REGIONE MOLISE

Allegato al
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR-FSE
MOLISE 2014- 2020

METODOLOGIA DI SELEZIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI FSE

Agosto 2020~~Novembre 2019~~

1. Gli indicatori di output e di risultato, comuni e specifici relativamente agli Assi FSE

Il set di indicatori comuni di output e di risultato selezionati e quantificati nel PO FESR-FSE 2014-2020 per quanto riguarda gli Assi FSE, sono stati definiti a partire da quanto previsto dall'art. 5 del Reg. 1304/2013, dall'allegato 1 del Regolamento, nelle guide della Commissione europea "Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund" (giugno 2014), e "Guidance Document on Indicators of Public Administration Capacity Building" (giugno 2014). Gli indicatori specifici di programma sono utilizzati conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Con la revisione del Programma Operativo operata a seguito della crisi epidemiologica da COVID si è tenuto conto di quanto riportato nel documento *Non Paper - Elenco di indicatori specifici del programma relativi alla risposta della politica di coesione alla pandemia di COVID-19 (EGESIF_20-0007-00 12/05/2020).*

Tutti gli indicatori di output e di risultato, comuni e specifici, sono comunicati per tutte le priorità di investimento e sono stati quantificati, nei valori base e target, secondo quanto dettagliato di seguito.

In calce al presente documento, si riportano le tabelle relative al set di indicatori di risultato, di output e del Performance Framework inseriti nel Programma.

1.1 Metodologia di calcolo degli indicatori di risultato

Per gli indicatori di risultato comuni e specifici del Programma, riportati nella tabella 4 di ogni priorità di investimento, è stato fissato un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023.

I valori di base al 2013 sono stati fissati utilizzando i dati più recenti disponibili, provenienti prevalentemente dal sistema di monitoraggio regionale o, in alcuni casi, da altre fonti di informazione pertinenti. In particolare:

- per gli indicatori di risultato comuni inerenti le attestazioni di qualifica dei partecipanti (CR 03), la baseline (valore al 2013) è stata costruita come segue: a seconda della tipologia di intervento (e di destinatari) alla base delle azioni previste nel PO 2014-2020 negli Assi FSE, individuata dall'Amministrazione, sono stati presi a riferimento i dati cumulati al 31.12.2013 dei partecipanti che hanno ottenuto una qualifica, rapportandole al numero di partecipanti complessivo;
- per gli indicatori di risultato comuni inerenti il numero di partecipanti che trovano un'occupazione a sei mesi dalla conclusione dell'intervento (CR 06), o per coloro che cercano lavoro alla fine della partecipazione all'intervento (CR 01) per la quantificazione della baseline è stato selezionato, ove disponibile, il dato relativo al tasso di placement contenuto nel Rapporto regionale di aprile 2014 "La rilevazione nell'ambito delle attività relative all'azione di sistema regionale: esiti occupazionali delle politiche dedicate all'occupabilità e allo sviluppo delle risorse umane, finanziate dal POR FSE Molise 2007-2013" , per il target di riferimento;
- per gli indicatori di risultato specifici sono stati utilizzati, ugualmente, i dati provenienti dal monitoraggio regionale (esperienza 2007-2013, RAE 2013). In caso in cui il dato non era disponibile, è stato utilizzato il dato di riferimento più significativo e recente disponibile di fonte ufficiale (es. Istat, Indagine su interventi e servizi sociali dei Comuni, dato regionale), anche nei casi in cui non era riferito al territorio regionale (es. indagine Isfol PLUS per il gradimento degli utenti ai Servizi al Lavoro.

I valori target al 2023 sono stati stimati seguendo i suggerimenti proposti nella nota Ares (2014) 3657764 del 4 novembre 2014 della Commissione europea, applicando il criterio anche per gli indicatori specifici (baseline + 10 punti percentuali).

La possibilità di utilizzare le risorse del FSE in risposta alla crisi innescata dall'emergenza epidemiologica COVID 19 e la revisione del Programma Operativo ha comportato l'inserimento di due nuovi obiettivi specifici a cui sono stati associati pertinenti indicatori di risultato costruiti, in ragione dell'eccezionalità

dell'evento manifestatosi, con una metodologia che viene esplicitata nel box "*note metodologiche*" di riferimento presente nelle tabelle successive. Restano immutati, nel contesto attuale, i target degli altri indicatori di risultato che saranno oggetto di successiva revisione

Gli indicatori di risultato comuni e specifici del programma e i relativi valori obiettivo sono stati espressi in valori percentuali.

1.2. Metodologia di calcolo degli indicatori di realizzazione (output)

Per gli indicatori di output comuni e specifici del programma, riportati nella tabella 5 di ciascun Asse prioritario, il valore di partenza è pari a zero, come previsto dall'art. 5, punto 1 del Regolamento 1304/2013.
Per il calcolo dei target al 2023, si è partiti dalle risorse allocate per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per ciascuna azione prevista, a livello di obiettivo specifico, stimando i costi medi associati agli interventi, secondo un criterio di coerenza tra le azioni previste dal PO 2014-2020 e quelle realizzate nell'ambito della programmazione FSE 2007-2013 laddove possibile. In alternativa i costi medi sono stati definiti in modo autonomo dall'Amministrazione, in base a precise scelte strategiche con valori che esprimessero un costo medio sintetico coerente e significativo con le azioni previste per progetto o per destinatario a seconda dell'azione.

Una volta definiti, i costi medi sono stati applicati alle risorse allocate per ciascuna azione ed è stato determinato, così, il numero dei destinatari, dei progetti o delle imprese potenzialmente raggiungibili al 2023.
La ripartizione dei gruppi di destinatari per genere è stata definita sulla base di differenti modalità:

- applicazione di pesi percentuali ricavati dalla suddivisione per genere dei singoli Assi della programmazione 2007/2013 (RAE 2013) in coerenza con le caratteristiche delle azioni previste;
- analisi delle caratteristiche dei singoli interventi, anche in relazione al tasso di femminilizzazione delle figure professionali di riferimento.

Il numero di realizzazioni ottenuto per ogni azione (progetti, destinatari, imprese) è stato quindi "qualificato", a partire dai gruppi di destinatari previsti nel PO alla sezione 2.A.6.1 "Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari" e in relazione alle azioni specifiche che si intende realizzare, in modo da ricondurlo – utilizzando un criterio di prevalenza - agli indicatori di output di cui all'Allegato I del Reg. 1303/13.

Sempre a seguito della crisi epidemiologica da COVID 19, l'inserimento di misure specifiche per far fronte agli effetti della pandemia ha impattato sulla struttura finanziaria degli Assi e sull'intero Programma Operativo comportando la rideterminazione delle risorse delle singole azioni nonché l'inserimento di nuove. Pertanto, relativamente agli interventi di risposta alla crisi nel contesto della pandemia da COVID-19, sulla base di quanto previsto nel documento *Non Paper - Elenco di indicatori specifici del programma relativi alla risposta della politica di coesione alla pandemia di COVID-19 (EGESIF_20-0007-00 12/05/2020)* sono stati inseriti nuovi indicatori la cui metodologia di quantificazione viene esplicitata nel box "*note metodologiche*" di riferimento presente nelle successive tabelle. Per gli altri indicatori di output è stato utilizzato un criterio meramente proporzionale .riservandosi, in generale, la possibilità di una revisione ed eventuale diversa quantificazione nelle successive riprogrammazioni.

Gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.

2. Gli indicatori del Performance Framework

La definizione del Quadro dei Risultati è stata realizzata in coerenza con il quadro normativo e gli indirizzi di riferimento. In particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti documenti:

- Reg. (UE) 1303/2013, Articoli 20, 21 e 22 e Allegato II;
- Reg. (UE) 1304/2013, Allegato I e Allegato II;
- Fiche n. 29, Draft Delegated Act, Based on fiches n. 10, 17B, 17D, 17F, 17G, 18, 19, 24B, 25. Version 2 – 4 February 2014, artt. 2-3;
- Regolamento Delegato c(2014)1207 del 03 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 2-3;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07 marzo 2014;
- Guidance fiche: Performance framework review and reserve in 2014-2020, Version finale – 14 Maggio 2014;
- Performance Framework, reserve e review nella Programmazione 2014-2020, DPS-Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Roma 25 giugno 2014.

Nel PO FSE sono stati selezionati, per ciascun Asse diverso dall'Assistenza Tecnica, un indicatore finanziario, e almeno un indicatore di output, calcolati come di seguito descritto.

La metodologia di calcolo dell'indicatore di output

L'indicatore è stato selezionato tra gli indicatori comuni di cui al Reg. (UE) n. 1304/2013 già scelti per il programma, verificando – in linea con quanto previsto dall'art. 5 del Reg. (UE) 215/2014 - che l'importo allocato sulle azioni che coinvolgono i gruppi target considerati superi, complessivamente, il 50% del valore dell'Asse di riferimento. Il target al 2023 corrisponde ai valori target associati all'indicatore prescelto complessivamente raggiunti dalle priorità di investimento dell'Asse di riferimento.

Il target intermedio al 2018 è stato stimato prendendo a riferimento l'efficienza realizzativa di interventi analoghi a quelli realizzati con il POR FSE 2007-2013, prevedendo un incremento di efficienza a partire dalla nuovo programmazione dal 2015, mentre per gli interventi "nuovi" come quelli a valere degli Assi 7 e 9, il parametro è stato deciso dall'amministrazione sulla base di una ipotesi di cronoprogramma attuativo degli interventi.

A tal proposito, si precisa che sebbene il piano finanziario per azioni non sia contenuto nel PO, esso ha costituito opportuna e necessaria base per il calcolo delle varie articolazioni fisiche e finanziarie riferite all'Asse stesso tra cui la quantificazione degli indicatori. Ai fini della verifica del rispetto delle performance, l'Asse, ovvero la Priorità di investimento se del caso, – e non l'articolazione per Azione - rimane comunque la base da prendere a riferimento.

La metodologia di calcolo dell'indicatore finanziario

L'indicatore finanziario si riferisce al totale dell'importo delle spese ammissibili certificate dell'Asse (letteralmente: "importo totale delle spese ammissibili, contabilizzate nel sistema contabile dell'autorità di certificazione e certificato da tale autorità in conformità all'art. 126, lettera c) del regolamento (UE) n. 1303/2013").

La quantificazione dell'indicatore finanziario al 2018 segue alla rimodulazione al ribasso della performance finanziaria di Programma operata al fine di correggere le supposizioni inesatte a norma dell'articolo 5.6 del Regolamento (UE) n. 2015/2014, e si attesta– complessivamente su un livello il cui 85% è superiore alla soglia N+3 al 31 dicembre 2018– confermando lo **stesso** livello di eccedenza applicata ai target ante riprogrammazione.

Per individuare il target finanziario di Asse, si è presa a riferimento la capacità di certificazione dell'Asse 2 del PO FSE 2007-2013 conseguita nel 2011, in modo da tener conto dell'esperienza passata rispetto al "tiraggio" dell'Asse. Tale operazione è stata compiuta per ciascun Asse, verificando che, nel complesso, la somma delle spese certificate per Asse corrispondesse alla soglia definita (superiore all'N+3).
Nel caso della Regione Molise , il target complessivo a livello di Programma (per la parte FSE) è stato fissato in euro 6.688.902.
Il target al 2023 corrisponde alla disponibilità totale di Asse.

Di seguito si riportano le tabelle relative al set di indicatori di risultato, di output e del Performance Framework inseriti nel Programma.

SET INDICATORI DI RISULTATO

Regione Molise – Set indicatori di risultato													
Priorità (PI)	**Ob. specifico/RA**	**ID**	**Indicatore di risultato**	**Valore di base**			**Anno di riferimento**	**Valore obiettivo (al 2023)**			**Fonte di dati**	**Periodicità dell'informativa**	**Note metodologiche**
				U	**D**	**T**		**U**	**D**	**T**			
8.i)	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	6.1R1	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	33,3	30,6	31,7	2013	43,3	40,6	41,7	Indagini ad hoc/monitoraggio	Annuale	Baseline: Indagine placement 2013 Target 2023: stabilito da nota Ares (2014) 3657764 del 4 novembre 2014 (baseline + 10 punti percentuali)
8.ii)	8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani	6.2R1	Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento	25,2	27,9	26,7	2013	35,2	37,9	36,7	Indagini ad hoc/monitoraggio	Annuale	Baseline: Indagine placement 2013 Target 2023: stabilito da nota Ares (2014) 3657764 del 4 novembre 2014 (baseline + 10 punti percentuali)
8.iv)	8.2 Aumentare l'occupazione femminile	6.3R1	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento		27,0	27,0	2013		37,0	37,0	Indagini ad hoc/monitoraggio	Annuale	Baseline: Indagine placement 2013. Target 2023: stabilito da nota Ares (2014) 3657764 del 4 novembre 2014 (baseline + 10 punti percentuali)
8.vii)	8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro	6.5R1	Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi al lavoro	53,0	58,0	55,5	2010	80,0	80,0	80,0	Indagini ad hoc/monitoraggio	Annuale	Baseline: Indagine Isfol PLUS 2010. Target 2023: stabilito da nota Ares (2014) 3657764 del 4 novembre 2014 rivisto in aumento (maggiore del 67%)

Regione Molise – Set indicatori di risultato													
Priorità (PI)	**Ob. specifico/RA**	**ID**	**Indicatore di risultato**	**Valore di base**			**Anno di riferimento**	**Valore obiettivo (al 2023)**			**Fonte di dati**	**Periodicità dell'informativa**	**Note metodologiche**
				U	**D**	**T**		**U**	**D**	**T**			
		6.5R2	Percentuale dei SPI che erogano tutte le prestazioni specialistiche previste dagli standard regionali			49,8	2012			95,0	Indagini ad hoc/monitoraggio	Annuale	Baseline: Indagine sui servizi per l'Impiego - 2013 ISFOL Target 2023: stabilito da nota Ares (2014) 3657764 del 4 novembre 2014 (95%)
9.i)	9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale	7.1R1	Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento	67,0	67,0	67,0	2013	90,0	90,0	90	Monitoraggio regionale	Annuale	Baseline: fonte sistema di monitoraggio regionale. Dati relativi ai qualificati sull'insieme della formazione a qualifica (67% - Valori al 2013). Target 2023: stabilito da nota Ares (2014) 3657764 del 4 novembre 2014 (minimo 90%)
	9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili	7.2R1	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	24,2	33,8	30,6	2013	34,2	43,8	40,6	Indagini ad hoc/monitoraggio	Annuale	Baseline: Indagine placement 2013 sulla condizione occupazionale a 12 mesi dalla partecipazione all'intervento Target 2023: stabilito da nota Ares (2014) 3657764 del 4 novembre 2014 (baseline + 10 punti percentuali)
	9.7 Rafforzamento dell'economia sociale	7.3R1	Tasso di sopravvivenza delle imprese operanti 12 mesi dopo aver ricevuto il sostegno			81,1	2012			90,0	Monitoraggio regionale	Annuale	Baseline: Rapporto ISTAT "Demografia d'impresa Anni 2007-2012" del 7 agosto 2014 Target 2023: stabilito da nota Ares (2014) 3657764 del 4 novembre 2014

Regione Molise – Set indicatori di risultato													
Priorità (PI)	**Ob. specifico/RA**	**ID**	**Indicatore di risultato**	**Valore di base**			**Anno di riferimento**	**Valore obiettivo (al 2023)**			**Fonte di dati**	**Periodicità dell'informativa**	**Note metodologiche**
				U	**D**	**T**		**U**	**D**	**T**			
9.iv)	9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali	7.4 R 1	Numero di partecipanti che mantengono il loro posto 6 mesi dopo la fine del sostegno.	0	0	0	2020	49,17	31,43	80,60	Indagine ad hoc /monitoraggio	Annuale	L'indicatore è introdotto nel Programma al fine di misurare i risultati di una politica di contrasto agli effetti della pandemia da Covid-19. L'eccezionalità della crisi suggerisce di assumere una baseline non istruita da lezioni di esperienze pregresse. Il valore di partenza è, pertanto, posto pari a zero. La quantificazione del target è stimata considerando gli Impatti del Covid-19 sul rischio di default delle imprese molisane distribuite in gruppi (sicure, solvibili, vulnerabili e rischiose), secondo gli scenari definiti dal Rapporto Regionale PMI 2020 Confindustria-Cerved. L'obiettivo assegnato alla politica è individuato nel contenimento di questi effetti, in misura tale da non superare i numeri dello scenario soft, favorevole, assunto con riferimento alle sole imprese rischiose. Partendo dal numero di imprese che hanno richiesto il trattamento di Cassa Integrazione per i propri dipendenti e dal numero stimato dei partecipanti (lavoratori) che beneficiano del sostegno dei regimi di disoccupazione temporanea, si è determinato il numero medio di dipendenti ad impresa. Tale valore, moltiplicato per il numero di imprese comunque considerate a rischio di default - nonostante l'intervento pubblico - determina la stima del numero dei partecipanti che non mantengono il loro posto 6 mesi dopo la fine del sostegno che viene calcolato anche in percentuale (19,40%). Va rimarcato che tale valore così calcolato definisce la soglia massima che ci si attende di non superare e come, in tal senso, siano auspicabili tutti i valori a esso inferiori, in maggior misura quelli più prossimi alla baseline. Per differenza è stato stimato il target da raggiungere al 2023.

Regione Molise – Set indicatori di risultato												
Priorità (PI)	**Ob. specifico/RA**	**ID**	**Indicatore di risultato**	**Valore di base**			**Anno di riferimento**	**Valore obiettivo (al 2023)**			**Fonte di dati**	**Periodicità dell'informativa**	**Note metodologiche**
				U	**D**	**T**		**U**	**D**	**T**			
10.iv)	10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/reinserimento lavorativo	8.1R1	Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	43,5	62,0	48,2	2013	53,5	72,0	58,2	Indagine ad hoc /monitoraggio	Annuale	Baseline: Indagine placement sulla condizione occupazionale a 12 mesi dalla partecipazione all'intervento Target 2023: stabilito da nota Ares (2014) 3657764 del 4 novembre 2014 (baseline + 10 punti percentuali)
	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	8.2R1	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	60,0	51,4	54,4	2013	70,0	61,4	64,4	Indagini ad hoc/monitoraggio	Annuale	Baseline: Indagine placement 2013 Target 2023: stabilito da nota Ares (2014) 3657764 del 4 novembre 2014 (baseline + 10 punti percentuali)
	10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	8.3R1	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	88,9	88,9	88,9	2013	88,9	88,9	88,9	Monitoraggio regionale	Annuale	Baseline: fonte sistema di monitoraggio regionale. Dati relativi ai qualificati sull'insieme della formazione a qualifica. Target 2023: stabilito da nota Ares (2014) 3657764 del 4 novembre 2014 (minimo 80%)
10.i)	10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi	8.4R1	Partecipanti (studenti) che dispongono di nuove tecnologie per fini didattici			11,8	2014	6,06	9,90	15,96	Indagini ad hoc/monitoraggio	Annuale	L'indicatore è stato costruito partendo dall'indicatore Disponibilità di nuove tecnologie per fini didattici - Numero di alunni su numero di dotazioni tecnologiche (pc e tablet in uso agli studenti) presente nella Banca dati ISTAT (Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo - OT10. RA 10.8) con baseline al 2014 pari a 8,5%. Calcolando il reciproco di tale indicatore si ottiene la percentuale di Partecipanti (studenti) che dispongono di nuove tecnologie per fini didattici - Numero di dotazioni tecnologiche (pc e tablet in uso agli studenti) su numero di alunni con valore percentuale pari a 11,8 che costituisce la baseline (2014). Tale percentuale è stata applicata al numero di alunni molisani

Regione Molise – Set indicatori di risultato													
Priorità (PI)	**Ob. specifico/RA**	**ID**	**Indicatore di risultato**	**Valore di base**			**Anno di riferimento**	**Valore obiettivo (al 2023)**			**Fonte di dati**	**Periodicità dell'informativa**	**Note metodologiche**
				U	**D**	**T**		**U**	**D**	**T**			
													(dato MIUR anno 2013/2014 per primaria, I e II grado) per determinare (in valore assoluto) il numero di dotazioni tecnologiche in uso agli studenti al 2014. Tali dotazioni, che si assumono costanti nel tempo (tasso di sostituzione pari al 100%), vengono incrementate di quelle relative all'intervento del FSE. Il target è stimato, ponendo al numeratore il valore così calcolato e al denominatore il valore della popolazione scolastica molisana (istruzione primaria e secondaria di I e II grado, che per le sole finalità del calcolo si assume costante e pari al valore 2019/20- dato MIUR).
11.i)	11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione	9.1R1	Quota di partecipanti che acquisisce le competenze previste			100	2013			100	Monitoraggio regionale	Annuale	Baseline: dati da monitoraggio regionale su livello di partecipazione del personale PA e conseguimento dell'attestato che certifica le competenze acquisite Target 2023: stabilito da nota Ares (2014) 3657764 del 4 novembre 2014 (allineato con EU2020, almeno 90%)

SET INDICATORI DI OUTPUT

Regione Molise – Set indicatori di output							
OT e Priorità	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo al 2023			Note metodologiche
				M	F	T	
OT 8 Priorità 8.i)	6.1.1 O1	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	491~~590~~	573~~689~~	1064~~1279~~	Il n. totale di destinatari è stato calcolato sommando il dato parziale dei destinatari di ciascuna "sotto-azione" prevista; il n. di destinatari di ciascuna sotto-azione è stato ottenuto dividendo il costo massimo destinato a ciascuna sotto-azione sul costo medio per singolo destinatario stimato sulla base dell'esperienza 2007-2013. Il n. totale delle imprese è stato calcolato sommando il dato parziale delle imprese finanziabili di ciascuna "sotto-azione" prevista; il n. di imprese di ciascuna sotto-azione è stato ottenuto dividendo il costo massimo destinato a ciascuna sotto-azione sul costo medio per singola impresa stimato sulla base dell'esperienza 2007-2013. Con l'assegnazione delle risorse della riserva dell'efficacia dell'attuazione all'asse 6 azione 6.1.1 il valore degli indicatori collegati si incrementa. L'incremento del target al 2023 per l'indicatore ID 6.1.1 O2 è stimato ipotizzando un contributo
	6.1.1 O2	Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse le società cooperative e imprese dell'economia sociale)	Numero			91~~108~~	

							medio ad impresa pari a 30.000,00€. L'aumento del target al 2023 dell'indicatore ID 6.1.1 O1 è stimato tenendo conto che, sulla base dell'esperienza maturata al 2018 con gli avvisi di autoimprenditorialità già pubblicati, le imprese finanziate coinvolgono un numero di disoccupati superiore di circa il 24% rispetto al numero delle imprese create. La declinazione per genere dell'indicatore *Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata* si modifica sulla base di quanto verificatosi con lo stato di attuazione degli interventi.
	6.1.1 O3	Numero di partecipanti supportati dalle azioni di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19.	Persone	114	132	246	L' indicatore è relativo alla misura di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Il target è stato stimato ipotizzando di attivare, con le risorse disponibili ed un costo medio per ogni corso di formazione pari ad € 56.000,00, circa 30-31 operazioni-a cui si prevede parteciperanno in media 8 persone. La ripartizione per genere si basa sui dati dell'esperienza per interventi similari.
OT 8 Priorità 8.ii)	6.2.1 O1	Persone con età inferiore ai 25 anni	Numero	550	539	1088	Il n. totale di destinatari è stato calcolato sommando il dato parziale dei destinatari di ciascuna "sotto-azione" prevista; il n. di destinatari di ciascuna sotto-azione è stato ottenuto dividendo il costo massimo destinato a ciascuna sotto-azione sul costo medio per singolo destinatario stimato sulla base dell'esperienza 2007-2013. La ripartizione per sesso è stata calcolata utilizzando una ponderazione basata sul dato Istat
	6.2.1 O2	Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)	Numero	88	103	191	Il n. totale di destinatari è stato calcolato sommando il dato parziale dei destinatari di ciascuna "sotto-azione" prevista; il n. di destinatari di ciascuna sotto-azione è stato ottenuto dividendo il costo massimo destinato a ciascuna sotto-azione sul costo medio per singolo destinatario stimato sulla base dell'esperienza 2007-2013. La ripartizione per sesso è stata calcolata utilizzando una ponderazione basata sul dato Istat
	6.2.2 O1	Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate	Numero			0 ~~63~~	Il n. totale delle imprese è stato calcolato sommando il dato parziale delle imprese finanziabili di ciascuna "sotto-azione" prevista; il n. di imprese di ciascuna sotto-azione è stato ottenuto dividendo il costo massimo destinato a ciascuna sotto-azione sul costo medio per singola impresa stimato sulla base dell'esperienza 2007-2013.
OT 8 Priorità 8.iv)	6.3.1 O1	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	Numero		218~~349~~	218~~349~~	Il n. totale di destinatari è stato calcolato sommando il dato parziale dei destinatari di ciascuna "sotto-azione" prevista; il n. di destinatari di ciascuna sotto-azione è stato ottenuto dividendo il costo massimo destinato a ciascuna sotto-azione sul costo medio per singolo destinatario stimato sulla base dell'esperienza 2007-2013. La ripartizione per condizione occupazionale è stata calcolata utilizzando una ponderazione basata sul dato Istat.
	6.3.1 O2	Persone inattive	Numero		133~~213~~	13~~213~~3	
	6.3.1 O3	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero		88~~140~~	88~~140~~	
	6.3.2 O1	Numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mercato del lavoro	Numero			5	il n. di progetti è stato stimato sulla base dell'esperienza 2007-2013.
	6.3.3 01	Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia	Numero			0~~50~~	Il n. totale delle imprese è stato calcolato sommando il dato parziale delle imprese finanziabili di ciascuna "sotto-azione" prevista; il n. di imprese di ciascuna sotto-

Regione Molise – Set indicatori di output							
		sociale)					azione è stato ottenuto dividendo il costo massimo destinato a ciascuna sotto-azione sul costo medio per singola impresa stimato sulla base dell'esperienza 2007-2013.
OT 8 Priorità 8.v)							
OT 8 Priorità 8.vii)	6.5.1 O1	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici	Numero			1 ~~4~~	Il n. totale degli interventi è stato calcolato ipotizzando un intervento per ciascun CpI replicabile una seconda volta nel corso del periodo di programmazione
OT 9 Priorità 9.i)	7.1.1 O1	Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	Numero	545	364	909	Il n. totale di destinatari è stato calcolato sommando il dato parziale dei destinatari di ciascuna "sotto-azione" prevista; il n. di destinatari di ciascuna sotto-azione è stato ottenuto dividendo il costo massimo destinato a ciascuna sotto-azione sul costo medio per singolo destinatario stimato sulla base dell'esperienza 2007-**2013** aggiornando il parametro di costo in relazione al nuovo strumento d'intervento utilizzato. La ripartizione per sesso , condizione occupazionale è stata calcolata utilizzando una ponderazione basata sul dato Istat
	7.1.1 O2 7.2.1 O1	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	311~~350~~	~~234~~208	~~584~~519	
	7.2.1 O2	Altre persone svantaggiate	Numero	86~~112~~	37~~48~~	123~~160~~	Il n. totale di destinatari è stato calcolato sommando il dato parziale dei destinatari di ciascuna "sotto-azione" prevista; il n. di destinatari di ciascuna sotto-azione è stato ottenuto dividendo il costo massimo destinato a ciascuna sotto-azione sul costo medio per singolo destinatario stimato sulla base dell'esperienza 2007-**2013** La ripartizione per sesso , condizione occupazionale è stata calcolata utilizzando una ponderazione basata sul dato Istat
	7.2.1 O3	Migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranza comprese le comunità emarginate come i Rom	Numero	23~~30~~	31~~40~~	54~~70~~	
	7.3.1 O1	Numero di progetti attuati completamente o parzialmente da parti sociali o da organizzazioni non governative	Numero			76	Il n. totale dei progetti è stato ottenuto dividendo il costo massimo destinato a ciascun progetto sul costo medio per singolo progetto stimato sulla base dell'esperienza 2007-2013.
	7.3.1 O2	Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale)	Numero			48	Il n. totale delle imprese è stato calcolato sommando il dato parziale delle imprese finanziabili di ciascuna "sotto-azione" prevista; il n. di imprese di ciascuna sotto-azione è stato ottenuto dividendo il costo massimo destinato a ciascuna sotto-azione sul costo medio per singola impresa stimato sulla base dell'esperienza 2007-2013.
OT 9 Priorità 9.iv	7.4.O 1	Numero di soggetti che hanno beneficiato delle azioni di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19	Entità			115	L' indicatore è relativo alla misura di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Il target è stato stimato suddividendo le risorse disponibili per un contributo medio di circa € 13.000,00 ad entità per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

Regione Molise – Set indicatori di output							
	7.4.O2	Numero di partecipanti supportati dalle azioni di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19	Persone	4.754	3.211	7.965	L'indicatore contiene gli indicatori 7.4.O2.1 e 7.4.O2.2 sottorappresentati. Inoltre, l'indicatore viene popolato anche dal numero di persone (circa 500) che si stima di raggiungere con il servizio di teleassistenza calcolate sulla base di interventi similari attivati nel pregresso. Pertanto, il valore complessivo dell'indicatore è dato dalla sommatoria dei valori assunti dai successivi 2 indicatori e quanto stimato con riferimento alle persone da raggiungere con il servizio di teleassistenza.
	7.4.O2.1	Numero di partecipanti che hanno beneficiato del sostegno dei regimi di disoccupazione temporanea	Persone	4236	2.708	6.944	L' indicatore è relativo alla misura di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID 19.Il target è stato stimato dividendo l'ammontare delle risorse disponibili complessive (€ 6.750.000) per il costo totale del CIGD (972,00€) da sostenere per ogni dipendente. Quest'ultimo costo, a sua volta, è stato ottenuto dal prodotto tra il numero di settimane indennizzabili (circa 4) e il costo settimanale per dipendente (€ 243). La ripartizione per genere è stata calcolata sulla base degli occupati al 2019 nella classe di età 15-64 anni distinti per sesso.
	7.4.O2.2	Numero degli addetti del personale sanitario che ha beneficiato del sostegno del FSE	Persone	318	203	521	L' indicatore è relativo alla misura di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Il target è stato stimato ipotizzando un numero di giornate lavorative (circa 16 al mese) nei tre mesi di lockdown nelle quali sono state svolte una media di 2 ore suppletive di lavoro giornaliero. Viene, così, determinato l'indennizzo unitario moltiplicando il numero complessivo di ore aggiuntive per il periodo considerato per un compenso orario pari a circa 20,00€. Il target, pertanto, viene calcolato suddividendo le risorse disponibili per l'indennizzo unitario.
OT 10 Priorità 10.iv)	8.1.1 O1	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	132~~423~~	88~~282~~	220~~705~~	Il n. totale di destinatari è stato calcolato sommando il dato parziale dei destinatari di ciascuna "sotto-azione" prevista; il n. di destinatari di ciascuna sotto-azione è stato ottenuto dividendo il costo massimo destinato a ciascuna sotto-azione sul costo medio per singolo destinatario stimato mediante l'utilizzo delle Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29/08/2017 La ripartizione per sesso per età, condizione occupazionale e titolo di studio è stata calcolata utilizzando una ponderazione basata sul dato Istat
	8.1.1 O2	Lavoratori compresi i lavoratori autonomi	Numero	54~~174~~	36~~116~~	90~~290~~	~~Il n. totale di destinatari è stato calcolato sommando il dato parziale dei destinatari di ciascuna "sotto-azione" prevista; il n. di destinatari di ciascuna sotto-azione è stato ottenuto dividendo il costo massimo destinato a ciascuna sotto-azione sul costo medio per singolo destinatario stimato sulla base dell'esperienza 2007-2013. La ripartizione per sesso per età, condizione occupazionale e titolo di studio è stata calcolata utilizzando una ponderazione basata sul dato Istat~~

Regione Molise – Set indicatori di output							
	8.2.1 O1	Persone con età inferiore ai 25 anni	Numero	178	167	345	Il n. totale di destinatari è stato calcolato sommando il dato parziale dei destinatari di ciascuna "sotto-azione" prevista; il n. di destinatari di ciascuna sotto-azione è stato ottenuto dividendo il costo massimo destinato a ciascuna sotto-azione sul costo medio per singolo destinatario stimato -sulla base dell'esperienza 2007-2013. La ripartizione per sesso per età, condizione occupazionale– e titolo di studio è stata calcolata utilizzando una ponderazione basata sul dato Istat
	8.2.1 O2	I titolari di un diploma di insegnamento di secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria	Numero	178	167	345	
	8.2.1 .03	Numero di partecipanti supportati dalle azioni di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19.	Persone	132	124	256	L' indicatore è relativo alla misura di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Il target è stato stimato suddividendo le risorse disponibili per un contributo medio a borsa di studio pari a circa € 3.500,00 determinato sulla base di interventi similari.
	8.2.2 O1	I titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)	Numero	0~~84~~	0~~116~~	0~~200~~	Il n. totale di destinatari è stato calcolato sommando il dato parziale dei destinatari di ciascuna "sotto-azione" prevista; il n. di destinatari di ciascuna sotto-azione è stato ottenuto dividendo il costo massimo destinato a ciascuna sotto-azione sul costo medio per singolo destinatario stimato sulla base dell'esperienza 2007-2013. La ripartizione per sesso per età, condizione occupazionale e titolo di studio è stata calcolata utilizzando una ponderazione basata sul dato Istat
	8.3.1 O1	I titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)	Numero	0~~69~~	0~~113~~	0~~182~~	
	8.3.1 O2	Persone inattive	Numero	0~~69~~	0~~113~~	0~~182~~	
OT 10 Priorità 10.i)	8.4.O 1	Numero di soggetti che hanno beneficiato delle azioni di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19	Entità			31	L' indicatore è relativo alla misura di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Il target è stato stimato ipotizzando che con le risorse disponibili ed un contributo medio di circa 19.700,00€, vengono finanziati circa 31 istituti per l'acquisto di dotazioni tecnologiche.
OT 11 Priorità 11.i)	9.1.1 O1	Numero di partecipanti agli interventi formativi	Numero			312	Il n. totale dei partecipanti è stato ottenuto dividendo il costo massimo destinato a ciascun progetto sul costo medio per singolo partecipante stimato sulla base dell'esperienza 2007-2013.

INDICATORI DEL QUADRO DI EFFICACIA (Performance Framework)

Indicatori finanziari

Asse	Previsione di certificazione al 2018 importo totale €	Spesa certificata al 2023 importo totale €
Asse 6 (OT 8)	3.296.484	15.094.559~~20.104.169~~
Asse 7 (OT 9)	1.658.790	18.804.505~~10.248.500~~
Asse 8 (OT 10)	1.435.131	3.875.479~~7.421.873~~
Asse 9 (OT 11)	75.533	390.627
Totale	**6.465.939**	**38.165.17~~069~~**

Per la quantificazione del target al 2018 ci si è attenuti al calcolo proposto nella Nota Ref. Ares(2018)5706879-08/11/2018 "Osservazioni sul Programma operativo modificato Molise FESR FSE 2014-2020 (versione 3.0)", in applicazione delle indicazioni ricevute dalla Commissione Europea – DG Regio Unità Italia (mail del 16/10/2018) di seguito testualmente riportate:

"Contemporaneamente alla modifica dei tassi di cofinanziamento ci risulta che le autorità responsabili dei programmi potrebbero richiedere modifiche parallele di alcuni indicatori inclusi nei Performance Framework (PF). A tale riguardo vorrei sottolineare i principi ai quali la DG REGIO si atterrà nella valutazione delle proposte di modifica degli indicatori:

1. "Targets 2023": sia gli indicatori fisici che quelli finanziari potranno essere modificati in proporzione alla variazione richiesta nella proposta di modifica

2. "Milestones 2018":

a) Gli indicatori finanziari potranno essere ridotti, al massimo, dell'ammontare corrispondente a 1/5 della differenza tra il vecchio e il nuovo valore "N+3" in base alla metodologia di calcolo utilizzata nel PF. 1/5 rappresenta l'ultima annualità (2018) rispetto al periodo 2014-2018.

b) Come regola generale la riduzione di cui sopra dovrà essere distribuita proporzionalmente tra gli assi prioritari. La possibilità di attribuire in modo selettivo la riduzione di cui sopra tra i diversi assi prioritari potrà avvenire nel caso in cui l'Autorità di Gestione sia in grado di giustificare con chiarezza il motivo per cui certi assi sono più fortemente influenzati dalla variazione del tasso di cofinanziamento rispetto ad altri."

Indicatori di output

		Valore obiettivo al 2018			Valore obiettivo al 2023		
Asse		M	F	T	M	F	T
Asse 6 (OT 8)	6.1.1O1 Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	286	191	477			1064~~1279~~
	6.1.1.O2 Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse le società cooperative e imprese dell'economia sociale)			29	4915~~90~~	5736~~89~~	91~~108~~
	6.3.1O2 Persone inattive		53	53		133~~213~~	133~~213~~
Asse 7 (OT 9)	7.1.1O1 Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	207	138	345	545	364	909
	7.2.1O1 Altre persone svantaggiate	38	26	64	0~~112~~	0~~48~~	0~~160~~
	7.3.1O1 Numero di progetti attuati completamente o parzialmente da parti sociali o da organizzazioni non governative			28			0~~76~~
	7.4.O2.1 Numero di partecipanti che hanno beneficiato del sostegno dei regimi di disoccupazione temporanea				4236	2708	6944
Asse 8 (OT 10)	8.1.1O1 Disoccupati compresi gli autonomi	169	113	282	1324~~23~~	8828~~05~~	2207~~05~~

						~~2~~	
	8.2.1O1 Persone con età inferiore ai 25 anni	107	100	207	178	167	345
Asse 9 (OT 11)	9.1.1O1 Numero di partecipanti agli interventi formativi			133			312