



Programma Nazionale Servizi di Cura alla prima Infanzia e agli Anziani non autosufficienti

Comitato di Indirizzo e Sorveglianza

Roma 07 Luglio 2016



Attività propedeutiche alla chiusura del Primo Riparto

- ✓ Definizione procedure e termini per la sottoscrizione delle **Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti e richiesta dell'eventuale proroga** delle attività progettuali. (note 2292-2293 del 22/03/2016 e 2357-2392 del 23/03/2016)
- ✓ **Monitoraggio Straordinario** sullo stato di attuazione degli interventi in termini di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti ed individuazione risorse non utilizzate. Acquisizione richieste di proroga attività. (nota 3766 del 06/05/2016)
- ✓ Ulteriori precisazioni circa l'ammissibilità delle fattispecie di **Obbligazioni da ritenersi Giuridicamente Vincolanti** ed **autorizzazione alla proroga delle attività**. (nota 4513 del 03/06/2016)
- ✓ **Indicazioni Operative sugli adempimenti di Monitoraggio e Rendicontazione** relativi alla chiusura delle attività finanziate con il primo riparto. (nota 4854 del 21/06/2016)



✓ **Possibilità di utilizzo di economie I riparto (circa 9 milioni di euro)** per il rifinanziamento delle schede di intervento di investimenti propedeutici all'attivazione dei servizi finanziati nel II riparto e realizzabili entro il 30 settembre 2016 (nota 4972 del 28/06/2016)

	Schede di investimento del 1° Riparto con schede di gestione sul 2° Riparto			Schede già prorogate al 30 agosto		Ulteriori schede suscettibili di attuazione entro il 30 settembre	
	n. schede	Totale finanziato	impegnato da monitoraggio	n. schede	impegnato da monitoraggio	n. schede	importo
Calabria	53	€ 3.245.793,83	€ 2.409.264,16	27	€ 2.059.027,36	22	€ 495.805,13
Campania	126	10.986.470,64	€ 4.473.126,90	40	€ 3.423.014,47	51	€ 5.229.315,71
Puglia	56	2.590.973,29	1730802,96	25	€ 752.739,44	9	€ 658.850,68
Sicilia	131	€ 9.995.348,70	€ 4.333.810,84	41	€ 1.974.480,15	49	€ 2.618.500,62
	366	€ 26.818.586,46	€ 12.947.004,86	133	€ 8.209.261,42	131	€ 9.002.472,14



Scadenze principali adempimenti di chiusura I Riparto

Circolare di Riferimento	Termine stabilito	Oggetto
2292 e 2293 del 21.03.2016 2357 e 2392 del 23.03.2016	15 aprile 2016	Termine ultimo per la sottoscrizione di Impegni Giuridicamente Vincolanti
5696 del 21.09.2015	30 giugno 2016	Chiusura Attuazione I riparto
4513 del 03.06.2016	30 giugno 2016	Termine ultimo aggiornamento dei dati relativi agli I.G.V. su SGP
4972 del 28.06.2016	13 luglio 2016	Termine ultimo per la presentazione richiesta utilizzo economie I riparto per il rifinanziamento di investimenti in conto capitale
2292 e 2293 del 21.03.2016 2357 e 2392 del 23.03.2016	31 agosto 2016	Conclusione proroga attività progettuali I riparto
4972 del 28.06.2016	30 settembre 2016	Termine ultimo per la realizzazione di investimenti in conto capitale
4972 del 28.06.2016	15 ottobre 2016	Termine ultimo per la comunicazione dell'utilizzo delle economie per investimenti in conto capitale
4854 del 21.06.2016	30 novembre 2016	Termine ultimo rendicontazione di spesa



Monitoraggio Straordinario

- ✓ **Avvio monitoraggio straordinario** nel corso del mese di maggio 2016 – per verificare lo stato effettivo di avanzamento finanziario relativo alle somme non impegnate dei progetti (schede di intervento) approvati con il Primo Riparto finanziario del Programma ed acquisire le richieste di proroga delle attività progettuali fino al 31 agosto 2016.
- ✓ **Analisi delle informazioni acquisite** con l'obiettivo di garantire l'utilizzo ottimale delle risorse non impegnate a favore dei soggetti Beneficiari del Programma.
- ✓ **Conclusione del monitoraggio straordinario** con adesione del 100 % degli Ambiti.

Risultati Monitoraggio straordinario – Risorse non Impegnate

	Nr. Piani	Finanziato	Dati SGP		Monitoraggio Straordinario			
			Impegnato (A)	% Imp/Fin	Impegnato (B)	% Imp/Fin	Non Impegnato	% Non Imp/Fin
Calabria	67							
Anziani	34	€ 18.004.645,21	€ 15.966.819,33	88,68%	€ 15.294.533,01	84,95%	€ 2.710.112,20	15,05%
Infanzia	33	€ 15.911.694,98	€ 10.285.073,57	64,64%	€ 10.072.519,10	63,30%	€ 5.839.175,88	36,70%
		€ 33.916.340,19	€ 26.251.892,90	77,40%	€ 25.367.052,11	74,79%	€ 8.549.288,08	25,21%
Campania	129							
Anziani	66	€ 37.709.512,93	€ 27.566.689,49	71,92%	€ 28.969.157,53	76,82%	€ 8.740.355,40	23,18%
Infanzia	63	€ 33.147.809,34	€ 15.905.868,31	45,97%	€ 18.118.754,93	54,66%	€ 15.029.054,41	45,34%
		€ 70.857.322,27	€ 43.472.557,80	59,78%	€ 47.087.912,46	66,45%	€ 23.769.409,81	33,55%
Puglia	90							
Anziani	45	€ 31.198.322,84	€ 29.074.426,93	94,74%	€ 25.855.131,32	82,87%	€ 5.343.191,52	17,13%
Infanzia	45	€ 28.846.473,84	€ 20.814.323,07	73,22%	€ 19.827.102,25	68,73%	€ 9.019.371,59	31,27%
		€ 60.044.796,68	€ 50.677.262,24	84,40%	€ 45.682.233,57	76,08%	€ 14.362.563,11	23,92%
Sicilia	109							
Anziani	55	€ 40.531.703,39	€ 32.415.812,11	80,28%	€ 31.260.286,99	77,13%	€ 9.271.416,40	22,87%
Infanzia	54	€ 33.610.362,79	€ 19.493.938,47	53,18%	€ 16.799.551,23	49,98%	€ 16.810.811,56	50,02%
		€ 74.142.066,18	€ 51.909.750,58	67,99%	€ 48.059.838,22	64,82%	€ 26.082.227,96	35,18%
Totale PAC	395							
Anziani	200	€ 127.444.184,37	€ 105.023.747,86	82,03%	€ 101.379.108,85	79,55%	€ 26.065.075,52	20,45%
Infanzia	195	€ 111.516.340,95	€ 66.499.203,42	57,59%	€ 64.817.927,51	58,12%	€ 46.698.413,44	41,88%
		€ 238.960.525,32	€ 171.522.951,28	70,62%	€ 166.197.036,36	69,55%	€ 72.763.488,96	30,45%

L'allineamento tra impegnato SGP e Impegnato Monitoraggio Straordinario è in fase di definizione da parte degli Ambiti



Situazione SGP al 06 luglio

Riparto 1

	Importo Finanziato	Num. Piani	Pagati	Impegnati	Rendicontati	% Imp.to/Fin.to	% Pagato/Imp.to	% Pagato/Fin.to
CALABRIA		68						
Anziani	€ 18.004.645,21		€ 2.071.116,38	€ 15.966.819,33	€ 237.013,74	88,68%	12,97%	11,50%
Infanzia	€ 15.911.694,98		€ 753.012,16	€ 10.285.073,57	€ 113.277,93	64,64%	7,32%	4,73%
	€ 33.916.340,19		€ 2.824.128,54	€ 26.251.892,90	€ 350.291,67	77,40%	10,76%	8,33%
CAMPANIA		129						
Anziani	€ 37.709.512,93		€ 4.319.743,85	€ 27.566.689,49	€ 954.936,06	73,10%	15,67%	11,46%
Infanzia	€ 33.147.809,34		€ 1.731.084,72	€ 15.905.868,31	€ 295.365,48	47,98%	10,88%	5,22%
	€ 70.857.322,27		€ 6.050.828,57	€ 43.472.557,80	€ 1.250.301,54	61,35%	13,92%	8,54%
PUGLIA		90						
Anziani	€ 31.198.322,84		€ 9.481.358,59	€ 29.074.426,93	€ 768.747,95	93,19%	32,61%	30,39%
Infanzia	€ 28.846.473,84		€ 6.196.152,71	€ 20.814.323,07	€ 292.961,40	72,16%	29,77%	21,48%
	€ 60.044.796,68		€ 15.677.511,30	€ 49.888.750,00	€ 1.061.709,35	83,09%	31,42%	26,11%
SICILIA		110						
Anziani	€ 40.531.703,39		€ 6.080.115,14	€ 32.415.812,11	€ 323.797,30	79,98%	18,76%	15,00%
Infanzia	€ 33.610.362,79		€ 4.518.715,92	€ 19.493.938,47	€ 30.894,74	58,00%	23,18%	13,44%
	€ 74.142.066,18		€ 10.598.831,06	€ 51.909.750,58	€ 354.692,04	70,01%	20,42%	14,30%
Totale PAC		397						
Anziani	€ 127.444.184,37		€ 21.952.333,96	€ 105.023.747,86	€ 2.284.495,05	82,41%	20,90%	17,23%
Infanzia	€ 111.516.340,95		€ 13.198.965,51	€ 66.499.203,42	€ 732.499,55	59,63%	19,85%	11,84%
	€ 238.960.525,32		€ 35.151.299,47	€ 171.522.951,28	€ 3.016.994,60	71,78%	20,49%	14,71%

Situazione BDU – Monitoraggio di Giugno (dati parziali)

Riparto 1

	Importo Finanziato	Num. Piani	Pagati	Impegnati	Rendicontati	% Imp.to/Fin.to	% Pagato/Imp.to	% Pagato/Fin.to
CALABRIA		68						
Anziani	€ 18.004.645,21		€ 1.554.618,86	€ 6.973.036,45	€ 237.013,74	38,73%	22,29%	8,63%
Infanzia	€ 15.911.694,98		€ 457.464,91	€ 2.991.729,08	€ 113.277,93	18,80%	15,29%	2,88%
	€ 33.916.340,19		€ 2.012.083,77	€ 9.964.765,53	€ 350.291,67	29,38%	20,19%	5,93%
CAMPANIA		129						
Anziani	€ 37.709.512,93		€ 3.856.405,72	€ 19.680.589,85	€ 954.936,06	52,19%	19,59%	10,23%
Infanzia	€ 33.147.809,34		€ 1.229.261,94	€ 6.860.450,22	€ 295.365,48	20,70%	17,92%	3,71%
	€ 70.857.322,27		€ 5.085.667,66	€ 26.541.040,07	€ 1.250.301,54	37,46%	19,16%	7,18%
PUGLIA		90						
Anziani	€ 31.198.322,84		€ 4.806.969,72	€ 12.126.216,64	€ 768.747,95	38,87%	39,64%	15,41%
Infanzia	€ 28.846.473,84		€ 2.054.166,59	€ 7.031.080,74	€ 292.961,40	24,37%	29,22%	7,12%
	€ 60.044.796,68		€ 6.861.136,31	€ 19.157.297,38	€ 1.061.709,35	31,91%	35,81%	11,43%
SICILIA		110						
Anziani	€ 40.531.703,39		€ 3.464.266,22	€ 23.758.125,31	€ 323.797,30	58,62%	14,58%	8,55%
Infanzia	€ 33.610.362,79		€ 1.954.580,27	€ 9.718.464,14	€ 30.894,74	28,92%	20,11%	5,82%
	€ 74.142.066,18		€ 5.418.846,49	€ 33.476.589,45	€ 354.692,04	45,15%	16,19%	7,31%
Totale PAC		397						
Anziani	€ 127.444.184,37		€ 13.682.260,52	€ 62.537.968,25	€ 2.284.495,05	49,07%	21,88%	10,74%
Infanzia	€ 111.516.340,95		€ 5.695.473,71	€ 26.601.724,18	€ 732.499,55	23,85%	21,41%	5,11%
	€ 238.960.525,32		€ 19.377.734,23	€ 89.139.692,43	€ 3.016.994,60	37,30%	21,74%	8,11%



Assistenza Tecnica agli Ambiti/Distretti

REGIONE	TOTALE AMBITI DISTRETTI	ADESIONI A.T.	DOMANDE NON PRESENTATE	IMPORTO DECRETATO	IMPORTO AUTORIZZATO	PRIMA ANTICIPAZIONE 30%	ECONOMIE PER DOMANDE NON PRESENTATE	PROCEDURE AVVIATE	PROCEDURE CONCLUSE
CALABRIA	34	29	5	€ 406.121,00	€ 307.734,32	€ 46.994,81	€ 47.567,00	1	12
CAMPANIA	66	54	12	€ 744.043,00	€ 515.886,86	€ 40.196,06	€ 152.355,00	2	13
PUGLIA	45	45	0	€ 585.276,00	€ 561.284,82	€ 60.719,64	€ -	2	19
SICILIA	55	46	9	€ 764.560,00	€ 621.976,95	€ 68.689,46	€ 86.423,00	3	17
TOTALI	200	174	26	€ 2.500.000,00	€ 2.006.882,95	€ 216.599,97	€ 286.345,00	8	61

- ✓ I dati evidenziano che a fronte di un'adesione all'azione standard della quasi totalità (**174 ambiti su 200**) dei soggetti aventi diritto, **61** ambiti hanno **concluso le procedure di selezione** mentre **8 le hanno soltanto avviate**.
- ✓ L'anagrafica di tutti i progetti autorizzati, relativi all'Azione Standard, è **stata caricata sul sistema SGP**.

Risorse erogate primo Riparto

	1^ Anticipo 5%	2^ Anticipo fino al 10%	Pagamenti Intermedi	Premialità ulteriore 10%	Totale erogato
Calabria					
Anziani	€ 889.001,87	€ 860.538,08	€ 237.013,74	€ -	
Infanzia	€ 676.859,22	€ 648.846,28	€ 113.277,93	€ 55.412,90	
	€ 1.565.861,09	€ 1.509.384,36	€ 350.291,67	€ 55.412,90	€ 3.480.950,02
Campania					
Anziani	€ 1.476.573,39	€ 1.837.055,81	€ 954.936,06	€ 423.333,90	
Infanzia	€ 1.348.207,99	€ 1.555.541,64	€ 295.365,48	€ 57.984,80	
	€ 2.824.781,38	€ 3.392.597,45	€ 1.250.301,54	€ 481.318,70	€ 7.948.999,07
Puglia					
Anziani	€ 1.443.838,75	€ 1.545.440,99	€ 768.747,95	€ 120.838,95	
Infanzia	€ 1.236.098,81	€ 1.344.111,02	€ 292.961,40	€ 115.457,40	
	€ 2.679.937,56	€ 2.889.552,01	€ 1.061.709,35	€ 236.296,35	€ 6.867.495,27
Sicilia					
Anziani	€ 1.825.424,85	€ 1.804.756,17	€ 323.797,30	€ 111.581,70	
Infanzia	€ 1.629.743,06	€ 1.315.966,21	€ 30.894,74	€ 32.440,17	
	€ 3.455.167,91	€ 3.120.722,38	€ 354.692,04	€ 144.021,87	€ 7.074.604,20
Totale PAC					
Anziani	€ 5.634.838,86	€ 6.047.791,05	€ 2.284.495,05	€ 655.754,55	
Infanzia	€ 4.890.909,08	€ 4.864.465,15	€ 732.499,55	€ 261.295,27	
	€ 10.525.747,94	€ 10.912.256,20	€ 3.016.994,60	€ 917.049,82	€ 25.372.048,56



Secondo Riparto

	APPROVATI COSA			DECRETATI	
	Nr. Piani	Assegnati da Riparto	Importo	Nr. Piani	Importo
Anziani	195	€ 135.480.115,78	€ 135.008.911,48	195	€ 135.003.640,39
Infanzia	189	€ 208.517.820,63	€ 191.221.341,78	189	€ 188.858.362,52
Totale	384	€ 343.997.936,41	€ 326.230.253,26	384	€ 323.862.002,91

- ✓ Le **economie certe** derivanti dai Piani finora finanziati (384), dai finanziamenti finora oggetto di revoca (5) e dai finanziamenti non erogati per i piani non presentati (7) ammontano a complessivi **€ 13.381.809,23**.
- ✓ Risultano già caricate in SGP le anagrafiche progetti per **370 Piani**. I 14 rimanenti saranno resi disponibili per il monitoraggio di agosto.
- ✓ Ad oggi **non risultano caricati dati** sullo stato di avanzamento



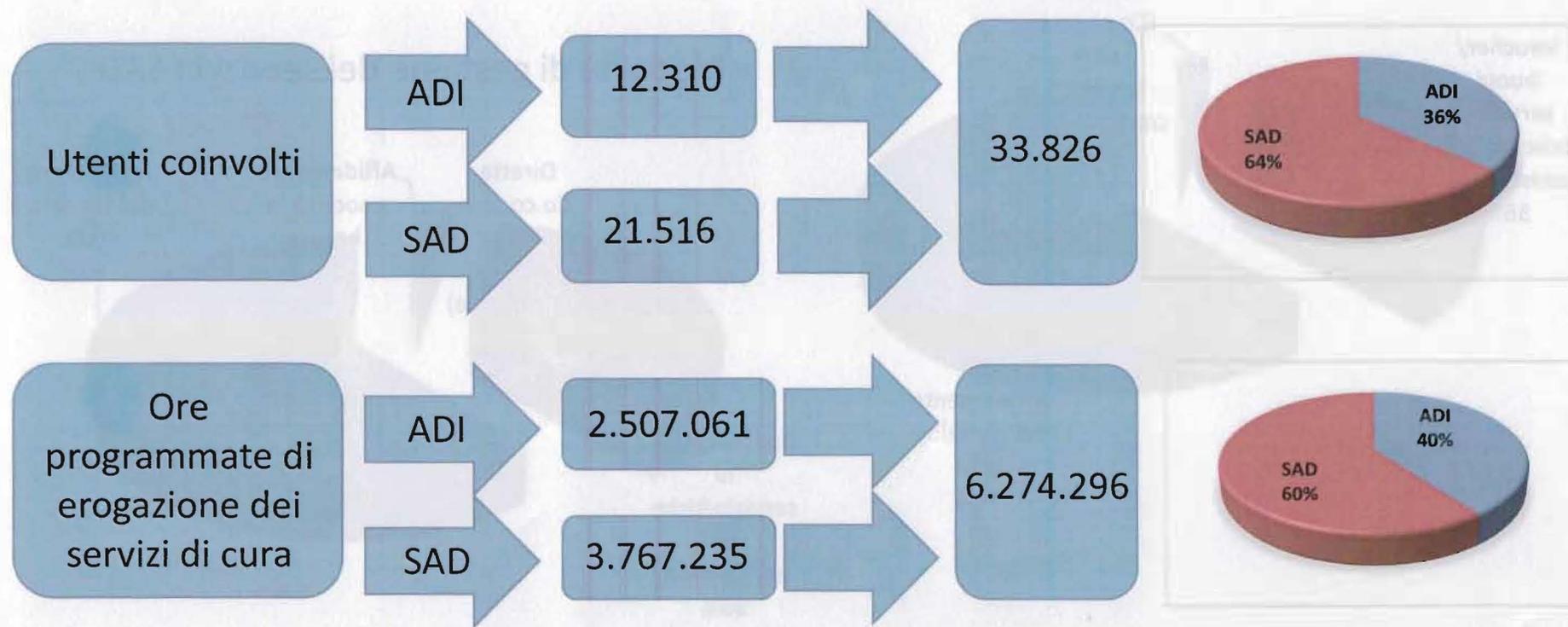
Attività in corso

- ✓ Sistema di Rendicontazione e Controllo (SANA)
 - Implementazione **nuova architettura**, nuove credenziali (completata)
 - Cruscotti di Gestione e Reportistica (entro il mese di luglio)
- ✓ Estrazione di un primo campione per i **controlli in loco**, centrato sulla Campania (Regione con il maggior numero di rendiconti) da utilizzare come primo test delle attività di controllo
- ✓ Aggiornamento delle informazioni e dei dati relativi ai piani programmati nel I Riparto (eventuali rimodulazioni, revoche del finanziamento);
- ✓ Definizione della metodologia e degli strumenti per l'acquisizione, alla chiusura dei progetti, di informazioni relative alle attività svolte nel I Riparto.



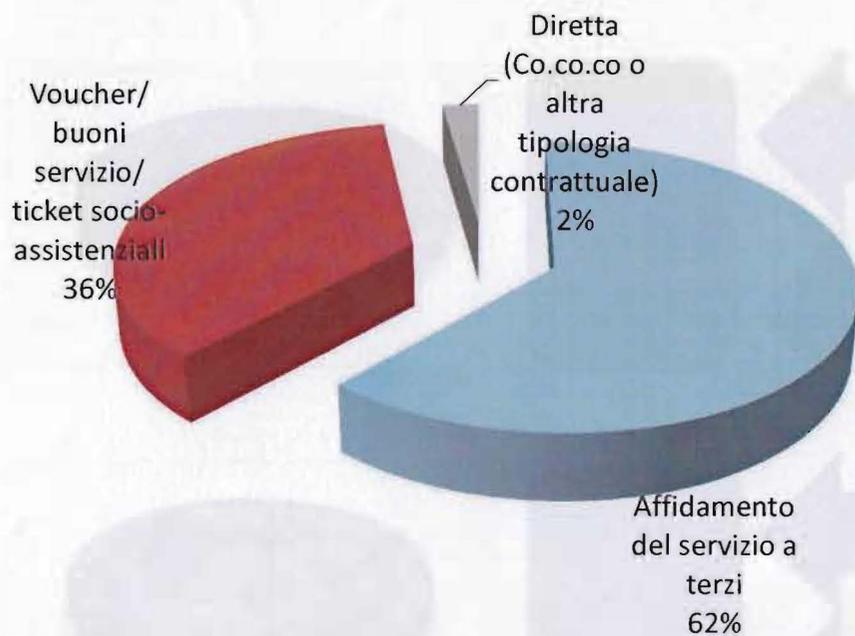
Servizi di cura per gli anziani

I Riparto – servizi finanziati

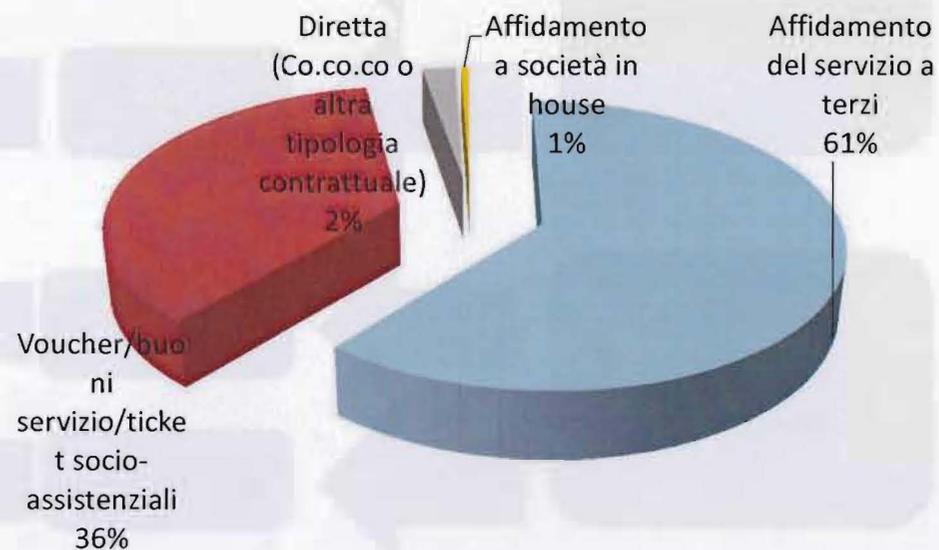


Anziani I Riparto

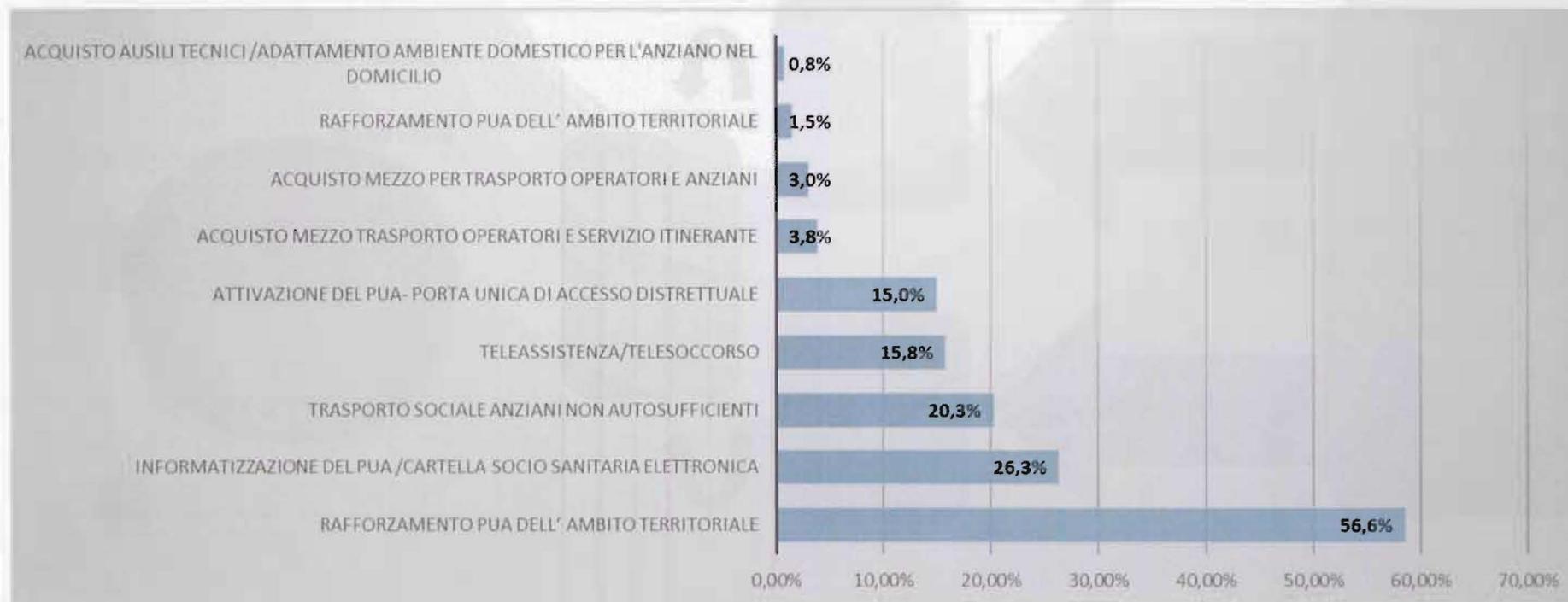
Modalità di gestione dei servizi in ADI



Modalità di gestione dei servizi in SAD



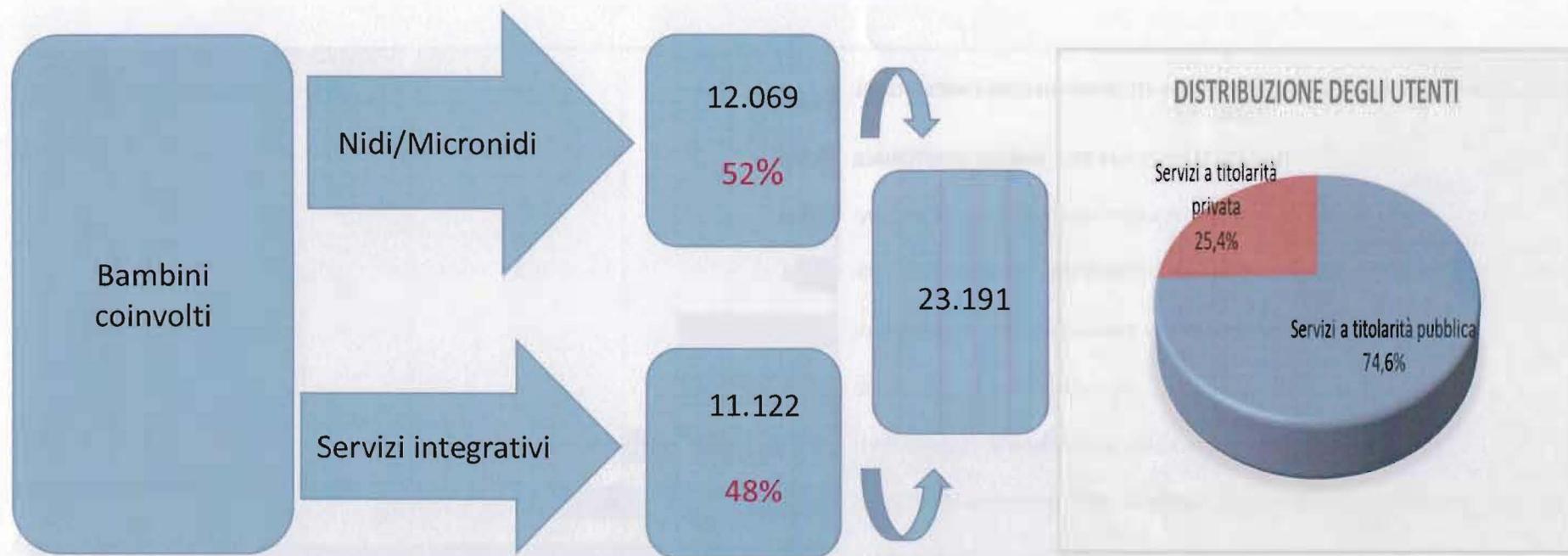
Investimenti in allestimenti, forniture e adozioni di soluzioni innovative per la gestione Anziani



Valori programmati – Possibili più risposte



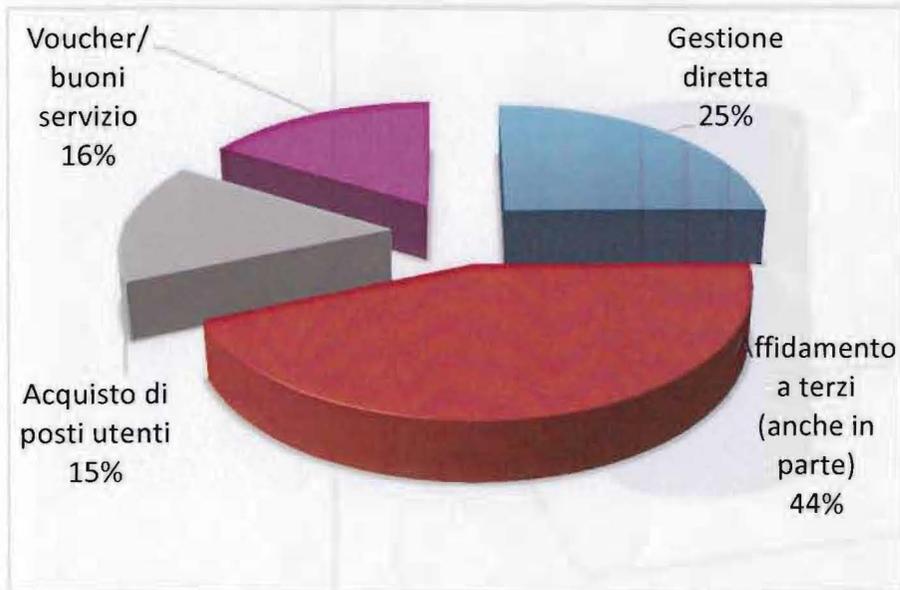
Servizi per l'Infanzia I Riparto – servizi finanziati



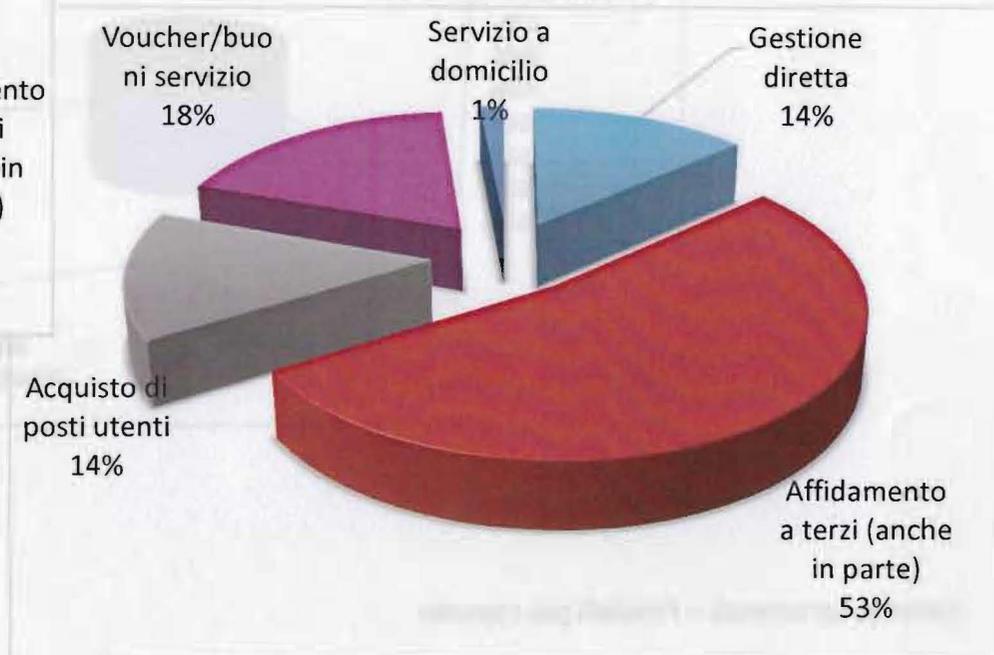


Infanzia / Riparto

Modalità di gestione del servizio nella "Creazione di posti in asilo nido"



Modalità di gestione degli interventi per i "Servizi Integrativi"



Tipologia di attività programmata per interventi in “Conto capitale”

Infanzia

