



**Servizio di valutazione indipendente  
a favore dell'Autorità di Gestione del PON Città  
Metropolitane 2014-2020 con riguardo agli interventi  
dell'Asse 4 –Infrastrutture per l'inclusione sociale del  
PON METRO**

**Allegato 1 – Strumenti di rilevazione**

**CIG 97147029B1 – CUP E81H17000000007**

**18 ottobre 2023**



## Intervista per gli organismi intermedi

### A. GOVERNANCE E PROCESSO DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

#### 1. Quale modello di governance è stato assunto per la gestione e attuazione degli interventi dell'Asse 4? Quali strumenti sono stati messi in campo per garantire la regia delle operazioni?

*Approfondire quali sono stati gli Uffici coinvolti nelle diverse fasi partendo dalla definizione dei Piani operativi. Comprendere qual è stato il modello di governance utilizzato, se maggiormente orientato alla centralizzazione delle funzioni per mantenere un maggior presidio oppure a un decentramento per distribuire in modo più funzionale i carichi di lavoro. Comprendere poi gli strumenti di governance utilizzati (es. strumenti di monitoraggio, incontri, cabine di regia, referenti di Asse, ecc.) e quelli che si sono rivelati più efficaci.*

#### 2. Nell'ambito del processo di selezione iniziale come sono state individuate le aree territoriali destinate agli interventi? Come sono stati individuati i target di destinatari? E' stata realizzata un'analisi per individuare i singoli progetti?

*Si intende comprendere come sono stati individuati luoghi, target e progetti e se è stata realizzata a monte una analisi del disagio economico intraurbano (es. tramite poverty map). Nel caso di progetti frutto di passate programmazioni (piani abitativi, sociali, ecc.), capire come è stata realizzata la selezione, mentre se erano progetti nuovi, come sono stati individuati. E' stato considerato il tema relativo alla ghettizzazione dei target selezionati?*

#### 3. Com'è stata garantita la coerenza dei progetti finanziati con le strategie territoriali dell'Amministrazione e con gli strumenti di pianificazione?

*Valutare l'integrazione in termini di obiettivi e di selezione dei target di destinatari, capire se vi è stata una mancanza di complementarietà e se c'è stato un livello di decisione e coordinamento a livello politico/amministrativo per garantire l'integrazione tra le misure.*

#### 4. Quali sinergie sono state realizzate fra i progetti finanziati con gli interventi dell'Asse 3 afferenti al FSE o con altre risorse finanziarie?

*Valutare la tipologia di integrazione realizzata (es. scelta di target/luoghi, servizi rivolti ai destinatari, ecc.), capire se vi è stata una mancanza di complementarietà e se c'è stato un livello di decisione e coordinamento a livello politico/amministrativo per garantire l'integrazione tra le misure.*

#### 5. Sussistevano linee di finanziamento alternative e/o complementari? Qual è stato l'apporto del PON Metro rispetto agli interventi di settore attivati nel Comune?

*Valutare il rapporto tra risorse e fabbisogni coperti e il tema dell'addizionalità delle risorse del PON rispetto alle altre fonti di finanziamento.*

#### 6. Nel processo di selezione sono stati attivati processi partecipativi? Con quale esito?

*Comprendere se vi sono state criticità nell'attivazione del partenariato e in che modo ne è stato assicurato il coinvolgimento anche nei progetti che sono stati inseriti nei piani ma erano stati programmati precedentemente su altri fondi.*

**7. I criteri di selezione individuati dall'Autorità di Gestione hanno orientato fattivamente le scelte degli interventi in funzione degli obiettivi dell'Asse/Programma?**

*Comprendere se e in che modo i criteri di selezione hanno orientato la programmazione, capire se e quali sono state le difficoltà riscontrate operativamente o il loro valore aggiunto.*

**8. Gli strumenti di verifica della coerenza e della conformità delle procedure di selezione e valutazione sono ritenuti idonei rispetto alla fase di selezione delle operazioni?**

*Comprendere se le checklist adottate sono pienamente rispondenti alle tipologie di verifiche relative alla fase di selezione delle operazioni o se si ravvisano necessità di semplificazione, implementazione o modifica, anche nell'ottica di una maggiore efficienza per l'attuale programmazione.*

**9. Tra i seguenti criteri quali hanno inciso a suo parere maggiormente sugli esiti del processo di selezione degli interventi?**

- *Priorità dell'intervento rispetto ai fabbisogni socio-territoriali;*
- *Livello di fattibilità dell'intervento;*
- *Discrezionalità del decisore politico;*
- *Scelte maturate nell'ambito dei processi partecipativi;*
- *Esistenza di un parco progetti pregresso che non era stato possibile finanziare/realizzare precedentemente;*
- *Possibilità di finanziamenti diversificati catalizzatori di ulteriori interventi;*
- *Altro (specificare)*

**B. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**10. Come si è discostata l'attuazione rispetto alla pianificazione iniziale degli interventi? Quali sono state le ragioni di eventuali stralci o modifiche da parte dell'OI e quali conseguenze hanno avuto?**

*Comprendere se e in che modo gli interventi previsti dai piani finali discostavano dai piani iniziali (presenza di progetti stralciati, aggiunti o rimodulati) e le motivazioni delle modifiche. Valutare se sulle modifiche hanno inciso le tipologie di intervento (es. nuove strutture o ristrutturazioni, preferenza per spazi chiusi/aperti), fattori esogeni (es. cambiamenti normativi) o endogeni (es. revisioni del PO, esigenze dell'Amministrazione comunale, difficoltà a raggiungere i target, ritardi nell'avvio). Comprendere se per la rimodulazione/riprogrammazione del Piano operativo si è attinto a un precedente parco progetti e se gli interventi stralciati sono stati realizzati con altri fondi.*

**11. Quali sono stati i fattori di ritardo nelle tempistiche di realizzazione? Quali misure sono state messe in campo per garantire la realizzazione dei progetti secondo i tempi prestabiliti?**

*Valutare le tempistiche di avvio e le eventuali difficoltà realizzative (es. applicazione del codice appalti, specificità della normativa che regola l'ERP, altri fattori) e progettuali, individuando eventuali criticità connesse alla taglia delle operazioni, alla complessità dei progetti e alla tipologia di interventi (es. riqualificazione di edifici, nuove edificazioni, ecc.) e le soluzioni adottate.*

**12. Quali sono i fattori che hanno impedito la realizzazione dei progetti e quali fattori, invece, sembrano determinarne il successo? Ci sono state difficoltà connesse alle procedure previste dal PON?**

*Comprendere gli effetti che possono aver inciso sull'attuazione, sia in termini di contesto generale (es. effetto spiazzamento dovuto ai bonus edilizi o al PNRR, incremento dei prezzi, difficoltà nell'individuare le imprese edili, ecc.) sia legati al contesto territoriale e sociale (es. problematiche relative all'inserimento degli interventi in aree a bassa legalità, attivazione di interventi complementari a valere su FSE, ecc.). Comprendere quali sono state le difficoltà incontrate nell'applicazione delle procedure previste dal PON, nei rapporti con l'Agenzia o nelle competenze amministrative interne.*

## C. PRIMI ESITI DEGLI INTERVENTI

### 13. Dal punto di vista finanziario, in che modo è stata garantita la sostenibilità degli interventi?

*Valutare il tema della sostenibilità finanziaria degli interventi, nella fase di gestione successiva o nella manutenzione.*

### 14. Gli interventi sono stati efficaci da un punto di vista sociale? Quali ricadute sulle aree di riferimento degli interventi attuati? Come è cambiata la condizione dei soggetti target e degli altri soggetti coinvolti negli interventi?

*Individuare le ricadute sociali sui territori, la connessione con gli obiettivi sociali previsti dal PON e comprendere se i risultati sono compatibili con i fabbisogni territoriali individuati in fase di programmazione. Per l'Azione 4.1.1 comprendere l'impatto sulle condizioni di disagio abitativo o sull'esclusione sociale e il cambiamento nella condizione dei destinatari degli interventi. Per l'Azione 4.2.1 individuare le ricadute in termini di attrattività del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità (es. migliori servizi e spazi di aggregazione o, al contrario, maggiore ghettizzazione ed emergere di tensioni sociali), di riduzione del rischio di esclusione sociale e di aumento della legalità, di riduzione dei fenomeni di spopolamento e di attrazione di attività economiche e sociali, anche in termini di cambiamento nella condizione dei destinatari e degli altri soggetti coinvolti indirettamente negli interventi (es. abitanti del territorio). Comprendere eventuali ricadute in termini di miglioramento della qualità ambientale e/o riduzione dei consumi energetici.*

### 15. Potrebbe quantificare i seguenti indicatori?

- |   |  |
|---|--|
| a. Numero di individui ospitati negli alloggi/immobili destinati a fini sociali (Azione 4.1.1)  |  |
| b. Numero di destinatari coinvolti anche in misure dell'Asse 3 Servizi per l'inclusione sociale (Azione 4.1.1)  |  |
| c. Numero di interventi che hanno previsto una riqualificazione energetica e/o ambientale (Specificare per Azione 4.1.1 e 4.2.1)  |  |
| d. Numero di progetti che prevedono un mix funzionale (es. integrazione con servizi, disponibilità di aree verdi adiacenti, accessibilità/prossimità con mezzi di trasporto, ecc.) (Azione 4.2.1) |  |
| e. Percentuale di individui in condizioni di disagio abitativo sul totale della popolazione residente nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane (Azione 4.1.1)                               |  |
| f. Imprese e Istituzioni non profit che svolgono attività a contenuto sociale sul totale degli abitanti dei Comuni capoluogo delle città metropolitane (Azione 4.2.1)                             |  |

### 16. Potrebbe identificare quali sono stati gli eventuali elementi di successo nelle fasi di selezione, attuazione e nella pianificazione temporale degli interventi?

**17. Sono stati individuati elementi apprezzabili di discontinuità e innovazione rispetto alle politiche e alle pratiche esistenti? Ritiene che fra gli interventi attuati vi siano delle buone pratiche?**

**18. Quali ritiene possano essere gli elementi di continuità con la Programmazione 2014-2020 e quali apprendimenti sarebbe utile valorizzare?**

## Questionario rivolto ai RUP e ai funzionari degli Organismi Intermedi

### A. INTERVENTI A VALERE SULLE AZIONI CONSIDERATE

#### Comune di appartenenza

Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	
Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale	

#### 1. Di quali interventi si è occupato nell'ambito delle Azioni considerate? (specificare i codici locali dei progetti)

Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	
Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale	

### B. GOVERNANCE

#### 2. I settori e gli Uffici potenzialmente coinvolti nella governance hanno partecipato attivamente alla implementazione delle misure?

	Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale
Molto		
Abbastanza		
Poco		
Per nulla		

### C. PROCESSO DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

#### 3. Rispetto ai progetti finanziati, quali tra i seguenti criteri e logiche hanno inciso maggiormente sul processo di selezione degli interventi? (max 5 risposte)

	Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi				Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale			
	Molto	Abbastanza	Poco	Per nulla	Molto	Abbastanza	Poco	Per nulla
a. Analisi dei fabbisogni socio-territoriali e individuazione delle relative priorità di intervento								
b. Livello di fattibilità dell'intervento								
c. Discrezionalità del decisore politico								
d. Scelte maturate nell'ambito del confronto con il partenariato locale								

e. Coerenza con le strategie territoriali		
f. Sinergie con gli interventi dell'Asse 3		
g. Esistenza di un parco progetti pregresso		
h. Possibilità di finanziamenti diversificati catalizzatori di ulteriori interventi		

**4. Sul processo di selezione degli interventi hanno inciso ulteriori criteri? Se sì, specificare**

Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	
Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale	

**5. Ritene che il PON Metro abbia apportato elementi di addizionalità o un valore aggiunto rispetto agli altri interventi di settore attivati nel Comune?**

	Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale
Sì (specificare)		
No		
In parte (specificare)		
Non erano presenti altri interventi		

**6. Dal suo punto di vista i criteri di selezione individuati dall'Autorità di Gestione hanno orientato fattivamente le scelte degli interventi in funzione degli obiettivi dell'Asse/Programma?**

	Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale
Sì		
No		
In parte		

**7. Sono state incontrate criticità nell'utilizzo dei criteri di selezione o degli strumenti di verifica della coerenza e della conformità delle procedure di selezione e valutazione (checklist)?**

	Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale
Sì (specificare)		
No		

**8. Il confronto con il partenariato socio economico quanto ha influito nel processo di selezione?**

	Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale
Molto		
Abbastanza		
Poco		
Per nulla		

**D. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**9. Quanto si sono discostati i progetti realizzati rispetto alla pianificazione iniziale?**

	Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale
Molto		
Abbastanza		
Poco		
Per nulla		

**10. Quali sono stati i motivi prevalenti di eventuali stralci, aggiunte o rimodulazioni rispetto ai progetti inizialmente previsti? (max 5 risposte)**

	Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale
a. Eccessiva complessità dei progetti o mancanza di sostenibilità tecnica		
b. Preferenza per altre tipologie di progetti più fattibili e immediatamente realizzabili		
c. Fattori esogeni (es. cambiamenti normativi)		
d. Revisioni del PO		
e. Esigenze dell'Amministrazione comunale		
f. Difficoltà nel raggiungere i target		
g. Ritardi nell'avvio		
h. Preferenza per progetti già individuati nell'ambito di altri interventi/fondi		
i. Difficoltà nel reperire risorse per garantire la sostenibilità finanziaria e gestionale degli interventi		
j. Esiguità delle anticipazioni per garantire l'avvio degli interventi		
k. Mancanza di risorse finanziarie dovuta ai mutamenti del mercato (es. prezzi delle materie prime, ecc.)		
l. Non ci sono state modifiche nei progetti		
m. Altro (specificare)		



### 11. I progetti eventualmente stralciati sono stati spostati su altri fondi?

	Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale
Sì (specificare quali e la ricollocazione)		
No		

### 12. Quali sono stati gli eventuali fattori di ritardo nelle tempistiche di realizzazione? (max 3 risposte)

	Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale
a. Tempistiche relative all'avvio dei progetti o alle fasi di progettazione		
b. Difficoltà nell'applicazione del codice degli appalti		
c. Difficoltà connesse alla normativa di settore (es. per alloggi ERP, per opere pubbliche, per le autorizzazioni, ecc.)		
d. Complessità e dimensione delle operazioni		
e. Problematiche connesse alla tipologia di progetti (es. ristrutturazioni, nuove edificazioni, ecc.)		
f. Non si sono verificati ritardi		
g. Altro (specificare)		

### 13. Quali sono i fattori che hanno impedito/ostacolato la realizzazione dei progetti? (max 5 risposte)

	Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale
a. Effetto spiazzamento dovuto ai bonus edilizi e/o al PNRR		
b. Incremento dei prezzi delle materie e necessità di rimodulazione finanziaria dei progetti		
c. Difficoltà nell'individuazione di imprese edili		
d. Problematiche relative all'inserimento degli interventi in aree a bassa legalità (sicurezza, tensioni sociali, ricollocazione dei destinatari, ecc.)		
e. Difficoltà a integrare gli interventi infrastrutturali con le misure finanziate sull'Asse 3		
f. Difficoltà nelle procedure previste dal PON		
g. Difficoltà nell'utilizzo del sistema informativo Delfi		
h. Difficoltà di interazione con l'Autorità di Gestione		

i. Carenza di personale o di competenza amministrative adeguate		
j. Carenza qualitativa della progettazione operativa		
k. Non si sono verificati ostacoli		
l. Altro (specificare)		

**14. In generale quale tipologia di interventi ha mostrato le maggiori criticità?**

Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	
a. Ristrutturazione di alloggi/immobili da destinare a fini sociali	
b. Realizzazione di nuovi alloggi/immobili da destinare a fini sociali	
c. Acquisto di alloggi/immobili da destinare a fini sociali	
d. Acquisto di forniture e relative attività di installazione (es. arredi)	
e. Altro (specificare)	
Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale	
a. Ristrutturazione di strutture da destinare a fini sociali	
b. Realizzazione di nuove strutture da destinare a fini sociali	
c. Acquisto di strutture da destinare a fini sociali	
d. Acquisto di forniture e relative attività di installazione (es. arredi urbani)	
e. Riqualificazione di spazi aperti (aree verdi, parchi pubblici, ecc.)	
f. Altro (specificare)	

**E. PRIMI ESITI DEGLI INTERVENTI**

**15. Gli alloggi o gli immobili (Azione 4.1.1) / le strutture o gli spazi (Azione 4.2.1) da destinare a fini sociali sono già utilizzati dai destinatari degli interventi?**

	Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale
Sì		
No		
In parte		

**16. A suo parere quali sono state le principali ricadute sociali sulle aree di riferimento degli interventi attuati (max 5 risposte)?**

	Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale
a. Miglioramento del contesto di disagio abitativo		
b. Riduzione del rischio di esclusione sociale		
c. Miglioramento della condizione dei destinatari degli interventi		
d. Miglioramento/maggiore attrattività del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità (es. maggiori servizi e spazi di aggregazione)		
e. Aumento della sicurezza e della legalità nei contesti interessati		

f. Contrasto ai processi di spopolamento dei quartieri periferici		
g. Attrazione di nuove attività economiche e sociali		
h. Miglioramento della qualità ambientale e/o riduzione dei consumi energetici		
i. Miglioramento della condizione di altri soggetti coinvolti indirettamente negli interventi (es. abitanti del territorio)		
j. Aumento della ghettizzazione dei contesti a basso tasso di legalità		
k. Aumento delle tensioni sociali nei contesti oggetto di intervento		
l. Non ci sono state ricadute sociali significative		
m. Altro (specificare)		

**17. Quali elementi hanno caratterizzato il buon esito degli interventi realizzati?**

Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale

**18. Sono stati individuati elementi apprezzabili di discontinuità e innovazione rispetto alle politiche e alle pratiche esistenti?**

	Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale
Sì (specificare quali)		
No		

**19. Ritiene che fra gli interventi attuati vi siano delle buone pratiche? Se sì può indicare quali?**

Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale

**20. Quali ritiene possano essere gli elementi di continuità con la Programmazione 21-27?**

Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale

**21. Quali apprendimenti sarebbe utile valorizzare nella Programmazione 21-27?**

Azione 4.1.1. Realizzazione e recupero di alloggi	Azione 4.2.1. Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale