schema del "Patto per la Sicurezza" da stipulare 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.	
Eventuale presenza di criticità/blocchi	Dall'analisi qualitativa dell'attuazione della Linea di intervento descritta nel RAE non si registra la presenza di blocchi/criticità.	
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	In SGP al 31/12/2014 sono presenti 2 interventi. Il primo riguarda la progettazione esecutiva del Patto per la sicurezza che rimanda al 2015 la fase di definizione e stipula del contratto ed il secondo riguarda la realizzazione di impianti e servizi di videosorveglianza con progettazione esecutiva da chiudersi nei primi mesi del 2015. Non si registrano avanzamenti finanziari.	
Giudizio Valutativo complessivo sulla linea di intervento	Pur essendo stati aggiudicati i lavori nei termini previsti si rileva che la linea di intervento al 31.12.2015 non registra avanzamenti in termini di impegni e pagamenti.	

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 2013**
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	Per il finanziamento delle "**Sezioni Primavera**", nel corso del 2014 ed in conformità a quanto previsto nella DGR n. 392 del 13.11.2013 con DDG n.327 del 28.08.2014 si è proceduto ad approvare l'Avviso pubblico di chiamata a progetto per i comuni molisani - servizio "Sezioni Primavera"– Anno educativo 2014-2015", destinato ai Comuni molisani per la presentazione dei progetti volti all'attivazione di servizi "Sezioni Primavera" (€ 1.466.000,00). Con DDG n. 516 del 14.10.2014 si è provveduto a procedere alla riapertura dei termini dell'avviso citato a seguito delle economie registrate (€ 263.000,00) per consentire l'inserimento di eventuali ulteriori progetti proposti dai Comuni molisani allo scopo di offrire servizi per la prima infanzia alle esigenze delle famiglie.	
	Sempre in conformità con quanto previsto dalla DGR 392/2013 con DDG n.141 del 08.04.2014 è stato approvato l'Avviso pubblico rivolto alle famiglie molisane per la concessione di "**Voucher per l'accesso ai servizi per la prima infanzia**" - Anno educativo 2013-2014 (€. 466.000,00)	
Eventuale presenza di criticità/blocchi		
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	Secondo quanto riportato nel Rapporto annuale di monitoraggio al 2014: ✓ a seguito della pubblicazione dell'Avviso di cui alla DDG n. 327 del 28.07.2014, sono pervenute n. 60 richieste di finanziamento da parte dei Comuni molisani per la realizzazione di progetti volti all'attivazione del servizio "Sezioni Primavera" – Anno educativo 2014-2015, ammissibili per l'importo di euro 1.190.000. ✓ a seguito della riapertura dei termini con la DDG n. 516 del 14.10.2014 dell'Avviso di cui sopra alla scadenza sono pervenuti ulteriori 15 progetti ritenuti ammissibili per un totale di euro 359.000 ✓ i finanziamenti complessivi assegnati, (D D n. 293 del 01.10.2014, n. 367 del 13.11.2014 e n. 401 del 03.12.2014), ammontano a 1.543.000,00 euro per un totale di 62 progetti. N. 7 di questi progetti non sono stati attivati e, quindi, la Regione ha concesso formalmente finanziamenti per 55 progetti, per un importo complessivo di 1.432.000,00 euro. ✓ per ciò che concerne i voucher per l'accesso ai servizi per la prima infanzia" (DDG n. 141 del 08.04.2014) al 31.05.2014 sono pervenute 218 domande di cui 19 non ammesse al beneficio e 199 ammesse al beneficio.	

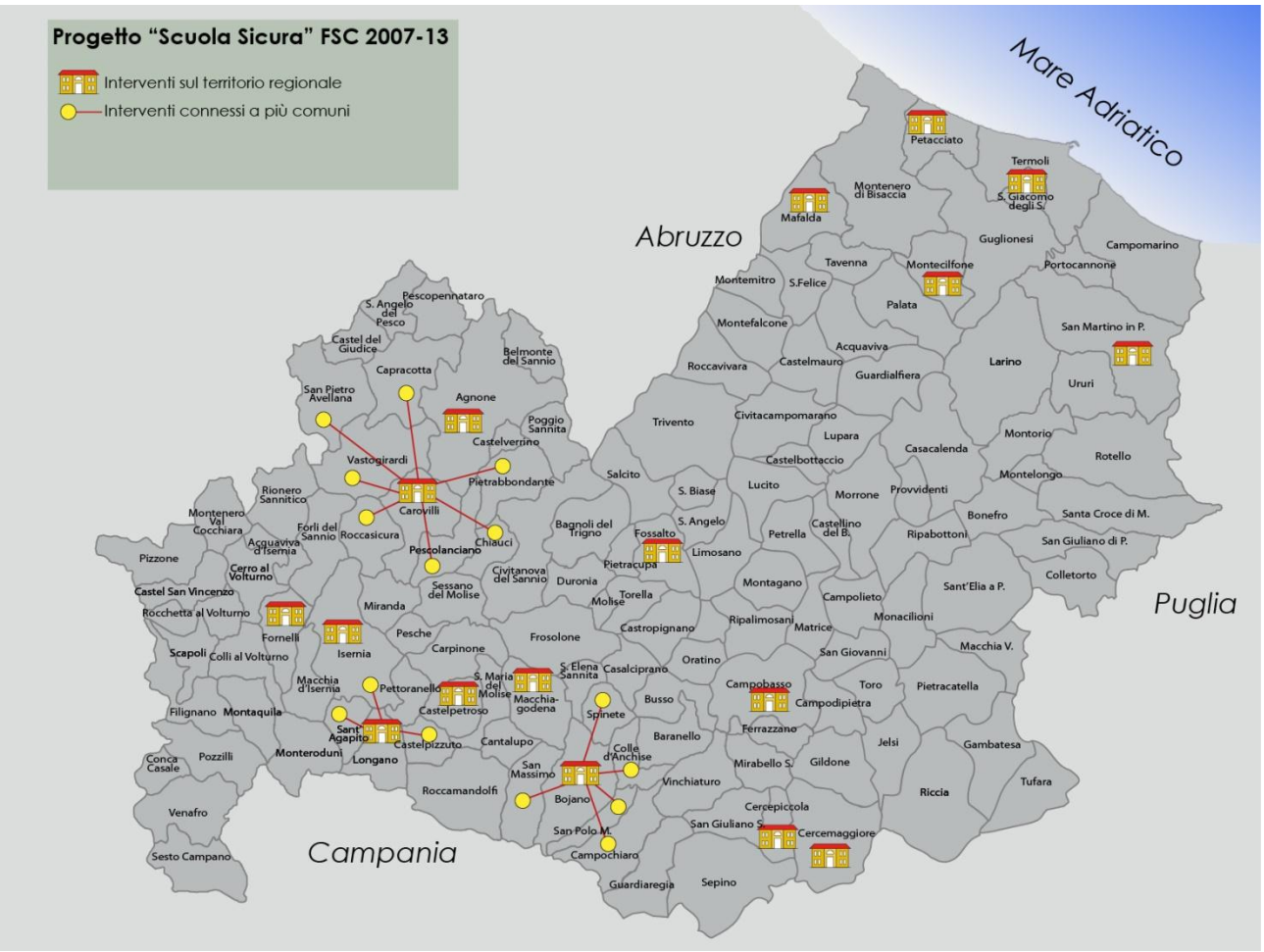
	✓ I Voucher sono stati tutti pagati al 31.12.2014. Nel complesso l'intervento Voucher è costato 111.428,53 euro, con la conseguenza che risultano minori spese pari a 354.571,47 euro, rispetto alle somme stanziate con la DGR n. 392/13 che ammontavano, per l'anno educativo 2013/2014, a 466.000 euro. Il reddito medio ISEE dei richiedenti il Voucher è di 8.227,40 euro riferito ai redditi 2012. I bambini inseriti nei servizi sono 195, di cui 73 in Asilo nido, 4 in Micro nido e 118 in una "Sezione Primavera". Inoltre, sulla base delle informazioni fornite dal servizio competente il dato occupazionale per le Sezioni Primavera 2014/2015 è stimabile in 83 educatori e 56 assistenti all'infanzia per un totale di circa 140 operatori.
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.

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		**Variazioni intervenute rispetto al 2013**
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	Nel corso del 2014 le risorse attivate nel 2013 con DGR n. 36 e i relativi interventi individuati sono stati caricati all'interno del sistema di monitoraggio SGP incrementando di fatto il numero di progetti che da 2 del 2013 passano a 13 progetti. Le risorse della linea di intervento risultano interamente programmate (13.420.000,00)	
Eventuale presenza di criticità/blocchi		
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	Dei 13 interventi inseriti in SGP tutti quelli rientranti nella categoria "Acquisto beni e Servizi" al 31/12/2014 non risultano aver assunto l' obbligazione giuridicamente vincolante (OGV), mentre dei 2 interventi infrastrutturali 1) *Riqualificazione immobile in casa protetta anziani* (Ripabottoni) 2) *Lavori di completamento della Residenza per Anziani di Palata* solo il primo aveva assunto l'OGV.	
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 1.700.000 per l'intervento "Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza svolto privatamente a domicilio degli anziani da collaboratori privi di qualifiche professionali"(600.000,00) e per parte (1.200.000,00) del progetto "Potenziamento dell'Assistenza Domiciliare per le persone affette dal morbo di Alzheimer".	

Linea intervento V.A Par FSC **V A Istruzione** (5.000.000,00€)		
Interventi attivati al 31.12.2014 **Istruzione** a) Sistema regionale di istruzione e formazione professionale b) Progetto Scuola Digitale		**Variazioni intervenute rispetto al 2013**
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	**Sistema regionale di istruzione e formazione professionale:** approvazione del terzo avviso pubblico per la presentazione e selezione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di percorsi triennali integrati di istruzione e formazione professionale a.s. 2014/2015 (DGR 531/2014). Per ciò che concerne gli interventi relativi al primo e secondo avviso pubblico (IeFP A.S. 2012/2013 e 2013/2014) lo stato al 31/12/2014 evidenzia delle modifiche come di seguito indicato.	
	Progetto Scuola Digitale: 1. Accordo di programma MIUR-Regione Molise-USR 2. Accrescimento delle competenze degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione	
Eventuale presenza di criticità/blocchi	Al 31.12.2014 si registra la mancata programmazione delle risorse della Linea di intervento VA per un importo di € 27.401,60, anche a causa dell'annullamento di alcuni percorsi eFP A.S.2012/2013.	
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	**Per il sistema regionale di istruzione e formazione professionale** in SGP al 31/12/2014 rispetto a quanto riportato 31/12/2013 si evidenzia: ✓ l'annullamento di 1 percorso IeFP A.S.2012/2013 ✓ l'inserimento di n.6 percorsi triennali le FP attivi A.S. 2013/2014. Per il medesimo A.S. sono stati annullati 2 percorsi di cui uno sostituito con altro con scorrimento della graduatoria. ✓ l'inserimento dell'intervento complessivo (da suddividere successivamente nei singoli progetti formativi) per l'Avviso Pubblico IeFP A.S. 2014-2015. **Per il Progetto Scuola Digitale:** 1. Accordo di programma MIUR-Regione Molise-USR: nel corso del 2014, secondo quanto riportato nel RAE, sono state attivate e concluse le procedure per la fornitura e la consegna delle attrezzature informatiche per n.10 classi 2.0 e n.3 Scuole 2.0. 2. Accrescimento delle competenze degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione: a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo elaborato da INDIRE risulta inserito in SGP al 31/12/2014, oltre a quello ad esso relativo, l'intervento inerente la realizzazione delle attività progettate nella fase procedurale "Definizione e Regolamentazione attività".	
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 970.632,12 relativo ai seguenti interventi: 1) Potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti (€ 800.272,12), 2) La *Scuola in.*progetto sperimentale (€ 170.360,00)	

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 2013**
Sintesi stato di avanzamento complessivo della linea di intervento	Con D.G.R. n. 34 del 15/01/2013 viene deliberata la ridefinizione dell'intervento denominato "Realizzazione polo scolastico a servizio dei comuni di Cercepiccola e San Giuliano del Sannio" di importo pari ad M€ 1,200 (D.G.R. n.687/2011). Tale intervento sarà a servizio del solo comune di Cercepiccola, con una importo pari 0,700 M€. Nel corso del 2014 viene concesso il finanziamento al comune di Cercepiccola (Determinazione Direttore Generale n.591 del 21/11/2014)	
Eventuale presenza di criticità/blocchi		
Descrizione stato di avanzamento degli interventi	Alla data del 31/12/2014 risultano in SGP n.2 interventi in più rispetto al 31/12/2013. Gli interventi aggiunti sono: " Realizzazione edificio scolastico" – Cercepiccola – così come ridefinito con determina n. 591/2014 e "Realizzazione di un polo scolastico a servizio dei Comuni di Longano, Castelpizzuto, Isernia sud, Castelpizzuto" di cui alla D.G.R. 687/2011. In merito all'avanzamento procedurale, dall'analisi dei dati relativi agli interventi inseriti in SGP, si rileva quanto segue: ✓ 3 interventi in progettazione preliminare (2 in corso ed 1 concluso); ✓ 4 interventi in progettazione definitiva (2 in corso ed 2 conclusi); ✓ 6 interventi in progettazione esecutiva (1 in corso e 5 conclusi); ✓ 3 interventi in fase di esecuzione lavori (tutti in corso); ✓ 1 intervento in fase di funzionalità (conclusa).	
Giudizio Valutativo complessivo sulla linea di intervento	Dall'analisi dello stato dell'iter procedurale su esposto si evidenzia come al 31/12/2014 gran parte degli interventi risultano essere in fase di progettazione (3 risultano ancora in fase di progettazione preliminare). Inoltre, considerando che i tempi per il passaggio da una fase all'altra risultano essere abbastanza lunghi, e che per qualche caso, per criticità legate agli interventi stessi, la fase progettuale nel 2014 è stata rivista all'indietro rispetto ai dati riportati in SGP al 31/12/2013. 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 4.300.000,00 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 NVVIP su dati di monitoraggio

Allegato n. 1: Piano unitario delle Valutazioni degli effetti della politica regionale 2007-2013 (DGR n.517 del 21/06/2010): le aree tematiche e le domande valutative previste per il PAR FSC

Il piano di attuazione del Piano unitario delle valutazioni degli effetti della politica regionale per il periodo di programmazione 2007/13 prevedeva per ogni macro area di valutazione (Ambiente ed energia, Territorio, Competitività, Formazione e lavoro, Credito, Economia, Istruzione e Salute) e relativa tematica del Piano delle valutazioni, una serie di domande valutative da attivare tramite la definizione di disegni e mandati. In particolare, **con riferimento al PAR FSC 2007-2013** erano previsto quanto segue:

Tematica del PDV
Le politiche per la gestione dei rifiuti con particolare riferimento a quelle per la raccolta differenziata

Domande valutative

Qual è stata l'evoluzione dell'attività di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti nei Comuni della Regione Molise negli ultimi 5 anni? Qual è la situazione attuale della Raccolta in Regione? Quali Comuni la effettuano in maniera organizzata? Tra i Comuni che la effettuano quali sono i modelli organizzativi scelti? Verso quali modelli di gestione (governance) si sono orientati e perché? Quali sono le differenze, in termini di risultati raggiunti, tra i Comuni che hanno adottato la stessa modalità di RD? Esistono casi di eccellenza e in cosa si distinguono dal resto del contesto regionale? I Comuni hanno fatto affidamento su finanziamenti privati e/o pubblici oppure hanno previsto un piano di sostenibilità gestionale e finanziaria per la raccolta? Gli eventuali utili andranno a vantaggio dei cittadini o rimarranno nelle casse comunali? Quali sono i punti di forza e di debolezza dell'intero sistema regionale della Raccolta Differenziata (RD)?

Tale indagine valutativa è stata realizzata dalla Task force ambiente regionale e succesivamente aggiornata nel 2013. Inoltre, è in corso un approfondimento nell'ambito della rete dei Nuclei di valutazione degli investimenti pubblici di concerto con il NUVAP.

Le ulteriori domande valutative e conseguenti indagini (in itinere/operativa) inerenti le tematiche del PDV e riferite all'FSC non sono state attivate:

Tematica del PDV	Domande Valutative
Efficacia degli interventi per il servizio idrico integrato (tema presente nel programma OdS)	Qual è il sistema tariffario vigente per il Servizio Idrico Integrato nel Molise? Quali i cambiamenti in corso o programmati (anche alla luce della L.R. n. 8/2009)? C'è stato un cambiamento positivo nella condizione delle condotte idriche (approvvigionamenti, perdite) in Regione negli ultimi 10 anni? Quali i fattori critici principali che determinano le percentuali di perdite esistenti? In particolare è possibile valutare il corso della distribuzione idrica sul territorio ed individuare le aree con minore disponibilità di risorse idriche? È possibile un'analisi qualitativa dell'andamento del metodo quantitativo degli OdS?
Le aree interne e le aree urbane: analisi delle politiche settoriali e territoriali	Come sono stati distribuiti territorialmente gli interventi infrastrutturali finanziati in Regione dal 2000 ad oggi? È possibile fare un primo bilancio dei risultati conseguiti in termini di maggiore attrattività dei territori per le persone, le imprese, le attività culturali?
Qualità delle misure anticrisi in termini di impatto sulle imprese e di efficienza del sistema di erogazione delle misure di sostegno	L'insieme delle misure anticrisi predisposto dalla Regione in tema di sostegno alle imprese, ha risposto alle esigenze espresse dal sistema imprenditoriale? Come si può valutare il sistema di strumenti adottato in termini di procedure, congruità, pertinenza, tempistica, modalità di accesso alle informazioni?
Autovalutazione	Quali sono i risultati dell'attuazione della programmazione FESR, FSE e FAS ivi compreso il Piano d'Azione Obiettivi di Servizio per l'anno di riferimento?
Efficacia degli interventi per la messa in sicurezza delle scuole	È possibile condurre una prima valutazione dell'insieme degli interventi approntati e della incidenza degli stessi sul patrimonio edilizio scolastico regionale (messa in sicurezza generale, sismica, impiantistica, etc)? Qual è il rapporto tra risorse impegnate ed evoluzione degli indicatori sulla

Tematica del PDV	Domande Valutative
	sicurezza delle scuole in Regione e rispetto al contesto nazionale? Quali sono le tecniche utilizzate per la messa in sicurezza (quante nuove costruzioni; quanti edifici esistenti messi in sicurezza; quali eventuali sperimentazioni di tecniche innovative)?
Rilevanza ed efficacia della politica della Regione per il rinnovamento e qualificazione del sistema di *welfare*.	Come impatta il modello del federalismo fiscale sui livelli essenziali di assistenza e sui livelli essenziali delle prestazioni?

Inoltre, in considerazione della fase di attuazione del PAR e del complesso della programmazione unitaria, si ricorda, come risulterebbe opportuno attivarsi, **così come previsto nel piano di attuazione**, per una Valutazione finale della Programmazione Unitaria 2007/13 che risponda alle seguenti domande valutative:

- Qual è il giudizio complessivo sulla Programmazione Unitaria 2007-2013 con riferimento specifico alle procedure ed ai processi?
- 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 alla definizione ed attuazione di obiettivi, azioni e processi nonché rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati?

Tale analisi è funzionale all'attivazione di interventi analoghi nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020.