

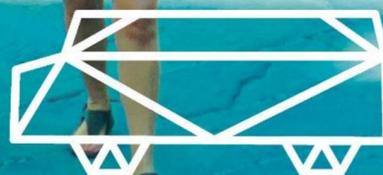
COMITATO DI SORVEGLIANZA

20/21 MAGGIO 2014 PERUGIA PALAZZO DONINI



COMITATO DI SORVEGLIANZA

20/21 MAGGIO 2014 PERUGIA PALAZZO DONINI



Rapporto Annuale di Esecuzione al 31/12/2013

Ilaria Trovati

- Approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione al 31/12/2013 ai sensi del Regolamento (CE) n.1083/2006 (art.65 e 67)

- Disposizioni assunte dalla Regione per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione

- Stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale

- Indicatori chiave: avanzamento e osservazioni

Il processo di implementazione del POR FESR al 31 Dicembre 2013 risulta a pieno regime

- Adozione di tutte le procedure operative contenute nel Sistema di Gestione e Controllo da parte delle Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit.
- Il Sistema di Gestione e Controllo è stato aggiornato con **11 organismi intermedi**.
- Attività di implementazione e miglioramento delle funzionalità del **Sistema informativo unitario di monitoraggio e gestione della politica regionale di coesione QSN 2007-2013**.
- **Riesame e proposta di modifica del POR FESR ai sensi dell'art. 33 del Reg. CE n. 1083/2006**: Costituzione di una nuova tipologia di fondo finalizzata alla **concessione di mutui a tasso agevolato**. Modifica approvata con decisione C(2014) 546 del 31 gennaio 2014

Attività di Sorveglianza

- **Controlli amministrativi di I livello:** 100% dei progetti ammessi a contributo.
- **Controlli in loco di I livello:** 33,38% della spesa dichiarata 2012 per un totale di 203 progetti (a fronte della soglia del 10%).
- **Controlli di sistema dell'AdG** presso i Responsabili di Attività degli Assi I, II, e dell' Asse IV.
- **Audit della Corte dei Conti Europea con lo scopo di verificare la legittimità e regolarità della spesa dichiarata e rimborsata dal FESR.** E' stato esaminato il pagamento intermedio effettuato dalla CE nell'aprile 2013 (12,78 Meuro), su un campione di 7 progetti selezionati in modo casuale.

Stato di attuazione finanziaria - Dati finanziari al 31/12/2013

	Fondi totali del PO (Ue +Stato)	Base di calcolo del contributo dell'UE	Importo totale della spesa ammissibile certificata sostenuta dai beneficiari al 2013	Contributo pubblico corrispondente	Tasso di attuazione
ASSE I Innovazione ed economia della conoscenza	160.133.402,00	P	118.599.229,21	118.599.229,21	74,06%
ASSE II Ambiente e prevenzione de rischi	55.717.413,00	P	27.620.884,46	27.620.884,46	49,57%
ASSE III Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili	50.217.413,00	P	23.895.503,79	23.895.503,79	47,58%
ASSE IV Accessibilità e aree urbane	67.257.593,00	P	28.371.599,25	28.371.599,25	42,18%
ASSE V Assistenza tecnica	10.443.485,00	P	6.329.638,75	6.329.638,75	60,60%
Totale complessivo	343.769.306,00		204.816.855,46	204.816.855,46	59,57%

Attuazione a livello di priorità

Asse I

Innovazione ed economia della conoscenza:

- Miglior performance attuativa del PO
- Risorse totali certificate: 118,59 Meuro pari al 102% delle risorse dell'Asse.

Asse II

Ambiente e prevenzione dei rischi

- Tutte le attività sono in corso di realizzazione.
- Risorse totali certificate: 27,62 Meuro pari al 50% delle risorse dell'Asse.

Asse III

Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili

- Tutte le attività sono in corso di realizzazione.
- Risorse totali certificate: 23,89 Meuro pari al 48% delle risorse dell'Asse.

Asse IV

Accessibilità e aree urbane

- Avanzamento degli interventi compresi nei Programmi Urbani Complessi (PUC2) e nei Progetti Integrati territoriali (PIT) dei Comuni di Perugia e Terni.
- Risorse totali certificate: 28,37 Meuro pari al 42% delle risorse dell'Asse.

Asse V Assistenza tecnica

- Attività in corso di realizzazione
- Risorse totali certificate: 6,33 Meuro pari al 60% delle risorse dell'Asse.

Dati finanziari - Raffronto annualità 2012-2013

	Fondi totali del PO (Ue +Stato)	Base di calcolo del contributo dell'UE	Importo totale della spesa ammissibile certificata sostenuta dai beneficiari al 2013	Importo totale della spesa ammissibile certificata sostenuta dai beneficiari al 2012 (DATI RAE)	Aumento della spesa
ASSE I Innovazione ed economia della conoscenza	160.133.402,00	P	118.599.229,21	94.119.529,34	24.479.699,87
ASSE II Ambiente e prevenzione de rischi	55.717.413,00	P	27.620.884,46	19.974.944,84	7.645.939,62
ASSE III Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili	50.217.413,00	P	23.895.503,79	10.339.196,80	13.556.306,99
ASSE IV Accessibilità e aree urbane	67.257.593,00	P	28.371.599,25	18.017.363,54	10.354.235,71
ASSE V Assistenza tecnica	10.443.485,00	P	6.329.638,75	4.599.656,91	1.729.981,84
Totale complessivo	343.769.306,00		204.816.855,46	147.050.691,43	57.766.164,03

Avanzamento finanziario e procedurale al 31/12/2013

Procedure

- 112 procedure attivate attraverso bandi piani programmi
- Incremento di 27 procedure rispetto al 2012

Progetti

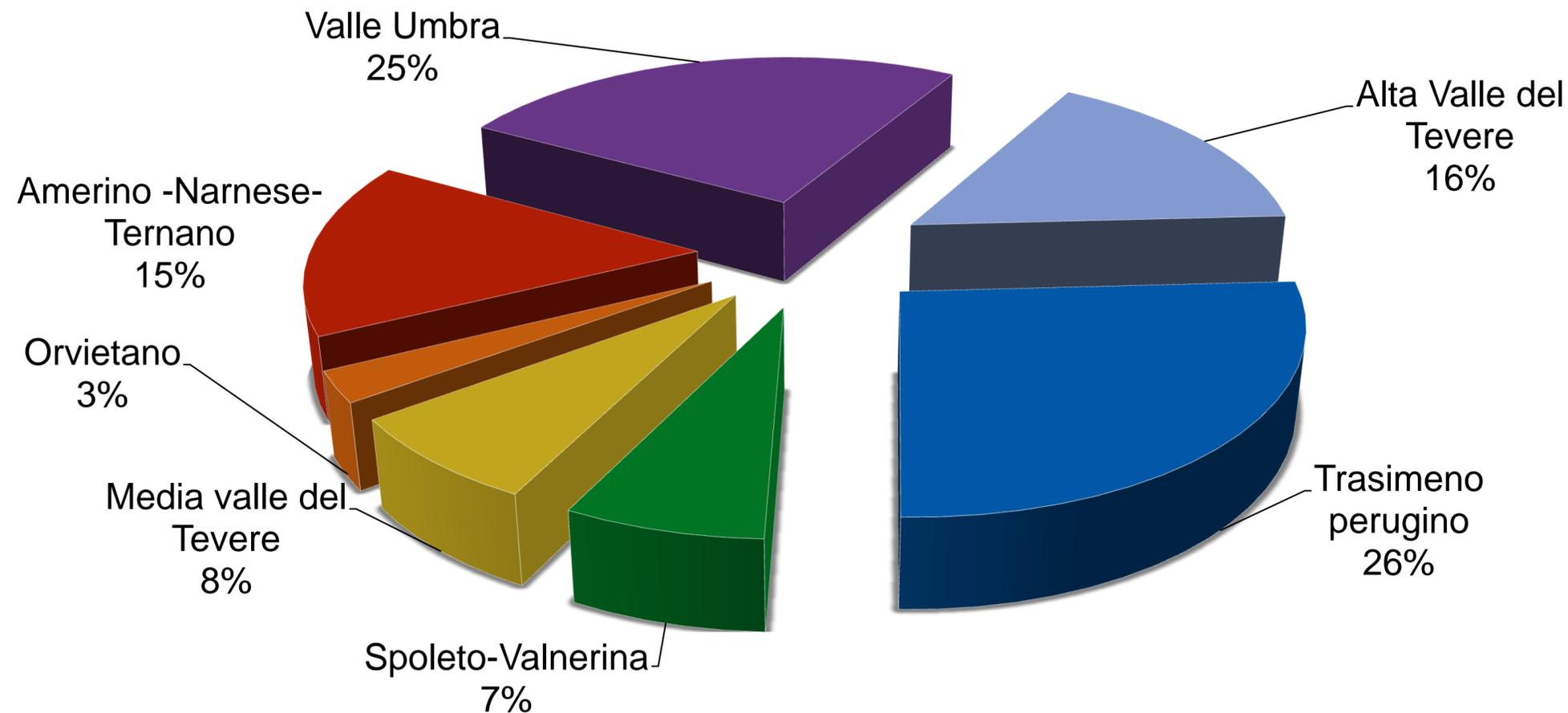
- **3124 progetti** finanziati (+ 627 rispetto al 2012)
- Contributo pubblico pari a **324,76 Meuro**
- Investimento complessivo **658,15 Meuro**

Spesa certificata

- **204,81 Me** di spese certificate pari al 60% delle risorse programmate
- Superiore al target N+2 (201,96 Meuro)

Suddivisione degli progetti finanziati per area di intervento

n. 3124 progetti finanziati per un totale di contributo pubblico pari a 324,76 Meuro



Il **67% dei progetti** è concentrato in tre delle sette aree individuate: **Valle Umbra**: 62,84 Meuro di contributo pubblico; **Trasimeno Perugino**: 97,8 Meuro di contributo pubblico e **Alta Valle del Tevere**: 50 Meuro, con una incidenza complessiva del 64% sul totale contributo. Seguono: Amerino Narnese Ternano e Media Valle del Tevere

Fonte: Elaborazione su dati di monitoraggio inseriti sul Sistema Informativo SMG-QSN

Suddivisione dei progetti finanziati per **area di intervento**

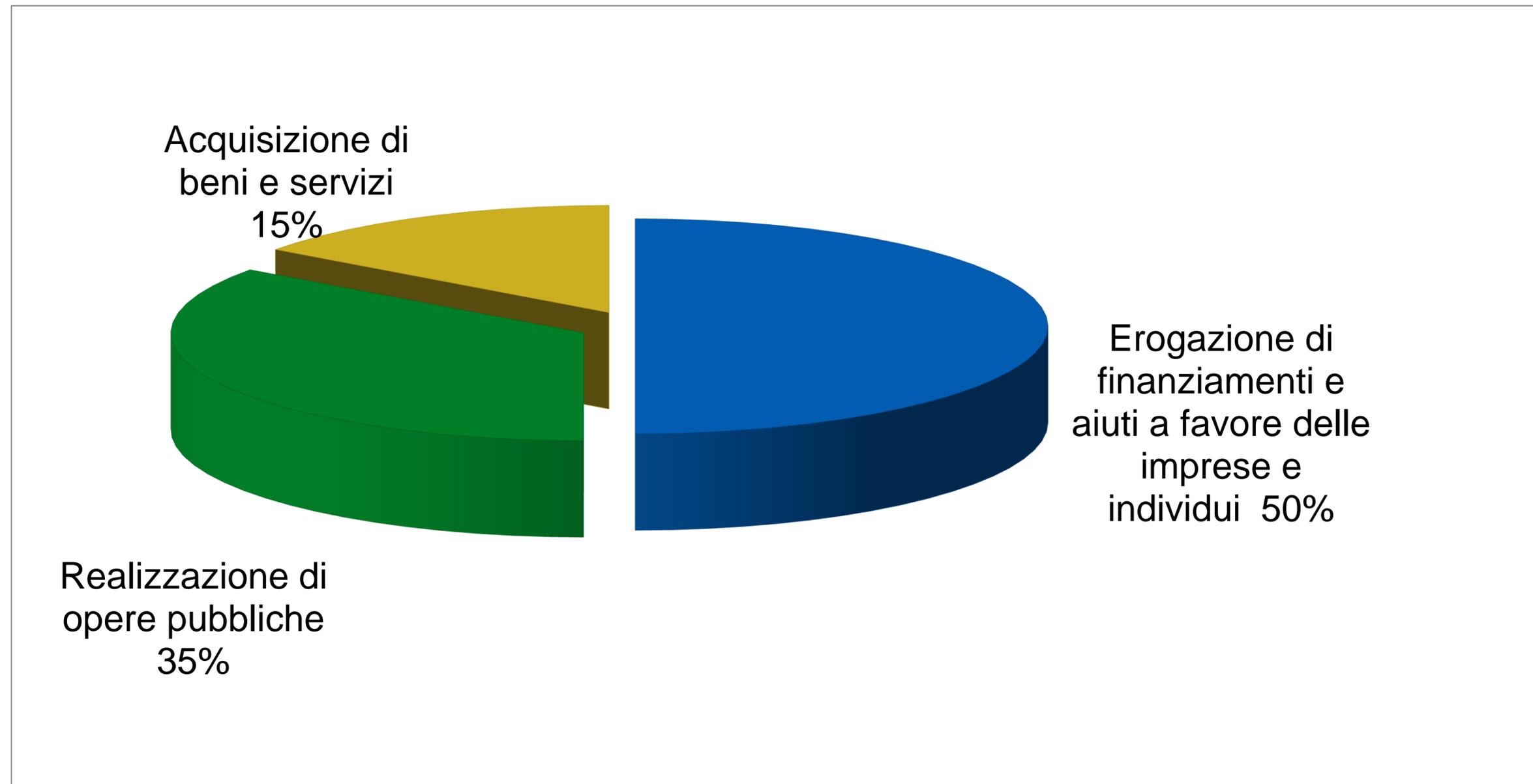
L'elaborazione si basa sui dati di monitoraggio inseriti sul Sistema Informativo SMG-QSN:
n. 3124 progetti finanziati per un totale di contributo pubblico pari a 324,76 Meuro

- **I primi 4 Comuni (sui n. 88 Comuni analizzati) in termini di numerosità di progetti sono:**

- **Perugia** con 505 progetti (+97 rispetto al 2012)
- **Terni** con 305 progetti (+85 rispetto al 2012)
- **Foligno** con 210 progetti (+58 rispetto al 2012)
- **Città di Castello** con 192 progetti (+71 rispetto al 2012)

per un totale di contributo pubblico pari al 38% (127 Meuro) delle risorse finanziarie pubbliche concesse (324 Meuro).

Suddivisione degli interventi finanziati per **tipologia di operazione:**
n. 3124 progetti finanziati per un totale di contributo pubblico pari a 324,76 Meuro



Fonte: Elaborazione su dati di monitoraggio inseriti sul Sistema Informativo SMG-QSN

Valutazione del conseguimento dei risultati e realizzazioni al 31/12/2013

18 Indicatori Core

- 16 valorizzati, di cui 6 hanno raggiunto il target previsto

30 Indicatori di realizzazione

- 27 valorizzati, di cui 17 hanno raggiunto il target previsto

20 Indicatori di risultato

- 18 valorizzati, di cui 7 hanno raggiunto il target previsto

Valutazione del conseguimento dei risultati e realizzazioni Stato di avanzamento dei Core Indicators

Core Indicator	Target	Avanzamento al 31/12/2013	Core Indicator	Target	Avanzamento al 31/12/2013
(4) Numeri di progetti R&S	280	293(+14)	(30) Riduzione delle emissioni di gas serra (Co2 equivalenti, Kt)	58	49,85(+26,07)
(7) Numero di progetti (aiuti agli investimenti delle PMI)	900	811 (+147)			
(11) Numero di progetti (Società dell'Informazione)	600	383(+127)	(31) Numero di progetti (prevenzione dei rischi)	30	142 (+73)
(12) Popolazione aggiuntiva raggiunta da banda larga (n. di persone*1000)	100	100	(39) Numero di progetti che assicurano sostenibilità e aumentano l'attrattività di città e centri minori	12	13
(23) Numeri di progetti (energie rinnovabili)	70	83(+9)			

www.regione.umbria.it
<http://www.fesr.regione.umbria.it>

Grazie per l'attenzione

Ilaria Trovati

Assistenza tecnica POR FESR Umbria

Servizio Programmazione comunitaria

Tel +39-075-504.5681- E-mail: itrovati@regione.umbria.it

Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria