



Regione Umbria
Giunta Regionale

Area della programmazione regionale

Servizio programmazione comunitaria

Docup Ob.2 (2000-2006)

Regolamento (CEE) n. 1260/99

N. CCI: 2000 IT 16 2 DO 010



Integrazioni al Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2007: Indicatori di risultato

Settembre 2008



PRESENTAZIONE

Il presente documento costituisce la risposta della Regione Umbria alla richiesta di integrazione del RAE al 31.12.2007 formulata dalla Commissione Europea.

Infatti, con lettera dell'8 agosto 2008, i servizi della Commissione Europea, nel comunicare l'avvenuta approvazione del rapporto annuale, hanno raccomandato di arricchire il panorama informativo già inserito nel RAE con ulteriori dati inerenti gli indicatori di risultato.

Con tale richiesta la Commissione ha cioè manifestato l'esigenza di conoscere gli effetti di breve periodo (risultati) che il Doc.U.P. ha conseguito al 31.12.2007, ovvero i primi esiti di tipo economico-sociale che i progetti conclusi hanno prodotto in relazione alle esigenze del territorio.

Nel prosieguo di tale documento sono illustrati i dati e le osservazioni formulate in risposta alle osservazioni della Commissione che si sottopongono all'attenzione del Comitato di Sorveglianza al fine di avviare la procedura scritta al termine della quale il documento, eventualmente modificato alla luce della fattibilità delle osservazioni espresse dal Comitato di Sorveglianza, sarà inoltrato ai competenti Servizi della Commissione.

Ai fini di agevolare la lettura si fa presente quanto segue:

- le tabelle riportano gli indicatori di risultato e le relative unità di misura (prime due colonne) inseriti nel CdP. Accanto alla descrizione degli indicatori sono inseriti gli obiettivi che i vari interventi dovranno conseguire alla fine del programma (colonna risultati attesi) così come indicati dal CdP e i traguardi conseguiti al 31.12.2007 (colonna realizzazioni effettive);
- i commenti riportati alla fine di ogni tabella, pur riferendosi agli effetti di risultato oggetto del presente documento, vanno letti come la naturale prosecuzione delle osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario e fisico già inserite nel RAE approvato.

Da ultimo si ritiene utile portare all'attenzione del Comitato che la Commissione Europea ha già richiamato l'attenzione della Regione Umbria sull'importanza di proseguire il lavoro di reperimento dei dati circa i risultati (che dovranno essere analizzati nuovamente in vista della redazione del Rapporto Finale di Esecuzione) e di ampliare il set informativo con le informazioni concernenti gli impatti (effetti di lungo periodo). L'Amministrazione, pertanto, nei prossimi mesi sarà impegnata, nel delicato e complesso lavoro di popolamento del sistema degli indicatori (realizzazione, risultato e impatto).

ACRONIMI

Acronimo	Spiegazione
CdP	Complemento di programmazione
Doc.U.P.	Documento Unico di Programmazione
RAE	Rapporto Annuale di Esecuzione

ASSE I – COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

MISURA 1.1. – Riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive

<i>Indicatori di risultato</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>	<i>Valore conseguito al 31.12.2007</i>
Lotti utilizzati su lotti in aree riqualificate/realizzate	%	100%	70%

La Misura ha attuato interventi: 1) di recupero di aree industriali dismesse; 2) di riqualificazione per favorire la riallocazione di imprese in zone adeguatamente infrastrutturate attraverso il miglioramento della viabilità, il miglioramento degli impianti di fognatura e illuminazione e il collegamento agli impianti di depurazione e la creazione di parcheggi; 3) di realizzazione di nuove aree industriali.

A fine 2007, essa mostra uno stato realizzativo soddisfacente in relazione all'avanzamento finanziario (i pagamenti costituiscono circa l'86% delle risorse programmate).

Al 31.12.2007, quindi, i lotti utilizzati costituiscono il 70% dei lotti presenti nelle aree oggetto di intervento, ma la presenza di numerose imprese (superiore alle attese e alle disponibilità) che hanno avanzato richiesta di assegnazione, sarà in grado di garantire, a chiusura del programma, il pieno conseguimento degli obiettivi e, di conseguenza, la completa utilizzazione delle aree riqualificate/realizzate.

MISURA 1.2 – PROMOZIONE DEL TERRITORIO, MARKETING D'AREA

<i>Indicatori di risultato</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>	<i>Valore conseguito al 31.12.2007</i>
Imprese localizzate nell'area	N°	20	18
di cui a titolarità femminile	%	25%	N.D.

L'indicatore, sopra riportato, riferito ai risultati conseguiti mostra una situazione positiva: il numero delle imprese localizzate in Umbria al 31.12.2007 costituisce il 90% delle aspettative. Il completo utilizzo delle risorse, pertanto, permetterà, a fine periodo, il pieno raggiungimento degli obiettivi attesi.

Rispetto alle caratteristiche che tale operazione ha avuto nelle due province umbre, si sottolinea la capacità di Perugia di attrarre in particolare nuove entità imprenditoriali.

Si osserva, infine che gli interventi realizzati nell'ambito della Misura 1.2 hanno permesso di instaurare una serie di relazioni con imprese italiane e straniere, che hanno portato alla realizzazione di contatti e progetti imprenditoriali riconducibili ai seguenti pacchetti localizzativi: Manifatturiero - Apparecchiature medicali kit chirurgia, Telecomunicazioni mobili, Energie rinnovabili, Informatica e Sicurezza servizi interbancari, Centro ricerca e sviluppo Automotive, Manifatturiero alimentare, Manifatturiero Siderurgia lavorazione titanio, Engineering, Gestione strutture alberghiere.

MISURA 1.3 – RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREE URBANE

<i>Indicatori di risultato</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>	<i>Valore conseguito al 31.12.2007</i>
Superficie complessiva aree urbane riqualificate	ha	250	130
Superficie destinata ad aree verdi	Mq.	5000	2550
Investimento totale attivato	Meuro	100	59
Interventi per mobilità urbana sostenibile	N°	50	26

La Misura, al 31.12.2007, mostra performances fisiche (realizzazioni e risultati) in leggero ritardo. I valori conseguiti a fine anno infatti superano generalmente di poco il 50% dei target attesi. Tale scostamento dai valori obiettivo, è dovuto al fatto che circa la metà degli interventi (il cui stato di attuazione tuttavia è pari all'80%) deve essere ancora conclusa. La motivazione di questi ritardi è, comunque, da ricollegare alla complessità dello strumento PUC (Programmi Urbani Complessi) che si compone di un elevato numero di interventi che interessano sia piccole frazioni che interi quartieri cittadini

MISURA 1.4 – SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

<i>Indicatori di risultato</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>	<i>Valore conseguito al 31.12.2007</i>
<i>Azione 1.4.1</i> Percentuale PA umbre coinvolte sul totale	%	100%	100%
<i>Azione 1.4.2</i> Ammontare investimenti attivati	Meuro	7,5	6
Percentuale imprese beneficiarie a titolarità femminile	%	25%	5%
<i>Azione 1.4.3</i> Percentuale progetti coperti da attività di sensibilizzazione	%	100%	100%

Lo stato di attuazione della Misura 1.4, a fine 2007, può considerarsi complessivamente positivo. Risultati eccellenti si osservano infatti per l'Azione 1.4.1, non solo in riferimento al numero di Enti locali coinvolti nella 'rete informatica regionale' rilevati dall'indicatore di risultato sopra riportato ma, in particolare, in considerazione, della quota di popolazione e d'impres che potrà beneficiare dei servizi prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni.

È incoraggiante anche il dato riferito agli investimenti attivati per l'utilizzo delle tecnologie dell'Informazione e Comunicazione da parte delle imprese (Azione 1.4.2), dal momento che il valore conseguito rappresenta l'80% del valore atteso a fine periodo.

Al 31/12/2007 risulta, infine, pienamente raggiunto il target atteso per l'indicatore di risultato relativo all'Azione 1.4.3 che attua interventi a favore della sensibilizzazione e alfabetizzazione sui temi connessi alle ICT. In questo ambito, si evidenzia come progetto più rappresentativo dell'azione il progetto 'ParteciPAttivo' che punta a realizzare una piattaforma per la governance on line dei processi di partecipazione e trasparenza dell'insieme degli Enti locali della Regione Umbria.

ASSE II – COMPETITIVITA' DEL SISTEMA DELLE IMPRESE

MISURA 2.1 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

<i>Indicatori di risultato</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>	<i>Valore conseguito al 31.12.2007</i>
Incidenza delle imprese beneficiarie sul totale regionale	%	5	3
Percentuale imprese beneficiarie a titolarità femminile	%	25	12
Valore investimenti attivati	MEURO	431	311

Al 31.12.2007, la Misura ha ottenuto performances, in termini di risultati, pari a circa il 60% del target atteso. Complessivamente, pertanto, la Misura mostra uno stato di avanzamento fisico positivo, soprattutto se si considera che il completamento degli interventi ancora in essere nell'ambito delle Azioni 2.1.3 'Regime di aiuto regionale a sostegno degli investimenti delle PMI', 2.1.4 'Regime di aiuto regionale a sostegno degli investimenti degli operatori turistici', 2.1.7 'Regime di aiuto regionale a sostegno dell'imprenditoria giovanile', 2.1.8 'Regime di aiuto regionale a sostegno degli investimenti delle imprese commerciali' sarà in grado di garantire, a fine periodo, il pieno conseguimento degli obiettivi.

Un'eccezione, al quadro appena delineato, è invece riscontrabile nel valore registrato per l'indicatore 'Percentuale di imprese beneficiarie a titolarità femminile', il quale dimostra un risultato pari al 48% del valore atteso e poche possibilità di incremento per il futuro. La minore performance rilevata in questo caso è stata in particolar modo influenzata dalle difficoltà attuative riscontrate nell'ambito dell'Azione 2.1.5 'Regime di aiuto a sostegno dell'imprenditoria femminile', per la quale si rileva un elevato numero di revoche e rinunce pari a circa il 60% dei progetti ammessi a contributo.

MISURA 2.2 – SERVIZI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE, ANIMAZIONE ECONOMICA

<i>Indicatori di risultato</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>	<i>Valore conseguito al 31.12.2007</i>
Imprese beneficiarie a titolarità femminile	%	25	5
Spesa totale attivata	MEURO	33	30

A fine 2007, la Misura ha conseguito, come già riportato nel RAE, realizzazioni fisiche ampiamente superiori ai target attesi nonostante il livello dei pagamenti sia pari a circa il 64% delle risorse programmate.

In termini di risultati, invece, i valori ottenuti sono più modesti se confrontati con le performances fisiche: il valore dell'indicatore di risultato inerente la spesa attivata rappresenta il 90% del valore atteso e le imprese beneficiarie a titolarità femminile costituiscono una quota di molto inferiore alle previsioni iniziali.

La divergenza di performances ottenute in termini di realizzazioni e risultati (ossia tra numero di imprese beneficiarie rilevate a livello fisico e spesa attivata) dipende prevalentemente da una sovrastima del costo medio dei progetti, ossia gli investimenti realizzati dalla singola impresa sono stati mediamente di entità inferiore alle aspettative iniziali.

MISURA 2.3 – SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE

<i>Indicatori di risultato</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>	<i>Valore conseguito al 31.12.2007</i>
Investimenti attivati	MEURO	32,8	171,6
Imprese beneficiarie a titolarità femminile	%	25	18

L'avanzamento della Misura dal punto di vista fisico, mostra complessivamente uno stato di attuazione buono. Come già evidenziato nel RAE, l'attività dei 5 fondi costituiti, infatti, procede senza particolari problematiche e si stanno recuperando i ritardi accumulati.

Riguardo ai due indicatori di risultato, in particolare, le performances ottenute sono positive in ambedue i casi. Infatti, si registra che: la quota di imprese femminili beneficiarie rappresenta, ad un anno dalla chiusura del programma, oltre il 70% del valore obiettivo; gli investimenti attivati hanno ampiamente superato le previsioni. In riferimento a questo ultimo aspetto, tuttavia, va sottolineato che la performance registrata è dipesa in parte dal buon andamento attuativo della misura, ma in parte è influenzata da una stima iniziale del valore atteso eccessivamente prudentiale.

ASSE III – SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER LA TUTELA E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE

MISURA 3.1 – SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER LA TUTELA E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE

<i>Indicatori di risultato</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>	<i>Valore conseguito al 31.12.2007</i>
Investimenti attivati	MEURO	32,6	61,2
Imprese beneficiarie a titolarità femminile	%	25%	1%

La Misura 3.1 è stata attivata solo a seguito della Decisione di compatibilità emessa dalla Commissione europea in data 29.01.2004. Malgrado tale ritardo, la Misura mostra buoni risultati sotto il profilo finanziario (i pagamenti sono pari circa all'84% delle risorse programmate per l'intero sessennio), fisico (le realizzazioni rappresentano il 75-80% dei valori attesi) e in termini di obiettivi raggiunti.

Come è possibile dedurre anche dai dati sopra riportati, la Misura ha sollecitato un notevole interesse nel sistema produttivo regionale raggiungendo una performance di investimenti attivati pari al 188% del target atteso. I progetti presentati e realizzati hanno permesso di attuare tutte le tipologie di intervento previste nell'ambito della Misura, con l'eccezione delle tipologie "cogenerazione" e "recupero reflui energetici" che a causa dell'alta redditività non sono compatibili con le direttive comunitarie relative agli "utili per Impianto analogo".

Nonostante i risultati raggiunti in termini di interesse da parte del tessuto produttivo locale, si rileva ancora una bassa richiesta di interventi da parte delle imprese a titolarità femminile in tale settore.

MISURA 3.2 – VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

<i>Indicatori di risultato</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>	<i>Valore conseguito al 31.12.2007</i>
Utenti delle infrastrutture realizzate	N°	200.000	130.000
Numero di aree protette interessate agli interventi su numero delle aree protette in Umbria	%	100%	100%

La Misura ha raggiunto, al 31/12/2007, uno stato di attuazione soddisfacente sia in termini di realizzazione, come già riportato nel RAE, che di primi effetti conseguiti.

Il fatto che le strutture realizzate abbiano già avuto un numero di utenti pari al 65% del valore obiettivo, infatti, induce a concludere che le iniziative finanziate nell'ambito della Misura 3.2 siano in grado di rafforzare quelli che sono identificabili come i punti di forza e le risorse endogene presenti nel territorio umbro e, quindi, accrescere l'attrattività di tale territorio, promuovendo forme di sviluppo sostenibili. Riguardo a quest'ultimo aspetto, si sottolinea la particolare rilevanza che ha assunto la promozione della filiera Turismo-Ambiente e Cultura (TAC) attraverso cui si è sperimentata una nuova forma di progettazione integrata.

Nell'ambito della valorizzazione delle risorse naturali, infine, il pieno raggiungimento del target dell'indicatore di risultato riferito alle aree protette oggetto di intervento, dimostra come i temi ambientali siano stati, in questo ambito, ampiamente rappresentati.

MISURA 3.3 – INFRASTRUTTURE AMBIENTALI

<i>Indicatori di risultato</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>	<i>Valore conseguito al 31.12.2007</i>
<i>Azione 3.3.1</i> Capacità di trattamento degli impianti di depurazione	N. Ab.Eq.	255.000	86.100
<i>Azione 3.3.2</i> Capacità di infrastrutture per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti	t/a	78.000	970
Capacità degli impianti per la selezione dei rifiuti	t/a	135.000	0
Capacità degli impianti per la produzione di compost di qualità	t/a	23.700	0
<i>Azione 3.3.3</i> Superficie bonificata	mq.	5.000/8.000	7.000

La Misura, in base a quanto riportato nella tabella sovrastante, risente delle difficoltà attuative incontrate (ampiamente descritte nel RAE), in particolare nell'azione 3.3.2.

Riguardo alla 3.3.1, tuttavia, va rilevato che l'elevato scostamento dei valori conseguiti rispetto al target atteso dipende dalla implementazione di una ulteriore tipologia di intervento rispetto a quella inizialmente prevista. Nell'ambito di tale azione, infatti, oltre agli interventi a favore della depurazione sono stati attuati interventi a favore dell'approvvigionamento idrico e pertanto l'indicatore di risultato presente nel CDP, strettamente collegato alla prima tipologia di intervento, non può essere più considerato capace di sintetizzare tutti i fenomeni in atto ma andrà integrato con un indice destinato a rilevare i risultati raggiunti dagli interventi volti all'approvvigionamento idrico.

Rispetto al quadro poco positivo appena delineato, fa eccezione la 3.3.3, per la quale si osserva che i risultati conseguiti (in termini di superficie bonificata) sono in linea con le performances attese, dimostrando un buon recupero dei ritardi accumulati.

MISURA 3.4 – PROMOZIONE A FINI TURISTICI DEI SISTEMI CULTURALI E AMBIENTALI

<i>Indicatori di risultato</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>	<i>Valore conseguito al 31.12.2007</i>
Spesa attivata	MEURO	11	9,4
Enti pubblici coinvolti (Azione 3.4.1)	N°	96	96
Imprese coinvolte (Azione 3.4.2)	N°	150	262

La Misura al 31.12.2007 mostra buoni risultati sia in termini di soggetti coinvolti che di risorse attivate per le iniziative di promozione del territorio umbro. La tabella sopra riportata infatti indica che: il numero di Enti pubblici coinvolti eguaglia le aspettative iniziali già a fine 2007; il numero di imprese interessate è notevolmente superiore; la spesa attivata rappresenta l'85% del target atteso.

Ciò dimostra una grande attenzione per il tema turistico da parte degli operatori locali, in particolare quelli privati ed inoltre induce a considerare che gli obiettivi finali (incremento di presenze turistiche, anche straniere, e incremento dei tempi di permanenza) saranno pienamente conseguibili, a fine periodo.

ASSE IV – ASSISTENZA TECNICA ALL'ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

MISURA 4.1 – ASSISTENZA TECNICA ALL'ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

<i>Indicatori di risultato</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>	<i>Valore conseguito al 31.12.2007</i>
Grado di copertura temporale sulle attività di assistenza tecnica, monitoraggio, valutazione, sistemi di controllo, studi e progettazione	%	80%	70%

La Misura ha raggiunto ottimi risultati dal punto di vista fisico, finanziario e di risultato.

Il completo conseguimento dei target attesi avverrà al momento della conclusione delle attività di assistenza tecnica e delle iniziative a favore dell'informazione: due attività che termineranno con la chiusura del programma. Da rilevare, in questo ambito, in particolare la buona riuscita del Piano di comunicazione, sia dal punto di vista della qualità delle campagne promozionali realizzate che della sua efficacia in termini di numero di cittadini venuti a conoscenza del Docup ob. 2 2000-2006.