



Unione Europea



Repubblica
Italiana



Regione Umbria



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

**Stato di attuazione del programma
al 31 dicembre 2010**



Regione Umbria

Giunta Regionale

Area della programmazione regionale
Servizio programmazione comunitaria

Il presente documento è stato elaborato al fine di informare i colleghi della Regione Umbria sui risultati raggiunti e lo stato di attuazione del POR FESR 2007-2013 in termini finanziari.

In Italia, nell'ambito dell'Obiettivo competitività e occupazione per la fase di programmazione 2007-2013, vengono attuati 16 Programmi operativi Regionali (POR) finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e cofinanziati dallo stato attraverso il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

L'ammontare complessivo destinato all'Obiettivo Competitività FESR supera gli 8 Meuro. Il livello di attuazione finanziaria, così come si evince dai dati di monitoraggio al 31 ottobre 2010 (ultimo dato disponibile) del Ministero dell'Economia e delle Finanze è pari, rispettivamente, al 28% per gli impegni e al 13,43% per i pagamenti, come riportato nella seguente tabella:

Obiettivo Competitività FESR: attuazione finanziaria per intervento al 31/10/2010

| INTERVENTO | Contributo Totale 2007/2013 (a) | Attuazione finanziaria | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| | | Impegni (b) | Pagamenti (c) | Impegni (b/a) | Pagamenti (c/a) |
| 2007IT162PO001 - Abruzzo | 345.369.139,00 | 48.726.360,53 | 19.496.216,37 | 14,11% | 5,65% |
| 2007IT162PO002 - Emilia Romagna | 346.919.699,00 | 90.671.570,84 | 31.582.049,66 | 26,14% | 9,10% |
| 2007IT162PO003 - Friuli Venezia Giulia | 303.001.323,00 | 45.575.480,51 | 24.233.103,99 | 15,04% | 8,00% |
| 2007IT162PO004 - Lazio | 743.512.676,00 | 251.777.880,34 | 47.541.959,31 | 33,86% | 6,39% |
| 2007IT162PO005 - Liguria | 530.235.365,00 | 104.890.261,12 | 37.362.080,37 | 19,78% | 7,05% |
| 2007IT162PO006 - Lombardia | 532.000.000,00 | 148.898.054,86 | 91.017.199,23 | 27,99% | 17,11% |
| 2007IT162PO007 - Marche | 288.801.634,00 | 102.294.954,05 | 49.860.937,56 | 35,42% | 17,26% |
| 2007IT162PO008 - Molise | 192.518.742,00 | 15.820.570,94 | 13.540.661,32 | 8,22% | 7,03% |
| 2007IT162PO009 - PA di Bolzano | 74.918.344,00 | 26.464.403,56 | 10.947.318,65 | 35,32% | 14,61% |
| 2007IT162PO010 - P.A. Trento | 64.287.142,00 | 34.779.488,68 | 12.341.649,70 | 54,10% | 19,20% |
| 2007IT162PO011 - Piemonte | 1.076.958.254,00 | 525.419.840,57 | 201.385.889,61 | 48,79% | 18,70% |
| 2007IT162PO012 - Toscana | 1.126.652.231,00 | 288.017.773,02 | 126.850.654,51 | 25,56% | 11,26% |
| 2007IT162PO013 - Umbria | 348.116.092,00 | 116.390.209,30 | 43.461.395,04 | 33,43% | 12,48% |
| 2007IT162PO014 - Valle d'Aosta | 48.810.613,00 | 15.815.409,31 | 13.078.395,15 | 32,40% | 26,79% |
| 2007IT162PO015 - Veneto | 452.688.244,00 | 123.970.740,85 | 87.892.298,15 | 27,39% | 19,42% |
| 2007IT162PO016 - Sardegna | 1.701.679.413,00 | 350.181.683,66 | 287.857.199,12 | 20,58% | 16,92% |
| TOTALE | 8.176.468.911,00 | 2.289.694.682,14 | 1.098.449.007,74 | 28,00% | 13,43% |

Dati in euro

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il livello di spesa della Regione Umbria risulta pari al 33,43% per gli impegni e al 12,48% per i pagamenti rispetto agli stanziamenti complessivi delle risorse finanziarie della programmazione 2007-2013. Da notare che tale dato è identico a quello del bimestre precedente.

Tuttavia se si confronta l'attuazione finanziaria dei vari Programmi operativi si evince che l'Umbria registra una buona performance per gli impegni e si colloca intorno al valore medio per quanto riguarda i pagamenti.

Passando ad esaminare lo stato di attuazione finanziario del POR FESR 2007-2013 della Regione Umbria, al 31 dicembre 2010, risultano **impegnati 140,17 Meuro**, pari al 40,26% circa delle risorse totali del programma e si registrano **pagamenti per 59,20 Meuro**, pari al 17%, così come risulta dall'ultimo invio dei dati di monitoraggio all'IGRUE del 25 gennaio 2010 riportato nella tavola che segue.

PROGRAMMA: POR-FESR 2007-2013 REGIONE UMBRIA - APPROVATO CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2007) 4621
 DEL 4 OTTOBRE 2007

MONITORAGGIO DATI AL 31/12/2010

valori in euro

| ASSE | PROCEDURE DI ATTIVAZIONE | | | | PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE | | | | PROGETTI FINANZIATI | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | TOTALI | | di cui CONCLUSE | | TOTALI | | di cui CONCLUSE | | N° | COSTO APPROVATO | IMPEGNI | PAGAMENTI |
| | N° | IMPORTO | N° | IMPORTO | N° | IMPORTO | N° | IMPORTO | | | | |
| ASSE I - Innovazione ed economia della conoscenza | 33 | € 105.841.955,55 | 26 | € 80.051.270,55 | 37 | € 92.338.883,00 | 30 | € 90.009.158,70 | 1540 | € 245.263.986,63 | € 109.378.00482 | € 43.653.487,71 |
| ASSE II - Ambiente e prevenzione dei rischi | 55 | € 25.219.218,49 | 39 | € 15.448.675,31 | 53 | € 13.563.861,67 | 28 | € 11.022.748,98 | 58 | € 16.932.017,47 | € 12.511.473,07 | € 995.471,97 |
| ASSE III - Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili | 7 | € 6.159.516,20 | 7 | € 6.159.516,20 | 8 | € 9.789.376,70 | 8 | € 9.789.376,70 | 94 | € 9.789.376,70 | € 9.789.376,70 | € 159.506,31 |
| ASSE IV - Accessibilità e aree urbane | 1 | € 52.217.413,00 | 1 | € 52.217.413,00 | 1 | € 52.217.413,00 | 1 | € 52.217.413,00 | 4 | € 3.964.931,34 | € 3.003.527,79 | € 3.003.527,79 |
| ASSE V - Assistenza tecnica | 7 | € 5.676.086,12 | 6 | € 5.386.086,12 | 7 | € 5.676.086,12 | 6 | € 5.386.086,12 | 6 | € 5.676.086,12 | € 5.484.616,66 | € 2.384.497,00 |
| TOTALE POR FESR | 103 | € 195.114.189,36 | 79 | € 159.262.961,18 | 106 | € 173.566.620,52 | 73 | € 168.424.783,50 | 1.702 | € 281.626.398,26 | € 140.166.999,04 | € 59.196.490,79 |

I dati trasmessi dai Responsabili di Attività evidenziano che sono 103 le procedure attivate attraverso bandi/piani/programmi per un importo di 195,11 Meuro. I progetti approvati sono 1702 per un importo di 281,63 Meuro. Sul versante degli impegni e dei pagamenti l'Asse I è sempre quello che registra la migliore performance, seguito dall'Asse II.

Rispetto ai dati del V bimestre 2010, gli impegni sono aumentati di 7,04 Meuro, mentre i pagamenti sono cresciuti di 6,24 Meuro.

Purtroppo i dati di attuazione finanziaria del programma presenti sul Sistema nazionale di monitoraggio, riportati nella tabella successiva, differiscono notevolmente da quelli sopra riportati.

Dati di monitoraggio presenti sul Sistema nazionale

| Finanziamento Totale | Impegni Totali | Pagamenti Totali | di cui Pagamenti Ammessi/Pagamenti FAS |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| [b] | [c] | [d] | [e] |
| 37.879.492,18 | 34.958.858,71 | 14.909.686,61 | 14.909.686,61 |
| 6.388.943,35 | 6.076.092,51 | 4.369.291,88 | 4.369.291,88 |
| 8.807.818,71 | 8.807.818,71 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.237.098,62 | 3.170.654,62 | 1.090.764,84 | 1.090.764,84 |
| 56.313.352,86 | 53.013.424,55 | 20.369.743,33 | 20.369.743,33 |

Pertanto, dietro anche le varie sollecitazioni dell'IGRUE, la Regione si sta impegnando nel riallineare i dati reali di avanzamento dei progetti attraverso il caricamento dei dati sul sistema informativo nazionale di monitoraggio.

A tal proposito la messa a disposizione definitiva del sistema informativo regionale SMG-QSN, elaborato da Webred S.p.A., consentirà di raggiungere tale obiettivo con il prossimo invio di dati relativo al I bimestre 2011. Si potrà così abbandonare definitivamente la raccolta di dati tramite tabellina excel e trasmettere i dati esclusivamente per via telematica.

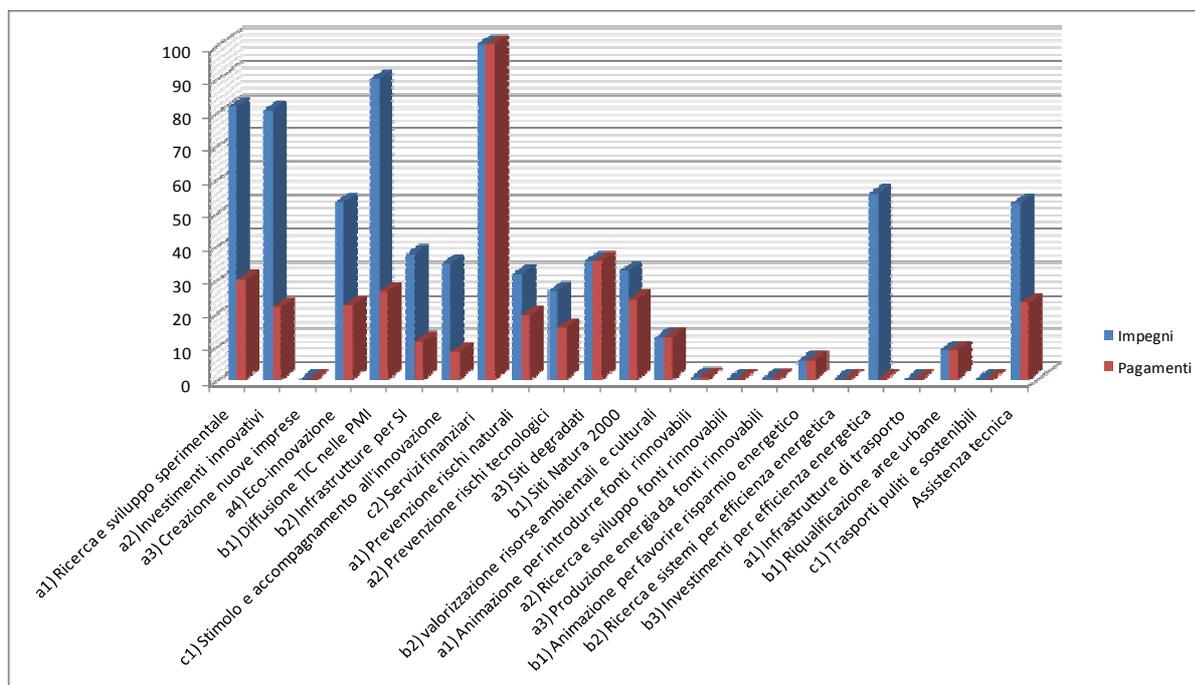
A livello di singola attività del POR FESR, l'attuazione finanziaria al 31 dicembre 2010, risulta essere la seguente:

POR FESR 2007-2013: impegni e pagamenti per Attività al 31/12/2010

| Assi prioritari | | | Attività | | | Attività | | | | |
|---|-----------------------|------------|--|-----------------------|------------|---|----------------------|-----|--------------|--------------|
| Descrizione | 2007-2013 | % | Descrizione | 2007-2013 | % | IMPEGNI | PAGAMENTI | | | |
| 1 Innovazione | 160.133.402,00 | 46 | 1.1.1 a1) Ricerca e sviluppo sperimentale | 34.811.608,00 | 10 | 33.840.085,00 | 12.371.375,48 | | | |
| | | | 1.1.2 a2) Investimenti innovativi | 45.255.091,00 | 13 | 38.629.709,49 | 10.293.429,91 | | | |
| | | | 1.1.3 a3) Creazione nuove imprese | 17.405.806,00 | 5 | | | | | |
| | | | 1.1.4 a4) Eco-innovazione | 10.443.484,00 | 3 | 5.515.891,70 | 2.303.421,55 | | | |
| | | | 1.2.1 b1) Diffusione TIC nelle PMI | 6.962.323,00 | 2 | 6.249.388,20 | 1.810.034,11 | | | |
| | | | 1.2.2 b2) Infrastrutture per SI | 13.924.642,00 | 4 | 5.196.000,00 | 1.560.880,52 | | | |
| | | | 1.3.1 c1) Stimolo e accompagnamento all'innovazione | 17.405.806,00 | 5 | 6.022.288,43 | 1.389.704,14 | | | |
| | | | 1.3.2 c2) Servizi finanziari | 13.924.642,00 | 4 | 13.924.642,00 | 13.924.642,00 | | | |
| | | | 2 Ambiente | 52.217.413,00 | 15 | 2.1.1 a1) Prevenzione rischi naturali | 7.828.321,00 | 2,2 | 2.458.319,04 | 1.491.171,18 |
| | | | | | | 2.1.2 a2) Prevenzione rischi tecnologici | 6.096.322,00 | 1,8 | 1.600.000,00 | 937.000,00 |
| 2.1.3 a3) Siti degradati | 6.962.322,00 | 2 | | | | 2.454.598,15 | 2.454.598,15 | | | |
| 2.2.1 b1) Siti Natura 2000 | 10.443.486,00 | 3 | | | | 3.368.155,88 | 2.482.302,64 | | | |
| 2.2.2 b2) valorizzazione risorse ambientali e culturali | 20.886.962,00 | 6 | | | | 2.630.400,00 | 2.630.400,00 | | | |
| 3 Energia | 52.217.413,00 | 15 | | | | 3.1.1 a1) Animazione per introdurre fonti rinnovabili | 1.740.581,00 | 0,5 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | | | 3.1.2 a2) Ricerca e sviluppo fonti rinnovabili | 8.702.903,00 | 2,5 | | | | | |
| | | | 3.1.3 a3) Produzione energia da fonti rinnovabili | 17.405.802,00 | 5 | 43.880,00 | 43.880,00 | | | |
| | | | 3.2.1 b1) Animazione per favorire risparmio energetico | 1.740.581,00 | 0,5 | 96.999,00 | 96.989,11 | | | |
| | | | 3.2.2 b2) Ricerca e sistemi per efficienza energetica | 5.221.740,00 | 1,5 | | | | | |
| | | | 3.2.3 b3) Investimenti per efficienza energetica | 17.405.806,00 | 5 | 9.638.597,70 | 8.737,20 | | | |
| 4 Accessibilità | 73.104.379,00 | 21 | 4.1.1 a1) Infrastrutture di trasporto | 17.405.805,00 | 5 | | | | | |
| | | | 4.2.1 b1) Riqualificazione aree urbane | 34.811.608,00 | 10 | 3.003.527,79 | 3.003.527,79 | | | |
| | | | 4.3.1 c1) Trasporti puliti e sostenibili | 20.886.966,00 | 6 | | | | | |
| 5 Ass. tecnica | 10.443.485,00 | 3 | 5.1.1 Assistenza tecnica | 10.443.485,00 | 3 | 5.484.616,66 | 2.384.497,01 | | | |
| Totale | 348.116.092,00 | 100 | Totale | 348.116.092,00 | 100 | 140.166.999,04 | 59.196.490,79 | | | |

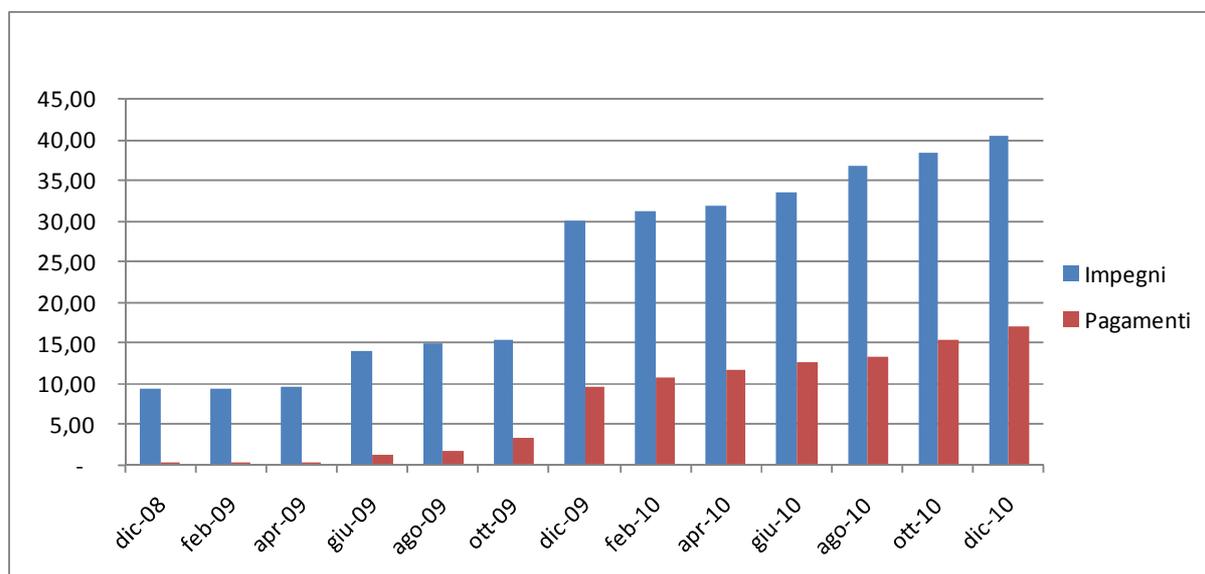
Passando ad esaminare la stessa attuazione finanziaria delle singole attività al 31 ottobre 2010 attraverso un grafico si ha la situazione di seguito rappresentata.

POR FESR Umbria 2007-2013 - Stato di attuazione finanziaria al 31 dicembre 2010 per Attività



Dal grafico risulta che 5 Attività su 23 non registrano ancora movimenti finanziari, mentre 6 Attività hanno raggiunto una capacità progettuale denotata da un livello di impegni pari a più della metà delle risorse a disposizione. Nel caso delle Attività di ricerca, investimenti innovativi e diffusione delle TIC le risorse a disposizione sono quasi esaurite in termini di impegni. Per l'Attività Servizi finanziari il 100% di impegni e pagamenti significa che i fondi sono stati trasferiti all'organismo di gestione che dovrà effettuare le operazioni finanziarie.

Attualmente il POR FESR è al suo quarto anno di operatività. Si ritiene dunque opportuno, al fine di avere un quadro dell'evoluzione della gestione, presentare lo stato di avanzamento finanziario del POR FESR 2007-2013 attraverso una rappresentazione grafica del suo andamento bimestrale degli impegni e dei pagamenti, così come sono stati inviati all'IGRUE dal I bimestre 2009 (relativo ai dati di monitoraggio dei mesi di novembre/dicembre 2008).

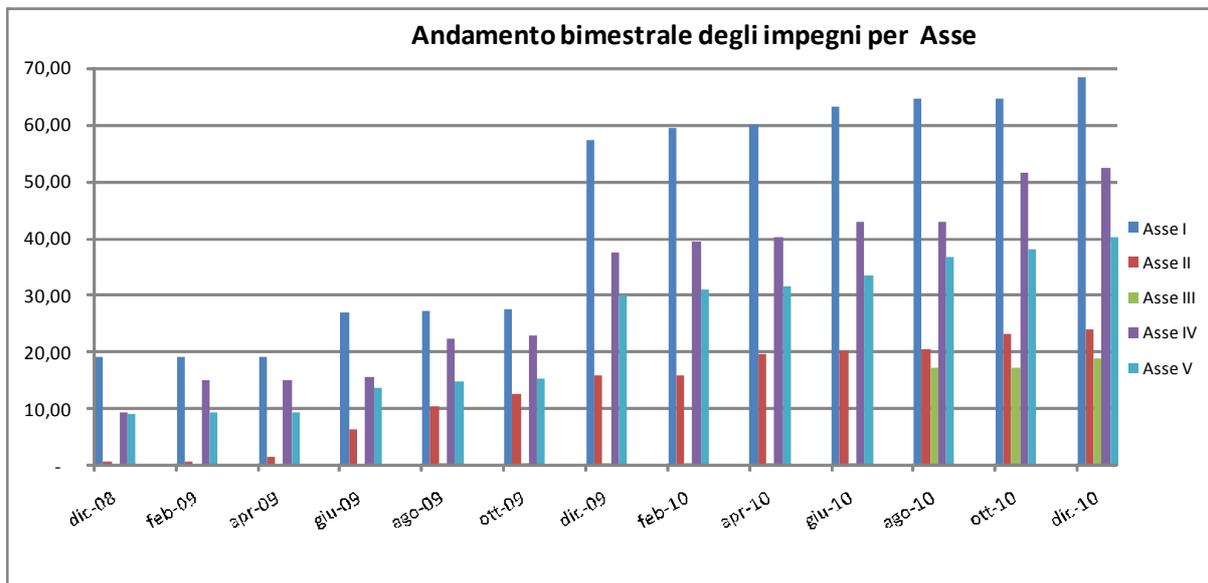
POR FESR Umbria 2007-2013 – Andamento finanziario bimestrale del programma


In generale, si rileva un soddisfacente livello di avanzamento del Programma sia dal punto di vista degli impegni che dei pagamenti. La Regione Umbria, infatti, sin dal primo anno di operatività del Programma, ha avviato le attività utili ad evitare il disimpegno della spesa programmata, provvedendo, prima dell'approvazione del Programma da parte della Commissione europea, alla pubblicazione di alcuni bandi (ad esempio, i bandi del "Pacchetto Competitività 2007" - Asse I).

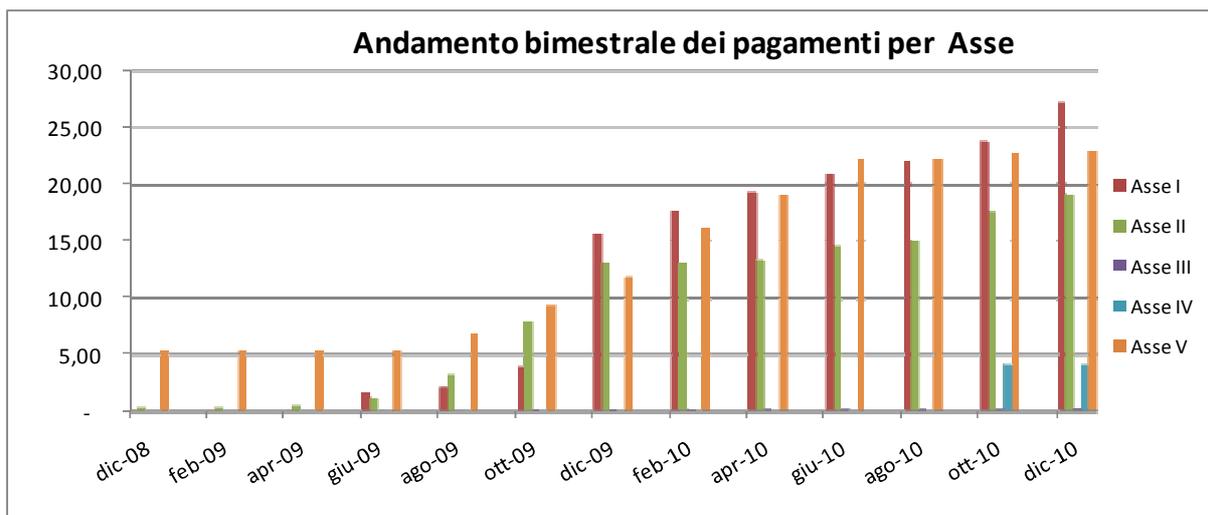
In riferimento al rispetto della regola dell' $n+2$, si sono rilevati risultati soddisfacenti: il 24 dicembre 2009 è stata presentata la seconda certificazione delle spese (la spesa certificata è stata di € 29.612.126,95, di cui FESR € 12.757.540,34), in occasione della quale è stata rendicontata una spesa superiore al *target* previsto per l'annualità 2009¹. Inoltre, in base alla modifica del Regolamento (CE) n. 1083/2006, effettuata con l'adozione del Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, già con la seconda certificazione è stato raggiunto e superato il *target* $n+2$ previsto per l'annualità 2010 (€ 29.457.882,00). Il 23 dicembre 2010 è stata presentata la terza certificazione delle spese (la spesa certificata è stata di € 34.108.832,42, di cui FESR € 14.694.085,01).

Al fine di offrire un quadro dettagliato dell'attuazione del POR, di seguito viene rappresentato lo stato di attuazione degli impegni relativi ai singoli Assi:

¹ La quota programmata nel POR FESR per l'annualità 2007 è pari a 20.717.071,00 euro (il *target* è al netto del 7,5% dell'anticipo concesso).



Parimenti si riporta anche lo stato di attuazione dei pagamenti relativi ai singoli Assi:



Dall'andamento degli impegni, ma soprattutto dei pagamenti si denota un considerevole rallentamento della spesa nel corso del 2010, testimoniato anche dal fatto che l'unica certificazione della spesa dell'anno 2010 è stata effettuata per un importo molto esiguo.

In generale, anche per il VI bimestre 2010, il tasso di attuazione degli interventi non è complessivamente molto elevato. Tale criticità, peraltro comune a tutte le regioni italiane, preannuncia che il 2011 si profila come un anno molto difficile per il raggiungimento del target di spesa. A fronte di un livello di spesa complessivo da certificare per evitare il disimpegno dei fondi pari a **85,98** Meuro di cui FESR 37,04 Meuro, visto l'attuale livello di spesa certificata

pari a 34,11 Meuro, di cui FESR 14,69 Meuro, è necessario certificare entro il 31 dicembre 2011 la seguente spesa: 51,87 Meuro di cui FESR 22,35. Quindi in base ai dati di pagamento risultanti dal monitoraggio al 31 dicembre 2010 è necessario sostenere una ulteriore spesa di 26,78 Meuro di cui FESR 11,54. Pertanto al fine di scongiurare il rischio del disimpegno automatico delle risorse, nel corso del 2011, l'Autorità di Gestione del POR FESR chiederà frequentemente le previsioni di spesa e il suo aggiornamento.

Infine, si riporta di seguito il target (n+2) 2011 suddiviso per Attività:

POR FESR UMBRIA 2007-2013: target (n+2) 2011

| Attività | | Risorse totali | Target (n+2) | Certificazione al | Target (n+2) 2011 |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Descrizione | | Annualità 2007-2013 | 2011 | 31/12/2010 | al netto della cert |
| 1.1.1 | a1) Ricerca e sviluppo sperimentale | 41.629.374,00 | 11.307.144,00 | 2.672.265,38 | 8.634.878,62 |
| 1.1.2 | a2) Investimenti innovativi | 48.087.201,00 | 12.767.177,00 | 2.539.632,97 | 10.227.544,03 |
| 1.1.3 | a3) Creazione nuove imprese | 7.755.930,00 | - | - | - |
| 1.1.4 | a4) Eco-innovazione | 10.443.484,00 | 2.579.392,00 | 2.019.064,36 | 560.327,64 |
| 1.2.1 | b1) Diffusione TIC nelle PMI | 6.962.323,00 | 1.719.594,00 | 191.413,24 | 1.528.180,76 |
| 1.2.2 | b2) Infrastrutture per SI | 13.924.642,00 | 3.439.188,67 | 576.535,85 | 2.862.652,82 |
| 1.3.1 | c1) Stimolo e accompagnamento all'innovazione | 17.405.806,00 | 4.298.986,67 | 227.985,50 | 4.071.001,17 |
| 1.3.2 | c2) Servizi finanziari | 13.924.642,00 | 3.439.188,67 | 13.924.642,00 | 10.485.453,33 |
| Asse I | Innovazione ed economia della conoscenza | 160.133.402,00 | 39.550.671,00 | 22.151.539,30 | 17.399.131,70 |
| 2.1.1 | a1) Prevenzione rischi naturali | 7.828.321,00 | 2.520.643,00 | 1.369.215,48 | 1.151.427,52 |
| 2.1.2 | a2) Prevenzione rischi tecnologici | 6.096.322,00 | 918.543,00 | 937.000,00 | 18.457,00 |
| 2.1.3 | a3) Siti degradati | 6.962.322,00 | 1.719.593,00 | 1.000.569,05 | 719.023,95 |
| 2.2.1 | b1) Siti Natura 2000 | 10.443.486,00 | 2.579.393,00 | 805.549,10 | 1.773.843,90 |
| 2.2.2 | b2) valorizzazione risorse ambientali e culturali | 20.886.962,00 | 5.158.783,67 | 2.630.400,00 | 2.528.383,67 |
| Asse II | Ambiente e prevenzione dei rischi | 52.217.413,00 | 12.896.955,67 | 6.742.733,63 | 6.154.222,04 |
| 3.1.1 | a1) Animazione per introdurre fonti rinnovabili | 1.740.581,00 | 429.898,00 | - | 429.898,00 |
| 3.1.2 | a2) Ricerca e sviluppo fonti rinnovabili | 8.702.903,00 | 2.149.493,00 | - | 2.149.493,00 |
| 3.1.3 | a3) Produzione energia da fonti rinnovabili | 17.405.802,00 | 4.298.986,67 | 43.880,00 | 4.255.105,67 |
| 3.2.1 | b1) Animazione per favorire risparmio energetico | 1.740.581,00 | 429.898,00 | 42.125,16 | 387.772,84 |
| 3.2.2 | b2) Ricerca e sistemi per efficienza energetica | 5.221.740,00 | 1.289.694,67 | - | 1.289.694,67 |
| 3.2.3 | b3) Investimenti per efficienza energetica | 17.405.806,00 | 4.298.986,67 | 8.737,20 | 4.290.249,47 |
| Asse III | Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili | 52.217.413,00 | 12.896.956,00 | 94.742,36 | 12.802.213,64 |
| 4.1.1 | a1) Infrastrutture di trasporto | 17.405.805,00 | 4.298.986,67 | - | 4.298.986,67 |
| 4.2.1 | b1) Riqualificazione aree urbane | 34.811.608,00 | 8.597.970,33 | 3.003.380,30 | 5.594.590,03 |
| 4.3.1 | c1) Trasporti puliti e sostenibili | 20.886.966,00 | 5.158.783,67 | - | 5.158.783,67 |
| Asse IV | Accessibilità e aree urbane | 73.104.379,00 | 18.055.740,67 | 3.003.380,30 | 15.052.360,37 |
| 5.1.1 | Assistenza tecnica | 10.443.485,00 | 2.579.392,67 | 2.116.436,83 | 462.955,84 |
| Asse V | Assistenza tecnica | 10.443.485,00 | 2.579.392,67 | 2.116.436,83 | 462.955,84 |