



# **Valutazione sul quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del**

**POR MOLISE FESR –FSE 2014-2020**

***Follow Up***

**Luglio 2018**

*Il presente documento è stato redatto dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Molise, con il supporto, nell'ambito delle attività di valutazione on going del Piano di Rafforzamento Amministrativo, delle unità di assistenza tecnica dott.ssa Carmen Fanelli e dott.ssa Loredana Gazerro.*

*Hanno collaborato per la redazione del Rapporto il Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR-FSE, gli uffici regionali responsabili dell'attuazione del Programma e l'assistenza tecnica.*

Introduzione.....	5
La riserva di efficacia dell'attuazione (art. 20 e sgg. Reg. (UE) 1303/2013) .....	6
Il sistema di monitoraggio nazionale: la verifica dei target del PF .....	8
Le Strategie territoriali nel POR FESR-FSE Molise 2014-2020: stato di attuazione .....	11
ASSE 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione .....	13
1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018. ....	13
2. Indicatori di output.....	13
Azione 1.1.1.....	13
Azione 1.3.1.....	16
3. Indicatore finanziario.....	18
4.Riepilogo Asse 1 .....	21
ASSE 2 Agenda Digitale .....	22
1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018 .....	22
2.Indicatori di output .....	22
3. Indicatore finanziario.....	25
4. Riepilogo Asse 2 .....	29
ASSE 3 Competitività del sistema produttivo.....	30
1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018 .....	30
2. Indicatori di output.....	30
Azione 3.1.1.....	30
3. Indicatore finanziario.....	34
4. Riepilogo Asse 3 .....	38
ASSE 4 Energia sostenibile.....	39
1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018 .....	39
2.Indicatori di output .....	39
Azione 4.1.1.....	40
Azione 4.2.1.....	41
3.Indicatore finanziario .....	43
4. Riepilogo Asse 4 .....	46
ASSE 5 Ambiente, Cultura e Turismo.....	47
1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018 .....	47
2.Indicatori di output .....	47
Azione 5.2.1.....	47
3. Indicatore finanziario.....	49

4. Riepilogo Asse 5 .....	50
ASSE 6 Occupazione.....	52
1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018 .....	52
2. Indicatori di output.....	52
Azione 6.1.1.....	53
Azione 6.3.1.....	55
3. Indicatore finanziario.....	56
4. Riepilogo ASSE 6 .....	60
ASSE 7 Inclusione sociale e lotta alla povertà .....	62
1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018 .....	62
2. Indicatori di output.....	62
Azione 7.1.1.....	63
Azione 7.2.1.....	64
Azione 7.3.1.....	65
3. Indicatore finanziario.....	66
4. Riepilogo Asse 7 .....	70
ASSE 8 Istruzione e Formazione .....	71
1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018 .....	71
2.Indicatori di output .....	71
Azione 8.1.1.....	72
Azione 8.2.1.....	73
3.Indicatore finanziario .....	74
4.Riepilogo Asse 8 .....	77
ASSE 9 Capacità istituzionale e amministrativa .....	79
1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018 .....	79
2. Indicatori output.....	79
Azione 9.1.1.....	79
3. Indicatore finanziario.....	81
4. Riepilogo Asse .....	83
Quadro riepilogativo per Asse.....	84
Un'ipotesi di exit-strategy.....	86

## Introduzione

Lo scopo del presente paragrafo introduttivo è quello di illustrare il layout del documento e gli assunti che lo hanno determinato.

In via preliminare rispetto alla trattazione dei singoli Assi prioritari, sono affrontate talune importanti questioni definitorie in grado di incidere sulle modalità di calcolo delle performance del Programma e sul relativo meccanismo premiale/sanzionatorio.

A livello di singolo Asse, conformemente alla natura di follow-up conferita al documento, successivamente al riepilogo della dotazione finanziaria e del quadro di indicatori e target assunti ai fini del quadro di efficacia, è verificata, prima per gli indicatori di output e poi per l'indicatore finanziario, la tenuta delle ipotesi di attuazione (road map) e delle ipotesi di conseguimento contenute nel Rapporto sul Performance Framework stilato dal NVVIP nello scorso febbraio.

Per quanto attiene specificatamente agli indicatori di output, in continuità con il rapporto di febbraio, si è proceduto prendendo prioritariamente in carico le Azioni indicate quale base di calcolo nel documento metodologico trasmesso con la prima versione del Programma, riservandosi di integrare l'analisi con altre azioni concorrenti riferite a priorità di investimento collegate all'alimentazione dell'indicatore in questione.

Sono riportati gli avanzamenti conseguiti e gli eventuali gap rispetto a quanto pianificato; sono quindi evidenziati elementi positivamente ed elementi negativamente impattanti sulle ipotesi di attuazione e sulle ipotesi di conseguimento in maniera da rendere evidenti le motivazioni, poi esplicitate nel testo, sottese alla conferma o, ove del caso, alla modifica del giudizio formulato in febbraio.

Per l'indicatore finanziario, si è verificata l'attualità della metodologia di calcolo utilizzata, nonché le eventuali rideterminazioni quantitative effettuate dall'AdG e per lo più collegate all'avanzamento delle procedure e dell'eventuale scostamento temporale maturato nei confronti della cronoprogrammazione ipotizzata.

Successivamente sono state comparate le risultanze numeriche ex ante (febbraio) e post rideterminazione, corredando tale comparazione con considerazioni espresse dal valutatore circa le metodologie di calcolo proposte dall'Autorità di Gestione. Si è chiusa tale valutazione con apposizione di un giudizio sintetico sulle previsioni e, ove del caso, con suggerimenti di riparametrazione delle relative risultanze quantitative.

A proposito dell'indicatore finanziario, diversamente dal calcolo della spesa effettuato con le finalità connesse al disimpegno automatico (soglia  $n+3$ ), le previsioni sono qui riferite all'ammontare di spesa certificabile ossia al totale della spesa sostenuta e suscettibile di essere inserita in certificazione di spesa e domanda di pagamento, a prescindere dal suo effettivo inserimento al 31/12/2018. Ciò ha determinato la possibilità di includere nel calcolo la spesa prevista anche nel periodo relativo ai tempi tecnici correlati agli adempimenti necessari al completamento del processo di certificazione.

Come nel Rapporto di febbraio, la disamina relativa a ciascun Asse si conclude con una rappresentazione grafica in grado di restituire visivamente le capacità dell'Asse di conseguire gli indicatori e, questa volta, anche la comparazione con quanto analogamente emergente nel Rapporto di febbraio. E' stato definito un range, pari a un intorno del 10% del target, al quale applicare il simbolo di incertezza.

Il lettore ha a disposizione entrambe le rappresentazioni grafiche immediatamente confrontabili e, infine, in forma testuale, il vecchio ed il nuovo giudizio sintetico, rappresentativi della casistica premiale/sanzionatoria nella quale l'Asse ricade.

Il documento si conclude con un paragrafo sintetico riepilogativo delle valutazioni di capacità espresse per tutti gli Assi e con dei suggerimenti di "Exit strategy" formulati al fine di evitare o almeno mitigare le eventuali condizioni sanzionatorie riscontrate.

### **La riserva di efficacia dell'attuazione (art. 20 e sgg. Reg. (UE) 1303/2013)**

**La riserva di efficacia dell'attuazione** è un ammontare di risorse, pari al 6 % dei fondi SIE (corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni Asse di un Programma, tranne l'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari), che viene accantonata ed "è destinata soltanto a Programmi e Assi prioritari che hanno conseguito i propri target intermedi", individuati nell'ambito del performance framework<sup>1</sup>

**La verifica dell'efficacia dell'attuazione** viene effettuata dalla Commissione europea nel 2019 sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentate dall'ADG dei Programmi Operativi.

**L'attribuzione della riserva di efficacia** è effettuata con una decisione della Commissione soltanto a programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi.

Di seguito si riepilogano le casistiche che potranno verificarsi **al 2018** distinguendo tra **Asse con 2 indicatori** e **Asse con 3 indicatori o più**.

#### **Asse con 2 indicatori**



1) I due indicatori raggiungono l'85%

• **RISERVA DI PERFORMANCE ASSEGNATA**

2) Tutte le ipotesi non espressamente riferibili alle condizioni sub 1 e 3

• **RISERVA DI PERFORMANCE NON ASSEGNATA**

3) Almeno uno dei due indicatori è al di sotto del 65%

• **RISERVA DI PERFORMANCE NON ASSEGNATA E SANZIONI PER GRAVE CARENZA**

#### **Asse con 3 indicatori o più**

<sup>1</sup> Glossario: Quaderni di Tecnostruttura



1) Tutti gli indicatori raggiungono l'85% tranne uno che deve conseguire almeno il 75%

• **RISERVA DI PERFORMANCE ASSEGNATA**

2) Tutte le ipotesi non espressamente riferibili alle condizioni sub 1 e 3

• **RISERVA DI PERFORMANCE NON ASSEGNATA**

3) Almeno due indicatori al di sotto del 65%

• **RISERVA DI PERFORMANCE NON ASSEGNATA E SANZIONI PER GRAVE CARENZA**

Sulla base di quanto previsto dall'art. 22 paragrafo 4 del Regolamento UE 1303/2013 nella casistica che prevede "**RISERVA DI PERFORMANCE NON ASSEGNATA**" è possibile **riassegnarla** a favore di priorità che hanno conseguito i target intermedi.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 22 paragrafo 6 del Regolamento UE 1303/2013 nella casistica che prevede "**RISERVA DI PERFORMANCE NON ASSEGNATA E SANZIONI PER GRAVE CARENZA**" è possibile che ci sia la sospensione dei pagamenti se:

- la carenza è imputabile a debolezze nell'attuazione chiaramente identificabili che la Commissione aveva precedentemente comunicato previa stretta consultazione con lo Stato membro interessato.
- lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie per risolvere tali debolezze (ad es. operare una riprogrammazione e/o altre misure utili ad accelerare l'avanzamento del Programma)

### ***Le rettifiche finanziarie finali***

La Commissione, in relazione ai target finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, sulla base dell'esame del rapporto finale di attuazione del programma, può applicare rettifiche finanziarie se stabilisce una grave carenza.

I presupposti per l'applicabilità delle rettifiche finanziarie si verificano se:

- la grave carenza è dovuta a debolezze di attuazione chiaramente identificate, che la Commissione aveva precedentemente comunicato in stretta consultazione con lo Stato membro interessato
- lo Stato membro ha omesso di adottare le misure correttive necessarie per affrontare tali debolezze

Le eccezioni per la non applicabilità delle rettifiche finanziarie si verificano se:

- il mancato raggiungimento dei target finali è dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato

- il mancato raggiungimento dei target finali è dovuto a cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate.

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 480/2014 stabilisce che il livello di rettifica finanziaria applicato dalla Commissione dipende dal cosiddetto “**coefficiente di realizzazione/assorbimento**” che è un tasso forfettario determinato sulla base del rapporto tra la media dei tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali nell'ambito di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e il tasso di realizzazione finale dell'indicatore finanziario nell'ambito di tale quadro di riferimento. Di seguito si espongono i livelli di rettifica in base al valore del **coefficiente di realizzazione/assorbimento** (art. 3 del Reg. (UE) n.480/2014).

<p><b>Coefficiente è = &gt; 60% e &lt; 65%</b></p> <p>• <b>Rettifica del 5%</b></p>	<p><b>Coefficiente è &lt; 60% e = &gt; 50%</b></p> <p>• <b>Rettifica del 10%</b></p>	<p><b>Coefficiente è &lt; 50%</b></p> <p>• <b>Rettifica del 25%</b></p>
---	--	---

### Il sistema di monitoraggio nazionale: la verifica dei target del PF

L'Accordo di Partenariato (par. 2.4) assegna al Sistema nazionale di monitoraggio il compito di garantire parità di trattamento tra programmi nel processo di verifica in itinere e finale del Performance Framework. I conteggi per la verifica degli indicatori sono eseguiti secondo regole comuni e calcoli basati sui dati validati dalle AdG nel Sistema Nazionale di monitoraggio.

Al fine di facilitare l'autovalutazione dei progressi di ciascuna azione verso i target intermedi (31.12.2018) e finali del PF e per assicurare che vi sia piena comprensione della relazione intercorrente tra imputazione di dati inseriti nel sistema di monitoraggio regionale ( per la Regione Molise MOSEM) e informazione rilevante ai fini delle verifiche sul PF nel sistema nazionale di monitoraggio (BDU), il gruppo di lavoro del PF (IGRUE-NUVAP-ACTANPAL-MIPAFF-RRN) ha predisposto un Documento tecnico sul Performance framework la cui versione di maggio 2018 è stata discussa nel corso del riunione del Sottocomitato Monitoraggio e Controllo del 4 giugno u.s. Il documento tecnico in sintesi:

- richiama le tipologie di indicatori contenute nei PF
- chiarisce le modalità di rilevazione e di calcolo del Sistema Nazionale di Monitoraggio per la valorizzazione degli indicatori dei PF
- esplicita i contenuti della reportistica di supporto all'autovalutazione in itinere
- indica la tempistica per la validazione (AdG) e il consolidamento dei dati (IGRUE) per la verifica intermedia del 2018.

Il documento tecnico ha costituito una guida per formulare le ipotesi di conseguimento dei target del PF indicate nel presente documento. Pertanto, se ne riepilogano gli aspetti salienti ed incidenti sulla quantificazione a seconda della tipologia di indicatore e rimandando al documento stesso per ulteriori approfondimenti. Il POR Molise annovera nel PF indicatori di tipo finanziario e di output, mentre non

sono previsti quelli procedurali (IP - key implementation step) che, conseguentemente, in questa sede non vengono considerati. In particolare,

- **l'indicatore di tipo IF (indicatore finanziario)** è verificato con riferimento al valore della spesa cumulata certificata per asse, relativo ai dati inseriti in SFC14 dalle AdC, nella sezione esecuzione/domande di pagamento.
- **per gli indicatori di tipo IO (indicatori di output)** la Regolamentazione comunitaria (Reg. esecuzione (UE) n. 215/2014 come modificato con Reg. esecuzione (UE) 276/2018) indica le condizioni alle quali è possibile considerare un progetto utile al conteggio per verificare il conseguimento dei target intermedi e finali in termini di output.

La condizione valida per procedere al conteggio degli output è verificata:

a) sia quando, considerandone la natura CUP, i progetti/operazioni monitorati e validati in BDU presentano nella specifica sezione la data di fine effettiva valorizzata in corrispondenza degli step evidenziati di seguito in tabella:

Progetti/operazioni con azioni che concorrono ad output **integralmente attuate**

Campo <b>DATA_FINE_EFFETTIVA</b> valorizzato per gli step (FASE) per natura (CUP) del progetto/operazione			
Codice FASE	Descrizione FASE	Codice Natura CUP	Descrizione Natura CUP
0102	Esecuzione fornitura	01	Acquisto di beni
0202	Esecuzione fornitura	02	Acquisto o realizzazione di servizi
0306	Esecuzione lavori	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)
0602	Esecuzione investimenti/attività	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)
0702	Esecuzione investimenti	07	Concessione di incentivi ad unità produttive
0802	Esecuzione investimenti	08	Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia

oppure

b) quando, considerandone la natura CUP, i progetti/operazioni monitorati e validati in BDU presentano nella specifica sezione la data di inizio o fine effettiva valorizzata in corrispondenza degli step evidenziati di seguito:

Progetti/operazioni con azioni che concorrono ad output **in corso di attuazione**

Campo <b>DATA_INIZIO_EFFETTIVA</b> valorizzato per gli step (FASE) per natura (CUP) del progetto/operazione			
Codice FASE	Descrizione FASE	Codice Natura CUP	Descrizione Natura CUP
0102	Esecuzione fornitura	01	Acquisto di beni
0202	Esecuzione fornitura	02	Acquisto o realizzazione di servizi
0306	Esecuzione lavori	03	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)
0802 <sup>2</sup>	Esecuzione investimenti	08	Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia
0602	Esecuzione investimenti/attività	06	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)
0702	Esecuzione investimenti	07	Concessione di incentivi ad unità produttive

Si evidenzia, inoltre, che la nota EGESIF 18-0021-01 del 19.06.2018 “***Guidance for Member States on Performance framework, review and reserve***” -fornisce, per ciò che concerne, in particolare, i target finanziari, importanti dettagli in merito alle modalità relative al loro raggiungimento. Infatti, si prevede che, per la verifica intermedia al 2018, è possibile fare riferimento, non solo all’importo della spesa certificata dall’Autorità di certificazione entro il 31 dicembre 2018, ma anche all’importo della spesa certificata dall’Autorità di certificazione prima della trasmissione alla CE della Relazione Annuale di Attuazione, purché le spese certificate siano state sostenute dai beneficiari entro il 31 dicembre 2018 anche se non rimborsate dall’AdG entro la stessa data.

<sup>2</sup> La Fase procedurale "Esecuzione investimenti" nella fattispecie di progetti di Natura CUP 08 deve intendersi come il momento in cui il Fondo inizia ad erogare le risorse ai Percettori.

## Le Strategie territoriali nel POR FESR-FSE Molise 2014-2020: stato di attuazione

Il POR FESR-FSE Molise per il periodo 2014-2020 sostiene una strategia territoriale trasversale che interessa l'intero territorio regionale, secondo una declinazione supportata dalle indicazioni e dalla normativa nazionale e comunitaria.

Gli ambiti di intervento riguardano, in particolare,

- le Aree Urbane (Campobasso, Termoli ed Isernia),
- le Aree interne SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne), più in particolare Matese, Fortore, Alto Medio Sannio e Mainarde;
- altre Aree Interne non SNAI.

Le risorse complessivamente dedicate, all'interno del POR Molise, alla attuazione della strategia territoriale ammontano ad € 18.956.965,76 per le Aree Urbane ed € 27.903.920,97 per Aree interne SNAI e non SNAI.

Gli Assi interessati alla attuazione di tali strategia sono gli Assi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, coinvolgendo pertanto sia risorse FESR che FSE.

Il percorso attuativo relativo alla attivazione di tali risorse prevede una ampia concertazione tra diversi soggetti, rappresentanti delle istanze territoriali, ed il ricorso allo Strumento dell'ITI (Investimento territoriale Integrato) quali elemento qualificante della gestione.

Lo stato di attuazione delle Strategie in discussione al 30 giugno 2018 è differenziato. Per le Aree Urbane, sono in fase di conclusione le procedure relative agli adempimenti di carattere gestionale, procedurale ed organizzativo posti in capo alle stesse nel loro ruolo di Organismi Intermedi.

Sulla base di quanto emerso nell'incontro trilaterale tra Commissione Europea, Agenzia di Coesione Territoriale ed Autorità di Gestione tenutosi a Febbraio 2018, sono in corso di individuazione e selezione i progetti cantierabili coerenti con i documenti strategici. Tale individuazione, tuttavia, non permette ancora ad oggi di formulare ipotesi solide sulle procedure di attuazione, sui relativi cronoprogrammi e, di conseguenza, sulla possibilità di conseguire i target di riferimento nelle singole azioni attivate a supporto delle Strategie.

Per le Aree Interne, le procedure sono in fase nettamente differenziata. Per l'Area Pilota Matese, è attualmente in fase conclusiva l'iter di sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro. Le procedure attivate nell'ambito del POR suscettibili di contribuire al raggiungimento degli output di riferimento nonché al target finanziario sono esaminate nel presente documento. Non per tutte le ipotesi formulate nel precedente documento di valutazione, tuttavia, è possibile ad oggi esprimere una conferma. Si rinvia ai singoli approfondimenti per Asse per il dettaglio di pertinenza.

L'Area Pilota Fortore è impegnata, a luglio 2018, nelle fasi finali dell'invio del documento di Strategia, da sottoporre ad approvazione del Comitato Tecnico Aree Interne del Dipartimento per le Politiche di Coesione. L'attuazione della progettazione prevista, pertanto, risulta ancora in ritardo rispetto all'obiettivo temporale di dicembre 2018.

Le altre due Aree Interne (Alto Medio Sannio e Mainarde) sono attualmente impegnate nella prima elaborazione dei propri documenti di Strategia.

Per le altre aree interne regionali, non SNAI, non sono state avviate le procedure di elaborazione di strategie e di proposta progettuale.

# FESR 2014-2020



## ASSE 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

**Dotazione complessiva dell'Asse: € 19.298.218,00**

### 1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018.

Tipo Indicatore	Indicatore o fase di attuazione principale	Target al 2018
O	Numero di imprese che ricevono un sostegno	16
O	Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	5
F	Spesa certificata	€ 3.839.475,00

### 2. Indicatori di output

Nella tabella che segue, gli indicatori di output vengono associati alle priorità di investimento alle quali risultano correlati.

Indicatore di output	Priorità di investimento
Numero di imprese che ricevono un sostegno	<b>1b</b> <i>Promuovere gli investimenti delle imprese in R&amp;I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali</i>
Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	

**Indicatore:** Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca

Target al 2018		
Uomini	Donne	Totale
		5

#### Azione 1.1.1

*Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi*

## Il raggiungimento del target output: operazioni e tempi

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).	Follow up dell'ipotesi di attuazione
<p><b>Procedure in corso di attivazione.</b> A valle delle manifestazioni di interesse, si prevedeva di pubblicare un Avviso nel primo trimestre dell'anno, per un importo di circa <b>3.000.000,00</b>.</p>	<p><b>La prevista pubblicazione</b> di un Avviso nel primo trimestre dell'anno, per un importo di circa 3.000.000,00 <b>non ha trovato riscontro</b>.</p> <p>Tuttavia, con DGR n.111 del 25/02/2018 è stata approvata la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico, come approvata dal Tavolo Tecnico Interfondo nella seduta del 22.02.2018. L'Avviso Pubblico, con una dotazione finanziaria pari a € 5.830.912,00 è stato approvato, nella versione definitiva, con DD. n. 75 del 25/06/2018.</p> <p><b>Elementi positivi impattanti</b> sulle previsioni: rideterminazione al rialzo della dotazione finanziaria</p> <p><b>Elementi negativi impattanti</b> sulle previsioni: ritardo di circa tre mesi nella pubblicazione della call</p>

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore).	Follow up dell'ipotesi di conseguimento
<p>La valorizzazione dell'indicatore di output è subordinata al provvedimento amministrativo di concessione del finanziamento. Ipotizzando una tempistica simile a quella prevista dall'Avviso Hi-Tech (azione 1.3.1), a cui si rimanda, e prevedendo, nell'ipotesi di assorbimento delle risorse, un contributo medio (conformemente a quanto indicato nel documento metodologico per il calcolo degli output attesi) pari a circa € 290.000,00, il target output 2018 risulta raggiungibile. Infatti, suddividendo l'importo messo a bando per un contributo medio di € 290.000,00, il numero di imprese conseguibile risulta essere pari a circa 10.</p>	<p>L'Ipotesi legata alla tempistica simile a quella prevista dall'Avviso Hi-Tech (azione 1.3.1) è superata e sostituita dalla cronoprogrammazione specifica disposta dall'Avviso.</p> <p>L'ipotesi formulata circa il dimensionamento del contributo medio appare consistente stante l'importo massimo concedibile (€ 600.000,00 incrementabili fino a 840.000,00 nelle ipotesi di partecipazione relative a oltre 6 soggetti aggregati).</p> <p>L'Avviso prevede la seguente tempistica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apertura sportello dal 19 luglio al 30 settembre (chiusura sportello);</li> <li>Entro 60 gg dalla presentazione della domanda interviene la trasmissione del dossier di candidatura al RUP (esiti della valutazione)</li> <li>Entro 30 gg provvedimento di ammissione</li> <li>15 gg per la sottoscrizione del disciplinare</li> </ol> <p>Il disciplinare di obblighi fisserà i termini per la richiesta e per l'erogazione dell'anticipazione. Qualora fossero riproposti i tempi dei disciplinari già in uso per le Misure di Aiuto, questi sarebbero fissati rispettivamente in 2 mesi e in 30 gg. In tal caso, il cronoprogramma di attuazione sarebbe il seguente.</p>

<b>Ipotesi di conseguimento</b> (a cura del Valutatore).	<b>Follow up dell'ipotesi di conseguimento</b>											
	19 -30 lug	ago	18 set	19-30 set	ott	nov	dic	15 gen	16 - 31 gen	feb	15 mar	15 apr
Apertura sportello												
Valutazione												
Concessione												
Sottoscrizione disciplinari												
Richiesta anticipazione												
Erogazione anticipazione												
<p>Il cronoprogramma evidenzia in colore chiaro fasi che sarà possibile anteporre e in colore più scuro fasi che presumono il pieno utilizzo dei tempi tecnici massimi previsti dall'Avviso; non sono considerati gli eventuali tempi di "vacatio" procedurale.</p> <p><b>Elementi positivi impattanti</b> sulle previsioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'aggregazione è incentivata con supplemento di contributo, così da produrre, a parità di risorse impiegate, un numero di imprese sostenute in cooperazione con istituti di ricerca maggiore rispetto al caso di contributo concesso ad aggregazioni composte dal numero minimo di soggetti ammissibili.</li> </ul> <p><b>Elementi negativi impattanti</b> sulle previsioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>fissazione di un tetto di contributo più che doppio rispetto al quello utilizzato per la determinazione del target: ciò implica, a parità di risorse, un numero di iniziative, relativamente contenuto;</li> <li>il tempo tecnico massimo (sequenziale) per la concessione delle agevolazioni cade nell'ultimo mese dell'anno e la sottoscrizione dei relativi disciplinari nel primo mese dell'anno successivo.</li> </ul>												

### *Riepilogo elementi impattanti*

Elementi positivi	Elementi negativi
rideterminazione al rialzo della dotazione finanziaria	ritardo di circa tre mesi nella pubblicazione della call
le aggregazioni di impresa sono incentivate con supplemento di contributo	fissazione di un tetto di contributo più che doppio rispetto al quello utilizzato per la determinazione del target
	in ipotesi di assorbimento dei tempi tecnici massimi, la sottoscrizione dei disciplinari cadrebbe nel primo mese dell'anno successivo.

### *Motivazione del giudizio a seguito di follow up*

Poiché il bando è a sportello, sarà possibile "lavorare" la singola istanza senza attendere che, sequenzialmente, si concludano per tutte le istanze, le fasi procedurali antecedenti. Ciò determina, come evidenziato dalle parti in chiaro nella cronoprogrammazione, la possibilità di concludere l'iter

connesso alla produzione di output (verosimilmente) nell'arco degli ultimi 3 mesi del 2018, durante i quali, anche in ragione dell'apertura alle aggregazioni di imprese, si ritiene ragionevole sostenere almeno 5 aziende che cooperano con istituti di ricerca, in correlazione con i limiti di contributo concedibile.

**Alert:** la **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE** Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01), specificatamente citata nell'Avviso, distingue chiaramente (cfr. par. 2.2 "Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze e infrastrutture di ricerca finanziati dal settore pubblico") le Attività di ricerca per conto di imprese (*ricerca contrattuale* o servizi di ricerca) – par. 2.2.1 – dalla *Collaborazione con le imprese* – par. 2.2.2. In virtù dei contenuti resi dalla Comunicazione, si conferma la previsione sopra evidenziata, non senza porne in rilievo l'inasprimento delle condizioni di conseguimento, laddove la definizione dell'indicatore ne fondasse l'alimentazione sui soli casi diversi dalla ricerca contrattuale.

In ragione del giudizio espresso a seguito di follow up, l'analisi non prende in carico le rimanenti azioni concorrenti.

**Indicatore:** Numero di imprese che ricevono un sostegno

Target al 2018		
Uomini	Donne	Totale
		16

### Azione 1.3.1

*Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca*

**Il raggiungimento del target output: operazioni e tempi**

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).	Follow up dell'ipotesi di attuazione
<b>Procedura attivata (D.D n. 21 del 06/04/2017).</b> In data 07 Aprile 2017 è stato pubblicato l'Avviso a sportello HI-TECH con chiusura prevista al 31 Dicembre 2017. Le risorse messe in campo sono pari ad € 2.000.000,00. Il cronoprogramma di attuazione riportato di seguito.	Con DD Direttore I Dipartimento n. 78 del 28/06/2018, il termine massimo entro il quale presentare istanza di ammissione alle agevolazioni è stato prorogato al 31/01/2019.

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).											Follow up dell'ipotesi di attuazione	
Avviso HI-Tech	2017										2018	2019
	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.			
Data pubblicazione												
Apertura sportello												
Valutazione domanda (Sviluppo Italia)												
Provvedimento del Rup di ammissione a finanziamento												
Stipula disciplinare												
Richiesta dell'anticipazione												
Erogazione anticipazione												
Richiesta saldo												

Con DGR n. 453 del 28.11.2017 è stato deliberato di incrementare la dotazione finanziaria dell'Avviso della somma complessiva di € 1.000.000,00; il termine massimo entro cui è possibile presentare le domande di agevolazione è stato fissato al 30/06/2018, salvo chiusura anticipata dello sportello a seguito di esaurimento delle risorse disponibili.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore).	Follow up dell'ipotesi di conseguimento
Nel corso del 2017 sono state ammesse a finanziamento n. 23 imprese. I disciplinari firmati al 2017 sono 18. Sono in corso le attività di valutazione per le richieste di finanziamento pervenute e, considerate quelle che perverranno fino alla data di chiusura dello sportello, si presume che, nel corso del 2018, il target di output sarà conseguito.	La valorizzazione dell'indicatore di output è subordinata al provvedimento amministrativo di concessione del finanziamento. Alla data di riferimento del presente rapporto (30/06/2018), sono attive, con sottoscrizione dei relativi disciplinari, 24 concessioni. Sono state proposte per l'ammissione ulteriori 7 istanze.

### ***Motivazione del giudizio a seguito di follow up***

Il target risulta conseguito alla data di riferimento del presente rapporto. In ragione del giudizio espresso a seguito di follow up, l'analisi non prende in carico le rimanenti azioni concorrenti.

Ad esito dell'analisi condotta sulle sole due azioni assunte come base di calcolo, entrambi i target intermedi fissati per gli indicatori di output inseriti nel Quadro di efficacia appaiono conseguibili. Ad ogni modo, si rimarca che al conseguimento dei suddetti target potranno contribuire tutte le pertinenti azioni della citata priorità di investimento 1b.

### 3. Indicatore finanziario

<b>Target 2018</b>
<b>Spesa certificata</b>
<b>€ 3.839.475,00</b>

Di seguito, in formulazione sintetica tabellare, sono esposti gli elementi salienti riguardanti la capacità di spesa delle singole azioni appartenenti all'Asse. Per un riscontro più puntuale delle ipotesi assunte alla base del metodo di calcolo contenuto nel Rapporto finale di febbraio, si rinvia al paragrafo 3 del relativo documento.




Azione	Ipotesi di attuazione	Follow up dell'ipotesi di attuazione	Note
	<i>Metodo di calcolo rapporto finale</i>	<i>Metodo di calcolo proposto dalla struttura regionale responsabili dell'attuazione</i>	<i>Modifiche di merito assunte dall'AdG</i>
1.1.1	Pubblicazione Avviso primo trimestre 2018 Dotazione finanziaria 3 Meuro Applicazione analogica cronoprogramma previsionale 1.3.1 Anticipazione massima 40%, pari a 1,2 meuro Correttivo al ribasso (40% del 40%, pari al 16% della dotazione finanziaria)	La metodologia concernente l'applicazione di una percentuale sulla dotazione finanziaria dell'Avviso viene confermata	In funzione del ritardo accumulato e dei cronoprogrammi attuativi, l'AdG stima la previsione al 5% circa della nuova dotazione finanziaria (5,8 Meuro)
1.2.1	Erogazione spesa effettivamente sostenuta	Metodologia confermata	L'importo risulta incrementato in ragione dell'imputazione finanziaria all'azione disposta con DGR n. 108 del 25/02/2018.
1.2.2	Pubblicazione Avviso primo trimestre 2018 Dotazione finanziaria 4,6 Meuro 7-8 mesi per il perfezionamento del provvedimento di concessione del finanziamento Anticipazione massima 40%, pari a 1,2 meuro Correttivo al ribasso (40% del 40%, pari al 16% della dotazione finanziaria)	Il metodo è disapplicato, stante la mancata pubblicazione dell'Avviso e l'assenza della sua programmazione a breve termine	-
1.3.1	Richieste effettive anticipazioni, loro trend e cronoprogrammi realizzativi	Confermata la metodologia analitica.	La previsione è rivista al ribasso in ragione del consolidarsi di una tendenza meno positiva rispetto alle attese, per quel che riguarda il ricorso ad anticipazione e per la produzione di saldi finali.

Sotto il profilo quantitativo, le previsioni di spesa certificabile sono riportate nella tabella che segue.

Azione	Ipotesi di conseguimento	Nuova ipotesi di conseguimento	Osservazioni del Valutatore
	<i>Rapporto finale</i>	<i>Previsioni formulate dalla struttura regionale responsabile</i>	
1.1.1	€ 480.000,00	€ 300.000,00	Considerato il cronoprogramma attuativo sopra rappresentato, la previsione appare ragionevolmente prudente, poiché riduce l'incidenza delle anticipazioni richieste su quelle teoriche dal 40% (16% della dotazione finanziaria) a circa il 13% (poco più del 5%)
1.2.1	€ 1.580.000,00	€ 1.911.567,17	Nessuna osservazione
1.2.2	€ 736.000,00	€ 0,00	Nessuna osservazione
1.3.1	€ 1.197.354,00	€ 709.999,00	Considerata l'incidenza, pari al 21%, delle anticipazioni richieste sul totale di quelle che hanno superato il termine per farne richiesta e utilizzando tale incidenza per le risorse rimanenti, si perverrebbe ad una previsione di circa 633mila euro. In considerazione della possibilità (piuttosto marginale), confermata dall'AdG, di produrre pagamenti per saldi finali, si ritiene congrua la formulazione della previsione.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.993.354,00</b>	<b>€ 2.921.566,17</b>	<b>Si conferma l'importo indicato dall'AdG</b>

#### 4.Riepilogo Asse 1

##### Rapporto finale febbraio





Indicatore	Target 2018 PF	Target 85% del PF	Target 75% del PF	Target 65% del PF
Spesa Certificata				
1^ indicatore di output				
2^ indicatore di output				

1^ indicatore di output: Numero di imprese che ricevono un sostegno

2^ indicatore di output: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca



##### Follow up

Indicatore	Target 2018 PF	Target 85% del PF	Target 75% del PF	Target 65% del PF
Spesa Certificata				
1^ indicatore di output				
2^ indicatore di output				

1^ indicatore di output: Numero di imprese che ricevono un sostegno

2^ indicatore di output: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca

Il giudizio complessivo circa la capacità dell'Asse di conseguire la riserva di efficacia, passa da: *“L'Asse 1 appare in grado di conseguire la riserva di efficacia”* a: ***L'Asse in presenza di condizioni ottimistiche e migliorative è in grado di poter conseguire la riserva di efficacia, in caso contrario non appare in grado di poterla conseguire. Esso, tuttavia, non sembrerebbe rientrare nella casistica della “grave carenza”.***

## ASSE 2 Agenda Digitale

**Dotazione complessiva dell'Asse: € 11.649.109,00.**

### 1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

Tipo Indicatore	Indicatore o fase di attuazione principale	Target al 2018
<b>O</b>	Realizzazione di applicativi e sistemi informativi	2
<b>F</b>	Spesa certificata	€ 1.821.008,38

### 2.Indicatori di output

Nella tabella che segue, gli indicatori di output vengono associati alle priorità di investimento alle quali risultano correlati.

Indicatore di output	Priorità di investimento
Realizzazione di applicativi e sistemi informativi	<p><b>2c</b></p> <p><i>Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-governement, l'e-learning, l'e-culture, l'e-inclusion e l'e-health</i></p>

#### **Indicatore: Realizzazione di applicativi e sistemi informativi**

Target al 2018		
Uomini	Donne	Totale
		2

**Azione 2.1.1.** *Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities (non incluse nell'OT4)*

L'azione, con una dotazione finanziaria coincidente con il valore dell'Asse (11.649.110 €), è in corso di realizzazione attraverso le linee di intervento e la ripartizione economica di seguito riportate:

Linee di intervento	Importo (euro)	A regia regionale	A regia territoriale
1) Azioni per la semplificazione amministrativa	1.500.000	650.474	849.526
2) Open Data Molise	913.434	913.434	0
3) SUAP	800.000	800.000	0
4) Smart Cities and Communities	2.435.676	0	2.435.676
5) Agenda Digitale Salute	6.000.000	6.000.000	0
<b>Totale</b>	<b>11.649.110</b>	<b>8.363.908</b>	<b>3.285.202</b>

### ***Raggiungimento del target output: azioni e tempi***

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).	Follow up dell'ipotesi di attuazione
<p><u>Procedure attivate:</u></p> <p>La DGR n. 288 del 22.06.2016 ha approvato il Piano Attuativo "Agenda Digitale per la Salute". Sono stati attivati i seguenti 2 interventi:</p> <p>1. Interoperabilità del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)-Molise</p> <p>Con Determina del Direttore del I Dipartimento n.44 del 10.10.2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico/economica "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico della Regione Molise con il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale "SPID" e con i Sistemi di FSE sovra regionali". L'acquisizione di tutte le soluzioni informatiche predette, propedeutiche all'utilizzo ottimale della piattaforma di FSE-Molise, è stata delegata alla società <i>in house</i> Molise Dati S.p.A. con l'approvazione delle relative convenzioni.</p>	<p>L'intervento Interoperabilità FSE consta di n. 5 sottoprogetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assistenza tecnica specialistica per l'avvio in produzione del FSE- Molise</li> <li>2. Interoperabilità con il sistema nazionale di identità digitale</li> <li>3. Interoperabilità Nazionale dei Servizi di fascicolo sanitario elettronico.</li> <li>4. Interoperabilità dell'anagrafe vaccinale al FSE- Molise</li> <li>5. Cartella clinica ospedaliera</li> </ol> <p>Per i primi 4 progetti le convenzioni con Molise Dati sono state stipulate e sono in corso le attività previste.</p> <p>Per la realizzazione del 5 sottoprogetto sono state acquistate le licenze software, è stata erogata l'attività formativa al personale medico ASREM e sono stati forniti i servizi relativi.</p>
<p>2. CUP e governo delle Liste di Attesa</p> <p>Con la determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 340 del 01.8.2017, è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016) dell'intervento denominato "CUP Unico Regione Molise e governo delle liste d'attesa". I tempi previsti per la realizzazione delle attività sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acquisizione Piattaforma Software – gennaio 2018 - maggio 2018</li> <li>▪ Installazione e parametrizzazione: giugno - novembre 2018</li> <li>▪ Start-up del sistema: dicembre 2018</li> <li>▪ Rilascio e messa in esercizio del sistema: gennaio 2019</li> </ul>	<p>L'ASREM, in raccordo con la direzione generale per la salute e la Molise Dati Spa, ha predisposto ed ultimato il capitolato di gara. La Direzione generale dell'ASREM sta per adottare la determinazione a contrarre con la quale verrà conferito mandato alla Centrale Unica di Committenza Regionale per l'indizione della procedura di gara. La tempistica subisce un ritardo e si riconfigura nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acquisizione Piattaforma Software – giugno 2018 – settembre 2018</li> <li>▪ Installazione e parametrizzazione: ottobre 2018- febbraio 2019</li> <li>▪ Start-up del sistema: marzo 2019</li> <li>▪ Rilascio e messa in esercizio del sistema: aprile 2019</li> </ul>

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).	Follow up dell'ipotesi di attuazione
<p><u>Procedure da attivare</u></p> <p>I progetti da attivare nell'ambito del citato Piano Attuativo "Agenda Digitale per la Salute" sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema informativo Ospedale Unico del Molise</li> <li>2. Laboratorio Logico Unico (LLU) e Laboratorio Sangue</li> <li>3. Registro tumori</li> <li>4. Sistema Integrato di Telemedicina</li> <li>5. Cartella Clinica Integrata</li> <li>6. Case della salute e Ospedali di Comunità</li> </ol> <p>Per gli interventi Registro Tumori e Cartella clinica si prevede che entro il 31/03/2018 venga approvato il progetto esecutivo e si provveda ad avviare la gara attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (MePA). Entro la metà di maggio si prevede di aggiudicare la gara ed entro settembre di realizzare l'intervento.</p>	<p>Gli interventi Laboratorio Logico Unico (LLU) e Laboratorio Sangue, Registro tumori, e Cartella Clinica integrata sono in fase di progettazione avanzata. Una volta approvato il progetto di fattibilità economica (tra giugno e agosto 2018) questi saranno sottoposti al Direttore del Servizio di Supporto all'AdG del POR per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti ai fini dell'ammissione a finanziamento.</p> <p>Per Sistema informativo Ospedale Unico del Molise, Sistema Integrato di Telemedicina, Case della salute e Ospedali di Comunità si prevede, da parte della struttura regionale di realizzare complessivamente 3 sottoprogetti.</p>
<p><u>Procedure attivate</u></p> <p>DGR n.625 del 28/12/2016, l'Amministrazione regionale ha attivato una cooperazione con la Camera di Commercio del Molise per la realizzazione di una piattaforma ICT in grado di razionalizzare ed omogeneizzare le procedure dello Sportello Unico Regionale (linea di intervento n. 3 - SUAP)</p>	<p>Con DDD n. 46 del 19.04.2018 è stata affidata, in applicazione della DGR 625/2016, alla Camera di Commercio del Molise, la redazione e la realizzazione dei seguenti progetti esecutivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Progetto 1 - "Realizzazione degli applicativi e dei sistemi informativi necessari all'operatività dello Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP – associato", per un importo massimo complessivo di 600.000,00 euro;</i></li> <li>✓ <i>-Progetto 2 - "Implementazione della banca dati Molise Open Data parte imprese", per un importo massimo complessivo di 200.000,00 euro.</i></li> </ul> <p>La formalizzazione della concessione del finanziamento è subordinata all'approvazione, da parte della Regione Molise, dei progetti esecutivi predisposti dal soggetto realizzatore. Inoltre, è stato approvato l'allegato schema di protocollo esecutivo che ne disciplina i rapporti ed in cui si prescrive alla Camera di Commercio di presentare, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di stipula del Protocollo stesso, due progetti esecutivi distinti che descrivano, in maniera dettagliata, gli obiettivi degli interventi, le attività che si andranno a svolgere, le modalità attuative, le fasi di attuazione con relativo crono programma compatibile con i tempi di attuazione del POR Molise 2014/2020, il quadro economico riferito alle tipologie e congruità di spesa, la composizione e la qualificazione del gruppo di progetto.</p>
<p>Con DGR n.306 del 11.08.2017 è stato deliberato di realizzare l'intervento di evoluzione del Sistema Informativo MoSEM per la gestione e il monitoraggio degli investimenti pubblici. Per la realizzazione dell'intervento del valore di € 535.000,000 si è fatto ricorso all'affidamento <i>in house</i> (conformemente a quanto</p>	<p>L'intervento è in fase di attuazione e ha maturato spesa e la somma di € 161.040,00 dovrebbe confluire per domanda di pagamento di luglio 2018.</p>

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).	Follow up dell'ipotesi di attuazione
previsto dall'art.192 D. Lgs. 50/2016), stipulando apposita convenzione con la Molise Dati.	
G.1 MateseMap il sistema informativo territoriale a supporto della gestione del territorio per la realizzazione del catasto delle infrastrutture per i 14 Comuni Area Matese. E' in corso di predisposizione la scheda intervento da allegare all'APQ che definirà il cronoprogramma delle attività e quello finanziario	L'APQ al 30/06/2018 non risulta firmato, tuttavia, l'interlocuzione con il livello centrale (Agenzia per la Coesione Territoriale) è terminata. La scheda intervento è stata predisposta e si prevede che la stipula avvenga nel mese di Luglio. Il cronoprogramma delle attività, presente nella scheda suddetta, evidenzia che la fase di avvio dell'esecuzione dell'intervento è prevista a dicembre 2018.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore)	Follow up dell'ipotesi di conseguimento
L'indicatore di output al 2018 <i>Realizzazione di applicativi e sistemi informativi</i> si prevede raggiungibile, sulla base degli interventi messi in campo e sopra descritti ed in considerazione che i target degli indicatori di output possono essere conteggiati (e quindi verificati ai fini del PF) anche per operazioni in corso di attuazione, ma non ancora del tutto concluse nelle componenti che conducono a realizzazioni.	Si conferma quanto formulato nel Rapporto di febbraio Infatti, come evidenziato, nel documento citato nella parte introduttiva <sup>3</sup> la fase procedurale che valorizza l'indicatore di output è <u>la data di inizio</u> dell'esecuzione intervento.

### ***Giudizio a seguito di follow up***

Sulla base di quanto sopra esposto ed in considerazione dello stato di avanzamento di alcuni interventi (es. FSE e Opendata Mosem) il target output risulta, pertanto, raggiungibile al 2018.

### **3. Indicatore finanziario**

<b>Target 2018</b>
<b>Spesa certificata</b>
<b>€ 1.821.008,38</b>

Di seguito, in formulazione sintetica tabellare, sono esposti gli elementi salienti riguardanti la capacità di spesa dei singoli interventi appartenenti all'asse. Per un riscontro più puntuale delle ipotesi assunte alla base del metodo di calcolo contenuto nel Rapporto Finale di febbraio si rinvia al paragrafo 3 del relativo documento.

<sup>3</sup> Cfr. DOCUMENTO TECNICO PER L'IDENTIFICAZIONE E COMPUTO DI DATI E INDICATORI RILEVANTI PER I PF DEI PROGRAMMI SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI INSERITE NEL SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO (BDU 14-20)

Azione	Ipotesi di attuazione	Follow up dell'ipotesi di attuazione	Note
	Metodo di calcolo Rapporto finale	Metodo di calcolo proposto dalla struttura regionale responsabili dell'attuazione	Modifiche di merito assunte dall'AdG
2.1.1	Per l'intervento <i>Interoperabilità del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)-Molise</i> , la previsione ha tenuto conto degli impegni di spesa e degli importi già liquidati e da liquidare.	La metodologia di calcolo è confermata	L'AdG ha assunto le previsioni formulate dalla Direzione Generale della Salute beneficiaria dell'intervento.
	Gli interventi <i>Registro tumori</i> (200.000,00€) e <i>Cartella Clinica Integrata</i> (€ 250.000,00), la previsione ha tenuto conto della cronoprogrammazione degli interventi in termini di tempo e in termini finanziari.	La metodologia di calcolo è confermata per il 1° intervento, rivista al ribasso per il secondo	L'AdG ha assunto le previsioni formulate dalla Direzione Generale della Salute
	Per l'intervento <i>Laboratorio Logico Unico (LLU)</i> e <i>Laboratorio Sangue</i> la previsione è stata resa sulla base della tempistica prevista per l'espletamento delle attività al 2018 suddivise per sub-progetti.	La metodologia di calcolo è stata rivista la rialzo.	L'AdG ha assunto le previsioni formulate dalla Direzione Generale della Salute
	Per l'intervento <i>Open data pubblico</i> (DGR 306/2017) la previsione è stata basata sull'articolazione finanziaria prevista da convenzione e dagli impegni di spesa assunti.	La metodologia di calcolo è confermata	L'AdG ha assunto le previsioni sulla base del cronoprogramma delle attività e piano economico previsto in convenzione
	Per i due interventi <i>Open Data</i> e <i>SUAP associato</i> , la previsione è stata resa sulla base della tempistica prevista per l'espletamento delle attività al 2018.	La metodologia di calcolo è stata rivista la rialzo.	L'ADG ha assunto una nuova previsione che tiene conto dell'anticipazione pari al 30% erogata entro 30 giorni dall'approvazione dei progetti esecutivi.
	Per <i>MateseMap - Area Matese</i> la previsione è stata resa applicando una percentuale del valore dell'operazione sull'asse al target di spesa certificabile al 2018	La metodologia di calcolo è stata modificata.	La previsione è stata rivista sulla base del cronoprogramma finanziario previsto nella scheda intervento che costituirà allegato all'Accordo di Programma Quadro.



Sotto il profilo quantitativo, le previsioni di spesa certificabile sono riportate nella tabella che segue.

Azione		Ipotesi di conseguimento	Nuova ipotesi di conseguimento	Osservazioni del Valutatore
		Rapporto finale	Previsioni formulate dalla struttura regionale responsabile	
2.1.1	(FSE)- Moliseo	€ 546.793,00	€ 546.793,00	Nessuna osservazione
	Altri interventi del FSE da attivare	€ 550.000,00	€ 900.000,00	Si osserva che per gli interventi da attivare nel Rapporto Finale le previsioni formulate per quelli di importo inferiore, che comportano il ricorso al mercato elettronico, la cronoprogrammazione delle attività e della spesa era prevista su circa 6 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo. Pertanto, non essendo stato ancora approvato il progetto esecutivo, si suggerisce di effettuare una riduzione percentuale di tale importo. In ogni caso, anche per gli altri interventi, in assenza di una cronoprogrammazione puntuale, alla data attuale, appare opportuno formulare ipotesi di conseguimento più contenute.
	SUAP e Open data - Parte Imprese	€ 130.000,00	€ 240.000,00	Si concorda sulla nuova previsione formulata relativa all'anticipazione del 30% dell'importo complessivo delle attività, entro 30 giorni dall'approvazione dei progetti esecutivi (€ 180.000,00 per il SUAP e 60.000,00 per Open data) se si provvede alla sottoscrizione del protocollo tra la Regione e la Camera di Commercio del Molise in tempi brevissimi.
	Open data pubblico - Mosem	€ 295.240,00	€ 268.400,00	Si osserva che secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con la società in house Molise Dati, la copertura finanziaria si articola nel seguente modo: 2017 € 161.040,00; 2018 € 134.200,00; 2019 € 134.200,00; 2020 € 107.360,00. Pertanto la somma del 2017 e 2018 è pari ad € 295.240,00.
	Progetto di raccordo	€ 150.327,00	00,00	Nessuna osservazione
	Strategie Aree urbane	€ 294.000,00	0,00	Nessuna osservazione

Azione	Ipotesi di conseguimento	Nuova ipotesi di conseguimento	Osservazioni del Valutatore
	<i>Rapporto finale</i>	<i>Previsioni formulate dalla struttura regionale responsabile</i>	
SNAI – Matese	€ 29.690,00	47.000,00	L'Adg ha tenuto conto di quanto indicato nel cronoprogramma della scheda intervento così come suggerito da questo valutatore, riducendo una previsione inizialmente più cospicua. Nessuna osservazione.
TOTALE	€ 1.996.050,00	€ 2.002.193,00	<b>Si suggerisce una revisione al ribasso effettuando un abbattimento prudenziale almeno del 50% dell'importo indicato per i progetti da attivare sul Fascicolo Sanitario Elettronico</b>

#### 4. Riepilogo Asse 2



##### Rapporto finale

Indicatore	Target 2018 PF	Target 85% del PF	Target 65% del PF
Spesa Certificata			
Indicatore di output			

Indicatore di output: Realizzazione di applicativi e sistemi informativi



##### Follow up

Indicatore	Target 2018 PF	Target 85% del PF	Target 65% del PF
Spesa Certificata			
Indicatore di output			

Indicatore di output: Realizzazione di applicativi e sistemi informativi

Il giudizio complessivo circa la capacità dell'Asse di conseguire la riserva di efficacia permane quello di febbraio 2018 : ***L'Asse 2 appare in grado di conseguire la riserva di efficacia.***

## ASSE 3 Competitività del sistema produttivo

Dotazione complessiva dell'Asse: € 36.829.308,00

### 1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

Tipo Indicatore	Indicatore o fase di attuazione principale	Target al 2018
<b>O</b>	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	102
<b>F</b>	Spesa certificata	€ 7.793.909,38

### 2. Indicatori di output

Nella tabella che segue, gli indicatori di output vengono associati alle priorità di investimento alle quali risultano correlati.

Indicatore di output	Priorità di investimento
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	<b>3.c</b> <i>Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi</i>
	<b>3.b</b> <i>Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione</i>

**Indicatore:** Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

Target al 2018		
Uomini	Donne	Totale
		102

#### Azione 3.1.1

*Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale*

**Il raggiungimento del target output: operazioni e tempi**

<b>Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).</b>	<b>Follow up dell'ipotesi di attuazione</b>
<p><b>Procedura attivata (DD n. 62 del 29/09/2017).</b> La selezione delle domande si attua attraverso una procedura valutativa a graduatoria. La valutazione di merito è divisa in più fasi. La conclusione della prima fase di valutazione di merito è programmata nei 30 giorni successivi alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande. Le imprese collocate in posizione utile in base alle risorse disponibili sono chiamate a presentare tutta la documentazione. Su tale documentazione, oltre che sul progetto di impresa, si effettua la seconda fase di valutazione di merito la cui conclusione è prevista nei 60 giorni dall'invio dei documenti da parte di ciascun candidato. I soggetti ritenuti ammissibili e finanziabili a seguito della seconda fase di valutazione di merito otterranno la concessione delle agevolazioni.</p>	<p>Con DD n. 622 del 26/02/2018, si è provveduto all'approvazione dei 4 elenchi ammessi alla III Fase.</p> <p>Con DD n. 871 del 13/03/2018, è stata attivata la III Fase. La Determinazione prevede, tra l'altro, che la trasmissione dei documenti di III Fase debba avvenire entro 20 gg dall'invito a presentarla.</p> <p>Con DD Direttore I Dipartimento del 25/05/2018, mediante modifica dell'art. 11.c dell'Avviso, si è disposto che l'invito a presentare la documentazione di terza fase fosse esteso "senza alcun impegno da parte della Regione Molise, anche ai soggetti collocati in graduatoria, ma al momento non finanziabili per carenza di risorse, per una percentuale pari al 20 % delle domande ammesse.</p> <p>Lo schema di disciplinare degli obblighi è stato approvato con DD 2362 del 31/05/2018. In forza della DD n. 63 del 25/05/2018 con la quale è stato modificato ed integrato l'Avviso Pubblico nel punto in cui definisce i modi di stipula del Disciplinare degli Obblighi, a pena di esclusione dai benefici, la restituzione dei citati documenti sottoscritti digitalmente deve intervenire via PEC entro 15 giorni (quindici) dalla loro ricezione.</p> <p>Con DGR n. 275 del 15/06/2018 si è provveduto ad incrementare la dotazione finanziaria a disposizione dell'Azione (e della procedura qui considerata), concretizzando, per un importo di 4 Meuro quanto previsto dalla DD I Dip. N. 63/2018.</p> <p><b>Elementi positivi impattanti:</b> incremento della dotazione finanziaria</p>
<p><b>Procedure in corso di attivazione.</b> Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019</p> <p>Ad oggi non risulta ancora attivata la procedura POR, per la quale si auspica una sostanziale accelerazione.</p>	<p><b>La procedura è stata attivata.</b></p> <p>Con <b>DGR 262 del 11/06/2018</b>, la Giunta ha attivato – in analogia a quanto eseguito per le altre interamente gestite dall'AdG e nel rispetto delle disposizione del SIGECO - la procedura ed ha conferito mandato all'autorità di gestione per l'approvazione dello schema di convenzione per la delega di funzioni dell'AdG al MISE-DGIAI per l'espletamento delle funzioni di organismo intermedio.</p> <p>In relazione a quanto emerso a seguito di esame della reportistica ministeriale, circa il potenziale tiraggio della misura, in considerazione dei requisiti di coerenza da applicare ai fini dell'ammissibilità al POR, la dotazione finanziaria, sebbene iniziale, è stata fissata a 2 Meuro.</p> <p><b>Elementi negativi impattanti:</b> riduzione dotazione finanziaria</p>

<b>Ipotesi di conseguimento</b> (a cura del Valutatore).	<b>Follow up dell'ipotesi di conseguimento</b>
<p>Per la prima procedura (<b>DD n. 62 del 29/09/2017</b>), considerando anche quanto rilevato per le vie brevi, in circa 7-8 mesi si dovrebbe pervenire alla concessione delle agevolazioni. Stante la dotazione elevata dell'Avviso (€ 14.000.000,00) ed il suo appeal stimato, è, pertanto, verosimile che nel corso del 2018 con un contributo medio pari a 150.000,00 si concedano sovvenzioni ad almeno 90 imprese.</p>	<p>Delle 69 imprese ammesse, 62 hanno presentato la documentazione di terza fase.</p> <p>Al 30 giugno risultano completate n. 35 istruttorie con esito positivo e proposta di ammissione per 25 candidature. 10 istanze esaminate risultano proposte per la non ammissione. Le rimanenti 27 sono in istruttoria. Tale fase si completerà entro settembre p.v.</p> <p>Negli ultimi giorni del mese di giugno, sono stati formalizzati n. 9 provvedimenti di concessione.</p> <p>Considerando la velocità con la quale si sta procedendo e mantenendo il medesimo trend di ammissione per le pratiche in istruttoria, è verosimile ipotizzare che si pervenga a concedere il contributo previsto a n. 44 beneficiari.</p> <p>Considerando inoltre che (i) la terza fase si è aperta a metà marzo 2018 e che la stessa si chiuderà al termine del mese di settembre, ossia in un lasso temporale di 6,5-7 mesi e che (ii) per le imprese invitate a valere sull'incremento di dotazione finanziaria, l'avvio risulta posticipato di 1,5 mesi, (iii) è ragionevole pensare che entro settembre-ottobre, consideratane l'entità (20%) delle precedenti, possano concludersi le relative istruttorie, la previsione numerica sopra esposta possa essere incrementata di una analoga incidenza. Ciò equivale ad assumere la medesima percentuale di imprese che rispondono all'invito e, tra queste, la stessa percentuale di imprese valutate positivamente.</p> <p>La previsione finale è, secondo questi ragionamenti, pari a 53, molto inferiore rispetto a quella resa nel Rapporto di febbraio.</p> <p><b>Elementi negativi impattanti:</b> contributo medio richiesto superiore a quello stimato</p>
<p>Il credito d'imposta contribuirà ad alimentare l'indicatore di output nel seguente modo. Ipotizzando un contributo medio di € 80.000,00 e con un assorbimento di risorse, negli anni 2016, 2017 e 2018, pari a circa 6.000.000,00 si potrebbero finanziare 75 imprese.</p>	<p>Con le medesime ipotesi di quantificazione, la nuova, ridotta, dotazione finanziaria produrrebbe finanziamento per n. 25 imprese.</p>

Essendosi verificate solo in parte le ipotesi attuative e di conseguimento assunte, diversamente da quanto ipotizzato nel Rapporto di febbraio, la sola azione 3.1.1 non appare capace di conseguire l'indicatore. Si procede pertanto ad includere nell'analisi l'azione 3.4.1 (3.2.1 AdP) riferita alla Priorità di investimento 3b ed inserita nel POR con la riprogrammazione.

### Azione 3.4.1

*Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese*

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).	Follow up dell'ipotesi di attuazione
<p><b>Procedure in corso di attivazione:</b> Si prevede di pubblicare un Avviso nel 1° trimestre del 2018, per l'intera dotazione pari ad € 4.236.040,00<sup>4</sup>.</p>	<p>Con DGR n. 134 del 25/05/2018, l'Azione è stata attivata a valere sull'Avviso relativo all'Azione 3.1.1, ampio a sufficienza per ricomprenderne le fattispecie progettuali.</p> <p>Utilizzando le precedenti fasi dell'Avviso 3.1.1, dall'attivazione si è passati direttamente ad avviare la III Fase con DD 977 del 20/03/2018, mediante scorrimento della graduatoria di cui alla DD 622 del 26/02/2018.</p> <p><b>Elementi positivi impattanti:</b> le risorse dell'Azione sono state messe in campo mediante una procedura già in corso</p>

<b>Ipotesi di conseguimento</b> (a cura del Valutatore).	Follow up dell'ipotesi di conseguimento
Non erano state formulate ipotesi di conseguimento dell'output	<p>Delle 42 imprese ammesse, 37 hanno presentato la documentazione di terza fase.</p> <p>Al 30 giugno risultano completate n. 11 istruttorie con esito positivo e proposta di ammissione per 13 istruttorie, 11 istanze esaminate risultano proposte per la non ammissione. Le rimanenti 24 sono in istruttoria. Tale fase si completerà entro settembre p.v.</p> <p>Negli ultimi giorni del mese di giugno, sono stati formalizzati n. 7 provvedimenti di concessione.</p> <p>Considerando la velocità con la quale si sta procedendo e mantenendo il medesimo trend di ammissione per le pratiche in istruttoria, è verosimile ipotizzare che si pervenga a concedere il contributo previsto a n. 31 beneficiari.</p>

#### Riepilogo elementi impattanti

Elementi positivi	Elementi negativi
Incremento della dotazione finanziaria in favore della 3.1.1	Riduzione dotazione finanziaria per il credito di imposta.

<sup>4</sup> La previsione era inserita nella sezione dedicata all'indicatore finanziario, in quanto non necessaria alla trattazione riservata agli indicatori di output.

Elementi positivi	Elementi negativi
Le risorse dell'Azione 3.4.1 sono state messe in campo mediante la procedura della 3.1.1, già in corso	Il contributo medio richiesto a valere sull'azione 3.1.1 è superiore a quello stimato

### ***Motivazione del giudizio a seguito di follow up.***

Il target appare conseguibile anche in ragione del concorso delle ulteriori azioni riferite alle priorità di investimento in grado di alimentare l'indicatore di output selezionato. Il "Numero di imprese che ricevono sovvenzioni" è, infatti, collegato alle priorità 3b e 3c a cui afferiscono, oltreché le azioni sopra considerate, anche le Azioni "3.2.1 *Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa (3.3.4 AdP)*" e "3.3.1 - *Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale (3.4.1 AdP)*", entrambe attivate ed in grado, cumulativamente, di compensare eventuali default e/o ritardi nel credito di imposta. 18 beneficiari complessivi sulle due Azioni sopra riportate sarebbero sufficienti a conseguire, unitamente alle 84 preventivate cumulativamente su 3.1.1 e 3.4.1, il target output.

In ragione del giudizio espresso a seguito di follow up, l'analisi non prende in carico le rimanenti azioni concorrenti.

### **3. Indicatore finanziario**

<b>Target al 2018</b>
<b>Spesa certificata</b>
<b>€ 7.793.909,38</b>

Di seguito, in formulazione sintetica tabellare, sono esposti gli elementi salienti riguardanti la capacità di spesa delle singole azioni appartenenti all'Asse. Per un riscontro più puntuale delle ipotesi assunte alla base del metodo di calcolo contenuto nel Rapporto finale di febbraio, si rinvia al paragrafo 3 del relativo documento.

Azione	Ipotesi di attuazione	Follow up dell'ipotesi di attuazione	Note
	<i>Metodo di calcolo rapporto finale</i>	<i>Metodo di calcolo proposto dalla struttura regionale responsabili dell'attuazione</i>	<i>Modifiche di merito assunte dall'AdG</i>
3.1.1	<u>Avviso Pubblico</u> Dotazione finanziaria 14 Meuro Anticipazione massima 40%, pari a 5,6 meuro Correttivo al ribasso (80% del 40%, pari al 32% della dotazione finanziaria)	La metodologia concernente l'applicazione di una percentuale sulla dotazione finanziaria dell'Avviso, il cui importo, a seguito di incremento di risorse, è pari a 18 Meuro, viene confermata.	In funzione del ritardo accumulato e dei cronoprogrammi attuativi, l'AdG stima la previsione al 20% della dotazione finanziaria
	<u>Credito d'imposta</u> In considerazione della necessaria coerenza ai criteri POR, stima al 60% dell'ammontare, comunicato dal MISE, di risorse autorizzate per la fruizione del credito di imposta per gli anni 2016 e 2017.	La metodologia concernente l'applicazione di una percentuale sulla dotazione finanziaria dell'Avviso viene confermata, in quanto non ancora sostituibile con una metodologia analitica	In funzione del ritardo accumulato e delle difficoltà interpretative ancora evidenti, l'AdG assume l'impossibilità di produrre spesa certificata
3.2.1	<u>Aree urbane</u> Impegno a conseguire target di spesa assunto con la sottoscrizione dell'atto di delega	Metodologia confermata in quanto non ancora sostituibile con una metodologia analitica	In funzione del ritardo accumulato l'AdG assume l'impossibilità di produrre spesa certificata
	<u>Area SNAI Matese</u> Cronoprogramma Avviso previsto in 7-8 mesi da pubblicazione a stipula disciplinare Dotazione finanziaria circa 0,6 Meuro Anticipazione massima 40%, pari a circa 0,24 meuro Correttivo al ribasso (40% del 40%, pari al 16% della dotazione finanziaria)	Metodologia confermata. L'avviso è stato approvato con DD Dir. I Dip. n. 16 del 1/03/2018. Sono in istruttoria le 4 domande pervenute.	L'AdG assume un'incidenza migliore nelle previsioni di spesa legate ad anticipazione, fissandola al 32% del contributo richiesto (pari a meno del 50% della dotazione finanziaria).
3.3.1	Pubblicazione Avviso primo trimestre 2018 Dotazione finanziaria 1,2 Meuro	Metodologia confermata. L'avviso è stato approvato con DD Dir. I Dip. n. 38 del 10/04/2018. Al 30 giugno erano in fase di presentazione le candidature con scadenza 9	L'AdG assume un'incidenza migliore nelle previsioni di spesa legate ad anticipazione, fissandola al 20% della dotazione finanziaria dell'Avviso.

Azione	Ipotesi di attuazione	Follow up dell'ipotesi di attuazione	Note
	<i>Metodo di calcolo rapporto finale</i>	<i>Metodo di calcolo proposto dalla struttura regionale responsabili dell'attuazione</i>	<i>Modifiche di merito assunte dall'AdG</i>
	Anticipazione massima 40%, pari a 0,48 meuro Correttivo al ribasso (40% del 40%, pari al 16% della dotazione finanziaria)	luglio 2018 (proroga disposta con DD Dir. I Dip. n. 67 del 15/06/2018).	
3.4.1	Dotazione finanziaria circa 4,2 Meuro Anticipazione massima 40%, pari a 1,7 meuro circa Correttivo al ribasso (40% del 40%, pari al 16% della dotazione finanziaria)	Il provvedimento di “appoggio” sulla 3.1.1 riguarda esattamente 4 Meuro. La metodologia concernente l'applicazione di una percentuale sulla dotazione finanziaria dell'Avviso viene confermata	Vista la cointeressenza procedurale, l'AdG prevede, al pari della 3.1.1, una incidenza delle anticipazioni pari al 20% della dotazione finanziaria messa in campo.



Sotto il profilo quantitativo, le previsioni di spesa certificabile sono riportate nella tabella che segue.

Azione	Ipotesi di conseguimento	Nuova ipotesi di conseguimento	Osservazioni del Valutatore
	<i>Rapporto finale</i>	<i>Previsioni formulate dalla struttura regionale responsabile</i>	
3.1.1 Avviso	€ 4.500.000,00	€ 3.600.000,00	Si concorda sul decremento della percentuale di incidenza dal 32% al 20% in ragione dell'estensione della fase istruttoria a tutto settembre 2018. Tuttavia, si segnala come maggiormente prudentiale possa essere una base di calcolo che tenga conto del contributo medio potenzialmente assorbito. Se, infatti, 14 M€ forniscono provvista finanziaria a 69 domande, se ne deduce che il contributo medio richiesto sia pari a circa 203mila euro. Per i 53 beneficiari finanziabili a seguito di incremento di risorse (cfr. sopra analisi indicatore di output), la base di calcolo, applicando il suddetto contributo medio, si attesta a 10,750 Meuro circa. L'incidenza del 20% potrebbe essere opportunamente applicata a questo valore.
3.1.1 Credito di imposta	€ 3.595.939,00	€ 0,00	Poiché la procedura risulta attivata, in considerazione della ridotta dotazione iniziale (2 Meuro) e nonostante le difficoltà in atto, si propende per mantenere un importo anche se, in considerazione della reportistica ministeriale, a un'incidenza molto inferiore rispetto a quella preventivata (es. 10% contro il 60%)

Azione	Ipotesi di conseguimento	Nuova ipotesi di conseguimento	Osservazioni del Valutatore
	<i>Rapporto finale</i>	<i>Previsioni formulate dalla struttura regionale responsabile</i>	
3.2.1 AU	€ 320.000,00	€ 0,00	Nessuna osservazione
3.2.1 SNAI	€ 95,032,00	€ 48.206,40	Poichè l'ammontare dei contributi richiesti risulta essere pari a circa il 50% della dotazione finanziaria dell'Avviso, si suggerisce di applicare la pur incrementata percentuale di incidenza alla più prudentiale base di calcolo, dimezzando o almeno parametrando la previsione ad una percentuale meno ottimistica.
3.3.1	€ 192.000,00	€ 240.000,00	La cronoprogrammazione dell'Avviso non suggerirebbe l'incremento di incidenza assunto dall'AdG. Si consiglia di mantenere la previsione al 16%.
3.4.1	€ 667.776,00	€ 847.208,00	La cronoprogrammazione dell'Avviso non suggerirebbe l'incremento di incidenza assunto dall'AdG. Si consiglia di mantenere la previsione al 16%.
TOTALE	<b>€ 9.370.747,00</b>	<b>€ 4.735.414,40</b>	<b>Si propone un importo attestato in un range del 70-75% di quello indicato dall'AdG</b>

#### 4. Riepilogo Asse 3



##### Rapporto finale febbraio

Indicatore	Target 2018 PF	Target 85% del PF	Target 65% del PF
Spesa Certificata			
Indicatore di output			

Indicatore di output: Numero di imprese che ricevono una sovvenzione



##### Follow up

Indicatore	Target 2018 PF	Target 85% del PF	Target 65% del PF
Spesa Certificata			
Indicatore di output			

Indicatore di output: Numero di imprese che ricevono una sovvenzione

Il giudizio complessivo circa la capacità dell'Asse di conseguire la riserva di efficacia, passa da: "L'Asse 3 appare in grado di conseguire la riserva di efficacia" a: "L'Asse 3 non appare in grado di poter conseguire la riserva di efficacia. Esso sembrerebbe rientrare nella casistica della "grave carenza".

## ASSE 4 Energia sostenibile

Dotazione complessiva dell'Asse: € 20.121.188,00

### 1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

Tipo Indicatore	Indicatore o fase di attuazione principale	Target al 2018
<b>O</b>	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	<b>15</b>
<b>O</b>	Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili	<b>MW 0,5</b>
<b>F</b>	Spesa certificata	<b>€ 4.289.152,30</b>

### 2.Indicatori di output

Nella tabella che segue, gli indicatori di output vengono associati alle priorità di investimento alle quali risultano correlati.

Indicatore di output	Priorità di investimento
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	4b <i>Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese</i>
Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili	4b <i>Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese</i>
	4c <i>Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa</i>

**Indicatore:** Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili

<b>Totale target 2018</b>
<b>0,5 MW</b>

#### Azione 4.1.1

*Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza*

#### **Il raggiungimento del target output: operazioni e tempi**

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).	Follow up dell'ipotesi di attuazione
<p><b>Procedure in corso di attivazione.</b> Per le Aree Urbane, a seguito della sottoscrizione dell'atto di delega ed al fine di rispettare il vincolo della spesa certificata al 2018, dovranno essere attivate le procedure di gara concernenti le aree urbane di Campobasso e Isernia nei primi mesi del 2018.</p>	<p><b>La prevista attivazione</b> delle procedure di gara concernenti le aree urbane di Campobasso e Isernia <b>non ha trovato riscontro</b>. La firma degli Atti di Delega di Funzioni è avvenuta lo scorso gennaio per le AU di Campobasso e Termoli e lo scorso marzo per l'AU di Isernia. Tra marzo e maggio 2018, le tre Autorità Urbane hanno approvato infine, i rispettivi Manuali delle Procedure.</p> <p><b>Elementi negativi impattanti:</b> non è stato dato corso alle procedure previste</p>
<p><b>Procedure in corso di attivazione.</b> Per l'area SNAI Matese, si prevede che il cronoprogramma degli interventi si articolerà nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I semestre 2018: Pubblicazione dei bandi di gara</li> <li>- II semestre 2018: Avvio degli interventi infrastrutturali ammessi a finanziamento</li> <li>- I semestre 2019: Entrata in funzione degli impianti</li> </ul>	<p>Nel primo semestre 2018, <b>non si è provveduto alla pubblicazione dei bandi di gara</b>. Nello stesso periodo, è stato elaborato l'APQ Matese (trasMESSO all'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 8 giugno 2018) ed è in corso l'istruttoria da parte dell'ACT e dei Ministeri competenti per materia.</p> <p><b>Elementi negativi impattanti:</b> non si è provveduto alla pubblicazione dei bandi di gara nei tempi preventivati</p>

<u>Ipotesi di conseguimento</u> (a cura del Valutatore).	Follow up dell'ipotesi di conseguimento
<p><u>Per Aree urbane e SNAI Matese</u> Secondo quanto previsto nella metodologia di quantificazione ex ante del target, l'importo complessivo pari al 50% di quello assegnato alle strategie urbane e di quello destinato alla strategia Matese, ossia 0,69 M€, determinerà, nella nuova ipotesi di ripartizione finanziaria acclusa alla proposta di riprogrammazione, secondo la quale i plafond dell'azione si distribuiranno pariteticamente tra le due differenti tipologie di intervento – efficientamento e fonti rinnovabili, ed al permanere dell'ipotesi di costo unitario pari a 2M€ per MW, un output pari a 0,17 MW, lontano dal target.</p>	<p>Per aree urbane, non sono disponibili schede intervento. Per gli interventi dell'Area SNAI Matese, la scheda G2 prevede una cronoprogrammazione tale da configurare, pur con i ritardi già maturati, la produzione di output nel corso dell'anno. L'output è pertanto ascrivibile al solo intervento Matese in una misura finanziaria non superiore al 50% di quanto assegnato. Nelle medesime ipotesi assunte nel Rapporto di Febbraio, sarà potenzialmente conseguibile un output pari a circa 0,08 MW.</p> <p><b>Elementi positivi impattanti:</b> per l'Area SNAI Matese, la cronoprogrammazione degli interventi è ancora compatibile con la produzione di output</p>

### Azione 4.2.1.

*Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità ad alta efficienza*

#### **Il raggiungimento del target output: operazioni e tempi**

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).	Follow up dell'ipotesi di attuazione
<b>Procedure in corso di attivazione.</b> Procedure in corso di attivazione. Si prevede di pubblicare un Avviso per la selezione di progetti entro il primo bimestre 2018, con un importo pari a circa 3.200.000,00 €.	L'Avviso è stato approvato con DD Dir. I Dip. N. 25 del 09/03/2018, con l'importo preventivato.

<b>Ipotesi di conseguimento</b> (a cura del Valutatore).	Follow up dell'ipotesi di conseguimento
Secondo quanto previsto nella metodologia di quantificazione ex ante del target, l'importo complessivo assegnato all'Avviso determinerà, nell'ipotesi dell'incidenza assunta per la ripartizione delle risorse in favore della produzione per autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (60%), di un cofinanziamento privato anch'esso del 60%, ed al permanere dell'ipotesi di costo unitario pari a 2M€ per MW, un output pari a 2,38 MW.	Sono stati presentati n.34 progetti, di cui 29 ammessi alla fase successiva, per un totale di contributo concedibile pari a euro 1.641.784. Per le economie sul primo avviso, pari a euro 1.535.244, è stata pubblicata (DD n. 77 del 28.06.2018) una seconda edizione dell'avviso. Con le ipotesi di calcolo assunte nel Rapporto di febbraio, sarà possibile conseguire un output pari a 1,23 MW.  <b>Elementi negativi impattanti:</b> parziale (poco più del 50%) assorbimento potenziale della dotazione finanziaria dell'Avviso.

#### **Riepilogo elementi impattanti**

Elementi positivi	Elementi negativi
Per l'Area SNAI Matese, la cronoprogrammazione degli interventi è ancora compatibile con la produzione di output	Per la 4.1.1 Aree urbane, non è stato dato corso alle procedure previste
	Per la 4.1.1 SNAI Matese, non si è provveduto alla pubblicazione dei bandi di gara nei tempi preventivati
	Per la 4.2.1, parziale (poco più del 50%) assorbimento potenziale della dotazione finanziaria dell'Avviso.

### ***Motivazione del giudizio a seguito di follow up***

Con la dotazione finanziaria in campo, il target è relativamente poco ambizioso rispetto alle regole di produzione dello stesso; nonostante la preoccupante lentezza delle strategie territoriali e pur nel registrare il parziale tiraggio delle procedure destinate alle imprese, esso appare raggiungibile. Quand'anche la SNAI Matese affiancasse le aree urbane nella previsione peggiore di conseguimento pari a zero, basterebbe concedere con sottoscrizione dei relativi disciplinari un ammontare di contributo alle imprese pari a circa 400mila euro complessivi entro il 31/12/2018, ipotesi ragionevolmente raggiungibile con relativa facilità, stante la richiesta di contributo ammissibile alla seconda fase, pari a 4 volte il suddetto valore.

Non sono presenti nel Programma ulteriori azioni concorrenti.

#### **Indicatore: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni**

Target al 2018		
Uomini	Donne	Totale
		15

L'Azione esaminata al fine di valutare la capacità di conseguire il target è la 4.2.1, le cui specifiche attuative sono sopra esposte con riferimento all'indicatore di output precedente. Ad esse si fa rinvio. Qui di seguito, il follow up è, pertanto, riservato alla sola ipotesi di conseguimento del target.

### ***Il raggiungimento del target output: operazioni e tempi***

<b>Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore).</b>	<b>Follow up dell'ipotesi di conseguimento</b>
Nell'ipotesi di totale assorbimento delle risorse, un contributo medio (conformemente a quanto indicato nel documento metodologico) pari a circa € 80.000,00, il target output 2018 risulta ampiamente raggiungibile. Infatti anche in questo caso, come per l'indicatore precedentemente esaminato, esso coinciderà con l'output totale atteso in esito all'intera azione, pari a 40.	<p>Il parziale assorbimento delle risorse, peraltro potenziale stante l'ammissione alla fase successiva di valutazione e non anche di concessione delle agevolazioni, riguarda 29 imprese con un contributo medio di 57mila euro circa. Il target potrà essere raggiunto anche in ipotesi di "decadenza" di circa il 50% delle suddette imprese. Le fasi da completare per giungere a concessione e sottoscrizione dei disciplinari sembrano in linea con i tempi a disposizione.</p> <p><b>Elementi impattanti positivamente:</b> contributo medio richiesto inferiore rispetto a quello preventivato.</p>

### ***Riepilogo elementi impattanti***

Elementi positivi	Elementi negativi
Contributo medio richiesto inferiore rispetto a quello preventivato.	Parziale (poco più del 50%) assorbimento potenziale della dotazione finanziaria dell'Avviso.

### ***Motivazione del giudizio a seguito di follow up***

L'attestazione del contributo medio richiesto è concausa del minore tiraggio finanziario realizzato. Tuttavia esso funge da elemento parzialmente "compensativo" rispetto ai target di fine programmazione. In tal senso esso può essere identificato come elemento "positivo". Ad ogni modo, il target appare raggiungibile anche al netto delle risorse relative alla seconda edizione dell'avviso stante il numero di imprese ammesse alla seconda fase di valutazione. pressapoco doppio rispetto al target.

Non sono presenti nel Programma ulteriori azioni concorrenti al conseguimento del target.

Ad esito dell'analisi condotta sulle sole due azioni assunte come base di calcolo, entrambi i target intermedi fissati per gli indicatori di output inseriti nel Quadro di efficacia appaiono conseguibili.

### **3. Indicatore finanziario**

Target al 2018
Spesa certificata
€ 4.289.152,30

Di seguito, in formulazione sintetica tabellare, sono esposti gli elementi salienti riguardanti la capacità di spesa delle singole azioni appartenenti all'Asse. Per un riscontro più puntuale delle ipotesi assunte alla base del metodo di calcolo contenuto nel Rapporto finale di febbraio, si rinvia al paragrafo 3 del relativo documento.





Azione	Ipotesi di attuazione	Follow up dell'ipotesi di attuazione	Note
	<i>Metodo di calcolo rapporto finale</i>	<i>Metodo di calcolo proposto dalla struttura regionale responsabili dell'attuazione</i>	<i>Modifiche di merito assunte dall'AdG</i>
4.1.1	<u>Aree urbane</u> Impegno a conseguire target di spesa assunto con la sottoscrizione dell'atto di delega	Metodologia confermata in quanto non ancora sostituibile con una metodologia analitica	In funzione del ritardo accumulato l'AdG assume l'impossibilità di produrre spesa certificata
	<u>Area SNAI Matese</u> Cronoprogramma di attuazione	Metodologia confermata	
	<u>Altre aree</u> Nessuna previsione	-	
4.2.1	<u>Avviso Pubblico</u> Dotazione finanziaria 3,2 Meuro Assorbimento totale risorse Anticipazione massima 40%, pari a 1,28 meuro Correttivo al ribasso (50% del 40%, pari al 20% della dotazione finanziaria) e saldi per il 10% dei progetti	La metodologia concernente l'applicazione di una percentuale sulla dotazione finanziaria dell'Avviso viene confermata.	In funzione del ritardo accumulato e dei cronoprogrammi attuativi, L'AdG stima la previsione al 20% della dotazione finanziaria, trascurando nella sostanza le possibilità di conseguire saldi. ( o di conseguirne in maniera perfettamente compensativa rispetto ai gap di anticipazione registrati).
4.3.1	<u>Le Azioni sono interamente destinate</u>	Metodologia confermata in quanto non ancora sostituibile con una metodologia analitica	In funzione del ritardo accumulato l'AdG assume l'impossibilità di produrre spesa certificata
4.4.1	<u>alle Strategie di Sviluppo urbano.</u>		
4.4.2	Impegno a conseguire target di spesa assunto con la sottoscrizione dell'atto di delega		
4.4.3			
4.5.1	<u>L'Azione è interamente attivata per Strategie di Sviluppo urbano.</u> Impegno a conseguire target di spesa assunto con la sottoscrizione dell'atto di delega	Metodologia confermata in quanto non ancora sostituibile con una metodologia analitica	In funzione del ritardo accumulato l'AdG assume l'impossibilità di produrre spesa certificata

Sotto il profilo quantitativo, le previsioni di spesa certificabile sono riportate nella tabella che segue.

Azione	Ipotesi di conseguimento	Nuova ipotesi di conseguimento	Osservazioni del Valutatore
	<i>Rapporto finale</i>	<i>Previsioni formulate dalla struttura regionale responsabile</i>	
4.1.1 Aree urbane	€ 216.018,00	0,00€	Nessuna osservazione
4.1.1 Area SNAI Matese	€ 140.410,00	€ 0,00	Il cronoprogramma di attuazione consentirebbe di mantenere, seppur con un correttivo al ribasso, una previsione di spesa che approssima il valore indicato in febbraio
4.2.1	€ 820.000,00	€ 635.405,60	Si suggerisce di rivedere al ribasso la stima, applicando l'incidenza del 20% non alla dotazione finanziaria, ma, all'ammontare del contributo complessivamente richiesto in risposta alla prima edizione dell'avviso. Il valore rinveniente da tale operazione approssimerebbe i 330mila €.
4.3.1	€ 745.798,00	€ 0,00	Nessuna osservazione
4.4.1	€ 624.297,00	€ 0,00	Nessuna osservazione
4.4.2	€ 240.000,00	€ 0,00	Nessuna osservazione
4.4.3	€ 150.000,00	€ 0,00	Nessuna osservazione
4.5.1	€ 119.800,00	€ 0,00	Nessuna osservazione
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.056.323,00</b>	<b>€ 635.405,60</b>	<b>Nel caso di ricorso all'art. 41 Reg. 1303/2013, si suggerisce di rivedere in un range del 170-180% l'importo indicato dall'AdG. Nel caso in cui non si intenda farvi ricorso, si suggerisce un valore intorno al 70% di quello qui riportato.</b>

#### 4. Riepilogo Asse 4

##### Rapporto finale febbraio




Indicatore	Target 2018 PF	Target 85% del PF	Target 75% del PF	Target 65% del PF
Spesa Certificata				
1^ indicatore di output				
2^ indicatore di output				

1^ Indicatore di output: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili

2^ Indicatore di output: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni



##### Follow up

Indicatore	Target 2018 PF	Target 85% del PF	Target 75% del PF	Target 65% del PF
Spesa Certificata				
1^ indicatore di output				
2^ indicatore di output				

1^ Indicatore di output: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili

2^ Indicatore di output: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

Il giudizio complessivo circa la capacità dell'Asse di conseguire la riserva di efficacia, passa da: "L'Asse 4 appare in grado di conseguire la riserva di efficacia" a: "L'Asse 4 non appare in grado di poter conseguire la riserva di efficacia. Esso sembrerebbe rientrare nella casistica della "grave carenza".

## ASSE 5 Ambiente, Cultura e Turismo

**Dotazione complessiva dell'Asse: € 13.767.130,00**

### 1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

Tipo Indicatore	Indicatore o fase di attuazione principale	Target al 2018
<b>O</b>	Superficie oggetto di intervento	1.000,00 mq
<b>F</b>	Spesa certificata	1.956.455,44

### 2.Indicatori di output

Nella tabella che segue, gli indicatori di output vengono associati alle priorità di investimento alle quali risultano correlati.

Indicatore di output	Priorità di investimento
Superficie oggetto di intervento	6c <i>Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale</i>

**Indicatore:** Superficie oggetto di intervento

Target al 2018		
Uomini	Donne	Totale
		1000 mq

#### Azione 5.2.1.

*Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo*

#### **Raggiungimento del target output: azioni e tempi**

L'azione risulta totalmente destinata agli Investimenti Territoriali Integrati. Essa si attua pertanto attraverso i progetti definiti all'interno delle Strategie per le Aree Urbane di Campobasso, Isernia e Termoli, nonché attraverso le Strategie per le Aree Interne individuate nell'ambito della analoga Strategia Nazionale (SNAI); per il Molise, in particolare, Matese, Fortore, Alto Medio Sannio e Mainarde. Infine, l'azione si attua attraverso ITI per le restanti aree interne regionali.

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).	Follow up dell'ipotesi di attuazione
<p><u>Procedure da attivare:</u></p> <p>L'azione 5.2.1 risulta, come l'intero asse 5, territorializzato. La sua attuazione è pertanto legata al percorso di Aree Urbane, Aree SNAI e altre aree interne, attraverso le rispettive strategie.</p> <p>I dati finanziari relativi all'attuazione al 30 giugno 2018 per l'Asse 5 riferiscono di una spesa pari a 0. Sull'azione 5.2.1 risultano attivate risorse per € 4.273.114. Di queste, € 2.822.594,00 fanno riferimento alle Strategie Aree Urbane ed € 451.826,00 (€ 351.826,00 Scheda intervento Archeologia Pubblica, Altilia; € 100.000,00 Scheda intervento Riqualificazione e riutilizzo stazioni RFI dismesse – Guardiaregia) risultano attivate per l'Area Matese, per la quale è in corso di approvazione l'APQ.</p> <p>Per l'Area Fortore, è in via di conclusione la Stesura della Strategia, da sottoporre ad approvazione; solo dopo tale fase, si darà avvio alla elaborazione ed approvazione del relativo APQ.</p> <p>Per le altre Aree SNAI, le procedure sono state avviate ma non sono ragionevolmente in grado di attivare spesa nel corso del 2018.</p>	<p>Le informazioni relative ai processi di attuazione (progettazioni disponibili, convenzioni da sottoscrivere) pongono in dubbio la possibilità di avviare gli interventi previsti nelle Strategie approvate (AU e Area Matese) e perciò l'ipotesi di attuazione formulata nel precedente documento di valutazione non è più sostenibile.</p>

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore)	Follow up dell'ipotesi di conseguimento
<p>Secondo quanto previsto nella metodologia di quantificazione ex ante del target, l'importo complessivo pari alla somma del 40% di quello assegnato alle strategie urbane e del 30% di quello conferito alla strategia Matese, ossia 1,26 M€, determinerà, al permanere dell'ipotesi di costo unitario pari a € 750 per Mq, un output pari a circa 1.690 Mq, superiore al target.</p> <p>Ad esito dell'analisi condotta sulla sola azione assunta come base di calcolo, il target intermedio fissato per l'indicatore di output inserito nel Quadro di efficacia appare conseguibile; ad ogni modo, si rimarca che al conseguimento del suddetto target potranno contribuire tutte le pertinenti azioni della citata priorità di investimento 6c, i cui livelli di avanzamento sono di seguito esposti, al successivo paragrafo "Indicatore finanziario".</p>	<p>Per tutte le strategie, i ritardi segnalati dall'Autorità di Gestione nella definizione delle procedure e nell'avvio delle attività progettuali evidenziano che le ipotesi formulate nel precedente documento di valutazione non trovano conferma. Non sono disponibili progettazioni tali da poter quantificare un contributo alla realizzazione del target individuato.</p> <p>Il protrarsi del processo di verifica del sistema di organizzazione, procedure e sistemi gestionali proprio delle AU in quanto Organismi Intermedi ha influito negativamente sui tempi previsti per l'avvio effettivo degli interventi contenuti nelle Strategie. Ciò implica che le ipotesi di avvio degli interventi per le Aree Urbane risultino difficilmente dimostrabili.</p> <p>La previsione contenuta nel precedente Rapporto risulta pertanto fortemente inficiata dall'evoluzione nel frattempo subita dai processi attuativi.</p> <p>Per quanto riguarda l'Area Interna Matese, unica area SNAI regionale per la quale risulti ragionevolmente in via di conclusione l'iter di sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro, le specifiche fattispecie cui è sottesa la possibilità di avviare gli interventi previsti nell'ambito dell'Azione 5.2.1 (Sottoscrizione dell'Accordo di Valorizzazione</p>

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore)	Follow up dell'ipotesi di conseguimento
	<p>Altilia e Sottoscrizione Convenzione tra RFI e Comune di Guardiaregia per l'intervento sulla stazione dismessa di Guardiaregia) hanno avuto quale diretta conseguenza un rallentamento dell'attuazione, per la quale si era già in precedenza formulata ipotesi di slittamento a fine 2018.</p> <p>Non è possibile pertanto confermare le ipotesi di conseguimento precedentemente formulate.</p>



### 3. Indicatore finanziario

Le previsioni di spesa al 31 dicembre 2018 come formulate nel Documento sullo Stato di Attuazione da parte dell'Autorità di Gestione al 30 giugno 2018 per l'intero Asse 5 sono pari a 0. Anche sulla base di quanto ipotizzato in merito alla attuazione e al conseguimento dell'output, non vengono formulate in questo documento differenti previsioni circa il conseguimento del target finanziario.

Le previsioni formulate nel precedente documento del Valutatore non trovano pertanto conferma nel presente documento.

#### 4. Riepilogo Asse 5



##### Rapporto finale

Indicatore	Target 2018 del PF	Target 85% del PF	Target 65% del PF
Spesa Certificata			
Indicatore di output			

Indicatore di output: Superficie oggetto di intervento



##### Follow up

Indicatore	Target 2018 del PF	Target 85% del PF	Target 65% del PF
Spesa Certificata			
Indicatore di output			

Indicatore di output: Superficie oggetto di intervento

Il giudizio complessivo circa la capacità dell'Asse di conseguire la riserva di efficacia è nettamente peggiorativo.

*L'Asse 5 non è in grado di poter conseguire la riserva di efficacia e rientrerebbe nella casistica della "grave carenza".*

## FSE 2014-2020

ASSE 6 - OT 8

PROMUOVERE UN'OCCUPAZIONE  
SOSTENIBILE E DI QUALITÀ E  
SOSTENERE LA MOBILITÀ DEI  
LAVORATORI

ASSE 7 - OT 9

PROMUOVERE L'INCLUSIONE  
SOCIALE E COMBATTERE LA POVERTÀ  
E OGNI DISCRIMINAZIONE

ASSE 8 - OT 10

INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE, NELLA  
FORMAZIONE E NELLA FORMAZIONE  
PROFESSIONALE PER LE  
COMPETENZE E L'APPRENDIMENTO  
PERMANENTE

ASSE 9 - OT11

RAFFORZARE LA CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE DELLE AUTORITÀ  
PUBBLICHE E DELLE PARTI  
INTERESSATE E  
UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  
EFFICIENTE

## ASSE 6 Occupazione

**Dotazione complessiva dell'Asse: € 23.500.000,00**

### 1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

Tipo Indicatore	Indicatore o fase di attuazione principale	Target al 2018		
		M	F	T
O	i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	328	218	546
O	le persone inattive			53
O	numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale)			29
F	Spesa certificata	€ 3.410.156,00		

### 2. Indicatori di output

Nella tabella che segue, gli indicatori di output vengono associati alle priorità di investimento alle quali risultano correlati.

Indicatore di output	Priorità di investimento
Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	<p><b>8i</b></p> <p><i>L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso le iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale</i></p>
	<p><b>8iv</b></p> <p><i>L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore</i></p>
Le persone inattive	<p><b>8iv</b></p> <p><i>L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore</i></p>
Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale)	<p><b>8i</b></p> <p><i>L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso le iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale</i></p>
	<p><b>8 ii</b></p> <p><i>L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani.</i></p> <p><b>8iv</b></p>

Indicatore di output	Priorità di investimento
	<i>L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore</i>

#### Indicatori:

##### 1. Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata

Target al 2018		
Uomini	Donne	Totale
328	218	546

##### 2. Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse le società cooperative e imprese dell'economia sociale)

Target al 2018		
Uomini	Donne	Totale
		29

#### Azione 6.1.1.

*Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)*

#### Il raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).	Follow up dell'ipotesi di attuazione
<p><u>Procedure attivate:</u></p> <p>➤ Avviso "Tirocini extracurricolari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione Over 30. Risorse stanziare: € 2.164.929,26</p>	<p>Con DGR n. 31 del 8/02/2018 si è deliberato di incrementare la dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico per € 1.290.000,00 prelevando le risorse dall'azione 6.4.1. L'ammontare complessivo di risorse destinato all'Avviso è, pertanto, pari a € <b>3.454.929,00</b></p>
<p>➤ Avviso "Autoimprenditorialità. Creazione di imprese da parte dei lavoratori dell'area di crisi complessa del Molise" e Avviso "Autoimprenditorialità. Creazione di imprese nell'intero territorio regionale": Risorse stanziare: € 3.170.746,02</p>	<p>Le attività sono in corso: concessione di finanziamenti, anticipazioni.</p>

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).	Follow up dell'ipotesi di attuazione
➤ Avviso Pubblico per la presentazione di "Operazioni formative finalizzate all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro": Risorse stanziare € 2.000.000,00	Sono stati attivati alcuni percorsi formativi

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore)	Follow up dell'ipotesi di conseguimento
Per l'Avviso "Tirocini extracurricolari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione Over 30 ( a cui si rimanda) il precedente rapporto di valutazione evidenziava che le risorse messe in campo consentivano di raggiungere n. 385 disoccupati.	La riapertura dei termini e le ulteriori risorse messe in campo hanno consentito di finanziare 768 tirocini di cui 44 destinati ai disabili. Pertanto il target output al 2018, nel complesso, risulta raggiunto con tale intervento.
Per l'Avviso "Autoimprenditorialità. Creazione di imprese nell'intero territorio regionale" risultavano ammissibili a finanziamento 97 imprese per un totale di contributo concedibile pari ad euro 2.834.755,48. In considerazione della dotazione finanziaria dell'Avviso, risultavano finanziabili solo n. 32 proposte progettuali. Per l'Avviso relativo alla Autoimprenditorialità. Creazione di imprese per l'Area di Crisi Complessa, avente la stessa dotazione finanziaria, a seguito di valutazione da parte della Commissione delle 9 candidature pervenute n. 6 risultavano in graduatoria utile.	<p>A seguito dell'incremento delle risorse per l'Avviso <i>Creazione di imprese nell'intero territorio regionale</i> e dell'utilizzo dell'economie generate da quello sulle imprese per l'Area di Crisi Complessa la situazione è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Firma di 5 disciplinari per l'Area di Crisi Complessa</li> <li>• Firma di 58 disciplinari per le imprese dell'intero territorio regionale.</li> </ul> <p>Nel disciplinare la beneficiaria si impegna a realizzare il Progetto di impresa entro 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. Si assume la stipula del disciplinare come fase procedurale di avvio dell'esecuzione dell'investimento, pertanto, l'indicatore Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse le società cooperative e imprese dell'economia sociale) risulta raggiunto.</p>
Per l'Avviso Pubblico "Operazioni formative finalizzate all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro": sulla base dell'analisi svolta sull'elenco delle domande, si rilevava che il numero di allievi per le domande ammissibili e finanziabili era pari a 233. Il numero di allievi relativo alle domande ammissibili ma non finanziabili per insufficienza finanziaria erano 43. Con l'ulteriore incremento di risorse e la riapertura dei termini della procedura a sportello è stato ipotizzato di raggiungere altri 35 allievi.	Sono stati approvati 35 progetti per un totale di 322 allievi e sono stati attivati, n. 10 percorsi che, in relazione alla data di inizio e alla durata oraria, termineranno entro ottobre 2018. Si prevede, inoltre, nel mese di luglio di attivare ulteriori progetti.

*Giudizio a seguito di follow up*

Sulla base di quanto sopra esposto i target output risultano conseguiti alla data di riferimento del presente follow up. Pertanto, l'analisi non prende in carico le rimanenti azioni concorrenti.

### **Indicatore: Persone inattive**

Target 2018	
Donne	Totale
53	53

#### **Azione 6.3.1.**

*Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)*

#### **Il raggiungimento del target output: azioni e tempi**

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione)	Follow up dell'ipotesi di attuazione
<p><u>Procedure da attivare:</u></p> <p>➤ Avviso volto a finanziare il voucher per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, già in precedenza sperimentato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per un totale di risorse pari ad 800.000,00 suddiviso in 4 annualità.</p>	<p>L'avviso non risulta ancora pubblicato. Secondo quanto comunicato dalle strutture di attuazione, è in fase di predisposizione al fine di rendere operativo il voucher per l'annualità 2018/2019.</p> <p>L'Amministrazione regionale con la riprogrammazione, approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 3705 del 20.06.2018, ha previsto di poter attivare voucher di conciliazione, rivolti alle donne in età lavorativa, anche per l'acquisizione di servizi per gli anziani.</p> <p><b>Elemento negativo impattante:</b> il ritardo nella pubblicazione dell'avviso/i potrebbe pregiudicare il raggiungimento del target output.</p>

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore)	Follow up dell'ipotesi di conseguimento
<p>Si è ipotizzato di attivare lo strumento del voucher per l'annualità 2018/2019 con un ammontare di risorse pari a 200.000,00 e un contributo medio di € 1.500,00 (€ 150,00 ad ogni bambino per 10 mesi). In questo modo si potrebbe raggiungere una platea di circa 133 destinatarie. Si è ipotizzato che, in tale utenza complessiva, le persone inattive possano rappresentare circa il 40%. Pertanto, si raggiungerebbero circa 53 "persone inattive" valore esattamente pari al target 2018 (25% del valore bersaglio al 2023, pari a 213).</p>	<p>L'ipotesi formulata resta valida, tuttavia, si pone l'attenzione sull'indicatore di output del PF che viene alimentato unicamente da tale azione e relativo intervento. Infatti, poiché non risultano ancora definite le modalità attuative delle altre azioni della medesima priorità non è possibile ipotizzare eventuali contributi. Pertanto, risulta essenziale la messa in campo dell'intervento al fine di pervenire, in breve tempo, all'approvazione della graduatoria delle domande ammesse. Inoltre, affinché sia perseguito il target dell'indicatore si suggerisce di attivare, contemporaneamente anche lo strumento del voucher</p>

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore)	Follow up dell'ipotesi di conseguimento
	per l'acquisizione di servizi per gli anziani utilizzando ulteriori risorse assegnate all'azione.  <b>Elemento positivo impattante:</b> la possibilità di attivare lo strumento del voucher per gli anziani contribuisce ad alimentare l'indicatore di output.

### *Giudizio a seguito di follow up*

Il target ancora non risulta conseguito alla data di riferimento del presente follow up. Tuttavia, se viene rispettata la tempistica prevista e confermate le ipotesi formulate, lo stesso è conseguibile.

### 3. Indicatore finanziario

Target 2018
Spesa certificata
€ 3.410.156,00

Di seguito, in formulazione sintetica tabellare, sono esposti gli elementi salienti riguardanti la capacità di spesa delle singole azioni appartenenti all'asse. Per un riscontro più puntuale delle ipotesi assunte alla base del metodo di calcolo contenuto nel Rapporto Finale di febbraio si rinvia al paragrafo 3 del relativo documento.

Azione	Ipotesi di attuazione	Follow up dell'ipotesi di attuazione	Note
	<i>Metodo di calcolo Rapporto finale</i>	<i>Metodo di calcolo proposto dalla struttura regionale responsabili dell'attuazione</i>	<i>Modifiche di merito assunte dall'AdG</i>
6.1.1	Per l'Avviso riguardante i Tirocini, l'ampiezza dei tempi a disposizione, a partire dal termine ultimo di presentazione delle domande (30.11.2017) ha suggerito una previsione di spesa "ragionevole" pari all'intero importo disposto dall'avviso (€ 2.164.929,00).	Metodologia di calcolo confermata	Nuova previsione che tiene conto dell'incremento di risorse di cui alla DGR 31/2018 per un nuovo totale di 3.454.929,00.
	Per l'Avviso <i>Autoimprenditorialità Creazione di impresa</i> previsione forfettaria sulla base dei tempi dettati dal bando, sulla dotazione originaria dell'avviso (€ 2.000.000,00) facendo riferimento alle anticipazione e sulla capacità di produzione del saldo finale.	Metodologia di calcolo modificata sulla base di riscontri attuativi	La previsione è rivista al ribasso in ragione del consolidarsi di una tendenza meno positiva rispetto alle attese, per quel che riguarda il ricorso ad anticipazione e per la produzione di saldi finali.
	Per l'Avviso "Operazioni formative" la crono programmazione analitica delle fasi procedurali	Metodologia di calcolo confermata	La previsione è cambiata in ragione degli scostamenti rispetto alla cronoprogrammazione preventivata. Dei 35 progetti approvati sono stati attivati a Giugno n. 10 percorsi che, in relazione alla data di inizio e alla durata oraria, termineranno entro ottobre 2018. La spesa certificabile, prudenzialmente, si riferisce ai percorsi attivati.
6.2.1	Per il finanziamento di percorsi IeFP (istruzione e formazione professionale) anni scolastici 2015-2016/2016-2017 previsione resa sulla base della tempistica prevista per l'espletamento delle attività al 2018	Metodologia confermata	La metodologia utilizzata tiene conto dell'importo da certificare entro luglio 2018 che si aggiunge a quello già certificato a luglio 2017 incrementato delle stime riferite all'anno scolastico 2015-2016 SAL 3^annualità percorsi formativi e anno scolastico 2016-2017 SAL 2^annualità percorsi formativi .
6.2.2	Nessun metodo di calcolo per le risorse a regia regionale in quanto erano in corso di definizione le modalità attuative.	Nessuna metodologia di calcolo	

Azione	Ipotesi di attuazione	Follow up dell'ipotesi di attuazione	Note
	<i>Metodo di calcolo Rapporto finale</i>	<i>Metodo di calcolo proposto dalla struttura regionale responsabili dell'attuazione</i>	<i>Modifiche di merito assunte dall'AdG</i>
6.3.1	Per i voucher di conciliazione si è ipotizzata la certificazione della sola annualità 2018/2019 nella misura del 30% della dotazione per tale anno pari a 60.000,00.	Conferma della metodologia	Nonostante quanto sopra riportato in termini di output, per i ritardi “accumulati” l'AdG non conferma la previsione e, viceversa, la pone pari a zero.
6.3.2	Nessun metodo di calcolo in quanto erano in corso di definizione le modalità attuative.	Nessuna metodologia di calcolo	
6.3.3	Nessun metodo di calcolo in quanto erano in corso di definizione le modalità attuative	Nessuna metodologia di calcolo	
6.4.1	Nessun metodo di calcolo in quanto erano in corso di definizione le modalità attuative	Nessuna metodologia di calcolo	
6.5.1	Per le attività dei Servizi per l'impiego previsione fondata su tempi tecnici e realizzativi riferiti alla annualità 2017.	Metodologia di calcolo modificata in funzione di elementi certi e in qualche caso presunti di spesa realizzata.	Previsione ridotta cautelativamente.





Sotto il profilo quantitativo, le previsioni di spesa certificabile sono riportate nella tabella che segue.

Azione		Ipotesi di conseguimento	Nuova ipotesi di conseguimento	Osservazioni del Valutatore
		<i>Rapporto finale</i>	<i>Previsioni formulate dalla struttura regionale responsabile</i>	
6.1.1	Tirocini	€ 2.164.929,00	€ 3.454.929,00	I tirocini dovrebbero concludersi entro settembre /ottobre 2018. La previsione non tiene conto che, qualora il destinatario rientri nella categoria “disabile di cui alla L. 68/99” e/o “soggetto svantaggiato di cui all'art. 4 comma 1 della legge n. 381/91 e smi”, il tirocinio si prolunga di ulteriori 6 mesi. Pertanto, per tali soggetti il tirocinio si completerà nel 2019 con relativo pagamento delle spese. Inoltre, si osserva che ad oggi sono stati erogati soltanto i pagamenti relativi al primo trimestre della prima graduatoria(circa 280,00M€).

Azione		Ipotesi di conseguimento	Nuova ipotesi di conseguimento	Osservazioni del Valutatore
		Rapporto finale	Previsioni formulate dalla struttura regionale responsabile	
	AU	€ 245.760,00	0,00	Per il ritardo nello stato di attuazione della strategia si condivide che sia stata formulata previsione pari a zero.
	SNAI MATESE	€44.000,0	0,00	Per il ritardo nello stato di attuazione della strategia si condivide che sia stata formulata previsione pari a zero.
	Avviso Creazione imprese	900.000,00	360.646,40	La previsione è ragionevolmente prudente, poiché riduce l'incidenza percentuale delle anticipazioni richieste.
	Avviso Formazione	1.500.000,00	541.838,00	La spesa certificabile si riferisce ai 10 percorsi attivati. Si ritiene che la previsione prudenziale sia coerente con le procedure di rendicontazione e con quanto si prevede di certificare a Luglio 2018.
6.2.1	IeFP	1.200.000,00	1.803.556,31	La previsione dell'incremento della spesa certificabile appare raggiungibile in considerazione della spesa da certificare a luglio 2018 e alla stima del SAL 3^ annualità 2015-2016 e SAL 2^ annualità 2016-2017 dei percorsi formativi.
	AU	€ 65.535,00	0,00	Per il ritardo nello stato di attuazione della strategia si condivide che sia stata formulata previsione pari a zero.
	SNAI Matese	€ 12.000,00	0,00	Per il ritardo nello stato di attuazione della strategia si condivide che sia stata formulata previsione pari a zero.
6.2.2	AU	€109.226,00	0,00	Per il ritardo nello stato di attuazione della strategia si condivide che sia stata formulata previsione pari a zero.
6.3.1	Voucher	60.000,00	0;00	La previsione è condivisibile.
6.5.1	Servizi per l'impiego	€1.100.000,00	774.872,05	La stima effettuata dal Servizio è ragionevolmente prudente stante ancora la mancata liquidazione, per la Provincia di Campobasso, della spesa presunta di € 298.853,00 relativa alla sola annualità 2016.
TOTALE		€ 7.401.450,00	€ 6.935.841,76	Si suggerisce una revisione al ribasso nell'ordine del 3-4% dell'importo indicato per i tirocini di cui alla 6.1.1 in considerazione dello slittamento del termine al 2019 per i disabili.

#### 4. Riepilogo ASSE 6

##### Rapporto finale febbraio

Indicatore	Target 2018 PF	Target 85% del PF	Target 75% del PF	Target 65% del PF
Spesa Certificata				
1^ indicatore di output				
2^ indicatore di output				
3^ indicatore di output				





1^ indicatore di output: Disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata

2^ indicatore di output: Persone inattive

3^ indicatore di output: Numero micro piccole e medie imprese finanziate



##### Follow UP

Indicatore	Target 2018 PF	Target 85% del PF	Target 75% del PF	Target 65% del PF
Spesa Certificata				
1^ indicatore di output				
2^ indicatore di output				
3^ indicatore di output				

1^ indicatore di output: Disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata

2^ indicatore di output: Persone inattive

3^ indicatore di output: Numero micro piccole e medie imprese finanziate

Il giudizio complessivo circa la capacità dell'Asse di conseguire la riserva di efficacia permane quello di febbraio 2018 : ***L'Asse 6 appare in grado di conseguire la riserva di efficacia.***

**Alert:** Si ribadisce che il 2^ indicatore di output: Persone inattive è subordinato all'attivazione dell'intervento sui voucher. L'eventuale mancata attivazione potrebbe comportare non solo il mancato conseguimento della riserva di efficacia ma si potrebbe configurare il caso di *grave carenza*.

## ASSE 7 Inclusione sociale e lotta alla povertà

Dotazione complessiva dell'Asse: € 12.298.202,00

### 1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

Tipo Indicatore	Indicatore o fase di attuazione principale	Target al 2018		
		M	F	T
O	le altre persone svantaggiate	38	26	64
O	numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative			35
O	Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	207	138	345
F	Spesa certificata	€ 1.715.990,00		

### 2. Indicatori di output

Nella tabella che segue, gli indicatori di output vengono associati alla priorità di investimento alla quale risultano correlati.

Indicatore di output	Priorità di investimento
Le altre persone svantaggiate	<b>9.i</b> <i>L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità</i>
Numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative	<b>9.i</b> <i>L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità</i>
Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	<b>9.i</b> <i>L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità</i>

**Indicatore:** Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro

Target al 2018		
Uomini	Donne	Totale
207	138	345

#### Azione 7.1.1.

*Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività*

#### **Il raggiungimento del target output: azioni e tempi**

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).	Follow up dell'ipotesi di attuazione
<b>Procedure attivate:</b> Avviso Pubblico rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali del Molise per la presentazione di progetti volti al finanziamento di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.	Permane quanto già esposto nel rapporto finale con riferimento a tale avviso. Si evidenzia che la conclusione delle attività degli Ambiti è prevista entro il 31.8.2018. .

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore)	Follow up dell'ipotesi di conseguimento
Per l'Avviso sopra indicato la platea dei destinatari, coerentemente con quanto stabilito nella descrizione dell'azione, prevede che gli stessi debbano appartenere ad un nucleo familiare in cui tutti i membri in età lavorativa (ossia di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 64 anni non compiuti) risultino disoccupati, inoccupati o non occupati. Pertanto i 909 destinatari raggiunti dall'avviso rientrano nella categoria di <i>Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro</i> .	Le conclusioni esposte nel rapporto di valutazione permangono. Il target output <i>Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro</i> al 2018 risulta raggiunto.

#### **Giudizio a seguito di follow up**

Il target risulta conseguito alla data di riferimento del presente follow up. In ragione del giudizio espresso, l'analisi non prende in carico le rimanti azioni concorrenti.

**Indicatore:** Altre persone svantaggiate

Target al 2018		
Uomini	Donne	Totale
38	26	64

### Azione 7.2.1.

*Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment [ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.], misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)*

### Il raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).	Follow up dell'ipotesi di attuazione
<p><u>Procedure in corso di attivazione:</u></p> <p>Avviso pubblico rivolto agli ambiti territoriali sociali per l'attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale: detenuti, soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di sicurezza, soggetti affetti da dipendenze</p>	<p>L'avviso è stato approvato con DDD n.26 dell'09.03.2018.</p>

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore)	Follow up dell'ipotesi di conseguimento
<p>Si è ipotizzato che i corsi partissero da giugno 2018, pertanto si è assunto che le risorse destinate fossero pari al 50% di quelle relative alla prima annualità (500.000,0). Considerando, dunque, sei mesi di corsi, ed una spesa di € 400,000 mensili (indennità) a cui aggiungere oneri per complessivi € 200,00 a tirocinante, sono stati stimati potenzialmente raggiungibili circa 96 tirocinanti, ricadenti nella categoria <i>Altre persone svantaggiate</i>.</p>	<p>Si rileva un ritardo nel cronoprogramma stabilito nella scheda intervento con uno slittamento dei tempi di circa 3 mesi. Il termine per la presentazione delle candidature fissato all'11/05/2018 è stato successivamente prorogato al 28/05/2018. Entro 20 giorni dal ricevimento delle domande sarà comunicata l'ammissibilità/non ammissibilità dei progetti presentanti e si procederà alla sottoscrizione delle Convenzioni tra la Regione Molise e il Comune Capofila dell'Ambito. La struttura di attuazione conferma che la fase istruttoria è terminata e si prevede l'avvio dei tirocini nel mese di Agosto p.v. I tirocinanti individuati dagli ambiti territoriali per la linea di intervento A (affetti da dipendenza) sono 58 quelli della linea di intervento B (detenuti) sono 51</p>

### Giudizio a seguito di follow up

Il target risulta conseguibile. Si precisa che il target può essere raggiunto anche dalle altre azioni della priorità. In particolare, si evidenzia che i destinatari dell'Avviso sopra indicato rientrano tra quelli possibili sia dell'Avviso di cui all'azione 7.1.1. che di quello 7.3.1.

**Indicatore di output:** Numero di progetti attuati completamente o parzialmente da parti sociali o da organizzazioni non governative

Target al 2018		
Uomini	Donne	Totale
		35

### Azione 7.3.1.

*Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell'economia sociale*

#### *Il raggiungimento del target output: azioni e tempi*

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).	Follow up dell'ipotesi di attuazione
<p><u>Procedure da attivare:</u></p> <p>Si è prevista la pubblicazione dell'avviso per la sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell'economia sociale nel 1° trimestre del 2018 per un importo di circa € 950.000,00.</p>	<p>L'avviso Pubblico per il finanziamento di progetti di innovazione sociale è stato approvato con DD n. 74 del 21.06.2018. L'Avviso è finanziato per un importo di euro € 979.460,64. L'Avviso finanzia due linee di intervento, ripartite nei seguenti termini finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Linea di intervento A: € 600.000,00;</li> <li>▪ Linea di intervento B: € 379.460,64</li> </ul> <p>Linea di intervento A prevede il finanziamento di progetti di innovazione sociale del valore minimo (in termini di spesa ammissibile) di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) fino ad un massimo di € 30.000,00 (eurotrentamila/00).</p> <p>Le domande, pena l'irricevibilità, possono essere presentate a partire dal 25/06/2018 e fino al giorno 10/08/2018.</p> <p>L'attività istruttoria sarà completata entro 45 giorni dalla scadenza di presentazione delle candidature.</p> <p><b>La data di inizio delle attività progettuali coincide con la data di firma della concessione dell'agevolazione</b> e la data di conclusione è fissata a 12 mesi.</p> <p>Il contributo è concesso ed erogato dalla Regione sulla base di una convenzione stipulata con il beneficiario, che regola i tempi e le modalità di erogazione.</p> <p>E' prevista la possibilità, per il soggetto beneficiario, di richiedere l'erogazione di una prima quota di</p>

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).	Follow up dell'ipotesi di attuazione
	agevolazioni a titolo di anticipazione da richiedersi entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione, di importo non superiore all' 80% del contributo concesso.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore)	Follow up dell'ipotesi di conseguimento
Prevedendo di pubblicare l'avviso entro il primo trimestre del 2018, con un ammontare di risorse pari ad € 950.000,00 ed un importo massimo per ciascun progetto di euro 25.000,00; si era ipotizzato che il target output risultasse raggiungibile.	<p>Entro fine settembre l'attività istruttoria sarà completata. Si ipotizza, sulla base della tempistica enucleata dall'avviso, che le prime concessioni avverranno tra ottobre e novembre. Nell'ipotesi più ottimistica che si pervenga, entro fine anno, ad effettuare tutte le concessioni che assorbono l'intera dotazione dell'avviso, il numero di progetti finanziabili per la prima linea di intervento, varia da un minimo di 20 (inferiore al target del 65%) ad un massimo di 40. Al target potranno contribuire i progetti di formazione e consulenza gestionale che dovranno essere finalizzati a consolidare e incrementare il numero e la qualità degli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate e favorire il passaggio dei soggetti svantaggiati da forme di lavoro "protetto" all'interno d'impresa sociali, <b>attraverso il sostegno alla realizzazione di piani di sviluppo e di rilancio di impresa sociale</b> in funzione di un miglior posizionamento nel mercato e di una maggiore sostenibilità delle attività imprenditoriali.</p> <p><b>Elemento negativo impattante:</b> Il ritardo nella pubblicazione dell'avviso potrebbe pregiudicare il raggiungimento del target output.</p>

### *Giudizio a seguito di follow up*

Il target non risulta conseguito alla data di riferimento del presente follow up. Sulla base di quanto argomentato ed in considerazione del ritardo accumulato si assume, prudenzialmente, raggiungibile il target al 65% ed eventualmente, in condizioni migliorative quello al 75%. Inoltre, si osserva che il concorso delle altre azioni della medesima priorità non vengono prese in carico in quanto gli interventi avviati, essendo rivolti agli ambiti territoriali, non rientrerebbero nella casistica dell'indicatore.

### 3. Indicatore finanziario

Target al 2018
----------------

<b>Spesa certificata</b>
<b>€ 1.715.990,00</b>

Di seguito, in formulazione sintetica tabellare, sono esposti gli elementi salienti riguardanti la capacità di spesa delle singole azioni appartenenti all'asse. Per un riscontro più puntuale delle ipotesi assunte alla base del metodo di calcolo contenuto nel Rapporto Finale di febbraio si rinvia al paragrafo 3 del relativo documento.





Azione	Ipotesi di attuazione	Follow up dell'ipotesi di attuazione	Note
	<i>Metodo di calcolo Rapporto finale</i>	<i>Metodo di calcolo proposto dalla struttura regionale responsabili dell'attuazione</i>	<i>Modifiche di merito assunte dall'AdG</i>
7.1.1	Per l'Avviso riguardante i Tirocini, l'ampiezza dei tempi a disposizione (i tirocini dovevano essere conclusi, entro il 30.06.2018) ha suggerito una previsione di spesa "ragionevole" pari all'intero importo disposto dall'avviso (€ 2.999.700,00).	Metodologia di calcolo confermata	
7.2.1	Per l'Avviso previsto per tale azione si è utilizzata una previsione forfettaria delle risorse della prima annualità ponderata con la tempistica di attuazione dei corsi formativi.	La metodologia di calcolo è stata modificata	Per i ritardi accumulati, l'AdG non conferma la previsione e, viceversa, la pone pari a zero.
7.3.1	Per l'Avviso volto al finanziamento di progetti di innovazione sociale la previsione è basata sull'anticipo applicando un correttivo alla percentuale calcolata sul contributo concedibile.	La metodologia di calcolo è stata modificata	La previsione è stata rivista al rialzo applicando la percentuale del 40% di anticipazione all'intera dotazione.

Sotto il profilo quantitativo, le previsioni di spesa certificabile sono riportate nella tabella che segue.

Azione		Ipotesi di conseguimento	Nuova ipotesi di conseguimento	Osservazioni del Valutatore
		Rapporto finale	Previsioni formulate dalla struttura regionale responsabile	
7.1.1	Avviso ATS	€ 2.999.700,00	€ 2.999.700,00	Nessuna osservazione
	AU	€ 325.576,00	0,00	Per il ritardo nello stato di attuazione della strategia si condivide che sia stata formulata previsione pari a zero.
	SNAI Matese	€ 57.000,00	0,00	Per il ritardo nello stato di attuazione della strategia si condivide che sia stata formulata previsione pari a zero.
7.2.1	Avviso ATS	€ 208.000,00	0,00	Nonostante lo slittamento dei tempi, con l'avvio dei corsi ad agosto, è ragionevole ipotizzare una spesa sostenuta al 31.12.2018 riferita ad un trimestre e stimata applicando il costo del tirocinio (€400,00 mensile) al numero di tirocinanti individuati dagli ambiti.
7.3.1	Avviso	€ 152.000,00	€ 391.784,26	Si ritiene che il ritardo nella pubblicazione dell'avviso abbia riflessi negativi sulla tempistica della spesa al 31.12.2018. Pertanto, si suggerisce di applicare un correttivo al ribasso quantomeno del 40%
	AU	€ 104.931,00	0,00	Per il ritardo nello stato di attuazione della strategia si condivide che sia stata formulata previsione pari a zero.
TOTALE		€ 3.847.207,00	€ 3.391.484,26	La previsione formulata deve essere rivista al ribasso almeno di qualche punto percentuale (2-3%) per l'incidenza maggiore della diminuzione per l'avviso 7.3.1 rispetto all' aumento per l'avviso dell'azione 7.2.1 .

#### 4. Riepilogo Asse 7

##### Rapporto Finale

Indicatore	Target 2018 PF	Target 85% del PF	Target 75% del PF	Target al 65% del PF
Spesa Certificata				
1^ indicatore di output				
2^ indicatore di output				
3^ indicatore di output				






1^ indicatore di output: Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro

2^ indicatore di output: Altre persone svantaggiate

3^ indicatore di output: Numero di progetti attuati completamente o parzialmente da parti sociali o da organizzazioni non governative



##### Follow Up

Indicatore	Target 2018 PF	Target 85% del PF	Target 75% del PF	Target al 65% del PF
Spesa Certificata				
1^ indicatore di output				
2^ indicatore di output				
3^ indicatore di output				

1^ indicatore di output: Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro

2^ indicatore di output: Altre persone svantaggiate

3^ indicatore di output: Numero di progetti attuati completamente o parzialmente da parti sociali o da organizzazioni non governative

Il giudizio complessivo circa la capacità dell'Asse di conseguire la riserva di efficacia si modifica: *l'Asse in presenza di condizioni ottimistiche e migliorative è in grado di poter conseguire la riserva di efficacia, in caso contrario non appare in grado di poterla conseguire. Esso, tuttavia, non sembrerebbe rientrare nella casistica della "grave carenza".*

## ASSE 8 Istruzione e Formazione

**Dotazione complessiva dell'Asse: € 9.500.000,00**

### 1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

Tipo Indicatore	Indicatore o fase di attuazione principale	Target al 2018		
		M	F	T
<b>O</b>	Disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata	204	136	340
<b>O</b>	le persone di età inferiore a 25 anni	177	166	343
<b>F</b>	Spesa certificata	€ 1.484.618,00		

### 2.Indicatori di output

Nella tabella che segue, gli indicatori di output vengono associati alla priorità di investimento alla quale risultano correlati.

Indicatore di output	Priorità di investimento
Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	<p><b>10.iv</b></p> <p><i>Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato</i></p>
Le persone di età inferiore a 25 anni	<p><b>10.iv</b></p> <p><i>Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato</i></p>

**Indicatore:** Disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata

Target al 2018		
Uomini	Donne	Totale
204	136	340

### Azione 8.1.1

*Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali) e per l'imprenditorialità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento*

### Raggiungimento del target output: azioni e tempi

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).	Follow up dell'ipotesi di attuazione
<p><u>Procedure da attivare:</u></p> <p>Per l'avviso per la definizione del Catalogo Formativo, per un importo pari a € 4.500.000,00 si è prevista la pubblicazione nei primi mesi del 2018</p>	<p>L'avviso non risulta ancora pubblicato.</p> <p><b>Elementi negativi impattanti sulle previsioni:</b> differimento nella pubblicazione dell'avviso.</p>

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore)	Follow up dell'ipotesi di conseguimento
<p>Si è ipotizzato un tempo di evasione delle richieste da parte delle Agenzie formative accreditate pari a circa 2 mesi. Si è previsto che i percorsi formativi avranno una durata di 150 – 300 - 600 ore e che, mediamente, tali percorsi siano svolti in un tempo compreso tra 4 e 15 settimane, in ipotesi di tempo pieno ad 8 ore/giorno. Saranno necessari da due a sei mesi solari per eseguire per intero le attività progettuali (dalla pubblicazione degli Avvisi da parte delle Agenzie formative accreditate, per il reperimento dell'utenza, agli esami di certificazione finale). Al fine di conseguire il target all'85%, sarebbe necessario che si concludessero – fatte salve le ipotesi più favorevoli nelle metodologie di determinazione dell'output - circa 15 corsi, con una utenza media per ciascun corso di 20 allievi.</p>	<p>In considerazione della tempistica argomentata il conseguimento dell'output all'85% è subordinato all'avvio dei 15 corsi, con una utenza media per ciascun corso di 20 allievi almeno entro la fine dell'anno. Tuttavia, nell'ipotesi di pubblicazione dell'Avviso a settembre (ipotizzata dalla struttura regionale), i tempi tecnici per l'avvio delle attività sono molto ridotti e nella migliore delle ipotesi, solo una parte dei corsi potrebbe essere attivata. Pertanto, risulta difficile effettuare una previsione che garantisca il superamento dell'65% del target output.</p> <p><b>Elemento negativo impattante:</b> L'ulteriore ritardo nella pubblicazione dell'avviso pregiudica il raggiungimento del target output.</p>

### ***Giudizio a seguito di follow up***

Il target non risulta conseguito alla data di riferimento del presente follow up. Inoltre, l'analisi non prende in carico le rimanenti azioni concorrenti in quanto per queste, tranne per la 8.2.1, come sotto argomentato, le modalità attuative ancora non risultano definite nei dettagli. Pertanto, prudenzialmente, non viene espressa alcuna previsione.

#### ***Indicatore: le persone di età inferiore a 25 anni***

Target al 2018		
Uomini	Donne	Totale
177	166	343

#### **Azione 8.2.1**

*Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità*

#### ***Raggiungimento del target output: azioni e tempi***

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).	Follow up dell'ipotesi di attuazione
<u>Procedure attivate</u>  Con DDD n. 102 del 29 dicembre 2017 così come rettificato con DDD n. 2 del 11-01-2018 è stato approvato il bando di concorso integrativo per l'assegnazione di borse di studio per il diritto allo studio universitario a.a. 2017/2018	E' stato pubblicato l'elenco degli studenti assegnatari della borsa di studio del Bando Integrativo POR MOLISE FESR –FSE 2014-2020

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore)	Follow up dell'ipotesi di conseguimento
Si è ipotizzato un valore medio della borsa di studio pari ad € 3.290,00. Con un assorbimento totale delle risorse della 1^ annualità pari ad € 670.000,00 si raggiungerebbero n. 203 studenti, non sufficienti a garantire il conseguimento del target al 2018, neppure nella misura del 65%.	Gli assegnatari delle borse di studio, tra studenti già immatricolati e quelli di nuova iscrizione, è di circa 140 persone pertanto il target output non è raggiungibile.

Il target non risulta conseguito alla data di riferimento del presente followup. Inoltre, l'analisi non prende in carico le rimanenti azioni in quanto, seppure concorrenti, le modalità attuative ancora non risultano

definite nei dettagli, tranne che per la 8.1.1 come sopra argomentato. Pertanto non viene espressa alcuna previsione.

### 3. Indicatore finanziario

<b>Target al 2018</b>
<b>Spesa certificata</b>
<b>€ 1.484.618,00</b>

Di seguito, in formulazione sintetica tabellare, sono esposti gli elementi salienti riguardanti la capacità di spesa delle singole azioni appartenenti all'asse. Per un riscontro più puntuale delle ipotesi assunte alla base del metodo di calcolo contenuto nel Rapporto Finale di febbraio si rinvia al paragrafo 3 del relativo documento.

Azione	Ipotesi di attuazione	Follow up dell'ipotesi di attuazione	Note
	<i>Metodo di calcolo Rapporto finale</i>	<i>Metodo di calcolo proposto dalla struttura regionale responsabili dell'attuazione</i>	<i>Modifiche di merito assunte dall'AdG</i>
8.1.1	Per l'Avviso relativo al Catalogo Formativo la previsione è basata sulla cronoprogrammazione delle attività formative e l'applicazione al numero dei potenziali allievi raggiungibili del costo medio del voucher (calcolato sulla base delle unità di costo standard (UCS)) aumentato di una indennità oraria..	La metodologia di calcolo è stata modificata	Per i ritardi accumulati, l'AdG non conferma la previsione e, viceversa, la pone pari a zero.
8.2.1	Per l'Avviso relativo alle borse di studio la previsione è stata formulata in considerazione dell'anticipazione e delle tempistiche di erogazione del saldo.	La metodologia di calcolo è confermata.	
8.2.2	Nessun metodo di calcolo in quanto erano in corso di definizione le modalità attuative	Nessuna metodologia di calcolo	
8.3.3	Nessun metodo di calcolo in quanto erano in corso di definizione le modalità attuative	Nessuna metodologia di calcolo	




Sotto il profilo quantitativo, le previsioni di spesa certificabile sono riportate nella tabella che segue.

Azione		Ipotesi di conseguimento	Nuova ipotesi di conseguimento	Osservazioni del Valutatore
		<i>Rapporto finale</i>	<i>Previsioni formulate dalla struttura regionale responsabile</i>	
8.1.1	Avviso Catalogo	€ 677.700,00	0,00	Si conferma la previsione, prudenziale a zero di spesa certificabile in considerazione della mancata pubblicazione dell'avviso.
8.2.1	Bando ESU	€ 670.000,00	€ 670.000,00	La quantificazione di tale importo non tiene conto delle economie maturate sulla prima annualità (circa 187.000,00€)
TOTALE		€ 1.347.700,00	€ 670.000, 00	Si suggerisce una revisione al ribasso nell'ordine di circa il 28% in considerazione delle economie maturate sul bando ESU

#### 4.Riepilogo Asse 8

##### Rapporto finale febbraio 2018




##### 1^ipotesi

Indicatore	Target 2018 de PF	Target 85% de PF	Target 75% de PF	Target 65% del PF
Spesa Certificata				
1^ indicatore di output			-	
2^ indicatore di output				

1^ indicatore di output: disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata

2^ indicatore di output: le persone di età inferiore a 25 anni

##### 2^ipotesi




Indicatore	Target 2018 de PF	Target 85% de PF	Target 75% de PF	Target 65% del PF
Spesa Certificata				
1^ indicatore di output			-	
2^ indicatore di output				

1^ indicatore di output: disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata

2^ indicatore di output: le persone di età inferiore a 25 anni



##### Follow up

Indicatore	Target 2018 de PF	Target 85% de PF	Target 75% de PF	Target 65% del PF
Spesa Certificata				
1^ indicatore di output			-	
2^ indicatore di output				

1^ indicatore di output: disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata

2^ indicatore di output: le persone di età inferiore a 25 anni

Il giudizio complessivo circa la capacità dell'Asse di conseguire la riserva di efficacia è peggiorativo. *L'Asse 8 non appare in grado di poter conseguire la riserva di efficacia e sembrerebbe rientrare nella casistica della "grave carenza".*

## ASSE 9 Capacità istituzionale e amministrativa

Dotazione complessiva dell'Asse: € 500.000,00

### 1. Performance Framework: indicatori e target per la verifica al 31/12/2018

Tipo Indicatore	Indicatore o fase di attuazione principale	Target al 2018
O	Numero di partecipanti agli interventi formativi	160
F	Spesa certificata	€ 78.138,00

### 2. Indicatori output

Indicatore di output	Priorità di investimento
Numero di partecipanti agli interventi formativi	<b>11.i</b> <i>Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance</i>

**Indicatore:** Numero di partecipanti agli interventi formativi

Target al 2018		
Uomini	Donne	Totale
		160

#### Azione 9.1.1

*Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders [ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia]*

**Raggiungimento del target output: azioni e tempi**

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).	Follow up dell'ipotesi di attuazione
<u>Procedure attivata:</u>	

Procedure attivate/da attivare (fonte strutture regionali responsabili dell'attuazione).	Follow up dell'ipotesi di attuazione
Con determina dirigenziale n. 3629 del 20.07.2017 è stata indetta la gara con procedura aperta ex artt. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica al POR Molise FESR FSE 2014-2020, per un importo di €400.000,00 a valere su tale azione, e al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise con risorse FSC.	A seguito della aggiudicazione dell'appalto il 02 marzo 2018, è stato stipulato il contratto tra la Regione Molise e Consedin S.p.A. in qualità di mandataria del RTI. L'avvio delle attività è stato indicativamente previsto per il mese di Aprile 2018. Ad oggi, le attività non risultano ancora partite.

Ipotesi di conseguimento (a cura del Valutatore)	Follow up dell'ipotesi di conseguimento
<p>Il periodo di esecuzione delle attività formative coincide con la prima annualità contrattuale, delle tre previste dalla procedura di gara. Considerando che nel suddetto segmento temporale dovranno essere concentrate anche le analisi dei fabbisogni formativi, la definizione ad un maggior dettaglio della progettazione e degli strumenti di autovalutazione e follow up, ritenendo, pertanto, che nel primo anno possano essere realizzate attività finalizzate al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze tecnico-operative generali, la qual cosa, evidentemente, denota la massima diffusività delle iniziative, compatibile con quanto previsto dall'Azione 9.1.1, è verosimile ipotizzare la chiusura di almeno 8 percorsi brevi riguardanti: (i) trasparenza, (ii) Aiuti di Stato e Smart Specialization Strategy; (iii) Appalti pubblici; (iv) Normativa ambientale; (v) Sistemi statistici; (vi) Pianificazione settoriale; (vii) Strategie territoriali; (viii) Agenda digitale. Non dovrebbe essere difficile, vista l'ampia utenza che si intende coinvolgere - secondo l'azione di cui trattasi individuata in "personale della PA (Regione ed Enti Locali)", conseguire il target associato all'indicatore di output, prevedendosi una partecipazione media ai suddetti percorsi almeno pari a 25 unità, con complessivi 200 partecipanti.</p>	<p>La struttura di attuazione prevede di dare inizio ad agosto 2018 alle attività. Tale ritardo comporta la revisione al ribasso delle ipotesi formulate. Pertanto, tenendo conto di quanto argomentato, si ipotizza che possano essere attivati 4 percorsi brevi con una partecipazione media pari a 25 unità. Pertanto, sarebbero raggiungibili 100 partecipanti al di sotto del 65%.</p> <p><b>Elemento negativo impattante sulle previsioni:</b> Il differimento nell'avvio delle attività pregiudica il raggiungimento del target output.</p>

### ***Giudizio a seguito di follow up***

Il target non risulta conseguito alla data di riferimento del presente follow up né sembra perseguibile alla data del 31.12.2018

### 3. Indicatore finanziario

<b>Target al 2018</b>
<b>Spesa certificata</b>
<b>€ 78.138,00</b>

Di seguito, in formulazione sintetica tabellare, sono esposti gli elementi salienti riguardanti la capacità di spesa delle singole azioni appartenenti all'asse. Per un riscontro più puntuale delle ipotesi assunte alla base del metodo di calcolo contenuto nel Rapporto Finale di febbraio si rinvia al paragrafo 3 del relativo documento.



Azione	Ipotesi di attuazione	Follow up dell'ipotesi di attuazione	Note
	<i>Metodo di calcolo Rapporto finale</i>	<i>Metodo di calcolo proposto dalla struttura regionale responsabili dell'attuazione</i>	<i>Modifiche di merito assunte dall'AdG</i>
9.1.1	La previsione è basata su una cronoprogrammazione delle giornate/anno, ed una progressione lineare della spesa.	Nessuna metodologia di calcolo	

Sotto il profilo quantitativo, le previsioni di spesa certificabile sono riportate nella tabella che segue.

Azione		Ipotesi di conseguimento	Nuova ipotesi di conseguimento	Osservazioni del Valutatore
		<i>Rapporto finale</i>	<i>Previsioni formulate dalla struttura regionale responsabile</i>	
9.1.1	Avviso	€ 112.000,00	0,00	Si segnala che l'importo di spesa certificabile per tale asse è stato erroneamente inserito dalla struttura di attuazione con riferimento all'asse 10. Inoltre, proprio in virtù del ritardo nell'avvio delle attività, l'importo indicato dovrebbe essere ridotto. Infatti, l'importo al netto del ribasso d'asta si spalma su 30 mesi come previsto da contratto. La rendicontazione è prevista trimestralmente, pertanto, nella migliore delle ipotesi è possibile ipotizzare la certificazione di un solo trimestre. Pertanto, l'importo certificabile sarebbe pari a circa € 34.000,00.
TOTALE		€ 112.000,00	0,00	Si suggerisce di inserire la previsione di certificazione all'interno dell'asse 9 rispetto all'asse 10 rettificata come sopra indicato.

#### 4. Riepilogo Asse



##### Rapporto finale

Indicatore	Target 2018 PF	Target 85% del PF	Target 65% del PF
Spesa Certificata			
1^ indicatore di output			

1^ indicatore di output: Numero di partecipanti agli interventi formativi






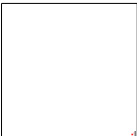
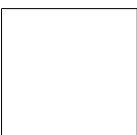

##### Follow Up


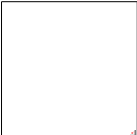
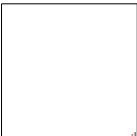
Indicatore	Target 2018 PF	Target 85% del PF	Target 65% del PF
Spesa Certificata			
1^ indicatore di output			

1^ indicatore di output: Numero di partecipanti agli interventi formativi

Il giudizio complessivo circa la capacità dell'Asse di conseguire la riserva di efficacia è peggiorativo. L'Asse 9 non appare in grado di poter conseguire la riserva di efficacia e sembrerebbe rientrare nella casistica della "grave carenza".

## Quadro riepilogativo per Asse

Asse	Giudizio sintetico Asse a seguito <i>Follow Up</i>	Sintesi grafica
ASSE 1 (FESR)	<i>L'Asse in presenza di condizioni ottimistiche e migliorative è in grado di poter conseguire la riserva di efficacia, in caso contrario non appare in grado di poterla conseguire. Esso, tuttavia, non sembrerebbe rientrare nella casistica della “grave carenza”.</i>	
ASSE 2 (FESR)	<i>L'Asse 2 appare in grado di conseguire la riserva di efficacia</i>	
ASSE 3 (FESR)	<i>L'Asse 3 non appare in grado di poter conseguire la riserva di efficacia. Esso sembrerebbe rientrare nella casistica della “grave carenza”</i>	
ASSE 4 (FESR)	<i>L'Asse 4 non appare in grado di poter conseguire la riserva di efficacia. Esso sembrerebbe rientrare nella casistica della “grave carenza”</i>	
ASSE 5 (FESR)	<i>L'Asse 5 non è in grado di poter conseguire la riserva di efficacia e rientrerebbe nella casistica della “grave carenza”.</i>	
ASSE 6 (FSE)	<i>L'Asse 6 appare in grado di conseguire la riserva di efficacia.</i>	

Asse	Giudizio sintetico Asse a seguito <i>Follow Up</i>	Sintesi grafica
ASSE 7 (FSE)	<i>L'Asse in presenza di condizioni ottimistiche e migliorative è in grado di poter conseguire la riserva di efficacia, in caso contrario non appare in grado di poterla conseguire. Esso, tuttavia, non sembrerebbe rientrare nella casistica della “grave carenza”.</i>	
ASSE 8 (FSE)	<i>L'Asse 8 non appare in grado di poter conseguire la riserva di efficacia e sembrerebbe rientrare nella casistica della “grave carenza”.</i>	
ASSE 9 (FSE)	<i>L'Asse 9 non appare in grado di poter conseguire la riserva di efficacia e sembrerebbe rientrare nella casistica della “grave carenza”.</i>	

## Un'ipotesi di exit-strategy

Nel presente paragrafo si offre una disamina delle possibilità che la normativa applicabile rende disponibili al fine di conseguire più agevolmente il target assegnato all'indicatore finanziario per ciascun Asse prioritario di intervento.

L'art. 120 Reg. 1303/2013 stabilisce, al paragrafo 3, la regola per la determinazione del tasso di cofinanziamento dei Fondi a *“livello di ciascun asse prioritario e, se del caso, per categoria di regioni e fondo, dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione”*.

Nello specifico, alla lettera d), il suddetto tasso è fissato al *“60 % per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera c)”*.

Assumendo che la Regione ricada in tale fattispecie e riservando ad un momento successivo la verifica delle condizioni di cui alla lettera c), sarà possibile, nel rispetto delle citate disposizioni Regolamentari, rideterminare al rialzo il tasso di cofinanziamento dei Fondi, portandolo dall'attuale 50% al limite del 60%.

Tale rideterminazione non potrà essere adottata dall'Autorità di Gestione, ma, viceversa, dovrà essere approvata con Decisione della Commissione, in quanto modifica di un elemento del Programma assoggettato a tale provvedimento. Trattasi, peraltro, di casistica già sperimentata nel precedente periodo di programmazione 2007-2013 mediante decurtazione delle eccedenze di cofinanziamento nazionale e correlata appostazione delle stesse nel cd. Piano d'Azione per la Coesione (PAC). Rispetto a quanto accaduto nel passato, allorquando il cofinanziamento nazionale era completamente a carico dell'Amministrazione Centrale dello Stato, oggi, alla luce della ripartizione della quota statale tra Amministrazione Centrale (70%) e Regionale (30%) si impongono particolari valutazioni di fattibilità e convenienza sulla titolarità delle risorse da mantenere nel Programma.

Ad ogni modo, premesso che il Piano finanziario vigente è così sintetizzato per ciascun Asse prioritario:

Fondo	Asse	Obiettivo Tematico (OT)	Dotazione complessiva (a = a1+a2)	Dotazione UE (b = 50% a)	Dotazione nazionale (c = 50% a)	Dotazione principale complessiva (a1)	Dotazione principale UE (b1 = 50% a1)	Dotazione principale nazionale (c1 = 50% a1)	Riserva di efficacia complessiva (a2)	Riserva di efficacia UE (b2 = 50% a2)	Riserva di efficacia nazionale (c2 = 50% a2)
FESR	Asse 1. Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione	1	19.298.218,00	9.649.109,00	9.649.109,00	18.092.080,00	9.046.040,00	9.046.040,00	1.206.138,00	603.069,00	603.069,00
FESR	Asse 2. Agenda digitale	2	11.649.109,00	5.824.554,50	5.824.554,50	10.921.040,00	5.460.520,00	5.460.520,00	728.070,00	364.035,00	364.035,00
FESR	Asse 3. Competitività del sistema produttivo	3	36.829.308,00	18.414.654,00	18.414.654,00	34.527.476,00	17.263.738,00	17.263.738,00	2.301.832,00	1.150.916,00	1.150.916,00
FESR	Asse 4. Energia Sostenibile	4	20.121.188,00	10.060.594,00	10.060.594,00	18.863.614,00	9.431.807,00	9.431.807,00	1.257.574,00	628.787,00	628.787,00
FESR	Asse 5. Ambiente, cultura e turismo	6	13.767.130,00	6.883.565,00	6.883.565,00	12.906.684,00	6.453.342,00	6.453.342,00	860.446,00	430.223,00	430.223,00
FSE	Asse 6. Occupazione	8	23.500.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00	22.031.250,00	11.015.625,00	11.015.625,00	1.468.750,00	734.375,00	734.375,00
FSE	Asse 7. Inclusione Sociale e lotta alla povertà	9	12.298.202,00	6.149.101,00	6.149.101,00	11.529.564,00	5.764.782,00	5.764.782,00	768.638,00	384.319,00	384.319,00
FSE	Asse 8. Istruzione e formazione	10	9.500.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	8.906.250,00	4.453.125,00	4.453.125,00	593.750,00	296.875,00	296.875,00
FSE	Asse 9. Capacità istituzionale e amministrativa	11	500.000,00	250.000,00	250.000,00	468.750,00	234.375,00	234.375,00	31.250,00	15.625,00	15.625,00
FESR	Asse 10. AT FESR		4.236.040,00	2.118.020,00	2.118.020,00	4.236.040,00	2.118.020,00	2.118.020,00	0,00	0,00	0,00
FSE	Asse 11. AT FSE		1.908.258,00	954.129,00	954.129,00	1.908.258,00	954.129,00	954.129,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE POR		153.607.453,00	76.803.726,50	76.803.726,50	144.391.006,00	72.195.503,00	72.195.503,00	9.216.448,00	4.608.224,00	4.608.224,00
	TOTALE POR-FESR		105.900.993,00	52.950.496,50	52.950.496,50	99.546.934,00	49.773.467,00	49.773.467,00	6.354.060,00	3.177.030,00	3.177.030,00
	TOTALE POR-FSE		47.706.460,00	23.853.230,00	23.853.230,00	44.844.072,00	22.422.036,00	22.422.036,00	2.862.388,00	1.431.194,00	1.431.194,00

un ipotetico nuovo piano finanziario, ricalcolato alla percentuale di partecipazione dei fondi pari al 60%, sarebbe il seguente:

Fondo	Asse	Obiettivo Tematico (OT)	Dotazione complessiva (a = a1+a2)	Dotazione UE (b = 60% a)	Dotazione nazionale (c = 40% a)	Dotazione principale complessiva (a1)	Dotazione principale UE (b1 = 60% a1)	Dotazione principale nazionale (c1 = 40% a1)	Riserva di efficacia complessiva (a2)	Riserva di efficacia UE (b2 = 60% a2)	Riserva di efficacia nazionale (c2 = 40% a2)
FESR	Asse 1. Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione	1	16.081.848,33	9.649.109,00	6.432.739,33	15.076.733,33	9.046.040,00	6.030.693,33	1.005.115,00	603.069,00	402.046,00
FESR	Asse 2. Agenda digitale	2	9.707.590,83	5.824.554,50	3.883.036,33	9.100.866,67	5.460.520,00	3.640.346,67	606.725,00	364.035,00	242.690,00
FESR	Asse 3. Competitività del sistema produttivo	3	30.691.090,00	18.414.654,00	12.276.436,00	28.772.896,67	17.263.738,00	11.509.158,67	1.918.193,33	1.150.916,00	767.277,33
FESR	Asse 4. Energia Sostenibile	4	16.767.656,67	10.060.594,00	6.707.062,67	15.719.678,33	9.431.807,00	6.287.871,33	1.047.978,33	628.787,00	419.191,33
FESR	Asse 5. Ambiente, cultura e turismo	6	11.472.608,33	6.883.565,00	4.589.043,33	10.755.570,00	6.453.342,00	4.302.228,00	717.038,33	430.223,00	286.815,33
FSE	Asse 6. Occupazione	8	19.583.333,33	11.750.000,00	7.833.333,33	18.359.375,00	11.015.625,00	7.343.750,00	1.223.958,33	734.375,00	489.583,33
FSE	Asse 7. Inclusione Sociale e lotta alla povertà	9	10.248.501,67	6.149.101,00	4.099.400,67	9.607.970,00	5.764.782,00	3.843.188,00	640.531,67	384.319,00	256.212,67
FSE	Asse 8. Istruzione e formazione	10	7.916.666,67	4.750.000,00	3.166.666,67	7.421.875,00	4.453.125,00	2.968.750,00	494.791,67	296.875,00	197.916,67
FSE	Asse 9. Capacità istituzionale e amministrativa	11	416.666,67	250.000,00	166.666,67	390.625,00	234.375,00	156.250,00	26.041,67	15.625,00	10.416,67
FESR	Asse 10. AT FESR		3.530.033,33	2.118.020,00	1.412.013,33	3.530.033,33	2.118.020,00	1.412.013,33	0,00	0,00	0,00
FSE	Asse 11. AT FSE		1.590.215,00	954.129,00	636.086,00	1.590.215,00	954.129,00	636.086,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE POR</b>		<b>128.006.210,83</b>	<b>76.803.726,50</b>	<b>51.202.484,33</b>	<b>120.325.838,33</b>	<b>72.195.503,00</b>	<b>48.130.335,33</b>	<b>7.680.373,33</b>	<b>4.608.224,00</b>	<b>3.072.149,33</b>
	<b>TOTALE POR-FESR</b>		<b>88.250.827,50</b>	<b>52.950.496,50</b>	<b>35.300.331,00</b>	<b>82.955.778,33</b>	<b>49.773.467,00</b>	<b>33.182.311,33</b>	<b>5.295.050,00</b>	<b>3.177.030,00</b>	<b>3.964.026,00</b>
	<b>TOTALE POR-FSE</b>		<b>39.755.383,33</b>	<b>23.853.230,00</b>	<b>15.902.153,33</b>	<b>37.370.060,00</b>	<b>22.422.036,00</b>	<b>14.948.024,00</b>	<b>2.385.323,33</b>	<b>1.431.194,00</b>	<b>598.738,80</b>

Adottando il suddetto nuovo Piano Finanziario, che dovrebbe assicurare – trattandosi di revisioni proporzionali – tutti i requisiti di *ring fencing* richiesti, si verrebbe ad assegnare al Programma target inferiori sia in termini di indicatori di output che finanziari, sia, soprattutto, una soglia di spesa complessiva inferiore per il calcolo N+3 2018.

Quest'ultima, non modificata per la quota comunitaria rimasta immutata, sarebbe decrementata in ragione dell'aumentata incidenza della stessa (dal 50% al 60%) sul suo valore complessivo.

Il suddetto calcolo esiterebbe il seguente risultato.

- Soglia comunitaria N+3 = € 11.070.790,56
- Target di spesa certificata complessiva al 31/12/2018 secondo il Piano Finanziario vigente: € 22.141.581,13
- Target di spesa certificata complessiva al 31/12/2018 secondo l'ipotetico nuovo Piano finanziario: € 18.451.317,61
- Differenza: € - 3.690.263,52

Applicando all'ipotetico nuovo piano finanziario per Asse l'incidenza vigente dell'indicatore finanziario sulla dotazione finanziaria complessiva, i nuovi ipotetici target da inserire nel Performance Framework sarebbero i seguenti:

ASSE		INDICATORE FINANZIARIO
1	Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione	€ 3.199.562,50
2	Agenda digitale	€ 1.517.506,98
3	Competitività del sistema produttivo	€ 6.494.924,48
4	Energia Sostenibile	€ 3.574.293,58
5	Ambiente, cultura e turismo	€ 1.630.379,53
6	Occupazione	€ 2.841.796,67
7	Inclusione Sociale e lotta alla povertà	€ 1.429.991,67
8	Istruzione e formazione	€ 1.237.181,67
9	Capacità istituzionale e amministrativa	€ 65.115,00

Per ciò che concerne l'indicatore finanziario, le previsioni di spesa suggerite dal Valutatore a seguito di considerazioni rese su quanto esplicitato dall'AdG modificherebbero il conseguimento del quadro di efficacia secondo le percentuali che seguono.

ASSE		% ATTUALE	% NUOVO
1	Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione	76	91
2	Agenda digitale	85	102
3	Competitività del sistema produttivo	43	51
4	Energia Sostenibile	27	32
5	Ambiente, cultura e turismo	0	0
6	Occupazione	198	238
7	Inclusione Sociale e lotta alla povertà	198	237
8	Istruzione e formazione	33	39
9	Capacità istituzionale e amministrativa	44	52

La collocazione dell'indicatore finanziario nei range rilevanti cambierebbe in meglio con riferimento agli Assi 1 e 2.

Il risultato più rilevante sarebbe tuttavia la possibilità di conseguire N+3 pure nelle ipotesi peggiorative di spesa formulate dal valutatore.

La valutazione della capacità di conseguire output in questo mutato ipotetico scenario è rinviata a successivo approfondimento/aggiornamento, in quanto eccessivamente macchinosa per trovare spazio adeguato in questa sede.

Restano impregiudicate tutte le ulteriori ipotesi negoziabili.

A margine del presente paragrafo, si suggerisce di non procedere prudenzialmente all'attivazione della riserva di efficacia in ipotesi di revisione del Piano finanziario nel senso sopra descritto.

Tale operazione non è più possibile per gli Assi 2 e 3, le cui percentuali di attivazione intaccherebbero già la riserva in ipotesi di Piano finanziario revisionato al ribasso. In questo caso e in ipotesi di non assegnazione della riserva, considerando anche l'incidenza degli impegni, le soluzioni, tra loro alternative, sarebbero le seguenti:

1. Riduzione degli importi attivati fino a concorrenza della dotazione principale dell'Asse;
2. Percentuale di cofinanziamento nazionale della dotazione principale tale da portare quest'ultima al valore attivato;
3. Compensazione con le risorse regionali "liberate" dal cofinanziamento previsto per la riserva non assegnata.