



REGIONE MOLISE

***Programma Operativo Regionale
2000 - 2006***

COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE

**Allegato 2
"Set di Indicatori di Programma"**

Giunta Regionale

Direzione Generale I della Programmazione

Campobasso

Gennaio 2005

Misure FESR

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 1.1 - CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA	23.828.496	25.556.326
<i>Az. 1.1.1 - Interventi di adeguamento e completamento di reti idriche e fognanti e depurazione</i>	<i>7.148.549</i>	<i>16.024.928</i>
<i>Az. 1.1.2 - Riqualificazione e potenziamento della grande adduzione di rilevanza nazionale</i>	<i>9.531.398</i>	<i>9.531.398</i>
<i>Az. 1.1.3 - Adeguamento e completamento dei sistemi depurativi</i>	<i>3.574.274</i>	<i>0</i>
<i>Az. 1.1.4 - Ricognizione infrastrutture del ciclo integrato delle acque e successiva mappatura delle reti idriche comunali</i>	<i>3.574.274</i>	<i>0</i>

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
<i>Az. 1.1.1</i>	Reti idriche urbane: Lunghezza rete (Km)	87
	Reti fognarie: Lunghezza rete (Km)	19
<i>Az. 1.1.2</i>	Captazione e adduzione primaria: Lunghezza rete (Km)	15
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
<i>Az. 1.1.1</i>	Incremento della % di popolazione servita in seguito agli interventi di adeguamento e completamento delle reti fognanti.	<i>nd</i>
<i>Az. 1.1.2</i>	Variazione % del volume immesso nelle reti di adduzione per uso potabile, al lordo delle perdite.	<i>nd</i>
MISURA 1.1	Approvazione Piano d'Ambito	21/09/04
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 1.1	Riduzione della % di famiglie molisane che denunciano irregolarità nella fornitura di acqua	5-10%
	Riduzione del gap tra consumi idrici della Regione e media europea.	10%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA			
TITOLO MISURA/AZIONE		<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 1.3 - DIFESA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO		12.911.423	18.972.544
<i>Az. 1.3.1 -</i>	<i>Difesa del suolo e sistemazioni idrauliche</i>	<i>10.329.138</i>	<i>16.390.260</i>
<i>Az. 1.3.2 -</i>	<i>Difesa della costa</i>	<i>2.582.285</i>	<i>2.582.284</i>

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
<i>Az. 1.3.1</i>	<i>Messa in sicurezza siti a rischio idrogeologico:</i>	
	Interventi (N.)	38
	Superficie oggetto di intervento (Ha.)	30-35
	<i>Protezione sponde fluviali:</i>	
	Interventi (N.)	12
<i>Az. 1.3.2</i>	Lunghezza alveo interessato dagli interventi (Ml.)	6500-7000
	<i>Protezione delle coste:</i>	
	Lunghezza opere (Ml.)	3800-4000
	Interventi (N.)	1
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
<i>Az. 1.3.1</i>	Ha di area dissestata recuperata / Ha area complessiva del dissesto	16%-18%
	Ha di area recuperata all'esondazione o erosione / Ha di area soggetta ad esondazione o erosione	70%
<i>Az. 1.3.2</i>	Ha di area difesa dall'erosione / Ha di costa soggetta all'erosione	25%-30%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 1.3	Variazione % del numero di interruzioni di infrastrutture lineari provocate da fenomeni di dissesto	5%
	Popolazione residente in aree poste in sicurezza / Popolazione residente in aree a rischio	25-30%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 1.4 - MONITORAGGIO AMBIENTALE	2.169.119	4.034.522

INDICATORI		
<i>Indicatori di Realizzazione</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 1.4	<i>Sviluppo del nuovo sistema di monitoraggio ambientale:</i>	
	Interventi (N.)	10-12
	Postazioni di rilevazione (N.)	36
<i>Indicatori di Risultato</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 1.4	Centri urbani interessate dalla realizzazione della rete fissa (N.)	4
<i>Indicatori di Impatto</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 1.4	Variazione della popolazione coperta da sistemi di monitoraggio (%)	100%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 1.5 - AZIONI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	5.171.816	4.171.493
<i>Az. 1.5.1 - Aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti</i>	<i>620.618</i>	<i>0</i>
<i>Az. 1.5.2 - Azioni di accompagnamento</i>	<i>4.551.198</i>	<i>4.171.493</i>

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 1.5	<i>Azioni infrastrutturali e di sensibilizzazione</i>	
	Iniziative di informazione dei cittadini (N.)	2
	Piazzole di stoccaggio (N.)	6
	Impianti (N.)	1-2
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 1.5	Incremento della raccolta differenziata per ATO (Catasto rifiuti ARPA)	20%-25%
	Popolazione interessata raggiunta dalle iniziative di informazione (%)	50%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 1.5	Variazione dei rifiuti raccolti in discarica (%)	6-8%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 1.7 - VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DI AREE AD ELEVATO VALORE NATURALISTICO	15.931.750	15.931.750

INDICATORI		
<i>Indicatori di Realizzazione</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 1.7	Aree ad elevato valore naturalistico interessate dal POR (N.)	40-45
	Interventi (N.).	101
	- di cui materiali	79
	- di cui immateriali	22
<i>Indicatori di Risultato</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 1.7	Visitatori regionali aggiuntivi (N.)	nd
	% Aree Protette, pSIC e ZPS interessati dal POR (rispetto al totale delle Aree Protette, pSIC e ZPS presenti in regione)	45%-50%
	% Aree Protette, pSIC e ZPS, con strumento di gestione (Struttura e Task)	5%
	Strumenti di gestione finanziati dal POR sul totale delle aree ad elevato valore naturalistico presenti in Regione (%)	2%-3%
<i>Indicatori di Impatto</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 1.7	Incremento delle presenze turistiche regionali (%)	3-5%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 1.8 - METANIZZAZIONE E ENERGIE RINNOVABILI	7.230.396	7.230.396
<i>Az. 1.8.1 - Metanizzazione</i>	7.230.396	7.230.396
<i>Az. 1.8.2 - Energie rinnovabili</i>	0	0

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
<i>Az. 1.8.1</i>	Lunghezza rete (Km.)	15
<i>Az. 1.8.2</i>	Interventi (N.)	1 - 3
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 1.8	Utenze (N.)	3.500
	- di cui imprese (N.)	150 - 350
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 1.8	Riduzione della percentuale di famiglie molisane che denunciano irregolarità nella fornitura di gas	5-10%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 2.1 - RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO - MUSEALE	25.306.877	30.290.622

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 2.1	Aree archeologiche (N. per Mq.)	6 per 6000 mq
	Immobili di interesse storico artistico (N. per Mq.)	11 per 5500 mq
	Strutture museali create o integrate (N.)	5
	Nuovi servizi attivati (N. e Mq)	1 per 1000
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 2.1	Visitatori aggiuntivi dei beni culturali oggetto di intervento (incremento visitatori N.)	11.000
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 2.1	Incremento delle presenze turistiche regionali	3-5%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 2.2 - RECUPERO A FINI TURISTICI DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA ABITATIVA	5.164.567	5.164.567
<i>Az. 2.2.1 - Interventi di ristrutturazione degli immobili</i>	<i>4.171.379</i>	<i>4.171.379</i>
<i>Az. 2.2.2 - Interventi di ripristino dell'arredo urbano</i>	<i>993.188</i>	<i>993.188</i>

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
<i>Az. 2.2.1</i>	Manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edifici privati:	
	Interventi per tipologia (N.)	30-35
	Posti letto creati e/o adeguati per struttura (N.)	4-6
<i>Az. 2.2.2</i>	Miglioramento qualità urbana:	
	Interventi finanziati (N.)	17
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 2.2	Incremento % delle presenze turistiche nelle strutture ricettive dei comuni interessati	5%-10%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 2.2	Incremento delle presenze turistiche regionali	3-5%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA			
TITOLO MISURA/AZIONE		<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 2.3 - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE NEL CAMPO DEI SERVIZI CULUTURALI ED AMBIENTALI		4.238.557	4.238.557

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 2.3	Nuove imprese create (N.) di cui:	70
	Tempo libero (N.)	41
	Beni Culturali (N.)	14
	Ambiente (N.)	15
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 2.3	Valore degli investimenti attivati (000 euro)	9.000
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 2.3	Incremento delle presenze turistiche regionali	3-5%
	Occupazione regionale creata/mantenuta	150

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 3.12 - RICERCA E SVILUPPO	4.675.000	7.698.211
<i>Az. 3.12.1 - Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico</i>	<i>4.675.000</i>	<i>6.348.211</i>
<i>Az. 3.12.2 - Ricerca industriale e sviluppo precompetitivo</i>	<i>0</i>	<i>1.350.000</i>

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 3.12	Progetti di ricerca finanziati (N.)	40-45
	di cui: Progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo	10-15
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 3.12	Nuovi prodotti, processi, servizi sviluppati a seguito dell'attività di ricerca (N.),	20
	di cui N. nel settore ambientale	>5
	Accordi di collaborazione tra istituti di ricerca e aziende sovvenzionate, dopo un anno (N.)	nd
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 3.12	Tasso di innovazione tecnologica regionale	7%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario*</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 4.1 - AIUTI ALLE PMI INDUSTRIALI	36.251.488,76	28.803.587,00
<i>Az. 4.1.1 - Sostegno alle PMI e creazione di nuove imprese</i>	<i>14.654.857,32</i>	<i>10.991.142,00</i>
<i>Az. 4.1.2 - Aiuti agli investimenti materiali e strumentali delle PMI</i>	<i>3.470.887,26</i>	<i>470.887,00</i>
<i>Az. 4.1.3 - Leasing</i>	<i>14.269.203,18</i>	<i>15.700.174,00</i>
<i>Az. 4.1.4 - Capitale di rischio (Ex Fondo di Garanzia)</i>	<i>3.856.541,00</i>	<i>1.641.384,00</i>

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
<i>Az. 4.1.1</i>	<i>Investimenti per sostegno alle PMI ed alla costituzione di nuove imprese:</i> Progetti n.	30-40
<i>Az. 4.1.2</i>	<i>Investimenti materiali delle PMI:</i> Imprese beneficiarie n.	15-20
<i>Az. 4.1.3</i>	<i>Leasing:</i> Imprese beneficiarie n.	55
<i>Az. 4.1.4</i>	<i>Capitale di rischio</i> Operazioni n.	10-15
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.1	Volume investimenti imprese beneficiarie (000 euro)	82.000
	Quota nuove imprese su totale imprese beneficiarie	5%
	Quota imprese che hanno aderito ad un SGA normato o ad un marchio di qualità ambientale / Totale imprese beneficiarie	1%
	Imprese femminili/ Totale imprese beneficiarie	15%-20%
	Imprese giovanili/Totale imprese beneficiarie	10%-15%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.1	Occupazione regionale creata (numero assoluto e % dei posti di lavoro)	500 / 2%
	Valore aggiunto generato (% del PIL)	4,20%

* Il costo originario della misura era di 38.565.414 in quanto comprendeva anche l'azione relativa al Fondo di Garanzia (ex Az. 4.1.4) la cui dotazione finanziaria era di € 2.313.924,84. (L'azione "Capitale di rischio" era invece la 4.1.5)

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario*</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 4.2 - AIUTI DE MINIMIS ALLE PMI	15.963.898,00	21.375.169,00
<i>Az. 4.2.1 - Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane</i>	<i>11.174.728,60</i>	<i>12.000.000,00</i>
<i>Az. 4.2.2 - Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali</i>	<i>4.789.169,40</i>	<i>5.075.169,00</i>
<i>Az. 4.2.3 - Sostegno de minimis ai servizi reali delle PMI</i>	<i>3.098.741,00</i>	<i>4.300.000,00</i>

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
<i>Az. 4.2.1</i>	<i>Imprese artigiane:</i>	
	Imprese beneficiarie (N.)	400
	di cui imprese che investono in tecnologie rispettose dell'ambiente (N.)	
	Nuove imprese (N.)	65
	Imprese beneficiarie femminili (N.)	75
<i>Az. 4.2.2</i>	<i>Imprese commerciali</i>	
	Imprese beneficiarie (N.)	150
	Nuove imprese (N.)	30
	Imprese beneficiarie femminili (N.)	50
	Imprese beneficiarie giovanili (N.)	20
<i>Az. 4.2.3</i>	<i>Imprese beneficiarie (N.) di cui:</i>	280
	Servizi qualità (N.)	220
	Servizi di ambiente (N.)	40
	Innovazione e informazione (N.)	40
	Promozione, ecc. (N.)	50
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
<i>Az.4.2.1 4.2.2</i>	Volume investimenti imprese beneficiarie (000) euro	34.000
	Quota imprese che hanno aderito ad un SGA normato o ad un marchio di qualità ambientale / Totale imprese beneficiarie	1%-2%
<i>Az. 4.2.3</i>	Quota imprese che hanno aderito ad un SGA normato o ad un marchio di qualità ambientale / Totale imprese beneficiarie	7%-12%
	% aumento fatturato delle imprese beneficiarie	5%-10%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.2	Occupazione a regime creata (v.a e % dei posti di lavoro)	375 / 1,7%
	Valore aggiunto generato (%)	2,30%
<i>Az. 4.2.3</i>	Incremento produttività (Variazione V.A. / Occupazione)	3%

* L'azione 4.2.3 precedentemente era la Misura 4.4, la cui dotazione finanziaria originaria pari a 3.098.741 non è stata incorporata nel costo originario della misura 4.2

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 4.3 - PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI	1.549.371,00	4.291.337,00
<i>Az. 4.3.1 - Marketing territoriale</i>	<i>1.549.371,00</i>	<i>1.549.371,00</i>
<i>Az. 4.3.2 - Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese e sviluppo dei sistemi produttivi locali</i>	-	<i>2.741.966,00</i>
<i>Az. 4.3.2a Promozione e sviluppo dei sistemi produttivi locali</i>	-	<i>1.000.000,00</i>
<i>Az. 4.3.2b Promozione dell'internazionalizzazione delle PMI</i>	-	<i>1.741.966,00</i>

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
<i>Az. 4.3.1</i>	<i>Marketing territoriale:</i>	
	Creazione sito web (N.)	1
	Azioni promozionali (N.)	3-6
	Azioni di accompagnamento (N.)	5-10
<i>Az. 4.3.2 a</i>	<i>Promozione e sviluppo dei sistemi produttivi locali</i>	
	Creazione sito web (N.)	1
	Analisi/ricerche (N.)	3-5
	Azioni promozionali (N.)	20-25
	Azioni di accompagnamento (N.)	8-10
	Strumenti di promozione realizzati (N.)	20-25
<i>Az. 4.3.2 b</i>	<i>Promozione dell'internazionalizzazione delle PMI:</i>	
	Studi/ricerche (N.)	4-6
	Eventi (N.)	18-20
	Materiale promozionale (N.)	18-20
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
<i>Az. 4.3.1</i>	Visitatori sito Web (N.)	5.000
	Imprese localizzate (N)	2-4
<i>Az. 4.3.2 a</i>	Visitatori sito Web (N.)	5.000
	Imprese contattate (%)	5%-10%
	Iniziative Cluster - filiere assistite/accompagnate (N.)	4-5
	Iniziative Cluster - filiere individuate/realizzate (N.)	6-8
<i>Az. 4.3.2 b</i>	Imprese contattate (%)	5%-10%
	Partners esteri contattati (N)	5%-10%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
<i>Az. 4.3.1</i>	Occupazione lorda/netta creata (numero assoluto e % dei posti di lavoro totali)	<i>nq</i>
	Valore aggiunto generato (%)	<i>0,43%</i>
<i>Az. 4.3.2</i>	Incremento del fatturato all'esportazione %	<i>5%</i>

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 4.4 - FONDO DI GARANZIA *	2.313.925	5.013.503

INDICATORI		
<i>Indicatori di Realizzazione</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 4.4	Intermediari finanziari interessati (N.)	4
<i>Indicatori di Risultato</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 4.4	Imprese finanziate (N.)	500
	di cui nuove (N.)	50
<i>Indicatori di Impatto</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 4.4	Valore aggiunto generato (%)	4,50%

* Ex Azione 4.1.4

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 4.5 - INFRASTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE AREE INDUSTRIALI	23.260.973	26.588.516
<i>Az. 4.5.1 - Infrastrutture di completamento di aree per insediamenti produttivi propriamente detti</i>	<i>13.026.144,88</i>	<i>16.353.688,00</i>
<i>Az. 4.5.2 - Incubatori di impresa</i>	<i>4.652.194,60</i>	<i>4.652.195,00</i>
<i>Az. 4.5.3 - Cabine primarie</i>	<i>5.582.633,52</i>	<i>5.582.633,19</i>

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
<i>Az. 4.5.1</i>	Infrastrutture di completamento: Interventi (N.)	10-12
<i>Az. 4.5.2</i>	Incubatori di imprese: Interventi (N.) Superficie coperta realizzata (Mq.)	1 6000-7000
<i>Az. 4.5.3</i>	Cabine primarie: Interventi (N.) Nuove cabine realizzate (N.)	22 8
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
<i>Az. 4.5.1</i>	Riduzione delle imprese dell'area industriale che lamentano disservizi (%)	40%
<i>Az. 4.5.2</i>	Imprese incubate (N.) Quota imprese che hanno aderito ad un SGA normato o ad un marchio di qualità ambientale / Totale imprese	15-20 15%-20%
<i>Az. 4.5.3</i>	Utenti serviti (N.) di cui imprese %	20.000 30%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
<i>MISURA 4.5</i>	Occupazione lorda / netta creata o mantenuta (numero assoluto e % dei posti di lavoro) Valore aggiunto generato (%)	60 / 0,27% 0,43%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA			
TITOLO MISURA/AZIONE		<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 4.6 - AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE TURISTICHE E TURISMO RURALE		9.296.232	9.296.232
<i>Az. 4.6.1 -</i>	<i>Incentivi per lo sviluppo e di potenziamento delle attività ricettive alberghiere e delle strutture complementari</i>	5.205.889,92	6.035.831,95
<i>Az. 4.6.2 -</i>	<i>Incentivi alle imprese che operano nel settore del turismo rurale</i>	4.090.342,08	3.260.400,05

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
<i>Az. 4.6.1</i>	<i>Ricettività alberghiera e strutture complementari:</i>	
	Investimenti per tipologia (N.)	30-40
	Posti letto creati e/o adeguati per struttura (N.).	5-10
	Servizi complementari realizzati e/o ristrutturati in campo turistico (% del n. imprese)	10%
<i>Az. 4.6.2</i>	<i>Riadattamento abitazioni rurali:</i>	
	Interventi di recupero e qualificazione (N.)	5
	Posti letto creati o adeguati (N.)	100
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
<i>Az. 4.6.1</i>	<i>Ricettività alberghiera e strutture complementari:</i> Numero di visitatori aggiuntivi nei comuni oggetto di intervento	2%-5%
<i>Az. 4.6.2</i>	<i>Riadattamento abitazioni rurali:</i> Quota di posti letto riqualificati sul totale di posti letto del territorio regionale relativi al turismo rurale	70%
	Incremento del numero di imprese turistiche regionali del turismo rurale	40%-50%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.6	Occupazione lorda / netta creata o mantenuta (numero assoluto e % dei posti di lavoro)	30/0,14%
	Valore aggiunto generato (%)	0,70%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA			
TITOLO MISURA/AZIONE		<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 4.7 - PROMOZIONE DEL TURISMO E DEL "PRODOTTO" MOLISE		1.549.371,0	1.549.371,0

INDICATORI		
<i>Indicatori di Realizzazione</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 4.7	Nuovi programmi (N.)	1
	Iniziative promozionali (N.)	26
	Conferenze (N.)	4
	Mostre organizzate (N.)	4
	Sito Internet (N.)	1
	Studi e azioni di marketing (N.)	2
<i>Indicatori di Risultato</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 4.7	Rapporto tra il numero di Comuni beneficiari dell'iniziativa sul totale dei Comuni della Regione	100%
	Quota della popolazione dei Comuni interessati dalle iniziative/Totale Popolazione	100%
	Accessi al sito (N.)	35.000-40.000
	Operatori contattati con attività di marketing (N.)	180
	Incremento delle presenze turistiche regionali (%)	10%
<i>Indicatori di Impatto</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 4.7	Occupazione lorda / netta creata o mantenuta (numero assoluto e % dei posti di lavoro)	90/ 0,41%
	Valore aggiunto generato (%)	2%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA			
TITOLO MISURA/AZIONE		<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 6.1 - INFRASTRUTTURE PORTUALI		11.878.622	8.138.056
<i>Az. 6.1.1 -</i>	<i>Interporto di Termoli</i>	<i>4.906.454</i>	<i>0</i>
<i>Az. 6.1.2 -</i>	<i>Infrastrutture Portuali</i>	<i>6.972.168</i>	<i>8.138.056</i>

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 6.1	<i>Viabilità di accesso al porto:</i>	
	Lunghezza della strada realizzata (Km.)	1,6
	Superficie interessata all'escavo (Mq.)	45.000
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 6.1	<i>Viabilità di accesso al porto:</i> Variazione di passeggeri/veicoli/merci accoglibili nelle strutture oggetto di interventi	15%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 6.1	Occupazione lorda / netta creata o mantenuta (numero assoluto e % dei posti di lavoro)	<i>nd</i>
	Valore aggiunto generato (%)	<i>nd</i>

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA			
TITOLO MISURA/AZIONE		<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 6.2 - MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI TRASPORTO REGIONALE		31.365.242	42.307.355

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 6.2	Interventi previsti (N.)	6
	Strade realizzate e/o migliorate (Km.)	17-21
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 6.2	Variazione del numero di incidenti - Riduzione dell'incidentalità nelle strade oggetto di intervento	<i>nd</i>
	Variazione del tempo di percorrenza - Tempo risparmiato (minor tempo di percorrenza per numero di utenti)	<i>nd</i>
	Aumento della circolazione di veicoli/merci (%)	<i>nd</i>
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 6.2	Variazione valore aggiunto per occupato	<i>nd</i>

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 6.3 - SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	21.605.135	21.605.135

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 6.3	Costruzione della rete internet (N.)	1
	Costruzione della rete extranet (N.)	1
	Realizzazione del Sistema Informativo Regionale (N.)	1
	Personale addestrato (N.)	400
	Redazione delle Linee Guida	
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 6.3	Concessioni di utenza dei servizi (N.)	nd
	Soggetti istituzionali connessi in rete (N.)	100-150
	Quantità nodi stimata ex ante da Molise Dati (N.)	nd
	Variazione del numero di servizi di base delle pubbliche amministrazioni disponibili on-line	nd
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 6.3	Occupazione lorda/netta creata (numero assoluto e % dei posti di lavoro totali)	nd
	Variazione valore aggiunto per occupato	nd

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA			
TITOLO MISURA/AZIONE		<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA 7.1 -	ASSISTENZA TECNICA, STUDI, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E PUBBLICITÀ	3.090.000	6.635.263

INDICATORI		
<i>Indicatori di Realizzazione</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 7.1	Contratti (N.)	4
	Studi (N.)	1
	Iniziative di sensibilizzazione (N.)	1
<i>Indicatori di Risultato</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA 7.1	Rapporti di valutazione elaborati (N.)	5

Misure FSE

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA A.1 - (3.1): ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO	14.256.442	14.256.442

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
Tipologia di azione: Dispositivi sistema servizi all'impiego:	Progetti (N.)	4
	Costo (000 euro)	12.556,41
	Costo medio (000 euro)	3.139,10
	Durata (Anni)	7
Tipologia di azione: Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo	Progetti (N.)	4
	Costo (000 euro)	1.400,03
	Costo medio (000 euro)	350,01
	Durata (Anni)	7
Tipologia di azione: Sensibilizzazione, informazione e pubblicità	Progetti (N.)	2
	Costo (000 euro)	300,01
	Costo medio (000 euro)	150
	Durata (Anni)	4
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA A.1 - 3.1	Tasso di inserimento occupazionale lordo dei destinatari distinto per sesso, età, qualifica e condizione nel mercato del lavoro (%)	20%
	Aumento del numero dei destinatari finali che utilizzano i servizi per l'impiego distinti per età e durata della disoccupazione (% della popolazione di riferimento)	50%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA A.1 - 3.1	Aumento del tasso di attività della popolazione di riferimento distinto per sesso, età qualifica e condizione nel mercato del lavoro (%)	50%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato*</i>
Misura A.2 - (3.2): Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani ed adulti nella logica dell'approccio preventivo	4.752.032	9.744.157

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
Tipologia di azione: Orientamento, consulenza e formazione	Progetti (N.)	5
	Destinatari (N.)	800
	Durata (ore)	300
	Costo medio (000 euro)	165,60
	Costo (000 euro)	828
Tipologia di azione: Formazione	Progetti (N.)	65
	Destinatari (N.)	650
	Durata (ore)	950
	Costo medio (000 euro)	88,68
	Costo (000 euro)	5.764,06
Tipologia di azione: Percorsi integrati	Progetti (N.)	27
	Destinatari (N.)	400
	Durata (ore)	650
	Costo medio (000 euro)	116,74
	Costo (000 euro)	3.152,11
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
Az. Orientamento Consulenza, Formazione Formazione	Aumento livelli qualif. dei destinatari degli interventi	100%
	Tasso di inserimento occupazionale lordo dei destinatari per sesso, età, qualifica e condizione nel mercato del lavoro	20%
	Tasso di copertura dei destinatari sulla popolazione di riferimento distinto per sesso, età e qualifica	12%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA A.2 - 3.2	Aumento del tasso di attività della popolazione di riferimento distinto per sesso, età, qualifica e condizione nel mercato del lavoro (%)	50%
	Riduzione della quota della disoccupazione di lungo periodo distinta per sesso, età e qualifica (%)	2%

* La Misura, in sede di riprogrammazione di metà periodo è stata accorpata con la misura A3 - (3.3) che disponeva di una dotazione finanziaria pari a 4.752.032

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA B.1 - (3.4): INSERIMENTO LAVORATIVO E REINSERIMENTO DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3.450.923	3.450.923

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
Tipologia di azione: Formazione	Progetti (N.)	14
	Destinatari (N.)	190
	Durata (ore)	500
	Costo medio (000 euro)	84,17
	Costo (000 euro)	1.178,36
Tipologia di azione: Percorsi integrati	Progetti (N.)	27
	Destinatari (N.)	300
	Durata (ore)	540
	Costo medio (000 euro)	84,17
	Costo (000 euro)	2.272,56
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA B.1 - 3.4	Aumento dei livelli di qualificazione dei destinatari degli interventi	100%
	Tasso di inserimento occupazionale dei destinatari distinto per sesso, età e qualifica	10%
	Tasso di copertura dei destinatari sulla popolazione di riferimento per tipo di svantaggi	10%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA B.1 - 3.4	Variazione percentuale dei soggetti svantaggiati inseritisi in cooperative sociali	3%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA C.1 - (3.5): ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'ISTRUZIONE	11.559.007	12.059.008

INDICATORI		
<i>Indicatori di Realizzazione</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
Tipologia di azione: Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema dell'offerta di formazione	Progetti (N.)	10
	Durata (ore)	7
	Costo medio (000 euro)	859,13
	Costo (000 euro)	8.591,31
Tipologia di azione: Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo	Progetti (N.)	3
	Durata (ore)	7
	Costo medio (000 euro)	1.155,90
	Costo (000 euro)	3.467,70
<i>Indicatori di Risultato</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA C.1 - 3.5	Tasso di copertura dei formatori destinatari di interventi FSE sul totale dei formatori	100%
<i>Indicatori di Impatto</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA C.1 - 3.5	Variazione del tasso di dispersione scolastica (%)	0,5%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA C.3 - (3.6): FORMAZIONE SUPERIORE E UNIVERSITARIA	3.852.996	3.852.996

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
Tipologia di azione: Formazione	Progetti (N.)	25
	Destinatari (N.)	450
	Durata (ore)	1.200
	Costo medio (000 euro)	154,12
	Costo (000 euro)	3.853
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA C.3 - 3.6	Aumento dei livelli di qualificazione dei destinatari degli interventi	100%
	Tasso di inserimento occupazionale lordo dei destinatari distinto per sesso, età, qualifica e condizione nel mercato del lavoro	40%
	Tasso di copertura dei destinatari sulla popolazione di riferimento, distinto per sesso, età, qualifica e condizione nel mercato del lavoro	8%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA C.3 - 3.6	Aumento del tasso di attività della popolazione di riferimento distinto per sesso, età, qualifica e condizione nel mercato del lavoro (%)	3%
	Variazione del tasso di copertura degli IFTS rispetto alla popolazione studentesca delle scuole secondarie (%)	15%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA C.4 - (3.7): ISTRUZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE	3.852.996	3.352.996

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
Tipologia di azione: Formazione	Progetti (N.)	39
	Destinatari (N.)	870
	Durata (ore)	261
	Costo medio (000 euro)	85,97
	Costo (000 euro)	3.353
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA C.4 - 3.7	Aumento dei livelli di qualificazione dei destinatari degli interventi	100%
	Tasso di inserimento occupazionale dei destinatari distinto per sesso, età, qualifica e condizione nel mercato del lavoro	35%
	Tasso di copertura dei destinatari sulla popolazione di riferimento, distinto per sesso, età, qualifica e condizione nel mercato del lavoro	6%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA C.4 - 3.7	Aumento del tasso di attività della popolazione di riferimento distinto per sesso, età, qualifica e condizione nel mercato del lavoro (%)	2%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA D.1 - (3.8): SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE CON PRIORITÀ ALLE PMI	2.889.746	3.129.838

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
Tipologia di azione: Percorsi integrati	Progetti (N.)	32
	Destinatari (N.)	271
	Durata (ore)	238
	Costo medio (000 euro)	96,32
	Costo (000 euro)	3.129,84
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA D.1 - 3.8	Aumento dei livelli di qualificazione dei destinatari degli interventi	100%
	Occupazione creata e mantenuta della popolazione destinataria	100%
	Tasso di copertura dei destinatari occupati nelle imprese sul totale degli occupati nelle imprese distinto per sesso, età e qualifica	2%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA D.1 - 3.8	Variazione della quota di PMI che hanno svolto formazione continua nel territorio di riferimento (%)	3%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA D.3 - (3.9):SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELL'IMPRENDITORIALITÀ CON PRIORITÀ AI NUOVI BACINI D'IMPIEGO E SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIALITÀ, AL LAVORO REGOLARE ED ALL'EMERSIONE DELLE ATTIVITÀ NON REGOLARI	2.889.746	3.129.839

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
Tipologia di azione: Sensibilizzazione, informazione e pubblicità servizi formazione	Progetti (N.)	12
	Destinatari (N.)	120
	Durata (ore)	271
	Costo medio (000 euro)	262,70
	Costo (000 euro)	3.129,84
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA D.3 - 3.9	Sviluppo della imprenditorialità – N° di imprese create da destinatari dell'azione	30
	Tasso di sopravvivenza delle imprese create da destinatari dell'azione a due anni dall'avvio	30%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA D.3 - 3.9	Aumento del tasso di imprenditorialità (%)	0,50

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA E.1 - (3.10):PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FEMMINILE AL MDL	6.421.669	6.421.669

INDICATORI		
<i>Indicatori di Realizzazione</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
Tipologia di azione: Formazione	Progetti (N.)	55
	Destinatari (N.)	700
	Durata (ore)	700
	Costo medio (000 euro)	116,76
	Costo (000 euro)	6.421,67
<i>Indicatori di Risultato</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA E.1 - 3.10	Aumento delle qualifiche dei destinatari dell'azione	100%
	Sviluppo dell'imprenditorialità femminile - N° di imprese create da destinatari dell'azione	30%
	Tasso di inserimento occupazionale dei destinatari distinto per età e qualifica	40%
	Tasso di copertura dei destinatari sulla popolazione di riferimento distinto per età e qualifica	10%
<i>Indicatori di Impatto</i>		
Misura/Azione	<i>Descrizione</i>	<i>Valore obiettivo post riprogrammazione</i>
MISURA E.1 - 3.10	Aumento del tasso di attività della popolazione di riferimento distinto per età e qualifica (%)	1%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	<i>Costo originario</i>	<i>Costo riprogrammato</i>
MISURA F - (3.11): FORMAZIONE INTEGRATA NELLE AZIONI DEL POR - RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI	5.779.501	7.220.056

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
Tipologia di azione: Formazione	Progetti (N.)	25
	Destinatari (N.)	437
	Durata (ore)	375
	Costo medio (000 euro)	288,98
	Costo (000 euro)	7.220,06
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA F - 3.11	Aumento dei livelli di qualificazione dei destinatari degli interventi	100%
	Tasso di copertura dei destinatari occupati nelle imprese sul totale degli occupati nelle imprese distinto per sesso, età e qualifica	5%
	Tasso di inserimento occupazionale dei destinatari distinto per età e qualifica	40%
Indicatori di Impatto		
<p><i>Considerata la trasversalità della misura e la varietà di destinatari della stessa (disoccupati, neoassunti, lavoratori in difficoltà, lavoratori autonomi e parasubordinati), non è possibile delineare un quadro esatto degli indicatori di impatto. L'assenza di un preciso target di destinatari rende difficoltosa sia l'individuazione di una batteria di indicatori plausibili sia una loro quantificazione. La misura così come concepita si sovrappone con le proprie azioni alle altre misure con il rischio dunque di doppiare i valori obiettivo degli indicatori.</i></p>		

Misure FEOGA

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	Costo originario	Costo riprogrammato
MISURA 1.2 - GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE IN AGRICOLTURA	15.589.000	15.589.000

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 1.2	Lunghezza rete irrigua interessata (Km.)	180
	Progetti di irrigazione (n.)	4
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 1.2	SAU servita dagli impianti oggetto di intervento (servita - nuova)	13000 - 1000
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 1.2	Miglioramento efficienza nei consorzi oggetto di intervento (risparmio di energia)	5%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	Costo originario	Costo riprogrammato
MISURA 1.6 - FORESTAZIONE	17.951.000	20.550.838

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 1.6	Imboschimento superfici non agricole: Superficie imboschita (ha)	200
	Infrastrutture forestali: Strade e/o sentieri (Km)	90
	Miglioramento forestale e ricostituzione del patrimonio silvicolo danneggiato: Superficie interessata (ha)	1.000
	Interventi di prevenzione: Fasce realizzate (Km)	600
	Sistema di telerilevamento	1
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 1.6	Superficie interessata dagli interventi su superficie boscata totale (%)	1%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 1.6	Posti di lavoro equivalenti a tempo determinato mantenuti o creati grazie alle attività finanziate	150

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	Costo originario	Costo riprogrammato
MISURA 4.8 - SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI CONNESSO ALLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	20.694.833	20.694.833

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.8	Rete Idrica: Rete Idrica realizzata e/o potenziata (Km)	150
	Strade rurali (Km) Strade rurali realizzate e/o migliorate (Km)	200
	Rete elettrica: Elettrodotti realizzati e/o potenziati (Km)	200
	Cabine elettriche realizzate e/o potenziate (n.)	55-60
	Altri interventi infrastrutturali (pascoli di montagna): Progetti (n.)	30
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.8	Rete Idrica: utenze servite (n.)	600-1.000
	Strade rurali: Aziende servite (n.)	1.000-2.000
	Rete elettrica: Aziende servite (n.)	20
	Utenze potenziate (n.)	80-100
	Altri interventi infrastrutturali (pascoli di montagna): Allevamenti di montagna serviti (n.)	140
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.8	Riduzione dei costi di produzione	10%
	Variazione del reddito della popolazione rurale	7%
	Numero di posti di lavoro equivalenti a tempo pieno mantenuti o creati nelle aree rurali	2.380

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	Costo originario	Costo riprogrammato
MISURA 4.9 - INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE	15.468.000	15.468.000

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.9	Piantagioni agricole:	
	Aziende agricole beneficiarie (n.)	100
	Superficie agricola interessata (ha)	120
	Miglioramento agronomico dei pascoli:	
	Aziende agricole beneficiarie (n.)	20
	Superficie agricola interessata (ha)	200
	Riconversione varietale:	
	Aziende agricole beneficiarie (n.)	10
	Superficie agricola interessata (ha)	25
	Reimpianti:	
	Aziende agricole beneficiarie (n.)	10
	Superficie agricola interessata (ha)	10
	Edifici e strutture aziendali a uso produttivo:	
	Aziende agricole beneficiarie (n.)	120
	stalle (bovini) (posti)	300
	stalle (bovini) (mq.)	6.500
	serre (n.)	15
	serre (mq.)	3.500
	Altri fabbricati agricoli(mq.)	10.000
	Macchine e attrezzature:	
	Macchine acquistate(n.)	100
	Attrezzature acquistate(n.)	250
	Irrigazione aziendale:	
	Aziende agricole beneficiarie (n.)	30
	Superficie agricola interessata (ha)	90
	Sistemazione dei terreni:	
	Aziende agricole beneficiarie (n.)	100
	Superficie agricola interessata (ha)	1.000
	Trasformazione e/o vendita dei prodotti:	
	Aziende agricole beneficiarie (n.)	5
	Progetti avviati (n.)	5
	Miglioramento igiene e benessere degli animali:	
	Aziende agricole beneficiarie (n.)	20
	Progetti avviati (n.)	20

(continua Mis. 4.9))

(segue Mis. 4.9)

Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.9	Incidenza delle aziende beneficiarie sul totale regionale (dettaglio per tipologie e sottotipologie) (%)	0,5%-0,10%
	Incidenza della SAU interessata sulla SAU totale regionale (%)	0,2%-0,5%
	Incremento capacità di trasformazione aziendale (%)	
	Volume di investimenti cofinanziati delle aziende beneficiarie rispetto al volume di investimenti totali delle aziende beneficiarie (%)	45-55%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.9	Incremento del reddito lordo aziendale (%)	7%
	Incremento occupati (ULU) (%)	1%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	Costo originario	Costo riprogrammato
MISURA 4.10 - INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI	8.845.333	8.845.333

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.10	Giovani agricoltori insediati (n.)	350
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.10	Variazione della quota di SAU delle aziende condotte da giovani agricoltori rispetto alla SAU regionale (%)	1%-2%
	Variazione del numero delle aziende condotte da giovani agricoltori (%)	6%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.10	Incremento del reddito lordo aziendale a regime (%)	7%
	Incremento occupati (ULU) (%)	1%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	Costo originario	Costo riprogrammato
MISURA 4.11 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	4.698.000	10.150.726

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.11	Imprese beneficiarie nel settore carne (n.)	4
	Imprese beneficiarie nel settore lattiero-caseario (n.)	8
	Imprese beneficiarie nel settore oleario (n.)	20
	Imprese beneficiarie nel settore vitivinicolo (n.)	8
	Imprese beneficiarie nel settore cerealicolo (n.)	1
	Imprese beneficiarie nel settore ortofrutticolo (n.)	10
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.11	Capacità degli impianti agroindustriali interessati dagli interventi rispetto alla capacità totale degli impianti delle aziende beneficiarie (%)	5%-10%
	Posti di lavoro equivalenti a tempo pieno mantenuti o creati grazie alle attività finanziate (n.)	
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.11	Incremento del Valore aggiunto dei beneficiari (%)	8%
	Incremento occupati (ULU) (%)	1%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	Costo originario	Costo riprogrammato
MISURA 4.12 - ALTRE MISURE FORESTALI	1.431.833	1.431.833

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.12	<i>Interventi a favore di produzioni silvicole:</i>	
	Imprese beneficiarie (n.)	25
	Macchine e attrezzature acquistate (n.)	45
	Piazzole e tetterie realizzate (n.)	5
	<i>Valorizzazione biomasse:</i>	
	Progetti avviati (n.)	1
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.12	Incidenza delle imprese beneficiarie sul totale delle imprese regionali (%)	25%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.12	Aumento del Valore Aggiunto dei prodotti silvicoli (%)	5%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE	Costo originario	Costo riprogrammato
MISURA 4.16 - AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA PESCA	1.067.000	1.220.851

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.16	Acquacoltura: Interventi (n.)	2
	Trasformazione e commercializzazione dei prodotti Interventi (n.)	2
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.16	Aumento della produzione ittica derivante da acquacoltura (%)	10%
	Miglioramento della qualità produzione ittica derivante da acquacoltura (%)	2%-5%
	Produzione commercializzata/trasformata la cui qualità è aumentata a seguito dell'intervento(%)	10%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.16	Aumento del Valore Aggiunto della produzione di filiera (%)	7%
	Posti di lavoro creati o mantenuti (n.)	30

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA			
TITOLO MISURA/AZIONE		Costo originario	Costo riprogrammato
MISURA 4.18 - ALTRE MISURE (REG.CE N.2792/99)		0	1.000.000
Az. 4.18.A	Piccola pesca costiera		
Az. 4.18.B	Interventi di carattere socio-economico		
Az. 4.18.C	Promozione		
Az. 4.18.D	Azioni realizzate dagli operatori del settore		

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
AZ. 4.18.A	Progetti collettivi realizzati (n.)	3
AZ. 4.18.B	Numero beneficiari (n.)	4
AZ. 4.18.C	Progetti di promozione realizzati (n.)	8
Az.4.18.D	Organizzazioni sostenute (n.)	2
	Piani di miglioramento della qualità (n.)	2
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
Az. 4.18.A	Incremento del reddito delle imprese (%)	1-5%
Az. 4.18.B	Incremento dei giovani addetti attivi su addetti attivi totali (%)	1-2%
Az. 4.18.C	Volume prodotto venduto con marchio (%)	1-5%
Az.4.18.D	Incremento della quantità di prodotto, per tipologie, controllato dalle OP (%)	1-5%
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.18	Aumento del Valore Aggiunto della produzione di filiera (%)	5%
	Posti di lavoro creati o mantenuti (n.)	5

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA			
TITOLO MISURA/AZIONE		Costo originario	Costo riprogrammato
MISURA 4.19 - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO RURALE (MISURE EX-4.13 E EX-4.14)		0	2.437.879
Az. 4.19.A -	Diversificazione delle attività agricole o di ambito agricolo al fine di creare pluriattività o fonti di reddito alternativo		
Az. 4.19.B -	Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità		
Az. 4.19.C -	Fondo di garanzia		

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
Az. 4.19.A -	Edifici aziendali a uso agriturismo:	
	Aziende agricole beneficiarie (n.)	24
	Edifici oggetto di intervento (n.)	24
	Edifici oggetto di intervento (mq..)	7.800
	Posti letto (n.)	80
	Coperti ristorazione (n.)	200
	Strutture e servizi per l'agriturismo:	
	Progetti (n.)	6
	Strutture e servizi per attività ricreative e didattiche:	
	Progetti (n.)	1
Az. 4.19.B -	Altri investimenti per la pluriattività dell'azienda agricola:	
	Aziende agricole beneficiarie (n.)	1
	Sistemi per il controllo della qualità dei prodotti	
	Progetti (n.)	30
Az. 4.19.B -	Aziende certificate (n.)	30
	Costituzione di Consorzi di tutela, associazioni, infrastrutture collettive, altro	
	Progetti (per tipologia) (n.)	5
Az. 4.19.C	Confidi integrati o costituiti (n.)	nd

(continua Mis. 4.19)

(segue Mis. 4.19)

Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
Az. 4.19.A	Incremento delle aziende agricole beneficiarie che praticano attività alternative rispetto alle attuali (%)	15%
	Variazione del numero di presenze annue agrituristiche (con almeno un pernottamento) nelle aziende beneficiarie (n.)	500
	Variazione del numero di presenze agrituristiche nel territorio di riferimento (n.)	
Az. 4.19.B	Incremento del numero delle aziende (singole o associate) che hanno introdotto sistemi di controllo della qualità rispetto a quelle che già adottano tali sistemi (%)	25%-30%
Az. 4.19.C	Ammontare dei finanziamenti garantiti dal Fondo	10.000.000
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.19	Posti di lavoro equivalenti a tempo pieno mantenuti o creati nelle aree rurali (n.)	50
	Variazione del reddito della popolazione rurale (%)	7%
	Variazione della popolazione nelle aree rurali a livello comunale	0
	Incremento del Valore Aggiunto della produzione agricola (%)	7%
	Variazione della produzione agricola e agroindustriale commercializzata con marchio di qualità dalle imprese beneficiarie, rispetto alla produzione commercializzata totale dalle imprese beneficiarie	1%

QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA		
TITOLO MISURA/AZIONE		Costo originario
		Costo riprogrammato
MISURA 4.20 - INTERVENTI A FAVORE DEI VILLAGGI E DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE INTERESSATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI (MISURE EX-4.15 E EX-4.17)		0
Az. 4.20.A -	Ricostruzione del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione di adeguati sistemi di prevenzione	
Az. 4.20.B -	Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e della protezione e tutela del patrimonio rurale	

INDICATORI		
Indicatori di Realizzazione		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
Az. 4.20.A -	Superficie agricola interessata (ha)	500
	Aziende agricole interessate (n.)	40
Az. 4.20.B -	Interventi per le infrastrutture collettive e il patrimonio edilizio pubblico (n.)	1
	Interventi nel patrimonio abitativo (n.)	1
	Interventi nel patrimonio edilizio destinato ad attività produttive e sociali (n.)	1
	Interventi di restauro di beni storico-culturali (n.)	1
Indicatori di Risultato		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
Az. 4.20.A	Numero di aziende agricole beneficiarie sul totale delle aziende regionali (%)	0,1%
	Superficie agricola interessata sul totale della superficie agricola regionale (%)	0,2%
Az. 4.20.B	Popolazione servita dalle infrastrutture e dalle strutture di servizio realizzate (n.)	2000
	Popolazione beneficiaria degli interventi di recupero del patrimonio abitativo	2000
	Numero di imprese beneficiarie degli interventi di recupero del patrimonio edilizio destinato ad attività produttive	40
Indicatori di Impatto		
Misura/Azione	Descrizione	Valore obiettivo post riprogrammazione
MISURA 4.20	Incremento del Valore Aggiunto della produzione agricola (in termini di produzione ripristinata) (%)	75%
	Variazione del reddito della popolazione rurale (%)	5%
	Variazione della popolazione nei villaggi rurali interessati dagli interventi (%)	0%
	Incremento del Valore Aggiunto della produzione agricola ed extra-agricola nei villaggi rurali interessati dagli interventi (%)	3%

