POR FESR Molise 2007-2013

Decisione C(2007) 5930-28/11/2007
Decisione C(2010) 2421-03/05/2010
Decisione C(2011) 9022 01/12/2011
Decisione C(2014) 9947 15/12/2014
Decisione C(2016) 2638 26/04/2016

INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI DI CHIUSURA

Giugno 2016

STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA E PROSPETTIVE PER LA CHIUSURA

La dotazione finanziaria del POR FESR Molise 2007/2013, a seguito delle riprogrammazioni succedutesi (ultima del dicembre 2015), è pari a circa 141 Meuro e, ad oggi, il totale delle spese certificate è pari ad oltre 122 Meuro.

L'obiettivo del pieno raggiungimento della spesa si ritiene che possa essere raggiunto sia in ragione del fatto che il valore totale degli impegni, pari ad oltre 148 Meuro, è superiore alla dotazione complessiva dell'intero Programma (euro 141), sia in considerazione che nella attuale fase conclusiva del periodo di programmazione si delineano maggiormente i livelli di spesa complessivi.

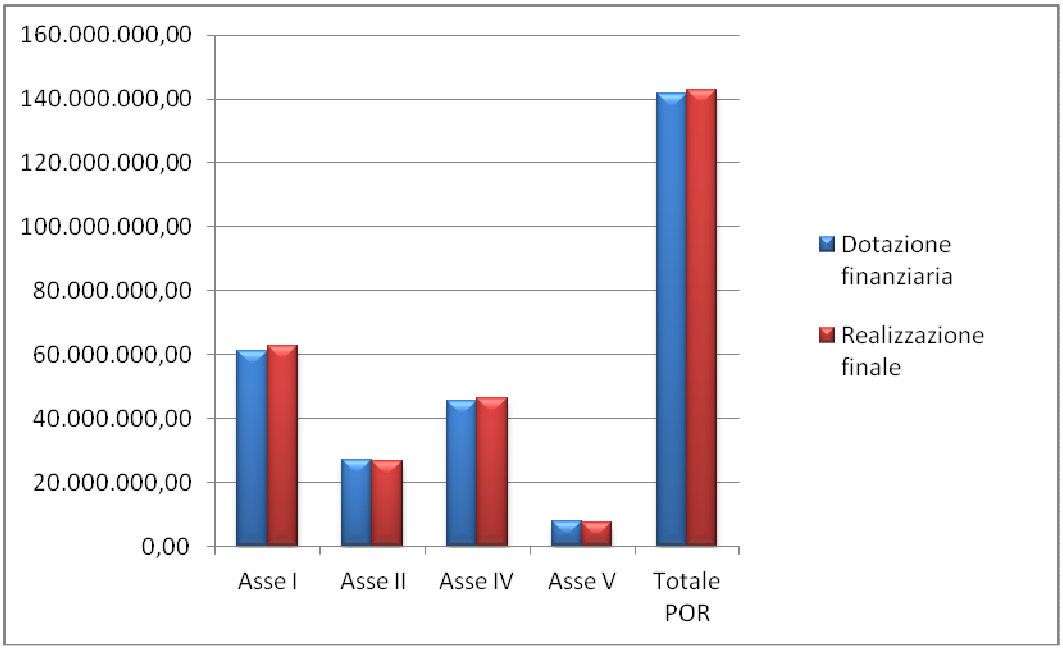
Per assicurare l'obiettivo finale di spesa, inoltre, è intervenuta alla fine del 2015 l'ultima riprogrammazione (approvata con Decisione C(2016) 2638 26/04/2016), al fine di armonizzare la geometria finale del Programma alle realizzazioni effettive e a quelle residue previste a conclusione delle operazioni. Tale riprogrammazione, in particolare, è consistita in: (i) ulteriore riduzione della quota di cofinanziamento nazionale del POR, con trasferimento a favore del Piano di Azione e Coesione, fino al limite regolamentare del 50%; (ii) diminuzione del contributo totale dell'Asse I a favore dell'Asse IV, il quale presenta una situazione di maggiore"tiraggio" finanziario ed anche in considerazione del fatto che l'Asse I è maggiormente soggetto, essendo la sua esecuzione incentrata principalmente nell'attuazione degli interventi finanziati all'interno dei Bandi di Aiuti, a subire gli effetti negativi delle procedure di revoca e delle economie derivanti dai minori investimenti realizzati, fisiologiche in sede di chiusura dei Bandi; (iii) incremento della dotazione finanziaria del Fondo di Garanzia di cui all'Asse I; (iv) utilizzo degli interventi della Progettazione Integrata Territoriale trasferiti sul PAC a titolo di overbooking del POR.

A garanzia dell'assorbimento finale delle risorse, infine, si è proceduto, nei primi mesi dell'anno 2016, a regolamentare l'interscambio tra il PAC e il POR, potendo l'uno costituire strumento, non solo di overbooking, ma anche di copertura finanziaria dell'altro, per la realizzazione degli interventi nel periodo intercorrente tra la data finale di ammissibilità della spesa al POR (31/12/2015) e il termine previsto per la conclusione degli interventi rendicontati nel Programma medesimo (31/03/2017, ovvero il termine per la presentazione dei Documenti finali di chiusura). Tale "osmosi" di interventi tra PAC e POR – definita con Atto di Giunta Regionale n. 110 del 23/03/2016 – consentirà di portare a rendicontazione negli Assi II e IV del POR interventi pubblici, afferenti alla Progettazione Integrata Territoriale e a due Avvisi destinanti all'efficientamento energetico degli Enti pubblici, per la parte di spesa realizzata fino al 31/12/2015, garantendone la copertura finanziaria a valere sul PAC a soddisfacimento del necessario requisito di chiusura entro marzo 2017, altrimenti non facilmente assicurabile stante la difficoltà di reperimento di risorse proprie degli Enti attuatori. L'ammontare delle spese rendicontabili sul POR e, di contro, di quelle da mantenere nel PAC verrà definita in esito al completamento dei pertinenti controlli di I livello. Pertanto, l'attuazione finale degli Assi II e IV prospettata nel presente Documento viene stimata sulla base dell'avanzamento attuale dei controlli di I livello.

Le prospettive di chiusura del Programma, assicurata grazie alle azioni messe in campo dall'Autorità di Gestione sopra sintetizzate, sulla base delle realizzazioni effettive, restituiscono lo scenario di seguito sintetizzato, a garanzia dell'assorbimento finale delle

risorse, con un overbooking previsto di circa 1,4 milioni di euro e nel rispetto del principio del 10% di flessibilità tra Assi.

	Contributo totale	Pagamenti finali previsti a chiusura	Percentuale di realizzazione
	(a)	(b)	(b/a)
I – R&S INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ	61.239.149,00	62.796.126,26	*102,54%*
II – ENERGIA	27.088.592,00	26.562.073,77	*98,06%*
IV – AMBIENTE E TERRITORIO	45.501.992,00	46.201.992,00	*101,54%*
V – ASSISTENZA TECNICA	7.700.749,00	7.431.835,51	*96,51%*
	141.530.482,00	**142.992.027,54**	***101,03%***



Tale risultato verrà conseguito mediante l'ultima domanda di pagamento intermedia prevista per fine luglio e attraverso la domanda di pagamento finale prevista per ottobre.

Nel presente Documento, tali previsioni vengono dettagliate per ciascun Asse di intervento.

Avanzamento finanziario (dati al 30 giugno 2016)

	Contributo Totale	Attuazione finanziaria			
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)
I – R&S INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ	61.239.149,00	66.048.448,02	57.895.697,28	*107,85%*	*94,54%*
II – ENERGIA	27.088.592,00	26.760.725,10	26.266.387,32	*98,78%*	*97,04%*
IV – AMBIENTE E TERRITORIO	45.501.992,00	47.949.808,86	42.457.847,15	*105,38%*	*93,31%*
V – ASSISTENZA TECNICA	7.700.749,00	7.431.835,51	7.431.835,51	*96,51%*	*96,51%*
	141.530.482,00	**148.190.817,49**	**134.051.767,26**	***104,71%***	***94,72%***

STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI

ASSE I – R&S INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ

L'esecuzione dell'Asse I è incentrata principalmente nell'attuazione degli interventi finanziati all'interno dei Bandi di Aiuti per ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed industrializzazione dei risultati; agli investimenti per l'innovazione e le tecnologie pulite ed agli incentivi per start – up di imprese innovative e processi di spin – off. In particolare, nell'ambito della ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed industrializzazione dei risultati sono stati attivati due bandi: il primo, "R&S – Filiere", finalizzato alla concessione di agevolazioni in favore di imprese, aggregate in raggruppamenti ed organizzate secondo logiche di filiera, tese a promuovere iniziative riferite ad un programma di "ricerca industriale e sviluppo sperimentale". Si stima che, a conclusione, tale bando avrà finanziato 4 filiere per 26 imprese coinvolte, con una realizzazione pari a 6,28 Meuro.

Il secondo bando, "R&S – PMI", finalizzato alla concessione di agevolazioni in favore di piccole e medie imprese, per promuovere, in forma singola o associata, iniziative riferite ad un programma di "ricerca industriale e sviluppo sperimentale", da completarsi con un programma di "industrializzazione dei risultati"; si stima che, a conclusione, avrà finanziato 15 imprese, con una realizzazione pari a 4,9 Meuro.

Nell'ambito degli Aiuti agli investimenti per l'innovazione e le tecnologie pulite l'Amministrazione regionale ha attivato un avviso pubblico con tre differenti programmi ammissibili:

- uno per investimenti riconducibili all'innovazione di processo e/o organizzativa, candidabili da imprese esistenti, con la finalità di aumentare la competitività delle PMI esistenti e l'occupazione, mediante la realizzazione di progetti di sviluppo aziendale con il ricorso a nuove applicazioni e/o investimenti innovativi in termini di caratteristiche delle scelte e delle soluzioni progettuali, per il quale si stima che, a conclusione, avrà finanziato 79 imprese;
- uno per investimenti in innovazione di processo e/o organizzativa, candidabili da giovani "aspiranti imprenditori", con la finalità di supportare gli investimenti necessari alla creazione di realtà produttive con caratteristiche innovative, pensate, create e condotte da giovani. Si stima che, a conclusione, tale bando avrà finanziato 4 imprese;
- uno per il sostegno all'utilizzo di tecnologie pulite nelle imprese esistenti, per il contenimento degli impatti ambientali, con la finalità di supportare progetti tesi all'utilizzo di tecnologie pulite nelle micro, piccole e medie imprese esistenti, per il quale si stima che, a conclusione, avrà finanziato 6 imprese.

Stante il già avanzato livello di spesa relativa agli interventi dei tre programmi ammissibili, si stima che possano contribuire alla realizzazione dell'Asse per 7,9 milioni di euro.

Successivamente nella medesima Attività è stato approvato un avviso per *"Programmi di innovazione per le attività di proiezione cinematografica"*, teso a favorire l'adeguamento e l'innovazione digitale degli strumenti di proiezione nelle mono e multisala regionali, che ha finanziato 2 interventi, per un valore complessivo pari ad euro 50 mila.

Nell'ambito degli Aiuti agli incentivi per start – up di imprese innovative e processi di spin – off, l'Amministrazione regionale ha attivato un bando finalizzato a favorire il rafforzamento della competitività ed innovazione del sistema produttivo regionale e l'incremento dell'occupazione regionale. Si stima che, a conclusione, tale bando avrà finanziato 20 imprese, con una realizzazione pari a 4,9 Meuro.

All'interno dell'Asse I sono state realizzate anche attività di sensibilizzazione ed animazione territoriale, finalizzate ad accrescere la consapevolezza da parte delle PMI del ruolo centrale della ricerca e dell'innovazione in termini di vantaggio competitivo, nonché di far conoscere buone pratiche esistenti a livello nazionale/internazionale sul piano delle innovazioni di prodotto, tecnologiche, organizzative e di processo, attraverso l'attuazione di 4 interventi già conclusi, con una realizzazione finale di 3,7 Meuro.

Inoltre, sono stati attivati quattro progetti finalizzati, in una chiave sinergica di potenziamento dei progetti di internazionalizzazione sui mercati esteri già programmati, a sostenere azioni istituzionali di sistema, di cui due già conclusi, con una realizzazione finale di euro 160 mila, mentre per gli altri sono in corso le ultime verifiche del controllo di I livello e, si stima che possano contribuire alla realizzazione dell'Asse per euro 260 mila.

L'attuazione finanziaria dell'Asse, ad oggi, fa registrare un ottimo livello degli impegni, mentre il totale dei pagamenti è superiore al 94%.

Con il perfezionamento del termine ultimo per la chiusura degli interventi, il totale degli impegni ha subito gli effetti negativi delle procedure di revoca e delle economie derivanti da rimodulazioni dei progetti esecutivi, fisiologiche in sede di chiusura dei Bandi, i quali costituiscono la quasi totalità delle Attività insistenti sull'Asse.

Ad oggi sono in fase di ultimazione le procedure relative ai controlli di I livello dei saldi, che si prevede saranno concluse entro settembre, con la conseguente liquidazione degli importi ancora spettanti ai beneficiari finali e con la definitiva chiusura finanziaria dell'Asse I, che, sulla scorta di elaborazioni/proiezioni effettuate in base alle previsioni di spesa fornite dalle Strutture responsabili dell'attuazione dei Bandi, dovrebbe chiudere con un overbooking di circa 1,5 Meuro, al lordo di eventuali economie scaturenti dalla chiusura dei controlli.

Nel corso del 2015, preso atto del maggior tiraggio finanziario del Fondo di Garanzia rispetto al c.d. Fondo Energia insistente sull'Asse II, tale da accertare un sostanziale sottodimensionamento del primo ed una contestuale eccedenza del secondo, l'Autorità di Gestione ha provveduto ad incrementare il Fondo di Garanzia per un importo pari a 4 Meuro (conseguendo in tal modo un importo complessivo di 34,6 milioni), con contestuale diminuzione, di pari importo, del Fondo Energia.

ASSE II – ENERGIA

Su tale Asse insistono due diverse tipologie di Avvisi: una specifica per il finanziamento di interventi di risparmio energetico nelle PMI ed una riservata ad interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici.

Per quel che concerne il bando per la presentazione di programmi di investimento finalizzati all'uso razionale ed efficiente dell'energia nei contesti produttivi, ormai giunto al termine con

un totale degli impegni finali pari a circa 5,2 Meuro ed un importo di pagamenti ancora da effettuare pari a 0,14 Meuro. Gli interventi realizzati sono pari a 69.

L'altra tipologia è stata attuata con l'emanazione di due avvisi, entrambi rivolti alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici della regione Molise per il finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e le utenze energetiche pubbliche. Nel corso dell'attuazione dell'Asse, al fine di compensare il minor assorbimento delle risorse registrato, in parte, sulle misure di sostegno alle imprese e, in misura maggiore, sulle azioni rivolte agli Enti pubblici promosse con il bando del 2011, nel 2015 è stato pubblicato un secondo bando avente ad oggetto interventi finalizzati alla razionalizzazione dell'uso delle fonti energetiche negli edifici pubblici che, ad oggi, è in fase di realizzazione, con progetti ancora non chiusi e da completare con altre risorse (in primis risorse del cofinanziamento nazionale attribuite al PAC) entro la data di chiusura del Programma, fissata al 31 marzo 2017 (così come illustrato nella parte introduttiva del presente Documento), dei quali, si stima, possa essere rendicontato nel POR un importo di circa 15,3 Meuro.

Inoltre, insistono sull'Asse, anche gli interventi pubblici afferenti alla Progettazione Integrata Territoriale da rendicontare nel POR per la parte di spesa sostenuta fino al 31/12/2015 e da concludere con le risorse PAC entro marzo 2017. Per quanto rappresentato nel I paragrafo, si stima possano contribuire alla realizzazione del presente Asse per 2,4 Meuro.

Per quel che concerne il Fondo Rotativo per l'efficienza energetica, l'importo dei mutui attivati dagli Enti pubblici, soprattutto con il primo bando del 2011, è pari a 1,9 Meuro.

L'Asse II ha attivato anche la realizzazione di un'attività di implementazione sul territorio regionale della "Covenant of Mayor", a favore delle attività degli Enti di supporto individuati per il coordinamento di tutte le azioni delle Amministrazioni locali finalizzate all'adesione ed attuazione del "Patto dei Sindaci" e per la realizzazione degli impegni del Patto (ALI Comuni Molisani e Provincia di Isernia), al fine di permettere a tutti i Comuni del Molise di disporre del proprio Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP). Anche per tale intervento sono tuttora in corso le verifiche finali del controllo di I livello e, si stima, possa concludersi con una realizzazione pari a 1,6 Meuro.

L'Asse II, secondo le previsioni sulla chiusura ed al lordo di eventuali tagli al momento non ipotizzabili, dovrebbe chiudere con un'economia di circa 0,5 Meuro.

ASSE IV – AMBIENTE E TERRITORIO

A seguito delle riprogrammazioni succedutesi e delle operazioni di interscambio tra POR e PAC, riassunte nel primo paragrafo del presente Documento, l'Asse risulta attivato nel seguente modo:

- Progetti retrospettivi: interventi pubblici originariamente finanziati con altre risorse, che sono stati portati a rendicontazione nel POR nel rispetto delle pertinenti regole e degli orientamenti comunitari e nazionali in materia. Sono in corso di svolgimento le attività di ricognizione e di acquisizione dei dati finanziari e fisici di chiusura degli interventi. Stante il già avanzato livello di spesa relativa a tali interventi, si stima che possano contribuire alla realizzazione dell'Asse per 32,4 milioni di euro;

- intervento Banda Ultra Larga (BUL), realizzato in attuazione dell'adesione al PAC con risorse proprie del Programma. A seguito dell'affidamento dei lavori ed esecuzione degli interventi programmati, si sono resi disponibili economie finanziarie per circa 0,6 Meuro, in relazione alle quali è stata operata una riprogrammazione degli interventi, ampliando, così, il Piano Operativo, che ha permesso di interessare un numero maggiore di Comuni rispetto al previsto. Ad oggi l'intervento è concluso ed è in fase di finale di rendicontazione da parte dell'OI Mise, con un livello finale di spesa pari a 4 milioni di euro;
- Avviso pubblico "*Aiuti per soggetti operanti nel settore della produzione cinematografica per la realizzazione di lungometraggi e cortometraggi girati in Molise*". Tre gli interventi beneficiari degli aiuti in conto capitale in regime "de minimis", due cortometraggi e un lungometraggio girati in Molise per 192 mila euro;
- intervento di*"avvio del Fascicolo Sanitario Elettronico"*, consistente nell'acquisizione di componenti software integrate e servizi specializzati per l'avvio del Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione e strategico sia per la realizzazione degli obiettivi dell'Asse IV sia per anticipare e preparare la realizzazione delle finalità dell'Asse 2 "Agenda digitale" del POR Molise 2014-2020. Si è concluso a dicembre 2015 con un importo complessivo pari a circa 1,12 Meuro;
- Progetto di "e-Procurement", finalizzato all'implementazione di una piattaforme per la gestione telematica degli acquisti a servizio della Centrale Unica di committenza regionale e dei Soggetti che con essa interloquiscono a vario titolo (utenti, fornitori, organi di controllo). L'intervento è concluso con una realizzazione finale di euro 237 mila;
- interventi pubblici afferenti alla Progettazione Integrata Territoriale da rendicontare nel POR per la parte di spesa sostenuta fino al 31/12/2015 e da concludere con le risorse del PAC entro marzo 2017. Per quanto rappresentato nel primo paragrafo, si stima possano contribuire alla realizzazione dell'Asse per 8,2 milioni di euro.

Pertanto, l'Asse IV, secondo le previsioni sulla chiusura sopra sintetizzate ed al lordo di eventuali tagli al momento non ipotizzabili, dovrebbe chiudere con un overbooking pari a circa 0,7 meuro.

ASSE V – ASSISTENZA TECNICA

L'esecuzione dell'Asse V è stata incentrata principalmente nelle Attività di Assistenza tecnica *strictu sensu* e nelle attività di valutazione e di comunicazione.

Con riferimento al sistema di monitoraggio e di scambio elettronico dei dati, con Deliberazione di Giunta Regionale n.691 del 14/12/2015 è stata disposta l'acquisizione del software in riuso denominato "Caronte" adottato dalla Regione Sicilia ed è stato contestualmente avviato il processo di adeguamento dello stesso con affidamento alla Molise Dati SpA, società in house della Regione Molise, delle attività di implementazione dello stesso, concernenti la fase di predisposizione, installazione, configurazione, adeguamento, integrazione con i sistemi informativi in uso, assistenza agli utenti per l'utilizzo del sistema, testing e collaudo finale del programma.

Per quanto attiene all'attività di comunicazione, si segnala che è stata avviata la fase propedeutica alla disseminazione della conoscenza del Programma Operativo Regionale

2014/2020 consistita nell'ideazione del logo, la distribuzione di pubblicazioni dedicate, quali la sintesi del POR, l'evento di lancio dello stesso, svoltosi in data 03/11/2015.

L'attuazione finanziaria dell'Asse si è conclusa il 31 dicembre 2015, con una realizzazione pari al 96,51% sul contributo totale e con un'economia di quasi 0,27 Meuro.