

Investiamo nel vostro futuro

12. Informazioni preliminari sulla situazione a chiusura PO FESR 2014-2020

a. Spesa sostenuta b. Conseguimento dei target

Comitato di Sorveglianza congiunto dei PR FSE+ e FESR 2021-2027
Trento, 6 giugno 2024

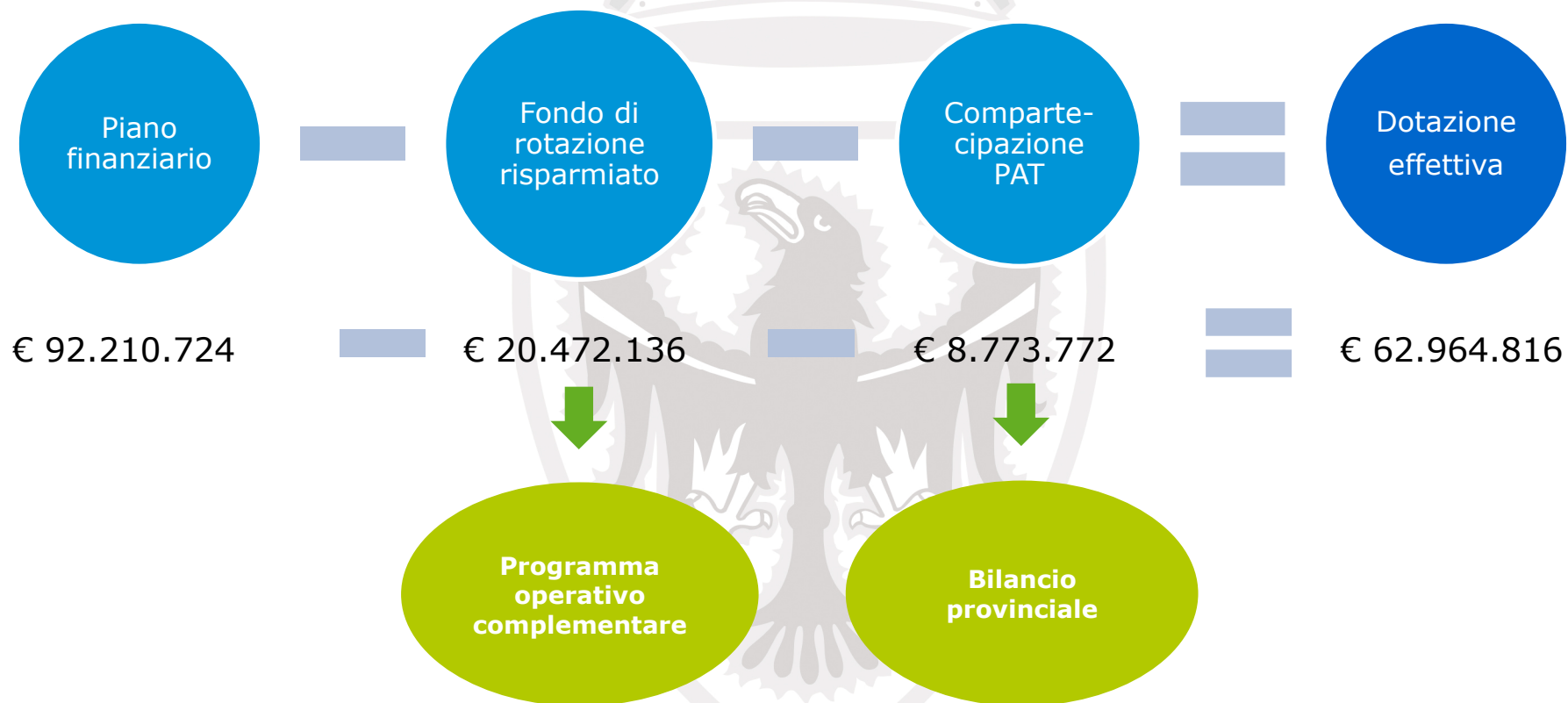


Opzione certificazione 100%: ricadute sul PO

Con il Regolamento n. 2020/558 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno modificato la disciplina inserendo misure specifiche volte a fornire flessibilità all'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia da COVID-19, fra cui la possibilità di utilizzare il periodo contabile di luglio 2020/giugno 2021 al fine di rendicontare tutte le spese a totale carico del bilancio UE con un tasso, quindi, di cofinanziamento al 100%.

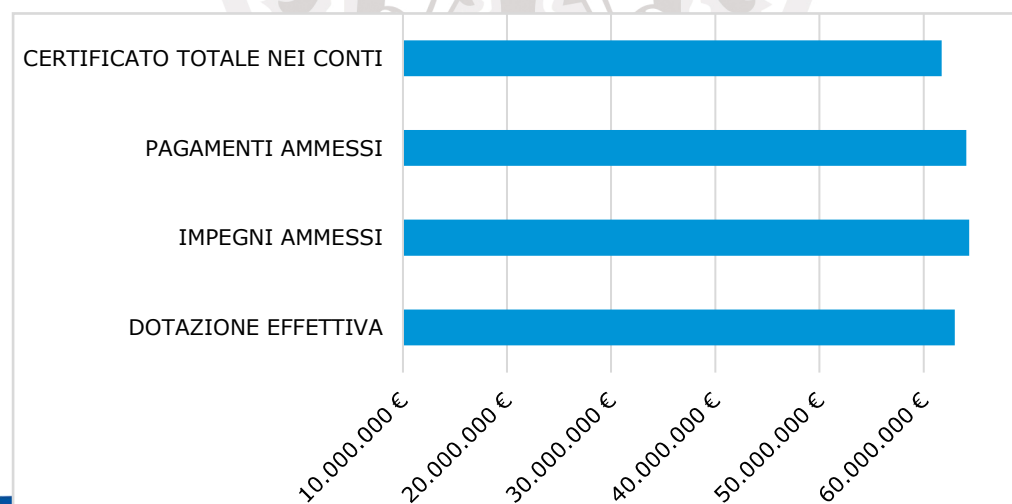
Il valore delle quote a carico dello Stato e risparmiate in virtù di tale meccanismo vengono messe a disposizione mediante programmi nazionali complementari sui quali possono essere rendicontati gli interventi inizialmente previsti sul PO FSE e PO FESR.

ASSE	DOTAZIONE FINANZIARIA	QUOTA UE	QUOTA STATO	QUOTA PAT	CERTIFICATO 100%	IMPORTO CERTIFICATO UE	FONDO DI ROTAZIONE	QUOTA PAT	DOTAZIONE EFFETTIVA
1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	32.719.114 €	16.359.557 €	11.451.690 €	4.907.867 €	8.064.968 €	8.064.968 €	5.645.477 €	2.419.490 €	24.654.146 €
2 - Accrescere la competitività delle PMI	42.855.880 €	21.427.940 €	14.999.558 €	6.428.382 €	19.652.993 €	19.652.993 €	13.757.095 €	5.895.898 €	23.202.887 €
3 - Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori	8.576.756 €	4.288.378 €	3.001.865 €	1.286.513 €	1.527.947 €	1.527.947 €	1.069.563 €	458.384 €	7.048.809 €
4 - Assistenza tecnica	3.317.448 €	1.658.724 €	1.161.107 €	497.617 €					3.317.448 €
5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	3.909.892 €	1.954.946 €	1.368.462 €	586.484 €					3.909.892 €
6 - Migliorare l'accesso alle TIC nonché l'impegno e la qualità delle medesime	831.634 €	415.817 €	291.072 €	124.745 €					831.634 €
TOTALE	92.210.724 €	46.105.362 €	32.273.753 €	13.831.609 €	29.245.908 €	29.245.908 €	20.472.136 €	8.773.772 €	62.964.816 €

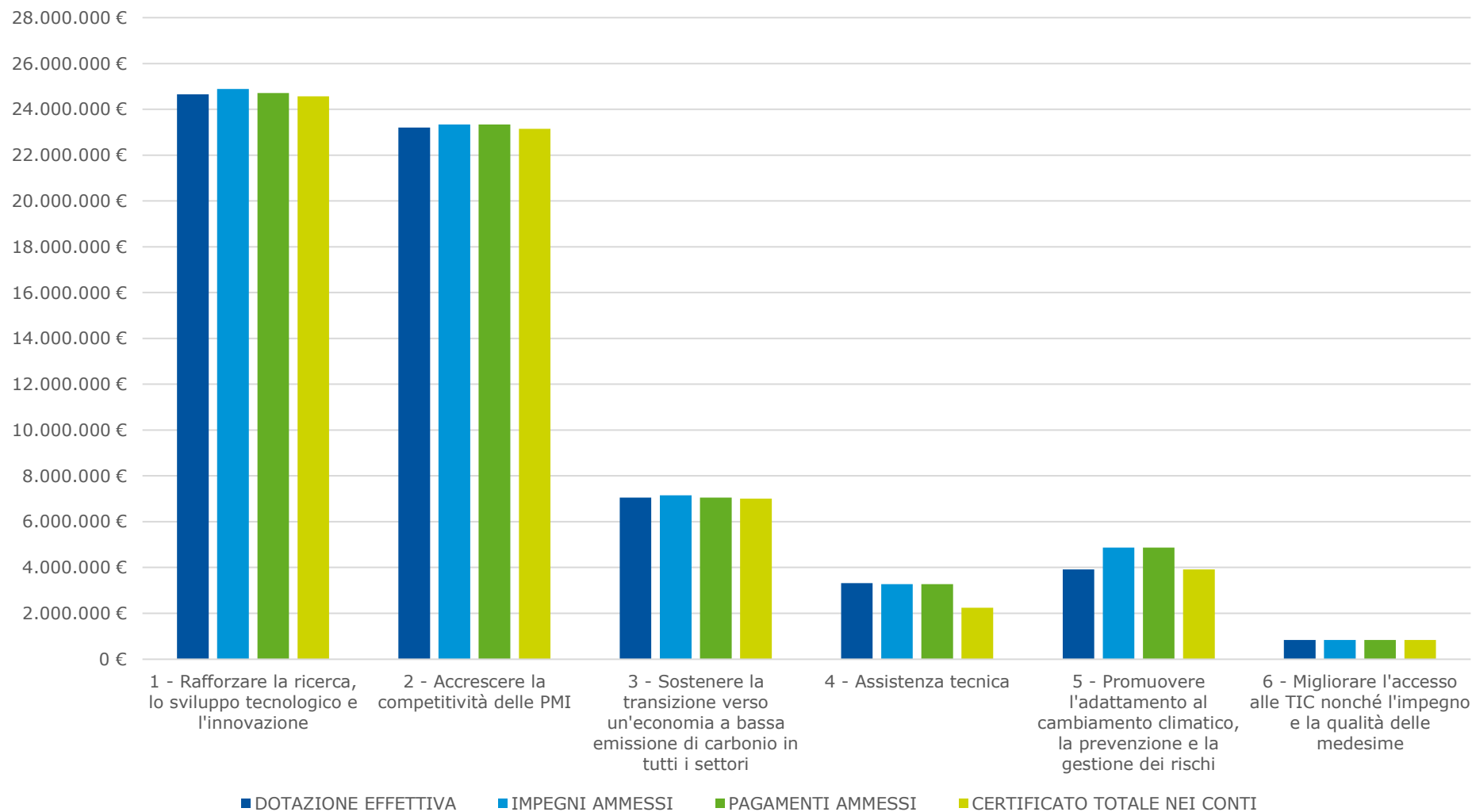


Avanzamento finanziario totale

ASSE	DOTAZIONE EFFETTIVA	IMPEGNI AMMESSI	% IMP. SU DOT. EFFETTIVA	PAGAMENTI AMMESSI	% PAG. SU DOT. EFFETTIVA	CERTIFICATO TOTALE NEI CONTI	% CERT. SU DOT. EFFETTIVA	NUMERO PROGETTI
1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	€ 24.654.146	€ 24.891.789	101%	€ 24.709.747	100%	€ 24.571.405	100%	27
2 - Accrescere la competitività delle PMI	€ 23.202.887	€ 23.336.677	101%	€ 23.335.777	101%	€ 23.151.382	100%	57
3 - Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori	€ 7.048.809	€ 7.155.046	102%	€ 7.049.402	100%	€ 7.007.603	99%	71
4 - Assistenza tecnica	€ 3.317.448	€ 3.273.520	99%	€ 3.272.678	99%	€ 2.237.088	67%	33
5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	€ 3.909.892	€ 4.872.949	125%	€ 4.872.949	125%	€ 3.909.891	100%	7
6 - Migliorare l'accesso alle TIC nonché l'impegno e la qualità delle medesime	€ 831.634	€ 831.634	100%	€ 831.634	100%	€ 831.634	100%	3
TOTALE	€ 62.964.816	€ 64.361.614	102%	€ 64.072.187	102%	€ 61.709.003	98%	198



Avanzamento finanziario per asse



Chiusura programmazione

ASSE	DOTAZIONE FINANZIARIA A	DOTAZIONE EFFETTIVA B	PAGAMENTI AMMESSI AL 31/12/2023 C	CERTIFICATO TOTALE D	SPESA MINIMA ANCORA DA CERTIFICARE E = D-B	SPESA DISPONIBILE DA CERTIFICARE IN CHIUSURA* F=C-D	OVERBOOKING
1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	€ 32.719.114	€ 24.654.146	€ 24.709.747	€ 24.571.405	€ 82.741	€ 138.342	€ 55.600
2 - Accrescere la competitività delle PMI	€ 42.855.880	€ 23.202.887	€ 23.335.777	€ 23.151.382	€ 51.505	€ 184.395	€ 132.890
3 - Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori	€ 8.576.756	€ 7.048.809	€ 7.049.402	€ 7.007.603	€ 41.206	€ 41.799	€ 593
4 - Assistenza tecnica	€ 3.317.448	€ 3.317.448	€ 3.272.678	€ 2.237.088	€ 1.080.360	€ 1.035.590	€ 0
5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	€ 3.909.892	€ 3.909.892	€ 4.872.949	€ 3.909.892	€ 0	€ 963.057	€ 586.483**
6 - Migliorare l'accesso alle TIC nonché l'impegno e la qualità delle medesime	€ 831.634	€ 831.634	€ 831.634	€ 831.634	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 92.210.724	€ 62.964.816	€ 64.072.187	€ 61.709.003	€ 1.255.812	€ 2.407.953	€ 775.566

* Importo certificabile complessivo al netto delle decertificazioni

** Importo utilizzabile in overbooking pari al 15% dell'asse

Quadro dell'efficacia

Asse prioritario	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo quota UE	Valore rilevato quota UE	Note
1	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Imprese	35	140	La stima teneva conto di un avvio effettivo solo a fine programmazione che in realtà si è riusciti ad anticipare
1	Spesa certificata su dotazione asse	Euro	16.359.557,00	16.318.186,62	
2	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	33	31	Altre 2 operazioni spostate su fondi PAT per riprogrammazione covid
2	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	28	25	Altre 2 operazioni spostate su fondi PAT per riprogrammazione covid
2	Spesa certificata su dotazione asse	Euro	21.427.940,00	21.402.187,49	
2	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	748	847	Valore ancora variabile per effetto delle verifiche del FCG
3	Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kWh/year	1.840.000,00	3.071.560,01	
3	Spesa certificata su dotazione asse	Euro	4.288.378,00	4.267.775,37	
5	Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni	Persone	13.000,00	15.060,00	
5	Spesa certificata su dotazione asse	Euro	1.954.946,00	1.954.945,43	
6	Spesa certificata su dotazione asse	Euro	415.817,00	415.816,78	
6	Numero di edifici scolastici addizionali con accesso alla banda ultra larga di almeno 30 Mbps	Numero di edifici scolastici	25	26	

Indicatori di output

Al netto degli indicatori di output relativi all'Azione 1.6.1 – Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica, inserita nella fase emergenziale, **gli indicatori di output del Programma hanno nella sostanza raggiunto i target previsti.**

Sui 17 indicatori di output (al netto degli indicatori relativi all'Azione 1.6.1 e dell'Asse Assistenza tecnica):

- **8 indicatori di output hanno superato** il valore target (pari a quasi il 50% degli indicatori di output);
- **7 indicatori di output hanno sostanzialmente raggiunto** i target previsti, mostrando scostamenti di pochi punti percentuali rispetto ai valori obiettivi;
- mentre **solo 2 indicatori**, relativi alle misure a sostegno delle imprese a valere sia sulla priorità di investimento 1.b e sulla priorità di investimento 3.b, **mostrano scostamenti più marcati.**



Scostamenti indicatori di output

Indicatori relativi alle azioni 1.2.2 (consulenze per l'innovazione) e 3.1.1 (efficientamento energetico):

- ricollocazione di alcune operazioni finanziate su fondi provinciali o nazionali, in seguito alla riprogrammazione, avvenuta nella prima parte del 2021, volta a contrastare l'emergenza da COVID-19;
- entrambe le Azioni hanno dovuto scontare gli effetti che la pandemia da COVID ha esercitato sul tessuto delle imprese locali, inducendo un arresto/rallentamento delle decisioni di investimento delle imprese.

Indicatori relativi all'azione 1.6.1:

- concomitanza del sopraggiungere di risorse nazionali a finanziamento dell'emergenza (**DPI**).
- La spesa è stata, pertanto, reindirizzata verso l'acquisto di **test** in misura superiore al previsto e verso l'acquisto di **ambulanze** adatte a raggiungere i luoghi più periferici e montuosi del territorio, per le quali, tuttavia, non era stato previsto uno specifico indicatore in fase di riprogrammazione.





Grazie per l'attenzione

