



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

Stato di attuazione del programma al 31 dicembre 2012



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale programmazione,
innovazione e competitività dell'Umbria
Servizio programmazione comunitaria

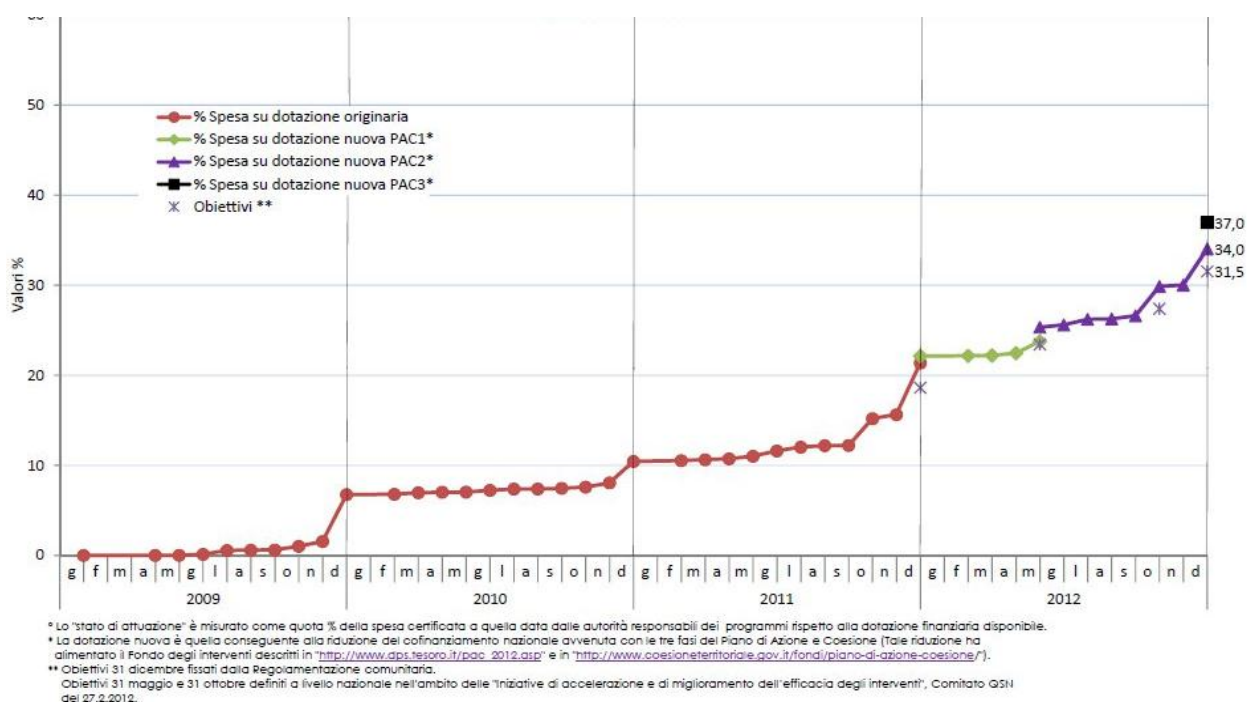
Il presente documento è stato elaborato al fine di informare i colleghi della Regione Umbria sui risultati raggiunti nel nostro Paese al 31 dicembre 2012 in termini di avanzamento della spesa certificata dei Fondi UE ed illustrare sinteticamente lo stato di attuazione del POR FESR 2007-2013 in relazione alle spese rimborsabili sostenute e certificate.

1. La politica di coesione in Italia: stato di attuazione

Recentemente il Ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca ha presentato i dati sulla spesa certificata dei fondi UE , illustrando come l'Italia abbia centrato gli obiettivi di spesa al 31 dicembre 2012. Unica eccezione, su 52 PO, risulta essere il Programma Operativo Inter-regionale "Attrattori culturali, naturali e turismo", che perde 33,3 Meuro¹.

A fine 2012, la spesa per la politica di coesione ha raggiunto il 37 % del totale programmato per il periodo 2007-2013, così come si evince dal seguente grafico (Grafico 1):

Grafico 1: Stato di attuazione politica di coesione: totale Italia



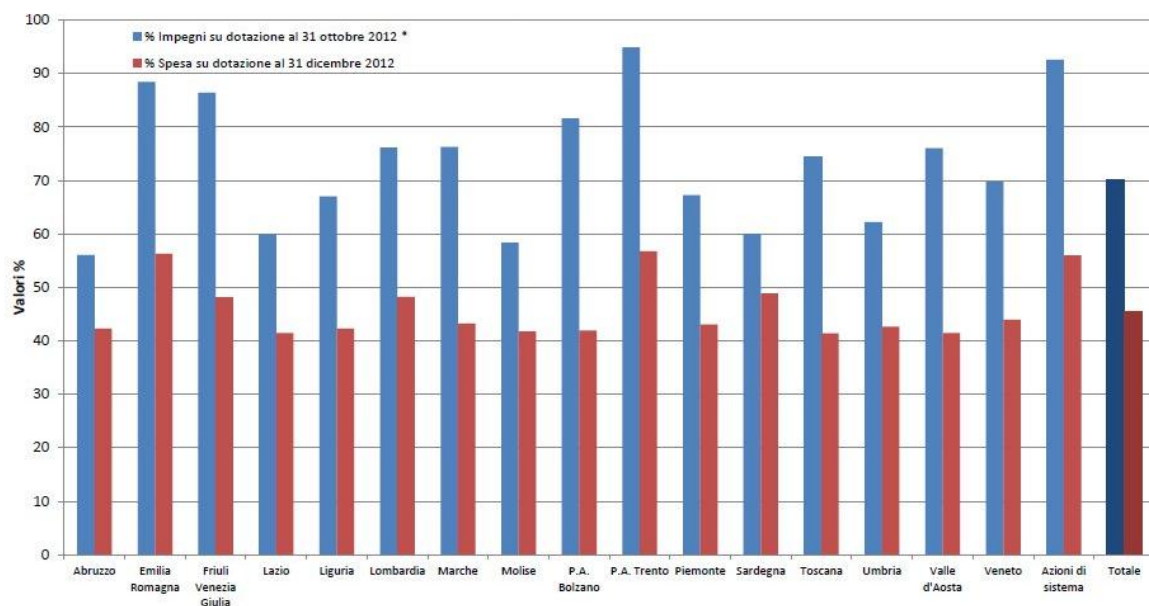
Fonte: <http://www.coesioneterritoriale.gov.it/fabrizio-barca-spesa-certificata-fondi-ue-31-dicembre-2012/>

¹ Per il dettaglio si veda <http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-content/uploads/2013/01/Tabella.gif>

Il raggiungimento dei target è spiegato parzialmente dalla riduzione del cofinanziamento nazionale ai Programmi di spesa contestuale ad un aumento del tasso di cofinanziamento comunitario, avvenuto in tre tranches dal novembre 2011 a fine 2012, attraverso lo strumento del Piano di Azione Coesione² (PAC). Con il citato Piano, una parte dei fondi nazionali di cofinanziamento sono stati riprogrammati in un fondo parallelo, con conseguente riduzione delle risorse complessive programmate e, quindi, dei target da conseguire. Occorre tuttavia rilevare che il risultato raggiunto a fine 2012 di conseguimento e superamento dei target di spesa certificata N+2 per l'Italia è anche l'esito delle iniziative di accelerazione della spesa compiute nella ultima parte del 2012 .

Lo stato di attuazione della politica di coesione, in termini di impegni e pagamenti, per le regioni più sviluppate, viene illustrata nel grafico seguente (Grafico 2).

Grafico 2: Stato di attuazione politica di coesione: totale regioni più sviluppate: programmi regionali e nazionali



* Lo "stato di attuazione" è misurato come quota % della spesa certificata a quella data dalle autorità responsabili dei programmi rispetto alla dotazione finanziaria disponibile.
* Elaborazione DPS-DGPRUC su dati Sistema di monitoraggio MEF - IGRUE.

Fonte: <http://www.coesioneterritoriale.gov.it/fabrizio-barca-spesa-certificata-fondi-ue-31-dicembre-2012/>

² <http://www.coesioneterritoriale.gov.it/fondi/piano-di-azione-coesione/>

Dalla fotografia scattata a fine anno emerge che l'Umbria si colloca intorno al valore medio delle altre regioni del Centro nord per quanto riguarda la spesa certificata. Il risultato è significativo perché è stato ottenuto senza aver aderito al Piano di Azione e Coesione.

2. OpenCoesione

Nell'ambito della politica di trasparenza della Pubblica Amministrazione, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, in collaborazione con il Ministro per la Coesione Territoriale, ha realizzato un sito informativo ([DPS OpenCoesione](#)) per la diffusione e riutilizzo pubblico di dati e informazioni sugli interventi delle [politiche di coesione territoriale](#) (o politiche regionali) rivolto a cittadini, amministrazioni, imprese e ricercatori.

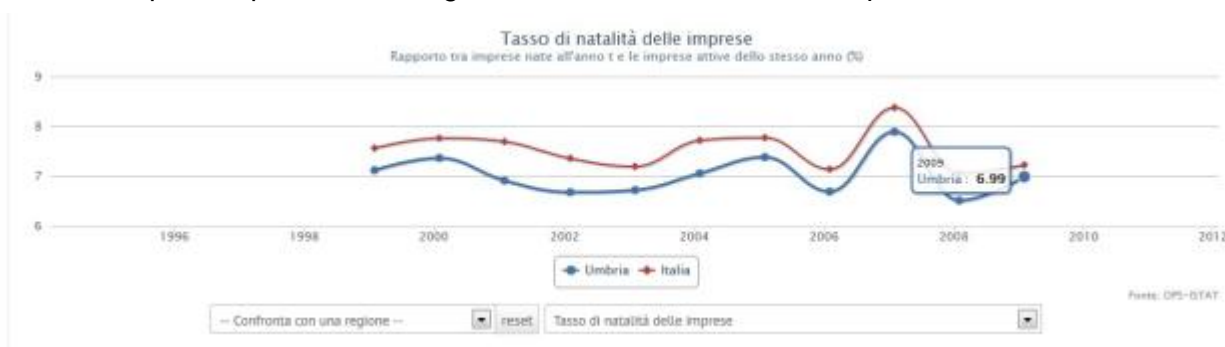
OpenCoesione è il primo portale sull'attuazione degli investimenti programmati nel ciclo 2007-2013 da Regioni e amministrazioni centrali dello Stato con le risorse per la coesione. I dati sono pubblicati perché i cittadini possano valutare se i progetti corrispondono ai loro bisogni e se le risorse vengono impegnate in modo efficace.

Al momento i dati disponibili (progetti finanziati e dati di contesto territoriale) sono relativi ai fondi strutturali FESR e FSE, ma ben presto riguarderanno anche il fondo FSC (ex-FAS). Sempre su questo sito verranno pubblicati tutti i dati delle future programmazioni ed anche quelli della passata programmazione (2000-2006), pertanto diventerà un riferimento importante per i cittadini e le imprese o altri soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione degli interventi delle politiche di coesione.

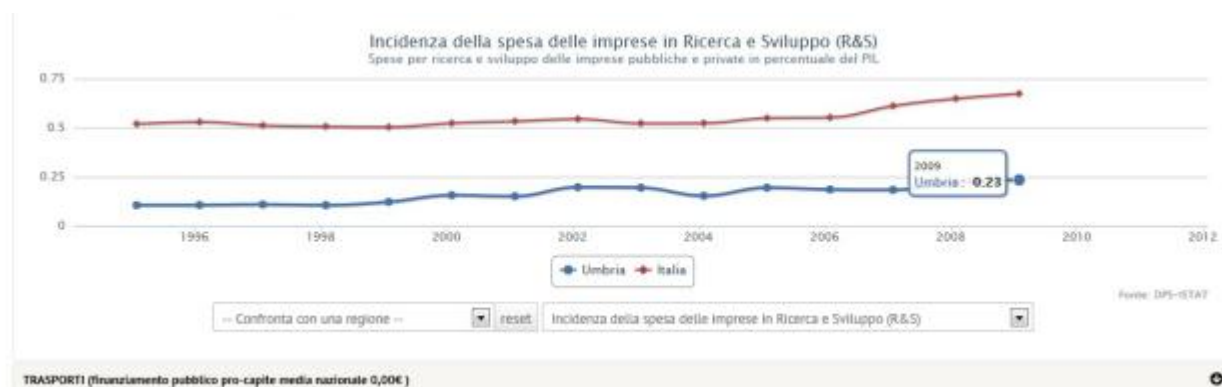
Per accedere al sito è sufficiente digitare nella barra degli indirizzi del browser l'indirizzo <http://www.dps.tesoro.it/opencoesione/>. La pagina web sottostante consente di navigare e scaricare i dati di tutte le regioni italiane.



Per esempio, per navigare sui dati della Regione Umbria è sufficiente un click di mouse sul pulsante <OpenCoesione> della pagina suddetta ed operare la scelta **“Progetti > Territori> Umbria”** per avere accesso a tutti i progetti finanziati con i fondi strutturali e quindi consultare i dati di uno specifico progetto oppure visualizzare il grafico di un particolare indicatore. Come esempio, si riportano alcuni grafici: *“tasso di natalità delle imprese umbre”*,



oppure “l'andamento della spesa in ricerca e sviluppo delle imprese pubbliche e private umbre in % del PIL”.



Sempre dal sito di OpenCoesione, per l’Umbria, al 30 ottobre 2012, **i progetti finanziati con la politica di coesione (FESR + FSE) hanno raggiunto la cifra di 7.150 unità**, a cui corrisponde un finanziamento totale pari a 409,4 Meuro, mentre i pagamenti monitorati ammontano a circa 231 Meuro.

Nel dettaglio, questo portale mostra informazioni sulla descrizione della natura dei progetti finanziati e in quali settori si interviene, così come si evince nella seguente tabella:

Natura dell'Investimento	
Acquisto beni e servizi	174.896.504,59
Infrastrutture	97.353.474,02
Incentivi alle imprese	131.654.176,41
Contributi a persone	5.455.609,68
Conferimenti capitale	0,00
Non disponibile	0,00
	409.359.764,70

In quali settori si interviene	
Agenda digitale	22.053.124,41
Ambiente	28.912.513,12
Città e aree rurali	45.282.472,74
Competitività imprese	19.376.787,84
Cultura e turismo	21.782.240,41
Energia	15.340.872,64
Inclusione sociale	25.954.821,32
Infanzia e anziani	3.624.403,65
Istruzione	26.453.299,44
Occupazione	86.030.771,43
Rafforzamento PA	11.702.694,50
Ricerca e innovazione	102.845.763,20
Trasporti	0,00
	409.359.764,70

Questi ed altri dati possono essere consultati e scaricati con estrema facilità, anche con il supporto grafico.

Alla base dei dati immessi e pubblicati in OpenCoesione, **per quanto riguarda il fondo FESR (Regione Umbria), l'aggiornamento avviene con il Monitoraggio bimestrale dei progetti tramite il nostro programma SMG-QSN 2007-2013 - SMP. Pertanto risulta evidente che è indispensabile porre la massima attenzione alla qualità dei dati che si introducono nel sistema.**

3. Il POR FESR Umbria 2007-2013 e l'avanzamento del PO in termini di spesa certificata al 31 dicembre 2012

Il POR FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione con Decisione del 4 ottobre 2007 e successivamente modificato con Decisioni del 29 ottobre 2009 e del 27 marzo 2012, è attualmente in corso di modifica³. Il Programma, finalizzato al rafforzamento della competitività del sistema Umbria, prevede – come è noto - un ammontare di risorse pari a circa 348 Meuro.

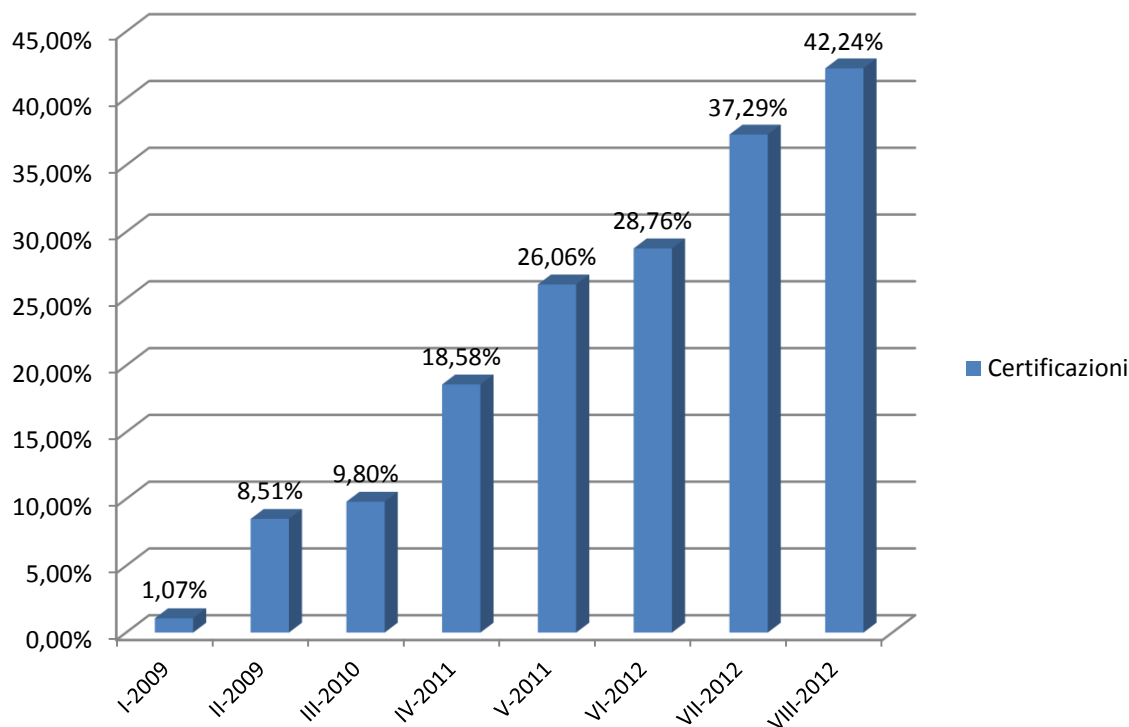
A tutt'oggi, le spese rimborsabili sostenute e certificate risultano pari a **147.050.691,43 euro**, a fronte di un importo di target (N+2) per il 2012 pari a 143.475.899,25 euro riferiti alle annualità 2007-2008-2009 e 2010, al netto degli anticipi di 26,11 Meuro: **ciò ha consentito di evitare anche per il 2012 il disimpegno automatico delle risorse. Vale la pena sottolineare che tale risultato è stato raggiunto anche attraverso l'incremento del fondo di ingegneria finanziaria per un importo pari a 8 Meuro.**

Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'art. 82, comma 2, del Regolamento n. 1083/2006, l'Autorità di Certificazione ha presentato la prima domanda di pagamento alla Commissione e al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 21 ottobre 2009 per un importo di 3.725.000,87 euro. La seconda certificazione è stata presentata in data 24/12/2009 per un importo di spesa pubblica cumulato pari a 29.612.126,95 euro, la terza in data 23/12/2010 per 34.108.832,42 euro, la quarta 28/10/2011 per 64.667.709,79 euro, la quinta in data 28/12/2011 per 90.730.809,40 euro, la sesta in data 29/05/2012 per 100.131.867,55 euro e la settima in data 31/10/2012 per 129.800.926,51 euro .

Da ultimo, l'ottava certificazione è stata presentata in data 28/12/2012 per un importo di spesa pubblica cumulato pari a 147.050.691,43 euro.

Di seguito (grafico 3) si riporta lo storico delle singole certificazioni della spesa attraverso una rappresentazione grafica.

³ L'ultima proposta di revisione del Programma è stata trasmessa ai Servizi della Commissione europea tramite Sistema SFC 2007 il 29 novembre 2012 per la successiva Decisione.

Grafico 3: POR FESR Umbria 2007-2013 – Certificazioni della spesa (valori cumulati)


Fonte: Servizio Programmazione comunitaria

Dall'analisi dei dati sopra riportati risulta che al 31 dicembre 2012 è stato certificato un ammontare di risorse pari al **42,24%** della dotazione finanziaria del POR FESR. Si precisa che nel solo anno 2012 sono state certificate spese per un importo di **56.319.882,03 euro**, leggermente inferiori a quelle certificate nell'anno precedente. Tale risultato, conseguito alla fine del sesto anno di operatività del Programma, è inferiore a quello realizzato nel corrispondente periodo del precedente ciclo di programmazione 2000-2006 (la percentuale certificata risultava pari al 47,14% delle risorse totali del Docup OB. 2), segno evidente di un rallentamento della programmazione attuale che ha comportato anche per l'Umbria un minor volume di rimborsi da parte dell'Unione Europea e del corrispondente cofinanziamento nazionale. Tuttavia, se per l'Umbria si tratta di una diminuzione del 5%⁴, per l'Italia la riduzione è molto più marcata e si attesta intorno ai 14 punti percentuali⁵.

Al fine di offrire un quadro dettagliato dell'attuazione del POR, di seguito viene rappresentato lo stato di attuazione delle spese sostenute e certificate relativamente ad ogni singola attività del Programma in relazione ai rispettivi target 2012, alle previsioni di spesa fornite dai singoli

⁴ Elaborazioni del Servizio Programmazione Comunitaria.

⁵ Metodi ed obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari (Roma, 27 dicembre 2012), pag. 6 (nota 7).

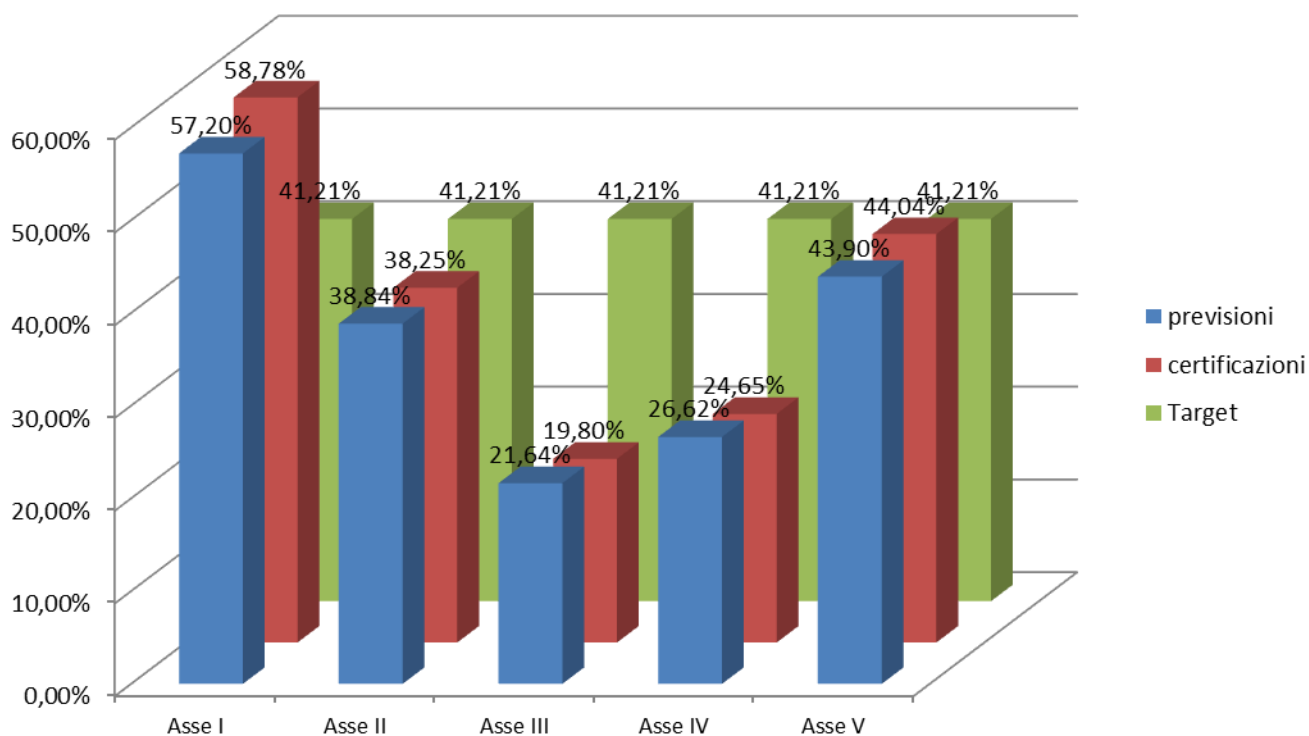
Responsabili di Attività e all'ammontare complessivo delle risorse, nonché i rispettivi scostamenti:

POR FESR UMBRIA 2007-2013: target (N+2) 2012, previsione e certificazione di spesa

Attività	Risorse totali	Target (N+2) 2012 al netto dell'anticipo	Previsioni di spesa al 30 novembre 2012	Certificazione di spesa al 28 dicembre 2012	Δ certificazione dicembre rispetto target 2012	Δ certificazione dicembre rispetto previsioni 2012
Descrizione	Annualità 2007-2013		(agg novembre 2012)			
1.1.1 a1) Ricerca e sviluppo sperimentale	46.629.374,00	19.980.413,47	26.000.000,00	27.970.573,41	7.990.159,94	1.970.573,41
1.1.2 a2) Investimenti innovativi	47.011.843,00	21.271.569,45	26.000.000,00	26.297.953,14	5.026.383,69	297.953,14
1.1.3 a3) Creazione nuove imprese	3.500.000,00	337.500,00	100.000,00		337.500,00	100.000,00
1.1.4 a4) Eco-innovazione	9.443.484,00	4.304.277,70	4.500.000,00	4.316.218,58	11.940,88	183.781,42
1.2.1 b1) Diffusione TIC nelle PMI	8.062.323,00	3.588.408,28	4.150.000,00	4.388.680,59	800.272,31	238.680,59
1.2.2 b2) Infrastrutture per SI	13.924.642,00	5.739.035,36	8.497.905,86	8.520.530,42	2.781.495,06	22.624,56
1.3.1 c1) Stimolo e accompagnamento all'innovazione	13.561.736,00	5.713.675,81	4.350.000,00	4.625.573,20	1.088.102,61	275.573,20
1.3.2 c2) Servizi finanziari	18.000.000,00	5.739.035,36	18.000.000,00	18.000.000,00	12.260.964,64	-
Asse I Innovazione ed economia della conoscenza	160.133.402,00	65.998.915,42	91.597.905,86	94.119.529,34	28.120.613,92	2.521.623,48
2.1.1 a1) Prevenzione rischi naturali	9.712.643,00	3.529.242,78	3.895.776,28	3.656.708,36	127.465,58	239.067,92
2.1.2 a2) Prevenzione rischi tecnologici	4.212.000,00	2.209.791,00	3.463.384,64	3.520.760,06	1.310.969,06	57.375,42
2.1.3 a3) Siti degradati	6.962.322,00	2.869.516,85	3.018.177,89	3.012.780,89	143.264,04	5.397,00
2.2.1 b1) Siti Natura 2000	10.443.486,00	4.304.278,55	4.304.278,55	4.294.873,44	9.405,11	9.405,11
2.2.2 b2) valorizzazione risorse ambientali e culturali	20.886.962,00	8.608.553,36	5.600.000,00	5.489.822,09	3.118.731,27	110.177,91
Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi	52.217.413,00	21.521.382,55	20.281.617,36	19.974.944,84	-1.546.437,71	306.672,52
3.1.1 a1) Animazione per introdurre fonti rinnovabili	452.551,00	186.519,68	59.900,00	9.900,00	176.619,68	50.000,00
3.1.2 a2) Ricerca e sviluppo fonti rinnovabili	5.012.871,00	2.066.052,18	-	-	2.066.052,18	-
3.1.3 a3) Produzione energia da fonti rinnovabili	12.010.003,00	4.949.918,28	2.543.880,00	2.043.880,00	2.906.038,28	500.000,00
3.2.1 b1) Animazione per favorire risparmio energetico	556.986,00	229.561,05	146.989,11	96.989,11	132.571,94	50.000,00
3.2.2 b2) Ricerca e sistemi per efficienza energetica	6.892.699,00	2.840.822,58	50.000,00	-	2.840.822,58	50.000,00
3.2.3 b3) Investimenti per efficienza energetica	27.292.303,00	11.248.509,79	8.500.000,00	8.188.427,69	3.060.082,10	311.572,31
Asse III Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili	52.217.413,00	21.521.383,55	11.300.769,11	10.339.196,80	-11.182.186,75	961.572,31
4.1.1 a1) Infrastrutture di trasporto	13.586.966,00	4.812.014,56	190.000,00	116.457,15	4.695.557,41	73.542,85
4.2.1 b1) Riqualificazione aree urbane	52.217.413,00	25.865.425,05	19.268.318,00	17.900.906,39	7.964.518,66	1.367.411,61
4.3.1 c1) Trasporti puliti e sostenibili	7.300.000,00	547.500,00	-	-	547.500,00	-
Asse IV Accessibilità e aree urbane	73.104.379,00	30.129.939,61	19.458.318,00	18.017.363,54	-12.112.576,07	-1.440.954,46
5.1.1 Assistenza tecnica	10.443.485,00	4.304.278,13	4.584.409,22	4.599.656,91	295.378,78	15.247,69
Asse V Assistenza tecnica	10.443.485,00	4.304.278,13	4.584.409,22	4.599.656,91	295.378,78	15.247,69
Totale	348.116.092,00	143.475.899,25	147.223.019,55	147.050.691,43	3.574.792,18	-172.328,12

Volendo focalizzare con maggior dettaglio l'attenzione sul confronto dell'andamento finanziario del POR FESR per singolo Asse attraverso una rappresentazione grafica si ha la situazione di seguito riportata (grafico 4).

Grafico 4: POR FESR Umbria 2007-2013 – confronto previsioni di spesa/ target/ certificazioni/ per Asse



Fonte: Servizio Programmazione comunitaria

Nello specifico, si evidenzia che:

- L'**Asse I "Innovazione ed economia della conoscenza"**, volto a promuovere il sostegno per la ricerca e lo sviluppo (R&S) migliorando le reti, i raggruppamenti e creando centri di competenza, con un livello di spesa certificata pari a circa il **59% della dotazione finanziaria**, è quello che, ancora una volta, presenta lo stato di attuazione finanziario più avanzato, superando il target assegnato e le previsioni stimate. In particolare, è grazie alla soddisfacente performance dell'attività "Sostegno alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale per il sistema produttivo" e "Progetti aziendali di investimento innovativo" che è stato scongiurato il disimpegno automatico alla fine dell'anno 2012. È pur vero che il Programma, articolato nei cinque Assi prioritari sopra indicati, si concentra di fatto sulla ricerca, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile, cui è

- attribuito il 46% delle risorse complessive. Risultano attualmente allocate, rispetto ai bandi già emessi, un ammontare di risorse pari a circa 126,59 Meuro, che rappresentano il 79% di quelle attribuite all'Asse.
- **L'Asse II "Ambiente e prevenzione dei rischi"**, i cui interventi sono tesi ad assicurare una gestione responsabile delle risorse ambientali e culturali presenti in Umbria migliorando così la qualità e l'attrattività dei territori, ha certificato circa il **38% della sua dotazione**, leggermente inferiore al suo target. Nello specifico, si evidenzia il forte ritardo dell'attività "*Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale*", benché risultino allocate tutte le risorse finanziarie. Gli impegni a livello di Asse ammontano a 43,54 Meuro, cioè all'83% del budget assegnato.
 - **L'Asse III "Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili"**, volto a ridurre il consumo energetico e incrementare la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, essendo partito in ritardo a causa della necessità di una analisi approfondita a livello regionale sulle strategie attuative da mettere in campo, presenta un livello di spese certificate piuttosto modesto, pari a circa il **20% della sua dotazione**, di molto inferiore al target assegnato. Risultano impegnati 14,62 Meuro (pari al 28% delle risorse assegnate). Lo sforzo da compiere nel 2013 per centrare gli obiettivi di spesa dovrà essere notevole.
 - **L'Asse IV "Accessibilità e aree urbane"**, caratterizzato da un approccio fortemente territoriale e attuato tramite i programmi territoriali o urbani integrati orientati principalmente sull'accessibilità e la mobilità sostenibile, nonché sul riassetto e sullo sviluppo delle aree urbane, mostra un ammontare di risorse certificate pari a circa il **25% della sua dotazione**, inferiore al suo target e alle previsioni stimate. Malgrado tali dati denotino un certo ritardo nella produzione delle spese, allo stato attuale le risorse dell'Asse IV risultano interamente assegnate. Infatti sia i Programmi integrati di sviluppo urbano (PUC2) che i Progetti Integrati territoriali dei Comuni di Perugia e Terni (PIT) sono stati individuati e i progetti in essi contenuti risultano tutti avviati. Tuttavia gli impegni sono pari a 33,86 Meuro (pari al 46% della propria dotazione di Asse). Lo sforzo nel 2013 sarà molto oneroso perché si dovrà recuperare il gap negativo accumulato nel corso degli anni passati.
 - **L'Asse V "Assistenza tecnica"**, rivolto allo sviluppo di quel complesso di azioni di supporto all'attività dell'Autorità di Gestione del Programma, che si sviluppano lungo l'intero ciclo di vita dello stesso, ha certificato il **44% della dotazione finanziaria**, superando il suo target. Gli impegni risultano pari a 7,73 Meuro, ovvero al 74% delle risorse assegnate.