REGIONE MOLISE

Regione Molise

DIREZIONE AREA SECONDA

SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PSR PER IL PERIODO 2007-2013

Relazione di Valutazione ex Post

Versione aprile 2016

Agrotec spa

Consulenza e Gestione per lo Sviluppo Rurale e l'Ambiente, Roma

In Raggruppamento temporaneo di imprese

con

disamis

aprile 2016

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

SOMMARIO

1 INTRODUZIONE ... 3

1.1 PREMESSA ... 3
1.2 EXECUTIVE SUMMARY ... 3
1.3 CONCLUSIONI ... 4

2 LA SITUAZIONE DI CONTESTO ... 5

2.1 L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO AGRICOLO REGIONALE ... 5
2.2 LE CONDIZIONI DI CRITICITÀ DEL CONTESTO ... 17

3 LO STATO DI ATTUAZIONE FISICO E FINANZIARIO DEL PSR ... 18

3.1 L'AVANZAMENTO FINANZIARIO ... 18
3.2 L'AVANZAMENTO FISICO DEL PSR ... 39

4 GLI INDICATORI DI PROGRAMMA ... 51

5 LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ... 95

5.1 METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO MICROECONOMICO ... 96
5.2 TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO MACROECONOMICO ... 98

6 PRIMA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PROGRAMMA ... 101

7 LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DELL'APPROCCIO LEADER ... 118

7.1 IL LIVELLO DI ATTUAZIONE DELL'ASSE LEADER DEL PSR DELLA REGIONE MOLISE ... 118
7.1.1 Misura 412 Azioni a sostegno dell'ambiente, dello spazio rurale e della gestione del territorio ... 119
7.1.2 Misura 413 Attuare strategie di sviluppo locale. Qualità della vita ... 121
7.1.3 Misura 421 Attuare progetti di Cooperazione ... 125
7.2 ANALISI COMPARATIVA DELL'ASSE LEADER DEL PSR DELLA REGIONE MOLISE A LIVELLO NAZIONALE ... 128
7.3 I PROGETTI CONCLUSI – ANALISI QUALI-QUANTITATIVA ... 129
7.3.1 La Misura 412 - la percezione dei beneficiari ... 129
7.3.2 La Misura 413- la percezione dei beneficiari ... 133
7.4 GLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE, RISULTATO E IMPATTO PER LA COMPONENTE LEADER ... 137
7.5 IL LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI LEADER ... 139
7.6 IL RUOLO DEI GAL NELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA ... 140
7.6.1 L'area del matese nella strategia nazionale per le aree interne (snai): il ruolo propulsivo del Gal Molise verso il 2000 ... 140
7.7 L'AVANZAMENTO PROCEDURALE E L'EFFICACIA DELL'AZIONE DI GOVERNANCE ... 143
7.8 LA COMPONENTE LEADER ED IL QCMV ... 143

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Il presente elaborato rappresenta la Bozza della Relazione di Valutazione ex Post del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Molise realizzato dal RTI Agrotec S.p.A. e Disamis s.r.l. in una versione all'aprile 2016 e segue la presentazione da parte del Valutatore del Disegno della Valutazione e del Rapporto Annuale di Valutazione 2010 realizzati rispettivamente nell'aprile e nel maggio 2010, del Rapporto di Valutazione Intermedia consegnato il 31 ottobre 2010 nonché delle Relazioni Annuali di Valutazione 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 rese disponibili nel marzo di ciascuno dei quattro anni oltre a note integrative di valutazione riferite soprattutto alla progressione del conseguimento degli obiettivi riferiti agli indicatori di programma ed alla loro revisione. Nel corso del 2012 sono inoltre state consegnate la Bozza (15 settembre) e la versione finale dell'Aggiornamento della Valutazione Intermedia del PSR Molise 2007/2013 (31 ottobre). Nel settembre 2015 è già stata consegnata all'A.d.G.una prima bozza del presente rapporto, presentata peraltro in occasione dell'incontro annuale con la Commissione Europea del gennaio 2016.
La presente relazione è stata redatta in una fase in cui sono ancora in fase di elaborazione finale i dati fisici di chiusura dell'attuazione; di quelli finanziari si dispone di una versione al 16 gennaio scorso.
Il Valutatore ritiene quindi di poter esaurire i contenuti di una relazione ex post al momento in cui si avrà contezza del dettaglio degli elementi realizzativi per misura conseguiti con l'attuazione.

1.2 Executive Summary

La presente bozza segue quella già prodotta nel settembre scorso ed i cui risultati sono stati presentati in occasione dell'incontro annuale con la Commissione Europea tenutosi a Bruxelles nel gennaio scorso. Le considerazioni valutative svolte sono quindi ancora sostanzialmente attuali e sono progressivamente approfondite man mano che si rendono disponibili i dati finali di avanzamento. Rispetto a quel rapporto, il presente riferisce sostanzialmente della chiusura finanziaria del Programma e dei lusinghieri risultati conseguiti dall'attuazione mentre i dati fisici, e quindi la possibilità di ricostruire il concorso delle singole misure agli impatti prodotti si renderà possibile con la disponibilità finale degli stessi.
Il valutatore, con particolare riferimento all'ultimo anno di attuazione, ha offerto giudizi, peraltro positivi, sulla evoluzione del sistema di attuazione e sulla sua efficienza che consentiranno di portare nella prossima programmazione esperienze maturate di recente.
Tuttavia l'approccio della presente bozza della Relazione ex post è fondato sulla valutazione degli impatti che lo stesso programma è stato in grado di produrre e quindi la prima difficoltà è stata quella di stabilirne la consistenza quando lo stesso programma era ancora in esecuzione. Posta la circostanza contrattuale che ha imposto la cadenza della produzione dei rapporti da parte del valutatore, si è scelto di perseguire alcuni fondamentali obiettivi: il primo è stato quello di ricostruire l'evoluzione del contesto agricolo (ma non solo) regionale stabilendo la sua variazione nel periodo corrispondente all'attuazione del PSR 2007/2013. Il secondo è stato quello di popolare gli indicatori di programma in modo da consentire di quantificare anche gli impatti procedendo alla definizione degli scostamenti registrati nel periodo depurati dalle variazioni indotte dalla congiuntura economica nazionale e regionale. Il terzo è consistito nella condivisione di una proposta metodologica di calcolo degli stessi impatti.
Nella presente bozza il perseguimento dei valori obiettivo degli indicatori di impatto, con i notevolissimi limiti già indicati, viene svolta a livello macroeconomico nell'apposito paragrafo "Prima valutazione degli impatti del Programma". Tuttavia, nel momento in cui saranno aggiornati i dati degli indicatori fisici, sia di realizzazione sia di risultato, si procederà ad una valutazione degli impatti con riferimento alle singole misure.
La valutazione dei risultati di attuazione dell'azione LEADER, e la relativa quantificazione degli indicatori di impatto, sono oggetto dell'ultimo capitolo del presente rapporto.

E' stata peraltro completata una tornata di indagini a questionario presso i GAL ed i relativi risultati sono in allegato al rapporto.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Nel rapporto viene analizzato l'avanzamento finanziario che ha interessato il Programma fino alla data del 31 dicembre 2015 dando conto del completo conseguimento degli obiettivi di Programma. L'utilizzo delle risorse finanziarie è stato calcolato prendendo in considerazione il piano finanziario relativo alla versione 9 del programma di sviluppo rurale della Regione Molise per il periodo di programmazione 2007-2013.
Ricostruendo l'evoluzione finanziaria dell'attuazione si rileva come, rispetto all'anno precedente, il primo semestre del 2015 è caratterizzato da un avanzamento finanziario dovuto all'incremento della spesa delle misure dell'asse 1 (53%), dell'asse 2 (16%), dell'asse 3 (10%) e dell'asse 4 (18%). Nel complesso i pagamenti registrati al 30.06.2015 fanno registrare una capacità di spesa e/o esecuzione finanziaria del programma dell'84% circa e la spesa pubblica corrisponde a € 77.595.129,31 di quota FEASR.
Il PSR Molise alla data del 30.06.2015 registrava una capacità di impegno delle risorse (domande finanziate) ed una capacità di spesa rispettivamente del 96.36% e del 84% circa. Il dato, nel suo complesso, dimostra pertanto una buona velocità di spesa rispetto agli impegni assunti.
Tutti gli assi perseguivano l'obiettivo degli impegni al 100% anche a seguito dell'ultima rimodulazione finanziaria avvenuta in particolare con lo spostamento di risorse tra l'asse 1 e 2.
L'asse I si caratterizzava mediamente per un avanzamento fisico modesto e ciò anche in relazione a talune misure che hanno registrato uno scarso tiraggio (es. 111, 114, 122, 132, 133).
L'asse II si caratterizzava per una ottima performance sotto il profilo fisico soprattutto in relazione alle misure propriamente a superficie, come la 211, 212, 214 e 221, garantendo a pieno il perseguimento degli obiettivi.
L'asse III, nonostante una ottima capacità di impegno, non registrava le medesime performance sotto il profilo fisico e ciò, ovviamente, era da imputare ai pochi progetti conclusi.
Il presente report analizza lo stato di attuazione del PSR mediante la valutazione per ciascuna misura del livello di perseguimento dei targets degli indicatori di realizzazione e di risultato. Come appare ovvio la situazione di attuazione non risulta adeguata alla valutazione esaustiva degli impatti prodotti dal Programma.
Si proseguiva analizzando il dato finanziario a pochi giorni dalla chiusura e quindi quello finale al 31 dicembre 2015 con il completo assorbimento delle risorse disponibili.

Sul piano metodologico nella presente bozza di rapporto viene eseguita la distinzione fra diverse tecniche di valutazione degli impatti:
a) la valutazione degli **impatti microeconomici**: risultati in termini di efficacia ed efficienza a livello di ogni singola azione;
b) la valutazione degli **impatti macroeconomici**: impostata a un livello più generale e, in particolare, sulla base delle variabili obiettivo considerate secondo un approccio macro o aggregato.
La presente bozza di rapporto si concentra sulla possibilità di valutazione di impatti macroeconomici.
L'analisi dei dati finanziari forniti dal Sistema di Monitoraggio permette di avere un quadro conoscitivo in termini di avanzamento finanziario per le misure dell'Asse IV Leader al 21 dicembre 2015.
L'analisi degli interventi realizzati o in corso di realizzazione da parte dei GAL, permette di valutare la sostanziale coerenza riguardo agli obiettivi ed alle strategie degli Assi 2 e 3 . E' tuttavia da considerare che l'esiguo numero di interventi realizzati limita il conseguimento degli obiettivi leader rispetto alle previsioni.

1.3 Conclusioni

La presente bozza della Relazione ex post del PSR 2007/2013 della Regione Molise conferma solo alcune conclusioni assolutamente preliminari, perché poco esaustive della necessità di quantificazione degli impatti prodotti, già proprie della sua versione del settembre 2015. Ad oggi naturalmente risulta centrato l'obiettivo di spesa del 100% rispetto alla dotazione finanziaria ma rimane la concreta possibilità che la misurabilità degli impatti si produca solo dopo qualche anno dalla chiusura.
Tuttavia la presente bozza di rapporto opera un consistente sforzo di quantificazione degli indicatori, compresi quelli di impatto.
Il programma si pone obiettivi socio economici ed obiettivi ambientali; tra gli obiettivi economici vi è l'incremento del VA e della produttività del lavoro, mentre tra quelli sociali vi è l'incremento dell'occupazione.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Tra il 2007 ed il 2014 il valore aggiunto del settore agricolo si è incrementato del 6,9%.Il dato deve essere letto tenendo conto della crisi economica del 2009, ma al contempo anche della situazione che ha determinato la contrazione del VA avvenuta nel precedente periodo di programmazione durante il 2003.
Tra il 2007 ed il 2013 il VA del settore agricolo risulta incrementato di 13,403 milioni di euro, valore assai prossimo al valore obiettivo del programma. Al 2013 il valore riscontrato risulterebbe più elevato del controfattuale di 1.351.291 euro, dato quest'ultimo che rappresenterebbe l'impatto lordo del programma in termini di incremento del VA del settore agricolo.
Tali risultati, pertanto, evidenziano sicuramente un impatto positivo dello PSR 2007-2013 in termini di incremento del VA.

Con riferimento all'occupazione l'analisi deve tener conto di un duplice aspetto:

- mantenimento dell'occupazione nel settore primario;
- incremento del numero di occupati.

Da quanto emerge dai valori obiettivo la priorità del programma è rivolta soprattutto al mantenimento dei posti di lavoro.
Tra il 2007 ed il 2013 gli occupati del settore agricolo sono diminuiti del 3,2%, corrispondenti a 300 unità. Il valore riscontrato risulterebbe più elevato del controfattuale di 1,99 migliaia di unità, dato quest'ultimo che rappresenterebbe l'impatto lordo del programma in termini di incremento degli occupati del settore agricolo.
L'indicatore di impatto relativo alla produttività del lavoro rappresenta, al pari del valore aggiunto, un indicatore che deve essere analizzato esclusivamente nell'ottica dell'incremento. Il valore obiettivo del Programma risulta essere pari ad € 2.722,70.
Tra il 2007 ed il 2013 la produttività del lavoro del settore agricolo è incrementata del 13,3%, corrispondente a 3.094,81 euro. Sulla base del trend riscontrato nel periodo precedente si è proceduto ad una stima della produttività del lavoro che si sarebbe registrata nel periodo 2007-2013 in assenza di intervento. Al 2013 il valore controfattuale risulterebbe più elevato del riscontrato di circa 4.700 euro, dato quest'ultimo che rappresenterebbe uno scarso impatto del programma in termini di incremento della produttività del lavoro del settore agricolo.
Nella presente bozza, al fine di dare una maggiore significatività ai risultati, si è proceduto all'applicazione della *Shift and Share Analysis (SSA)* condotta su due indicatori: uno di natura sociale (occupazione) ed uno di natura economico (VA).
L'analisi ex post manca ancora sostanzialmente da un lato di una conferma delle considerazioni già svolte alla luce della conclusione dell'attuazione e, dall'altra, della misurazione del concorso delle singole misure alla produzione degli impatti attesi. Il livello di conseguimento degli obiettivi di programma verranno misurati sia in relazione alla versione finale dei target sia a quella indicata nella versione originaria del programma.

2 LA SITUAZIONE DI CONTESTO

2.1 L'evoluzione del contesto agricolo regionale

Contesto socio-economico generale

Nel 2013 il Prodotto Interno Lordo della Regione Molise ha raggiunto, in termini nominali, i 5.916 milioni di euro, perdendo il 4,89 % rispetto all'anno precedente. Durante i dieci anni dal 2004 al 2013 la Regione è cresciuta ad un ritmo del 0,06% medio annuo, in modo inferiore pertanto sia con l'andamento dell'economia del Sud del Paese (0,83%), sia con la media nazionale. (Tabella 1).

L'osservazione delle performance economiche in termini reali rivela che nell'ultimo biennio 2012-13, il PIL è diminuito del 4,89%, seguendo il resto delle regioni del Sud e dell'Italia in segno (negativo), ma più accentuato. Rispetto a queste ultime, inoltre, appare inferiore l'andamento medio di crescita, dal 2004 al 2013, pari a -0,06% nel caso del Molise e allo -0,83% nell'area del Sud.

Tabella 1: Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, produzione (milioni di euro), a prezzi correnti

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013-2012%	Tvma 2013-2004 %

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

	Valori a prezzi correnti (Meuro)											
Molise	5.916	6.061	6.460	6.728	6.564	6.394	6.356	6.345	6.221	5.916	-4,89%	0,06%
Sud	226.789	232.805	242.956	250.786	251.850	244.899	245.049	248.369	248.533	243.824	-1,89%	0,83%
Italia	1.449.016	1.490.409	1.549.188	1.610.305	1.632.933	1.573.655	1.605.694	1.638.857	1.628.004	1.618.904	-0,56%	1,27%

Fonte: ISTAT

Il valore del PIL pro-capite regionale nel 2013 risultava pari a 18.800 euro, vale a dire il 9.19% superiore al livello del Sud del Paese, ma inferiore rispetto alla media nazionale che si attesta intorno ai 26.694 euro.

E' interessante osservare, inoltre, che la distanza tra il reddito pro capite regionale e quello italiano sia rimasta fondamentalmente invariata nel corso dell'ultimo triennio. (Tabella 2).

Tabella 2: Prodotto interno lordo Al PREZZI DI MERCATO pro capite, a prezzi correnti

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013-2012 %	Tvma 2013-2004 %
Italia	25.050	25.613	26.514	27.392	27.564	26.413	26.838	27.287	26.981	26.694	-1,06%	0,74%
Sud	16.219	16.625	17.351	17.878	17.905	17.384	17.368	17.581	17.574	17.218	-2,02%	0,69%
Molise	18.486	18.994	20.316	21.176	20.669	20.197	20.154	20.174	19.786	18.800	-4,98%	0,25%

Fonte: ISTAT

Il prodotto per abitante nella Regione realizzato nell'ultimo anno è diminuito del 4,98%, risultato che riflette gli effetti della crisi economica e la conseguente frenata della crescita iniziata nel 2008 e ancora in corso. Il dato si somma al rallentamento dei tassi di crescita regionali registrati a partire dal 2004, ottenendo per il periodo un valore medio annuo di crescita pari a 0,25% , comunque inferiore a quello nazionale e del Sud del Paese.

La scomposizione del valore all'interno dei singoli settori macroeconomici rivela un cambiamento nel contributo di ciascuno di essi al totale complessivo. La tabella 3 mostra infatti che dei tre macro-settori (Agricoltura, Industria e Servizi) il primo nel corso degli ultimi anni ha permesso di compensare le perdite registrate nel settore delle attività estrattiva, manifatturiera, ecc. Nell'ultimo anno si è assistito a un buon incremento pari all' 8,98%. Tale andamento generale, considerata l'alternanza dei valori durante il periodo, si traduce in un incremento del peso relativo del settore sul valore aggiunto complessivo, che si è attestato al 5,79% nel 2013 (nel 2004 era 3,97%).

Il settore dei servizi, invece, è quello che ha contribuito più di tutti e in maniera rilevante (il suo peso economico pesa per oltre il 73%) alla crescita del valore aggiunto complessivo regionale negli ultimi nove anni. Dal 2004 al 2013 si è avuta una sostanziale invariabilità del suo peso. (Tabelle 3, 3bis)

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Tabella 3: Valore aggiunto ai prezzi base della Regione Molise per settori, valori assoluti anni 2004-2013 (milioni di euro)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013-2012 %	2013-2004 %
agricoltura, silvicoltura e pesca	214	213	232	250	258	219	225	264	288	310	8,98%	44,80%
attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	1.289	1.334	1.363	1.432	1.450	1.335	1.374	1.315	1.236	1.109	-6,05%	-13,98%
servizi	3.890	3.958	4.225	4.385	4.253	4.265	4.164	4.168	4.114	3.944	-1,30%	1,37%
totale attività economiche	5.393	5.506	5.819	6.067	5.961	5.819	5.763	5.747	5.637	5.363	-1,92%	-0,57%

Fonte: ISTAT

Tabella 3bis: Valore aggiunto ai prezzi base della Regione Molise per settori, valori percentuali anni 2004-2013

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
agricoltura, silvicoltura e pesca	3,97%	3,87%	3,99%	4,13%	4,32%	3,77%	3,91%	4,59%	5,10%	5,79%
attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	23,90%	24,23%	23,42%	23,60%	24,32%	22,93%	23,83%	22,89%	21,92%	20,67%
servizi	72,13%	71,90%	72,60%	72,27%	71,36%	73,30%	72,26%	72,52%	72,97%	73,54%
totale attività economiche	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Il settore industriale ha registrato una contrazione del -6,05% nell'ultimo anno, che sommato alla perdita dell'anno precedente fa diminuire sensibilmente il peso del comparto sulla produzione del V.A. totale.

Per avere un maggior dettaglio sulle *performance* dei principali settori economici in termini di creazione del valore aggiunto, durante il periodo preso fin d'ora in considerazione, nella tabelle e nei grafici seguenti sono riportati i relativi tassi di crescita medi annui del V.A suddivisi per i macro settori economici e per intervalli di tempo (Tabelle 4, 4bis, Grafici 2, 2bis).

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Il settore agricolo, dopo le perdite della parte centrale del periodo esaminato, ha fatto registrare notevoli incrementi negli ultimi anni.

Il valore aggiunto industriale, dopo la prima buona crescita, ha avuto una brusca frenata nel 2009 (-7,93%), ed una notevole discesa negli anni a seguire.

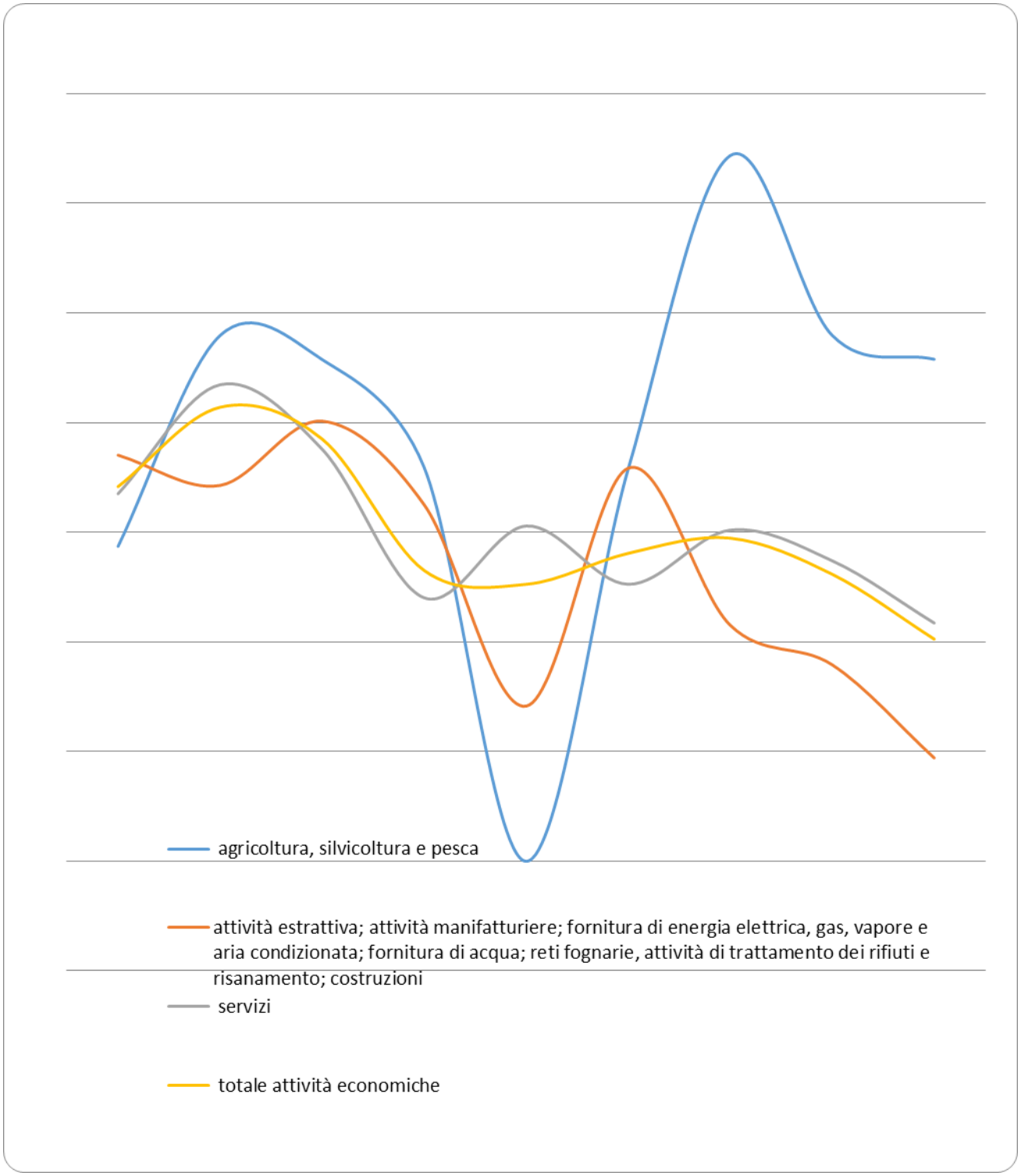
L'unico settore che mostra un andamento stabile per il periodo preso in esame è quello dei servizi, i cui tassi di crescita media sono sempre altalenanti tra il poco positivo e il poco negativo.

Tabella 4: Tassi variazione medi di crescita del Valore aggiunto Regione Molise

	2005-2004	2006-2005	2007-2006	2008-2007	2009-2008	2010-2009	2011-2010	2012-2011	2013-2012
agricoltura, silvicoltura e pesca	-0,64%	8,97%	7,87%	2,95%	-15,01%	2,85%	17,17%	8,98%	7,88%
attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	3,51%	2,13%	5,07%	1,25%	-7,93%	2,92%	-4,24%	-6,05%	-10,29%
servizi	1,75%	6,72%	3,79%	-2,99%	0,28%	-2,38%	0,10%	-1,30%	-4,14%
totale attività economiche	2,08%	5,70%	4,25%	-1,74%	-2,38%	-0,96%	-0,27%	-1,92%	-4,87%

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Grafico 2: Variazione media annuale del VA (valore a prezzi correnti- milioni di euro), per specifici settori, anni 2004-2013

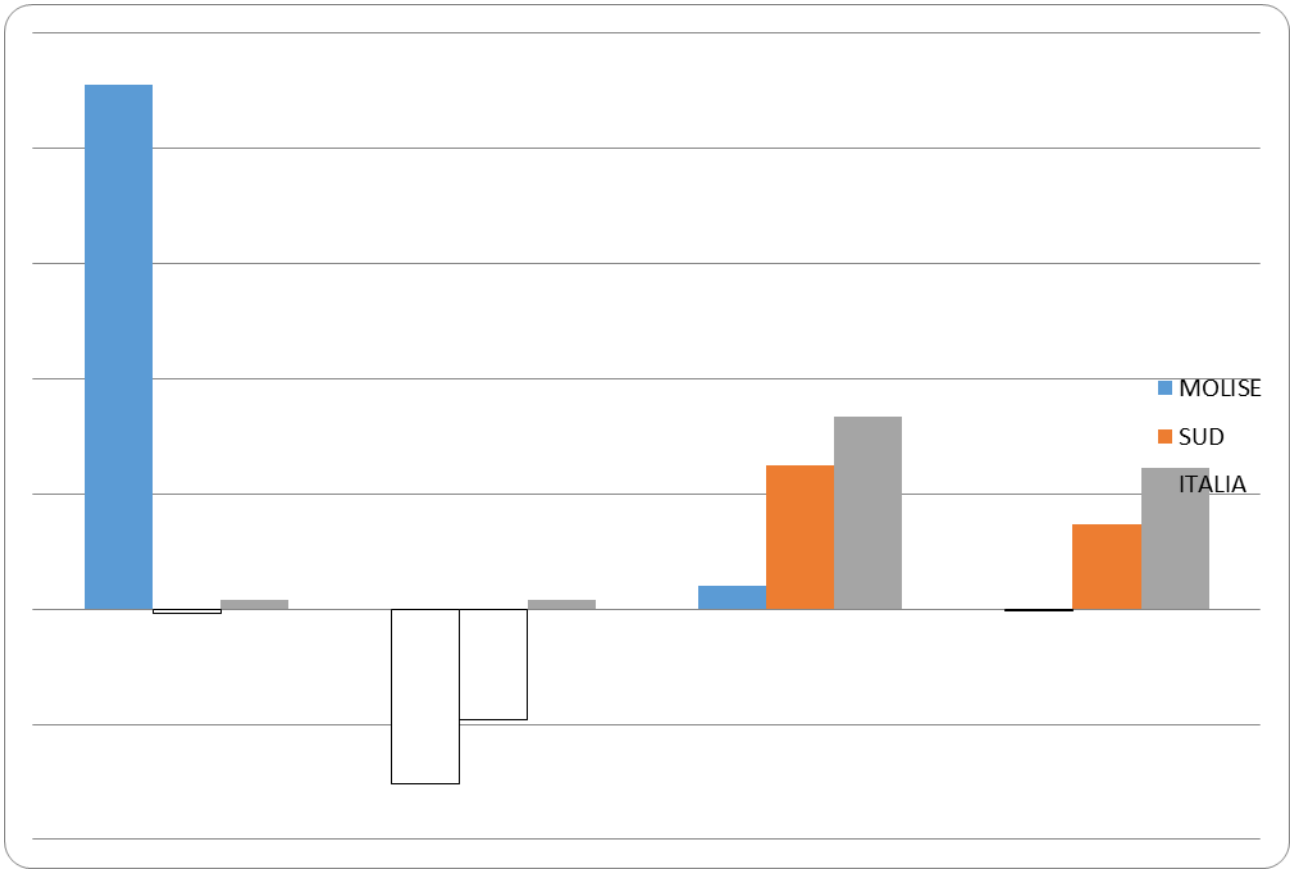


REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Il confronto dei tassi di crescita medi annui tra la Regione Molise, l'Italia e il Sud, suggerisce ulteriori considerazioni, frutto delle peculiarità dell'economia del territorio (Grafico 3) Il settore che presenta la crescita maggiore di VA in rapporto alla situazione nazionale e del Sud è l'agricoltura.

Per quanto riguarda il settore agricolo, infatti, la Regione è in controtendenza rispetto al contesto nazionale e del sud, facendo registrare forti aumenti.

Grafico 3: Tasso variazione media annua del V.A. ai prezzi correnti, anni 2004-2013



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Contesto occupazionale

Accanto alla fotografia sul valore aggiunto, la sua composizione e la sua evoluzione, qui di seguito si riporta un quadro delle tendenze occupazionali sviluppatesi all'interno dei principali settori economici della Regione (Tabella 5).

Il trend dell'agricoltura risulta inizialmente altalenante, con una invariabilità nel biennio 2011-2012 ed una perdita nel 2013 che viene però ammortizzata dalle crescite degli anni precedenti. Il saldo alla fine del periodo analizzato, come si può osservare, è di + 11,76%.

E' interessante notare che, alla fine del periodo analizzato, nella globale perdita (nel totale, nei settori secondario e terziario), l'unica branca che ha creato occupazione è stata proprio quella agricola, dimostrando la crescente rilevanza del settore.

Tabella 5: Occupati medi annui per settori (,000) - Regione Molise 2004-2013

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013 - 2012 %	2013-2004 %
totale attività economiche	82,1	80	81,9	84,1	83,7	78	76,8	76,5	75,6	68,9	-8,86%	-16,08%
agricoltura, silvicoltura e pesca	1,7	1,5	1,9	2	1,9	1,8	1,9	2,1	2,1	1,9	-9,52%	11,76%
attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	25,3	26	25,6	25	25,5	22,9	23,6	22,9	21	18	-14,29%	-28,85%
servizi	55,1	52,5	54,4	57,1	56,3	53,3	51,3	51,5	52,5	49	-6,67%	-11,07%

Fonte: ISTAT

Per quanto riguarda invece le *performance* delle attività economiche, dal punto di vista della produttività, espressa in termini di valore aggiunto per occupato, il settore primario manifesta valori molto più alti rispetto a tutti gli altri settori. Bisogna anche segnalare che l'agricoltura ha guadagnato nell'ultimo anno analizzato ben il 19,24%, con un trand di crescita media nel periodo del 3,43%. Ad un aumento degli occupati, quindi, ha fatto il paio un aumento del valore aggiunto per occupato.

Anche l'industria e i servizi mantengono un trend positivo per tutto il periodo, anche se in misura inferiore rispetto al settore primario.

Tabella 6: Valore aggiunto per occupato- Regione Molise 2004-2013

Molise	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013-2012 %	Tvma 2013-2004 %
agricoltura, silvicoltura e pesca	126.107	142.001	122.162	125.192	135.673	121.720	118.604	125.735	137.021	163.385	19,24%	3,43%
attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	50.942	51.313	53.227	57.265	56.845	58.279	58.202	57.440	58.850	61.592	4,66%	2,17%
servizi	70.603	75.398	77.658	76.787	75.549	80.027	81.171	80.933	78.359	80.480	2,71%	1,52%
totale attività economiche	65.693	68.819	71.054	72.135	71.216	74.604	75.039	75.131	74.569	77.832	4,38%	1,93%

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Contesto demografico

A livello demografico la Regione Molise, in linea con la realtà nazionale, subisce un invecchiamento della popolazione ed una conseguente de popolazione, ascrivibile anche al calo delle nascite. Tale fenomeno è stato bilanciato, fino al 2013, dall'immigrazione, sia interna che estera (specificamente nel biennio 2012-2013), come evincibile dalla tabella 7, la quale però ha smesso di apportare i suoi benefici nel 2014.

Tabella 7: Crescita demografica Regione Molise 2004-2014

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
crescita naturale (per mille abitanti)	-2,8	-3,2	-3,6	-2,9	-3,3	-3,5	-3	-4	-4,1	-4,1	-4,3
saldo migratorio totale (per mille abitanti)	0,7	-0,5	0,1	4,3	1,1	-1	-0,7	0,5	4,8	8,5	-0,1
tasso di crescita totale (per mille abitanti)	-2,1	-3,7	-3,4	1,4	-2,2	-4,5	-3,8	-3,5	0,6	4,4	-4,4

Fonte: ISTAT

Andamento dei settori agricolo, forestale e alimentare

A livello regionale, il 2009 ha visto l'agricoltura risentire in maniera molto pesante della crisi economica generale. Negli anni a seguire però si è registrato un progressivo recupero. Il tasso medio di crescita in termini nominali per i nove anni della serie storica si attesta su un + 3,67%, nonostante la perdita descritta del 2009.

Nella tabella E.8 si può vedere l'andamento del V.A. in termini nominali.

Analizzando l'intero periodo (2004-2014) si può rilevare come l'andamento del valore aggiunto risulti essere di difficile lettura: escludendo l'evidente crisi del biennio 2008-2009, all'interno della serie l'andamento appare irregolare, anche se può essere definito il trend generale come positivo.

Il settore che presenta la maggiore performance è quello agricolo, mentre quello più negativo è la pesca, anche se il suo peso specifico è assolutamente trascurabile (il 3,3% nel 2014).

Tabella 8: Andamento regionale del Valore aggiunto ai prezzi base delle branche Agricoltura, Silvicoltura e pesca

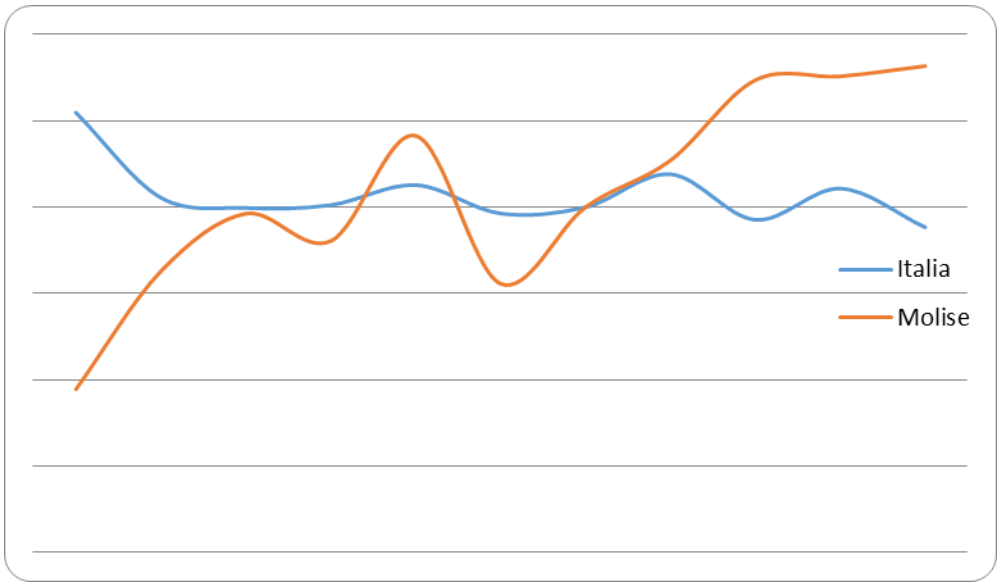
Valori a prezzi correnti												Variazioni %		Tvma
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014-2013	2014-2004	2004-2014 %
Agricoltura	191.361	190.075	207.765	226.748	233.970	193.171	198.353	238.516	262.643	277.319	275.505	-0,65%	43,97%	4,15%
Silvicoltura	10.877	11.047	10.982	10.559	11.011	11.142	12.478	11.537	12.839	13.259	12.427	-6,27%	14,26%	1,53%
Pesca	12.144	11.879	13.361	13.078	12.798	14.782	14.517	13.991	11.292	10.176	9.963	-2,09%	-17,96%	-1,51%
Totale	214.382	213.002	232.108	250.384	257.779	219.095	225.348	264.044	286.774	300.753	297.895	-0,95%	38,96%	3,67%

Fonte: ISTAT dati in migliaia di euro

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Nel Grafico 4 sono riportati gli andamenti a valori costanti del valore aggiunto agricolo nazionale e regionale: come si può vedere l'andamento appare divergente, la Regione si discosta dal trend nazionale e sembra seguire un percorso inverso rispetto alla media nazionale.

Grafico 4: Andamento del valore aggiunto in agricoltura in Molise e in Italia, prezzi a valori concatenati, anni 2004-2014, 2010=100



Analizzando la PLV si possono desumere alcune caratteristiche delle colture principali e l'evoluzione delle stesse nel periodo preso in esame.

Come si può vedere dalla tabella 9 entrambe le macrocomponenti principali dell'agricoltura regionale hanno registrato nel 2008 un netto aumento della produzione per poi scendere bruscamente nel corso del 2009, risalendo negli ultimi anni e andando a recuperare, specialmente col 2012 e 2013, buona parte del terreno perso.

Per quanto riguarda la zootecnia, a fronte di una perdita nell'ultimo anno l'incremento dall'inizio del periodo d'esame è consistente, superiore a quello delle coltivazioni agricole le quali, nell'esame a prezzi concatenati risultano in decrescita.

E' interessante osservare che il microsettore con crescita più accentuata è quello delle carni.

Sia gli incrementi registrati nel 2013 che i decrementi verificatisi nel corso del 2009, sono in buona parte da imputare ad una oscillazione dei prezzi, come è verificabile, anche a livello di singolo settore, dal confronto della tabella a prezzi correnti con quella a prezzi costanti (Tabella 9).

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

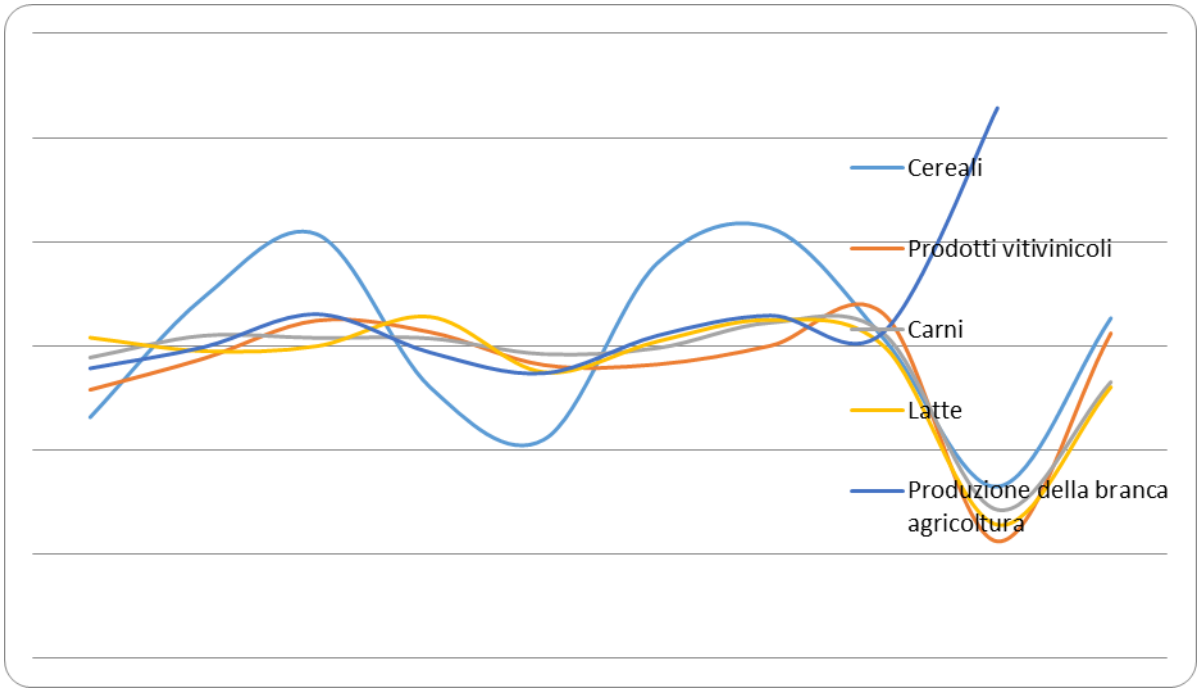
Tabella 9: PLV per principali categorie di coltivazione, 2014-2004

	Valori a prezzi correnti											Variazioni %	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014-2013	2014-2004
COLTIVAZIONI AGRICOLE	188.413	152.348	163.921	170.704	185.189	142.722	151.427	181.475	191.955	206.524	209.427	1,41%	11,15%
Coltivazioni erbacee	137.554	103.753	114.696	126.720	139.509	100.308	107.564	140.335	142.594	152.060	162.968	7,17%	18,48%
Cereali	73.349	39.909	49.882	68.447	80.966	38.476	42.563	70.801	68.641	69.741	78.970	13,23%	7,66%
Coltivazioni foraggere	6.199	4.775	5.148	4.961	5.794	5.620	5.824	5.858	5.180	6.360	6.742	6,01%	8,76%
Coltivazioni legnose	44.660	43.820	44.077	39.022	39.886	36.794	38.039	35.283	44.181	48.104	39.716	-17,44%	-11,07%
Prodotti vitivinicoli	16.405	13.142	13.684	13.908	13.541	11.162	11.308	11.538	17.661	19.210	15.387	-19,90%	-6,21%
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI	142.999	156.383	156.230	173.057	182.293	170.815	173.311	196.542	210.395	214.022	208.016	-2,81%	45,47%
Prodotti zootecnici alimentari	142.762	156.138	155.981	172.806	182.043	170.565	173.052	196.271	210.107	213.730	207.712	-2,82%	45,50%
Carni	98.809	111.463	111.754	127.845	131.209	124.892	126.923	144.990	155.248	158.433	152.951	-3,46%	54,79%
Latte	38.284	39.479	38.593	38.625	44.025	38.651	38.882	43.829	45.198	46.073	45.805	-0,58%	19,64%
Produzione della branca agricoltura	1.705.706	1.597.982	1.657.039	1.783.627	1.902.986	1.633.403	1.688.402	1.955.354	2.086.335	2.177.132	2.159.807	-0,80%	26,62%
	Valori a prezzi concatenati (anno di riferimento 2010)												
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
COLTIVAZIONI AGRICOLE	180.072	163.020	173.597	162.374	173.681	146.584	151.427	153.874	154.863	156.380	156.324	-0,04%	-13,19%
Coltivazioni erbacee	139.694	120.799	127.665	121.696	132.262	101.601	107.564	113.661	113.265	113.536	118.313	4,21%	-15,31%
Cereali	61.510	47.492	54.563	53.678	63.034	36.520	42.563	49.578	49.093	48.879	51.703	5,78%	-15,94%
Coltivazioni foraggere	6.621	5.464	5.870	5.154	5.551	5.928	5.824	5.452	5.134	5.785	6.530	12,88%	-1,37%
Coltivazioni legnose	35.582	37.053	40.126	35.932	36.394	39.182	38.039	34.761	36.729	37.462	31.784	-15,16%	-10,68%
Prodotti vitivinicoli	10.785	11.476	11.877	11.598	11.482	11.320	11.308	10.112	11.179	11.997	10.176	-15,18%	-5,65%
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI	138.970	157.980	154.307	162.932	167.384	168.814	173.311	175.725	177.992	175.157	175.134	-0,01%	26,02%
Prodotti zootecnici alimentari	138.718	157.724	154.051	162.677	167.133	168.557	173.052	175.466	177.732	174.898	174.875	-0,01%	26,07%
Carni	95.135	113.800	109.519	117.565	121.237	122.325	126.923	129.520	131.512	129.412	129.197	-0,17%	35,80%
Latte	37.066	37.369	37.890	38.201	38.857	39.114	38.882	38.699	39.045	38.491	38.595	0,27%	4,13%
Produzione della branca agricoltura	1.647.489	1.659.609	1.690.111	1.687.265	1.760.199	1.641.857	1.688.402	1.715.203	1.736.861	1.732.887	1.729.411	-0,20%	4,97%

Fonte: ISTAT dati in migliaia di euro

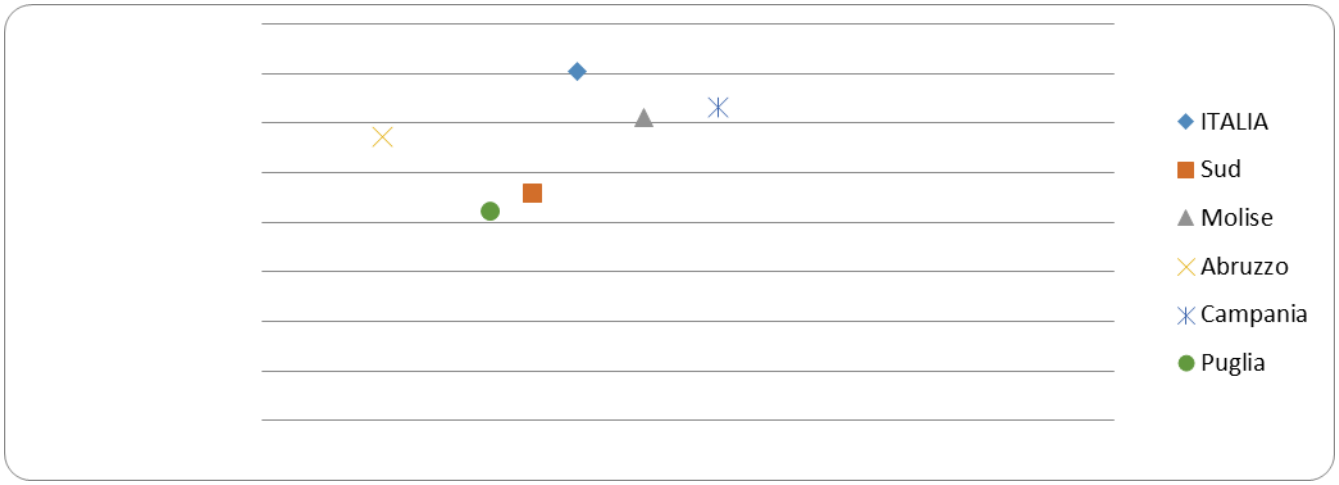
REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Grafico 6: Variazioni % della PLV delle principali coltivazioni in Molise, dal 2005 al 2014 (valori a prezzi correnti)



Un'idea del livello della produttività del lavoro in agricoltura e del settore agroalimentare è fornita dai Grafici 7 e 8 . Nel primo grafico si sono confrontate le *performance* regionali del Molise con quelle delle regioni confinanti (Abruzzo, Campania, Puglia) e con quella italiana. Da ciò è emerso che la Regione ha registrato nel periodo analizzato una produttività superiore a quella delle regioni limitrofe e della macro area d'appartenenza, fatta eccezione la Campania.

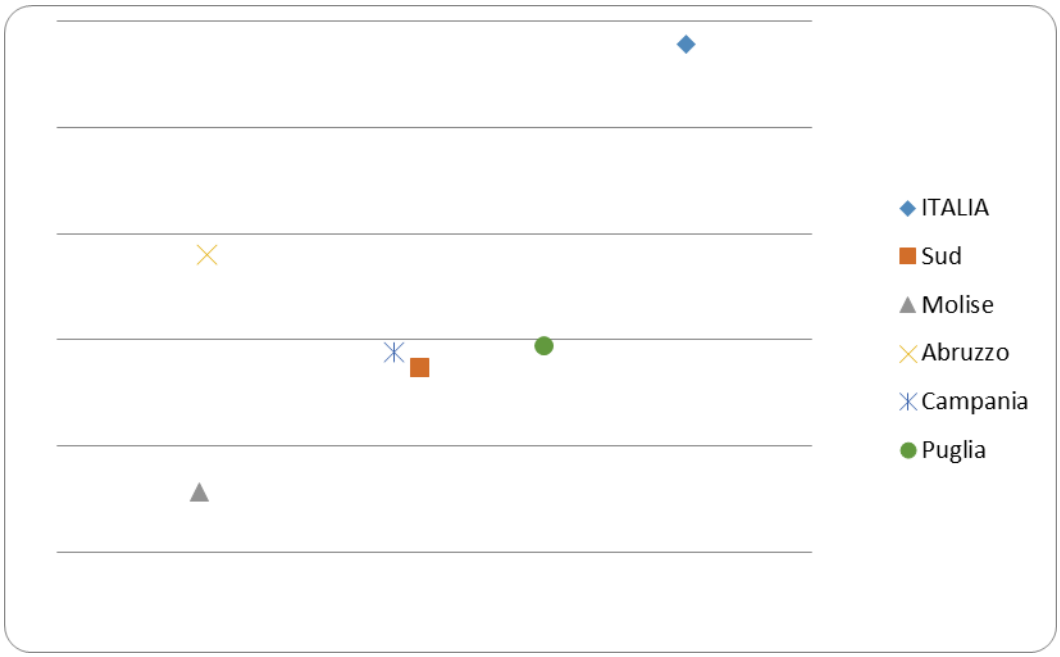
Grafico 7: Produttività del lavoro in agricoltura in Molise e nelle Regioni del Sud (€)



Per quanto riguarda la produttività nell'industria agroalimentare la situazione è opposta, indicando il Molise come fanalino di coda delle regioni analizzate, in controtendenza con il dato nazionale ma sulla stesso trend del Sud Italia e specificamente delle regioni limitrofe.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Grafico 8: Produttività del lavoro nell'industria alimentare in Molise e nelle Regioni del Sud (€)



La crisi economica e l'agricoltura

I trend di lungo periodo del settore agricolo vengono considerati da parte della letteratura anticiclici rispetto al normale andamento della congiuntura economica. Questo significa che il settore agricolo non segue il trend generale dell'economia, ma se ne differenzia assumendo un andamento autonomo.

Tabella 10: Variazioni % del PIL a valori correnti

Territorio	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Molise	2,46%	6,59%	4,14%	-2,42%	-2,59%	-0,59%	-0,18%	-1,96%	-4,89%
Sud	2,65%	4,36%	3,22%	0,42%	-2,76%	0,06%	1,35%	0,07%	-1,89%
Italia	2,86%	3,94%	3,95%	1,41%	-3,63%	2,04%	2,07%	-0,66%	-0,56%

Fonte: ISTAT

Tabella11: Variazioni % del V.A. Agricoltura silvicoltura e pesca a valori concatenati anno di riferimento 2005

Territorio	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Molise	7,64%	3,46%	-1,59%	6,22%	-8,23%	4,63%	2,71%	4,53%	0,20%	0,56%
Sud	-4,67%	-3,22%	-1,01%	0,47%	-4,78%	0,18%	4,33%	-4,83%	1,90%	-7,26%
Italia	-4,67%	-0,59%	0,16%	1,16%	-1,63%	0,36%	1,91%	-2,59%	1,83%	-2,22%

Fonte: ISTAT

Come si può vedere nelle Tabelle 10 e 11, sia nel caso del Molise, che del dato nazionale, gli andamenti dei valori riferiti al PIL sono coerenti fra loro fino al 2009, presentando una divergenza negli anni successivi con un depressione del Molise.

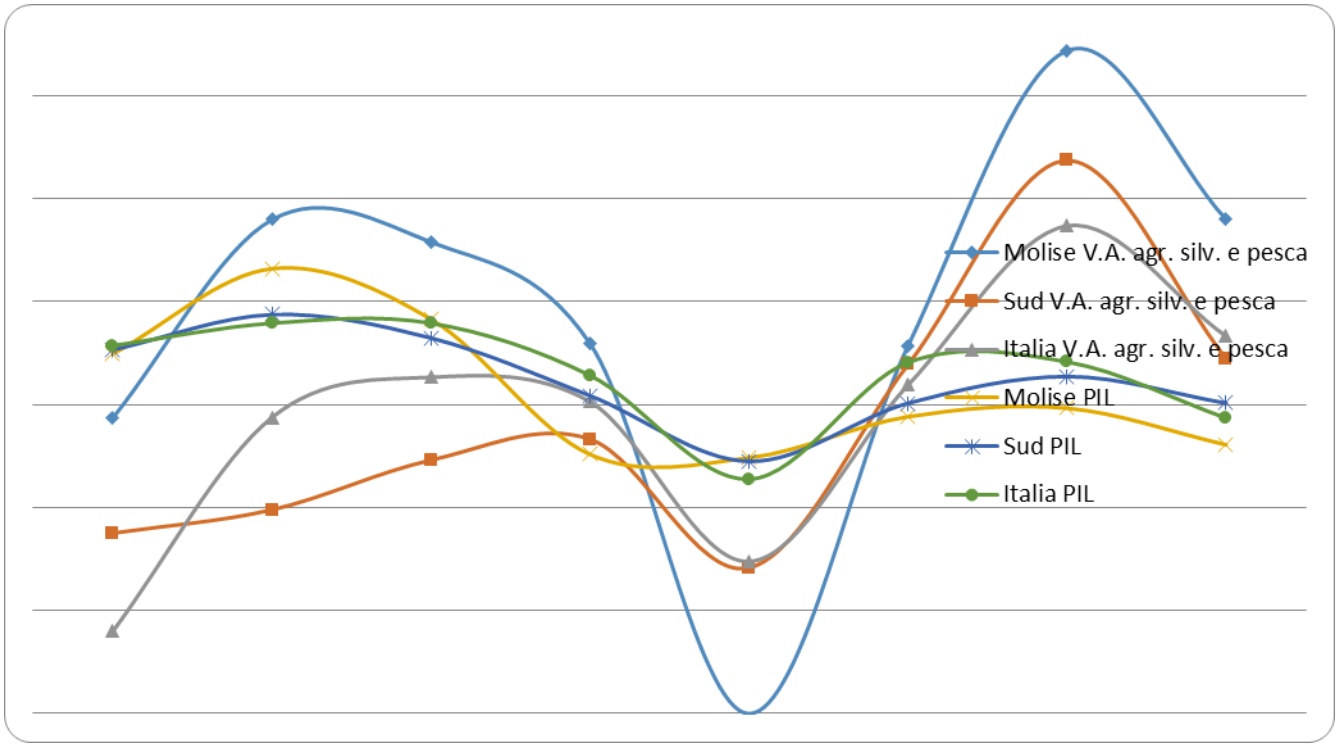
Per quanto riguarda il settore agricolo, invece, il dato regionale si discosta molto sia da quello riferito alla macroarea di riferimento, sia dal valore nazionale. L'insieme del settore registra nel 2012 addirittura un incremento del 4,53%, in controtendenza con la macroarea di appartenenza e con il dato nazionale, entrambi negativi.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Da un lato quindi la Regione ha visto la sua ricchezza diminuire in maniera superiore all'Italia e al Sud, dall'altra la sua agricoltura ha registrato incrementi molto superiori rispetto sia all'Italia che alla macroarea di riferimento.

Nel grafico che segue (Grafico 9) si può osservare un confronto fra il PIL Regionale, della macroregione Sud e nazionale, con l'andamento nello stesso periodo del valore aggiunto agricolo nelle stesse aree.

Grafico 9: Andamento del PIL e del V.A. Agricolo silvicolo e pesca



I valori del PIL delle tre aree considerate seguono, pur con valori diversi, lo stesso trend generale, mentre al contrario il valore aggiunto agricolo si discosta dall'andamento del PIL, in alcuni casi anche in maniera molto elevata come nel 2011 e nel 2009, e come già detto in precedenza l'andamento dello stesso per la Regione presenta una variabilità superiore a quella nazionale.

Nel caso della Regione Molise il settore agricolo ha seguito il trend generale arrivando però a guadagnare più del doppio rispetto al sistema economico generale.

Resta tuttavia da valutare quanta parte di questi dati siano da scrivere, per quanto riguarda il contesto nazionale, alla crisi e quanto sia da ascrivere a peculiarità strutturali del settore agricolo regionale, un'analisi di questo tipo potrà però essere effettuate solo dopo che gli effetti della crisi economica si saranno esauriti.

2.2 Le condizioni di criticità del contesto

L'evoluzione della congiuntura è risultata ancora negativa per il 2013 quando il PIL è diminuito a livello nazionale dello 0,56% rispetto al 2012. Il dato, sebbene negativo, risulta migliore rispetto a quello locale molisano (-4,89%), tra l'altro peggiore quest'ultimo anche di quello relativo al Sud del Paese.

Per il 2014, le previsioni indicano una ripresa nazionale ed anche in Molise, nonostante le attese sul commercio internazionale rimangano improntate ad un cauto ottimismo. Il PIL è previsto crescere dello 0,9% con un effetto consolidamento negli anni successivi quando la variazione tendenziale si attesterà su valori superiori all'1,5%. A sostenere la crescita saranno, in misura più contenuta rispetto agli anni precedenti, l'export ma soprattutto la ripresa della domanda interna ed in particolare gli investimenti fissi lordi per i quali è prevista una dinamica più sostenuta rispetto a quella registrata, in media, su territorio nazionale; i consumi dovrebbero tornare a crescere dal 2014 quando la

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

spesa delle famiglie è prevista in aumento dello 0,2%, per tradursi in crescita più sostenuta nel biennio 2015-16 (rispettivamente +0,8% e +1,5%). La dinamica del reddito disponibile, come già anticipato, risulta in progressivo miglioramento: per il 2013 è prevista ancora una leggera contrazione (-0,5%) ma la caduta dovrebbe arrestarsi nel 2014 quando ci si attende un incremento medio nazionale (+0,6%).

3 LO STATO DI ATTUAZIONE FISICO E FINANZIARIO DEL PSR

3.1 L'avanzamento finanziario

Nella presente sezione del rapporto viene analizzato l'avanzamento finanziario che ha interessato il Programma fino alla data del 30.06.2015. I dati sull'avanzamento finanziario derivano dal Report trimestrale Q2-2015 della Rete Rurale Nazionale. Tuttavia, non si registrano variazioni di rilievo rispetto ai dati forniti dal sistema di monitoraggio dell'AdG.
L'utilizzo delle risorse finanziarie, alla data del 30.06.2015, sarà effettuata prendendo in considerazione il piano finanziario preso a riferimento dal valutatore è quello relativo alla versione 9 del programma di sviluppo rurale della Regione Molise per il periodo di programmazione 2007-2013.
Rispetto all'anno precedente, il primo semestre del 2015 si è caratterizzato da un avanzamento finanziario del programma dovuto all'avanzamento della spesa delle misure dell'asse 1 (53%), dell'asse 2 (16%), dell'asse 3 (10%) e dell'asse 4 (18%). Rispetto all'anno precedente, infatti, si registra un incremento della spesa pubblica di circa 7 milioni di euro, come meglio di seguito riportato:

Tab.12 – Pagamenti effettuati nel 2015

cod UE	Pagamenti effettuati	
	Spesa pubblica	FEASR
111	159.000,00	69.960,00
112	4.445.000,00	1.955.800,00
113	9.200.763,39	4.048.335,94
114		
121	21.869.486,84	9.624.705,41
122	223.969,25	98.546,47
123	6.973.183,80	3.068.200,87
124	772.236,19	319.016,00
125	21.122.577,46	9.293.934,08
126		
132		
133	89.301,83	39.292,80
Totale Asse I	**64.855.518,76**	**28.517.791,57**
211	29.694.302,41	13.053.638,96
212	3.655.305,03	1.608.084,51
214	20.666.942,85	10.190.372,49
216	25.800,00	11.352,00

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

221	11.670.921,40	5.134.579,58
223	653.165,35	287.392,76
226	10.425.347,60	4.587.152,97
227	634.343,24	279.111,02
Totale Asse II	**77.426.127,88**	**35.151.684,29**
311	2.560.767,58	1.126.737,73
312	41.753,73	18.371,64
321	11.228.178,07	5.117.431,90
322	3.203.140,60	1.409.381,86
323	2.698.211,17	1.187.212,91
Totale Asse III	**19.732.051,15**	**8.859.136,04**
412	2.031.381,33	893.807,78
413	3.164.322,91	1.392.302,07
421	417.919,17	183.884,43
431	1.254.244,43	551.867,54
Totale Asse IV	**6.867.867,84**	**3.021.861,82**
Totale Assi I, II, III, IV	**168.881.565,63**	**75.550.473,72**
511	4.646.944,54	2.044.655,59
Totale Complessivo	**173.528.510,17**	**77.595.129,31**

Tab.13 - Pagamenti erogati. Trascinamenti

Codice Misura	TRASCINAMENTI		
	Spesa Pubblica	Di cui: Importo FEASR	Importo Aiuti di Stato
113	6.567.502,71	2.889.701,19	
121	4.259.988,06	1.874.394,75	7.611.949,51
123	3.309.310,25	1.456.096,51	7.565.788,58
Totale Asse I	**14.136.801,02**	**6.220.192,45**	**15.177.738,09**
211	18.793.333,91	8.269.066,92	
212	2.436.430,55	1.072.029,44	
214	7.637.735,16	3.360.603,47	
221	6.732.810,76	2.962.436,73	

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Totale Asse II	**35.600.310,37**	**15.664.136,56**	
Totale PSR	**49.737.111,39**	**21.884.329,01**	**15.177.738,09**

Tab.14 - Pagamenti erogati. Nuova programmazione

Codice Misura	PROGRAMMAZIONE 2007-2013		
	Spesa Pubblica	Di cui: Importo FEASR	Importo Aiuti di Stato
111	153.000,00	67.320,00	
112	4.445.000,00	1.955.800,00	
113	2.592.337,05	1.140.628,35	
114	-	-	
121	16.614.023,93	7.312.301,73	
122	100.000,00	44.000,00	
123	3.663.873,55	1.612.104,36	
124	721.222,96	296.570,18	
125	18.587.706,32	8.178.590,78	
126	-	-	
132	-	-	
133	89.301,83	39.292,80	
Totale Asse I	**46.966.465,64**	**20.646.608,20**	
211	10.681.552,56	4.688.029,03	
212	1.201.711,62	528.503,41	
214	12.520.838,34	6.499.991,30	
216	25.800,00	11.352,00	
221	4.765.599,03	2.096.237,74	
223	469.288,07	206.486,75	
226	10.425.347,60	4.587.152,97	
227	605.138,79	266.261,06	
Totale Asse II	**40.695.276,02**	**18.884.014,26**	
311	2.405.352,16	1.058.354,95	
312	32.395,12	14.253,85	
321	11.228.178,07	5.117.431,90	
322	2.944.448,78	1.295.557,46	
323	2.447.806,82	1.077.035,00	
Totale Asse III	**19.058.180,95**	**8.562.633,16**	
412	1.774.698,02	780.867,12	
413	2.372.821,41	1.044.041,41	
421	293.601,35	129.184,59	
431	1.160.376,27	510.565,55	
Totale Asse IV	**5.601.497,05**	**2.464.658,67**	
Totale Assi I, II, III, IV	**112.321.419,66**	**50.557.914,29**	

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

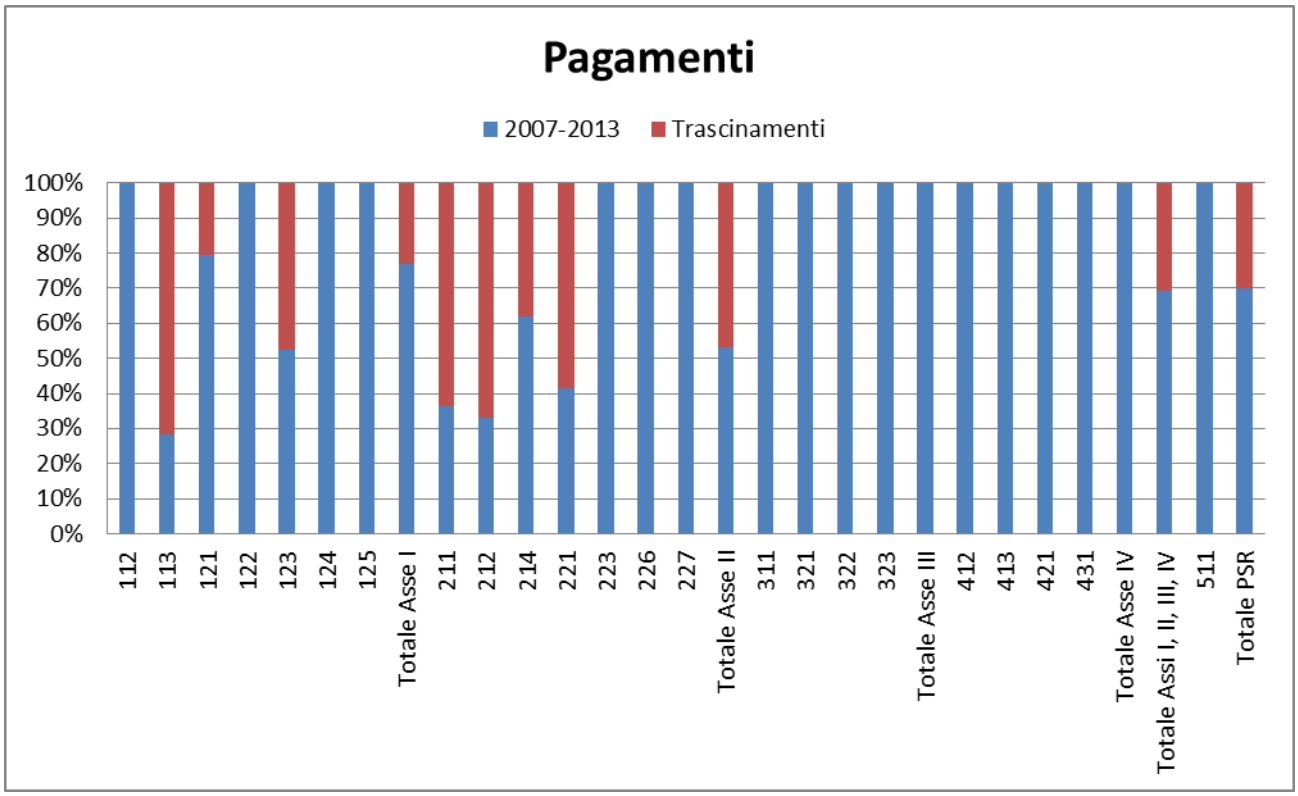
511	4.378.652,95	1.926.607,29	
Totale PSR	**116.700.072,61**	**52.484.521,58**	

Tab. 15 – Totale pagamenti erogati

CODICE MISURA	TOTALE - SOMMA TRASCINAMENTI E NUOVA PROGRAMMAZIONE		
	Spesa Pubblica	Spesa pubblica trascinamenti	Spesa pubblica totale
111	153.000,00		153.000,00
112	4.445.000,00		4.445.000,00
113	2.592.337,05	6.567.502,71	9.159.839,76
114	-		-
121	16.614.023,93	4.259.988,06	20.874.011,99
122	100.000,00		100.000,00
123	3.663.873,55	3.309.310,25	6.973.183,80
124	721.222,96		721.222,96
125	18.587.706,32		18.587.706,32
126	-		-
132	-		-
133	89.301,83		89.301,83
Totale Asse I	**46.966.465,64**	**14.136.801,02**	**61.103.266,66**
211	10.681.552,56	18.793.333,91	29.474.886,47
212	1.201.711,62	2.436.430,55	3.638.142,17
214	12.520.838,34	7.637.735,16	20.158.573,50
216	25.800,00		
221	4.765.599,03	6.732.810,76	11.498.409,79
223	469.288,07		469.288,07
226	10.425.347,60		10.425.347,60
227	605.138,79		605.138,79
Totale Asse II	**40.695.276,02**	**35.600.310,37**	**76.295.586,39**
311	2.405.352,16		2.405.352,16
312	32.395,12		
321	11.228.178,07		11.228.178,07
322	2.944.448,78		2.944.448,78
323	2.447.806,82		2.447.806,82
Totale Asse III	**19.058.180,95**	**-**	**19.058.180,95**
412	1.774.698,02		1.774.698,02
413	2.372.821,41		2.372.821,41
421	293.601,35		293.601,35
431	1.160.376,27		1.160.376,27
Totale Asse IV	**5.601.497,05**	**-**	5.601.497,05
Totale Assi I, II, III, IV	**112.321.419,66**	**49.737.111,39**	**162.058.531,05**
511	4.378.652,95		4.378.652,95

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Totale PSR	**116.700.072,61**	**49.737.111,39**	**166.437.184,00**



Nel complesso i pagamenti registrati al 30.06.2015 fanno registrare una capacità di spesa e/o esecuzione finanziaria del programma dell'84% circa.

Tab. 16 – Avanzamento pagamenti al 30.06.2015

cod UE	Programmato (ordinario+HC+RP)		Pagamenti effettuati		Capacità di spesa (spesa pubblica)
	Spesa pubblica	FEASR	Spesa pubblica	FEASR	
111	210.987,00	92.840,00	159.000,00	69.960,00	75,36%
112	4.489.725,00	1.975.603,00	4.445.000,00	1.955.800,00	99,00%
113	9.316.196,00	4.099.383,00	9.200.763,39	4.048.335,94	98,76%
114	1.999.875,00	880.000,00			0,00%
121	26.225.259,00	11.539.837,00	21.869.486,84	9.624.705,41	83,39%
122	224.061,00	98.593,00	223.969,25	98.546,47	99,96%
123	10.860.765,00	4.779.036,00	6.973.183,80	3.068.200,87	64,21%
124	1.499.906,00	660.000,00	772.236,19	319.016,00	51,49%
125	21.843.506,00	9.611.745,00	21.122.577,46	9.293.934,08	96,70%

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

126	-	-			
132	277.124,00	121.942,00			0,00%
133	354.374,00	155.934,00	89.301,83	39.292,80	25,20%
Totale Asse I	**77.301.778,00**	**34.014.913,00**	**64.855.518,76**	**28.517.791,57**	**83,90%**
211	27.452.748,00	12.078.000,00	29.694.302,41	13.053.638,96	108,17%
212	3.500.350,00	1.540.000,00	3.655.305,03	1.608.084,51	104,43%
214	23.835.679,00	12.195.705,00	20.666.942,85	10.190.372,49	86,71%
216	76.692,00	33.741,00	25.800,00	11.352,00	33,64%
221	12.443.291,00	5.474.500,00	11.670.921,40	5.134.579,58	93,79%
223	785.901,00	345.762,00	653.165,35	287.392,76	83,11%
226	14.001.401,00	6.160.000,00	10.425.347,60	4.587.152,97	74,46%
227	1.033.646,00	454.759,00	634.343,24	279.111,02	61,37%
Totale Asse II	**83.129.708,00**	**38.282.467,00**	**77.426.127,88**	**35.151.684,29**	**93,14%**
311	2.500.000,00	1.100.000,00	2.560.767,58	1.126.737,73	102,43%
312	366.988,00	161.475,00	41.753,73	18.371,64	11,38%
321	21.500.000,00	9.814.067,00	11.228.178,07	5.117.431,90	52,22%
322	3.000.000,00	1.425.019,00	3.203.140,60	1.409.381,86	106,77%
323	2.738.679,00	1.100.000,00	2.698.211,17	1.187.212,91	98,52%
Totale Asse III	**30.105.667,00**	**13.600.561,00**	**19.732.051,15**	**8.859.136,04**	**65,54%**
412	2.500.639,00	1.100.281,00	2.031.381,33	893.807,78	81,23%
413	4.968.759,00	2.186.254,00	3.164.322,91	1.392.302,07	63,68%
421	1.238.719,00	545.036,00	417.919,17	183.884,43	33,74%
431	1.490.427,00	655.788,00	1.254.244,43	551.867,54	84,15%
Totale Asse IV	**10.198.544,00**	**4.487.359,00**	**6.867.867,84**	**3.021.861,82**	**67,34%**
Totale Assi I, II, III, IV	**200.735.697,00**	**90.385.300,00**	**168.881.565,63**	**75.550.473,72**	**84,13%**
511	**5.849.318,00**	**2.573.700,00**	4.646.944,54	2.044.655,59	79,44%
Totale Complessivo	**206.585.015,00**	**92.959.000,00**	**173.528.510,17**	**77.595.129,31**	**84,00%**

La spesa pubblica al 30.06.2015, sopra riportata, corrisponde a € 77.595.129,31 di quota FEASR. Le risorse FEASR assegnate per le annualità 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 corrispondono a € 79.363.000, interamente spese entro il 31.12.2014, ovviamente, computando anche l'anticipazione di € 6.546.820,00.
In virtù della spesa effettuata, pertanto, la regione Molise ha pienamente rispettato la regola n+2 (disimpegno automatico dei fondi) relativamente alle assegnazioni 2007-2008-2009-2010-2011-2012.
Il valutatore condivide pienamente l'attività del monitoraggio costante (a cadenza trimestrale) della spesa attuato dall'AdG già a partire dagli ultimi mesi del 2014 al fine di tener costantemente sotto controllo l'andamento della spesa e il livello di attuazione dei singoli interventi.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Al fine di evidenziare la capacità gestionale dell'AdG nel portare a termine finanziariamente il Programma è stato analizzato il tiraggio facendo riferimento alle domande ammesse in graduatoria. Il dato consente di esprimere un giudizio positivo sull'operato dell'AdG dovuto al fatto che il tiraggio a livello di Programma è superiore al 100%.

cod UE	Programmato	Impegni	Importi domande in graduatoria	Capacità di impegno	Capacità di spesa (spesa pubblica)	Tiraggio
111	210.987,00	219.000,00	247.000,00	103,80%	75,36%	117,1%
112	4.489.725,00	4.095.000,00	4.095.000,00	91,21%	99,00%	91,2%
113	9.316.196,00	916.000,00	916.000,00	9,83%	98,76%	9,8%
114	1.999.875,00	454.464,00	454.464,00	22,72%	0,00%	22,7%
121	26.225.259,00	25.774.855,00	34.131.709,00	98,28%	83,39%	130,1%
122	224.061,00	128.398,54	153.000,00	57,31%	99,96%	68,3%
123	10.860.765,00	5.875.664,00	12.741.594,00	54,10%	64,21%	117,3%
124	1.499.906,00	2.746.801,00	2.918.561,23	183,13%	51,49%	194,6%
125	21.843.506,00	29.178.885,00	29.178.885,00	133,58%	96,70%	133,6%
126	-					
132	277.124,00	124.590,54	124.590,54	44,96%	0,00%	45,0%
133	354.374,00	235.114,00	346.162,00	66,35%	25,20%	97,7%
Asse I	**77.301.778,00**	**69.748.772,08**	**85.306.965,77**	**90,23%**	**83,90%**	**110,4%**
211	27.452.748,00	29.803.812,49	29.803.812,49	108,56%	108,17%	108,6%
212	3.500.350,00	3.654.709,53	3.654.709,53	104,41%	104,43%	104,4%
214	23.835.679,00	21.558.250,77	21.558.250,77	90,45%	86,71%	90,4%
216	76.692,00	76.684,32	76.684,32	99,99%	33,64%	100,0%
221	12.443.291,00	12.690.204,97	14.692.999,31	101,98%	93,79%	118,1%
223	785.901,00	861.672,00	861.672,00	109,64%	83,11%	109,6%
226	14.001.401,00	13.982.460,57	13.982.460,57	99,86%	74,46%	99,9%
227	1.033.646,00	748.083,00	748.083,00	72,37%	61,37%	72,4%
Asse II	**83.129.708,00**	**83.375.877,65**	**85.378.671,99**	**100,30%**	**93,14%**	**102,7%**
311	2.500.000,00	1.888.725,00	1.888.725,00	75,55%	102,43%	75,5%
312	366.988,00	366.987,65	366.987,65	100,00%	11,38%	100,0%
321	21.500.000,00	21.289.313,00	21.289.313,00	99,02%	52,22%	99,0%
322	3.000.000,00	3.983.377,88	4.106.594,73	132,78%	106,77%	136,9%
323	2.738.679,00	3.420.772,11	10.718.441,58	124,91%	98,52%	391,4%
Asse III	**30.105.667,00**	**30.949.175,64**	**38.370.061,96**	**102,80%**	**65,54%**	**127,5%**
412	2.500.639,00	2.505.492,05	4.584.028,88	100,19%	81,23%	183,3%
413	4.968.759,00	4.489.021,71	5.011.733,43	90,34%	63,68%	100,9%
421	1.238.719,00	610.000,00	1.238.718,95	49,24%	33,74%	100,0%

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

431	1.490.427,00	1.489.831,38	1.489.831,38	99,96%	84,15%	100,0%
Asse IV	**10.198.544,00**	**9.094.345,14**	**12.324.312,64**	**89,17%**	**67,34%**	**120,8%**
Assi I, II, III, IV	**200.735.697,00**	**193.168.170,51**	**221.380.012,36**	**96,23%**	**84,13%**	**110,3%**
511	5.849.318,00	5.894.038,77		100,76%	79,44%	0,0%
PSR	**206.585.015,00**	**199.062.209,28**	**221.380.012,36**	**96,36%**	**84,00%**	**107,2%**

*Misura al netto degli impegni relativi al trascinamento

Gli impegni assunti dall'AdG alla data del 30.06.2015 sono prossimi al 107,2%. Tuttavia si segnalano overbooking per diverse misure dell'Asse I, II e III.
Il PSR Molise alla data del 30.06.2015 registra una capacità di impegno delle risorse (domande finanziate) ed una capacità di spesa rispettivamente del 96.36% e del 84% circa. Il dato nel suo complesso, dimostra pertanto una buona velocità di spesa rispetto agli impegni assunti, ossia, quasi tutti gli impegni assunti risulterebbero pagati. Lo stesso si può dire in merito al tiraggio ed agli impegni.

L'avanzamento finanziario al 21.12.2015 fornito dall'AdG dimostrava come la capacità di spesa fosse aumentata al 90% circa, a seguito di un avanzamento della spesa pubblica di circa 13 milioni di euro, come meglio di seguito riportato per singola misura:

cod UE	Programmato (ordinario+HC+RP)	Pagamenti effettuati	Capacità di spesa (spesa pubblica)
	Spesa pubblica	Spesa pubblica	
111	210.987,00	164.998,00	78,20%
112	4.489.725,00	4.505.000,00	100,34%
113	9.316.196,00	9.223.353,42	99,00%
114	1.999.875,00	58.520,00	2,93%
121	26.225.259,00	24.203.003,40	92,29%
122	224.061,00	123.969,25	55,33%
123	10.860.765,00	7.810.364,82	71,91%
124	1.499.906,00	1.072.439,01	71,50%
125	21.843.506,00	25.938.173,97	118,75%
126	-		
132	277.124,00	45.103,12	16,28%
133	354.374,00	89.301,82	25,20%
Totale Asse I	**77.301.778,00**	**73.234.226,81**	**94,74%**
211	27.452.748,00	29.836.958,88	108,68%
212	3.500.350,00	3.666.110,93	104,74%
214	23.835.679,00	21.814.452,58	91,52%
216	76.692,00	25.800,00	33,64%
221	12.443.291,00	11.881.884,90	95,49%
223	785.901,00	789.080,43	100,40%

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

226	14.001.401,00	10.490.347,60	74,92%
227	1.033.646,00	634.343,21	61,37%
Totale Asse II	**83.129.708,00**	**79.138.978,53**	**95,20%**
311	2.500.000,00	1.555.628,81	62,23%
312	366.988,00	74.144,48	20,20%
321	21.500.000,00	11.228.178,07	52,22%
322	3.000.000,00	3.673.628,77	122,45%
323	2.738.679,00	2.981.117,28	108,85%
Totale Asse III	**30.105.667,00**	**19.512.697,41**	**64,81%**
412	2.500.639,00	2.244.001,82	89,74%
413	4.968.759,00	3.882.526,53	78,14%
421	1.238.719,00	834.190,98	67,34%
431	1.490.427,00	1.402.748,51	94,12%
Totale Asse IV	**10.198.544,00**	**8.363.467,84**	**82,01%**
Totale Assi I, II, III, IV	**200.735.697,00**	**180.249.370,59**	**89,79%**
511	**5.849.318,00**	**5.035.085,30**	**86,08%**
Totale Complessivo	**206.585.015,00**	**185.284.455,89**	**89,69%**

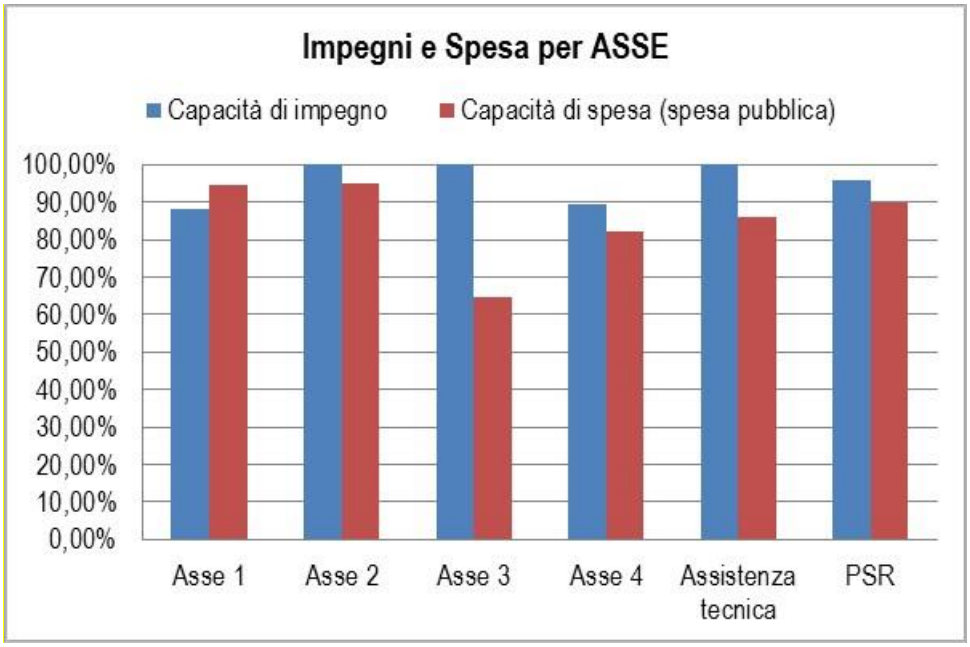
Gli impegni assunti e la capacità di tiraggio delle diverse misure non assume variazioni di rilievo alla data del 21.12.2015:

cod UE	Programmato	Impegni	Importi domande in graduatoria	Capacità di impegno	Capacità di spesa (spesa pubblica)	Tiraggio
111	210.987,00	179.000,00	260.000,00	84,84%	78,20%	123,2%
112	4.489.725,00	4.095.000,00	4.095.000,00	91,21%	100,34%	91,2%
113	9.316.196,00	916.000,00	916.000,00	9,83%	99,00%	9,8%
114	1.999.875,00	454.464,00	454.464,00	22,72%	2,93%	22,7%
121	26.225.259,00	23.950.127,00	34.131.709,00	91,32%	92,29%	130,1%
122	224.061,00	128.398,54	153.000,00	57,31%	55,33%	68,3%
123	10.860.765,00	5.875.664,00	12.741.594,00	54,10%	71,91%	117,3%
124	1.499.906,00	2.746.801,00	2.746.801,00	183,13%	71,50%	183,1%
125	21.843.506,00	29.178.885,00	29.178.885,00	133,58%	118,75%	133,6%
126						
132	277.124,00	124.590,54	124.590,54	44,96%	16,28%	45,0%
133	354.374,00	479.114,00	346.162,00	135,20%	25,20%	97,7%
Asse I	**77.301.778,00**	**68.128.044,08**	**85.148.205,54**	**88,13%**	**94,74%**	**110,2%**
211	27.452.748,00	29.836.958,88	29.836.958,88	108,68%	108,68%	108,7%
212	3.500.350,00	3.666.110,93	3.666.110,93	104,74%	104,74%	104,7%

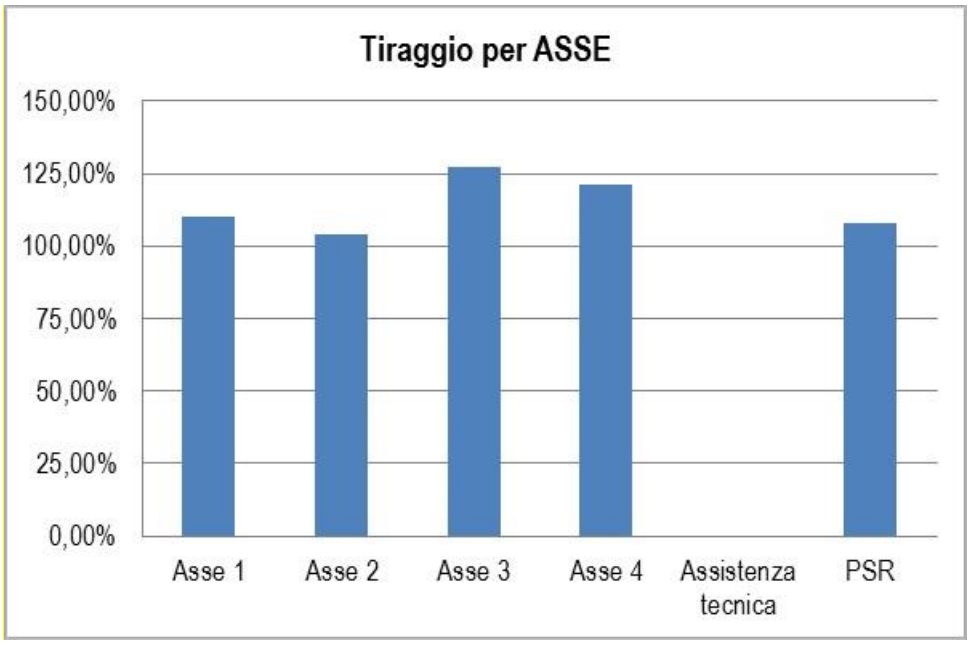
REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

214	23.835.679,00	22.706.186,60	22.706.186,60	95,26%	91,52%	95,3%
216	76.692,00	76.684,32	76.684,32	99,99%	33,64%	100,0%
221	12.443.291,00	12.472.331,17	14.692.999,31	100,23%	95,49%	118,1%
223	785.901,00	861.672,00	861.672,00	109,64%	100,40%	109,6%
226	14.001.401,00	13.982.460,57	13.982.460,57	99,86%	74,92%	99,9%
227	1.033.646,00	748.083,00	748.083,00	72,37%	61,37%	72,4%
Asse II	**83.129.708,00**	**84.350.487,47**	**86.571.155,61**	**101,47%**	**95,20%**	**104,1%**
311	2.500.000,00	1.888.725,00	1.888.725,00	75,55%	62,23%	75,5%
312	366.988,00	366.987,65	366.987,65	100,00%	20,20%	100,0%
321	21.500.000,00	21.289.313,00	21.289.313,00	99,02%	52,22%	99,0%
322	3.000.000,00	3.978.352,15	4.106.594,73	132,61%	122,45%	136,9%
323	2.738.679,00	3.420.772,11	10.718.441,58	124,91%	108,85%	391,4%
Asse III	**30.105.667,00**	**30.944.149,91**	**38.370.061,96**	**102,79%**	**64,81%**	**127,5%**
412	2.500.639,00	2.505.492,05	4.584.028,88	100,19%	89,74%	183,3%
413	4.968.759,00	4.489.021,71	5.011.733,43	90,34%	78,14%	100,9%
421	1.238.719,00	610.000,00	1.238.718,95	49,24%	67,34%	100,0%
431	1.490.427,00	1.506.184,10	1.506.184,10	101,06%	94,12%	101,1%
Asse IV	**10.198.544,00**	**9.110.697,86**	**12.340.665,36**	**89,33%**	**82,01%**	**121,0%**
Assi I, II, III, IV	**200.735.697,00**	**192.533.379,32**	**222.430.088,47**	**95,91%**	**89,79%**	**110,8%**
511	5.849.318,00	5.855.938,77		100,11%	86,08%	0,0%
PSR	**206.585.015,00**	**198.389.318,09**	**222.430.088,47**	**96,03%**	**89,69%**	**107,7%**

In virtù di quanto analizzato è possibile evidenziare come l'AdG abbia saputo strategicamente attuare una efficiente attuazione finanziaria il programma.

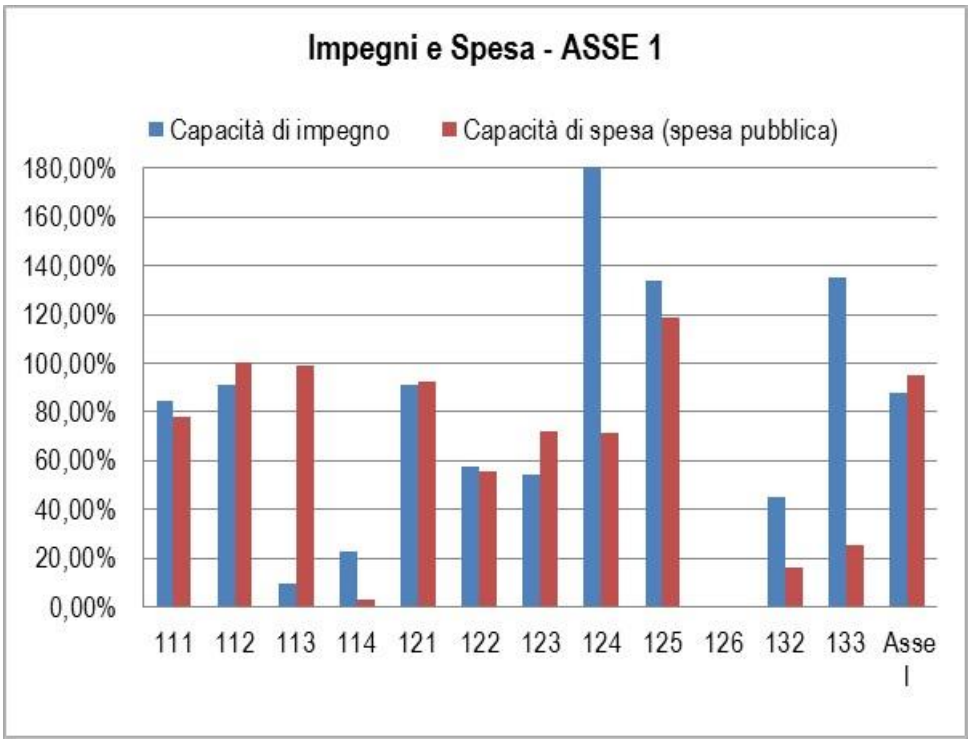


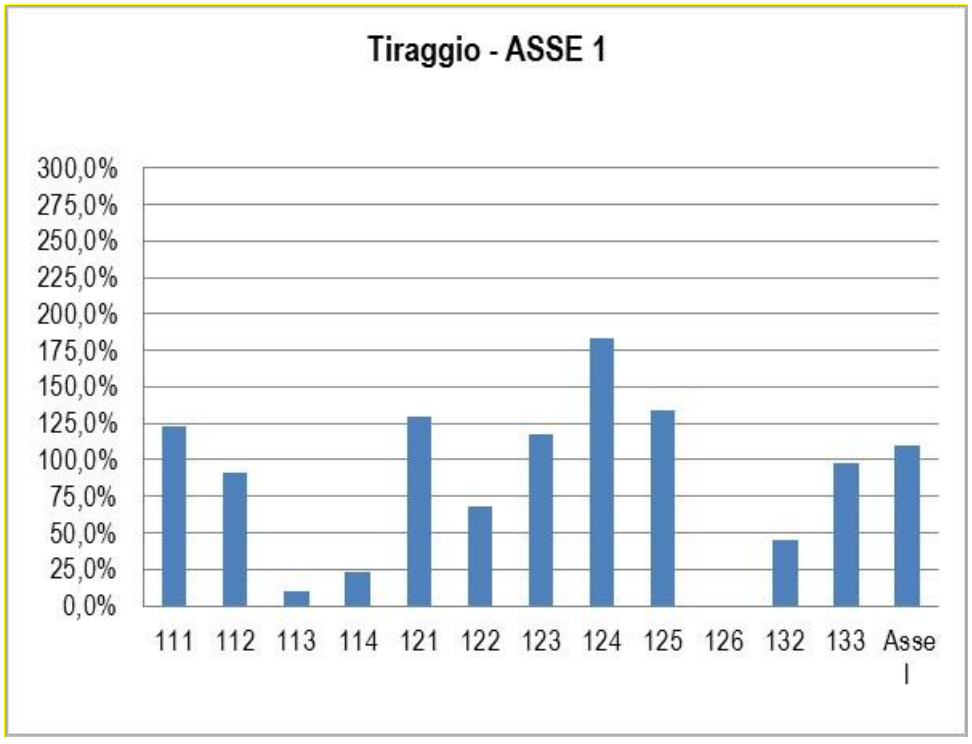
REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento



Tutti gli assi, perseguono l'obiettivo degli impegni al 100% anche a seguito dell'ultima rimodulazione finanziaria avvenuta in particolare con lo spostamento di risorse tra l'asse 1 e 2.
Sotto tale profilo risulta buona la capacità dell'AdG di gestione finanziaria del programma che rappresenta oltretutto un adeguata risposta alle esigenze del territorio.
Tra le misure dell'Asse 1 si segnala la scarsa capacità di impegno relativamente alle misure 114 e 132 che, tuttavia, presentano diverse motivazioni: per la misura 114, infatti, si registra un elevato numero di domande istruite negativamente (su un totale di 811 domande presentate soltanto 458 sono state ammesse in graduatoria), mentre per la misura 132 si registra una scarsa partecipazione.

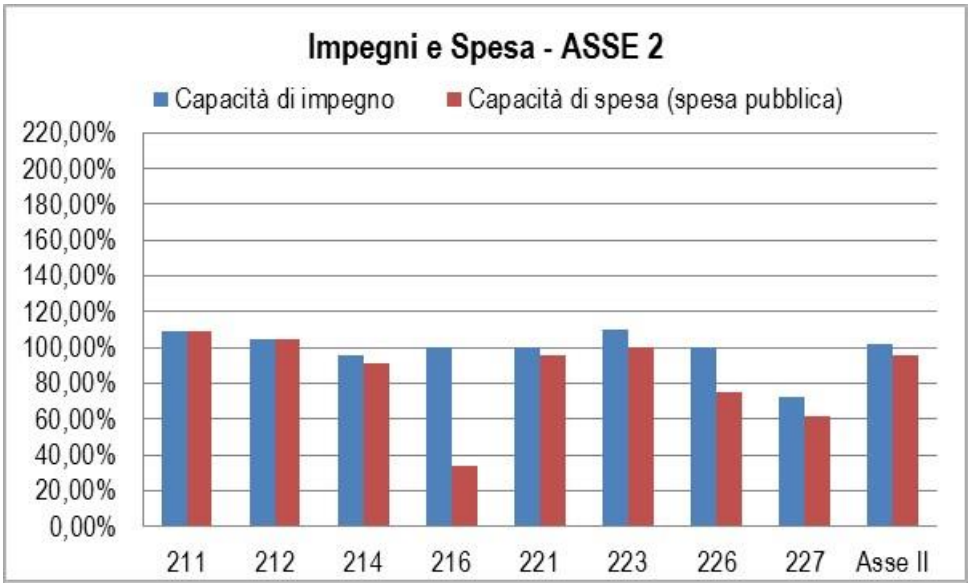
REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento





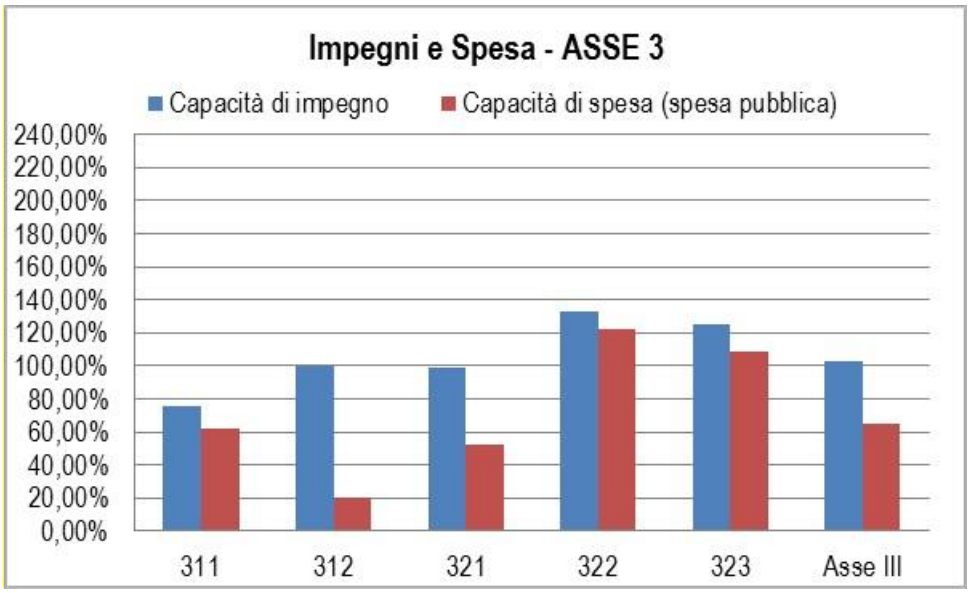
Le misure dell'asse 2 sono sempre caratterizzate sostanzialmente dalla dicotomia fra la forte capacità di impegno e, quindi di spesa, delle misure 211, in overbooking, 212 e 226 e una media capacità di impegno/spesa per le misure 214 e 227, a seguito dell'ultima variazione finanziaria del programma presenta una situazione omogenea tra impegnato e speso, fatta eccezione della sola capacità di spesa per la misura 216 che tuttavia è insignificante in termini di valori assoluti.

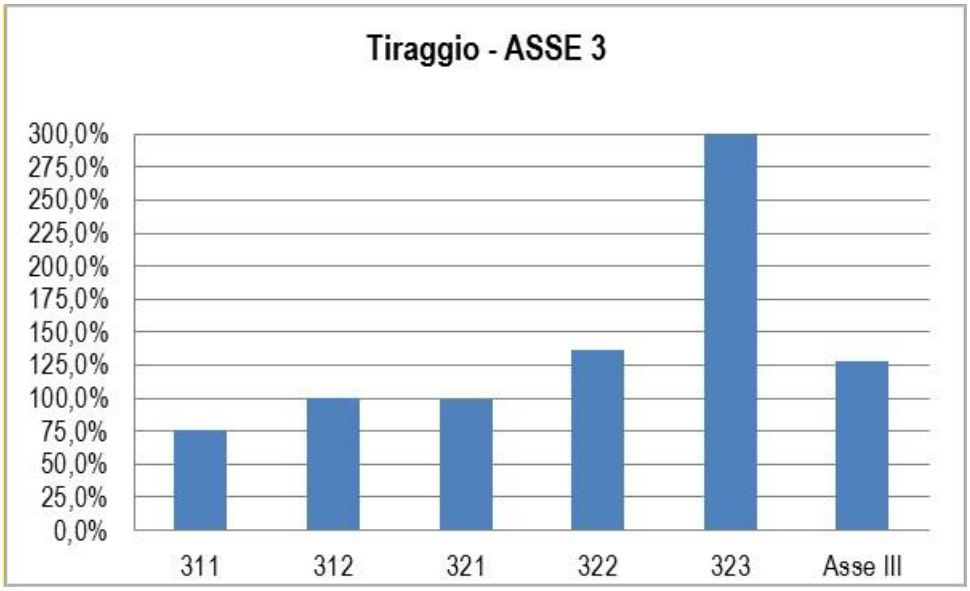
REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento



Come per l'Asse 2, anche l'asse 3, a seguito della rimodulazione finanziaria, presenta una situazione di omogeneità tra le misure in termini di capacità di impegno. Come per la 216, anche per la misura 312 la scarsa capacità di spesa che si registra in termini relativi non assume lo stesso significato in termini di valori assoluti.

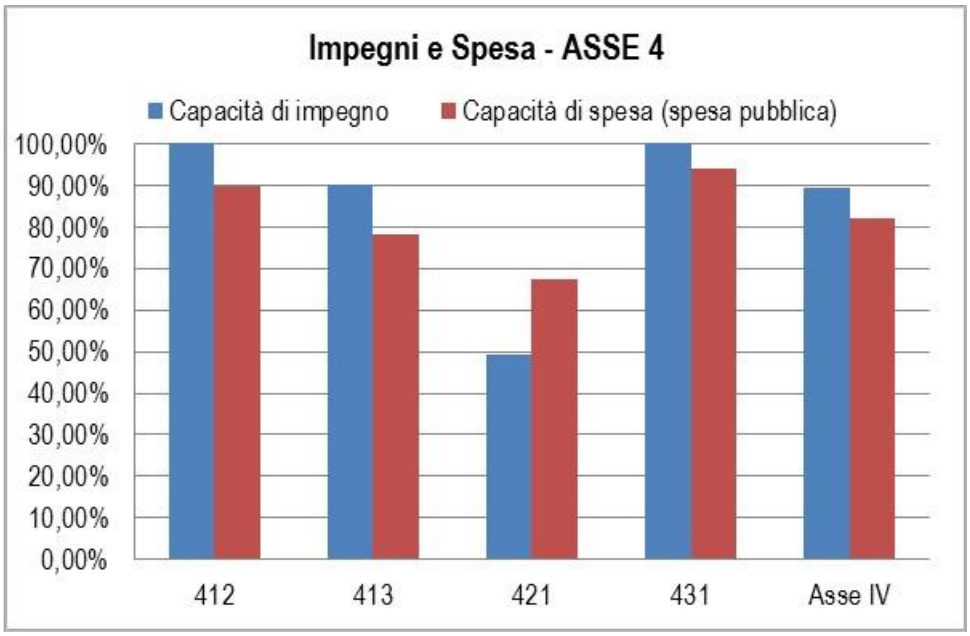
REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

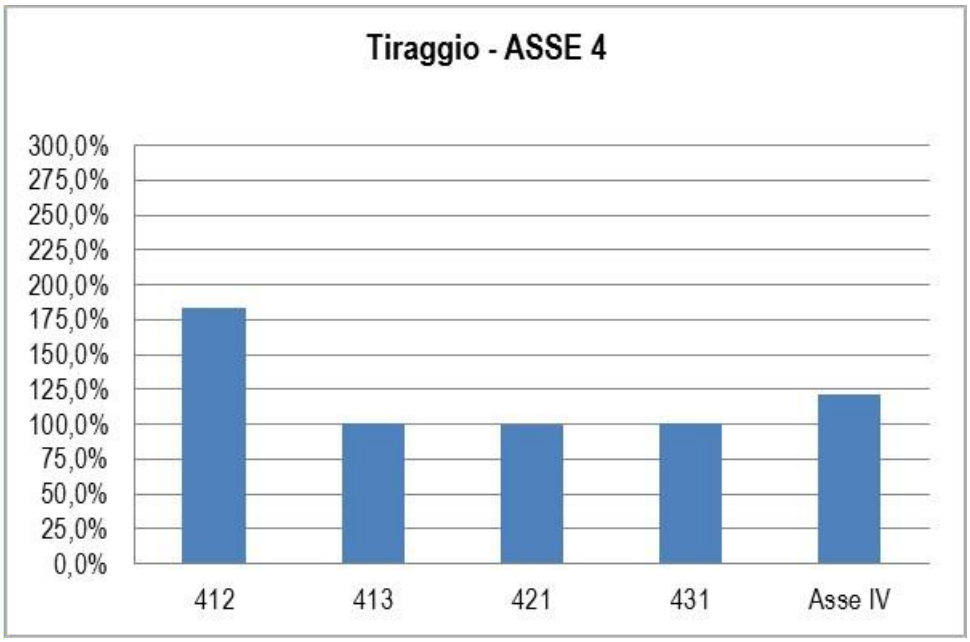




L'asse 4, come avvenuto nel 2014, anche durante il 2015 ha incrementato sia gli impegni che la spesa. L'analisi dell'Asse IV in termini di tiraggio non evidenzia criticità nell'esecuzione finanziaria.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento





REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Considerando gli impegni assunti al 21.12.2015 e le risorse liquidate alla medesima data, emerge come le risorse finanziarie da spendere entro il 31.12.2015 fossero pari a circa 27 milioni di euro, di cui circa 9 milioni di euro rappresentate dalle domande di pagamento in istruttoria. Il dato risultava comunque sottostimato perché tiene conto esclusivamente delle domande per le misure a investimento e non per quelle a superficie.

cod UE	Risorse impegnate da spendere	Domande di pagamento in istruttoria
111	14.002,00	18.000,00
112	-410.000,00	

113	-1.711.606,85	
114	395.944,00	67.720,00
121	4.007.111,66	3.877.314,00
122	4.429,29	
123	1.374.609,43	1.264.537,00
124	1.674.361,99	1.068.906,00
125	3.240.711,03	1.437.676,00
126		
132	79.487,42	17.942,00
133	389.812,18	117.778,00
Totale Asse I	**9.058.862,15**	**7.869.873,00**
211	-	
212	-	
214	891.734,02	
216	50.884,32	
221	590.446,27	
223	72.591,57	3.150,00
226	3.492.112,97	
227	113.739,79	-
Totale Asse II	**5.211.508,94**	**3.150,00**
311	333.096,19	276.683,00
312	292.843,17	26.975,22
321	10.061.134,93	
322	304.723,38	135.233,84
323	439.654,83	275.475,19
Totale Asse III	**11.431.452,50**	**714.367,25**
412	261.490,23	128.087,00
413	606.495,18	378.024,00
421	-224.190,98	
431	103.435,59	
Totale Asse IV	**747.230,02**	**506.111,00**
Totale Assi I, II, III, IV	**26.449.053,61**	**9.093.501,25**
511	**820.853,47**	
Totale Complessivo	**27.269.907,08**	**9.093.501,25**

I dati di chiusura del Programma sono quelli resi disponibili da AGEA al 14/01/2016. Di questi dati si riporta di seguito la sintesi complessiva che mostra il pieno conseguimento da parte della Regione Molise degli obiettivi finanziari di

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Programma. La spesa pubblica contabilizzata al 31/12/2015 è pari quindi al 100% della spesa pubblica programmata e ciò rende atto all'A.d.G. del consistente sforzo attuativo e dei risultati conseguiti anche nella parte finale dell'anno.
La situazione di avanzamento delle singole misure non si discosta in modo sostanziale dalle analisi già riportate e riferite a date prossime al 31/12 e quindi, oltre al dato globale di avanzamento, è possibile rilevare un certo equilibrio nel perseguimento degli obiettivi di spesa delle singole misure.
La prossima disponibilità dei dati fisici di attuazione per misura consentirà di estendere l'analisi allo specifico apporto di ciascuna di esse agli obiettivi di programma ed agli impatti prodotti dallo stesso.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013

Stato di avanzamento per misura della spesa pubblica complessiva (ordinaria, Health Check e Recovery Plan)

Fonte dati: Contabilità AGEA OP al 14/01/2016

MOLISE

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Asse	Misura	Descrizione misura	Spesa pubblica programmata	di cui FEASR	Spesa pubblica contabilizzata al 31/12/2015	di cui FEASR	% avanzamento spesa su totale programma	Spesa pubblica Autorizzata dall'OP* e dalla Regione** da contabilizzare dopo il 31/12/2015	di cui FEASR (calcolata su 2007/2013)	% avanzamento spesa su totale programma	Spesa pubblica relativa a progetti STRUTTURALI non conclusi alla data del 31/12/2015 ***	di cui FEASR (calcolata su 2007/2013)	% avanzamento spesa su totale programma
1	111	Formazione Professionale E Interventi Informativi	211.000,00	92.840,00	177.998,00	78.319,12	84,36%	2.000,00	880,00	85,31%	-	-	85,31%
1	112	Insediamento Dei Giovani Agricoltori	4.490.006,82	1.975.603,00	4.454.088,70	1.959.799,03	99,20%	-	-	99,20%	-	-	99,20%
1	113	Prepensionamento	9.316.780,00	4.099.383,32	9.907.986,13	4.359.513,87	106,35%	31.993,19	19.590,89	106,69%	-	-	106,69%
1	114	Utilizzo Dei Servizi Di Consulenza In Agricoltura E Silvicoltura	2.000.000,00	880.000,00	61.920,00	27.244,80	3,10%	4.080,00	1.795,20	3,30%	222.864,00	98.060,16	14,44%
1	121	Ammodernamento Delle Aziende Agricole	26.226.902,28	11.539.837,00	25.907.230,65	11.404.363,65	98,78%	603.302,77	259.513,21	101,08%	774.226,56	340.659,69	104,03%
1	122	Accrescimento Del Valore Economico Delle Foreste	224.075,00	98.593,00	111.072,91	48.872,08	49,57%	-	-	49,57%	-	-	49,57%

1	123	Accrescimento Del Valore Aggiunto Dei Prodotti Agricoli E Forestali	10.861.445,45	4.779.036,00	7.822.789,62	3.442.027,43	72,02%	452.775,07	199.221,03	76,19%	274.132,38	120.618,25	78,72%
1	124	Cooperazione Per Lo Sviluppo Di Nuovi Prodotti, Processi E Tecnologie Nei Settori Agricolo E Alimentare, E In Quello Forestale	1.500.000,00	660.000,00	1.451.060,61	638.466,68	96,74%	434.298,50	191.091,34	125,69%	465.891,23	204.992,14	156,75%
1	125	Infrastrutture Connesse Allo Sviluppo E All'Adeguamento Dell'Agricoltura E Della Silvicoltura	21.844.873,00	9.611.745,00	27.189.855,22	11.963.536,39	124,47%	117.636,22	51.759,94	125,01%	459.550,47	202.202,21	127,11%
1	132	Partecipazione Degli Agricoltori Ai Sistemi Di Qualità Alimentare	277.140,91	121.942,00	54.899,97	24.155,98	19,81%	1.170,89	515,19	20,23%	52.038,66	22.897,01	39,01%
1	133	Attività Di Informazione E Promozione	354.395,46	155.934,00	155.941,45	68.614,24	44,00%	140.000,00	61.600,00	83,51%	65.278,19	28.722,40	101,93%
2	211	Indennità Per Svantaggi Naturali A Favore Di Agricoltori Delle Zone Montane	30.290.909,09	13.328.000,00	32.419.170,34	14.264.041,87	107,03%	62.411,03	27.460,85	107,23%	-	-	107,23%
2	212	Indennità A Favore Di Agricoltori Di Zone Svantaggiate, Diverse Dalle Zone Montane	4.068.181,82	1.790.000,00	3.936.942,59	1.732.267,75	96,77%	18.808,62	8.275,79	97,24%	-	-	97,24%
2	214	Pagamenti Agroambientali	23.834.080,08	12.195.705,00	23.231.461,42	11.929.472,19	97,47%	211.935,88	93.251,79	98,36%	-	-	98,36%
2	216	Investimenti Non Produttivi	76.684,09	33.741,00	25.800,00	11.352,00	33,64%	25.290,91	11.128,00	66,63%	-	-	66,63%

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

2	221	Primo Imboschimento Di Terreni Agricoli	12.442.045,45	5.474.500,00	13.091.555,35	5.760.100,32	105,22%	49.159,62	21.630,23	105,62%	-	-	105,62%
2	223	Imboschimento Di Superfici Non Agricole	785.822,73	345.762,00	792.230,46	348.581,38	100,82%	6.358,00	2.797,52	101,62%	-	-	101,62%
2	226	Ricostituzione Del Potenziale Forestale Ed Introduzione Di Interventi Preventivi	14.000.000,00	6.160.000,00	12.403.284,34	5.457.445,14	88,59%	600.000,00	264.000,00	92,88%	400.000,00	176.000,00	95,74%
2	227	Investimenti Non Produttivi	1.033.543,18	454.759,00	634.343,21	279.111,03	61,38%	-	-	61,38%	-	-	61,38%
3	311	Diversificazione In Attività Non Agricole	2.500.000,00	1.100.000,00	1.739.427,92	765.348,27	69,58%	-	-	69,58%	-	-	69,58%
3	312	Sostegno Alla Creazione Ed Allo Sviluppo Delle Imprese	366.988,64	161.475,00	101.119,70	44.492,67	27,55%	-	-	27,55%	-	-	27,55%
3	321	Servizi Essenziali Per L'Economia E La Popolazione Rurale	18.090.908,88	8.314.067,00	17.776.207,20	8.175.598,05	98,26%	-	-	98,26%	8.327.070,00	3.663.910,80	144,29%
3	322	Riqualificazione E Sviluppo Dei Villaggi	3.000.000,00	1.320.000,00	3.732.975,77	1.642.509,37	124,43%	-	-	124,43%	63.192,99	27.804,92	126,54%
3	323	Tutela E Riqualificazione Del Patrimonio Rurale	2.738.679,54	1.205.019,00	3.346.845,37	1.472.611,95	122,21%	-	-	122,21%	49.249,04	21.669,58	124,00%
4	412	Gestione Dell`Ambiente/Del Territorio	2.500.638,64	1.100.281,00	2.439.858,65	1.073.537,81	97,57%	-	-	97,57%	445,42	195,98	97,59%
4	413	Qualità Della Vita/Diversificazione	4.968.759,09	2.186.254,00	5.455.767,44	2.400.537,70	109,80%	5.258,25	2.313,63	109,91%	895.627,13	394.075,94	127,93%
4	421	Progetti Di Cooperazione	1.238.718,19	545.036,00	900.168,41	396.074,11	72,67%	-	-	72,67%	338.000,00	148.720,00	99,96%
4	431	Gestione Dei Gruppi Di Azione	1.490.427,27	655.788,00	1.402.748,51	617.209,33	94,12%	-	-	94,12%	61.828,96	27.204,74	98,27%

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

		Locali, Acquisizione Di Competenze E Animazione Sul Territorio												
5	511	Assistenza Tecnica	5.849.318,18	2.573.700,00	5.849.317,89	2.573.699,86	100,00%	-	-	100,00%	-	-	100,00%
Totale MOLISE			**206.582.323,79**	**92.959.000,32**	**206.574.067,83**	**92.958.904,07**	**100,00%**	**2.766.478,95**	**1.216.824,62**	**101,34%**	**12.449.395,03**	**5.477.733,81**	**107,36%**

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013

Stato di avanzamento per misura della spesa pubblica supplementare (Health Check e Recovery Plan)

Fonte dati: Contabilità AGEA OP al 14/01/2016

MOLISE

Asse	Misura	Descrizione misura	Spesa pubblica programmata	di cui FEASR	Spesa pubblica sostenuta	di cui FEASR	% avanzamento spesa su totale programma
2	214	Pagamenti Agroambientali	7.859.750,53	5.167.000,00	7.859.736,44	5.166.999,95	100,00%
3	321	Servizi Essenziali Per L'Economia E La Popolazione Rurale	1.629.392,97	1.071.000,00	1.629.392,00	1.070.999,36	100,00%
		Totale MOLISE	**9.489.143,50**	**6.238.000,00**	**9.489.128,44**	**6.237.999,31**	**100,00%**
		di cui Health Check	***7.859.750,53***	***5.167.000,00***	***7.859.736,44***	***5.166.999,95***	***100,00%***
		di cui Recovery Plan	***1.629.392,97***	***1.071.000,00***	***1.629.392,00***	***1.070.999,36***	***100,00%***

3.2 L'avanzamento fisico del PSR

All'attualità il sistema di monitoraggio regionale ha in corso di alimentazione le tabelle degli indicatori comuni per il monitoraggio e la valutazione che forniranno gli elementi per procedere ad un apprezzamento degli elementi fisici di attuazione.
Di seguito si riportano complessivamente gli indicatori di realizzazione e di risultato per singola misura. Si precisa che a seguito della correzione di alcuni target il tasso di esecuzione fisica del programma viene analizzato anche in riferimento ai nuovi target.

Indicatori di realizzazione

Gli indicatori di realizzazione sono stati quantificati esclusivamente sulla base dei progetti conclusi. Ovviamente il dato risulta essere sottostimato rispetto ai progetti attualmente in attuazione.

Asse I
L'asse I si caratterizza mediamente per un avanzamento fisico modesto e ciò anche in relazione a talune misure che hanno registrato uno scarso tiraggio (es. 111, 114, 122, 132, 133). Altre misure pur avendo avuto delle ottime performance finanziarie ancora non registrano i medesimi risultati sotto il profilo fisico e ciò anche per la natura della tipologia di investimenti.
Le misure che alla data del 31.12.2014 registrano buoni tassi di esecuzione fisica sono le misure 112 e 125 soprattutto se relazionati ai nuovi target dei valori obiettivo. Per la misura 125, inoltre, è da tener presente che i target sono stati variati nel 2014 a seguito della rimodulazione finanziaria.

MISURA	Indicatore	Valore atteso	Avanzamento al 31.12.2014	Tasso di esecuzione %
111	Numero di giovani agricoltori beneficiari	85	51	60,00%
	Numero di giornate di formazione impartite	850	227	26,71%
112	Numero di giovani agricoltori beneficiari	160	154	96,25%
	Volume totale di investimenti (.000)	4.890	4.445	90,90%
113	Numero di beneficiari	627	110	17,54%
	Numero di ettari resi disponibili	1.143	2.712	237,27%
114	Numero di agricoltori beneficiari	800	0	0,00%
	Numero di detentori di superfici forestali beneficiari	200	0	0,00%
121	Numero di agricoltori beneficiari	583	160	27,44%
	Volume totale degli investimenti (.000 €)	52.000	19.577	37,65%
122	Numero di aziende beneficiarie che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti	3	0	0,00%

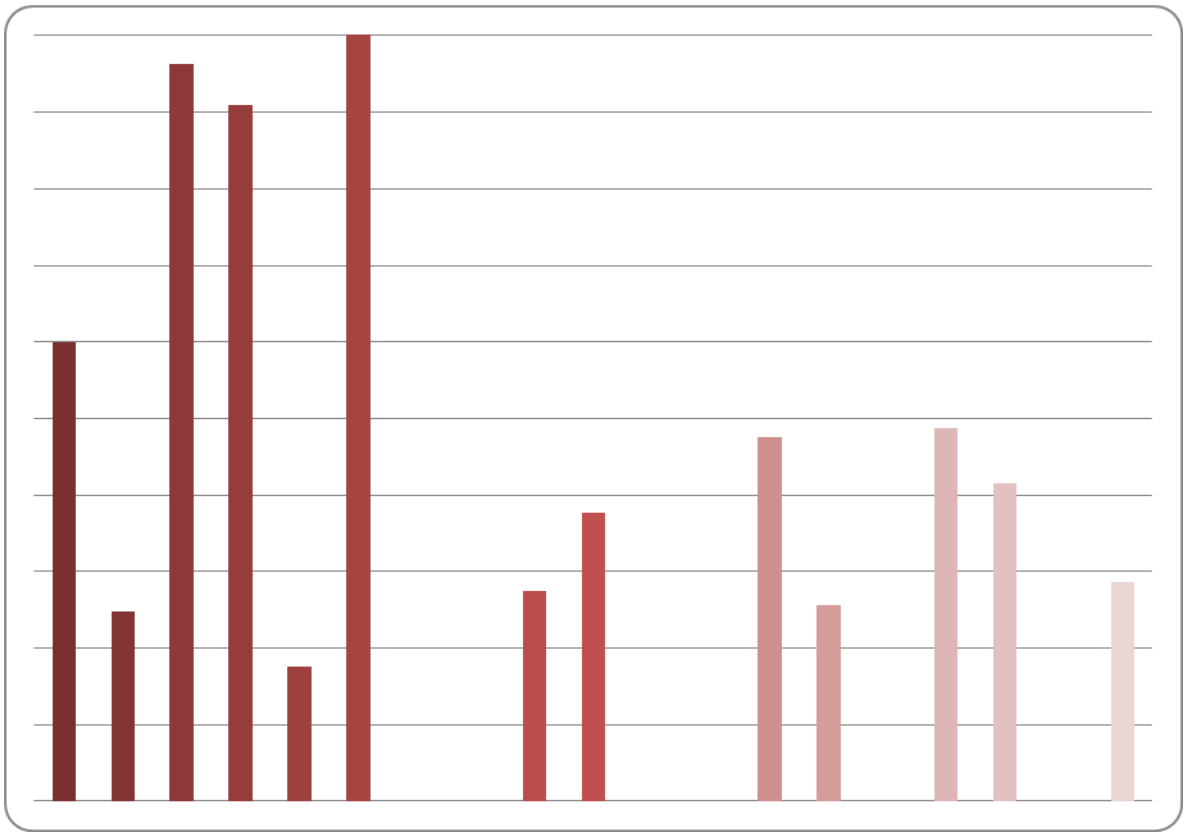
REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

	Volume totale degli investimenti (.000 €)	300	0	0,00%
123	Numero totale imprese beneficiarie	40	19	47,50%
	Volume totale degli investimenti (.000 €)	20.000	5.112	25,56%
124	Numero totale di iniziative di cooperazione sovvenzionate	7	0	0,00%
125	Numero totale di operazioni supportate	230	112	48,70%
	Volume totale degli investimenti (.000 €)	21.850	9.073	41,52%
132	Numero di aziende agricole che partecipano ai sistemi di qualità	50	0	0,00%
133	Numero delle azioni sovvenzionate	7	2	28,57%

Le uniche misure che non mostrano alcun avanzamento fisico sono le misure 114, 122, 124 e 132.
Relativamente alle realizzazioni, tuttavia, va segnalato come taluni indicatori quali ad es. il numero di beneficiari e/o numero di operazioni supportate possa essere potenzialmente differente (nella maggior parte minore) dal valore obiettivo semplicemente perché il valore unitario dell'investimento risulta essere più elevato rispetto a quello programmato. Ciò determina, quindi, l'esaurimento delle risorse finanziarie a discapito dell'indicatore fisico.
Per la misura 121, ad esempio, il numero di agricoltori beneficiari potrà essere conseguito al 60%. Il minor numero di beneficiari potrebbe avere dei riflessi negativi sul perseguimento dei risultati.
Sotto tale aspetto, quindi, risulta fondamentale perseguire i valori obiettivo attraverso una duplice strada:

- Imporre dei limiti massimi agli investimenti (o definire dei limiti più bassi agli attuali)
- Incrementare la dotazione finanziaria della misura

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento



Asse II

L'Asse II si caratterizza per una ottima performance sotto il profilo fisico soprattutto in relazione alle misure propriamente a superficie, come la 211, 212, 214 e 221, garantendo a pieno il perseguimento degli obiettivi di:

- evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre delle aree caratterizzate da svantaggi naturali
- difesa della biodiversità, della qualità dell'acqua e miglioramento della qualità del suolo
- Salvaguardare e valorizzare la biodiversità

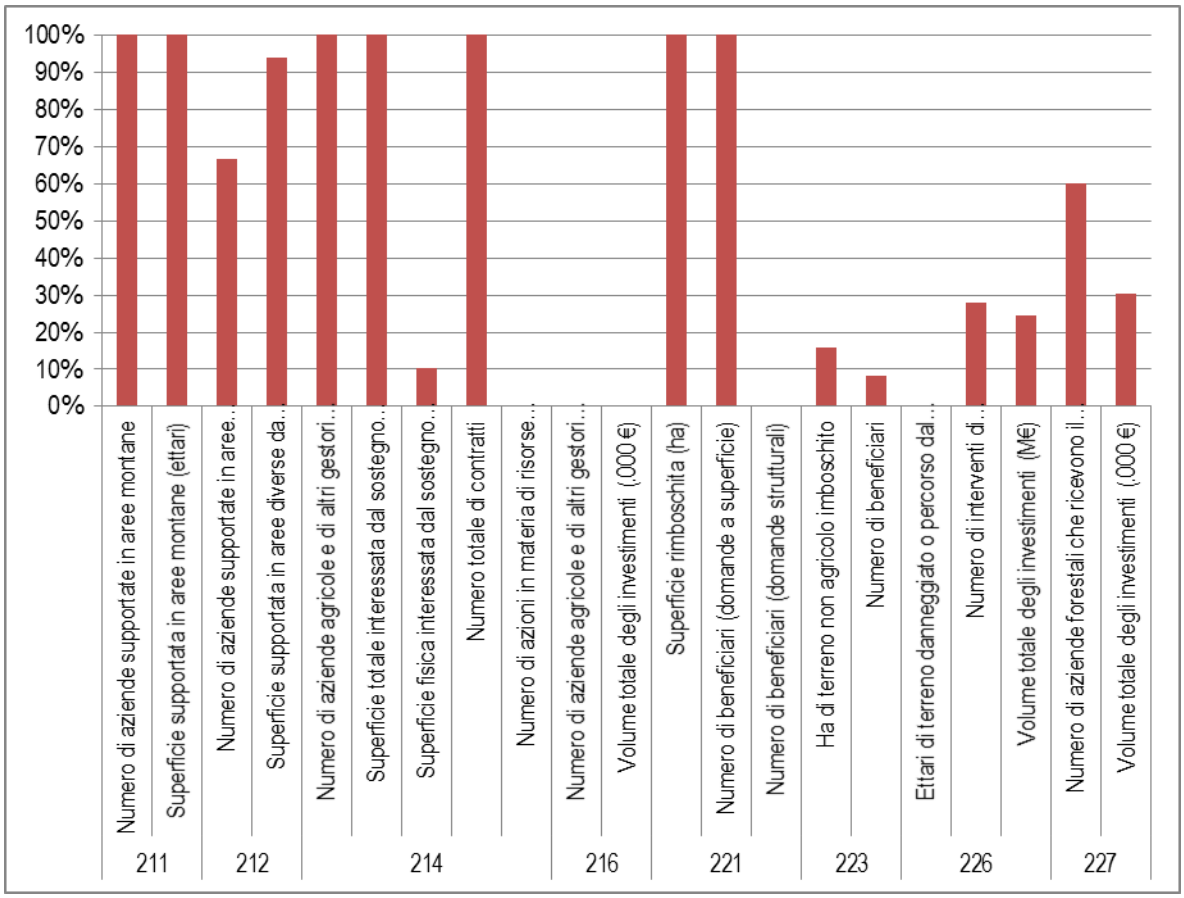
MISURA	Indicatore	Valore atteso	Avanzamento al 31.12.2014	Tasso di esecuzione %
211	Numero di aziende supportate in aree montane	548	1.095	199,82%
	Superficie supportata in aree montane (ettari)	13.143	26.070	198,36%
212	Numero di aziende supportate in aree diverse da quelle montane	417	278	66,67%
	Superficie supportata in aree diverse da quelle montane (ettari)	6.667	6.264	93,96%
214	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari	969	1.268	130,86%

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

	Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale (ha)	16.590	27.609	166,42%
	Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa misura (ha)	15.840	1.660	10,48%
	Numero totale di contratti	1.050	1.268	120,76%
	Numero di azioni in materia di risorse genetiche	1	0	0,00%
216	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari	3	o	0,00%
	Volume totale degli investimenti (.000 €)	30	o	0,00%
221	Superficie rimboschita (ha)	1.940	2.406	124,02%
	Numero di beneficiari (domande a superficie)	388	674	173,71%
	Numero di beneficiari (domande strutturali)			
223	Ha di terreno non agricolo imboschito	80	12,7	15,88%
	Numero di beneficiari	12	1	8,33%
226	Ettari di terreno danneggiato o percorso dal fuoco rimboschito	5.000	0	0,00%
	Numero di interventi di prevenzione/ricostituzione	100	28	28,00%
	Volume totale degli investimenti (M€)	14	3,453	24,66%
227	Numero di aziende forestali che ricevono il sostegno	10	6	60,00%
	Volume totale degli investimenti (.000 €)	1.500	454	30,27%

Relativamente alla misura 216 che non registra realizzazioni per la mancanza di progetti conclusi si specifica che sulla base degli impegni assunti gli indicatori di realizzazione saranno comunque perseguiti. Lo stesso discorso si può estendere alla misura 223 per la quale la previsione del livello di perseguimento dei valori obiettivi è del 75%.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento



Asse III

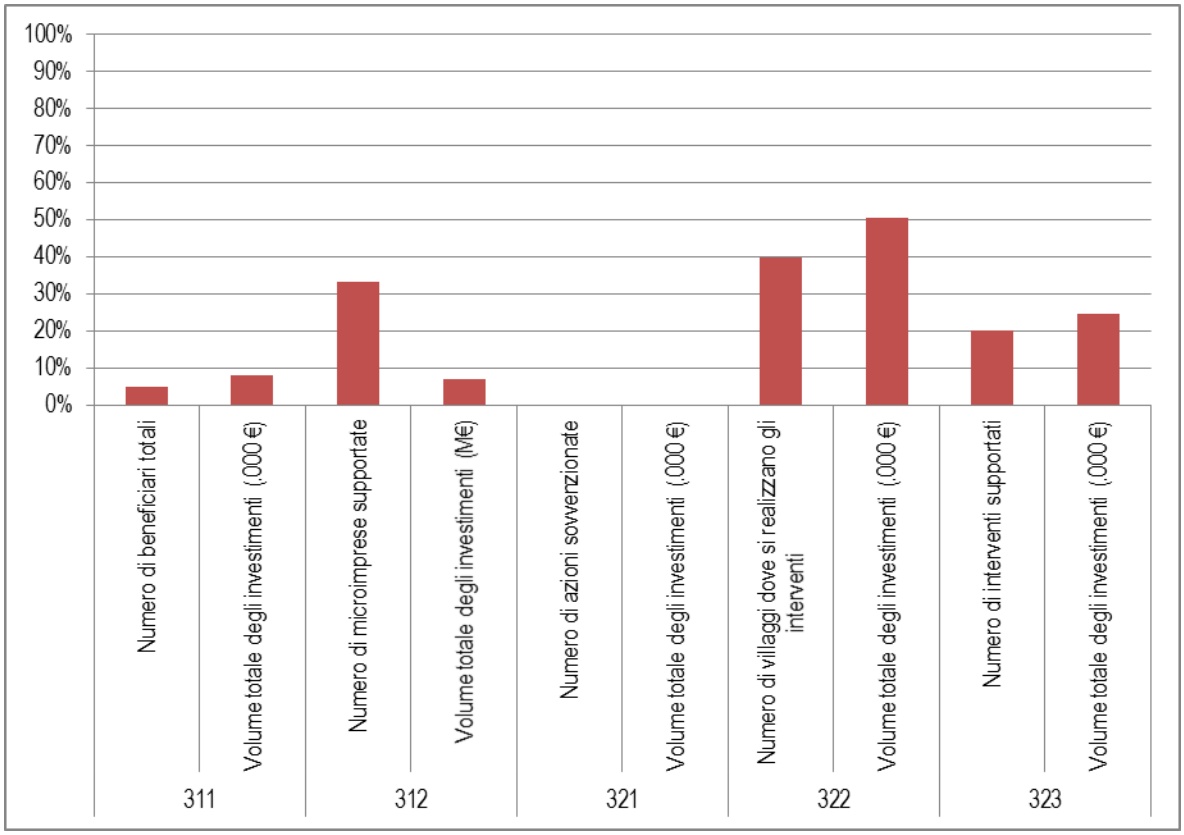
L'asse III nonostante una ottima capacità di impegno non registra le medesime performance sotto il profilo fisico e ciò, ovviamente, è da imputare ai pochi progetti definitivamente conclusi.

MISURA	Indicatore	Valore atteso	Avanzamento al 31.12.2014	Tasso di esecuzione %
311	Numero di beneficiari totali	20	1	5,00%
	Volume totale degli investimenti (.000 €)	5.000	396	7,92%
312	Numero di microimprese supportate	6	2	33,33%
	Volume totale degli investimenti (M€)	0,9	0,064	7,11%
321	Numero di azioni sovvenzionate	6	0	0,00%
	Volume totale degli investimenti (.000 €)	16.000	0	0,00%
322	Numero di villaggi dove si realizzano gli interventi	25	10	40,00%

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

	Volume totale degli investimenti (.000 €)	3.000	1.515	50,50%
323	Numero di interventi supportati	20	4	20,00%
	Volume totale degli investimenti (.000 €)	3.000	738	24,60%

Sulla base dei progetti approvati ed ammessi a finanziamento è possibile prevedere per le misure 311, 322 e 323 un livello di perseguimento tra l'80% ed il 100%. Per la misura 312 il livello di perseguimento al 31/12/2014 risulta essere definitivo.

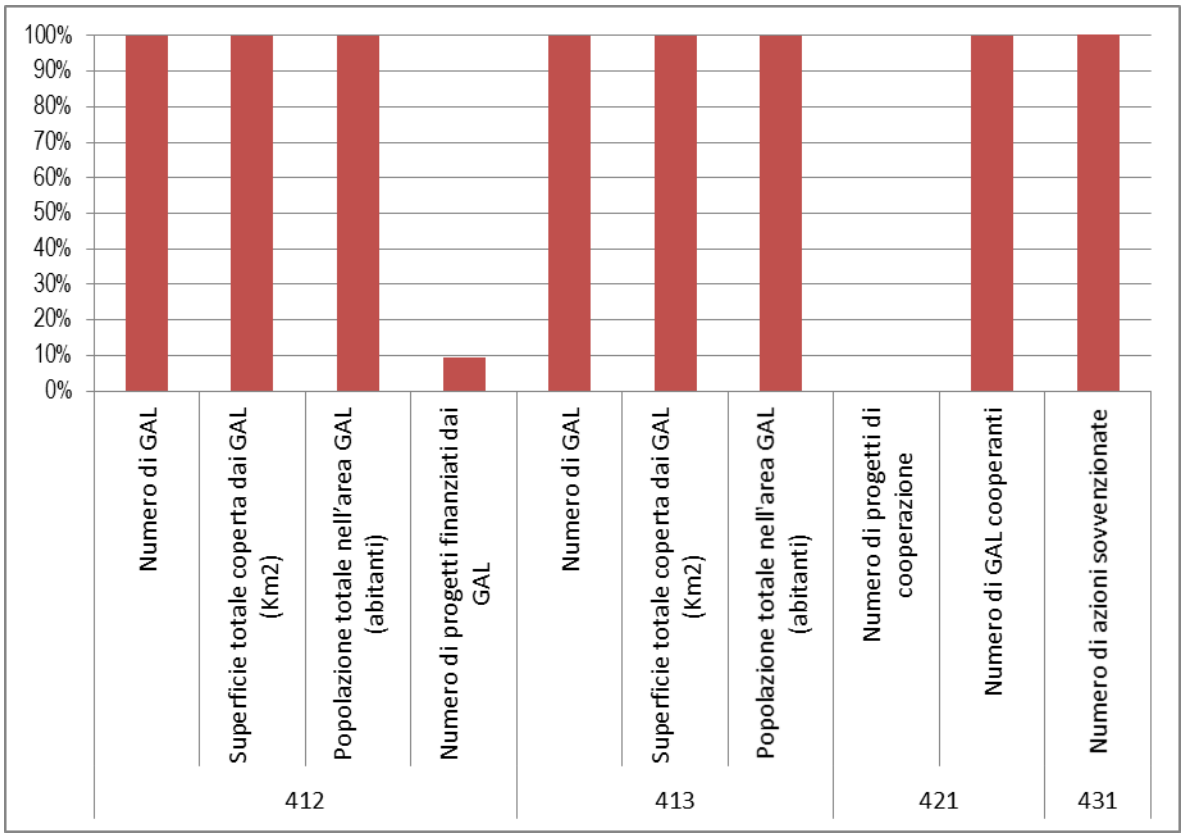


Asse IV

MISURA	Indicatore	Valore atteso	Avanzamento al 31.12.2014	Tasso di esecuzione %
412	Numero di GAL	3	3	100,00%
	Superficie totale coperta dai GAL (Km2)	3.710	3.710	100,00%
	Popolazione totale nell'area GAL (abitanti)	162.930	162.930	100,00%
	Numero di progetti finanziati dai GAL	450	43	9,56%
413	Numero di GAL	3	3	100,00%

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

	Superficie totale coperta dai GAL (Km2)	3.710	3.710	100,00%
	Popolazione totale nell'area GAL (abitanti)	162.930	162.930	100,00%
421	Numero di progetti di cooperazione	3	0	0,00%
	Numero di GAL cooperanti	3	3	100,00%
431	Numero di azioni sovvenzionate	10	22	220,00%



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Indicatori di risultato

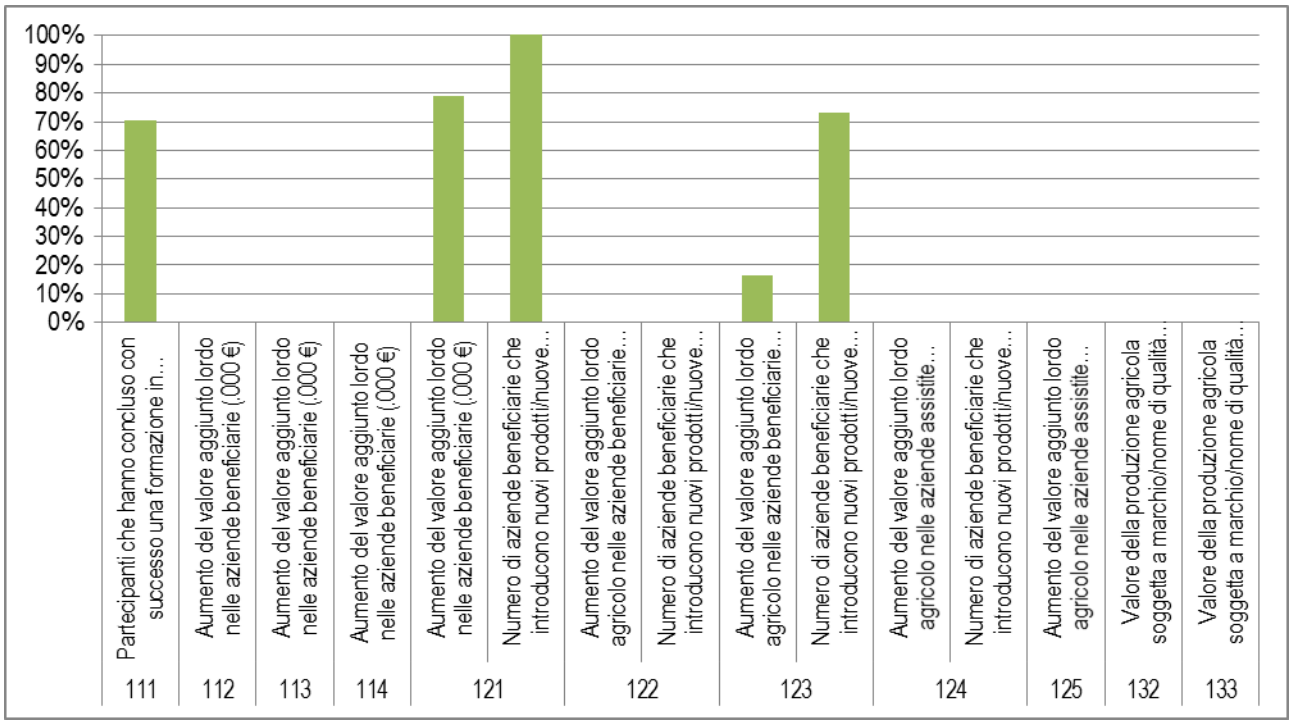
Asse I

Attraverso l'attuazione delle misure dell'Asse 1 il PSR contribuisce al *miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale regionale*. Il livello di perseguimento di tale obiettivo è misurato attraverso alcuni indicatori di risultato, quali in particolare l'aumento del valore aggiunto lordo ed il numero di aziende che introducono nuove tecniche e/o nuovi prodotti.

MISURA	Indicatore	Valore atteso	Avanzamento al 31.12.2014	Tasso di esecuzione %

111	Partecipanti che hanno concluso con successo una formazione in materia agricola o forestale (%)	85	60%	0,71%
112	Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (.000 €)	500		0,00%
113	Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (.000 €)	60		0,00%
114	Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (.000 €)	300		0,00%
121	Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (.000 €)	1.250	985	78,80%
	Numero di aziende beneficiarie che introducono nuovi prodotti/nuove tecniche	49	61	124,49%
122	Aumento del valore aggiunto lordo agricolo nelle aziende beneficiarie (.000 €)	50		0,00%
	Numero di aziende beneficiarie che introducono nuovi prodotti/nuove tecniche	2		0,00%
123	Aumento del valore aggiunto lordo agricolo nelle aziende beneficiarie (.000 €)	2.000	329	16,45%
	Numero di aziende beneficiarie che introducono nuovi prodotti/nuove tecniche	12	11	73,30%
124	Aumento del valore aggiunto lordo agricolo nelle aziende assistite (.000 €)	1.060		0,00%
	Numero di aziende beneficiarie che introducono nuovi prodotti/nuove tecniche	13		0,00%
125	Aumento del valore aggiunto lordo agricolo nelle aziende assistite (.000 €)	670		0,00%
132	Valore della produzione agricola soggetta a marchio/nome di qualità riconosciuti (.000 €)	1.000		0,00%
133	Valore della produzione agricola soggetta a marchio/nome di qualità riconosciuti (.000 €)	1.200		0,00%

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento



Asse II

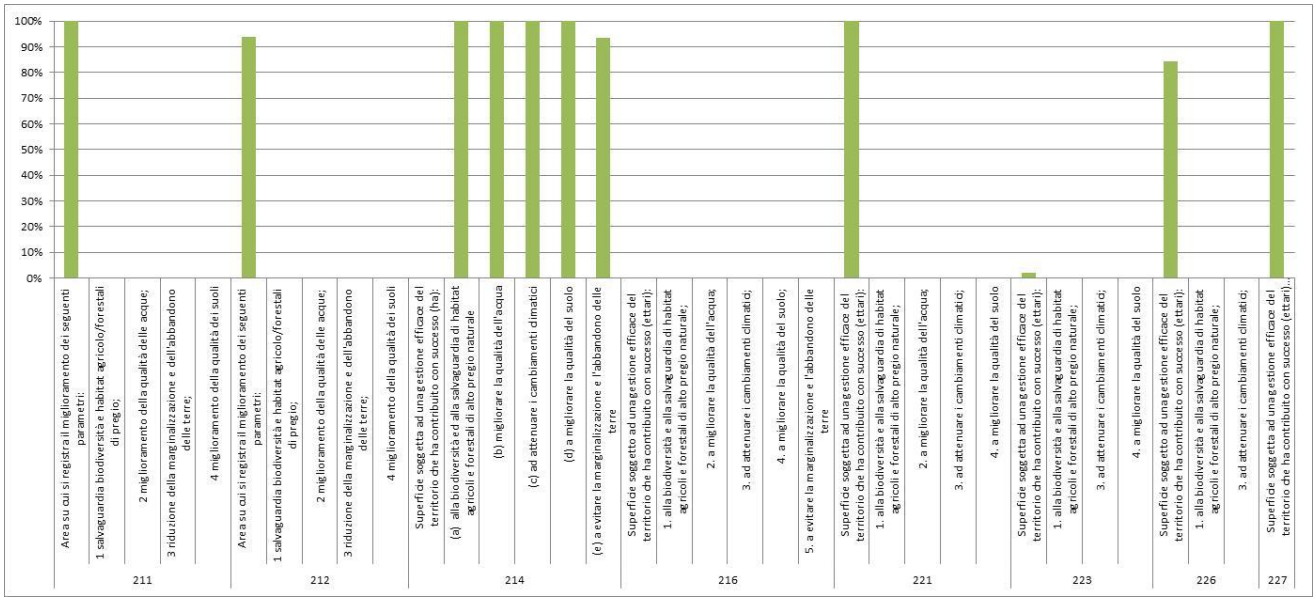
Come per le realizzazioni anche in termini di indicatori di risultato è tangibile l'evidenza delle ottime performance di tutte le misure dell'Asse, fatta eccezione per la misura 216 e 223.

MISURA	Indicatore	Valore atteso	Avanzamento al 31.12.2014	Tasso di esecuzione %
211	Area su cui si registra il miglioramento dei seguenti parametri:	13.143	26.070	198%
	1 salvaguardia biodiversità e habitat agricolo/forestali di pregio;			
	2 miglioramento della qualità delle acque;			
	3 riduzione della marginalizzazione e dell'abbandono delle terre;			
	4 miglioramento della qualità dei suoli			
212	Area su cui si registra il miglioramento dei seguenti parametri:	6.667	6.264	94%
	1 salvaguardia biodiversità e habitat agricolo/forestali di pregio;			
	2 miglioramento della qualità delle acque;			
	3 riduzione della marginalizzazione e dell'abbandono delle terre;			
	4 miglioramento della qualità dei suoli			
214	Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo (ha):			

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

	(a) alla biodiversità ed alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	13.438	17.818	133%
	(b) migliorare la qualità dell'acqua	3.819	8.505	223%
	(c) ad attenuare i cambiamenti climatici	7.638	16.731	219%
	(d) a migliorare la qualità del suolo	3.819	7.416	194%
	(e) a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	13.438	12.563	93%
216	Superficie soggetto ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo (ettari): 1. alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale; 2. a migliorare la qualità dell'acqua; 3. ad attenuare i cambiamenti climatici; 4. a migliorare la qualità del suolo; 5. a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	20	0	0%
221	Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo (ettari): 1. alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale; 2. a migliorare la qualità dell'acqua; 3. ad attenuare i cambiamenti climatici; 4. a migliorare la qualità del suolo	447	1784	399%
223	Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo (ettari): 1. alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale; 3. ad attenuare i cambiamenti climatici; 4. a migliorare la qualità del suolo	615	12,7	2%
226	Superficie soggetto ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo (ettari): 1. alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale; 3. ad attenuare i cambiamenti climatici;	923	780	85%
227	Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo (ettari) alla riduzione della marginalizzazione delle terre	60	90,93	152%

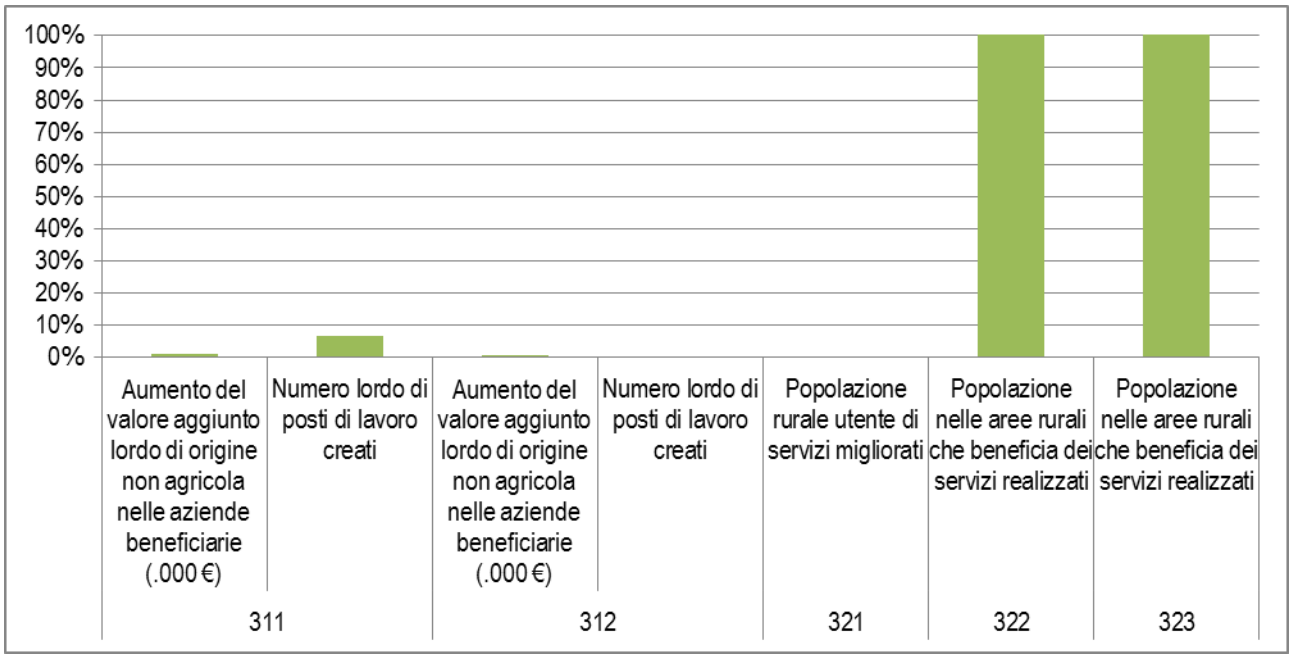
REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento



Asse III

MISURA	Indicatore	Valore atteso	Avanzamento al 31.12.2014	Tasso di esecuzione %
311	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie (.000 €)	1.200	15	1,25%
	Numero lordo di posti di lavoro creati	15	1	6,67%
312	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie (.000 €)	1.000	6,981	0,70%
	Numero lordo di posti di lavoro creati	5	0	0,00%
321	Popolazione rurale utente di servizi migliorati	7.563		0,00%
322	Popolazione nelle aree rurali che beneficia dei servizi realizzati	6.000	10.297	171,62%
323	Popolazione nelle aree rurali che beneficia dei servizi realizzati	3.800	6491	170,82%

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento



Asse IV

MISURA	Indicatore	Valore atteso	Avanzamento al 31.12.2013	Tasso di esecuzione %
412	Numero lordo di posti di lavoro creati	100		0,0%
413	Numero di progetti finanziati dai GAL	450	2	0,4%
421	Numero lordo di posti di lavoro creati	8		0,0%
431	Popolazione rurale utente dell'azione di animazione realizzata dal GAL	160.000	160.000	100,0%

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

4 GLI INDICATORI DI PROGRAMMA

Il presente report analizza lo stato di attuazione del PSR mediante la valutazione per ciascuna misura del livello di perseguimento dei targets degli indicatori di realizzazione e di risultato.
Relativamente al perseguimento dei valori obiettivo degli indicatori di impatto sarà svolta un'analisi dell'impatto macroeconomico nell'apposito paragrafo, tuttavia, nel momento in cui saranno aggiornati i dati degli indicatori fisici, sia di realizzazione che di risultato, si procederà ad una valutazione degli impatti nell'ambito delle singole misure.
La valutazione dovrà essere effettuata sia sulla base degli indicatori inizialmente previsti (versione 2 del PSR), sia su quelli rimodulati a seguito delle modifiche introdotte (versione 9 del PSR).
I dati riportati nelle singole schede di misure rappresentano l'avanzamento al 30 novembre 2014.

MISURA 111 *"Iniziative nel campo della formazione professionale e dell'informazione"*

Descrizione della misura

La misura concorre al perseguimento dell'obiettivo prioritario di promuovere azioni di formazione rivolte a giovani agricoltori, che si insediano per la prima volta in aziende agricole, finalizzate alla acquisizione delle conoscenze e competenze professionali necessarie al miglioramento delle capacità imprenditoriali e professionali garantendo un adeguato livello di conoscenze tecniche ed economiche; a questo obiettivo prioritario sono collegati quattro *obiettivi specifici* : sviluppare una cultura d'impresa volta all'attuazione di pratiche agricole che rispettino l'ambiente e che migliorino la qualità dei prodotti e dei processi; favorire la realizzazione di investimenti sostenibili ed una diversificazione delle attività agricole ivi compresa la vendita diretta; favorire il trasferimento di conoscenze relative alle pratiche produttive sostenibili ed innovative; valorizzare la multifunzionalità agricola in un contesto di forte integrazione territoriale.

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di realizzazione e di risultato

La misura ha subito una forte rimodulazione finanziaria passando da 1.500.000 a 210.987 (registrando una contrazione dell'86%) con la conseguenza che anche gli indicatori di realizzazione e di risultato hanno subito proporzionalmente una riduzione nei target.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

La misura ha cominciato a produrre i primi risultati nel 2013. Il tasso di esecuzione è del 55% per il numero di agricoltori beneficiari e del 25% per il numero delle giornate di formazione impartite. L'indicatore di risultato è pari al 56%.

Relazionando le realizzazioni ai target inizialmente previsti nella versione 2 del PSR si evidenzia come la misura abbia prodotto scarsissime realizzazioni e risultati attestandosi su livelli di perseguimento inferiore al 10%.

Dotazione finanziaria		versione 2	versione 9	Variazione				
		1.500.000,00	210.987,00	-1.289.013,00				
Misura 111	Indicatore	Valore atteso		Realizzato al 30.11.2014	Incidenza		Origine del dato	Note
		versione 2	versione 9		su versione 2	su versione 9		
Realizzazione	Numero di giovani agricoltori beneficiari	600	85	47	7,8%	55,3%	SIAN	Il dato è riferito a 47 beneficiari che hanno presentato domanda di pagamento a saldo
	Numero di giornate di formazione impartite	6000	850	210	3,5%	24,7%	Enti di formazione	Il dato viene fornito a seguito di un monitoraggio svolto direttamente con gli enti di formazione
Risultato	Partecipanti che hanno concluso con successo una formazione in materia agricola o forestale (%)	510	85	56%	8%	56%	Enti di formazione	Il dato è espresso in termini di percentuale in riferimento al valore delle domande concesse.
Impatto	Addetti a tempo pieno equivalenti addizionali (preservati)	102						
	Crescita economica (Variazione valore aggiunto M€)		0,82					
	Produttività del lavoro (Variazione VA/ULU)	1182	2.365					

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

In virtù di quanto sopra riportato si rende necessario attuare una strategia diretta con gli enti di formazione al fine di incrementare i giovani partecipanti alla formazione; la scelta di individuare direttamente come beneficiari i singoli agricoltori non è probabilmente risultata essere la più idonea per il contesto molisano. Si potrebbe auspicare per la nuova programmazione che gli Enti di formazione accreditati dalla Regione Molise diventino direttamente beneficiari.

Inoltre, si potrebbe, fermo restando le priorità per i giovani agricoltori, aumentare la gamma dei beneficiari eliminando il limite dei quaranta anni. La misura, pertanto, potrebbe essere rimodulata suddividendola in due azioni:

- azione a) con beneficiari i giovani agricoltori al primo insediamento
- azione b) con beneficiari gli enti di formazione

Se si considera che i giovani agricoltori che hanno presentato domanda a valere sulla misura 112 sono state 326 di cui finanziate 156 si intuisce chiaramente come tali beneficiari abbiano perseguito il requisito della professionalità senza usufruire dei benefici previsti dalla misura 111
Quanto sopra rafforza ancor di più il fatto che molto probabilmente essere destinatari di una misura, e non direttamente beneficiari (anche a seguito di tutti gli impegni ed i vincoli) possa favorire maggiormente l'accesso ai benefici della misura 111. Tale aspetto risulta ancor più evidente se si analizza l'elevato numero di domane negative (non ammissibili, non ricevibili, ecc.) che hanno costituito circa il 50% delle domanda rilasciate al portale.

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	205	618.000,00
In lavorazione domande (FINANZIATE E DA FINANZIARE)	**105**	**318.000,00**
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	86	250.000,00
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	81	235.000,00
Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	0	0,00
Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	7	21.000,00
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	0	0,00
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	47	141.000,00
Domande negative (non finanziabili)	100	300.000,00
Domande di aiuto revocate o rinunciate	1	3.000,00
Domande di aiuto non RICEVIBILI	42	126.000,00
Domande di aiuto non AMMISSIBILI	57	171.000,00

In definitiva il basso livello de risultati raggiunti non pregiudica il perseguimento dell'obiettivo prioritario "acquisizione delle conoscenze e competenze professionali necessarie al miglioramento delle capacità imprenditoriali e professionali garantendo un adeguato livello di conoscenze tecniche ed economiche"

MISURA 112 *"Insediamento di giovani agricoltori"*

Descrizione della Misura

La misura 112 partecipa al perseguimento dell'obiettivo prioritario di favorire il ricambio generazionale incentivando l'inserimento di giovani nella gestione aziendale ed investimenti aziendali inseriti in un progetto imprenditoriale (piano aziendale) strategicamente orientato al miglioramento delle performance economiche e alla crescita delle dotazioni tecnologiche delle imprese. Obiettivi specifici di riferimento sono quelli di favorire l'insediamento di imprenditori agricoli giovani; favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali ed investimenti sostenibili; promuovere reti di giovani imprenditori.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Beneficiari possono essere i giovani agricoltori che non hanno superato il 40° anno di età al momento della presentazione della domanda di aiuto.
Si può accedere alla misura attraverso una richiesta di adesione alla solo premio di primo insediamento oppure inserendo la richiesta di tale premio nell'ambito di una "progettazione integrata aziendale", laddove la 112 costituisce la misura "perno" di un "pacchetto" di almeno tre misure tra cui, le misure 112 e 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" sono comunque obbligatorie, e la terza può essere scelta tra le misure 111 (tipologia "Tutoraggio"), 114 "Consulenza aziendale", 132 "Sostegno alle agricoltori che partecipano a sistemi di qualità" e 311 "Diversificazione in attività non agricole".

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di realizzazione e di risultato

La misura ha subito una rimodulazione finanziaria passando da 6.000.000 a 4.489.725, ossia una contrazione del 25%. I target degli indicatori di realizzazione e di risultato risultano essere stati rimodulati sia a seguito della rimodulazione finanziaria sia perché inizialmente i valori obiettivi risultavano sovra stimati perché relazionati al premio minimo di 20.000 per beneficiario anziché ad un premio medio.

Dotazione finanziaria		versione 2	versione 9	Variazione				
		6.000.000,00	4.489.725,00	-1.510.275,00				
Misura	Indicatore	Valore atteso		Realizzato al 30.11.2014	Incidenza		Origine del dato	Note
		versione 2	versione 9		su versione 2	su versione 9		
Realizzazione	Numero di giovani agricoltori beneficiari	300	160	152	51%	95,0%	SIAN	
	Volume totale di investimenti (.000)	6.000	4.890	4.370	73%	89,4%	SIAN	Essendo una misura a premio il volume totale degli investimenti corrisponde al contributo pubblico
Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (.000 €)	860	500	2.265	263%	453,0%		
Impatto	Crescita economica (Variazione valore aggiunto M€)	0,82	0,82					
	Produttività del lavoro (Variazione VA/ULU)	2.365	2.365					

Relativamente agli indicatori di realizzazione alla data del 30.11.2014 risultano 152 giovani agricoltori beneficiari su 160, registrando così un tasso di esecuzione del 95% circa in relazione al valore obiettivo della versione 9.
Rispetto ai valori iniziali, comunque, la misura registra un livello di perseguimento prossimo al 75%.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Dall'analisi dei pagamenti effettuati si registra un **premio medio di 28.750,00**.
Relativamente all'indicatore di risultato l'incremento di valore aggiunto per beneficiario si attesta intorno ai **14.900** così come rilevato direttamente dal sistema di monitoraggio presso i beneficiari mediante l'analisi del business plan.
Tuttavia essendo il dato di natura provvisoria e soprattutto previsionale lo stesso verrà incrociato con i dati desunti dalla banca dati della RICA mediante l'analisi delle aziende che hanno aderito al PSR (misura 121 e 112) e quelle che non hanno aderito.
Infine si sta procedendo ad analizzare direttamente presso un campione di beneficiari i risultati economici conseguiti a seguito dell'adesione al PSR consultando direttamente la documentazione contabile e/o in alternativa documento equivalente conforme allo standard previsto dalla rete di contabilità RICA quale obbligo dei beneficiari.
Le informazioni derivanti dalla Banca dati RICA-REA sono utilizzate per l'analisi controfattuale attraverso l'individuazione di gruppi di non beneficiari (gruppi di confronto) da utilizzare nell'ambito della stima dell'effetto netto del PSR.
L'universo dei beneficiari sottoposti ad indagine diretta attraverso interviste *face to face* è costituito dai beneficiari che hanno richiesto il collaudo negli anni 2011-2013. L'universo è stato stratificato per comparto produttivo prevalente e per zona altimetrica (pianura collina, montagna).
I dati saranno disponibili nel rapporto annuale di valutazione 2015. Solo in quest'ultimo caso, infatti, sarà possibile evidenziare come l'incremento del Valore Aggiunto sia dipeso fondamentalmente o dall'incremento della PLV oppure dalla riduzione dei costi (materie prime).
Come per la misura 111 anche per la misura 112 si registra un elevato numero di domande di aiuto con esito negativo (non ricevibili e non ammissibili).

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	326	11.426.232,97
In lavorazione domande (FINANZIATE E DA FINANZIARE)	178	6.098.000,00
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	156	4.490.000,00
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	156	4.485.000,00
Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	-	0,00
Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	2	50.000,00
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	2	75.000,00
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	152	4.370.000,00
Domande negative (non finanziabili)	148	5.328.232,97
Domande di aiuto revocate o rinunciate	9	285.000,00
Domande di aiuto non RICEVIBILI	58	2.029.232,97
Domande di aiuto non AMMISSIBILI	81	3.014.000,00

MISURA 113 *"Prepensionamento degli imprenditori agricoli e dei lavoratori agricoli"*

Descrizione della Misura

La misura concorre al raggiungimento dell'obiettivo prioritario volto al sostegno del prepensionamento di imprenditori e di lavoratori agricoli anziani e contribuisce direttamente al raggiungimento dell'obiettivo specifico relativo al "Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e sostegno al ricambio generazionale" favorendo azioni che mirano ad accelerare il turn-over nel settore agricolo. Si evidenziano, in particolare, 4 obiettivi specifici: favorire il ricambio generazionale ed il subentro nell'attività agricola di giovani agricoltori e/o la rilevazione dell'azienda da parte di soggetti che possano utilizzare i terreni ceduti per ingrandire la propria azienda

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

agricola; miglioramento della competitività del settore agricolo attraverso il potenziamento del capitale umano e l'incremento della scala aziendale; garantire un reddito agli imprenditori agricoli che decidono di cessare l'attività agricola; garantire un reddito ai lavoratori agricoli che decidono di cessare l'attività.

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di realizzazione e di risultato

La misura ha subito un lieve incremento della dotazione finanziaria (+10,6%) tra la versione 2 e la versione 9 del Programma.

Dotazione finanziaria	versione 2	versione 9	Variazione
	8.422.427,00	9.316.196,00	893.769,00

Misura	Indicatore	Valore atteso		Realizzato* al 30.11.2014	Incidenza		Origine del dato	Note
		versione 2	versione 9		su versione 2	su versione 9		
Realizzazione	Numero di beneficiari	627	627	110	17,54%	17,54%	RdM	
	Numero di ettari resi disponibili	1.143	1.143	2.712	237,27%	237,27%	RdM	
Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (.000 €)	60	60					Indicatore non pertinente
Impatto	Produttività del lavoro (Variazione al 2015 €/ULU)	1.210	1.210					

* Nei dati di avanzamento non sono conteggiati i trascinamenti, ma solo quelli relativi alla programmazione 2007-2013

La misura presenta un'elevata capacità di istruttoria e progettuale, mentre la riuscita attuativa risulta essere bassa per il semplice fatto che le domande di pagamento sono tutte domande di acconto sotto il profilo informatico.
L'esecuzione finanziaria è del 90% e riguarda soprattutto il pagamento di domande afferenti ad impegni presi nei precedenti periodi di programmazione.
I dati finanziari sui trascinamenti mettono in evidenza come siano stati totalmente pagati tutti i trascinamenti che, come riportato nel PSR, ammontano ad euro 6.567.505,71 di spesa pubblica.
Con riferimento all'attuale periodo di programmazione 2007-2013 sono state prodotte realizzazioni pari al 17% in termini di numero dei beneficiari e del 237% in termini di superficie, registrando una media di 24 ettari resi disponibili per beneficiario.

MISURA 114 "*Ricorso ai servizi di consulenza"*

Descrizione della Misura

La misura 114 è indirizzata all'erogazione, a favore degli imprenditori agricoli e forestali, di un sostegno volto alla copertura dei costi sostenuti per l'acquisizione di servizi di consulenza volti ad accompagnarne il processo di crescita qualitativa ed a promuovere il rendimento globale delle aziende condotte. I servizi di consulenza sono forniti esclusivamente da soggetti preventivamente riconosciuti come "Organismi di Consulenza" dalla Regione Molise.
Per servizio di consulenza si intende l'insieme delle prestazioni e dei servizi offerti ai soggetti beneficiari dagli organismi di consulenza riconosciuti.
Si evidenziano 3 obiettivi specifici: applicare i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) di cui al Reg. CE 1782/2003 – capitolo I art. 4 e 5, in materia di sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali, protezione dell'ambiente e benessere degli animali; applicare i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro (SL) prescritti dalla normativa comunitaria – meccanizzazione e sicurezza nelle aziende agricole e nei cantieri forestali;

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

diffondere l'assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato attraverso la qualificazione delle produzioni agricole con l'adesione ai sistemi di qualità riconosciuti, sviluppo di integrazioni orizzontali, come cooperazione e associazionismo, e verticali come contratti di coltivazione.

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di realizzazione e di risultato

Dotazione finanziaria		versione 2	versione 9	Variazione				
		2.000.000,00	1.999.875,00	- 125,00				
Misura	Indicatore	Valore atteso		Realizzato al 30.11.2014	Incidenza		Origine del dato	Note
		versione 2	versione 9		su versione 2	su versione 9		
Realizzazione	Numero di agricoltori beneficiari	800	800	0			SIAN	
	Numero di detentori di superfici forestali beneficiari	200	200					
Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (.000 €)	360	300					Indicatore non pertinente e non rilevabile. La misura ha per oggetto consulenze che solo in un momento successivo potrebbero portare ad incrementi di valore aggiunto.
Impatto	Produttività del lavoro (Variazione del VA/ULU)	2.365	1.655					

Con riferimento alle domande presentate ed al premio mediamente richiesto pari ad euro 990,68 il valore dell'indicatore "numero di beneficiari" potenzialmente perseguibile è 573, quindi circa il 70% del valore obiettivo.
La misura non ha ancora prodotto realizzazioni e, di conseguenza, risultati.
Il dato previsionale di 573 beneficiari potenzialmente perseguibili risulta essere estremamente positivo se relazionato al numero di beneficiari della misura 121 (circa 400) e della misura 112.

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	811	897.548,00
In lavorazione domande (FINANZIATE E DA FINANZIARE)	573	603.356,00
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	461	456.704,00
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	461	456.704,00
Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	0	0,00
Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	0	0,00
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	0	0,00
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	0	0,00

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Domande negative (non finanziabili)	238	282.352,00
Domande di aiuto revocate o rinunciate	9	11.840,00
Domande di aiuto non RICEVIBILI	72	92.424,00
Domande di aiuto non AMMISSIBILI	157	178.088,00

MISURA 121 *"Ammodernamento delle aziende agricole"*

Descrizione della Misura

La misura è finalizzata all'ammodernamento delle aziende agricole con lo scopo di migliorarne la competitività e il rendimento globale, in termini di miglioramento sia del rendimento economico, sia della qualità delle produzioni, della sostenibilità ambientale e della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro e di igiene e benessere degli animali.
Si evidenziano i seguenti obiettivi specifici: incentivare gli investimenti volti a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza, le condizioni igienico-sanitarie e il benessere degli animali; incentivare gli investimenti volti ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli attraverso l'adeguamento e il miglioramento qualitativo dei prodotti e dei processi aziendali, anche in funzione della lavorazione, della trasformazione aziendale, nonché della certificazione di qualità basata su sistemi volontari; incentivare gli investimenti finalizzati alla trasparenza e alla tracciabilità dei passaggi lungo la filiera; incentivare investimenti migliorativi riguardanti l'ambiente; incentivare la partecipazione a reti di vendita regionali e sovra regionali; incentivare gli investimenti volti a favorire l'instaurazione di filiere "corte", mediante la diffusione della commercializzazione diretta delle produzioni aziendali in funzione delle diverse forme di mercato, nonché sostenere l'adesione a sistemi di valorizzazione delle caratteristiche distintive territoriali; incentivare gli investimenti finalizzati alla strutturazione/riconversione di comparti.

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di realizzazione e di risultato

La misura ha prodotto le prime realizzazioni nel 2011. Trattasi in particolare di n. 88 aziende agricole beneficiarie come evidenziato dal sistema di monitoraggio.

Dotazione finanziaria	**versione 2**	**versione 9**	**Variazione**
	26.226.902,00	26.225.259,00	-1.643,00

Misura	**Indicatore**	**Valore atteso**		**Realizzato al 30.11.2014**	**Incidenza**		**Origine del dato**	**Note**
		versione 2	**versione 9**		**su versione 2**	**su versione 9**		
Realizzazione	Numero di agricoltori beneficiari	583	583	119	20,4%	20,4%	SIAN	
	Volume totale degli investimenti (.000 €)	52.000	52.000	13.590	26,1%	26,1%	SIAN	
Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (.000 €)	1.250	1.250	2.051	164,1%	164,1%	BPOL	Il dato è estrapolato dai fascicoli aziendali, all'interno della relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

								(stimato per i progetti chiusi dal 01/01/2014 al 30-11-2014)
	Numero di aziende beneficiarie che introducono nuovi prodotti/nuove tecniche	49	49	119	242,9%	242,9%	BPOL	Il dato è estrapolato dai fascicoli aziendali, all'interno della relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto
Impatto	Crescita economica (variazione valore aggiunto in .000 €)	930	930					
	Occupazione nel settore primario	54	54					
	Produttività del lavoro (Variazione del VA/ULU in M€)	3.547	3.547					

L'indicatore di realizzazione "aziende agricole beneficiarie" mette in evidenza una capacità di esecuzione del programma del 20% circa. Tuttavia sulla base delle domande finanziate l'indicatore di realizzazione sarà perseguito al 57%, ciò è dovuto al fatto che il valore obiettivo dell'indicatore "volume totale degli investimenti" risulta sottostimato rispetto al realizzato; a fronte di un investimento stimato per beneficiario pari a circa 90.000,00 € le realizzazioni si attestano su investimenti per singola azienda nettamente più elevati pari a circa 155.000,00 €.
Relativamente all'indicatore di risultato l'incremento di valore aggiunto per beneficiario si attesta intorno ai **17.000,00 €** così come rilevato direttamente dal sistema di monitoraggio presso i beneficiari mediante l'analisi del business plan. Tuttavia essendo il dato di natura provvisoria e soprattutto previsionale lo stesso verrà incrociato con i dati desunti dalla banca dati della RICA mediante l'analisi delle aziende che hanno aderito al PSR (misura 121) e quelle che non hanno aderito.
Come già indicato per la misura 112 si sta procedendo ad analizzare direttamente presso un campione di beneficiari i risultati economici conseguiti a seguito dell'adesione al PSR consultando direttamente la documentazione contabile e/o in alternativa documento equivalente conforme allo standard previsto dalla rete di contabilità RICA quale obbligo dei beneficiari.
Le informazioni derivanti dalla Banca dati RICA-REA sono utilizzate per l'analisi controfattuale attraverso l'individuazione di gruppi di non beneficiari (gruppi di confronto) da utilizzare nell'ambito della stima dell'effetto netto del PSR.
L'universo dei beneficiari sottoposti ad indagine diretta attraverso interviste face to face è costituito dai beneficiari che hanno richiesto il collaudo negli anni 2011-2013. L'universo è stato stratificato per comparto produttivo prevalente e per zona altimetrica (pianura collina, montagna).
I dati saranno disponibili nel rapporto annuale di valutazione 2015. Solo in quest'ultimo caso, infatti, sarà possibile evidenziare come l'incremento del Valore Aggiunto sia dipeso fondamentalmente o dall'incremento della PLV oppure dalla riduzione dei costi (materie prime).

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	882	75.384.973,00

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

In lavorazione domande (FINANZIATE E DA FINANZIARE)	604	44.077.861,56
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	434	31.376.831,36
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	334	25.977.060,78
Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	26	0,00
Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	57	2.356.682,57
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	0	0,00
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	306	13.270.606,90
TRASCINAMENTI	0	4.259.988,06
ISMEA FONDO DI GARANZIA	2	1.050.000,00
Domande negative (non finanziabili)	278	31.307.111,44
Domande di aiuto revocate o rinunciate	24	1.765.353,35
TOTALE IMPEGNATO	**336**	**31.287.048,84**
TOTALE LIQUIDATO	**308**	**18.580.594,96**
Domande di aiuto non RICEVIBILI	107	14.972.693,29
Domande di aiuto non AMMISSIBILI	147	14.569.064,80

MISURA 122 *"Accrescimento del valore economico delle foreste"*

Descrizione della Misura

In linea generale la misura concorre agli stessi obiettivi prioritari e specifici della 121. Nello specifico, essa è comunque mirata a sostenere l'accrescimento economico dei boschi coerentemente con una corretta gestione degli ecosistemi nel loro complesso comprendendo anche le funzioni non produttive. In particolare si prevedono investimenti materiali ed immateriali per il miglioramento della gestione forestale, per l'aumento qualitativo e quantitativo della produzione legnosa e per favorire l'utilizzazione e recupero di popolamenti forestali abbandonati che consentano anche una diversificazione delle produzioni forestali. Gli interventi previsti dovranno in ogni caso essere realizzati coerentemente con le condizioni e i vincoli definiti dai vari strumenti di pianificazione forestale definiti a livello regionale.

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di prodotto e di risultato

La misura ha registrato una notevole riduzione della dotazione finanziaria pari a circa 85% di quella originaria.
La misura non ha prodotto ancora nessun risultato, tuttavia sulla base delle domande finanziate (n. 3) gli indicatori di realizzazione saranno perseguiti, al 100% quello relativo al numero di aziende beneficiarie ed all' 83% quello relativo al volume totale degli investimenti. La **spesa pubblica media** realizzata per singolo progetto si attesta sui **41.300,00 €** (valore nettamente inferiore a quello previsto pari a 500.000,00 €). Rispetto ai valori obiettivi originari (versione 2) il livello di perseguimento si attesta al di sotto del 10%.
La quantificazione dell' indicatore di risultato "aumento del valore aggiunto" sarà stimato dal valutatore attingendo direttamente dai dati contabili dei 3 beneficiari, poiché alla data del 30.11.2014 risultano aver concluso gli interventi.

Dotazione finanziaria	versione 2	versione 9	Variazione
	1.500.000,00	224.061,00	-1.275.939,00

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Misura	Indicatore	Valore atteso		Realizzato al 30.11.2014	Incidenza		Origine del dato	Note
		versione 2	versione 9		su versione 2	su versione 9		
Realizzazione	Numero di aziende beneficiarie che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti	30	3	0			SIAN	
	Volume totale degli investimenti (.000 €)	3.000	300	0			SIAN	
Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo agricolo nelle aziende beneficiarie (.000 €)	10	50	0			BPOL	Il dato è estrapolato dai fascicoli aziendali, all'interno della relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto
	Numero di aziende beneficiarie che introducono nuovi prodotti/nuove tecniche	6	2	0			BPOL	Il dato è estrapolato dai fascicoli aziendali, all'interno della relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto
Impatto	Crescita economica (variazione valore aggiunto in .000 €)	10	50					

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	4	229.174,57
In lavorazione domande (FINANZIATE E DA FINANZIARE)	4	229.174,57
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	3	152.991,33
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	3	128.398,54
Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	0	0,00
Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	3	124.070,38
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	0	0,00
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	0	0,00

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

ISMEA FONDO DI GARANZIA	1	100.000,00
Domande negative (non finanziabili)	0	-
Domande di aiuto revocate o rinunciate	0	-
TOTALE IMPEGNATO	**1**	**100.000,00**
TOTALE LIQUIDATO	**1**	**100.000,00**
Domande di aiuto non RICEVIBILI	0	-
Domande di aiuto non AMMISSIBILI	0	-

Il contributo della misura all'accrescimento della competitività del settore forestale sarà comunque marginale, visto lo scarso interesse delle imprese ad eseguire investimenti.

MISURA 123 *"Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali"*

Descrizione della Misura

La misura intende sostenere percorsi di modernizzazione e innovazione dei settori agroalimentari e forestali regionali, migliorando la capacità tecnologica delle imprese e favorendo un maggiore coordinamento lungo le principali filiere produttive. Si evidenziano i seguenti obiettivi specifici: migliorare la remunerazione della materia prima ai produttori di base; incentivare l'introduzione di tecnologie innovative; incentivare le iniziative promosse da cooperative, consorzi; assicurare la lavorazione in via prevalente dei prodotti compresi nel raggio di pochi chilometri; promuovere l'etichettatura dell'origine; incentivare gli investimenti connessi al recupero ed allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale, anche con finalità energetiche; incentivare investimenti per l'adeguamento tecnologico delle imprese forestali, connessi al miglioramento del loro rendimento globale, alla valorizzazione dei prodotti della silvicoltura e al miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza; incentivare investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti.

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di realizzazione e di risultato

La misura ha subito una riduzione della dotazione finanziaria del 47%, tale contrazione risulta essere estremamente importante se si considera che più di 3.000.000,00 € sono stati assorbiti da interventi del precedente periodo di programmazione (trascinamenti).

Dotazione finanziaria	**versione 2**	**versione 9**	**Variazione**
	19.875.225,00	10.860.765,00	-9.014.460,00

Misura	**Indicatore**	**Valore atteso**		**Realizzato al 30.11.2014**	**Incidenza**		**Origine del dato**	**Note**
		versione 2	**versione 9**		**su versione 2**	**su versione 9**		
Realizzazione	Numero totale imprese beneficiarie	50	40	15	30,0%	37,5%	SIAN	
	Volume totale degli investimenti (.000 €)	30.000	20.000	4.917	16,4%	24,6%	SIAN	
Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo agricolo nelle aziende	2.980	2.000	237	8,0%	11,9%	BPOL	Il dato è estrapolato dal business plan on line relativamente

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

	beneficiarie (.000 €)							a 4 progetti. Per i restanti beneficiari il dato non può essere rilevato in quanto non presente nel business plan cartaceo.
	Numero di aziende beneficiarie che introducono nuovi prodotti/nuove tecniche	15	12	11	73,3%	91,7%	BPOL	Non tutti i fascicoli aziendali contengono tale informazione
Impatto	Crescita economica (variazione valore aggiunto in M€)	2,38	2,38					
	Produttività del lavoro (Variazione del VA/ULU in M€)	4.900	4.900					

La misura registra una capacità di esecuzione del 37,5% relativamente alle aziende beneficiarie e del 24,6% relativamente al volume degli investimenti (spesa pubblica + spesa privata), in relazione ai target della versione 9. Sulla base delle domande di aiuto pervenute e della spesa pubblica richiesta non si prevedono criticità per il perseguimento dei valori obiettivo relativamente alle realizzazioni in riferimento ai valori obiettivi della versione 9.
Rispetto ai valori obiettivi della versione 2 il livello di perseguimento si attesta comunque all'80%.

Le imprese sovvenzionate ha riguardato esclusivamente le micro e piccole imprese appartenenti al ramo "agricoltura" (90%) e "selvicoltura" (10%). Il volume totale degli investimenti per singola azienda si attesta intorno ai 327.800 euro. Nell'ambito dell'agricoltura gli investimenti sono stati effettuati esclusivamente nei settori "orticoltura" e "altri settori".
Relativamente all'indicatore di risultato l'incremento di valore aggiunto per beneficiario si attesta intorno ai **60.000,00 €** così come rilevato direttamente dal sistema di monitoraggio presso i beneficiari mediante l'analisi del business plan. Tuttavia essendo il dato di natura provvisoria e soprattutto previsionale lo stesso verrà incrociato con i dati desunti direttamente presso un campione di beneficiari (che hanno chiuso e rendicontato il piano degli investimenti non successivamente alla data del 31.12.2013), mediante l'analisi dei bilanci aziendali relativi agli anni post investimento. I dati saranno disponibili nel rapporto annuale di valutazione 2015. Solo in quest'ultimo caso, infatti, sarà possibile evidenziare come l'incremento del Valore Aggiunto sia dipeso fondamentalmente o dall'incremento della PLV oppure dalla riduzione dei costi (materie prime).

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	116	20.295.777,79
In lavorazione domande (FINANZIATE E DA FINANZIARE)	71	10.805.686,02
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	52	7.875.905,85
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	40	6.814.485,78
Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	3	0,00

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	2	309.012,86
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	0	0,00
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	38	3.201.516,48
TRASCINAMENTI	0	3.309.310,25
ISMEA FONDO DI GARANZIA	0	0,00
Domande negative (non finanziabili)	45	9.490.091,77
Domande di aiuto revocate o rinunciate	3	461.943,68
TOTALE IMPEGNATO	**40**	**10.123.796,03**
TOTALE LIQUIDATO	**38**	**6.510.826,73**
Domande di aiuto non RICEVIBILI	22	3.704.081,15
Domande di aiuto non AMMISSIBILI	20	5.324.066,94

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

MISURA 124 *"Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale"*

Descrizione della Misura

La Misura intende promuovere la cooperazione tra i principali attori del settore agroalimentare e soggetti operanti nel mondo della ricerca al fine di favorire processi di innovazione e sviluppo tecnologico per incrementare il valore delle produzioni, aumentare la redditività dei prodotti, creare nuovi sbocchi di mercato, sperimentare e verificare nuovi processi e/o tecnologie.

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di realizzazione e di risultato

La misura ha prodotto realizzazioni che allo stato attuale sono da ritenersi ancora non definitive, in quanto i progetti sono in itinere. Relativamente all'indicatore di realizzazione, sulla base delle domande ammesse a finanziamento, si prevede un perseguimento al 128%.

Dotazione finanziaria		**versione 2**	**versione 9**	**Variazione**				
		1.500.000,00	1.499.906,00	-94,00				
Misura	**Indicatore**	**Valore atteso**		**Realizzato al 30.11.2014**	**Incidenza**		**Origine del dato**	**Note**
		versione 2	**versione 9**		**su versione 2**	**su versione 9**		
Realizzazione	Numero totale di iniziative di cooperazione sovvenzionate	7	7				SIAN	
Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo agricolo nelle aziende assistite (.000 €)	1.060	1.060					
	Numero di aziende beneficiarie che	13	13					

	introducono nuovi prodotti/nuove tecniche							
Impatto	Crescita economica (variazione valore aggiunto in .000 €)	0,71	0,71					
	Produttività del lavoro (Variazione del VA/ULU in .000 €)	4.288	4.288					

Relativamente all'indicatore di risultato si potrà eseguire esclusivamente una stima non appena saranno completati i progetti reperendo informazioni presso le aziende assistite.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	35	5.386.116,03
In lavorazione domande (FINANZIATE E DA FINANZIARE)	19	2.918.561,23
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	19	2.918.561,23
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	9	1.429.160,00
Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	1	0,00
Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	6	485.487,93
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	0	0,00
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	9	657.222,96
Domande negative (non finanziabili)	16	2.467.554,80
Domande di aiuto revocate o rinunciate	0	-
Domande di aiuto non RICEVIBILI	14	2.147.554,80
Domande di aiuto non AMMISSIBILI	2	320.000,00

MISURA 125 "*Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura".*

Descrizione della Misura

La Misura è direttamente correlata all'obiettivo specifico: "Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche", favorendo l'uso più razionale delle risorse idriche e un migliore collegamento delle imprese rispetto agli altri soggetti della filiera, sia dal lato della domanda finale che rispetto ai mercati degli input.

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di realizzazione e di risultato

La misura ha subito un incremento della dotazione finanziaria del 63%. Nella versione 9 i valori obiettivo sono stati rimodulati sulla base delle domande ammesse a finanziamento.

La misura presenta ottime performance circa l'avanzamento fisico; sulla base delle domande ammesse a finanziamento (233) viene garantito il totale perseguimento dei valori obiettivi degli indicatori di realizzazione. Per ciascuna domanda finanziata si registra una spesa pubblica media di 100.000,00 €, valore quest'ultimo nettamente inferiore a quello utilizzato per stimare i valori obiettivi della versione 2, ove la spesa pubblica media per singola operazione era stata stimata sui valori prossimi a 750.000,00 €.

Dotazione finanziaria	versione 2	versione 9	Variazione
	13.415.219,00	21.843.506,00	8.428.287,00

Misura	Indicatore	Valore atteso		Realizzato al 30.11.2014	Incidenza		Origine del dato	Note
		versione 2	versione 9		su versione 2	su versione 9		
Realizzazione	Numero totale di operazioni supportate	17	230	112	658,8%	48,7%	SIAN	Si fa riferimento alle operazioni realizzate. I beneficiari sono Comuni o Consorzi di Bonifica che possono realizzare più di un'operazione
	Volume totale degli investimenti (.000 €)	13.420	21.850	9.785	72,9%	44,8%	SIAN	Il contributo della Misura è al 100%, pertanto il "volume totale degli investimenti" coinciderà con il contributo concesso.
Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo agricolo nelle aziende assistite (.000 €)	670	670					L'indicatore non è pertinente in quanto la misura prevede opere infrastrutturali (acquedotti, reti irrigue, ecc.) a supporto del territorio. SI potrebbe stimare l'incremento del valore aggiunto per le aziende destinatarie ultime degli investimenti. In questo caso potrebbe essere fornita la localizzazione del progetto.
Impatto	Crescita economica (variazione valore aggiunto in .000 €)	540	540					

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

La quantificazione degli indicatori di risultato è in fase di stima da parte del valutatore che sta selezionando un campione di aziende destinatarie degli interventi, sia per tipologia di intervento della razionalizzazione idrica sia per il potenziamento della viabilità.

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	394	45.767.290,18
In lavorazione domande (FINANZIATE E DA FINANZIARE)	298	34.547.028,19
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	233	26.253.736,45
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	233	24.191.781,03
Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	12	0,00
Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	37	783.296,45
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	22	1.174.151,69
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	419	15.174.318,34
Domande negative (non finanziabili)	96	11.220.261,99
Domande di aiuto revocate o rinunciate	3	445.893,27
Domande di aiuto non RICEVIBILI	61	7.305.611,86
Domande di aiuto non AMMISSIBILI	32	3.468.756,86

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

MISURA 132 *"Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare"*

Descrizione della Misura

La misura introduce un regime di sostegno per favorire la partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità, al fine di ottenere un miglioramento qualitativo delle produzioni agricole ed agroalimentari e dare garanzia al consumatore, attraverso un sostegno economico per la copertura parziale dei costi inerenti la certificazione.

Si evidenziano i seguenti obiettivi specifici: aumentare la qualità delle produzioni al di là degli standard commerciali del prodotto relativi a sanità pubblica, salute e benessere degli animali o salvaguardia dell'ambiente; garantire la tracciabilità dei prodotti; incentivare la diffusione dei sistemi di qualità riconosciuti; favorire la partecipazione delle imprese agricole a sistemi di certificazione atti a garantire ed a far rilevare le caratteristiche distintive del territorio; accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari.

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di realizzazione e di risultato

La misura ha subito una forte contrazione della dotazione finanziaria, pari all'86% della dotazione originaria, ciò è da imputare alla scarsissima adesione che si è registrata dal 2010 al 2012, tuttavia a seguito di un nuovo bando attivato nel 2013 si è proceduto alla raccolta di 62 domande di aiuto di cui 49 ammesse in graduatoria per un importo di spesa pubblica di circa 125.000,00 €. Il valore obiettivo dell'indicatore di realizzazione della versione 9 è stato rimodulato sulla base delle domande potenzialmente ammissibili a finanziamento. Rispetto al target della versione 2 il livello di perseguimento dell'indicatore di realizzazione è inferiore al 10%.

Dotazione finanziaria		versione 2	versione 9	Variazione				
		2.000.000,00	277.124,00	-1.722.876,00				
Misura	Indicatore	Valore atteso		Realizzato al 30.11.2014	Incidenza		Origine del dato	Note
		versione 2	versione 9		su versione 2	su versione 9		
Realizzazione	Numero di aziende agricole che partecipano ai sistemi di qualità	667	50	0			SIAN	
Risultato	Valore della produzione agricola soggetta a marchio/nome di qualità riconosciuti (.000 €)	13.300	1.000	0			SIAN	
Impatto	Crescita economica (variazione valore aggiunto in M€)	1,41	0,70					
	Produttività del lavoro (Variazione del VA/ULU in M€)	1.655	800					

L'indicatore di risultato sarà stimato sulla base delle superfici occupate dalle produzione agricole soggette a marchio/nome di qualità desunte direttamente dai fascicoli aziendali dei beneficiari, tenendo conto delle rese e dei prezzi medi per ettari di superficie.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	76	319.916,35
In lavorazione domande (FINANZIATE E DA FINANZIARE)	62	239.125,86
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	49	124.590,54
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	0	0,00
Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	0	0,00
Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	0	0,00
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	0	0,00
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	0	0,00
Domande negative (non finanziabili)	14	80.790,49
Domande di aiuto revocate o rinunciate	2	3.447,84
Domande di aiuto non RICEVIBILI	4	10.453,81
Domande di aiuto non AMMISSIBILI	8	66.888,84

MISURA 133 *"Attività di informazione e promozione"*

Descrizione della Misura

La Misura partecipa, in modo sinergico con la Misura 132, al conseguimento dell'obiettivo specifico "Consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole e forestali", attraverso azioni di informazione dei consumatori e di promozione della distintività delle produzioni di qualità.

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di realizzazione e di risultato

La misura ha subito una forte contrazione della dotazione finanziaria pari a 76% di quella originaria e presenta uno scarsissimo avanzamento fisico dovuto al fatto che risultano essere state concluse due sole delle azioni. I valori obiettivi degli indicatori di realizzazione e di risultato nella versione 9 sono stati rimodulati a seguito della contrazione della dotazione finanziaria. Sulla base delle domande ammesse a finanziamento il livello di perseguimento dell'indicatore di realizzazione indicato nella versione 2 si attesta al 12,5%. Considerando i due progetti conclusi è possibile registrare un **costo medio di spesa pubblica** per intervento pari a circa **44.000,00**€

Dotazione finanziaria	versione 2	versione 9	Variazione
	1.500.000,00	354.374,00	-1.145.626,00

Misura	Indicatore	Valore atteso		Realizzato al 30.11.2014	Incidenza		Origine del dato	Note
		versione 2	versione 9		su versione 2	su versione 9		
Realizzazione	Numero delle azioni sovvenzionate	40	7	2	5,0%	28,6%	SIAN	
Risultato	Valore della produzione agricola soggetta a marchio/nome di qualità riconosciuti (.000 €)	8.000	1.200	0			BPOL	

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Impatto	Crescita economica (variazione valore aggiunto in M€)	0,13	0,03					
	Produttività del lavoro (Variazione del VA/ULU in M€)	1.655	1.655					

L'indicatore di risultato sarà stimato sulla base delle superfici occupate dalle produzione agricole soggette a marchio/nome di qualità desunte direttamente dai fascicoli aziendali dei beneficiari, tenendo conto delle rese e dei prezzi medi per ettari di superficie.

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	17	961.155,08
In lavorazione domande (FINANZIATE E DA FINANZIARE)	8	490.204,13
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	6	363.662,00
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	5	293.662,00
Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	0	0,00
Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	1	36.664,17
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	0	0,00
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	2	89.301,82
Domande negative (non finanziabili)	9	470.950,95
Domande di aiuto revocate o rinunciate	2	103.055,80
Domande di aiuto non RICEVIBILI	4	239.832,95
Domande di aiuto non AMMISSIBILI	3	128.062,20

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

ASSE II: Valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio

MISURA 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane"

Descrizione della Misura

La Misura contribuisce direttamente al raggiungimento dell'obiettivo specifico "Tutela del territorio" in quanto favorisce la permanenza di presidi agricoli in ambito montano attraverso una azione di riduzione degli svantaggi naturali presenti. L'indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) viene corrisposta agli agricoltori delle zone montane. Le Misura è orientata a sostenere le aziende agricole indipendentemente dal loro orientamento produttivo e, ai fini della sostenibilità delle attività agricole, richiede esclusivamente il rispetto delle norme della condizionalità di cui al Reg. (CE) n.1782/03.

Il valore delle indennità compensative è diversificato in funzione:

- della gravità degli svantaggi naturali permanenti che maggiormente pregiudicano le attività agricole: le aziende situate nelle zone montane del territorio (come delimitate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE) percepiscono un'indennità unitaria (per ettaro di SAU) maggiore rispetto a quelle che sono ubicate in altre zone soggette a svantaggi naturali diverse da quelle montane;

- della dimensione aziendale: il sostegno viene erogato in base ad un criterio di scaglionamento decrescente dell'aiuto per classi di dimensione aziendale, a partire da una dimensione "minima" come appresso indicata.

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di realizzazione e di risultato

I dati relativi agli indicatori di realizzazione mostrano l'ottima performance delle azioni attivate ed un utilizzo più che efficiente della dotazione finanziaria. I target degli indicatori, che non hanno subito variazioni tra le versioni 2 e 9, risultano essere completamente perseguiti.

Dotazione finanziaria		versione 2	versione 9	Variazione				
		11.500.000,00	27.452.748,00	15.952.748,00				
Misura	**Indicatore**	**Valore atteso**		**Avanzamento al 30.11.2014**	**Incidenza**		**Origine del dato**	**Note**
		versione 2	**versione 9**		**su versione 2**	**su versione 9**		
Realizzazione	Numero di aziende supportate in aree montane	548	548	1.095	200%	200%	SIAN	Il valore dell'indicatore fa riferimento alla campagna in corso
	Superficie supportata in aree montane (ettari)	13.143	13.143	26.070	198%	198%	SIAN	
Risultato	Area su cui si registra il miglioramento dei seguenti parametri:	13.143	13.143	26.070	198%	198%	SIAN	
	1 salvaguardia biodiversità e habitat agricolo/forestali di pregio;							
	2 miglioramento della qualità delle acque;							
	3 riduzione della marginalizzazione e dell'abbandono delle terre;							
	4 miglioramento della qualità dei suoli							
Impatto	Occupazione agricola (addetti a tempo pieno equivalente	27	27					

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

	addizionali – preservati)							

Il forte interesse delle aziende agricole dimostrato mediante l'adesione alla misura per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 assicura la continuità dell'uso agricolo del suolo per almeno ulteriori cinque anni. L'accesso alla misura, infatti, prevede l'obbligo di condurre l'azienda per almeno cinque anni dall'erogazione del primo pagamento.
Ne consegue, quindi, che la misura ha contribuito ad assicurare l'uso agricolo del suolo nelle zone di montagna su una superficie di 29.692 ettari contrastando il fenomeno dell'abbandono della SAU che negli ultimi 10 anni (2000-2010) ha interessato principalmente la superficie destinata a prati permanenti e pascoli.
L'elaborazione dei dati censuari (ISTAT) ha permesso di verificare la differenza fra i comuni interessati dall'applicazione della Misura 211 e gli altri comuni in relazione alla variazione della SAU e del numero di aziende agricole tra il 2000 ed il 2010.
I risultati mostrano come la diminuzione della SAU nei Comuni interessati dalla Misura 211 sia quasi doppia rispetto a quanto si registra negli altri comuni. In modo analogo la perdita di aziende agricole fra il 2000 e il 2010 risulta essere, nei comuni interessati dall'applicazione della Misura 211, pari a poco più del doppio rispetto alla diminuzione delle aziende negli altri comuni.
I dati forniti dall'Anagrafe Zootecnica Nazionale evidenziano un incremento nel numero degli allevamenti attivi, seppure con un chiaro cambiamento nella loro tipologia; infatti diminuiscono gli allevamenti di bovini e bufalini mentre s'incrementano gli allevamenti ovicaprini. Tale incremento, tuttavia, risulta incentrato particolarmente tra il 2004 ed il 2007 e solo in misura minore dopo il 2007 ove, invece, il decremento delle aziende con bovini/bufalini risulta essere invece più elevato.
Tuttavia, passando ad analizzare il dato in maniera disgiunta tra i territori svantaggiati e quelli non svantaggiati emerge una situazione nettamente differenziata: nei territori non svantaggiati si registra un incremento delle aziende per tutte le tipologie di allevamento con particolare riferimento per l'ovicaprino; le zone svantaggiate, invece, risultano in linea con l'andamento regionale, ossia incremento del numero delle aziende con allevamenti ovini/caprini e riduzione di quelle con bovini/bufalini.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

***MISURA 212** "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane"*

Descrizione delle Misure

L'indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) viene corrisposta nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane. Le Misure sono orientate a sostenere le aziende agricole indipendentemente dal loro orientamento produttivo e, ai fini della sostenibilità delle attività agricole, richiedono esclusivamente il rispetto delle norme della condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/09.

Il valore delle indennità compensative è diversificato in funzione:

- della gravità degli svantaggi naturali permanenti che maggiormente pregiudicano le attività agricole: le aziende situate nelle zone montane del territorio (come delimitate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE) percepiscono un'indennità unitaria (per ettaro di SAU) maggiore rispetto a quelle che sono ubicate in altre zone soggette a svantaggi naturali diverse da quelle montane;
- della dimensione aziendale: il sostegno viene erogato in base ad un criterio di scaglionamento decrescente dell'aiuto per classi di dimensione aziendale, a partire da una dimensione "minima".

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di prodotto e di risultato

I dati relativi agli indicatori di realizzazione mostrano l'ottima performance delle azioni attivate ed un utilizzo più che efficiente della dotazione finanziaria. I target degli indicatori di realizzazione e di risultato, che non hanno subito variazioni tra le versioni 2 e 9, risultano essere perseguiti con un elevato tasso percentuale.

Dotazione finanziaria		Versione 2	versione 9	Variazione				
		4.000.000,00	3.500.350,00	- 499.650,00				
Misura	Indicatore	Valore atteso		Avanzamento al 30.11.2014	Incidenza		Origine del dato	Note AT
		Versione 2	versione 9		su versione 2	su versione 9		
Realizzazione	Numero di aziende supportate in aree diverse da quelle montane	417	417	278	66,7%	66,7%	SIAN	Il valore dell'indicatore fa riferimento alla campagna in corso
	Superficie supportata in aree diverse da quelle montane (ettari)	6.667	6.667	6.264	94,0%	94,0%	SIAN	
Risultato	Area su cui si registra il miglioramento dei seguenti parametri:	6667	6.667	6.264	94,0%	94,0%	SIAN	
	1 salvaguardia biodiversità e habitat agricolo/forestali di pregio;							
	2 miglioramento della qualità delle acque;							
	3 riduzione della marginalizzazione e dell'abbandono delle terre;							
	4 miglioramento della qualità dei suoli							
Impatto	Occupazione agricola (addetti a tempo pieno equivalente addizionali – preservati)	13	13					

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Le realizzazioni della misura risulta sostanzialmente perseguita, fatta eccezione per quella relativa al numero di aziende beneficiarie, per la quale, però, le realizzazioni in termini di superficie supportata risultano ampiamente perseguite.

MISURA 214 *"Pagamenti agroambientali"*

Descrizione della Misura

La misura è direttamente orientata al sostegno di azioni in grado di migliorare l'uso delle risorse naturali nei processi produttivi agricoli, favorendo al contempo un minor impatto complessivo di tali attività sull'ecosistema naturale.
Si evidenziano i seguenti obiettivi specifici: conservazione della biodiversità; tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale; tutela quantitativa e qualitativa delle risorse idriche superficiali e profonde; riduzione dei gas serra; tutela del territorio.

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di realizzazione e di risultato

La misura non ha subito variazioni di rilievo tra la versione 2 e la versione 9. Gli indicatori di realizzazione e di risultato risultano totalmente perseguiti.

Dotazione finanziaria		versione 2	versione 9		Variazione				
		23.500.000,00	23.835.679,00		335.679,00				
		versione 2	versione 9			Incidenza			
Misura	**Indicatore**		**Obiettivo pre HC**	**Obiettivo post HC**	**Avanzamento al 30.11.2014**	**Versione 2**	**Versione 9**	**Origine del dato**	**Note**
Realizzazione	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari	679	679	969	1.268	187%	130,9%	SIAN	Il valore dell'indicatore fa riferimento alla campagna in corso
	Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale (ha)	5.090	10.181	16.590	27.609	542%	166,4%	SIAN	
	Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa misura (ha)	10.181	5.090	15.840	16.660	164%	105,2%	SIAN	
	Numero totale di contratti	509	747	1.050	1.268	249%	120,8%	SIAN	
	Numero di azioni in materia di risorse genetiche			1	0		0,0%	SIAN	
Risultato	Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo (ha):							AGEA	
	(a) alla biodiversità ed alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	7638	7.638	13.438	17.819	233%	132,6%		
	(b) migliorare la qualità dell'acqua	3819	3.819	3.819	8.505	223%	222,7%		
	(c) ad attenuare i cambiamenti climatici	7638	7.638	7.638	16.731	219%	219,0%		
	(d) a migliorare la qualità del suolo	3819	3.819	3.819	7.416	194%	194,2%		

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

	(e) a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	7638	7.638	13.438	12.563	164%	93,5%		
Impatto	Inversione della tendenza al declino della biodiversità:								
	1) Numero delle liste vegetali in Molise incluse nelle liste rosse rispetto alle esistenti	17,28%	17,28%	mantenimento					
	2) Popolazione di uccelli in terreni agricoli e pascolivi (num. Specie)	65	65	130					
	Mantenimento del valore naturale delle foreste e del territorio agrario								
	1) Superficie agricola e forestale totale: stato e variazione	4.400	4.400	10.200					
	2) % di SAU compresa nella sperimentazione e SIC e ZPS	33%	33%	33%					

214.5

Misura	Indicatore	versione 2	versione 9		Realizzato	incidenza		Origine del dato	Note
			Obiettivo pre HC	Obiettivo post HC		su versione 2	versione 9		
Realizzazione	Numero di aziende agricole coinvolte			150	291		194,0%	SIAN	Il valore dell'indicatore fa riferimento alla campagna in corso
	Superficie interessata al sostegno (ettari)			5.000	8.638		172,8%	SIAN	
Risultato	Area in cui la gestione del territorio contribuisce a:			5.000	8.638		172,8%	SIAN	Non
	a) biodiversità								
	b) qualità delle								

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

	risorse idriche								
	c) controllo dei cambiamenti climatici								
	d) diminuzione della marginalizzazione e dell'abbandono del territorio								
Impatto	Ripristino della biodiversità			Mantenimento					
	Conservazione habitat agricoli e forestali di alto pregio			5.000					
	specie di verse di uccelli			65					

214.6

Misura	Indicatore	versione 2	versione 9		Realizzato	incidenza		Origine del dato	Note
			Obiettivo pre HC	Obiettivo post HC		su versione 2	su versione 9		
Realizzazione	Numero di aziende coinvolte			40	17		42,5%	SIAN	Il valore dell'indicatore fa riferimento alla campagna in corso
	Numero di UBA interessate all'intervento			400	n.d.			-	Dato non disponibile
Risultato	Area in cui la gestione del territorio contribuisce a:			800				-	Non pertinenti per l'azione 214.6
	a) biodiversità								
	b) qualità delle risorse idriche								
	c) controllo dei cambiamenti climatici								
	d) diminuzione della marginalizzazione e dell'abbandono del territorio								
Impatto	Ripristino della biodiversità			Mantenimento					

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

	Conservazione habitat agricoli e forestali di alto pregio			800					

La misura, seppur con forme differenziate rispetto alle singole azioni, presenta il perseguimento degli obiettivi relativi alle realizzazioni con circa 27.600 ettari interessati al sostegno agroambientale. Buoni risultati si sono registrati sia per l'agricoltura integrata che per il biologico. Per l'azione 6 è necessario evidenziare il numero delle UBA. Per quanto concerne l'azione 4, pur non essendoci specifiche domande di aiuto/pagamento gli obiettivi dell'azione vengono parzialmente compensate con l'impegno previsto per l'azione 1 che nel caso di specie arboree prevede l'inerbimento dell'interfila per tutto l'anno.

MISURA 216 *"Sostegno ad investimenti non produttivi"*

Descrizione della Misura

La Misura intende rispondere ad una molteplicità di esigenze: conservare la biodiversità quale condizione di salvaguardia per specie ed habitat di interesse comunitario ai sensi delle direttive 79/409 e 92/43; favorire l'incremento spontaneo di flora e fauna selvatiche; mantenere gli ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica. Pertanto essa contribuisce prioritariamente al conseguimento dell'obiettivo specifico relativo alla "Conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico". Indirettamente la misura favorisce il perseguimento dell'obiettivo "Miglioramento dell'attività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni" in relazione agli effetti che si ci attende sulla qualità del paesaggio e degli habitat agroforestali regionali e quindi della loro migliore capacità di fungere da attrattori turistici.

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di prodotto e di risultato

La misura ha subito una forte riduzione della dotazione finanziaria pari al 92%.

Su un totale di 3 domande di aiuto 2 risultano finanziate, ma non ancora concluse. Sulla base delle domande finanziate il livello di perseguimento del valore obiettivo degli indicatori di realizzazione si attesta al 2% in relazione alla versione 2 del PSR ed al 100% in relazione alla versione 9.

Dotazione finanziaria	**Versione 2**	**versione 9**	**Variazione**
	1.000.000,00	76.692,00	- 923.308,00

Misura	**Indicatore**	**Valore atteso**		**Avanzamento al 30.11.2014**	**Incidenza**		**Origine del dato**	**Note**
		Versione 2	**versione 9**		**su versione 2**	**su versione 9**		
Realizzazione	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari	100	3	1	1,0%	33,3%	SIAN	
	Volume totale degli investimenti (.000 €)	1000	30	65	6,5%	216,7%	SIAN	
Risultato	Superficie soggetto ad una gestione efficace del territorio che ha	600	20	0	0,0%	0,0%	Domanda di aiuto	Si fa riferimento al dato

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

	contribuito con successo (ettari):							dichiarato dal beneficiario nell'atto di richiesta del contributo. Non è possibile disaggregare il dato.
	1. alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale;							
	2. a migliorare la qualità dell'acqua;							
	3. ad attenuare i cambiamenti climatici;							
	4. a migliorare la qualità del suolo;							
	5. a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre							
Impatto	Mantenimento del valore naturale delle foreste e del territorio agrario: - Superficie forestale totale: stato e variazione	500	15				Valutatore	

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	3	148.899,37
In lavorazione domande (FINANZIATE E DA FINANZIARE)	2	87.299,37
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	2	76.684,32
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	2	76.684,32
Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	0	0,00
Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	1	25.918,95
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	0	0,00
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	1	25.800,00
Domande negative (non finanziabili)	1	61.600,00
Domande di aiuto revocate o rinunciate	0	-
Domande di aiuto non RICEVIBILI	0	-

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Domande di aiuto non AMMISSIBILI	1	61.600,00

Misura 221 *"Primo imboschimento di terreni agricoli"*

Descrizione della Misura

La misura si concretizza nell'erogazione di benefici finanziari finalizzati alla realizzazione delle seguenti tipologie di intervento, con esclusione di quelle finalizzate alla produzione di alberi di natale:

A. Realizzazione di imboschimenti permanenti a funzioni multiple su terreni agricoli con ciclo produttivo superiore a 15 anni;

B. Realizzazione e manutenzione di impianti di arboricoltura da legno puri o misti con specie a legname pregiato su terreni agricoli con ciclo produttivo superiore a 15 anni;

C. Realizzazione di impianti puri o misti di piante forestali micorrizate su terreni agricoli con ciclo produttivo superiore a 15 anni;

D. Realizzazione di impianti con specie a rapida crescita per la produzione di biomasse con ciclo produttivo superiore a 10 anni ed inferiore a 15 anni.

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di realizzazione e di risultato

I dati sull'avanzamento fisico della misura registrano buone *perfomance* con un tasso di esecuzione superiore al 100%, tutti gli indicatori di realizzazione e di risultato risultano ampiamente perseguiti anche a fronte della diminuzione della dotazione finanziaria della misura tra la versione 2 e la versione 9 del PSR.

Dotazione finanziaria	**Versione 2**	**Versione 9**	**Variazione**
	17.442.045,00	12.443.291,00	- 4.998.754,00

Misura	**Indicatore**	**Valore atteso**		**Avanzamento al 30.11.2014**		**Incidenza**		**Origine del dato**	**Note**
		Versione 2	**Versione 9**	**Totale**	**di cui PSR 2007-2013**	**su versione 2**	**su versione 9**		
Realizzazione (*)	Superficie rimboschita (ha)	1.940	1.940	2.406	622	124%	124%	SIAN/ RdM	
	Numero di beneficiari (domande a superficie)	388	388	529	63	136%	136%	SIAN/ RdM	
	Numero di beneficiari (domande strutturali)			150	150	39%	39%	RdM	
Risultato (**)	Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo (ettari):	447	447					SIAN	-
	1. alla biodiversità e alla salvaguardia di			1.784	0	399%	399%		

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

	habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale;								
	2. a migliorare la qualità dell'acqua;			0	0				
	3. ad attenuare i cambiamenti climatici;			1.784	0	399%	399%		
	4. a migliorare la qualità del suolo			0	0				
Impatto	Inversione di tendenza al declino della biodiversità: numero di specie vegetali in Molise incluse in liste rosse rispetto alle esistenti	17,28%	17,28%						
	Inversione di tendenza al declino della biodiversità: popolazione di uccelli in terreni agricoli (numero specie)	65	65						
	Mantenimento del valore naturale delle foreste e del terriotiro agrario: - Superficie forestale totale: stato e variazione	17.000	17.000						
	Mantenimento del valore naturale delle foreste e del terriotiro agrario: estensione del territorio forestale sottoposto a gestione	2.000	2.000						
	Mantenimento del valore naturale delle foreste e del territorio agrario: % SAU compresa nella sperimentazione di SIC e ZPS	33%	33%						
	Mantenimento del valore naturale delle foreste e del territorio agrario: Superficie forestale sotto rete Natura 2000	12.000	12.000						

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

* Il numero di beneficiari è stato distinto in: beneficiari riferiti alle domande a superficie (che comprendono sia i trascinamenti che i nuovi impegni) e beneficiari riferiti alle domande strutturali della Programmazione 2007-2013
** Nell'indicatore di risultato sono riportati solo gli ettari legati ai vecchi impegni in quanto i nuovi impianti sono ancora improduttivi

Di seguito si riportano le domande di natura strutturale presentate a valere sulla misura 221:

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	186	4.102.873,05
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	150	3.384.914,05
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	150	3.384.914,05
Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	0	0,00
Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	16	353.830,74
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	0	0,00
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	63	1.371.149,58
Domande negative (non finanziabili)	1	35.040,00
Domande di aiuto revocate o rinunciate	0	-
Domande di aiuto non RICEVIBILI	1	35.040,00
Domande di aiuto non AMMISSIBILI	0	-

***MISURA 223** "Imboschimento di superfici non agricole"*

Descrizione della Misura

La misura sostiene il primo imboschimento di superfici non agricole o superfici agricole incolte, realizzato con latifoglie e/o conifere, anche micorrizzate con funghi del Genere Tuber, e destinato alla creazione foreste o zone boschive come definite dal presente Piano di Sviluppo Rurale (ad esclusione degli impianti destinati alla produzione di alberi di natale), quali:

a) boschi permanenti;

b) realizzazione di imboschimenti nelle aree periurbane;

c) realizzazione di impianti arborei, con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura (paesaggistica, antirumore, ecc.), in prossimità di canali, corsi d'acqua, infrastrutture lineari (strade, ferrovie, ecc.) o aree per insediamenti produttivi; d) realizzazione di impianti con piante micorrizate con miceli di tartufo.

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di prodotto e di risultato

La misura si è caratterizzata da una forte riduzione della dotazione finanziaria pari al 74% dell'assegnazione prevista nella versione 2 del PSR, a fronte di tale riduzione sono stati rimodulati anche i valori obiettivo dell'indicatori di realizzazione e di risultato. Alla data del 30.11.2014, tuttavia, risulta concluso uno solo dei 12 progetti finanziati. Il livello di perseguimento del valore obiettivo degli indicatori di realizzazione e di risultato, sulla base dei progetti finanziati, si attesta tra il 10% e il 15% in relazione ai target della versione 2 ed al 100% in relazione ai target della versione 9.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Dotazione finanziaria		Versione 2	versione 9	Variazione				
		3.000.000,00	785.901,00	-2.214.099,00				
Misura	Indicatore	Valore atteso		Avanzamento al 30.11.2014	Incidenza		Origine del dato	Note
		Versione 2	versione 9		su versione 2	su versione 9		
Realizzazione	Ha di terreno non agricolo imboschito	615	80	62,98	10%	79%	RdM	
	Numero di beneficiari	123	12	9	7%	75%	SIAN	
Risultato	Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo (ettari):	615	615	12,70	2%	2%	RdM	
	1. alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale;							
	3. ad attenuare i cambiamenti climatici;							
	4. a migliorare la qualità del suolo							
Impatto	Inversione di tendenza al declino della biodiversità: numero di specie vegetali in Molise incluse in liste rosse rispetto alle esistenti	17,28%	17,28%					
	Inversione di tendenza al declino della biodiversità: popolazione di uccelli in terreni agricoli (numero specie)	65	65					
	Mantenimento del valore naturale delle foreste e del territorio agrario: - Superficie forestale totale: stato e variazione	10.000	10.000					
	Mantenimento del valore naturale delle foreste e del terriotiro agrario: estensione del territorio forestale sottoposto a gestione	1.500	1.500					
	Mantenimento del valore naturale delle foreste e del terriotiro agrario: % SAU compresa nella sperimentazione di SIC e ZPS	33%	33%					
	Mantenimento del valore naturale delle	7.000	7.000					

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

	foreste e del terriotiro agrario: Superficie forestale sotto rete Natura 2000							

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	22	1.760.438,55
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	12	893.217,15
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	12	861.672,00
Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	0	0,00
Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	6	222.576,57
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	0	0,00
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	10	469.288,07
Domande negative (non finanziabili)	10	845.084,10
Domande di aiuto revocate o rinunciate	1	32.449,85
Domande di aiuto non RICEVIBILI	8	792.337,49
Domande di aiuto non AMMISSIBILI	1	20.296,76

MISURA 226 "*Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi"*

Descrizione della Misura

La misura prevede interventi di ricostituzione di foreste le cui superfici sono state percorse dal fuoco e/o distrutte da altre calamità naturali e la realizzazione di investimenti finalizzati ad un'efficace azione di difesa dei boschi dal rischio incendio di carattere attivo e preventivo.
La misura si articola nelle Linee di Azione di seguito descritte.

- Azione A) - Ricostituzione di boschi danneggiati da disastri naturali (frane, alluvioni) e dagli incendi
- Azione B) - Interventi finalizzati alla prevenzione incendi (solo nelle zone a medio ed alto rischio di incendio).

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di realizzazione e di risultato

La misura si è caratterizzata da un forte incremento della dotazione finanziaria pari al 2,5 volte l'assegnazione iniziale. Alla data del 30.11.2014 risultano conclusi 20 dei 42 progetti finanziati rispetto alle domande finanziate si registra un costo medio per singolo progetto, in termini di **spesa pubblica**, pari a **330.000,00** € .

Dotazione finanziaria	versione 2	versione 9	Variazione
	4.000.000,00	14.001.401,00	10.001.401,00

Misura	Indicatore	Valore atteso	Avanzamento	Incidenza	Origine	Note

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

		versione 2	versione 9	al 30.11.2014	su versione 2	su versione 9	del dato	
Realizzazione	Ettari di terreno danneggiato o percorso dal fuoco rimboschito	923	923*	11,50	1,2 %	0,2%	domanda di aiuto	
	Numero di interventi di prevenzione/ricostituzione	92	100	42	45,7 %	42,0%	SIAN	nei 42 interventi si contano 41 interventi di prevenzione e 1 intervento di ricostituzione
	Volume totale degli investimenti (.000 €)	7000	14.000	13.655	195,1%	97,5%	SIAN	
Risultato	Superficie soggetto ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo (ettari):	923	923	542	58,7 %	58,7%	RdM	
	1. alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale;							
	3. ad attenuare i cambiamenti climatici;							
Impatto	Inversione di tendenza al declino della biodiversità: numero di specie vegetali in Molise incluse in liste rosse rispetto alle esistenti	17,28%	17,28%					
	Inversione di tendenza al declino della biodiversità: popolazione di uccelli in terreni agricoli (numero specie)	65	65					
	Mantenimento del valore naturale delle foreste e del territorio agrario: - Superficie forestale totale: stato e variazione	2.000	2.000					
	Mantenimento del valore naturale delle foreste e del territorio agrario: estensione del territorio forestale sottoposto a gestione	500	500					
	Mantenimento del valore naturale delle foreste e del territorio	33%	33%					

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

	agrario: % SAU compresa nella sperimentazione di SIC e ZPS							
	Mantenimento del valore naturale delle foreste e del territorio agrario: Superficie forestale sotto rete Natura 2000	10.000	10.000					

*Nella versione 9 del PSR viene riportato erroneamente 5000

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	42	13.982.460,57
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	42	13.982.460,57
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	42	13.982.460,57
Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	0	0,00
Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	17	296.248,37
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	2	65.000,00
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	89	10.341.992,27
Domande negative (non finanziabili)	0	-
Domande di aiuto revocate o rinunciate	0	-
Domande di aiuto non RICEVIBILI	0	-
Domande di aiuto non AMMISSIBILI	0	-

Si specifica che dei 42 interventi 41 sono interventi di prevenzione mentre 1 è un intervento di ricostituzione.

La misura ha persegue pienamente gli obiettivi prefissati.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

MISURA 227 "*Investimenti non produttivi"*

Descrizione della Misura

Con questa misura si vuole sostenere investimenti che non danno luogo ad un aumento significativo del valore o della redditività delle foreste e che sono connessi al conseguimento di obiettivi di carattere ambientale nonché di valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità, e finalizzati a favorire il ruolo multifunzionale delle aree forestali e favorirne l'uso a scopi ricreativi, turistici e sociali. In particolare sono finanziabili:

- l'esecuzione degli interventi finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi ambientali: miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, conservazione e miglioramento della biodiversità; potenziamento della stabilità bio-ecologica dei popolamenti forestali con funzioni protettive; protezione del suolo dall'erosione, miglioramento della funzione di assorbimento della CO2 per il contrasto dei cambiamenti climatici.

- la realizzazione di investimenti forestali non produttivi ai fini della valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità, e finalizzati a favorire il ruolo multifunzionale delle aree forestali e favorirne l'uso a scopi ricreativi, turistici e sociali

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di prodotto e di risultato

La misura ha cominciato nel 2013 a produrre avanzamento fisico.

La misura ha subito una contrazione della dotazione finanziaria pari al 31% dell'assegnazione originaria.

Il livello di perseguimento del valore obiettivo degli indicatori di realizzazione e di risultato, sulla base dei progetti finanziati, si attesta tra il 12% e il 20% in relazione ai target della versione 2 ed mentre al 100% in relazione ai target della versione 9.

Dotazione finanziaria		versione 2	versione 9	Variazione				
		1.500.000,00	1.033.646,00	- 466.354,00				
Misura	Indicatore	Valore atteso		Avanzamento al 30.11.2014	incidenza		Origine del dato	Note
		versione 2	versione 9		su versione 2	su versione 9		
Realizzazione	Numero di aziende forestali che ricevono il sostegno	100	10	9	9%	90%	SIAN	
	Volume totale degli investimenti (.000 €)	2000	1.500	686	34%	46%	SIAN	
Risultato	Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo (ettari) alla riduzione della marginalizzazione delle terre	600	60	94,90	16%	158%	RdM	
Impatto	Inversione di tendenza al declino della biodiversità: numero di specie vegetali in Molise incluse in liste rosse rispetto alle esistenti		17,28%				Valutatore	
	Inversione di tendenza al declino della biodiversità: popolazione di uccelli in terreni agricoli (numero specie)		65					
	Mantenimento del valore naturale delle foreste e del terriotiro agrario: - Superficie forestale totale: stato e variazione	100	100					
	Mantenimento del valore naturale delle foreste e del terriotiro agrario: % SAU compresa nella sperimentazione di SIC e ZPS	33%	33%					

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	38	3.555.963,28
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	12	978.614,89
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	12	978.614,89
Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	0	0,00
Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	3	57.547,97
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	1	68.657,61
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	15	605.138,76
Domande negative (non finanziabili)	24	2.254.682,65
Domande di aiuto revocate o rinunciate	1	54.929,60
Domande di aiuto non RICEVIBILI	14	1.431.014,20
Domande di aiuto non AMMISSIBILI	9	768.738,85

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

ASSE III: Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche

MISURA 311 "Diversificazione con attività non agricole"

Descrizione della Misura

La Misura contribuisce prioritariamente al raggiungimento dell'obiettivo specifico "Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali" attraverso il sostegno di investimenti volti a favorire il miglioramento delle strutture rurali, la creazione di nuove occasioni di reddito per le aziende agricole che producono beni e servizi diversificati e l'accrescimento della fruibilità delle micro-emergenze storiche monumentali, come fabbricati, borghi e centri urbani minori. In questo modo essa contribuisce indirettamente all'obiettivo specifico "Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni" in quanto favorisce la vitalità del tessuto socio-economico rurale e frena la tendenza allo spopolamento.

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di prodotto e di risultato

La misura ha subito una forte riduzione della dotazione finanziaria, pari al 75% della dotazione originaria; i target degli indicatori, riferiti alla versione 9, saranno perseguiti totalmente. La misura è caratterizzata da un elevato tasso di mortalità progettuale, dal momento che ben 40 domande su 65 sono state istruite negativamente (non ricevibili e non ammissibili). Su 18 progetti finanziati: 12 sono inerenti l'azione 3, 4 l'azione 4 e 2 l'azione 1 e si sono caratterizzati dai seguenti costi medi di spesa pubblica per singolo progetto: 137.000,00 € per l'azione 1; 134.000,00 € per l'azione 3; 345.000,00 € per l'azione 4. Alla data del 30.11.2014 nessun intervento risulta ultimato e le realizzazioni riguardano esclusivamente beneficiari che hanno richiesto l'anticipo. Il livello di perseguimento dei valori obiettivi con riferimento ai progetti finanziati si prevede che in riferimento alla versione 2 si attesta intorno al 10%.

Dotazione finanziaria	Versione 2	versione 9	Variazione
	9.800.000,00	2.500.000,00	-7.300.000,00

Misura	Indicatore	Valore atteso		Realizzato al 30.11.14	incidenza		Origine del dato	Note
		Versione	versione 9		su versione 2	su versione 9		

		2						
Realizzazione	Numero di beneficiari totali	168	20	9	5,4%	45,0%	RdM	
	Volume totale degli investimenti (.000 €)	20.000	5.000	3.909	19,5%	78,2%	RdM	
Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie (.000 €)	6.860	1.200	0	0,0%	0,0%	n.r	Dato non presente nel fascicolo aziendale dei progetti finora saldati. Per lordo si intende" l'influenza di diversi fattori (quale la redditività aziendale) che intervengono in aggiunta agli effetti della politica di intervento", mentre per " non agricolo" si intende ciò che è in relazione alle attività di diversificazione dell'economia rurale.
	Numero lordo di posti di lavoro creati*	84	15	0	0,0%	0,0%	Fascicolo aziendale- RdM	
Impatto	Crescita economica (variazione valore aggiunto in M€)	3	1,50					
	Produttività del lavoro (Variazione del VA/ULU in M€)	4.030	4.030					

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48062/2016 del 02-05-2016
Copia documento

Un quadro attuativo e realizzativo così delineato, abbastanza omogeneo ed ancorato a tipologie tradizionali d'intervento (nuovi posti letto/ posti tavola nell'azione 3 e vendita di energia nell'azione 4), determina (potenzialmente) effetti reddituali ed occupazionali per le aziende beneficiarie del sostegno, direttamente grazie alle nuove entrate garantite dalle attività di diversificazione sovvenzionate e indirettamente attraverso le modifiche organizzative e produttive indotte dal sostegno nelle aziende agricole finanziate.

Per la stima degli effetti economici indotti dal sostegno sarà condotta un'indagine diretta presso un campione statisticamente rappresentativo di aziende sovvenzionate, estratto a partire dall'universo degli interventi conclusi al 31 dicembre del 2014. L'indagine riguarderà in primo luogo gli elementi quantitativi più direttamente legati agli effetti economici della Misura, ma anche diversi aspetti qualitativi necessari a valutare il fenomeno della diversificazione nella sua complessità.

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	65	14.903.324,85
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	18	3.266.306,43
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	18	3.266.306,43
Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	2	
Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	2	196.264,42
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	0	0,00
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	10	986.265,38
ISMEA FONDO DI GARANZIA	1	1.300.000,00
Domande negative (non finanziabili)	40	9.167.140,36
Domande di aiuto revocate o rinunciate	1	286.491,03
TOTALE IMPEGNATO	**19**	**4.566.306,43**
TOTALE LIQUIDATO	**11**	**2.286.265,38**
Domande di aiuto non RICEVIBILI	20	3.019.423,78
Domande di aiuto non AMMISSIBILI	19	5.861.225,55

MISURA 312 "*Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese****"***

Descrizione della Misura

La misura è finalizzata alla creazione e sviluppo di microimprese operanti nel settori "tradizionali" dell'artigianato, del piccolo commercio e dei servizi alla persona.

La misura è articolata nelle seguenti azioni, che possono essere attivate anche singolarmente:

- Azione 1) Creazione e sviluppo di microimprese artigianali "tradizionali"
- Azione 2) Creazione e sviluppo di microimprese di servizio alle imprese locali
- Azione 3) Creazione e sviluppo di microimprese di servizio per le popolazioni rurali

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di prodotto e di risultato

La misura ha subito un notevole riduzione della dotazione finanziaria, pari al 90% della dotazione originaria, i target degli indicatori, riferiti alla versione 9, saranno perseguiti totalmente. La misura è caratterizzata da un elevato tasso di mortalità progettuale, dal momento che ben 18 domande su 28 sono state istruite negativamente (non ricevibili e non ammissibili).

In relazione alle domande finanziate il livello di perseguimento dei target previsti nella versione 2 si attesta intorno al 12%, in relazione ad entrambi gli indicatori di realizzazione.

Alla data del 30.11.2014 risultano terminati 2 progetti entrambi a valere sull'azione 1. In relazione ai progetti conclusi è possibile registrare un costo medio, in termini di **spesa pubblica** per ogni singolo progetto, pari a **16.000,00** € circa.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Avendo avuto le prime realizzazioni nel 2014 attualmente è in corso la determinazione dell'aumento del valore aggiunto lordo e del numero lordo di posti di lavoro creati, direttamente presso i beneficiari.

Dotazione finanziaria	versione 2	versione 9	Variazione
	3.700.000,00	366.988,00	-3.333.012,00

Misura	Indicatore	Valore atteso		Realizzato al 30.11.2014	incidenza		Origine del dato	Note
		versione 2	versione 9		su versione 2	su versione 9		
Realizzazione	Numero di microimprese supportate	74	6	2	2,7%	33,3%	RdM	
	Volume totale degli investimenti (M€)	7,50	0,9	0,064	0,9%	7,1%	RdM	
Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie (.000 €)	1.790	1.000	0	0,0%	0,0%	n.r.	Dato non presente nel fascicolo aziendale dei progetti finora saldati. Per lordo si intende" l'influenza di diversi fattori (quale la redditività aziendale) che intervengono in aggiunta agli effetti della politica di intervento", mentre per " non agricolo" si intende ciò che è in relazione alle attività di diversificazione dell'economia rurale.
	Numero lordo di posti di lavoro creati (*)	37,00	5	0	0,0%	0,0%	Fascicolo aziendale-RdM	Per l'azione 1 il dato non è sempre presente nei fascicoli aziendali
Impatto	Crescita economica (variazione valore aggiunto in M€)	0,85	0,25					
	Produttività del lavoro (Variazione del VA/ULU)	1.622	1.622					

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	28	1.455.271,03
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	9	366.987,65
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	9	366.987,65
Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	1	0,00
Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	0	0,00
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	0	0,00
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	2	32.395,12
Domande negative (non finanziabili)	18	1.073.158,38
Domande di aiuto revocate o rinunciate	0	-
Domande di aiuto non RICEVIBILI	12	804.632,78
Domande di aiuto non AMMISSIBILI	6	268.525,60

MISURA 321 " *Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"*

Descrizione della Misura

La presente misura prevede il sostegno ed il rafforzamento di attività di assistenza alle popolazioni residenti nei territori rurali per il miglioramento/mantenimento di standard minimi nella qualità della vita delle popolazioni residenti, migliorando l'attrattività del territorio e favorendo, quindi, anche l'insediamento di nuove famiglie e di nuove attività economiche. L'obiettivo specifico perseguito dalla misura è pertanto quello relativo al "Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni".

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di prodotto e di risultato

La misura si è caratterizzata esclusivamente dall'attivazione dell'azione B relativamente allo sviluppo della banda larga mediante l'attivazione di 3 progetti per un importo di spesa pubblica di circa 21.300.000,00 €

Azione B

Dotazione finanziaria	versione 2	versione 9	Variazione
	5.700.000,00	21.500.000,00	15.800.000,00

Misura	Indicatore	Valore atteso			Realizzato al 30.11.2014	incidenza		Origine del dato
		versione 2	versione 9					
			Obiettivo Ante HC	Obiettivo Post HC		su versione 2	su versione 9	
Realizzazione	Numero di azioni sovvenzionate	48	48	54	3	6%	5,6%	SIAN
	Volume totale degli investimenti (.000 €)	6.000	6.000	21.500	21.288	355%	99,0%	SIAN

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Risultato	Popolazione rurale utente di servizi migliorati	9500	9.500	17.063	0	0%	0,0%	INFRATEL-CENSIMENTO
	Servizi di base per la popolazione economica e rurale		94.645					
Impatto	Crescita economica (M€)	0,57	0,6	1,0				
	Posti di lavoro creati			50				
	Maggiore diffusione di internet nelle zone rurali	29,00%		7,20%				

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	3	21.445.920,00
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	3	21.289.313,00
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	3	21.289.313,00
Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	0	0,00
Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	0	0,00
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	0	0,00
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	4	11.228.178,07
Domande negative (non finanziabili)	0	
Domande di aiuto revocate o rinunciate	0	-
Domande di aiuto non RICEVIBILI	0	-
Domande di aiuto non AMMISSIBILI	0	-

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

MISURA 322 "*Sviluppo e rinnovamento dei villaggi****"***

Descrizione della Misura

La Misura prevede il sostegno di interventi volti al recupero di edifici rurali tipici e piccole strutture rurali da adibirsi ad attività collettive e di servizio tramite risanamento conservativo, sistemazione e adeguamento di:

- fabbricati rurali ai fini della creazione nei villaggi di siti di sosta, di degustazione dei prodotti locali, di illustrazione del territorio lungo percorsi di interesse turistico, agrituristico ed enogastronomico e dell'illustrazione di procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti agricoli e artigianali locali. Questa

tipologia di intervento sarà attivata con approccio LEADER nell'ambito della misura 4.1.2 del programma; la Regione interviene nei soli territori non ricompresi in area LEADER;

- fabbricati e strutture rurali o di interesse storico o culturale o ambientale ai fini della valorizzazione, commercializzazione e lavorazione dei prodotti tipici o locali e delle attività connesse e per la creazione di siti di valorizzazione turistica e culturale;
- adeguamento e/o rifunzionalizzazione di strutture dedicate al ricovero ed al magazzinaggio di attrezzature e manufatti connessi a particolari eventi storico-culturali della tradizione rurale locale;
- recupero di piccole strutture rurali a uso collettivo (forni, lavatoi, corti comuni, ecc.).

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di prodotto e di risultato

La misura ha subito una riduzione della dotazione finanziaria pari al 33% circa. Alla data del 30.11.2014 ed in relazione alle realizzazioni potenzialmente conseguibili sulla base delle domande finanziate è possibile evidenziare che il livello di perseguimento dei valori obiettivi degli indicatori di realizzazione e di risultato sia compreso tra il 70% e l'80%. Sempre in relazione hai progetti finanziati si registra un costo medio, in termini di spesa pubblica per singolo intervento, pari a 153.000,00 € circa.

Dotazione finanziaria		versione 2	versione 9	Variazione			
		4.500.000,00	3.000.000,00	-1.500.000,00			
Misura	**Indicatore**	**Valore atteso**		**Realizzato al 30.11.2014**	**incidenza**		**Origine del dato**
		versione 2	**versione 9**		**su version e 2**	**su version e 9**	
Realizzazione(*)	Numero di villaggi dove si realizzano gli interventi	30	25	21	70,0%	84,0%	RdM
	Volume totale degli investimenti (.000 €)	5.000	3.000	3.604	72,1%	120,1%	RdM
Risultato(**)	Popolazione nelle aree rurali che beneficia dei servizi realizzati	6.000	6.000	3.886	64,8%	64,8%	Censimento
Impatto	Crescita economica (M€)	0,675	0,675				Valutatore

* Fa riferimento a progetti a cui è associato almeno un pagamento (progetti avviati)
** Fa riferimento a progetti conclusi
L'indicatore di risultato misura il numero della popolazione residente nei Comuni nei quali sono stati realizzati gli interventi

Per la misura 322 si registra un elevatissimo numero di domande istruite negativamente che rappresentano il 73% delle domande presentate.

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	98	14.493.285,00
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	25	3.921.544,72
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	25	3.820.221,19
Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	0	0,00
Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	10	350.162,92
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	3	72.144,62
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	41	2.645.433,06
Domande negative (non finanziabili)	72	10.344.086,4

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

		4
Domande di aiuto revocate o rinunciate	2	260.067,08
Domande di aiuto non RICEVIBILI	0	-
Domande di aiuto non AMMISSIBILI	70	10.084.019,36

MISURA 323 "*Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"*

Descrizione della Misura

La Misura, attraverso la predisposizione di idonei strumenti di protezione del territorio (piani di gestione, rete di monitoraggio, banca-dati, osservatorio) e, in particolare, dei siti della Rete Natura 2000, contribuisce alla preservazione e al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario.

Promuovendo la valorizzazione delle emergenze naturalistiche ad alto pregio ambientale, essa partecipa, altresì, all'obiettivo specifico relativo alla "Conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico" mentre attraverso modalità indirette essa contribuisce agli obiettivi specifici "Tutela del territorio" e "Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni".

Stato di attuazione in relazione agli indicatori di prodotto e di risultato

La misura ha subito una riduzione della dotazione finanziaria pari a al 27%, che ha comportato una rimodulazione dei target della versione 9 che saranno perseguiti totalmente. Sempre in relazione hai progetti finanziati si registra un **costo medio**, in termini di spesa pubblica per singolo intervento, pari a **170.000,00 €** circa.

323 azione A " Piani di gestione dei siti ricompresi nella rete natura 2000": un beneficiario per un'erogazione pari a € 209.490, a fronte di un contributo pubblico concesso pari a 418.980
***323**

		versione 2	versione 9	Variazione			
Dotazione finanziaria		3.802.136,00	2.738.679,00	-1.063.457,00			
Misura	**Indicatore**	**Valore atteso**		**Realizzato al 30.11.2014**	**incidenza**		**Origine del dato**
		versione 2	**versione 9**		**Versione 2**	**versione 9**	
**Realizzazione	Numero di interventi supportati	76	20	15	19,7%	75,0%	RdM
	Volume totale degli investimenti (.000 €)	4.000	3.000	2.549	63,7%	85,0%	RdM
***Risultato	Popolazione nelle aree rurali che beneficia dei servizi realizzati	3.800	3.800	1.168	30,7%	30,7%	Censimento
Impatto	Crescita economica (M€)	0,57	0,57				Valutatore

* Nell'indicatore è stato calcolato solo ciò che è correlato all'az. B
** Fa riferimento a progetti a cui è associato almeno un pagamento (progetti avviati)
*** Fa riferimento a progetti conclusi
L'indicatore di risultato misura il numero della popolazione residente nei Comuni nei quali sono stati realizzati gli interventi

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Numero Domande	Importo contributo pubblico
Domande presentate al portale SIAN (RILASCIATE)	172	29.303.513,44
in graduatoria (AMMESSE AL FINANZIAMENTO)	63	10.718.390,98
Concesse con determinazione dirigenziale (FINANZIATE)	19	3.460.841,78

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Richieste di pagamento effettuate da CAA ecc senza importo (IN COMPILAZIONE)	4	0,00
Richieste di pagamento con importo (COMPILATE DA LAVORARE E LIQUIDARE)	2	93.755,09
Richieste di pagamento Autorizzate Regione (INVIATE AD AGEA PER LA LIQUIDAZIONE)	4	116.249,19
Domande di pagamento decretate OP Agea (LIQUIDATE)	27	2.057.357,10
Domande negative (non finanziabili)	109	17.430.824,71
Domande di aiuto revocate o rinunciate	2	311.991,43
Domande di aiuto non RICEVIBILI	0	-
Domande di aiuto non AMMISSIBILI	107	17.118.833,28

Gli indicatori di realizzazione e risultato e impatto per la componente LEADER

A conferma di quanto emerso nel corso del 2013, anche per il 2014 l'attuazione dell'ambito Leader ha mostrato una buona accelerazione dei livelli di attuazione ed un significativo recupero in termini di realizzazioni e risultati rispetto ai ritardi accumulati ad inizio programmazione. Un discorso a parte merita la Misura 4.2.1 "Cooperazione" che mostra ancora significativi ritardi ed un limitato livello di attuazione; tra i progetti in fase di realizzazione sono presenti comunque buone pratiche di cooperazione (quale ad esempio il progetto interterritoriale *Territori che fanno la cosa giusta*).

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

5 LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Si vuole in questa sede avanzare una proposta metodologica che consenta di stimare gli impatti prodotti nel corso del settennio dal PSR Molise 2007/2013. La proposta è quella che meglio di altre appare coerente con lo stato di avanzamento del Programma e con la disponibilità soprattutto di dati fisici di attuazione. Valutare l'impatto di un programma e/o di una politica in generale significa essenzialmente esprimere un giudizio quanti-qualitativo sui risultati scaturiti al tempo T_p rispetto ai valori assunti al T_0 (periodo antecedente il PSR 2007-2013).
Quindi in primo luogo si procederà a relazione per ciascun indicatore di impatto i valori obiettivo rispetto ai valori riscontrati a fine Programma e, in secondo luogo, a capire quale possa essere stato, nell'eventuale variazione dell'indicatore, il reale effetto dovuto all'attuazione del Programma.
Nel recente passato sono apparse in letteratura diverse metodologie per la valutazione delle politiche. Nel citarne solo alcune, quali: analisi multicriteriale, indagini campionarie, coefficienti tecnici, *difference in difference, statistical matching,* metodo degli effetti, *system approach, Fourth Generation Evaluation* (FGEs), *counterfactual*, analisi Costi-Benefici, analisi Costi-Efficacia, matrici *Input-Output*, analisi *Shift-Share*, ecc..
I metodi di valutazione dipendono dal tipo di valutazione, ossia il periodo in cui la stessa viene utilizzata in riferimento all'intero ciclo di vita di una politica (*ex ante*, intermedia ed *ex post*), nonché in base allo scopo della valutazione stessa. In riferimento a quest'ultimo criterio, ossia la valutazione dell'impatto di una politica di intervento pubblico sul territorio, è possibile distinguere diverse tecniche di valutazione a seconda che la stessa abbia come finalità:
a) la valutazione degli **impatti microeconomici**: risultati in termini di efficacia ed efficienza a livello di ogni singola azione;
b) la valutazione degli **impatti macroeconomici**: impostata a un livello più generale e, in particolare, sulla base delle variabili obiettivo considerate secondo un approccio macro o aggregato, pur sempre se riferito ad un limitato contesto territoriale.
Per ognuno degli impatti sopra menzionati, di seguito verrà fornito un elenco delle possibili tecniche di valutazione e per alcune di esse si procederà ad un'analisi più dettagliata dei contenuti metodologici.
E' solo il caso di ricordare che le diverse metodologie di valutazione relative a politiche, programmi e progetti pubblici, possono essere distinte, oltre che a seconda dell'impatto che deve essere valutato, anche a seconda della natura stessa della metodologia adottata; si tratta di due grosse categorie di metodologie che vengono così distinte:
- valutazioni monetarie (es. analisi Costi-Bernefici);

- valutazioni non monetarie (es. alcune metodologie di Valutazioni di Impatto Ambientale).

5.1 Metodologie per la valutazione dell'impatto microeconomico

Le tecniche di valutazione per la valutazione dell'impatto microeconomico si differenziano a seconda che le stesse siano finalizzate ad esprimere un giudizio sull'efficacia, o sull'efficienza, di una data politica. L'analisi della letteratura in materia ha permesso di riprodurre un quadro sinottico sulle diverse metodologie di valutazione, riportato in tabella che segue.

Quadro sinottico delle metodologie di valutazione

VALUTAZIONE		
Tecniche	***Efficacia***	***Efficienza***
Impact mapping - identificazione degli obiettivi	√	
Counterfactual - tecniche quasi sperimentali	√	
Modelli econometrici	√	
Matrici *Input-Output*	√	
Analisi costi-benefici		√
Cost-effectiveness - analisi costo-efficacia		√

Counterfactual
Le maggiori difficoltà nel produrre uno studio di valutazione d'impatto di una determinata politica deriva dal fatto che il valutatore deve essere in grado di confrontare che cosa è realmente accaduto alle unità di *target* del programma con quello che sarebbe accaduto alle stesse unità in assenza dei programmi e delle azioni previste dalla politica. Quest'ultimo valore è quello che viene definito "controfattuale" che, per sua definizione, non è direttamente osservabile generando, di conseguenza, la necessità metodologica di come ottenere una stima accettabile.
Il tutto può essere ricondotto alla seguente formulazione (D. Bondonio, 2000):

$$I = E\left(Y^1_{i,t+p} \setminus D_i = 1\right) - E\left(Y^0_{i,t+p} \setminus D_i = 1\right)$$

dove:
I = impatto
Y^1 = valore che la variabile risultato avrebbe assunto al tempo t+p se l'unità territoriale *i.esima* fosse stata sottoposta al trattamento della politica/programma;
Y^0 = valore che la variabile risultato avrebbe assunto al tempo t+p se l'unità territoriale *i.esima* fosse stata esclusa dalla politica/programma;
D_i = 1 se l'unità *i.esima* appartiene effettivamente al gruppo delle N unità sottoposte al trattamento della politica/programma;
0 se l'unità *i.esima* appartiene effettivamente al gruppo delle M unità escluse politica/programma.

Pur essendo un metodo molto semplice dal punto di vista concettuale e metodologico, la stima del controfattuale presenta due problemi di fondamentale importanza che vengono definiti minacce alla validità della valutazione:

- il primo problema deriva da una possibile distorsione (positiva, o negativa) da effetto delle variabili omesse (*omitted variable bias*), ossia variabili esogene alla politica da valutare. L'effetto di tali variabili può, infatti, influire sulle unità *target* in modo da far pensare che la politica abbia ben funzionato, quando invece tale risultato è il frutto di avvenimenti esogeni alla politica da esaminare.
- Il secondo problema è legato al fatto che le unità *target* beneficiarie dell'azione politica possono differenziarsi in maniera sistematica da quelle escluse dal programma. Tale differenza, definita in letteratura come effetto selezione (*selection bias*) potrebbe determinare una distorsione (positiva o negativa) nella stima dell'impatto.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Nelle Figure 1 e 2 viene rappresentato il tempo di azione della politica, che va da *t* a *t+p*, ed il relativo impatto dato dalla differenza tre i risultati riscontrati (Y_1) ed il controfattuale (Y_0). In tale ambito, l'aspetto fondamentale è la stima del controffattuale, ovvero quello che sarebbe accaduto al territorio, e sul territorio, in assenza di intervento.

Figura 1: rappresentazione dell'impatto della politica con dinamica autonoma positiva

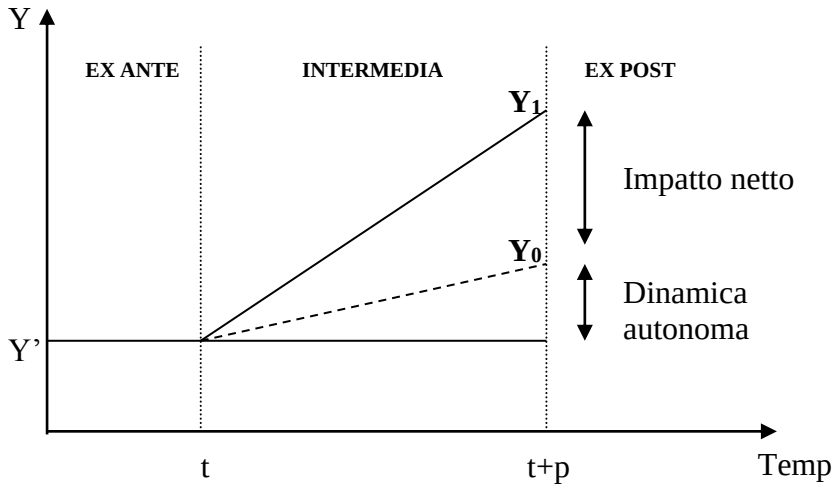
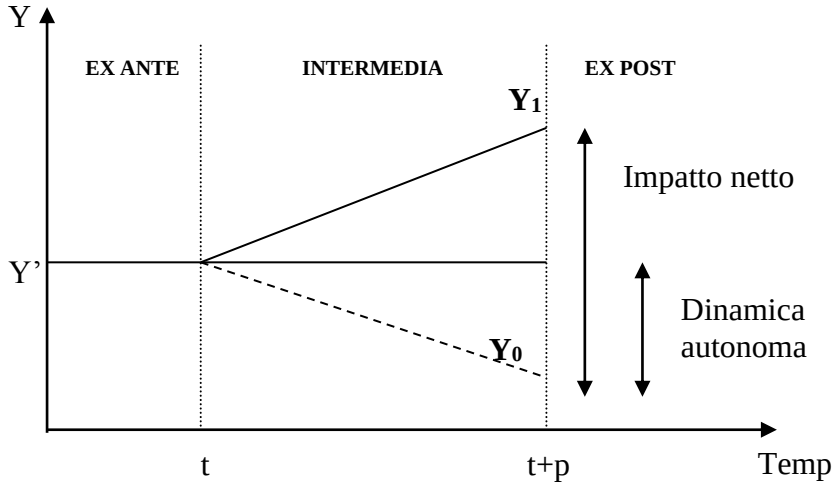


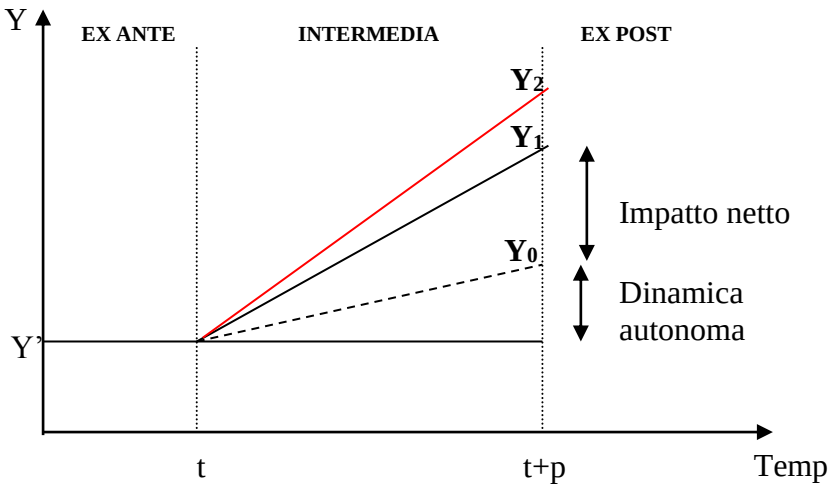
Figura 2: rappresentazione dell'impatto della politica con dinamica autonoma negativa



Per una stima corretta dell'impatto reale della politica, infatti, la stima del controfattuale deve tener conto della dinamica autonoma dei fenomeni e, quindi, non bisogna soffermarsi sul livello iniziale (Y') dell'indicatore e sull'assunzione di base del persistere delle condizioni di stato (stazionarietà); ignorare tale dinamica, infatti, potrebbe portare a commettere grossolani errori di interpretazione (sovrastima nel caso della Figura 1 e sottostima nel caso della Figura 2).
A tutto ciò, inoltre, bisogna aggiungere che nel caso di massima efficienza, la retta Y_1 deve coincidere con la retta Y_2 rappresentante i valori obiettivo stabiliti nella fase di programmazione e confermati con la valutazione ex ante. Potrebbe accadere, infatti, il caso in cui il risultato ottenuto (Y_1) non rappresenti la perfetta corrispondenza con quanto inizialmente previsto (valore obiettivo Y_2).

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Per ciascuna variabile (indicatore di impatto) oggetto di analisi (VA, occupazione, VA/occupato, ecc.) si procederà all'analisi del trend tra il 2000 ed il 2007 al fine di procedere poi ad una stima del controfattuale. Sulla base della



funzione del trend riscontrato nel periodo ante 2008, si procederà ad una stima dei valori per gli anni successivi al 2008 al fine di capire cosa sarebbe accaduto in assenza di intervento fermo restando le condizioni che hanno generato il trend.
Tuttavia sarà poi necessario capire se l'eventuale variazione riscontrata sia da attribuire agli effetti PSR 2007-2013 ed in quale misura. A tal riguardo risulta di fondamentale importanza l'analisi *shift and share* che di seguito verrà illustrata nella sua applicazione.

5.2 Tecniche per la valutazione dell'impatto macroeconomico

Le Tecniche di valutazione dell'impatto macroeconomico si differenziano a seconda che vengano utilizzati modelli ad una sola equazione, o che siano un'approssimazione di quest'ultima, e modelli multiequazionali. Particolare attenzione tra queste tecniche di valutazione meritano l'analisi *shift and share* (M. Loseby, L. Venzi, 1978). Tale tecnica, comunque, non è esogena da limitazioni, segnalati in letteratura (S. Biffignandi, 1993), quali: 1) la mancanza di un modello teorico di riferimento; 2) il carattere tautologico della procedura. Nel primo caso, infatti, la tecnica non fornisce una interpretazione dei risultati in chiave di teoria economica, mentre nel secondo, non è possibile testare le differenze tra diversi settori e/o diverse aree prese in considerazione, secondo criteri di significatività statistica. L'Analisi *shift and share* ha comunque il pregio di scomporre la variazione di un fenomeno in parti a cui possono farsi corrispondere ipotesi esplicative diverse e, quindi, di facilitare in definitiva la verifica stessa delle ipotesi (M. Terrasi Balestrieri, 1982).

4.2.1 Analisi Shift and Share
L'analisi *shift and share* (oppure *Constant Market Share analysis* nel Commercio Internazionale) risulta di fondamentale importanza soprattutto nel caso in cui una determinata politica di intervento sul territorio interessi più settori e/o più aree nel medesimo.
Questa metodologia, infatti, permette di disaggregare in varie componenti il valore assoluto delle variazioni intervenute in un fenomeno (PIL, VA) e, pertanto, si presta particolarmente utile nella valutazione intermedia.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

$$\Delta v = S^0 \Delta V$$
$$+\left(\sum_i S^0 \Delta V_i - S^0 \Delta V\right)$$
$$+\left(\sum_i \sum_j S^0_{i,j} \Delta V_{i,j} - \sum_i S^0_i \Delta V_i\right)$$
$$+\left(\sum_i \sum_j V^1_{i,j} \Delta S_{i,j}\right)$$

dove:
Δv oppure ΔV = variazioni nell'ambito di un anno/periodo;
v oppure V = rispettivamente variazioni per una delle componenti dello sviluppo, rispetto al suo valore complessivo;
S = (v/V) rappresenta la quota della componente rispetto al totale della dimensione dello sviluppo;
0 = valori all'inizio del periodo di calcolo;
1 = valori alla fine del periodo di calcolo;
i = una particolare componente (agricoltura, edilizia, terziario, ecc.);
j = una particolare area del territorio considerato.

Ciò significa che la crescita complessiva per un indicatore globale (PIL) di una certa area, parte di un territorio è scomponibile ed attribuibile alla sua quota nello sviluppo globale (**A**), più un effetto specifico di un settore produttivo (**B**), più un effetto complessivo dell'andamento dell'economia (**C**), più un effetto di concorrenzialità tra settori (**D**).
La metodologia *shift and share*, inoltre, risulta utile per una stima più attendibile del controfattuale, in quanto consente di limitare la portata dell'effetto delle variabili omesse attraverso la scomposizione del cambiamento osservato nella variabile risultato in diverse componenti che mirano a distinguere l'effetto della politica da quello determinato da eventi esogeni. E' stato riscontrato come tale metodologia si presti molto bene per la valutazione dell'impatto macroeconomico determinato dalle politiche economiche (es. incentivi fiscali).
Supponendo un territorio costituito da N+M unità, ove le unità N saranno quelle beneficiarie della politica e le unità M saranno quelle non soggette all'impatto della politica, nell'andare a stimare ad esempio l'impatto occupazionale sull'intero territorio (N+M), si procederà nel modo seguente:

$$I = \Delta Y - \sum_{i=1}^{n} \Delta y_i$$

dove il ΔY rappresenta la variazione della variabile risultato intervenuta nel periodo di intervento (*t-t+p*) della politica, mentre i Δy_i rappresentano le variazioni intervenute nel periodo di intervento, ma non per effetto della politica.
Sulla base di tale formulazione, pertanto, l'impatto reale della politica non sarà altro che rappresentato da un elemento residuale.
Supponendo che la variabile risultato sia rappresentata dall'occupazione sul territorio un possibile Δy_i da considerare riguarda la crescita comune o naturale (CRG) di ciascuna *i.esima* unità di target, in ciascun *s.esimo* settore che potrebbe essere proporzionale alla crescita complessiva della medesima variabile registrata a livello aggregato, magari dell'intera regione:

$$CRC_{i,s} = CRC^*Y_{i,s,t}$$

Dove:

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

$$CRC = \frac{\left[\left(\sum_{s=1}^{S}\sum_{i=1}^{N+M} Y_{i,s,t+p}\right) - \left(\sum_{s=1}^{S}\sum_{i=1}^{N+M} Y_{i,s,t}\right)\right]}{\left(\sum_{s=1}^{S}\sum_{i=1}^{N+M} Y_{i,s,t}\right)}$$

Le critiche avanzate a tale metodologia possono essere ricondotte soprattutto al fatto che può esistere una relazione tra risultati e livello di disaggregazione. Tale effetto, comunque, si è evidenziato solo per la disaggregazione settoriale e non per quella territoriale.
La metodologia *Shift and Share* resta, comunque, una metodologia di una certa validità nella valutazione degli impatti macroeconomici ed anche per quelli di tipo microeconomici essendo utilizzata a supporto della stima controfattuale per limitare l'effetto delle variabili omesse.
La SSA consente di scomporre la variazione di un fenomeno in diverse componenti che, nella sua versione originaria, corrispondevano alle seguenti: componente nazionale, strutturale e competitiva e/o differenziale/localizzativa e/o residua.

$$\Delta I_{ij} = I_{ij}^{1} - I_{ij}^{0} = N_{ij} + S_{ij} + C_{ij}$$

Dove:
i = 1,2, ….. m settori
j = 1,2, ….. n ambiti territoriali
I^1_{ij} = valore del fenomeno alla fine del periodo considerato
I^0_{ij} = valore del fenomeno all'inizio del periodo considerato
ΔI_{ij} = variazione del fenomeno nel periodo considerato
N_{ij} = componente nazionale
S_{ij} = componente strutturale
C_{ij} = componente competitiva e/o differenziale

La componente nazionale esprime il valore stimato sulla base dell'applicazione del tasso di sviluppo nazionale (o macroarea), la componente strutturale il valore stimato come apporto della dinamica settoriale, ossia in relazione alla differenza tra tasso di variazione del settore e quello complessivo della macroarea, mentre la componente competitiva stima il valore corrispondente alla specifica situazione locale del settore *i*, cioè dovuto dalla differenza tra il tasso di variazione effettivo del settore *i* nell'area *j* e quello dello stesso settore a livello di macroarea. L'ipotesi sottostante a questa scomposizione in componenti della variazione del fenomeno a livello territoriale è che esso in tutti i settori in ciascuna area *j* assumerebbe lo stesso tasso di sviluppo della macroarea, se non intervenisse qualche fattore locale di vantaggio o svantaggio.
La componente residua, pertanto, rappresenta il possibile impatto scaturito dall'applicazione degli interventi finanziati dal PSR 2007-2013. E' doveroso sottolinerae, comunque, che la stima di tale impatto non è in grado di eliminare l'effetto delle variabili omesse (*omitted variable bias*) derivante da altre componenti esogene non osservabili e/o quantificabili (Bondonio D., 1998).
L'applicazione della tecnica è stata condotta su due indicatori, uno di natura sociale (occupazione) ed uno di natura economico (VA). Ciascuno indicatore è stato analizzato prendendo in considerazione tutte le possibili combinazioni (a due a due) tra i seguenti parametri: ambito territoriale (regioni) e settore.
Inoltre, per ciascuna combinazione si è proceduto all'applicazione di tre diverse varianti della SSA: versione tradizionale (NGR), variante Synthesis (SY) e variante Esteban-Marquillas (EM). Nel dettaglio si analizzeranno i risultati scaturiti con la variante Synthesis che, rispetto alla versione tradizionale, tiene conto del grado di specializzazione di un'area, nella combinazione tra ambito territoriale e settore.
Per l'interpretazione dei risultati sarà adottata la classificazione proposta da Martellato[1] e dalla Terrasi Balestrieri che, in relazione alle componenti strutturali e competitive, prevede otto categorie, quali:

[1] Martellato D. (1977), "Intorno ad un metodo per l'analisi della disparità di crescita regionale", *Giornale degli economisti e Annali di economia*, anno XXXVI, n. 5-6.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

SVILUPPO	RECESSIONE
A - su base strutturale	**C** - su base strutturale
B - su base competitiva	**D** - su base competitiva
A' - con vincolo competitivo	**C'** - con opportunità competitiva
B' - con vincolo strutturale	**D'** - con opportunità strutturale

6 PRIMA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PROGRAMMA

L'analisi degli impatti del Programma, sulla scorta di quanto riportato nel paragrafo relativo alla metodologia di stima degli impatti, deve innanzitutto tener conto dell'eventuale raggiungimento dei valori obiettivo. A tal riguardo di seguito vien riportato un prospetto con tutti gli indicatori di impatto del programma suddivisi per singola misura e con l'indicazione del valore obiettivo.

	INDICATORI DI IMPATTO (VALORE OBIETTIVO)											
Misura	Crescita economica (Variazione valore aggiunto M€)	Produttività del lavoro (variazione VA/ULU)	Produttività del lavoro (Variazione al 2015 €/ULU)	Occupazione nel settore primario	Posti di lavoro creati	indice di miglioramento	Inversione della tendenza al declino della biodiversità:		Mantenimento del valore naturale delle foreste e del territorio agrario		Mantenimento del valore naturale delle foreste e del territorio agrario: estensione del territorio forestale sottoposto a gestione	Mantenimento del valore naturale delle foreste e del territorio agrario: Superficie forestale sotto rete Natura 2000
							1) Numero delle liste vegetali in Molise incluse nelle liste rosse rispetto alle esistenti	2) Popolazione di uccelli in terreni agricoli e pascolivi (num. Specie)	1) Superficie agricola e forestale totale: stato e variazione	2) % di SAU compresa nella sperimentazione SIC e ZPS		
111	0,820	2.365,00										
112	0,820	2.365,00										
113			1.210,00									
114		1.655,00										
121	0,930	3.547,00		54,00								
122	0,050											
123	2,380	4.900,00										
124	0,710	4.288,00										
125	0,540											
126												
132	0,700	800,00										
133	0,030	1.655,00										
Totale Asse I	**6,980**			**54,00**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
211				27,00								
212				13,00								
214							0,17	65,00	4.400,00	0,33		
216									15,00			
221							0,17	65,00	17.000,00	0,33	2.000	12.000
223							0,17	65,00	10.000,00	0,33	1.500	7.000
226							0,17	65,00	2.000,00	0,33	500	10.000
227							0,17	65,00	100,00	0,33		
Totale Asse II	**-**	**-**	**-**	**40,00**			**0,86**	**325,00**	**33.515,00**	**1,65**	**4.000**	**29.000**

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

311	1,500	4.030,00										
312	0,250	1.622,00										
321	1,000				50,00	7,20 %						
322	0,675											
323	0,570											
Totale Asse III	**3,995**			**-**	**50,00**	**0,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
412												
413												
421												
431												
Totale Asse IV	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
Totale Assi I, II, III, IV	**10,975**			**94,00**	**50,00**	**0,07**	**0,86**	**325,00**	**33.515,00**	**1,65**	**4.000**	**29.000**
511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Complessivo	**10,975**			**94,00**	**50,00**	**0,07**	**0,86**	**325,00**	**33.515,00**	**1,65**	**4.000**	**29.000**

Come riportato nel prospetto il programma si pone obiettivi socio economici ed obiettivi ambientali:; tra gli obiettivi economici vi è l'incremento del VA e della produttività del lavoro, mentre tra quelli sociali vi è l'incremento dell'occupazione. Gli obiettivi ambientali sono sostanzialmente legati alla superficie, popolazione di uccelli e liste vegetali.

Valore Aggiunto

Al fine di valutare l'impatto del programma in termini di valore aggiunto si è proceduto all'analisi del periodo 2000-2014 e ciò al duplice scopo di: a) determinare la variazione dell'indicatore tra il 2007 ed il 2014; b) determinare il controfattuale sulla base del trend che l'indicatore ha avuto tra il 2000 ed il 2006.

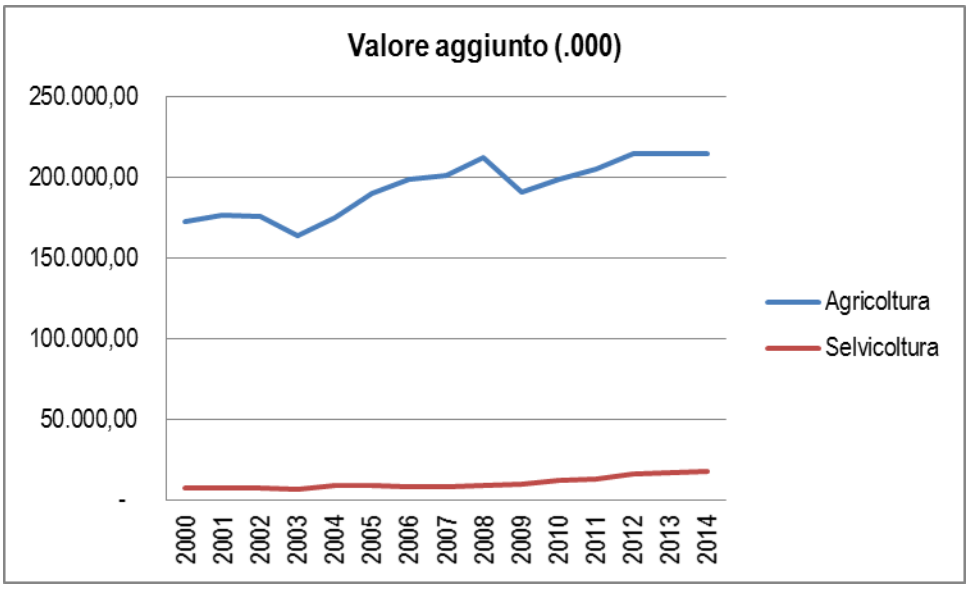
Valore aggiunto (valori concatenati con anno di riferimento 2010)

Settore	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Var 2014/ 2007
Agricoltura	172.372,28	176.331,23	175.954,43	164.236,19	175.333,08	189.651,67	198.896,25	200.855,29	212.220,46	190.645,85	198.352,90	204.691,95	214.282,97	214.258,59	214.726,69	6,9%
Selvicoltura	7.922,43	7.399,41	7.752,63	7.087,59	8.897,44	8.880,52	8.725,79	8.249,33	9.356,84	10.208,15	12.477,99	13.473,62	16.191,85	17.107,67	18.119,82	119,7 %

Tra il 2007 ed il 2014 il valore aggiunto del settore agricolo è incrementato del 6,9% valore nettamente inferiore a quanto accaduto al precedente periodo di programmazione 2000-2006 nel quale il valore aggiunto si è incrementato del 15,4%. Tuttavia il dato deve essere letto tenendo conto della crisi economica del 2009 che ha determinato l'arresto del trend positivo di crescita del VA, ma al contempo anche della crisi economica che ha determinato la contrazione del VA avvenuta nel precedente periodo di programmazione durante il 2003.

Tra il 2007 ed il 2013 il VA del settore agricolo risulta incrementato di 13,403 milioni di euro, valore assai prossimo al valore obiettivo del programma.

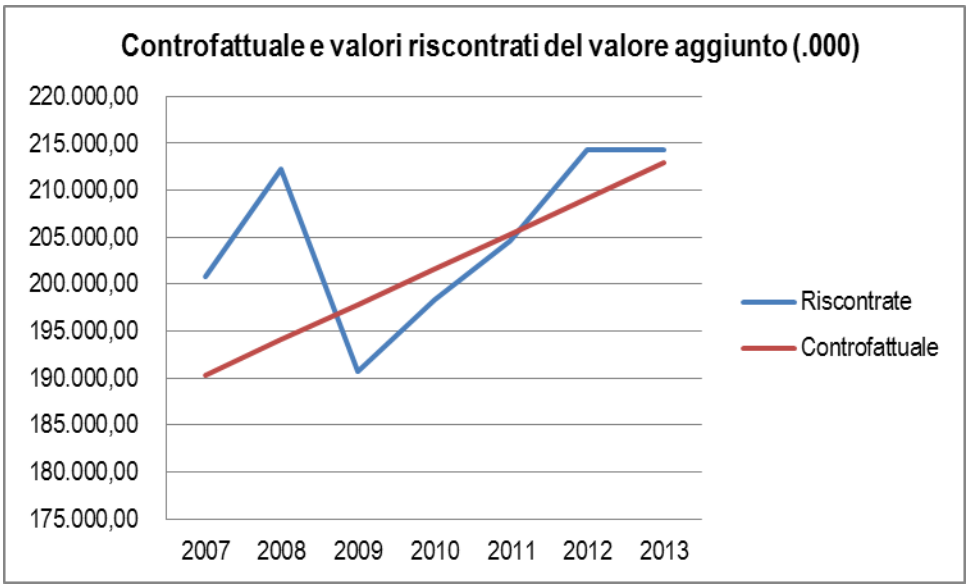
REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento



Si è proceduto alla stima del controfattuale, in base al trend che si è registrato dagli anni 2000-2006. La funzione di trend stimata, viene di seguito riportata:

$$Y = 3771{,}1 \times + 163883$$

Sulla base del trend riscontrato nel periodo ante, si è proceduto ad una stima del VA che ci sarebbe stato nel periodo 2007-2013 in assenza di intervento.



Come si evince dalla lettura del grafico, alla data del 2013 il valore riscontrato risulterebbe più elevato del controfattuale di 1.351.291 euro, dato quest'ultimo che rappresenterebbe l'impatto lordo del programma in termini di incremento del VA del settore agricolo.

Al fine di tener conto dell'impatto del programma, tuttavia, è necessario analizzare in termini dinamici l'incremento del VA e, in particolare, considerando la differenza tra il VA riscontrato e quello del controfattuale anno per anno:

Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Variazione tra riscontrato e controfattuale	10.574,59	18.168,66	- 7.177,05	- 3.241,10	- 673,15	5.146,77	1.351,29

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Da quanto sopra emerge chiaramente l'effetto della crisi economica del 2009 che ha interessato anche gli anni 2010 e 2011.
Tali risultati, pertanto, evidenziano sicuramente un impatto positivo dello PSR 2007-2013 in termini di incremento del VA.

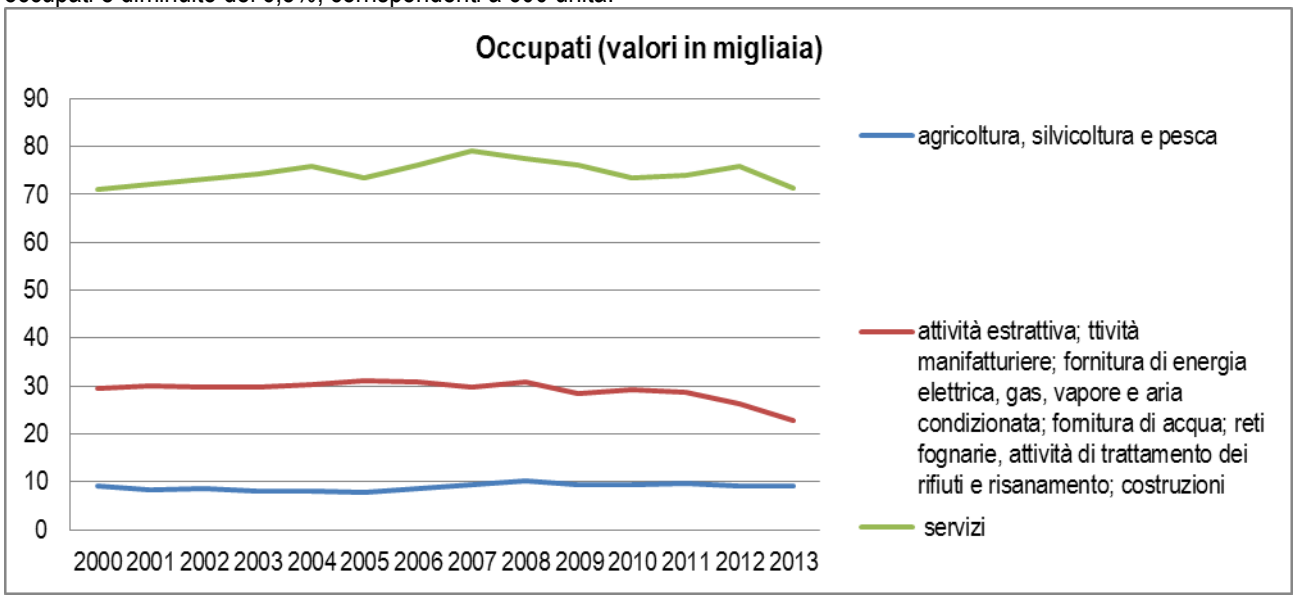
Occupazione

L'indicatore di impatto relativo all'occupazione deve essere analizzato sotto un duplice aspetto: 1) mantenimento dell'occupazione nel settore primario e nell'economia nel suo complesso; 2) incremento del numero di occupati.
Da quanto emerge dai valori obiettivo la priorità del programma è rivolta soprattutto all'incremento della produttività del lavoro, da un lato, ed al mantenimento dei posti di lavoro, dall'altro. L'obiettivo relativo all'incremento dell'occupazione, infatti, risulta essere modesto e commisurato a 144 unità. Ne deriva, quindi, che l'obiettivo dell'occupazione deve essere analizzato esclusivamente in termini di mantenimento dei posti di lavoro.

Occupati (valori in migliaia)

Descrizione	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Var. 2013/2007 v.a.
agricoltura, silvicoltura e pesca	9,2	8,4	8,6	8	8	7,8	8,6	9,5	10,2	9,4	9,3	9,6	9,1	9,2	-0,3
attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	29,4	30	29,8	29,7	30,2	31,2	30,8	29,9	30,8	28,4	29,3	28,8	26,4	22,7	-7,2
servizi	71,1	72,2	73,3	74,4	75,9	73,6	76,2	79,1	77,5	76,1	73,5	73,9	75,8	71,3	-7,8
Totale	109,7	110,6	111,7	112,1	114,1	112,6	115,6	118,5	118,5	113,9	112,1	112,3	111,3	103,2	-15,3

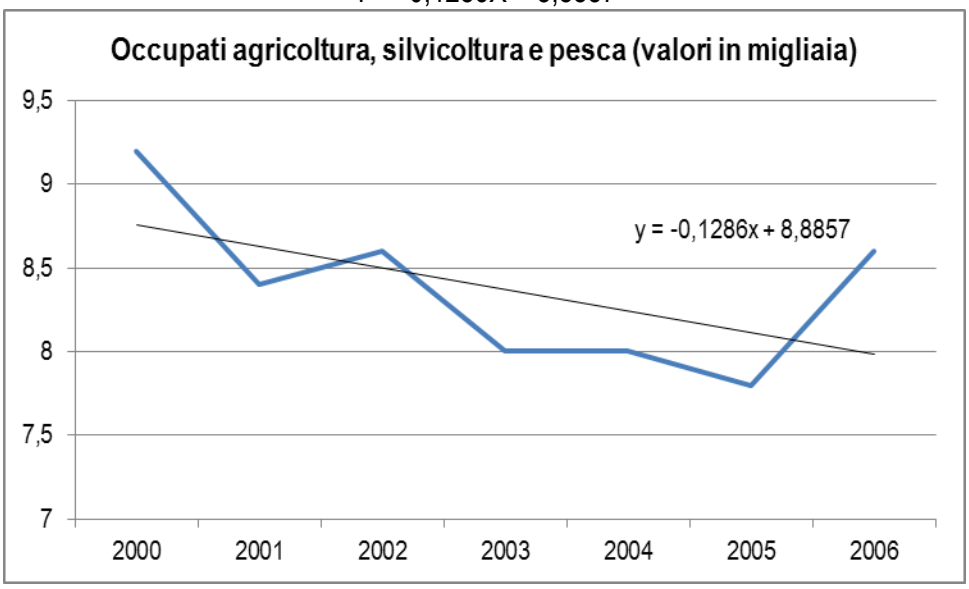
Tra il 2007 ed il 2013 gli occupati del settore agricolo sono diminuiti del 3,2%, corrispondenti a 300 unità, valore nettamente inferiore a quanto accaduto al precedente periodo di programmazione 2000-2006 nel quale il numero di occupati è diminuito del 6,5%, corrispondenti a 600 unità.



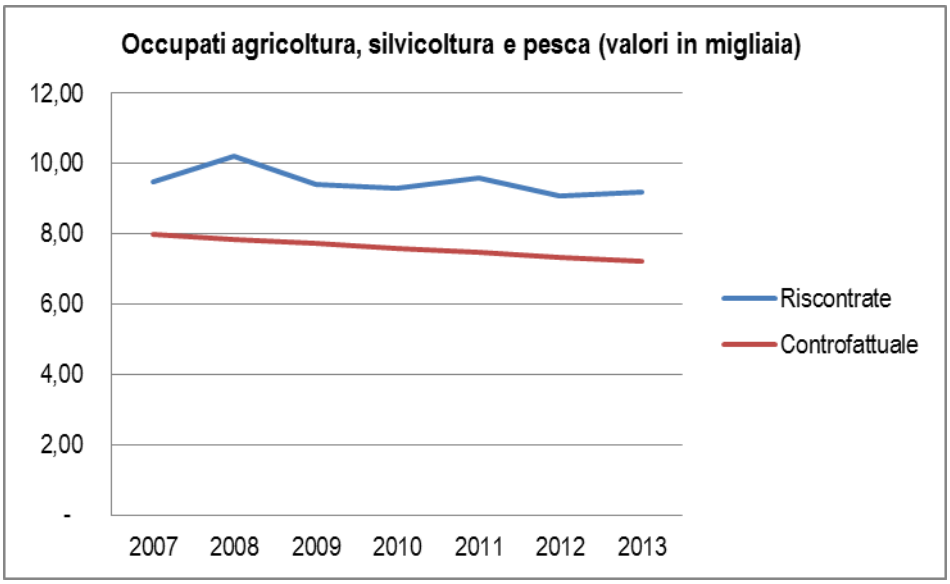
REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Si è proceduto alla stima del controfattuale, in base al trend che si è registrato dagli anni 2000-2006. La funzione di trend stimata, viene di seguito riportata:

$$Y = -0,1286X + 8,8857$$



Sulla base del trend riscontrato nel periodo ante, si è proceduto ad una stima del numero di occupati che ci sarebbero stati nel periodo 2007-2013 in assenza di intervento.



Come si evince dalla lettura del grafico, alla data del 2013 il valore riscontrato risulterebbe più elevato del controfattuale di 1,99 migliaia di unità, dato quest'ultimo che rappresenterebbe l'impatto lordo del programma in termini di incremento degli occupati del settore agricolo.
Al fine di tener conto dell'impatto del programma, tuttavia, è necessario analizzare in termini dinamici l'incremento degli occupati e, in particolare, considerando la differenza tra il valore degli occupati riscontrato e quello del controfattuale anno per anno:

Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Variazione tra riscontrato e controfattuale	1,51	2,34	1,67	1,70	2,13	1,76	1,99

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Tali risultati, pertanto, evidenziano sicuramente un impatto positivo dello PSR 2007-2013 in termini di incremento del VA.

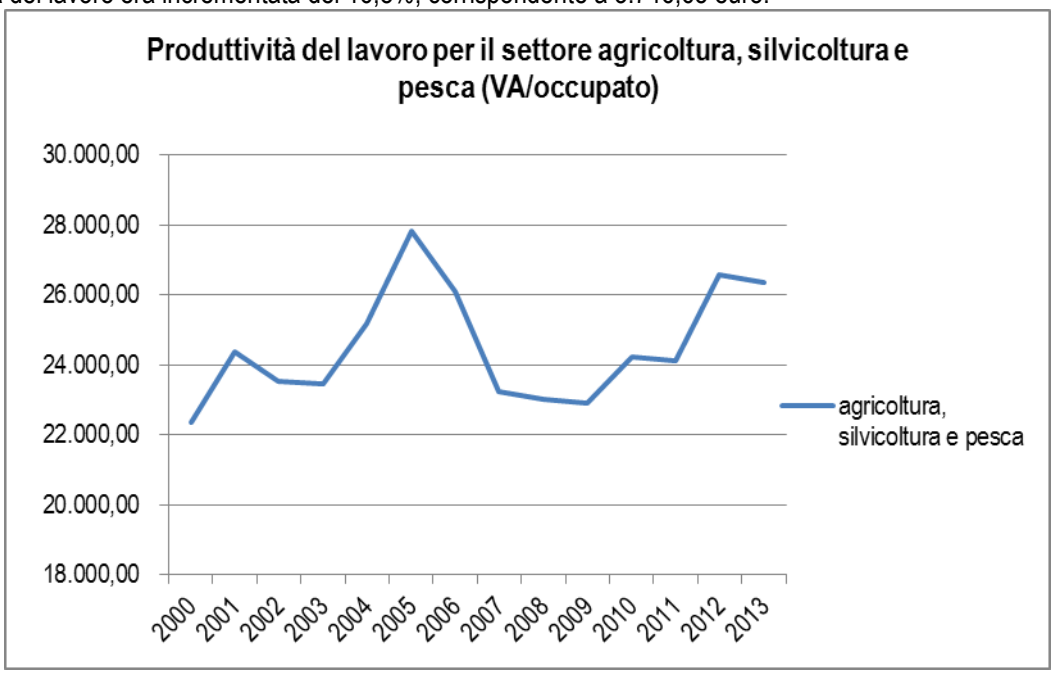
Produttività del lavoro

L'indicatore di impatto relativo alla produttività del lavoro rappresenta, al pari del valore aggiunto, un indicatore che deve essere analizzato esclusivamente nell'ottica dell'incremento. Il valore obiettivo del Programma analizzato nell'ambito della media degli incrementi di produttività a seguito dell'attuazione degli interventi delle singole misure risulta essere pari ad € 2.722,70.

Produttività (VA/Occupati)

Descrizione	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Var. 2013/2007 v.a.
agricoltura, silvicoltura e pesca	22.359,01	24.378,35	23.526,37	23.476,38	25.198,74	27.819,30	26.105,66	23.256,15	23.008,05	22.911,82	24.230,99	24.110,02	26.586,31	26.350,97	3.094,81

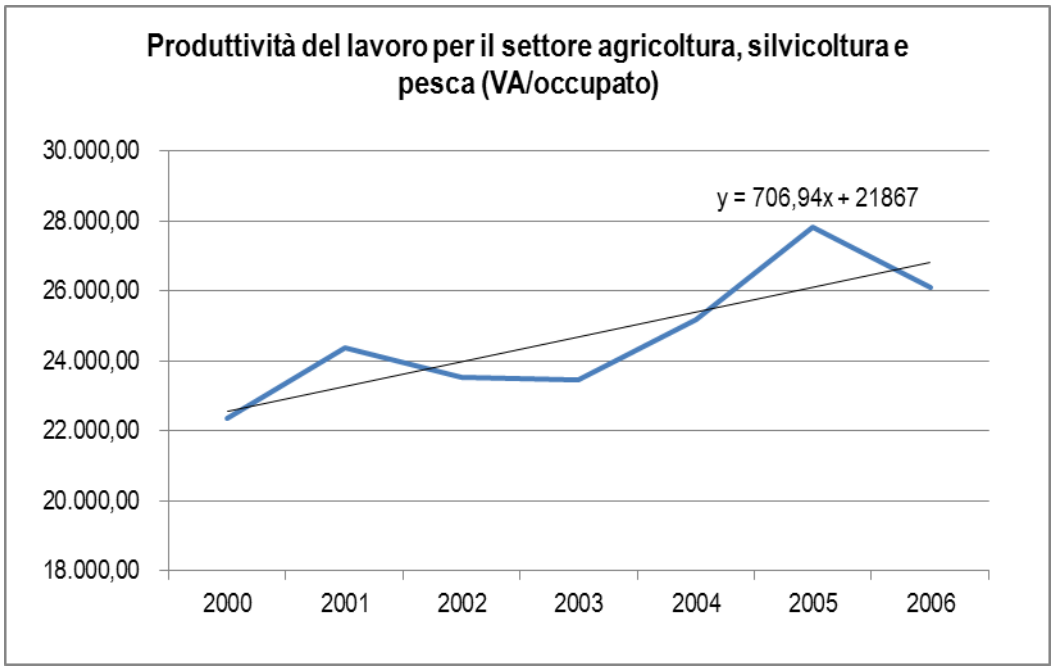
Tra il 2007 ed il 2013 la produttività del lavoro del settore agricolo è incrementata del 13,3%, corrispondente a 3.094,81 euro, valore leggermente inferiore a quanto accaduto al precedente periodo di programmazione 2000-2006 nel quale la produttività del lavoro era incrementata del 16,8%, corrispondente a 3.746,65 euro.



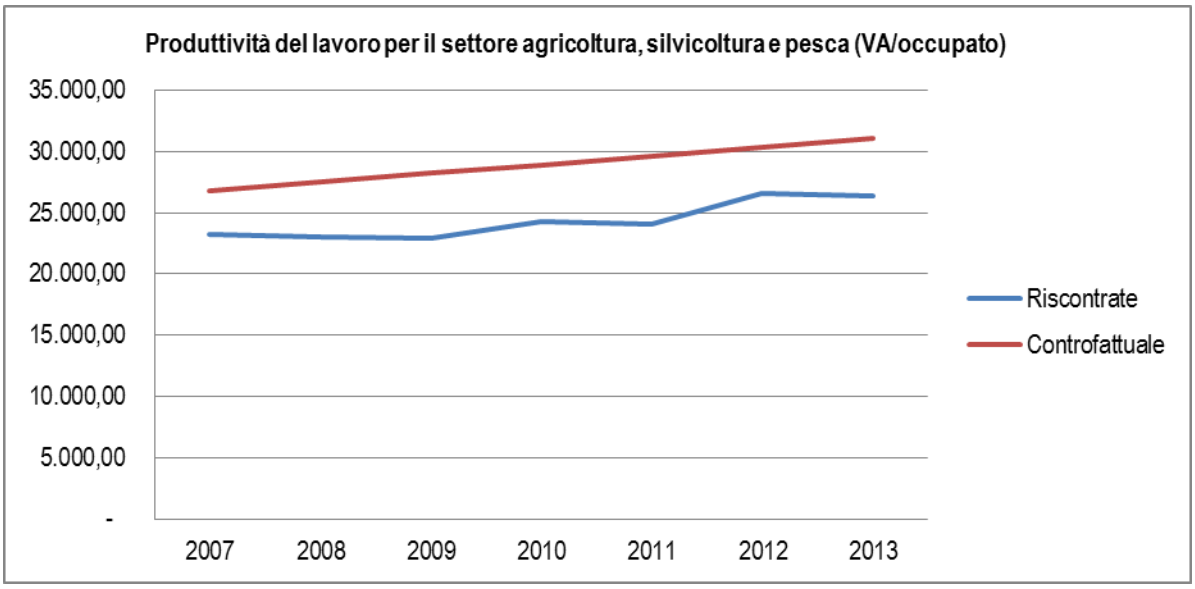
Si è proceduto alla stima del controfattuale, in base al trend che si è registrato dagli anni 2000-2006. La funzione di trend stimata, viene di seguito riportata:

$$Y = 706{,}94X + 21867$$

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento



Sulla base del trend riscontrato nel periodo ante, si è proceduto ad una stima della produttività del lavoro che si sarebbe registrata nel periodo 2007-2013 in assenza di intervento.



Come si evince dalla lettura del grafico, alla data del 2013 il valore controfattuale risulterebbe più elevato del riscontrato di circa 4.700 euro, dato quest'ultimo che rappresenterebbe uno scarso impatto del programma in termini di incremento della produttività del lavoro del settore agricolo.
Al fine di tener conto dell'impatto del programma, tuttavia, è necessario analizzare in termini dinamici la produttività del lavoro e, in particolare, considerando la differenza tra il valore della produttività del lavoro riscontrato e quello del controfattuale anno per anno:

Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Variazione tra riscontrato e controfattuale	- 3.559,43	- 4.514,47	- 5.317,64	- 4.705,41	- 5.533,32	- 3.763,97	- 4.706,25

Tali risultati, pertanto, evidenziano un impatto nullo del PSR 2007-2013 in termini di incremento della produttività del lavoro.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Le analisi sinora solte, pur delineando un quadro dei possibili impatti lordi del programma, devono tuttavia trovare maggiore validità cercando di depurare dal valore degli indicatori di impatto riscontrati eventuali effetti esogeni all'attuazione del programma.

Al fine di dare una maggiore significatività ai risultati sinora analizzati, di seguito si è proceduto all'applicazione della *Shift and Share Analysis (SSA)* seguendo la procedura illustrata nell'apposito paragrafo relativo alla "metodologia di valutazione degli impatti".

L'applicazione della tecnica è stata condotta su due indicatori, uno di natura sociale (occupazione) ed uno di natura economico (VA). Ciascuno indicatore è stato analizzato prendendo in considerazione tutte le possibili combinazioni (a due a due) tra i seguenti parametri: ambito territoriale (regioni) e settore produttivo.

Per l'interpretazione dei risultati si è adottata la classificazione proposta da Martellato2 e dalla Terrasi Balestrieri che, in relazione alle componenti strutturali e competitive, prevede otto categorie, quali:

SVILUPPO	RECESSIONE
A - su base strutturale	C - su base strutturale
B - su base competitiva	D - su base competitiva
A' - con vincolo competitivo	C' - con opportunità competitiva
B' - con vincolo strutturale	D' - con opportunità strutturale

Relativamente all'incremento del VA del settore agricolo (agricoltura, selvicoltura e pesca) il Molise ricade nella categoria B della sopracitata classificazione, ossia presenta uno sviluppo su base competitiva. La variazione del V.A. tra la media degli anni 2006-2007 e 2012-2013, pari a 57,84 milioni di euro è infatti da attribuire per 7,25 Meuro alla componente nazionale, per 13,22 Meuro alla componente strutturale e la parte residuale pari a 37,37 Meuro alla componente competitiva.

Pur non essendo il dato confrontabile con quanto in precedenza elaborato evidenzia come il PSR 2007-2013 nella regione Molise abbia avuto un impatto positivo, anche al netto della congiuntura nazionale e settoriale.

Valore Aggiunto in milioni di euro (media 2006-2007)

Regione	agricoltura, silvicoltura e pesca	attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	servizi	totale attività economiche
Piemonte	1.830,80	33.558,63	79.239,56	114.628,99
Valle d'Aosta	56,50	1.039,47	2.777,22	3.873,20
Liguria	606,98	8.201,44	33.834,22	42.642,64
Lombardia	3.181,05	91.786,60	201.941,20	296.908,85
Trentino Alto Adige	1.179,21	7.693,73	22.243,38	31.116,31
Veneto	2.570,29	43.394,88	84.702,26	130.667,42
Friuli Venezia Giulia	555,81	9.521,64	21.828,21	31.905,65
Emilia Romagna	3.001,19	40.230,98	80.758,67	123.990,83
Toscana	2.052,70	26.784,76	63.775,97	92.613,43
Umbria	468,38	6.151,75	13.224,53	19.844,66
Marche	691,03	12.113,07	23.384,02	36.188,13
Lazio	1.746,87	23.913,46	137.153,19	162.813,52
Abruzzo	682,44	7.855,94	17.640,61	26.179,00

[2] Martellato D. (1977), "Intorno ad un metodo per l'analisi della disparità di crescita regionale", *Giornale degli economisti e Annali di economia*, anno XXXVI, n. 5-6.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Molise	241,25	1.397,13	4.304,56	5.942,93
Campania	2.347,68	17.842,65	69.357,13	89.547,47
Puglia	2.482,42	13.800,65	45.869,12	62.152,20
Basilicata	510,80	3.331,52	6.279,11	10.121,43
Calabria	1.524,67	4.493,87	22.323,71	28.342,25
Sicilia	3.045,78	13.055,06	61.931,28	78.032,12
Sardegna	1.458,70	5.942,40	21.215,73	28.616,83
Italia	30.234,55	372.873,14	1.014.096,26	1.417.203,95

Valore Aggiunto in milioni di euro (media 2012-2013)

Regione	agricoltura, silvicoltura e pesca	attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	servizi	totale attività economiche
Piemonte	2.004,87	32.024,59	80.284,05	114.313,51
Valle d'Aosta	58,67	953,17	3.082,25	4.094,10
Liguria	483,82	7.674,98	35.010,58	43.169,38
Lombardia	3.497,28	87.862,00	230.736,61	322.095,89
Trentino Alto Adige	1.600,51	7.976,47	25.153,59	34.730,57
Veneto	2.850,52	39.619,10	90.882,95	133.352,57
Friuli Venezia Giulia	599,58	8.686,53	22.758,76	32.044,86
Emilia Romagna	3.468,78	38.323,34	87.810,67	129.602,79
Toscana	2.143,77	23.600,16	71.597,35	97.341,28
Umbria	538,86	4.936,07	14.172,80	19.647,73
Marche	714,84	10.146,49	24.506,11	35.367,44
Lazio	1.803,20	22.635,55	142.404,89	166.843,64
Abruzzo	777,85	7.508,18	19.717,74	28.003,77
Molise	**299,09**	**1.172,25**	**4.028,68**	**5.500,02**
Campania	2.564,43	14.939,99	71.214,13	88.718,55
Puglia	2.673,04	11.448,74	47.549,96	61.671,74
Basilicata	557,40	2.811,05	6.316,06	9.684,50
Calabria	1.531,46	3.643,64	22.671,30	27.846,40
Sicilia	3.261,30	10.474,94	62.046,30	75.782,53
Sardegna	1.370,50	4.746,49	22.419,14	28.536,14
Italia	32.799,74	342.073,52	1.084.921,65	1.459.794,91

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Variazione v.a. 2013-2012/2006-2007 Valore Aggiunto (Meuro)

Regioni	agricoltura, silvicoltura e pesca	attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	servizi	totale attività economiche
Piemonte	174,07	-1.534,04	1.044,48	-315,49
Valle d'Aosta	2,17	-86,30	305,03	220,90
Liguria	-123,16	-526,46	1.176,36	526,74
Lombardia	316,22	-3.924,60	28.795,41	25.187,04
Trentino Alto Adige	421,30	282,75	2.910,21	3.614,26
Veneto	280,23	-3.775,78	6.180,69	2.685,14
Friuli Venezia Giulia	43,77	-835,11	930,55	139,21
Emilia Romagna	467,59	-1.907,64	7.052,00	5.611,96
Toscana	91,07	-3.184,60	7.821,38	4.727,85
Umbria	70,48	-1.215,68	948,26	-196,93
Marche	23,80	-1.966,58	1.122,09	-820,69
Lazio	56,33	-1.277,91	5.251,70	4.030,12
Abruzzo	95,41	-347,76	2.077,12	1.824,77
Molise	**57,84**	**-224,87**	**-275,88**	**-442,91**
Campania	216,75	-2.902,66	1.857,00	-828,91
Puglia	190,62	-2.351,91	1.680,84	-480,46
Basilicata	46,59	-520,47	36,95	-436,93
Calabria	6,78	-850,23	347,59	-495,85
Sicilia	215,51	-2.580,12	115,02	-2.249,59
Sardegna	-88,20	-1.195,91	1.203,41	-80,69
Italia	2.565,19	-30.799,62	70.825,38	42.590,96

Tassi di variazione 2013-2012/2006-2007 Valore Aggiunto

Regione	agricoltura, silvicoltura e pesca	attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	servizi	totale attività economiche
Piemonte	0,10	-0,05	0,01	-0,00
Valle d'Aosta	0,04	-0,08	0,11	0,06
Liguria	-0,20	-0,06	0,03	0,01
Lombardia	0,10	-0,04	0,14	0,08
Trentino Alto Adige	0,36	0,04	0,13	0,12
Veneto	0,11	-0,09	0,07	0,02
Friuli Venezia Giulia	0,08	-0,09	0,04	0,00

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Emilia Romagna	0,16	-0,05	0,09	0,05
Toscana	0,04	-0,12	0,12	0,05
Umbria	0,15	-0,20	0,07	-0,01
Marche	0,03	-0,16	0,05	-0,02
Lazio	0,03	-0,05	0,04	0,02
Abruzzo	0,14	-0,04	0,12	0,07
Molise	**0,24**	**-0,16**	**-0,06**	**-0,07**
Campania	0,09	-0,16	0,03	-0,01
Puglia	0,08	-0,17	0,04	-0,01
Basilicata	0,09	-0,16	0,01	-0,04
Calabria	0,00	-0,19	0,02	-0,02
Sicilia	0,07	-0,20	0,00	-0,03
Sardegna	-0,06	-0,20	0,06	-0,00
Italia	0,08	-0,08	0,07	0,03

SSA - VERSIONE TRADIZIONALE (NGR)

COMPONENTE NAZIONALE - NGR

Regione	agricoltura, silvicoltura e pesca	attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	servizi	totale attività economiche
Piemonte	55,02	1.008,53	2.381,37	3.444,92
Valle d'Aosta	1,70	31,24	83,46	116,40
Liguria	18,24	246,48	1.016,81	1.281,53
Lombardia	95,60	2.758,45	6.068,90	8.922,95
Trentino Alto Adige	35,44	231,22	668,48	935,13
Veneto	77,24	1.304,14	2.545,54	3.926,92
Friuli Venezia Giulia	16,70	286,15	656,00	958,85
Emilia Romagna	90,19	1.209,05	2.427,02	3.726,27
Toscana	61,69	804,96	1.916,65	2.783,29
Umbria	14,08	184,88	397,43	596,39
Marche	20,77	364,03	702,76	1.087,55
Lazio	52,50	718,67	4.121,84	4.893,00
Abruzzo	20,51	236,09	530,15	786,75
Molise	**7,25**	**41,99**	**129,36**	**178,60**
Campania	70,55	536,22	2.084,38	2.691,15
Puglia	74,60	414,75	1.378,50	1.867,85
Basilicata	15,35	100,12	188,71	304,18
Calabria	45,82	135,05	670,89	851,76
Sicilia	91,53	392,34	1.861,21	2.345,08
Sardegna	43,84	178,59	637,59	860,02

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Italia	908,63	11.205,89	30.476,44	42.590,96

COMPONENTE STRUTTURALE - NGR

Regione	agricoltura, silvicoltura e pesca	attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	servizi	totale attività economiche
Piemonte	100,31	-3.780,50	3.152,79	-527,40
Valle d'Aosta	3,10	-117,10	110,50	-3,50
Liguria	33,26	-923,92	1.346,20	455,53
Lombardia	174,29	-10.340,09	8.034,85	-2.130,95
Trentino Alto Adige	64,61	-866,73	885,02	82,90
Veneto	140,83	-4.888,59	3.370,14	-1.377,62
Friuli Venezia Giulia	30,45	-1.072,65	868,50	-173,69
Emilia Romagna	164,44	-4.532,16	3.213,23	-1.154,50
Toscana	112,47	-3.017,40	2.537,52	-367,41
Umbria	25,66	-693,02	526,18	-141,18
Marche	37,86	-1.364,58	930,41	-396,31
Lazio	95,71	-2.693,94	5.457,06	2.858,84
Abruzzo	37,39	-885,00	701,89	-145,72
Molise	**13,22**	**-157,39**	**171,27**	**27,10**
Campania	128,63	-2.010,04	2.759,59	878,18
Puglia	136,01	-1.554,69	1.825,04	406,36
Basilicata	27,99	-375,31	249,83	-97,49
Calabria	83,54	-506,25	888,22	465,50
Sicilia	166,88	-1.470,70	2.464,13	1.160,31
Sardegna	79,92	-669,43	844,13	254,62
Italia	1.656,56	-42.005,50	40.348,94	0,00

COMPONENTE COMPETITIVA - NGR

Regione	agricoltura, silvicoltura e pesca	attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	servizi	totale attività economiche
Piemonte	18,74	1.237,93	-4.489,68	-3.760,41
Valle d'Aosta	-2,62	-0,44	111,07	104,50
Liguria	-174,66	150,99	-1.186,65	-754,79
Lombardia	46,33	3.657,05	14.691,66	16.264,09
Trentino Alto Adige	321,25	918,25	1.356,72	2.679,13
Veneto	62,16	-191,33	265,01	-1.241,78

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Friuli Venezia Giulia	-3,38	-48,62	-593,95	-819,64
Emilia Romagna	212,96	1.415,47	1.411,75	1.885,68
Toscana	-83,09	-972,15	3.367,21	1.944,56
Umbria	30,75	-707,54	24,65	-793,31
Marche	-34,82	-966,03	-511,07	-1.908,24
Lazio	-91,87	697,36	-4.327,20	-862,88
Abruzzo	37,51	301,15	845,08	1.038,02
Molise	**37,37**	**-109,47**	**-576,51**	**-621,51**
Campania	17,56	-1.428,84	-2.986,96	-3.520,07
Puglia	-20,00	-1.211,97	-1.522,70	-2.348,30
Basilicata	3,26	-245,28	-401,59	-741,11
Calabria	-122,57	-479,03	-1.211,52	-1.347,62
Sicilia	-42,90	-1.501,76	-4.210,32	-4.594,68
Sardegna	-211,96	-705,06	-278,31	-940,71
Italia	0,00	0,00	0,00	0,00

Relativamente all'occupazione del settore agricolo (agricoltura, selvicoltura e pesca) il Molise ricade nella categoria B' della sopracitata classificazione, ossia presenta uno sviluppo con vincolo strutturale. La variazione degli occupati tra la media degli anni 2006-2007 e 2012-2013, pari a 0,10 migliaia di unità è infatti da attribuire per -0,21 migliaia di unità alla componente nazionale, per -0,72 migliaia di unità alla componente strutturale e la parte residuale pari a +1,03 migliaia di unità alla componente competitiva.
Pur non essendo il dato confrontabile con quanto in precedenza elaborato evidenzia come il PSR 2007-2013 nella regione Molise abbia avuto un impatto positivo, anche al netto della congiuntura nazionale e settoriale in termini occupazionali.

Occupati (media 2006-2007) in migliaia

Regione	agricoltura, silvicoltura e pesca	attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	servizi	totale attività economiche
Piemonte	44,00	602,60	1.243,95	1.890,55
Valle d'Aosta	2,45	14,05	44,75	61,25
Liguria	12,55	139,35	521,80	673,70
Lombardia	64,90	1.466,15	3.148,00	4.679,05
Trentino Alto Adige	27,80	114,90	358,35	501,05
Veneto	59,85	768,15	1.355,50	2.183,50
Friuli Venezia Giulia	16,85	161,95	380,10	558,90
Emilia Romagna	58,05	674,65	1.332,95	2.065,65
Toscana	52,40	491,40	1.127,05	1.670,85
Umbria	16,35	109,75	252,30	378,40
Marche	23,25	244,20	406,55	674,00
Lazio	58,20	399,30	2.092,45	2.549,95
Abruzzo	24,65	160,20	343,15	528,00

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Molise	**9,05**	**30,35**	**77,65**	**117,05**
Campania	94,35	468,70	1.465,60	2.028,65
Puglia	125,45	338,85	926,05	1.390,35
Basilicata	24,50	60,60	129,95	215,05
Calabria	101,10	125,70	456,55	683,35
Sicilia	137,90	317,30	1.206,45	1.661,65
Sardegna	47,50	133,75	438,10	619,35
Italia	1.001,15	6.822,20	17.316,00	25.139,35

Occupati (media 2012-2013) in migliaia

Regione	agricoltura, silvicoltura e pesca	attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	servizi	totale attività economiche
Piemonte	37,90	542,15	1.274,55	1.854,60
Valle d'Aosta	2,25	13,15	45,65	61,05
Liguria	11,80	122,95	524,40	659,15
Lombardia	55,05	1.333,30	3.244,85	4.633,20
Trentino Alto Adige	25,65	114,00	394,65	534,30
Veneto	57,60	698,15	1.423,50	2.179,25
Friuli Venezia Giulia	14,60	153,35	376,00	543,95
Emilia Romagna	53,85	615,05	1.407,15	2.076,05
Toscana	48,55	435,85	1.159,15	1.643,55
Umbria	14,40	99,60	256,90	370,90
Marche	18,65	216,35	411,85	646,85
Lazio	51,55	368,20	2.165,90	2.585,65
Abruzzo	26,10	153,35	351,85	531,30
Molise	**9,15**	**24,55**	**73,55**	**107,25**
Campania	80,90	375,65	1.418,50	1.875,05
Puglia	120,60	280,75	931,45	1.332,80
Basilicata	19,90	48,80	126,75	195,45
Calabria	95,65	94,65	435,50	625,80
Sicilia	111,10	236,95	1.151,35	1.499,40
Sardegna	43,05	99,25	440,65	582,95
Italia	898,30	6.026,45	17.621,65	24.546,40

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Variazione v.a. 2013-2012/2006-2007 degli occupati (valori in migliaia)

Regioni	agricoltura, silvicoltura e pesca	attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	servizi	totale attività economiche
Piemonte	-6,10	-60,45	30,60	-35,95
Valle d'Aosta	-0,20	-0,90	0,90	-0,20
Liguria	-0,75	-16,40	2,60	-14,55
Lombardia	-9,85	-132,85	96,85	-45,85
Trentino Alto Adige	-2,15	-0,90	36,30	33,25
Veneto	-2,25	-70,00	68,00	-4,25
Friuli Venezia Giulia	-2,25	-8,60	-4,10	-14,95
Emilia Romagna	-4,20	-59,60	74,20	10,40
Toscana	-3,85	-55,55	32,10	-27,30
Umbria	-1,95	-10,15	4,60	-7,50
Marche	-4,60	-27,85	5,30	-27,15
Lazio	-6,65	-31,10	73,45	35,70
Abruzzo	1,45	-6,85	8,70	3,30
Molise	**0,10**	**-5,80**	**-4,10**	**-9,80**
Campania	-13,45	-93,05	-47,10	-153,60
Puglia	-4,85	-58,10	5,40	-57,55
Basilicata	-4,60	-11,80	-3,20	-19,60
Calabria	-5,45	-31,05	-21,05	-57,55
Sicilia	-26,80	-80,35	-55,10	-162,25
Sardegna	-4,45	-34,50	2,55	-36,40
Italia	-102,85	-795,75	305,65	-592,95

Tassi di variazione 2013-2012/2006-2007 degli occupati (valori in migliaia)

Regione	agricoltura, silvicoltura e pesca	attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	servizi	totale attività economiche
Piemonte	-0,14	-0,10	0,02	-0,02
Valle d'Aosta	-0,08	-0,06	0,02	-0,00
Liguria	-0,06	-0,12	0,00	-0,02
Lombardia	-0,15	-0,09	0,03	-0,01
Trentino Alto Adige	-0,08	-0,01	0,10	0,07
Veneto	-0,04	-0,09	0,05	-0,00
Friuli Venezia Giulia	-0,13	-0,05	-0,01	-0,03

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Emilia Romagna	-0,07	-0,09	0,06	0,01
Toscana	-0,07	-0,11	0,03	-0,02
Umbria	-0,12	-0,09	0,02	-0,02
Marche	-0,20	-0,11	0,01	-0,04
Lazio	-0,11	-0,08	0,04	0,01
Abruzzo	0,06	-0,04	0,03	0,01
Molise	0,01	-0,19	-0,05	-0,08
Campania	-0,14	-0,20	-0,03	-0,08
Puglia	-0,04	-0,17	0,01	-0,04
Basilicata	-0,19	-0,19	-0,02	-0,09
Calabria	-0,05	-0,25	-0,05	-0,08
Sicilia	-0,19	-0,25	-0,05	-0,10
Sardegna	-0,09	-0,26	0,01	-0,06
Italia	-0,10	-0,12	0,02	-0,02

SSA - VERSIONE TRADIZIONALE (NGR)

COMPONENTE NAZIONALE - NGR

Regione	agricoltura, silvicoltura e pesca	attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	servizi	totale attività economiche
Piemonte	-1,04	-14,21	-29,34	-44,59
Valle d'Aosta	-0,06	-0,33	-1,06	-1,44
Liguria	-0,30	-3,29	-12,31	-15,89
Lombardia	-1,53	-34,58	-74,25	-110,36
Trentino Alto Adige	-0,66	-2,71	-8,45	-11,82
Veneto	-1,41	-18,12	-31,97	-51,50
Friuli Venezia Giulia	-0,40	-3,82	-8,97	-13,18
Emilia Romagna	-1,37	-15,91	-31,44	-48,72
Toscana	-1,24	-11,59	-26,58	-39,41
Umbria	-0,39	-2,59	-5,95	-8,93
Marche	-0,55	-5,76	-9,59	-15,90
Lazio	-1,37	-9,42	-49,35	-60,14
Abruzzo	-0,58	-3,78	-8,09	-12,45
Molise	**-0,21**	**-0,72**	**-1,83**	**-2,76**
Campania	-2,23	-11,06	-34,57	-47,85
Puglia	-2,96	-7,99	-21,84	-32,79
Basilicata	-0,58	-1,43	-3,07	-5,07
Calabria	-2,38	-2,96	-10,77	-16,12
Sicilia	-3,25	-7,48	-28,46	-39,19
Sardegna	-1,12	-3,15	-10,33	-14,61

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Italia	-23,61	-160,91	-408,42	-592,95

COMPONENTE STRUTTURALE - NGR

Regione	agricoltura, silvicoltura e pesca	attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	servizi	totale attività economiche
Piemonte	-3,48	-56,07	51,30	-8,26
Valle d'Aosta	-0,19	-1,31	1,85	0,34
Liguria	-0,99	-12,97	21,52	7,56
Lombardia	-5,14	-136,43	129,82	-11,75
Trentino Alto Adige	-2,20	-10,69	14,78	1,89
Veneto	-4,74	-71,48	55,90	-20,32
Friuli Venezia Giulia	-1,33	-15,07	15,67	-0,73
Emilia Romagna	-4,59	-62,78	54,97	-12,41
Toscana	-4,15	-45,73	46,48	-3,40
Umbria	-1,29	-10,21	10,40	-1,10
Marche	-1,84	-22,72	16,77	-7,80
Lazio	-4,61	-37,16	86,29	44,53
Abruzzo	-1,95	-14,91	14,15	-2,71
Molise	**-0,72**	**-2,82**	**3,20**	**-0,34**
Campania	-7,47	-43,61	60,44	9,36
Puglia	-9,93	-31,53	38,19	-3,27
Basilicata	-1,94	-5,64	5,36	-2,22
Calabria	-8,00	-11,70	18,83	-0,87
Sicilia	-10,91	-29,53	49,75	9,31
Sardegna	-3,76	-12,45	18,07	1,86
Italia	-79,24	-634,84	714,07	-0,00

COMPONENTE COMPETITIVA - NGR

Regione	agricoltura, silvicoltura e pesca	attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni	servizi	totale attività economiche
Piemonte	-1,58	9,84	8,64	8,64
Valle d'Aosta	0,05	0,74	0,11	1,24
Liguria	0,54	-0,15	-6,61	1,34
Lombardia	-3,18	38,16	41,28	64,51
Trentino Alto Adige	0,71	12,50	29,97	45,07

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Veneto	3,90	19,60	44,07	47,25
Friuli Venezia Giulia	-0,52	10,29	-10,81	-1,77
Emilia Romagna	1,76	19,09	50,67	59,12
Toscana	1,53	1,77	12,21	12,11
Umbria	-0,27	2,65	0,15	1,43
Marche	-2,21	0,63	-1,88	-11,25
Lazio	-0,67	15,47	36,52	95,84
Abruzzo	3,98	11,84	2,64	15,75
Molise	**1,03**	**-2,26**	**-5,47**	**-7,04**
Campania	-3,76	-38,38	-72,97	-105,75
Puglia	8,04	-18,58	-10,95	-24,76
Basilicata	-2,08	-4,73	-5,49	-14,53
Calabria	4,94	-16,39	-29,11	-41,43
Sicilia	-12,63	-43,34	-76,40	-123,06
Sardegna	0,43	-18,90	-5,18	-21,79
Italia	0,00	0,00	0,00	0,00

7 LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DELL'APPROCCIO LEADER

7.1 Il livello di attuazione dell'Asse Leader del PSR della Regione Molise

L'analisi dei dati forniti dal Sistema di Monitoraggio permette di avere un quadro conoscitivo in termini di avanzamento finanziario per le misure dell'Asse IV Leader al 21 dicembre 2015. Sia a livello di Asse che di singole Misure i dati evidenziano buoni livelli di attuazione; l'avanzamento delle liquidazioni raggiunge l'82% della spesa programmata. A livello di misura emerge un quadro diversificato: le Misure 431 e 412 presentano i valori più elevati (rispettivamente 94% e 90%). Tenuto conto delle difficoltà intervenute nelle precedenti annualità, la Misura 413 ha raggiunto un discreto livello di attuazione (78%). Analogo discorso vale per le attività di cooperazione della Misura 421 il cui livello di avanzamento finanziario raggiunge il 67% grazie all'effettiva attivazione dei 6 progetti di cooperazione.

Tabella – Asse IV Livello di pagamenti al 21-12-2015

Misure	Spesa pubblica Programmata	Totale liquidazioni al 21/12/2015	Capacità di spesa al 21/12/2015
412 Attuare strategie di sviluppo locale. Ambiente/terreno	2.500.639,00	2.244.001,82	90%
413 Attuare strategie di sviluppo locale. Qualità della vita	4.968.759,04	3.882.526,53	78%
421 Attuare progetti di cooperazione	1.238.718,95	834.190,98	67%
431 Gestione del gruppo d´azione locale	1.490.427,00	1.402.748,51	94%
TOTALE ASSE IV	10.198.543,99	8.363.467,84	82%

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Complessivamente risultano conclusi 64 progetti (27 relativi alla Misura 412 e 37 relativi alla Misura 413) a cui si aggiungono i 6 progetti di cooperazione attivati nell'abito della Misura 421. Si riportano di seguito i dati di attuazione a livello di singola Misura, integrati con le considerazioni avanzate dai Gal e dai beneficiari degli interventi.

7.1.1 Misura 412 Azioni a sostegno dell'ambiente, dello spazio rurale e della gestione del territorio

La Misura 412 si articola su due misure dell'Asse 2 ed in particolare:

- La Misura 227 "Investimenti non produttivi – terreni forestali (azione b)" - l'azione b, attivata con l'approccio Leader finanzia la realizzazione di investimenti forestali non produttivi ai fini della valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità e indirizzati a favorire il ruolo multifunzionale delle aree forestali e favorirne l'uso a scopi ricreativi, turistici e sociali.
- La Misura 216 "Investimenti non produttivi -terreni agricoli" (azioni b ed e) – l'azione finanzia la creazione e il ripristino di muretti a secco e terrazzamenti in zone collinari e montane" ed investimenti aziendali non produttivi in aree Natura 2000.

Come meglio descritto in seguito, in corso di attuazione, la Misura 216 si è rilevata poco coerente con i contesti territoriali della 3 aree Leader ed ha portato al finanziamento di 1 solo progetto ed alla conseguente rimodulazione della spesa.

Al 21-12-2015 la capacità di spesa della Misura 412 raggiunge il 90%; con un livello di pagamenti complessivo pari ad 2.244.001,82 Euro a fronte di una dotazione finanziaria complessiva di spesa pubblica programmata pari a 2.500.639. Come confermato anche dai singoli GAL, nonostante le difficoltà iniziali, il livello di attuazione della Misura ha visto una significativa accelerazione nel periodo 2014-2015; il livello di performance complessivo appare positivo.

Nell'ambito della misura 412 risultano chiusi complessivamente 27 progetti (per 1 progetto è stato revocato il finanziamento a seguito di rinuncia da parte del Comune di Montorio nei Frentani); di questi, 26 progetti (pari al 96%) sono relativi alla Misura 227. Per quel che riguarda la 216, come detto, la misura ha evidenziato una scarsa coerenza con i territori dei GAL; la scarsa attrattività della stessa ha portato alla presentazione di una sola domanda presso il GAL Innovaplus ed alla riallocazione di risorse.

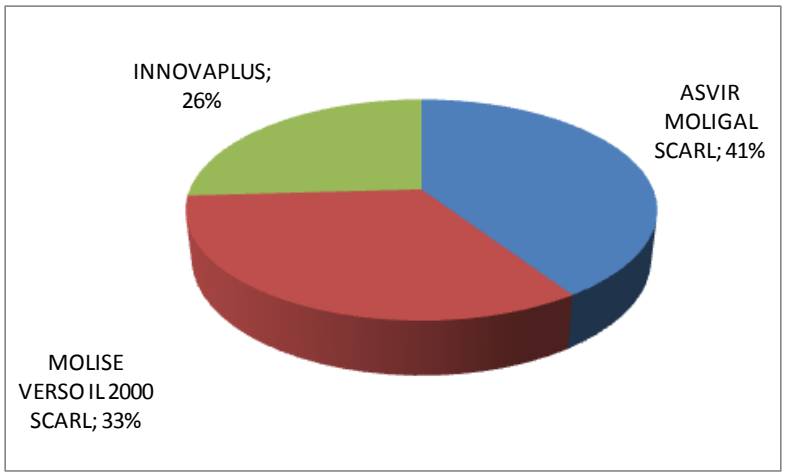
Tabella – Misura 412 Progetti in corso o conclusi per Gal e Misura al 21 Dicembre 2015

GAL	MISURA 216 AZIONE B-E `SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI-TERRENI AGRICOLI`	MIS. 227 - AZ. B REALIZZAZIONE SOSTEGNI NON PRODUTTIVI	Totale
ASVIR MOLIGAL SCARL	0	11	11
MOLISE VERSO IL 2000 SCARL	0	9	9
INNOVAPLUS	1	6	7
Totale	1	26	27

Il 41% dei progetti è relativo al *Gal Asvir Moligal*; la restante quota è ripartita tra il Gal *Molise verso il 2000* (33%) ed il *Gal Innovaplus* (26% tra cui rientra l'unico progetto finanziato nell'ambito della Misura 216).

Grafico (412) Progetti in corso o conclusi per Gal

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

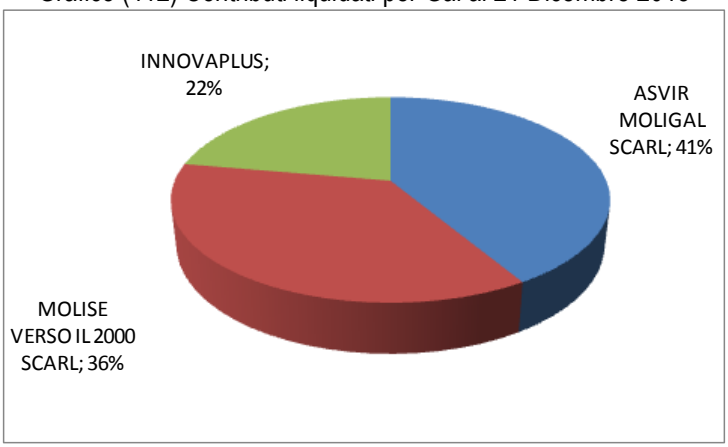


Il 41% dei pagamenti riguarda progetti relativi al *Gal Asvir Moligal*, segue il *Gal Molise verso il 2000* (36%) ed il *Gal Innovaplus* (22%).

Tabella– Misura 412 ripartizione pagamenti al 21 Dicembre 2015 per Gal e Misura

GAL	MISURA 216	MISURA 227	Totale	%
ASVIR MOLIGAL SCARL		929.723,37	929.723,37	41%
MOLISE VERSO IL 2000 SCARL		813.636,25	813.636,25	36%
INNOVAPLUS	36.894,00	463.748,21	500.642,21	22%
Totale	36.894,00	2.207.107,83	2.244.001,83	100%

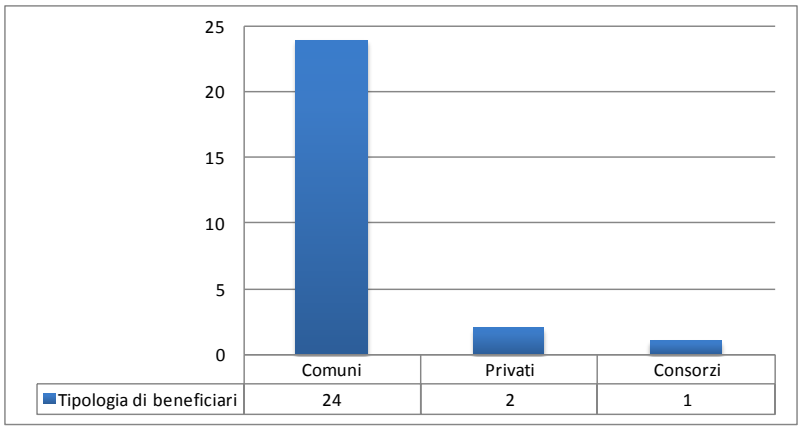
Grafico (412) Contributi liquidati per Gal al 21 Dicembre 2015



I beneficiari sono composti in prevalenza (89%) da comuni, 2 progetti sono presentati da privati (di cui 1 nell'ambito della Misura 216). In un caso il beneficiario è un consorzio.

Grafico (412) Tipologia di beneficiari

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento



Con riferimento ai Gal, i giudizi espressi possono essere così sintetizzati:

⇒ la misura 216 non ha avuto riscontri positivi; la tipologia di interventi (rifacimento muretti a secco) si è rilevata non coerente con i contesti territoriali dei 3 GAL. La Misura ha portato al finanziamento di un solo intervento.

⇒ la Misura 227 ha complessivamente avuto un buon riscontro nei comuni delle aree Leader ed ha visto il finanziamento di interventi che si incentrano sulla valorizzazione, anche in chiave turistica, del territorio. La Misura ha portato alla realizzazione di interventi mirati ad aumentare la fruibilità del territorio con ricadute positive anche in termini di affluenza turistica. Tra gli interventi segnalati, particolarmente efficace è considerato il progetto del Comune di Riccia relativo alla sistemazione di un antico rifugio forestale che ha già fatto registrare buoni riscontri in termini di presenze.

7.1.2 Misura 413 Attuare strategie di sviluppo locale. Qualità della vita

La misura 413 si articola su quattro misure dell'Asse 3 e in particolare:

- La Misura 311 "Diversificazione verso attività non agricole (azione 1)" - l'azione 1 della misura 311, attivata con l'approccio LEADER finanzia tipologie di'intervento finalizzate alla creazione di attività economiche non agricole, attraverso la realizzazione di investimenti in aziende agricole a scopi ricreativi, turistici e sociali. Beneficiari dell'azione sono gli imprenditori agricoli.
- La Misura 312 "Sostegno creazione e sviluppo microimprese" (azione 3) - L'Azione sostiene i processi di sviluppo e la nascita di nuove microimprese orientate alla fornitura di servizi alle popolazioni residenti in ambito rurale.
- La Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" (intervento E) – L'azione prevede la realizzazione di servizi di accoglienza per anziani e infanzia attraverso la rifunzionalizzazione di immobili esistenti, realizzazione di strutture e acquisto attrezzature per il tempo libero, ludoteche, biblioteche, etc;
- La Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi – Intervento a) – l'azione intende riqualificare e rendere fruibile il patrimonio edilizio tipico e, con esso, la cultura e le tradizioni locali, fornendo contemporaneamente opportunità di sviluppo per il consolidamento del reddito delle popolazioni locali.

Al 21 Dicembre 2015 la capacità di spesa della Misura 413 è pari al 78%; con un livello di pagamenti che raggiunge i 3.882.526,53Euro a fronte di una dotazione finanziaria complessiva di spesa pubblica pari a 4.968.759 Euro. Anche per tale misura il livello di attuazione ha fatto registrare un significativo incremento nel periodo 2014-2015.

Nell'ambito della misura 413 risultano chiusi 37 progetti (per 4 progetti è stato revocato il finanziamento mentre 4 progetti risultano non pienamente ultimati).

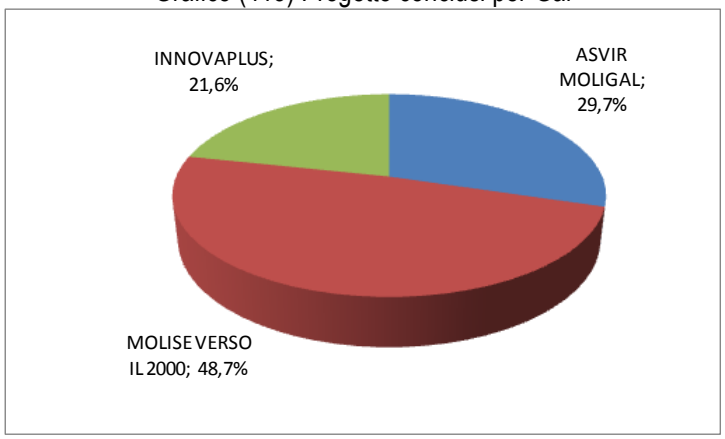
REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Tabella – Misura 413 Progetti conclusi per Gal e Misura al 21 Dicembre 2015

GAL	MISURA 311	MISURA 312	MISURA 321	MISURA 322	Totale
ASVIR MOLIGAL	3	0	6	2	11
MOLISE VERSO IL 2000	5	1	9	3	18
INNOVAPLUS	4	0	2	2	8
Totale	12	1	17	7	37

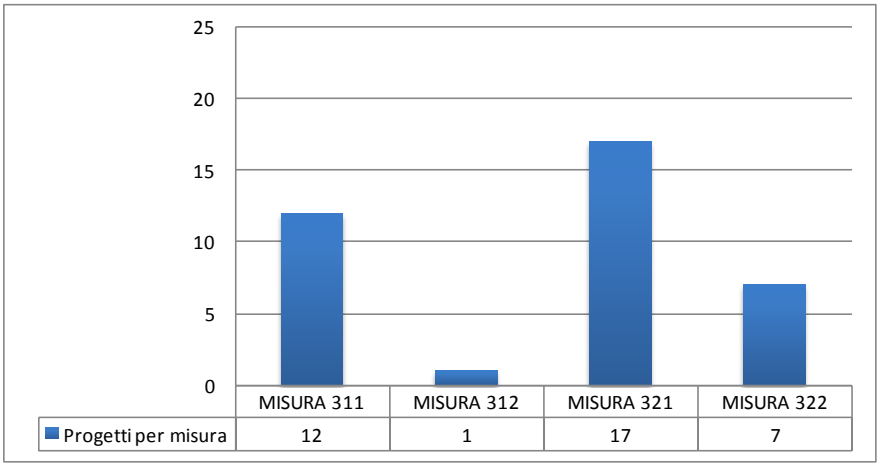
Il 48,7% dei progetti riguarda gli interventi attivati dal *Gal Molise verso il 2000*, seguono i progetti del *Gal Asvir Moligal* (29,7%) ed *Innovaplus* (21,6%)

Grafico (413) Progetto conclusi per Gal



I progetti riguardano prevalentemente la Misura 321 (46% per complessivi 17 progetti), seguono la Misura 311 (32% per complessivi 12 progetti) e la Misura 322 (19% per complessivi 7 progetti). Inferiore alle previsione il dato relativo alla Misura 312 con solo 1 progetto realizzato.

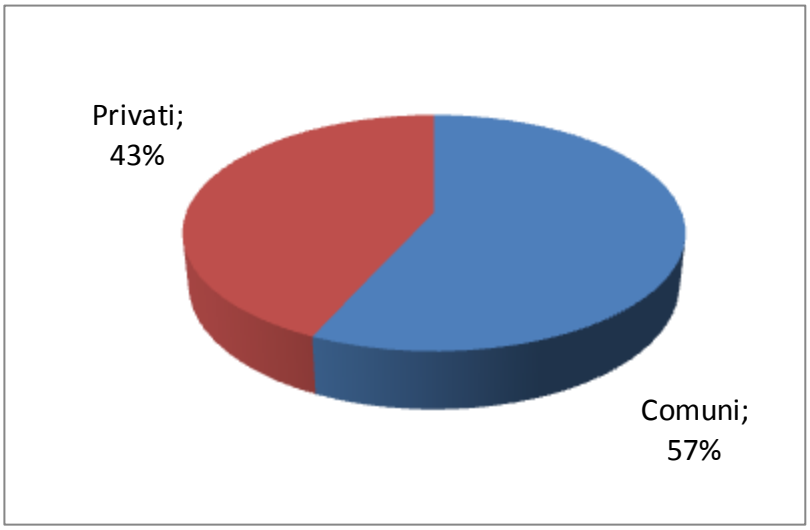
Grafico (413) Progetto per Misura



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Il 57% dei beneficiari è rappresentato dai Comuni (21 progetti) la restante quota da privati (43% pari a 16 progetti).

Grafico (413) Tipologia di beneficiari



Si riportano alcuni giudizi avanzati dai Gal in relazione alle singole Misure:

⇒ Complessivamente buone le performance relative alla misura 311 cha ha portato alla selezione e finanziamento di significativi progetti in chiave turistica. Tra gli interventi conclusisi rientrano alcune potenziali buone pratiche che presentano buoni potenziali riscontri fronte di interventi di ridotte dimensioni.

⇒ La misura 312 non ha generato gli effetti attesi; la tipologia di interventi da finanziare nell'ambito della creazione di microimprese è risultata troppo limitata nella tipologia di ambiti di intervento e si è rilevata poco accattivante con i contesti territoriali dei 3 GAL. Per quanto riguarda il Gal Asvir Moligal, in fase di attuazione i 3 progetti originariamente selezionati hanno rinunciato ai contributi anche per la tempistica ritenuta eccessivamente lenta. L'unico intervento concluso riguarda la microimpresa relativa ad un taxi sociale; l'iniziativa oltre ad aver riscosso buoni riscontri sul territorio, ha migliorato la capacità produttiva e ha migliorato il rendimento globale dell'impresa.

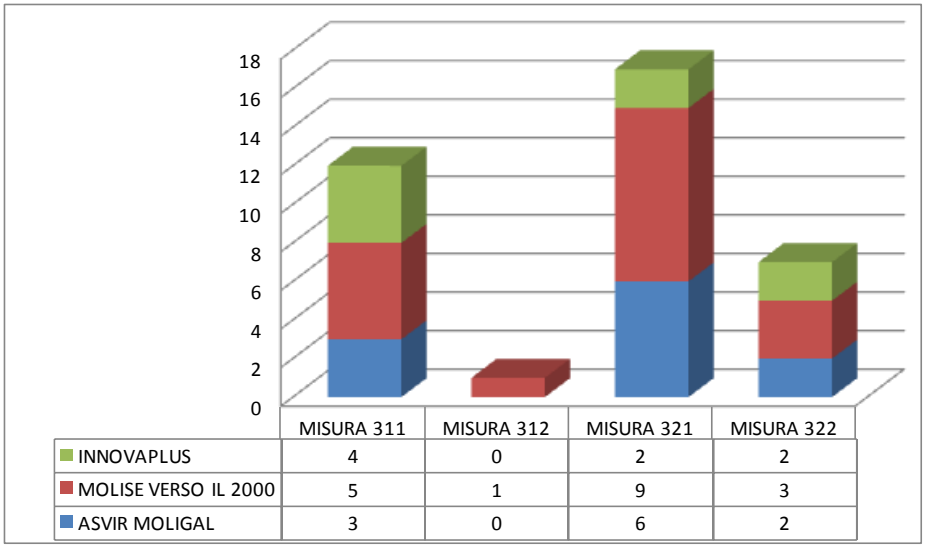
⇒ Buone le aspettative in relazione alla Misura 321 che ha visto la realizzazione del maggior numero di progetti (17). La Misura ha permesso la realizzazione di servizi per la popolazione attraverso il sostegno e il rafforzamento delle attività di assistenza alle popolazioni residenti nei territori rurali. I progetti realizzati hanno contribuito ad un miglioramento della qualità della vita nelle aree interessate.

⇒ La Misura 322 ha visto la realizzazione di progetti in grado di migliorare l'offerta complessiva del territorio attraverso la ristrutturazione e valorizzazione di immobili. Tra i progetti significativi rientrano gli interventi relativi a micromusei (come ad esempio quelli di Palazzo Federica e Cristian Agricola per il Gal Molise verso il 2000), la riqualificazione e valorizzazione della Casa Baronale del Comune di Lupara e del Comune di Montorio nei Frentani (relativi al Gal Innovaplus) o la realizzazione di un laboratorio didattico per l'agricoltura (Antonio Bertone per il Gal Moligal).

Il grafico seguente riporta la distribuzione di sintesi dei progetti articolata per Gal e Misura di riferimento.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Grafico (413) Progetto per GAL e Misura



	MISURA 311	MISURA 312	MISURA 321	MISURA 322
INNOVAPLUS	4	0	2	2
MOLISE VERSO IL 2000	5	1	9	3
ASVIR MOLIGAL	3	0	6	2

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

7.1.3 Misura 421 Attuare progetti di Cooperazione

I GAL del Molise hanno partecipato a 6 progetti di cooperazione; rispettivamente 3 progetti hanno carattere interterritoriale e 3 a carattere transnazionale. In 3 dei 6 progetti di cooperazione il soggetto capofila è uno dei GAL del Molise; in particolare:

⇒ Il GAL Molise verso il 2000 è capofila del progetto interterritoriale *Territori che fanno la cosa giusta*

⇒ Il GAL ASVIR Moligal è capofila di 2 progetti transnazionale *Vie e civiltà della transumanza patrimonio* e *TRE Terre rurali d'Europa*

⇒ Il GAL innova plus è partner di 3 progetti rispettivamente 2 a carattere interterritoriale ed 1 transnazionale.

La tabella seguente riporta la situazione dei progetti di Cooperazione ed il riepilogo dei partenariati attivati.

Tabella – Misura 421 I Progetti di cooperazione

	Progetto n.1	Progetto n.2	Progetto n.3	Progetto n.4	Progetto n.5	Progetto n.6	Totale progetti
Progetto interterritoriale	Territori che fanno la cosa giusta	Borghi Rigenerati		Rete d'eccellenza dei distretti rurali			3
Progetto transnazionale			Rete itinerari gastronomici e cultura del gusto		Vie e civiltà della transumanza patrimonio dell'Umanità	TRE Terre rurali d'Europa	3
Molise Verso il 2000	Capofila	Partner					2
Asvir Moligal					Capofila	Capofila	2
Gal Innova Plus	Partner		Partner	Partner			3
Provenienza altri partner Gal e non Gal	Abruzzo (1), Sardegna (1), Lombardia (1), Calabria (1)	Sardegna (2), Abruzzo (1)	Calabria (5), Puglia (1), Grecia (8), Cipro (1), Portogallo (1)	Francia, Calabria (3), Sardegna (1), Lombardia (1), Lazio (1)	Campania (1), Abruzzo (2), Puglia (1), Spagna (2), Francia (2), Svezia (1), Basilicata (1), Grecia (1), Portogallo (1)	Portogallo (2), Spagna (1), Francia (1), Svezia (1), Grecia (1)	

Sulla base delle informazioni raccolte presso i GAL è possibile evidenziare che:

⇒ Nonostante i ritardi registrati per l'avvio delle attività, i due progetti relativi al GAL Asvir Moligal (*Vie e civiltà della transumanza patrimonio dell'Umanità* e *TRE Terre rurali d'Europa*) hanno preso formalmente avvio a dicembre 2014 e sono stati sufficientemente implementati.

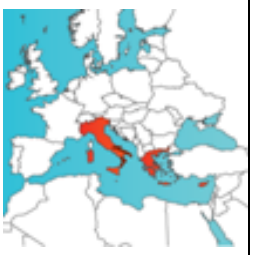
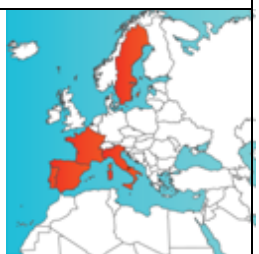
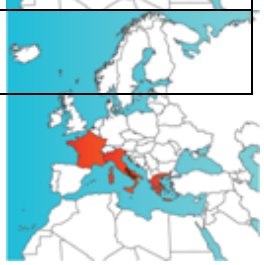
⇒ Complessivamente elevata la soddisfazione del Gal Molise verso il 2000 rispetto ai progetti di cooperazione svolti. Tali esperienze rappresentano un'opportunità significativa per valorizzare il ruolo del GAL e promuovere lo sviluppo locale. Particolarmente importante è reputato l'intervento *Territori che fanno la cosa giusta* che ha permesso la realizzazione di un percorso d'impegno comune su temi di significativo interesse quali: l'eco innovazione nell'ambiente rurale; la promozione di sinergie tra centri di ricerca, pubblica amministrazione e imprese, la creazione di laboratori territoriali dell'innovazione, l'attivazione di relazioni per lo scambio di idee e buone prassi

⇒ Buona anche la percezione del Gal Innovaplus sull'esperienza di cooperazione; di interesse è ritenuto il progetto MEDEAT reti, itinerari gastronomici e cultura del gusto che ha permesso di valorizzare le precedenti esperienze maturate nel corso della programmazione 2000-2006.

Solo nel 2014 i progetti hanno visto il formale avvio delle attività; nonostante i ritardi accumulati nel corso del periodo, i GAL hanno concluso le attività nei tempi richiesti. La tabella seguente riporta una breve presentazione dei 6 progetti di cooperazione realizzati.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Tabella – Misura 421 i Progetti di Cooperazione

Progetto	Obiettivi	Gal Partner	Area Geografica
TERRITORI CHE FANNO LA COSA GIUSTA	Supportare la capacità competitiva dei territori coinvolti attraverso processi di eco-innovazione basati sulla sostenibilità delle produzioni, l'efficienza delle imprese e una governance di enti locali e centri di competenza.	MOLISE VERSO IL 2000, Sila Greca - Basso Jonio Cosentino, Alto Oltrepò, Innova Plus Ogliastra	
BORGHI RIGENERATI	Valorizzare il patrimonio identitario e le risorse territoriali delle comunità locali al fine di promuovere un modello di offerta turistica culturale e ambientale innovativa e sostenibile Il progetto mira a migliorare la capacità decisionale e concertativa degli attori sociali e la partecipazione dei cittadini e recuperare/valorizzare i borghi esistenti	OGLIASTRA, Molise verso il 2000 Maiella verde	
MEDEAT RETI, ITINERARI GASTRONOMICI E CULTURA DEL GUSTO	Rafforzare la conoscenza delle tradizioni locali legate alla gastronomia e i valori legati alla cultura contadina attraverso il rafforzamento delle reti. Il progetto mira alla valorizzazione delle identità locali e delle risorse enogastronomiche locali ed alla costituzione di una rete di territori che, ispirati a una filosofia della sostenibilità e della qualità, propongano congiuntamente interventi di qualificazione e promozione delle aree rurali.	Co.Gal Monte Poro-Serre Vibonesi, Sila Greca Basso Ionio Cosentino , Valle Del Crati, Alto Jonio Federico II, Savuto, Innova Plus, Terra Dei Trulli, Larnaca District DevelopAgency, Development Agency Ionian Island, Imathia Development Agency, West Macedonia DevelopCompany,Develop Agency Lassithi, Heraklion Development Agency, Organization for development of Western Crete; Development of Agency of Kilkis., Regional Development Agency Florina, Zakynthos Local Government development Agency, Adraces	
RED - RETE D'ECCELLENZA DEI DISTRETTI RURALI	Individuare, condividere e promuovere le esperienze distrettuali per valorizzare le identità locali, le risorse enogastronomiche attraverso la costruzione di un modello consolidato di distretto rurale Il progetto punta a realizzare una rete relazionale di confronto e scambio di buone pratiche intorno al tema del distretto rurale	Monti Reventinosoc. Coop. A R.L. Innova Plus, Syndicatmixte Du Pays Vignoblegaillacois, Bastides Et Val Dadou- Gal Ouesttarnais, Association De Developpement Du Pays De Cocagne - Gal Ouesttarnais, Serre Calabresi Alta Locride Akiris Soc.Cons. A.R.L Sviluppo Vulture Alto Bradano Soc.Cons. A.R.L	
T.R.E. TERRE RURALI D'EUROPA	Il tema centrale riguarda il miglioramento della qualità della vita ed evitare lo spopolamento delle aree rurali e formare le nuove generazioni. Utilizzare le forme "high tech" al servizio delle "low tech", creando nuove opportunità di occupazione anche nelle aree rurali.	A. Svi. R. Moli. Gal Scrl, Alto Tammaro, Adezos Vitigudino, Leader Lappland Pays Dignois, Raia Historica,Accid	
Vie e Civiltà della transumanza Patrimonio dell'Umanità	Il progetto mira a rivitalizzare i tracciati tratturali e farne un unico grande sentiero naturalistico d'Europa. Prevede il	A. SVI. R. MOLI. GAL scrl, Alto Tammaro, C.S.R. Marmo Melandros.c.ar.l. Consorzio Gal Gran	

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

	collegamento di tutti i tracciati tratturali europei per costituire una grande arteria naturalistica dalla Basilicata al Portogallo.	Sasso Velino Scarl , Gal Gargano Scarl , Adezos Ceip La Rioja, Gal Des Monts D'ardeche, Gal Leader Lappland, Regionalntwicklung, Gal Pays Dignois	

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

7.2 Analisi comparativa dell'Asse Leader del PSR della Regione Molise a livello nazionale

Sulla base dei dati forniti dalla RRN (Q3 – 2015) è possibile raffrontare lo stato di attuazione, al 15 ottobre 2015, della spesa pubblica dell'Asse IV della Regione Molise con quelli rilevati a livello nazionale. Rispetto alle regioni di convergenza il Molise si situa in una posizione medio alta. I dati sono di seguito riportati.

Comparazione Misure Asse IV del Molise rispetto alle regioni di convergenza (dati RRN al 15 ottobre 2015)

Misura	Molise	Basilicata	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia
411 Competitività		52,38%	47,84%	41,88%	0,00%	0,00%
412 Ambiente e territorio	88,07 %	59,74%	68,45%	53,56%	0,00%	0,00%
413 Qualità della vita	71,23 %	51,22%	62,41%	52,20%	77,61%	56,47%
421 Cooperazione	55,95%	16,82%	42,56%	4,43%	21,13%	0,00%
431 gestione GAL	84,96%	58,77%	91,26%	87,41%	84,34%	83,53%

In sintesi si osserva che:

- La misura 412 rileva un andamento ampiamente superiore rispetto a quello di tutte le regioni di convergenza;
- La misura 413 evidenzia un buon aumento della capacità di spesa rispetto ai dati delle annualità precedenti attestandosi al 71,23%; percentuale inferiore solo rispetto ai livelli di spesa registrati in Puglia (77,61%);
- La misura 421 *Cooperazione* ha fatto registrare un buon incremento raggiungendo il 55,95%, l'avanzamento registrato in Molise è superiore al dato di tutte le regioni convergenza;
- La misura 431 *Gestione dei GAL* si colloca in una posizione intermedia in termini di avanzamento della spesa (84,96%) rispetto alle regioni in convergenza.

Analogamente è possibile raffrontare lo stato di attuazione della spesa pubblica dell'Asse 4 della Regione Molise con l'avanzamento della spesa pubblica nazionale al 15 ottobre 2015.

Comparazione Misure Asse IV Regione MOLISE rispetto al Dato Nazionale (dati RRN al 15 ottobre 2015)

Misura	Molise	Italia
411 Competitività		76,85%
412 Ambiente e territorio	88,07 %	77,90%
413 Qualità della vita	71,23 %	70,10%
421 Cooperazione	55,95%	45,13%
431 Gestione Gal	84,96%	85,52%

Per tutte le Misure, i dati di avanzamento della spesa pubblica evidenziano valori superiori alla media nazionale (ad eccezione della sola Misura 431 relativa alla Gestione dei Gal)

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

7.3 I progetti conclusi – analisi quali-quantitativa

Al 21 Dicembre 2015, a fronte di 73 progetti finanziati, risultano conclusi complessivamente 64 progetti (pari al 88% del totale). Per la Misura 412 la quota di progetti chiusi raggiunge il 96% (per complessivi 27 progetti) mentre per la 413 la percentuale è pari al 82% (per complessivi 37 progetti).

Asse IV I progetti conclusi per Misura

Misure	Progetti inizialmente finanziati	Progetti effettivamente conclusi	%
Misura 412	28	27	96%
Misura 413	45	37	82%
Totale	73	64	88%

Il costo medio dei progetti conclusi è di circa 86.400 euro senza significativi scostamenti tra le 2 Misure.

Asse IV Costo medio dei progetti conclusi per Misura

Misura	N Progetti Conclusi	Contributo Liquidato su progetti conclusi	Costo medio
Misura 412	27	2.244.001,82	83.111,18
Misura 413	37	3.286.752,28	88.831,14
Totale	64	5.530.754,10	86.418,03

Nei paragrafi seguenti sono riportate, articolate per Misura, le considerazioni raccolte dalle indagini di campo effettuate presso i referenti dei progetti conclusi.

7.3.1 La Misura 412 - la percezione dei beneficiari

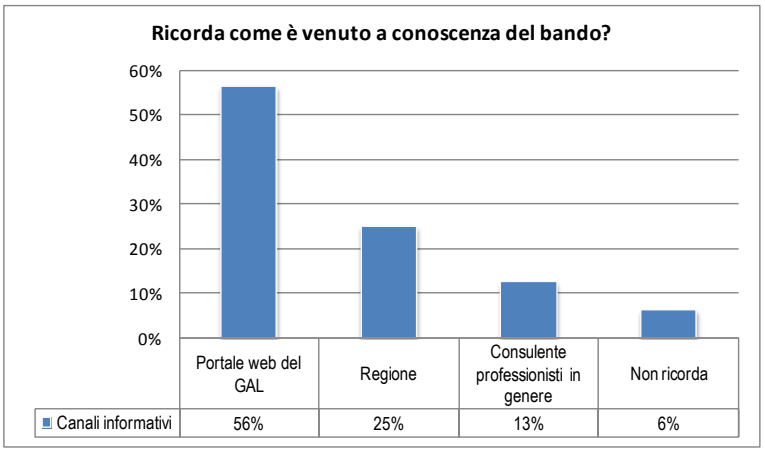
Con riferimento alla Misura 412, sono state effettuate delle rilevazioni tramite questionario ai beneficiari degli interventi. Al questionario hanno risposto complessivamente 16 referenti (rispettivamente 14 comuni e 2 privati) a fronte di 27 progetti conclusi; il tasso di risposta è stato del 60%.

Si riportano alcune delle considerazioni espresse articolate per tematica di indagine.

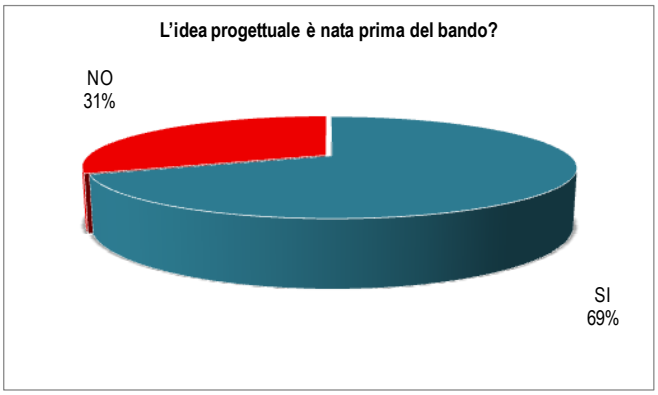
Il processo di attivazione e l'idea progettuale

Il 56% degli intervistati è venuto a conoscenza del bando tramite il portale dei GAL; particolarmente utile (25%) sono risultati anche i canali informativi della Regione (sia attraverso il sito internet che attraverso informative specifiche). Nell'13% dei casi l'informazione è stata veicolata da consulenti/professionisti.

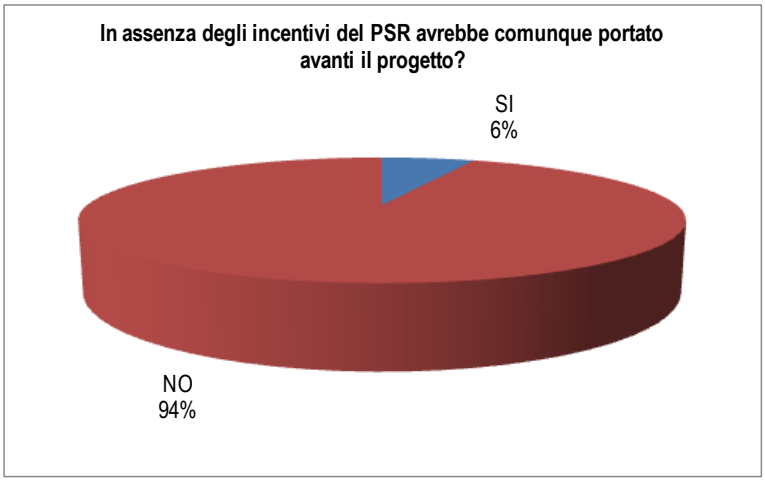
REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento



In prevalenza (69%) l'idea progettuale è nata prima del bando; i contributi hanno consentito di rafforzare e rendere concreta un'idea progettuale pre-esistente. Nel restante 31% dei casi, l'idea è scaturita in risposta alle specifiche richieste dei bandi attivati.



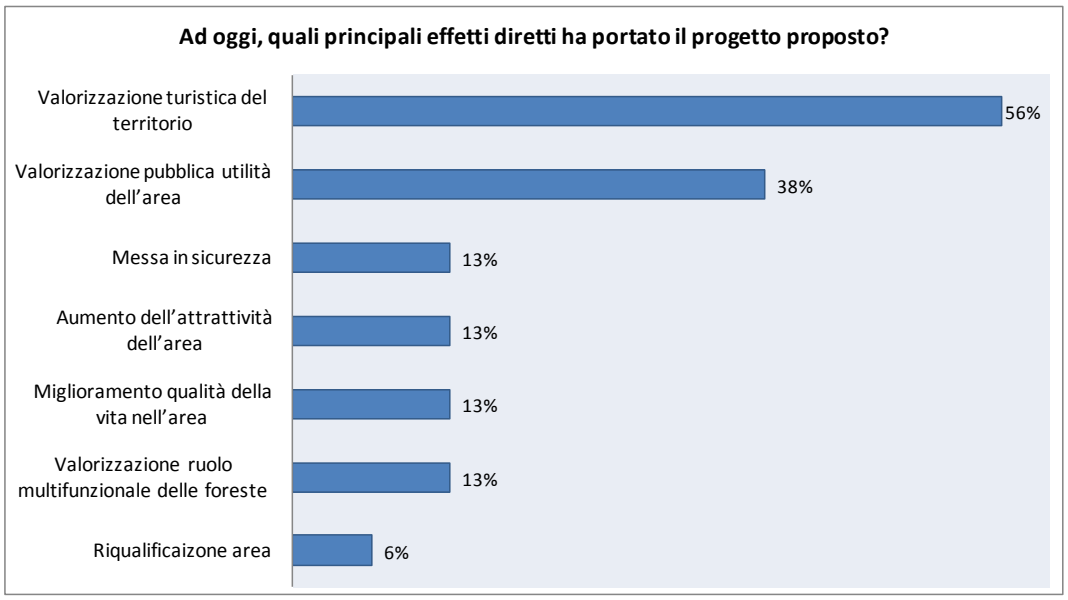
In assenza di incentivi; la quasi totalità dei progetti (94%) non sarebbe stata realizzata; tale percentuale è fortemente condizionata dalla forte quota di comuni presenti come beneficiari della Misura 412.



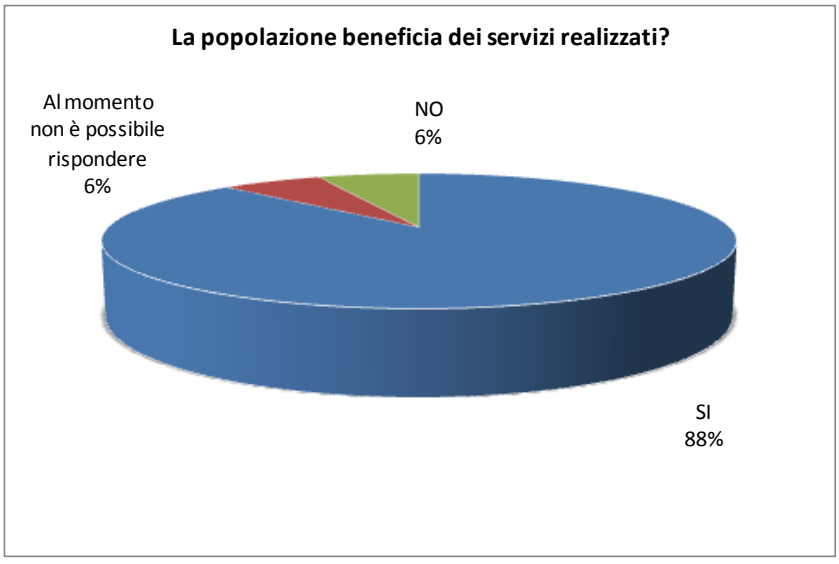
Livello di efficacia degli interventi e gli effetti

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

In termini di efficacia va preliminarmente anticipato che i progetti sono di recente ultimazione, conseguentemente gli effetti non appaiono ad oggi adeguatamente quantificabili. In generale l'opinione prevalente (56%) identifica come principale effetto una *valorizzazione turistica del territorio* a cui si affianca una *valorizzazione dell'area in termini di pubblica utilità* (38%).

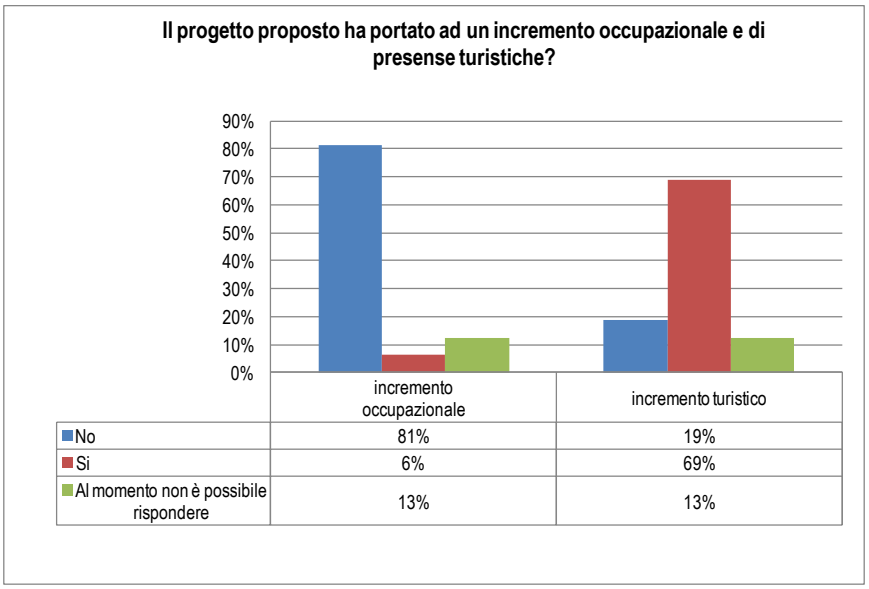


In coerenza con le aspettative della Misura 227, la quasi totalità dei progetti (88%) ha apportato un beneficio alla popolazione.



Pur essendo prematura un'analisi di impatto, il grafico seguente riporta le considerazioni sugli effetti diretti dei progetti in termini di occupazione e presenze turistiche.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento



In generale è possibile evidenziare che:

- il 69% degli intervistati ritiene che i progetti stiano avendo già effetti in termini di incremento di presenze turistiche; grazie alle maggiori opportunità create nel fruire delle potenzialità del territorio; i progetti realizzati sono prevalentemente orientati ad agevolare l'accesso e la fruizione di specifiche aree;
- tenuto conto delle specificità degli interventi attivati, sostanzialmente nullo l'impatto occupazionale; la misura non prevedono la creazione di posti di lavoro.

Le principali criticità

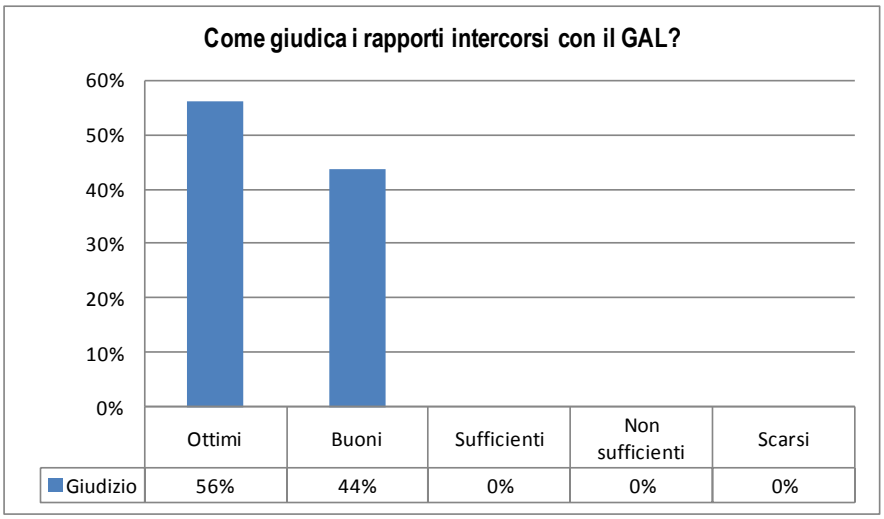
Non sono state segnalate particolari difficoltà nella fase di attuazione delle iniziative; tra le criticità segnalate rientrano:

- la macchinosità di alcuni dei passaggi di attuazione;
- la lunghezza della tempistica.

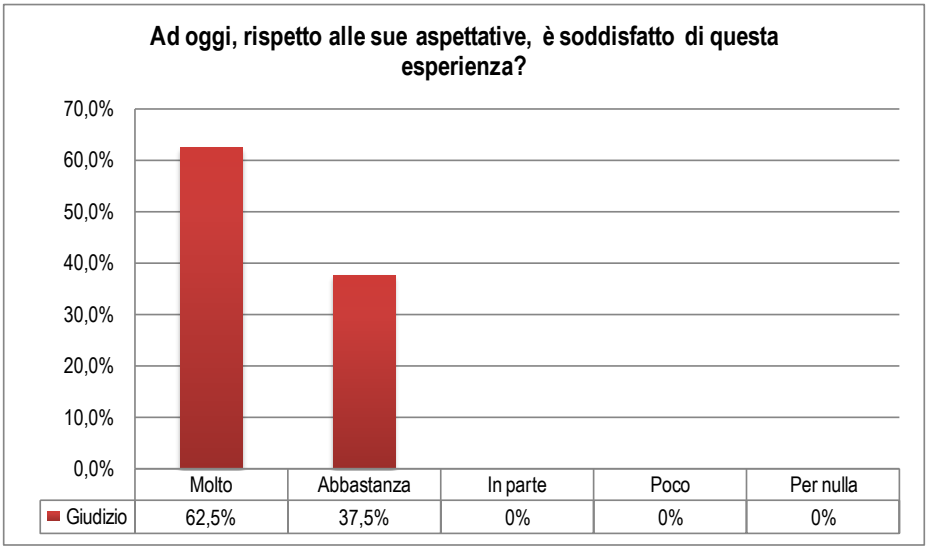
I Rapporti con i Gal ed il livello di soddisfazione

Decisamente positivi sono stati giudicati i rapporti tra i beneficiari ed i Gal; il 56% degli intervistati li ha giudicati *ottimi* ed il restante 44% *buoni.* Non sono stati espressi giudizi negativi.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento



Ampiamente positivo anche il giudizio complessivo dei beneficiari sull'esperienza realizzata; la totalità degli interlocutori si è dichiarata *molto* (62,5%) o *abbastanza* (37,5%) soddisfatta del progetto realizzato. Non sono stati espressi giudizi negativi.



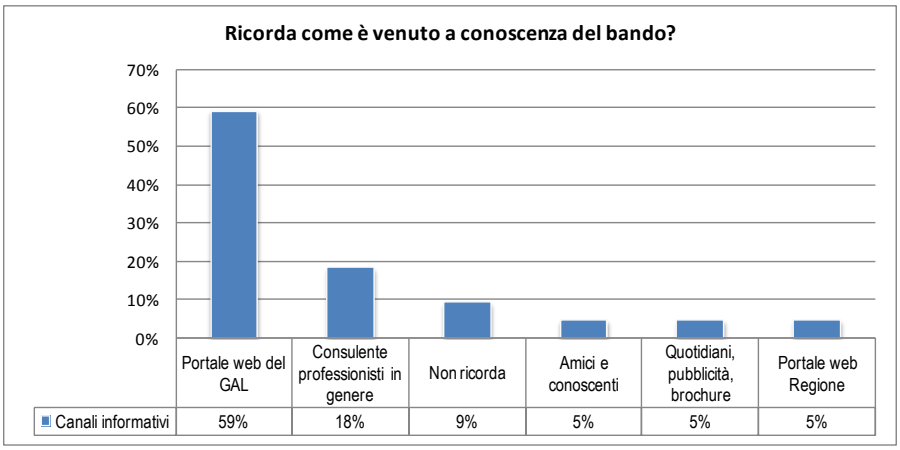
REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

7.3.2 La Misura 413- la percezione dei beneficiari

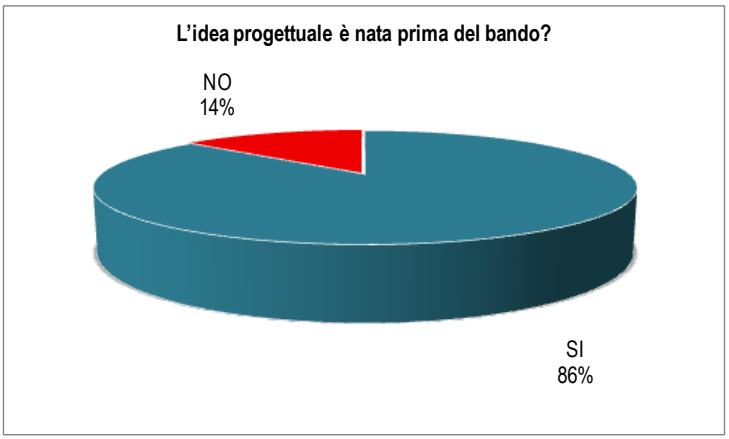
Con riferimento alla Misura 413, sono state effettuate delle rilevazioni tramite questionario ai beneficiari degli interventi. Al questionario hanno risposto complessivamente 22 imprese/enti a fronte di 37 progetti conclusi; il tasso di risposta è stato del 60%. Si riportano alcune delle considerazioni espresse articolate per tematica di indagine.

Il processo di attivazione e l'idea progettuale

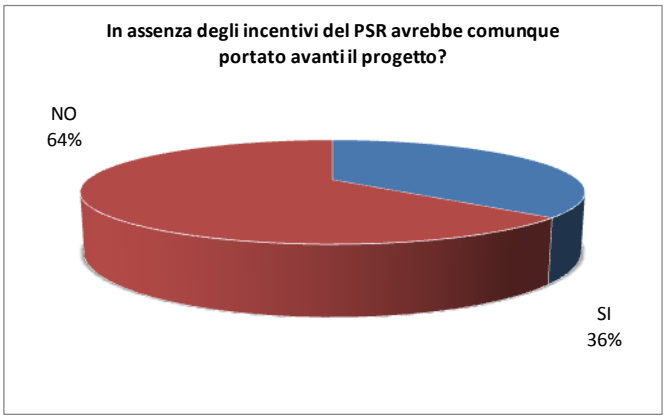
Il 59% degli intervistati è venuto a conoscenza dei bando tramite il portale del GAL; altro canale informativo è stato il supporto fornito da consulenti e professionisti (18%).



Nella quasi totalità dei casi (86%) l'idea progettuale è nata prima del bando; i contributi hanno consentito di rafforzare e rendere concreta un'idea progettuale pre-esistente. Nel restante 14% dei casi, l'idea è scaturita in risposta alle specifiche richieste dei bandi attivati.



A detta degli intervistati (64%) il progetto non sarebbe stato realizzato in assenza di incentivi; in alcuni casi il progetto sarebbe stato realizzato in modo diverso o più contenuto.

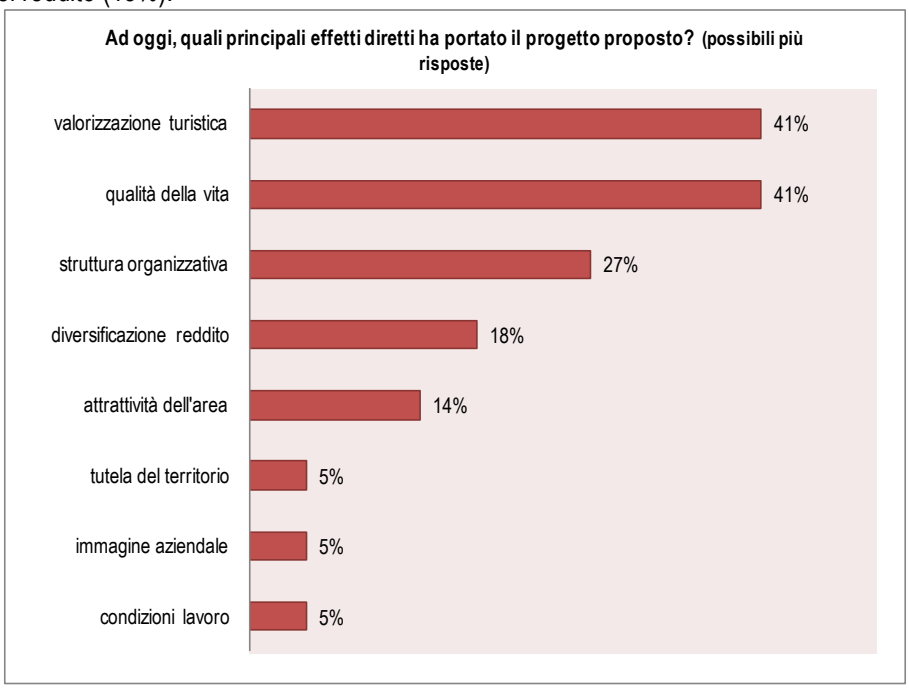


Livello di efficacia degli interventi e gli effetti

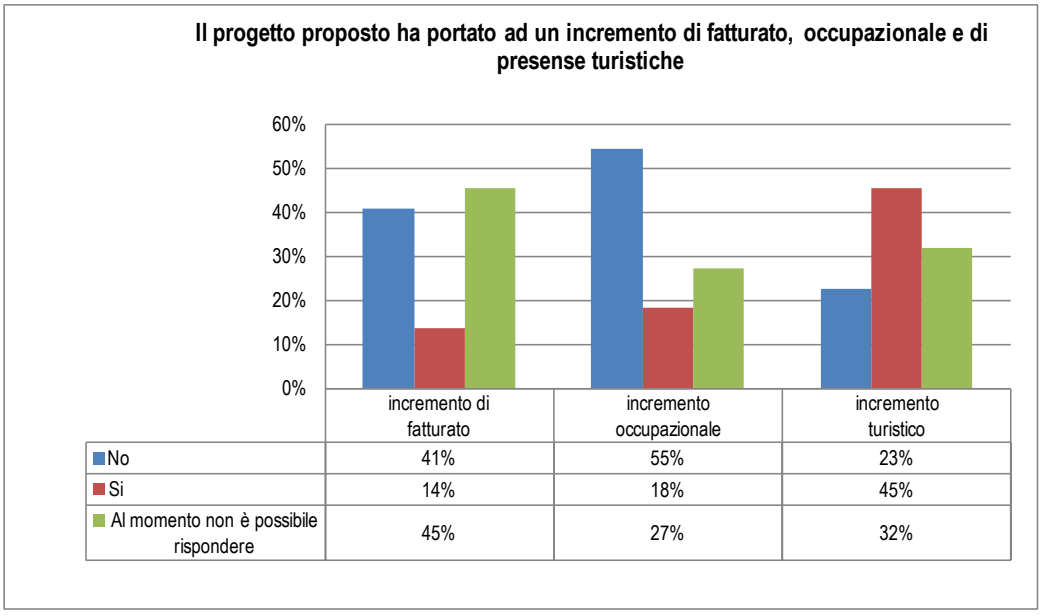
Nonostante i progetti siano di recente ultimazione, sostanzialmente positive appaiono le aspettative dei beneficiari sugli effetti attesi anche se ad oggi non adeguatamente quantificabili. In generale l'opinione prevalente identifica tra le

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

ricadute positive una valorizzazione turistica del territorio (41%) a cui si affianca un miglioramento della qualità della vita nell'area di riferimento (41%). Tra gli altri effetti si registrano i miglioramenti delle strutture organizzative (27%) ed una diversificazione del reddito (18%).



Pur essendo prematura un'analisi di impatto, il grafico seguente riporta le considerazioni sugli effetti diretti dei progetti sulle singole strutture in termini di fatturato, occupazione e presenze turistiche.



	incremento di fatturato	incremento occupazionale	incremento turistico
No	41%	55%	23%
Si	14%	18%	45%
Al momento non è possibile rispondere	45%	27%	32%

In generale è possibile evidenziare che:

- La valorizzazione turistica del territorio rappresenta il primo effetto già visibile; il 45% degli intervistati ritiene che i progetti stiano avendo già effetti in termini di incremento di presenze turistiche;
- Con riferimento al fatturato, nel 45% dei casi al momento non è possibile fornire una risposta sul ritorno economico degli interventi. Per una quota contenuta (14%) si sono registrati incrementi di fatturato già nei primi mesi di avvio;

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

- Conseguentemente anche l'impatto occupazionale è al momento limitato; solo il 18% dei progetti, ad oggi, ha registrato un aumento occupazionale. Tale incremento è stato quantificato i 4 unità (di cui uno stagionale).

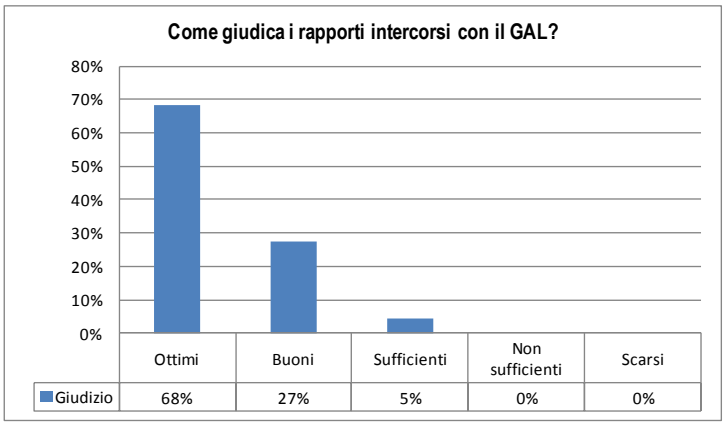
Le principali criticità

Tra le criticità segnalate emerse in fase di attuazione si segnalano:

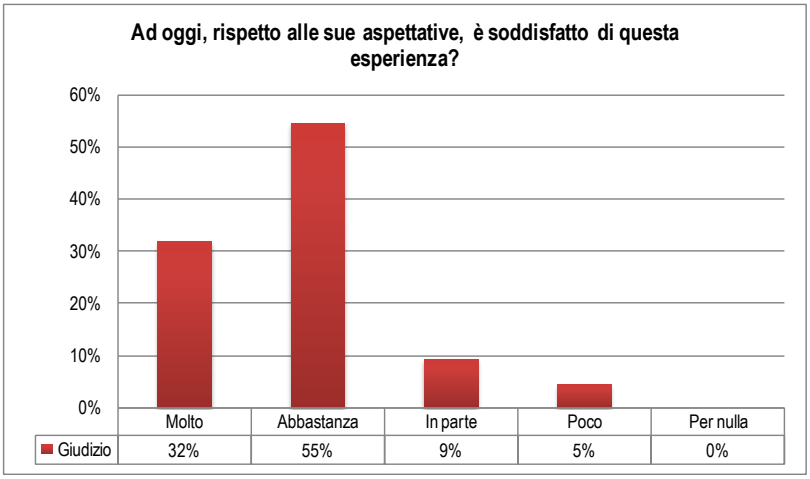
- l'eccessiva burocrazia sia in relazione alle procedure per ottenere alle agevolazioni ma anche quelle relative ai diversi adempimenti burocratici richiesti per l'attuazione dei progetti;
- la lunghezza nei tempi di erogazione ed in generale le difficoltà con il sistema di pagamento;
- le difficoltà con il sistema del credito.

I Rapporti con i Gal ed il livello di soddisfazione

Decisamente positivi sono stati giudicati i rapporti tra i beneficiari ed i Gal; il 68% degli intervistati li ha giudicati *ottimi.* Non sono stati espressi giudizi negativi.



Ampiamente positivo anche il giudizio complessivo dei beneficiari sull'esperienza realizzata; l'87% si è dichiarato *molto* (32%) o *abbastanza* (55%) soddisfatto del progetto realizzato. Solo un interlocutore è risultato poco soddisfatto.



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

7.4 Gli indicatori di realizzazione, risultato e impatto per la componente LEADER

Gli indicatori di realizzazione, risultato e impatto sono sintetizzati nel seguito.

Misura 412-SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

Misura	Indicatore	Obiettivo	Avanzamento al 07/12/2015	Note
Realizzazione	Numero di GAL	3	3	
	Superficie totale coperta dai GAL (Km2)	3.710	3.710	
	Popolazione totale Nel'area GAL (abitanti)	162.930	162.930	
	Numero di progetti finanziati dai GAL	450	27	Il valore atteso del numero di progetti finanziati da parte dei GAL è decisamente superiore a quanto effettivamente è stato realizzato a completamento dell'ASSE IV. Ciò appare strettamente collegato ad una sovrastima effettuata in fase di valutazione ex-ante del PSR.
Risultato	Numero lordo di posti di lavoro creati	100	0	L'indicatore non è pertinente, le misure attivate con la 412 (226 e 227) non prevedono la creazione di posti di lavoro.
Impatto	Numero netto di posti di lavoro a tempo pieno creati	4	0	L'indicatore non è pertinente, le misure attivate con la 412 (226 e 227) non prevedono la creazione di posti di lavoro.

Alcune considerazioni:

- Rispetto all'indicatore di realizzazione *Numero di progetti finanziati dai GAL*; il valore atteso del numero di progetti finanziati è decisamente superiore a quanto effettivamente realizzato. Ciò appare strettamente collegato ad una sovrastima effettuata in fase di valutazione ex-ante del PSR. Nel dettaglio, la Misura 227 ha complessivamente avuto un buon riscontro nei comuni delle aree Leader ed ha visto il finanziamento di interventi che si incentrano sulla valorizzazione, anche in chiave turistica, del territorio. Di contro la misura 216 non ha avuto riscontri positivi; la tipologia di interventi (rifacimento muretti a secco) si è rilevata non coerente con i contesti territoriali dei 3 GAL. La Misura ha portato al finanziamento di un solo intervento.

- Rispetto all'indicatore di risultato *Numero lordo di posti di lavoro creati*; l'indicatore non è particolarmente coerente; le misure attivate con la 412 (226 e 227) non prevedono la creazione di posti di lavoro. Alcune delle attività finanziate stanno comunque dando buoni riscontri in termini di aumento della fruibilità delle aree interessate dagli interventi anche se non si rilevano effetti diretti in termini occupazionali.

Misura 413 ATTUARE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

Misura	Indicatore	Valore atteso	Avanzamento al 07/12/2015	Note
Realizzazione	Numero di GAL	3	3	
	Superficie totale coperta dai GAL (Km2)	3.710	3.710	
	Popolazione totale nell'area GAL (abitanti)	162.930	162.930	

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Risultato	Numero di progetti finanziati dai GAL	450	37	Il valore atteso del numero di progetti finanziati da parte dei GAL è decisamente superiore a quanto effettivamente realizzato a completamento dell'ASSE IV. Ciò appare strettamente collegato ad una sovrastima effettuata in fase di valutazione ex-ante del PSR.
Impatto	Numero netto di posti di lavoro a tempo pieno creati	4	4	Il dato è relativo all'analisi svolta presso le imprese. Gran parte delle imprese hanno avviato le attività nel corso dell'estate 2015. In base alle rilevazioni effettuate risultano 4 nuovi occupati di cui 1 stagionale. Tale valore potrebbe aumentare a seguito dell'effettiva entrata a regime degli interventi

Alcune considerazioni:

- Rispetto all'indicatore di risultato *Numero di progetti finanziati dai GAL*; il valore atteso del numero di progetti finanziati è decisamente superiore a quanto effettivamente realizzato a completamento dell'ASSE IV anche per una sovrastima effettuata in fase di valutazione ex-ante. Complessivamente sufficienti le performance relative alla misura 311 ed alla misura 321. Inferiore alle aspettative il dato relativo alla misura 312 che ha portato alla realizzazione di un solo progetto.

- Rispetto all'indicatore di impatto *Numero netto di posti di lavoro a tempo pieno creati*; le rilevazioni effettuate presso le imprese evidenziano buone aspettative in vista dell'effettiva entrata a regime delle iniziative; in base alle percezioni raccolte il valore atteso dovrebbe essere ampiamente superato .

Misura 421 ATTUARE PROGETTI DI COOPERAZIONE

Misura	Indicatore	Valore atteso	Avanzamento al 07/12/2015	Note
Realizzazione	Numero di progetti di cooperazione	3	7 progetti approvati 6 progetti effettivi	I Gal sono coinvolti in 6 progetti di cooperazione; 3 interterritoriali e 3 transnazionali. In un progetto (Territori che fanno la cosa giusta) partecipano due GAL del Molise; per tale ragione risultano approvati 7 progetti
	Numero di GAL cooperanti	3	3	
Risultato	Numero lordo di posti di lavoro creati	8	0	I progetti non hanno creato nuova occupazione
Impatto	Numero netto di posti di lavoro a tempo pieno creati	4	0	I progetti non hanno creato nuova occupazione

Alcune considerazioni:

- Rispetto all'indicatore di realizzazione *Numero di progetti di cooperazione*; nonostante i ritardi registrati nell'avvio delle attività, il numero di progetti realizzati (6) è superiore al dato atteso. Tutti e 3 i Gal sono stati coinvolti in progetti di cooperazione.

- Rispetto all'indicatore di risultato ed impatto *Numero di posti di lavoro creati*; il dato non appare pienamente pertinente con le iniziative realizzate; il dato, inoltre, risente dei ritardi con cui sono state attivate le attività.

Misura 431 GESTIONE GRUPPI DI AZIONE LOCALE

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Misura	Indicatore	Valore atteso	Avanzamento al 07/12/2015
Realizzazione	Numero di azioni sovvenzionate	10	22
Risultato	Popolazione rurale utente dell'azione di animazione realizzata dal GAL	160.000	160.000

7.5 Il livello di conseguimento degli obiettivi Leader

Rispetto al livello di conseguimento degli Obiettivi Leader si possono trarre alcune considerazioni per le misure 412 *Ambiente e territorio* e *413 Qualità della vita.*

L'analisi degli interventi realizzati o in corso di realizzazione da parte dei GAL, permette di valutare la sostanziale coerenza riguardo agli obiettivi ed alle strategie degli Assi 2 e 3 . E' tuttavia da considerare che l'esiguo numero di interventi realizzati limita il conseguimento degli obiettivi leader rispetto alle previsioni.

MISURA 4.1.2 AZIONI A SOSTEGNO DELL'AMBIENTE, DELLO SPAZIO RURALE E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Obiettivo e collegamento con le strategie dell'Asse.	Interventi realizzati o in corso di realizzazione dai GAL (412 216 e 227)
La Misura contribuisce al raggiungimento di alcuni degli obiettivi specifici dell'Asse 2, con riferimento agli interventi che mirano a favore la permanenza di presidi agricoli in ambito montano attraverso una azione di riduzione degli svantaggi naturali presenti. Essa contribuisce inoltre alla "Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico" in quanto sostiene la presenza della componente agricola degli ecosistemi montani e favorendone la complessità biologica e paesaggistica.	Complessivamente positivi risultano essere gli interventi realizzati nel quadro della misura 227. I progetti finanziati contribuiscono ad una valorizzazione delle aree a fini turistici e di utilità pubblica con ricadute positive sulla popolazione. La Misura ha portato alla realizzazione di complessivi 27 progetti distribuiti in vari comuni dell'area Leader. Buone le aspettative espresse dai beneficiari cosi come l'utilità degli interventi per la popolazione. Di contro, sostanzialmente nullo il contributo della Misura 216 che si è rivelata poco coerente con i contesti dell'area Leader ed ha visto le realizzazione di un solo progetto.
Livello di conseguimento degli obiettivi specifici I progetti realizzati dai GAL sono orientati a perseguire gli obiettivi dell'Asse 2 attraverso una maggiore fruibilità del territorio ed una valorizzazione anche a fini turistici dell'area Leader.	

MISURA 4.1.3 AZIONI A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DELLA DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA RURALE.

Obiettivo e collegamento con le strategie dell'Asse.	Interventi realizzati o in corso di realizzazione dai GAL (413)
La Misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'Asse 3, del "Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali" attraverso il sostegno di investimenti volti a favorire il miglioramento delle strutture rurali, la creazione di nuove occasioni di reddito per le aziende agricole che producono beni e servizi diversificati e l'accrescimento della fruibilità delle micro-emergenze storiche monumentali, come fabbricati, borghi e centri urbani minori. In questo modo essa contribuisce indirettamente all'obiettivo specifico "Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni" in quanto favorisce la vitalità del tessuto socio-economico rurale e frena la tendenza allo spopolamento. Inoltre sostenendo investimenti destinati alla	Gli interventi realizzati nel quadro della misura 413 contribuiscono al miglioramento della qualità delle vita e di diversificazione dell'economia rurale. In particolare la 311 ha portato alla realizzazione di agriturismi e strutture in grado di valorizzare il territorio e favorire l'attrattività turistica. Ad oggi le aspettative sono buone, con riscontri positivi in termini di presenze turistiche. Rispetto alla Misura 312, il contributo è stato decisamente limitato con un solo progetto realizzato: La misura ha riscosso un interesse decisamente inferiore alle attese iniziali. In corso d'opera alcune aziende beneficiarie hanno rinunciato alla realizzazione dei progetti. Sufficiente sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo il

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

realizzazione di impianti per la produzione e la distribuzione di energie da fonti rinnovabili, contribuisce, altresì, al raggiungimento dell'obiettivo specifico "Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione lungo le filiere".	contributo delle misure 321 (Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale) e 322 (sviluppo e rinnovamento dei villaggi) che hanno visto la realizzazione di interventi in grado di accrescere l'attrattività dei territori anche attraverso il recupero di immobili e l'allestimento di nuovi servizi oltre che la realizzazione di servizi per la popolazione.
Livello di conseguimento degli obiettivi specifici I progetti promossi dalla Misura 413 hanno contribuito prevalentemente alla valorizzazione dei territori anche in chiave turistica con conseguenti effetti in termini di diversificazione del reddito agricolo e miglioramento della qualità della vita. Anche se ad oggi non è possibile stimare l'impatto degli interventi, le aspettative sono positive con primi riscontri segnalati in termini di aumento delle presenze turistiche.	

7.6 Il ruolo dei Gal nella progettazione integrata

Nel corso delle varie fasi Leader la capacità progettuale dei territori interessati (approccio bottom up) è stata sicuramente inferiore alle aspettative iniziali. Le procedure attuative basate su bandi regionali hanno limitato il margine di manovra dei singoli GAL, limitando la capacità degli stessi di valorizzare le esperienze acquisite nei precedenti periodi di programmazione. Anche i ritardi con cui sono state avviate le attività di cooperazione hanno limitato l'efficacia della progettazione integrata dell'approccio Leader. Nel 2015, il forte incremento dei livelli di attuazione evidenzia comunque una buona capacità dei GAL di portare a termine le attività nei tempi previsti.

Con riferimento al Gal Molise verso il 2000, si sono create delle importanti sinergie con altre progettazioni integrate locali (PIT e PAI); in particolare, nell'ambito del PIT Matese. Nel paragrafo seguente ne sono esplicitati i contenuti.

7.6.1 L'area del matese nella strategia nazionale per le aree interne (snai): il ruolo propulsivo del Gal Molise verso il 2000

Le Aree Interne rappresentano una parte consistente del Paese: circa 3/5 del territorio e poco meno di 1/4 della popolazione. Sono molto diversificate tra loro ma accomunate da importanti caratteristiche di fondo e in particolare: *distanza da grandi centri di agglomerazione e di servizio; presenza di problemi demografici; traiettorie di sviluppo instabili; presenza di risorse che mancano alle aree centrali e che potrebbero esercitare un forte potenziale di attrazione*.
Nell'ambito del Piano Nazionale di Riforma (PNR) l'Italia ha adottato una specifica Strategia per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi in tali aree attraverso fondi ordinari e comunitari.
L'individuazione delle aree interne parte da una lettura policentrica del territorio nazionale, fortemente caratterizzato da una rete di comuni o aggregazioni di comuni (centri di offerta di servizi) attorno ai quali gravitano aree caratterizzate da diversi livelli di perifericità spaziale. Più specificamente la metodologia di individuazione delle aree interne si sostanzia in due fasi principali:

- Individuazione dei poli (secondo un criterio di capacità di offerta di alcuni servizi essenziali);
- Classificazione dei restanti comuni in 4 fasce: aree peri-urbane; aree intermedie; aree periferiche e aree ultra periferiche (in base alle distanze dai poli misurate in tempi di percorrenza).

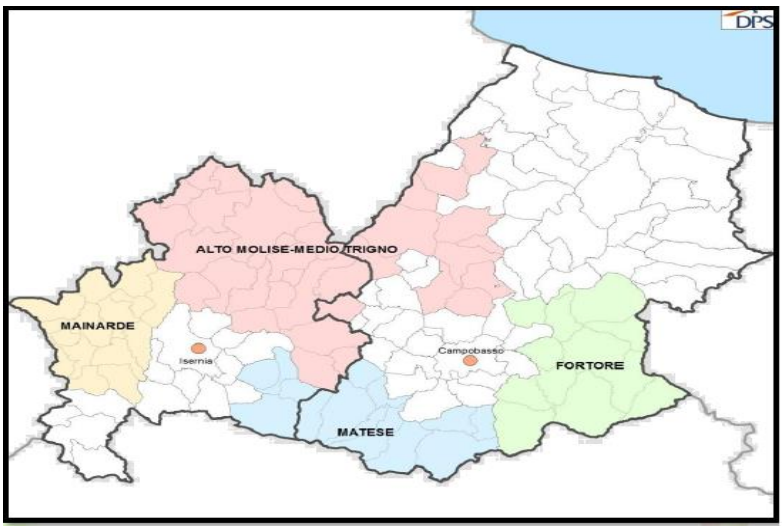
La mappatura finale della aree interne risulta quindi influenzata principalmente da due fattori: i criteri con cui selezionare i centri di offerta di servizi e la scelta delle soglie di distanza per misurare il grado di perifericità delle diverse aree[3].
Per individuare le aree interne da coinvolgere nella "SNAI - Strategia nazionale per le aree interne" è stata condotta una diagnosi congiunta - da Regioni e un apposito Comitato - sulla base delle candidature pervenute o formulate dalle stesse Regioni. La diagnosi, che ha preso in considerazione un gran numero di indicatori, si articola attorno a otto sezioni: Demografia; Agricoltura e specializzazione settoriale; Digital Divide; Patrimonio culturale e turismo; Salute; Accessibilità; Scuola; Associazionismo tra comuni.
Per il Molise la diagnosi è stata realizzata rispetto alle seguenti aree interne già coinvolte nella progettazione territoriale del periodo di programmazione 2007-2013: Alto Medio Sannio; Matese; Fortore; Mainarde. Da rilevare che la diagnosi

[3]Per ulteriori informazioni sulla metodologia utilizzata e sulla cartografia che ne deriva: **http://www.dps.gov.it/it/arint/index.html**

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

della aree interne molisane è riportata come esempio, con i relativi indicatori, nella "Relazione annuale sulla Strategia nazionale per le aree Interne ai sensi del comma 17 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, Presentata al Cipe dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, Luglio 2015".

Aree interne del Molise: Alto Medio Sannio; Matese; Fortore; Mainarde



In Molise il processo di selezione delle aree interne si è concluso con la Deliberazione n. 140 del 26/03/2015 che individua le seguenti due "aree pilota":

- l'area MATESE quale "area pilota" per l'accesso alle risorse della Legge di stabilità 2014; tale area è costituita dai comuni di: Bojano, Campochiaro, Cantalupo nel Sannio, Castelpetroso, Cercepiccola, Colle d'Anchise, Guardiaregia, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Santa Maria del Molise, Sepino, Spinete.

- come seconda area pilota, in riferimento alla legge di Stabilità 2015, l'area FORTORE costituita dai comuni di Campolieto, Cercemaggiore, Gambatesa, Gildone, Jelsi, Macchia Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, Riccia, Sant'Elia a Pianisi, Toro -cintura-, Tufara, che sarà attivata a seguito dell'approvazione della strategia d'area nei termini stabiliti dal CIPE.

In tali aree adesso si tratta di elaborare una vera propria "Strategia di area" il cui scopo è quello di formulare una visione di medio-lungo periodo (fra i 5 e i 15-20 anni) delle tendenze in atto e di come si intende modificarle per il meglio. La Strategia d'area viene elaborata sulla base di Linee guida redatte attraverso uno stretto confronto con le Regioni e le aree stesse (cfr. Linee guida per costruire una "Strategia di area-progetto", Documento di lavoro: versione novembre 2014). Una volta condivisa la Strategia di area con il Comitato e con la Regione, ogni area pilota potrà passare alla fase di attuazione con la predisposizione di un Accordo di Programma Quadro[4].

[4] Il CIPE, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, ha previsto il 30 settembre 2015 come obiettivo temporale per chiudere gli APQ dei prototipi.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Ovviamente il punto di partenza è rappresentato dalle principali evidenze già emerse in fase di diagnosi (cfr. Comitato Tecnico Aree Interne, Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne, Regione MOLISE), soprattutto in termini di punti di forza e punti di debolezza. In particolare per l'area oggetto di analisi - l'area Matese – tra i punti di forza si possono citare: presenza di diverse risorse turistiche, di un progetto teso alla creazione di un distretto culturale e di un significativo tasso di ricettività, presenza **di un Gal che può attivare un buon grado di collaborazione** tra i comuni; invece tra i punti di debolezza figurano soprattutto: assenza di servizi di informatizzazione della banda larga e scarse esperienze per la valorizzazione delle produzioni agricole di qualità e della tipicità dei prodotti.

La presenza nell'area del **Gal Molise verso il 2000** rappresenta quindi un **fattore chiave** per le prospettive di sviluppo del Matese – e della sua Strategia di area - pertanto di seguito si presentano alcuni aspetti specifici di tale fattore, analizzati nel corso di un confronto con il Direttore del Gal[5].

Il Gal ha svolto un ruolo molto significativo nel processo di diagnosi/candidatura dell'area Matese. Più precisamente ha svolto funzioni di accompagnamento e di assistenza tecnica sin dalle prime fasi della candidatura dell'area e in particolare:

- organizzazione e coordinamento dei lavori in occasione della visita in loco del Comitato tecnico per la Strategia nazionale aree interne (Altilia - CB, Luglio 2014);
- diagnosi dell'area previa raccolta ed elaborazione dei dati socio economici di riferimento;
- illustrazione e discussione della SNAI con le amministrazioni locali (area Matese e area Fortore);
- stesura della prima bozza di Strategia di area condivisa con i referenti della Giunta Regionale del Molise, con il partenariato del Matese e individuazione del capofila;
- incontri con i referenti locali dei comparti scuola, sanità, trasporti, lavoro e formazione professionale;
- accompagnamento dei referenti locali agli incontri a Roma presso il Dipartimento Politiche di Sviluppo.

Nel corso di tale attività il Gal naturalmente si è potuto avvalere delle numerose esperienze realizzate nell'ambito delle precedenti programmazioni (in particolare 2007-2013, sia nell'ambito del PSR Molise sia nel quadro della Progettazione integrata territoriale della Regione Molise) allo scopo di trarne elementi utili da introdurre nella proposta di Strategia per l'area del Matese. Sono state colte diverse complementarietà tra le azioni già condotte dal Gal con l'approccio Leader (e in misura minore con il PIT Matese) e più precisamente tra le azioni/progetti che il Gal intende riprendere/implementare - anche attraverso la Strategia di area del Matese - figurano:

- sostegno alla partecipazione a "Cammini d'Europa" da parte dei comuni del Matese che hanno già aderito formalmente al circuito;
- Implementazione della "Carta dell'ospitalità" già realizzata con il progetto di cooperazione Leader Borghi Rigenerati;
- Implementazione dell' "Atlante del patrimonio pubblico" utilizzabile a scopi turistici e già in parte realizzato con il progetto di cooperazione Leader Borghi Rigenerati6 ;
- Implementazione della "Piattaforma di e-commerce" destinata alla vendita dei prodotto tipici già realizzata con il progetto di cooperazione Leader Borghi Rigenerati;
- Corsi di aggiornamento e visite guidate con esame di *best practice* di turismo sostenibile.

Più in generale il Gal adesso si candida ad avere un ruolo importante anche nel processo di implementazione della Strategia di area del MATESE, in particolare rispetto alle decisioni che dovrà assumere la Regione circa le relazioni che dovranno necessariamente attivarsi tra le misure del PSR (in particolare) ma anche del FESR e del FSE con le aree pilota individuate dalla SNAI. In previsione dell'APQ che le aree prototipo sottoscriveranno, il Gal ritiene necessaria una stretta relazione tra le azioni dell'APQ ed il PSL Leader nonché l'attivazione di risorse aggiuntive e specifiche (in particolare del PSR) da gestire con approccio Leader in modo unitario in capo al PSL del Gal per assicurare la migliore efficacia e complementarietà delle azioni di sviluppo.

[5] Buona parte degli elementi emersi possono essere estesi anche all'area "Fortore" in quanto la totalità dei comuni delle due aree pilota molisane ricade nell'area Leader del Gal Molise verso il 2000.

[6] http://www.borgodelmolise.it/

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

In tal senso il Gal ha già incontrato i responsabili dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura per promuovere una totale sinergia tra le azioni Leader 2014-2020 e la SNAI per le due aree interne molisane selezionate. In particolare si è convenuto (anche se non ancora formalizzato) che tenuto conto della perfetta corrispondenza tra le aree Leader di competenza del Gal e quelle delle aree interne prototipo (Matese e Fortore), gli interventi "aggiuntivi" del PSR destinati alle aree interne saranno realizzate tramite approccio di Leader ed inserite nella strategia che il Gal proporrà complessivamente.

7.7 L'avanzamento procedurale e l'efficacia dell'azione di governance

L'avanzamento procedurale e l'efficacia dell'azione di governance, nel corso del 2014, si è rivelato positivo.

- Gli interventi promossi nell'ambito delle Misure 412 e 413 sono stati realizzati esclusivamente tramite procedure a bando (a valere su bandi promossi a livello regionale). Tale approccio, da una parte, ha consentito una più agevole allocazione iniziale delle risorse ma, al tempo stesso, ha limitato il margine di manovra dei singoli GAL limitandone l'azione di governance. Nel periodo 2014-2015 i progetti hanno cominciato a spendere con buoni ritmi e con un significativo recupero dei livelli di impegno e spesa.

- Pur se con notevoli ritardi, anche la Misura 4.2.1 "Cooperazione" risulta pienamente attiva; i 6 progetti di cooperazione hanno avviato le attività superando i momenti di incertezza che ne hanno caratterizzato l'implementazione non solo in Molise ma, più in generale, a livello nazionale.

- Nonostante le difficoltà, i Gal sono stati in grado di concludere le attività nei tempi richiesti. L'azione di governance è stata sufficientemente positiva.

7.8 La componente Leader ed il QCMV

Il Prospetto del questionario QCMV previsto dalla CE in relazione all'Asse IV Leader ed agli altri ASSI II e III interessati dalla Programmazione PSR in Molise per il periodo 2107-2013, riguardano:

- per la misura 4.1, quattro domande valutative. In tale ambito sono state tenute in considerazione le domande per gli ASSI II (216 e 227 tre domande rispettivamente) e per l'Asse III complessivamente tredici domande per le misure implementate

- per la misura 421, due domande valutative

- per la misura 431, due domande valutative

Si riportano le principali considerazioni emerse.

411-a In che misura l'approccio leader ha contributo a migliorare la corretta gestione amministrativa nelle zone rurali ?

L'analisi del valutatore porta a concludere che l'approccio leader, ad oggi, abbia limitatamente contribuito a migliorare la corretta gestione amministrativa nelle zone rurali. Il numero di progetti conclusi è stato numericamente limitato ed inferiore alle attese. Le procedure adottate nell'attuazione dei PSL hanno fatto emergere diverse difficoltà da parte di tecnici e beneficiari soprattutto nella fase iniziale. Una maggiore collaborazione iniziale tra i diversi attori (AdG, GAL, Organismo pagatore) avrebbe contribuito ad accelerare le attività ed a risolvere in maniera puntuale le criticità che sono intervenute dopo la valutazione dei singoli progetti.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

411-b In che misura l'approccio LEADER ha contribuito a mobilitare il potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali?

L'attuale livello di attuazione porta a concludere che l'approccio Leader, ad oggi, abbia contribuito in misura inferiore alle attese a mobilitare il potenziale di sviluppo endogeno delle zona rurali. I bandi in genere hanno suscitato attenzione sul territorio tuttavia le domande effettivamente presentate sono state inferiori alle attese. In itinere, inoltre, alcuni beneficiari hanno rinunciato al contributo.

Dall'ottica dei GAL, l'approccio bottom-up ha tutte le potenzialità per mobilitare le risorse endogene anche se le modalità attuative (esclusivamente a Bando) non ne hanno valorizzato pienamente le potenzialità. In generale, partendo dai precedenti periodi di programmazione, l'approccio bottom-up del Leader ha contribuito ad accrescere la visione ed il valore della progettazione integrata e di area ed a stimolare e potenziare iniziative di sviluppo endogeno. Nella Programmazione 2007/2013 tale contributo appare più potenziale che effettivo; in particolare appare opportuno evidenziare come 2 misure (216 e 312) non siano risultate particolarmente coerenti con i territori Leader con solo 2 progetti realizzati.

Dal punto di vista della capacità di mobilitazione del potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali, un'analisi effettuata dal valutatore sui siti dei singoli GAL molisani consente di analizzare la tipologia di informazioni presenti *on line* e la complessiva fruibilità per l'utenza.

GAL	Informazioni su Bandi ed Avvisi attivi	Informazioni sul territorio del GAL	PSL scaricabile	Newsletter	Altre pubblicazioni sul territorio, progetti e Buone pratiche	Loghi istituzionali	Collegamenti con altri GAL del territorio
GAL MOLISE VERSO IL 2000	X	X	X	X	X	X	X
GAL ASVIR MOLIGAL	X	X	X				
INNOVAPLUS	X	X			X	X	X

Tutti i siti dei Gal (100%) riportano specifiche sezioni contenenti le informazioni su *Bandi ed Avvisi attivi*. Inoltre in tutti i siti sono fornite informazioni sulle caratteristiche del territorio del Gal. I siti dei GAL MOLISE VERSO IL 2000 ed INNOVAPLUS veicolano anche le informazioni relative ai bandi promossi a livello regionale. Solo il Gal Molise verso il 2000 mette a disposizione dell'utenza una newsletter; ad oggi sono state pubblicate 16 newsletter indirizzate ad un numero di circa 1000 utenti.

411-c In che misura l'approccio LEADER ha contribuito introdurre approcci multisettoriali e a promuovere la cooperazione per l'attuazione di programmi di sviluppo rurale ?

L'analisi del valutatore porta a concludere che l'approccio leader ha contribuito limitatamente a introdurre approcci multisettoriali e a promuovere la cooperazione per l'attuazione di programmi di sviluppo rurale.

Il giudizio che emerge dall'interlocuzione con i singoli GAL è comunque positivo a livello di modello. Leader è uno strumento efficace per la promozione ed attuazione della multisettorialità e della cooperazione tra enti ed imprese. In particolare ha permesso anche alle piccole imprese oltre che ad amministrazioni locali, di promuovere e partecipare a reti locali e nazionali che hanno generato relazioni e sinergie utili. Nel corso delle varie fasi Leader la capacità progettuale dei territori interessati (approccio bottom up) è certamente aumentata. I Gal hanno acquisito una buona visibilità e riconoscibilità nei singoli contesti che potrà essere valorizzata nel periodo 2014-2020.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

411-d In che misura l'approccio LEADER ha contribuito alle priorità degli ASSI 2 e 3 ?

Il contributo alle priorità degli Assi 2 e 3 è comunque limitato e non appaiono valorizzate appieno le ottime potenzialità iniziali. Il numero di progetti realizzati è stati inferiore alle aspettative.

421-a In che misura il sostegno ha contribuito a promuovere la cooperazione e a incoraggiare la trasmissione di buone pratiche?

Il contributo dell'approccio Leader alla promozione della cooperazione interterritoriale e transnazionale è ad oggi molto limitato. I GAL sono concordi nel ritenere molto importanti i progetti di cooperazione (in particolare per la possibilità di scambiare buone prassi, accedere a reti, a conoscenze, innovazioni, etc.) e per questo lamentano i ritardi e gli altri problemi che hanno caratterizzato l'avvio e l'attuazione di tali progetti a fronte di aspettative iniziali molto elevate.

Rispetto ai 6 progetti realizzati , è complessivamente buono il grado di partecipazione dei GAL Molisani ai progetti di cooperazione che vedono il coinvolgimento di partenariati significativi sia a livello nazionale che europeo. Pur nelle difficoltà, i progetti hanno consentito ai Gal del Molise di consolidare la rete di collaborazione con le altre realtà e valorizzare le potenziali sinergie anche in chiave futura.

421-b In che misura i progetti di cooperazione e/o la trasmissione di buone pratiche in base all'approccio Leader hanno contribuito ad un più ampio raggiungimento degli obiettivi di uno o più degli altri tre assi?

Tenuto conto dei ritardi di attuazione degli interventi, il contributo dei progetti di cooperazione al raggiungimento degli obiettivi degli altri assi del PSR è poco significativo anche se alcuni progetti di cooperazione puntano a favorire interventi in campo energetico e la valorizzazione delle specificità dei territorio.

431-a In che misura il sostegno ha permesso di rafforzare le capacità dei gruppi di azione locale e di altri partner coinvolti nell'attuazione delle strategie di sviluppo locale?

La programmazione 2007-2013 ha solo in parte rafforzato le capacità dei GAL e degli altri partner nell'attuazione dello sviluppo locale. Ad oggi il sostegno ha contribuito a *mantenere* quanto già acquisito nel corso dei precedenti periodi di programmazione più che *rafforzare* nuove capacità.

431-b In che misura il sostegno ha contribuito a rafforzare le capacità di attuazione dell'iniziativa LEADER?

Le criticità emerse in corso di attuazione, hanno limitato la capacità di attuazione dell'iniziativa Leader da parte dei GAL. Nel corso del periodo 2014-2015 i livelli di attuazione hanno evidenziato significativi miglioramenti ma il contributo finale appare comunque limitato.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Misure		Domande di Valutazione da Questionario Comune di Valutazione	Indicatori	Valore	Fonti che alimentano gli indicatori	Strumenti metodologici
4.1.1	**Implementazione delle strategie di sviluppo locale**	In che misura l'approccio LEADER ha contribuito a migliorare la corretta gestione amministrativa nelle zone rurali?	Numero di GAL	3	Dati di monitoraggio	Analisi dati di monitoraggio, quantificazione indicatori di Misura
			Superficie totale coperta dai GAL (km²)	3710	Dati di monitoraggio	Analisi dati di monitoraggio, quantificazione indicatori di Misura
			Giudizio qualitativo sul miglioramento della governace	*2 medio basso (rating da 1 poco a 4 molto)*	*Dati primari*	*Focus Group. Questionari / interviste GAL, partenariato, testimoni privilegiati*
		In che misura l'approccio LEADER ha contribuito a mobilitare il potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali?	Numero di progetti finanziati dai GAL	64 (di cui 27 relativi alla 412 e 37 relativi alla 413)	Dati di monitoraggio	Analisi dati di monitoraggio, quantificazione indicatori di Misura
			Giudizio qualitativo sulla capacità di mobilitazione del potenziale di sviluppo endogeno	*2 medio basso (rating da 1 poco a 4 molto)*	*Dati primari*	*Focus Group. Questionari / interviste GAL, partenariato, testimoni privilegiati*
			Popolazione totale nell'area del GAL (abitanti)	159.766	Dati di monitoraggio	Analisi dati di monitoraggio, quantificazione indicatori di Misura

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

		In che misura l'approccio LEADER ha contribuito a introdurre approcci multisettoriali e a promuovere la cooperazione per l'attuazione di programmi di sviluppo rurale?	Numero di progetti finanziati dai GAL	64 (di cui 27 relativi alla 412 e 37 relativi alla 413)	Dati di monitoraggio	Analisi dati di monitoraggio, quantificazione indicatori di Misura
			N. Progetti a carattere intersettoriale finanziati dai GAL / totale progetti	*0*	*Dati di monitoraggio*	*Analisi dati di monitoraggio, quantificazione indicatori di Misura*
			N. e tipologia di soggetti coinvolti attivamente nei GAL	*136 soci dei 3 GAL*	*Dati di monitoraggio*	*Analisi dati di monitoraggio*
			Giudizio qualitativo sulla capacità di approccio e cooperazione intersettoriale	*2 medio basso (rating da 1 poco a 4 molto)*	*Dati primari*	*Questionari / interviste GAL, partenariato, testimoni privilegiati*

Misure		Domande di Valutazione da Questionario Comune di Valutazione	Indicatori	Valore	Fonti che alimentano gli indicatori	Strumenti metodologici
		In che misura l'approccio LEADER ha contribuito alle priorità degli assi 1, 2 e 3?	Numero lordo di posti di lavoro creati	4	Dati di monitoraggio	Analisi dati di monitoraggio, quantificazione indicatori di Misura, interviste
			Giudizio qualitativo sul contributo dell'approccio leader alle priorità degli assi 1, 2 e 3	*2 medio basso (rating da 1 poco a 4 molto)*	*Dati primari*	*Interviste a AdG, partenariato e testimoni privilegiati*
			Numero netto di posti di lavoro a tempo	3	Dati di monitoraggio	Analisi dati di monitoraggio, quantificazione indicatori di

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Misure		Domande di Valutazione da Questionario Comune di Valutazione	Indicatori	Valore	Fonti che alimentano gli indicatori	Strumenti metodologici
			pieno creati			Misura
4.2.1	Cooperazione	In che misura il sostegno ha contribuito a promuovere la cooperazione e a incoraggiare la trasmissione di buone pratiche?	Numero di progetti di cooperazione	6	Dati di monitoraggio	Analisi dati di monitoraggio, quantificazione indicatori di Misura
			Numero di GAL cooperanti	3	Dati di monitoraggio	Analisi dati di monitoraggio, quantificazione indicatori di Misura
			Numero di buone pratiche scambiate tramite i progetti di cooperazione	*20*	*Dati primari e dati secondari di progetto*	*Analisi dati secondari, Interviste a referenti dei Gal e di progetto*
		In che misura i progetti di cooperazione e/o la trasmissione di buone pratiche in base all'approccio Leader hanno contribuito ad un più ampio raggiungimento degli obiettivi di uno o più degli altri tre assi?	*Giudizio qualitativo sul contributo dei progetti di cooperazione al raggiungimento di obiettivi degli altri tre assi*	*2 medio basso (rating da 1 poco a 4 molto)*	*Dati primari*	*Interviste a AdG, partenariato e testimoni privilegiati*
			Numero lordo di posti di lavoro creati	0	Dati di monitoraggio	Analisi dati di monitoraggio, quantificazione indicatori di Misura
			Numero netto di posti di lavoro a tempo pieno creati	0	Dati di monitoraggio	Analisi dati di monitoraggio, quantificazione indicatori di

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

Misure		Domande di Valutazione da Questionario Comune di Valutazione	Indicatori	Valore	Fonti che alimentano gli indicatori	Strumenti metodologici
						Misura
4.3.1	**Gestione dei gruppi d'azione locale e dei Piani di Sviluppo Locali**	In che misura il sostegno ha permesso di rafforzare le capacità dei gruppi di azione locale e di altri partner coinvolti nell'attuazione delle strategie di sviluppo locale?	Numero di azioni sovvenzionate *Giudizio qualitativo sul rafforzamento dei GAL e degli altri partner coinvolti nell'attuazione delle strategie di sviluppo locale*	*2 medio basso (rating da 1 poco a 4 molto)*	Dati di monitoraggio	Analisi dati di monitoraggio, quantificazione indicatori di Misura
					Dati primari	*Percorsi di autovalutazione. Interviste a AdG, GAL, partenariato e testimoni privilegiati*
		In che misura il sostegno ha contribuito a rafforzare le capacità di attuazione dell'iniziativa LEADER?	Popolazione rurale utente dell'azione di animazione effettuata dai GAL *Giudizio qualitativo sul rafforzamento della capacità di attuazione dell'approccio Leader*	*2 medio basso (rating da 1 poco a 4 molto)*	Dati di monitoraggio	Analisi dati di monitoraggio, quantificazione indicatori di Misura
					Dati primari	*Percorsi di autovalutazione. Interviste a AdG, GAL, partenariato e testimoni privilegiati*

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48968/2016 del 02-05-2016
Copia Documento