

# P.O. FESR – 2014-2020

## STATO DI ATTUAZIONE, SCENARI DI CHIUSURA E MODIFICA PIANO FINANZIARIO

### punto 4) dell'ordine del giorno

*VIII Comitato di Sorveglianza | Matera 28 luglio 2023*



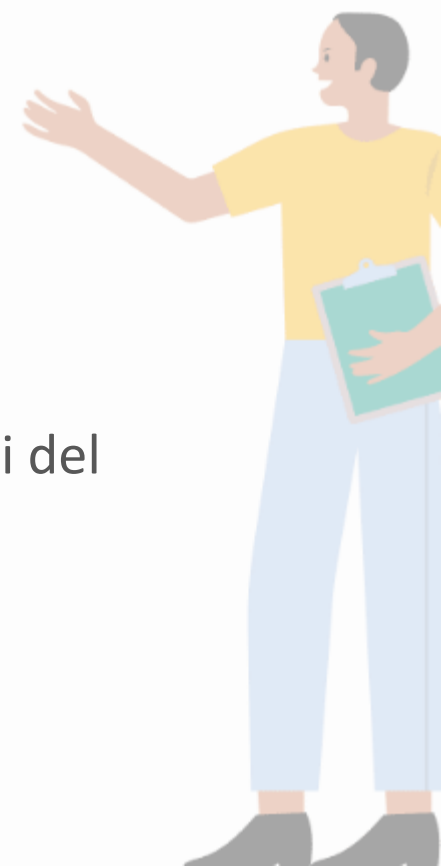
## Temi trattati

1. Scadenze , adempimenti e regole connesse alla chiusura
2. Monitoraggio, azioni di accelerazione messe in campo e modalità di stima delle Previsioni di spesa al 31.12.2023
3. Analisi della spesa (opere pubbliche, aiuti)
4. Stato di attuazione per Asse al 10 luglio 2023
5. Analisi dello stato di attuazione per Asse e Priorità di Investimento



## Temi trattati

6. Proposte di modifica di ciascun Asse (dettaglio di Priorità di Investimento) e principali cause/motivazioni
7. Proposta di modifica del Piano di finanziamento
8. Stima dell'obiettivo minimo di spesa per Asse
9. Scenario di chiusura al 31.12.2023
10. Prime considerazioni sul conseguimento degli obiettivi del Performance Framework al 31.12.2023



## Scadenze connesse alla chiusura dei PO 2014/2020

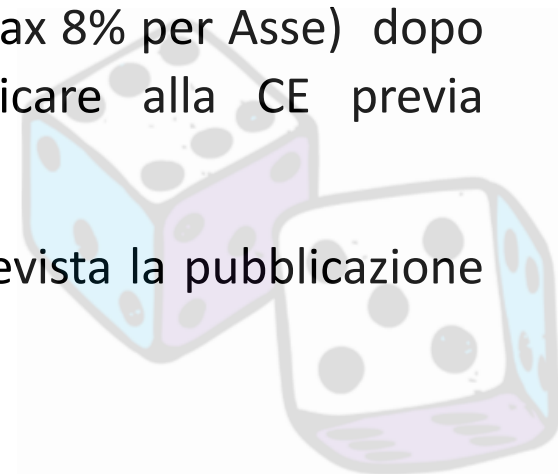
- Presentazione modifica POR alla CE: **30.09.2023**
- Termine ammissibilità delle spese beneficiari: **31.12.2023**
- Certificazione finale di spesa: Da 31.07.2024 a **31.07.2025\*\***
- Pacchetto chiusura (RFE e Conti): Da 15.02.2025 a **15.02.2026\*\***

*\*\* Differimento termini nella proposta di modifica del Reg. UE 1303/2013 della CE del 20 giugno 2023 (come parte della **proposta «STEP Omnibus»**) che sarà approvata a settembre 2023*

## SCENARI DI CHIUSURA: «REGOLE DEL GIOCO»

- Possibilità di inserire nella certificazione di spesa finale e nella RAF le spese dei **progetti non conclusi > 1 Meuro** e possibilità di concluderli/renderli funzionanti entro il 15.02.2027 (*max 20% del totale: 110 Meuro*)
- Possibilità di certificare **spese in over-booking** sugli Assi una sola volta (quindi, per opportunità, solo nell'ultima domanda di pagamento)
- **Flessibilità del 15%** tra Assi a chiusura rispetto al Piano finanziario approvato con Decisione della Commissione
- Possibilità di **“trasferimenti non rilevanti” tra assi** (max 8% per Asse) dopo il 30.09.2023 e prima del 31.12.2023 da notificare alla CE previa approvazione CdS

**“Questions and answers”** della CE di giugno 2023: è prevista la pubblicazione ufficiale entro settembre 2023 via ESEGIF



## Sorveglianza, Monitoraggio ed Azioni di accelerazione 2023

- Incontri con 129 Comuni beneficiari su 533 progetti (tra maggio e luglio);
- Comitati di Coordinamento e Monitoraggio ed interlocuzioni con:
  - a) Comuni di Matera e Potenza (ITI Urbani)
  - b) EGRIB ed Acquedotto Lucano
  - c) ATER di Potenza e ATER Matera
  - d) E-Distribuzione
  - e) Aziende Ospedaliere e Sanitarie
  - f) Ministeri/Organismi intermedi (DG MIMIT)
  - g) Province di Potenza e Matera



## Sorveglianza, Monitoraggio ed Azioni di accelerazione 2023

Per gli aiuti alle imprese e i progetti di ricerca, ad inizio luglio 2023 si sono svolte specifiche interlocuzioni ed incontri con:

- Sviluppo Basilicata (Soggetto gestore di 8 Avvisi Pubblici)
- Dipartimento Politiche di Sviluppo della Regione Basilicata per passare in rassegna l'avanzamento a livello di singolo Avviso/Bando



## Previsioni di Spesa al 31.12.2023: METODO

Grazie ad incontri con RdA e Beneficiari ed all'analisi degli stati di attuazione, le operazioni del POR FESR sono state così classificate:

**A** – Progetti conclusi (sia «nativi» che selezionati ex art. 65(6) Reg UE 1303/2013);

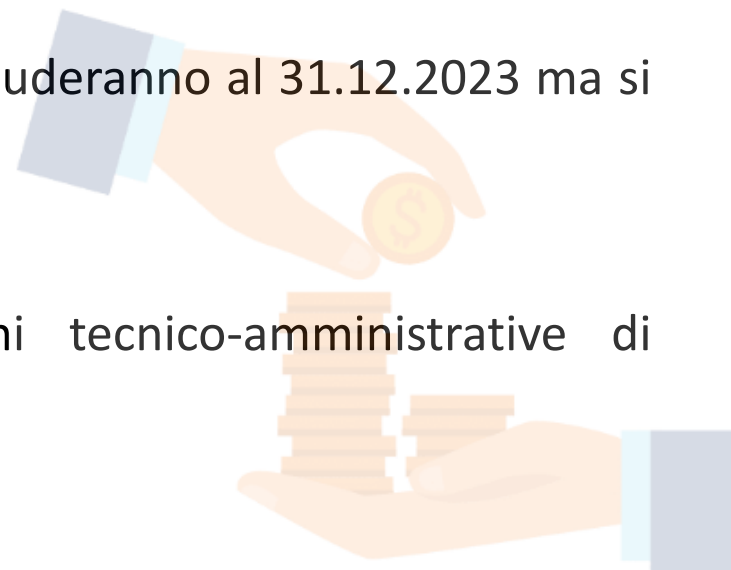
**B** – Progetti in corso, con previsione di conclusione al 31.12.2023;

**C** – Progetti che non si concluderanno al 31.12.2023, ma si concluderanno entro 15.02.2025;

**D** - Progetti > 1 milione di euro che non si concluderanno al 31.12.2023 ma si concluderanno entro il 15.02.2027



Previsioni di spesa al 31/12/2023 e azioni tecnico-amministrative di accelerazione della spesa in vista scadenza.

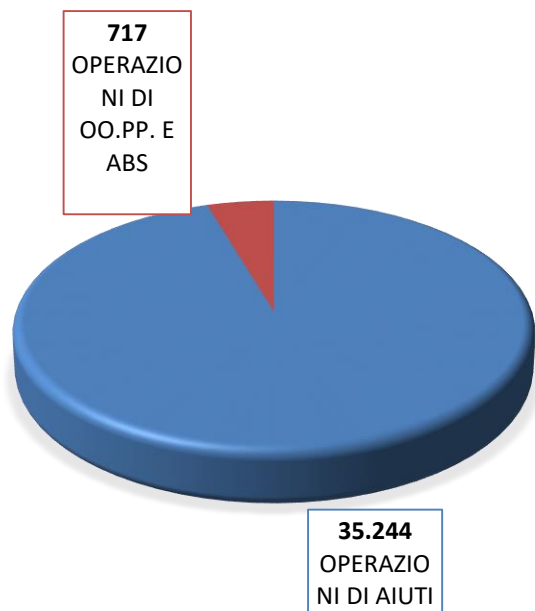




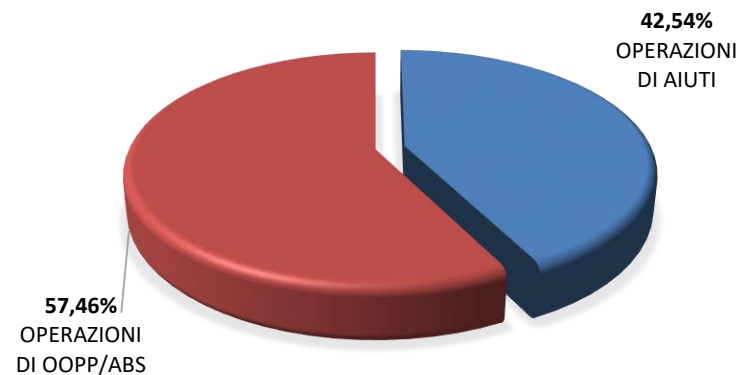
## Stato di Attuazione al 24.07.2023 (Milioni di euro)

| ASSE  | DOTAZIONE<br>A | COSTO<br>AMMESSO<br>B | % COSTO<br>AMMESSO/<br>DOTAZIONE<br>B/A | SPESA CERTIFICATA<br>(DICEMBRE 2021)<br>al netto delle<br>decertificazioni nei<br>conti annuali<br>C | SPESA<br>RENDICONTATA DAI<br>BENEFICIARI AL<br>24.07.23<br>D | % SPESA<br>RENDICONTATA /<br>DOTAZIONE<br>D/A |
|---|----------------|-----------------------|---|--|--|---|
| 1. RICERCA, SVILUPPO<br>TECNOLOGICO E<br>INNOVAZIONE          | 61,588         | 36,804                | 59,76%                                  | 11,895   | 22,289   | <b>36,19%</b>                                 |
| 2- AGENDA DIGITALE  | 25,458         | 48,252                | 189,54%                                 | 21,796   | 37,297   | <b>146,50%</b>                                |
| 3- COMPETITIVITA'   | 189,772        | 180,240               | 94,98%                                  | 129,545  | 157,675  | 83,09%  |
| 4 - ENERGIA E MOBILITA'<br>URBANA                             | 66,750         | 135,981               | 203,72%                                 | 38,126   | 47,538   | 71,22%  |
| 5. TUTELA DELL'AMBIENTE<br>ED USO<br>EFFICIENTE DELLE RISORSE | 73,761         | 90,237                | 122,34%                                 | 34,749   | 51,643   | 70,01%  |
| 6. SISTEMI DI TRASPORTO<br>ED<br>INFRASTRUTTURE DI RETE       | 49,206         | 53,114                | 107,94%                                 | 39,809   | 46,569   | <b>94,64%</b>                                 |
| 7 - INCLUSIONE SOCIALE  | 40,116         | 41,919                | 104,49%                                 | 25,115   | 33,018   | <b>82,31%</b>                                 |
| 8. POTENZIAMENTO DEL<br>SISTEMA DI ISTRUZIONE                 | 22,015         | 24,717                | 112,27%                                 | 20,909   | 24,131   | <b>109,61%</b>                                |
| 9 - ASSISTENZA TECNICA  | 22,021         | 22,411                | 101,77%                                 | 19,751   | 21,525   | <b>97,75%</b>                                 |
| <b>TOTALE</b>   | <b>550,688</b> | <b>633,675</b>        | <b>115,07%</b>                          | <b>341,695</b>   | <b>441,685</b>   | <b>80,20 %</b>                                |

## NUMERO DI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO PER TIPOLOGIA



## SPESA RENDICONTATA DAI BENEFICIARI PER TIPOLOGIA DI PROGETTO



## Progetti OO.PP. del POR FESR e andamento settore delle costruzioni

Il Rapporto Banca d'Italia (giugno 2023) evidenzia che ***“nel 2022 il settore delle costruzioni è cresciuto significativamente, ... La dinamica ha beneficiato del buon andamento del comparto dell'edilizia privata, derivante anche dalle agevolazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici”***.



Si ritiene che la crescita non sia solo merito del superbonus 110%, ma anche degli **ultimi 220 cantieri finanziati dal POR FESR in giro per la Basilicata** su aree ed edifici pubblici: **da gennaio 2022 ad oggi** si sono avviati 58 nuovi progetti per oltre **21 milioni di euro**; che si aggiungono ai 161 cantieri avviatisi prima del 2022 i cui lavori sono tuttora in corso (**105 milioni di euro**).

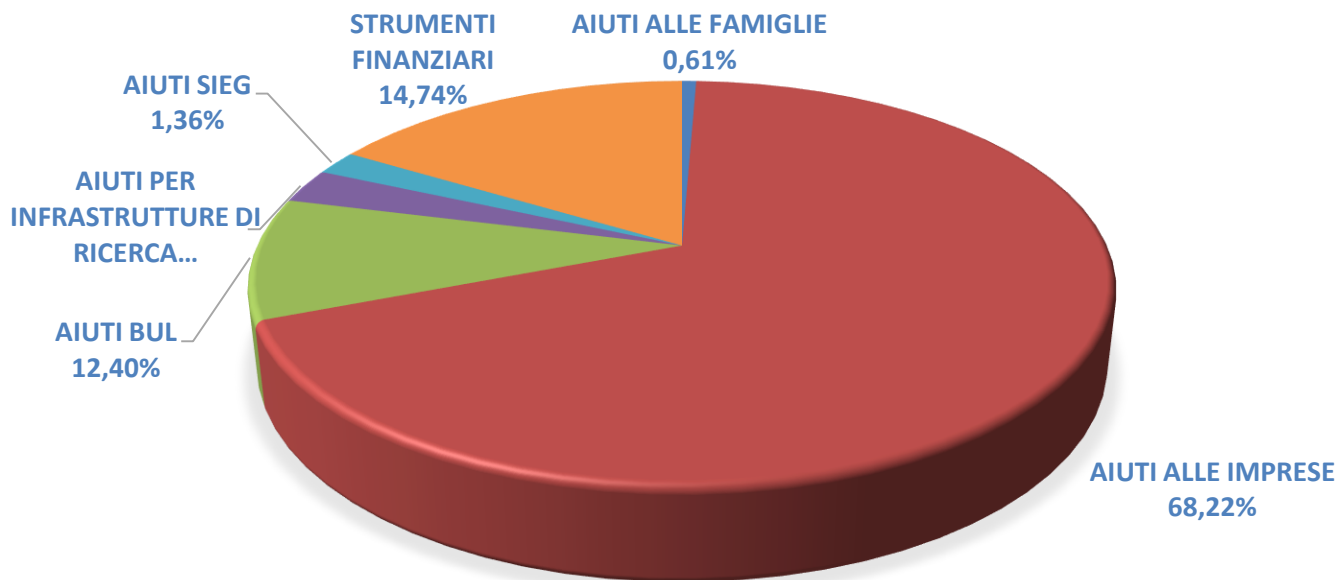
## Tipologia di aiuti concessi (Milioni di euro)

| TIPOLOGIA AIUTO                     | INCIDENZA % | N° PROGETTI FINANZIATI | COSTO TOTALE (INCLUSIVO COFINANZIAMENTO) | COSTO AMMESSO  | SPESA RENDICONTATA AL 24.07.23 | PREVISIONE DI SPESA AL 31.12.2023 |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|--|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| AIUTI ALLE FAMIGLIE                 | 0,61%       | 2.919                  | 1,001                                    | 1,001          | 1,001                          | 1,001                             |
| AIUTI ALLE IMPRESE                  | 68,22%      | 29.627                 | 343,792                                  | 158,441        | 110,784                        | 142,135                           |
| AIUTI BUL                           | 12,40%      | 2                      | 23,847                                   | 23,847         | 20,139                         | 23,847                            |
| AIUTI PER INFRASTRUTTURE DI RICERCA | 2,67%       | 5                      | 32,160                                   | 10,368         | 4,336                          | 10,368                            |
| AIUTI SIEG                          | 1,36%       | 9                      | 6,057                                    | 4,447          | 2,202                          | 4,345                             |
| STRUMENTI FINANZIARI                | 14,74%      | 2.682                  | 43,179                                   | 43,179         | 23,938                         | 40,528                            |
|                                     |             | <b>35.244</b>          | <b>450,036</b>                           | <b>241,283</b> | <b>162,400</b>                 | <b>222,224</b>                    |



Il Rapporto Banca d'Italia (giugno 2023) evidenzia che sono cresciuti i contributi erogati alle imprese e alle famiglie (7%), anche per effetto dei pagamenti effettuati nell'ambito dei POR.

## SPESA RENDICONTATA DAI BENEFICIARI PER TIPOLOGIA DI AIUTO



## ASSE 1 "RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE"

### Modifiche per Priorità

| Priorità di Investimento   | Dotazione Attuale | Dotazione Proposta | Differenza      |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|
| <b>1a</b> - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo   | <b>21,500</b>     | <b>10,368</b>      | <b>- 11,132</b> |
| <b>1b</b> - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&S sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti etc. | <b>40,088</b>     | <b>26,422</b>      | <b>- 13,666</b> |
| <b>Totale</b>  | <b>61,588</b>     | <b>36,790</b>      | <b>- 24,798</b> |

*Tutti i progetti dell'Asse avviati ed in corso di attuazione che non si concludono al 31.12.2023 sono salvaguardati in quota parte o interamente sul POC Basilicata 2014/2020*

## ASSE 1 "RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE"

### Priorità 1A

- **6** Infrastrutture di ricerca in 2 Avvisi (ASI, ENEA, Unibas, CNR, ALSIA);

### Priorità 1B

- **105** piani di investimento delle PMI operanti nei settori S3 nell'Avviso Pubblico «Voucher»;
- Piani di attività dei **5** Cluster (in via conclusione);
- **16** progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori S3 grazie a 2 Avvisi che coinvolgono Unibas, Centri di Ricerca e Imprese (Avvisi Pubblici «Cluster» n. 13 progetti e «Cores» n. 3 progetti) ;
- **1** progetto del Programma nazionale Space Economy (1 impresa lucana coinvolta negli Accordi per la Innovazione in Gov-Sat-Com ) - MIMIT Organismo Intermedio
- Progetto Intermediario dell'Innovazione «T3 Innovation» a favore di 501 imprese (*concluso*)

## Asse 1 – Criticità attuative

### VARIABILI «ESTERNE»

1. Ritardo nella pubblicazione dei Bandi sulle IR di rilevanza regionale a inizio programmazione per necessità di definire la **demarcazione tra PON (progetti PNIR) e POR**
2. Effetti dell'emergenza **COVID**
3. Ritardi di attuazione sul “Programma Copernicus” - **Space Economy** (4 Meuro) gestito dal MIMIT
4. Effetto «spiazzamento» **PNRR** (es. IR Agenzia Spaziale Italiana – ASI)

### VARIABILI «INTERNE»

1. Ritardi nell'avvio della **valutazione dei progetti di R&I e IR** rispetto alla data di presentazione delle candidature
2. Ritardi dei beneficiari nell'**attuazione progetti R&I e IR**
3. Economie registrate sulle procedure selettive e conseguenti riprogrammazioni (es. Avviso “**Voucher**”) anche a causa decadenze e rinunce dei beneficiari
4. Scelta di non estendere all'intero periodo di programmazione l'attività dell'**intermediario dell'innovazione** (3 anni, invece di 6)



## ASSE 2 “AGENDA DIGITALE” - Modifiche per Priorità

| Priorità di Investimento   | Dotazione Attuale | Dotazione Proposta | Differenza      |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|
| <b>2a</b> - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale | 13,696            | 23,847             | + 10,151        |
| <b>2c</b> - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health  | 11,762            | 24,372             | + 12,610        |
| <b>Totale</b>  | <b>25,458</b>     | <b>48,219</b>      | <b>+ 22,761</b> |

*Tutti i progetti dell'Asse avviati ed in corso di attuazione che non si concludono al 31.12.2023 sono salvaguardati in quota parte sul POC Basilicata 2014/2020*

## ASSE 2 “AGENDA DIGITALE”

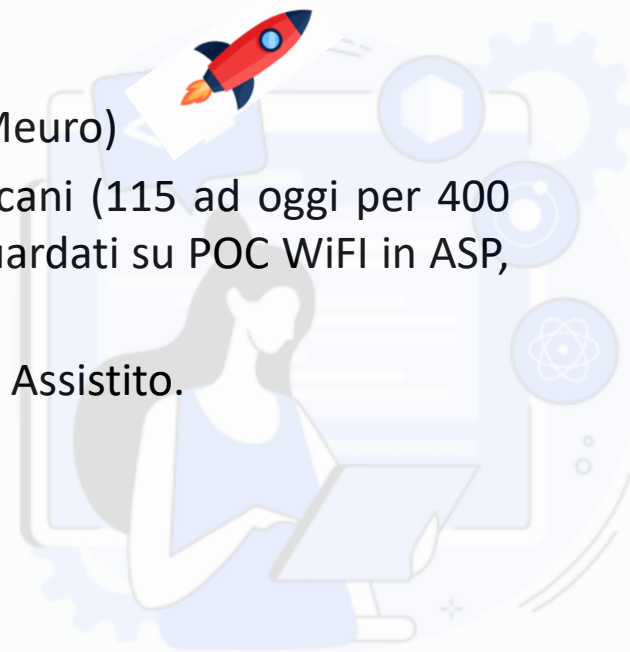
### Priorità 2A

- 2 operazioni di «Banda Ultra Larga»:
- BUL: Progetto MISE-Infratel-TIM (lavori ultimati 2017)
- BUL: Progetto in corso Fase 2 (Infratel- Open Fiber): Piano tecnico modificato a maggio 2023 – Addendum Accordo MIMIT-Regione in corso



### Priorità 2C

- Realizzazione nuovo «Data Center» (da 11 a 14 Meuro)
- Realizzazione dei punti WiFi in tutti i comuni lucani (115 ad oggi per 400 punti) e presso «Madonna delle Grazie». Salvaguardati su POC WiFi in ASP, ASM e Ospedali;
- Fascicolo Sanitario Elettronico e Fascicolo Sociale Assistito.



## ASSE 3 “COMPETITIVITÀ” - Modifiche per Priorità

| Priorità di Investimento  | Dotazione Attuale | Dotazione Proposta | Differenza      |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|
| <b>3a</b> - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese | 26,722            | 21,158             | -5,564          |
| <b>3b</b> - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione   | 29,822            | 41,439             | 11,617          |
| <b>3c</b> - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi   | 95,049            | 77,692             | -17,357         |
| <b>3d</b> - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione  | 38,179            | 38,179             | -               |
| Totale  | <b>189,772</b>    | <b>178,468</b>     | - <b>11,304</b> |

*Tutti i progetti dell'Asse avviati ed in corso di attuazione che non si concludono al 31.12.2023 sono salvaguardati in quota parte sul POC Basilicata 2014/2020*

## ASSE 3 “COMPETITIVITÀ”

### AVVISI PUBBLICI PRE-COVID

- 1. Pacchetto di agevolazione “CreOpportunità” – 4 finestre tra 2016 e 2018 (n. 3 Avvisi «Go and Grow», «Liberi professionisti –Start and Grow» e «Start and Go» – Dotazione 20,441 Meuro - Spesa ad oggi 14,465 meuro**
- 2. A.P. Piani di Sviluppo Industriale (c.d. Bando “Mini PIA”) – 2018 - Dotazione 21,605 - Spesa ad oggi 8,416 (*valutazione su proroga scadenze*)**
- 3. Misura del credito di imposta nazionale (Legge n. 208/2015 e ss.mm.ii.) - 2018 Dotazione 23 Meuro – Spesa ad oggi 18,506**
- 4. A.P. a favore delle imprese operanti nelle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – 2019 - Dotazione Meuro 6,720 - Spesa ad oggi 3,119**

## ASSE 3 “COMPETITIVITÀ”

### CONTRIBUTO DEL POR FESR DURANTE PANDEMIA DA COVID-19

1. AP "SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ FERME«- Dotazione Bando 3,855 meuro ; Spesa ad oggi 3,365 meuro
2. AP“ BONUS LIBERI PROFESSIONISTI” – 2020 - Dotazione Bando 5,245 meuro ; Spesa ad oggi 5,245 meuro
3. AP“ INCENTIVI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI AZIENDALI DI SMART WORKING” - 2020 - Dotazione Bando 0,329 meuro; Spesa ad oggi 0,209 meuro
4. AP“ CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LIQUIDITÀ E RIPRESA IN SICUREZZA ALLE MICROIMPRESE” – 2020 - Dotazione Bando 10,350 meuro ; Spesa ad oggi 10,256 meuro
5. AP“ PACCHETTO TURISMO BASILICATA” – 2020 - Dotazione Bando 16,399 meuro ; Spesa ad oggi 16,399 meuro
6. AP“CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ED AI PROFESSIONISTI LUCANI PER FAR FRONTE ALLA TARI/TARIC 2020” - Dotazione Bando 9,310 meuro ; Spesa ad oggi 9,310 meuro
7. AP“ IMPRESE SOCIALI - I EDIZIONE” – 2020 - Dotazione Bando 3,816 meuro ; Spesa ad oggi 0,750 meuro (**valutazione Proroga** )
8. AP“ IMPRESE SOCIALI - II EDIZIONE” – 2021 - Dotazione Bando 2,757 meuro; Spesa ad oggi 0,183 meuro (**valutazione Proroga**)
9. - n. 3 AA.PP. per il “Sostegno al rilancio e alla innovazione delle attività produttive e delle professioni” nelle città di Potenza e Matera e nelle 4 Aree Interne : Dotazione (da 19 a 8,3 Meuro) – Progetti selezionati (stima): 8,3 meuro

## ASSE 3 “COMPETITIVITÀ”

### STUMENTI INGEGNERIA FINANZIARIA – «PRE» E «POST» PANDEMIA

- 1. Sezione speciale per l'emergenza Covid-19 del Fondo di Garanzia PMI – 2021 - Accordo Mise, Mef e Regione Basilicata - Dotazione 33,178meuro ; Spesa ad oggi 20,785 meuro (tra 2021 e 2022 garanzie a 2.321 PMI lucane)**
- 2. Integrazione Fondi rischi dei Confidi – 2018 (Accordi 2019 e 2020; Addendum 2020 e 2021) – Dotazione FESR: 5 Meuro; Spesa 5 Meuro**

Si ritiene che l'istituzione della sezione speciale regionale del FdGC per le PMI abbia consentito di presidiare il rallentamento nei prestiti bancari e l'irrigidimento delle condizioni di finanziamento rilevato per il 2022 nel Rapporto Banca d'Italia (giugno 2023)

## ASSE 3 “COMPETITIVITÀ” – Criticità attuative

### VARIABILI «ESTERNE»

1. Effetti dell'emergenza **COVID**
2. Impatto economico e sociale dell'attuale crisi energetica

### VARIABILI «INTERNE»

1. Ritardi nell'attivazione del Soggetto Gestore per l'istruttoria sui tre Avvisi Pubblici a favore delle PMI a valere sulle 4 strategie territoriali (ITI Aree Interne) e sulle strategie urbane (ITI Città di Potenza e ITI Città di Matera)
2. Economie registrate sulle procedure selettive e conseguenti riprogrammazioni
3. Decadenze e rinunce dei beneficiari

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | totale |
|------|------|------|------|--------|
| 27   | 46   | 128  | 19   | 220    |

## ASSE 4 “ENERGIA E MOBILITÀ URBANA”

| Priorità di Investimento   | Dotazione Attuale | Dotazione Proposta | Differenza    |
|--|-------------------|--------------------|---------------|
| <b>4b</b> - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese  | 21,900            | 14,193             | -7,707        |
| <b>4c</b> - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa   | 10,050            | 14,437             | 4,387         |
| <b>4d</b> - Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione   | 13,925            | 12,554             | -1,371        |
| <b>4e</b> - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento per l'attenuazione delle emissioni | 18,375            | 23,725             | 5,350         |
| <b>4g</b> - Promuovere l'uso dell' <del>X</del> ogenerazione ad alto rendimento di energia termica ed elettrica basata su una domanda di calore utile  | 2,500             | -                  | -2,500        |
| <b>Totale</b>  | <b>66,750</b>     | <b>64,909</b>      | <b>-1,841</b> |

*Tutti i progetti dell'Asse avviati ed in corso di attuazione che non si concludono al 31.12.2023 sono salvaguardati in quota parte o interamente sul POC Basilicata 2014/2020*



## ASSE 4 “ENERGIA E MOBILITÀ URBANA”

### Priorità 4B

- **Avviso Pubblico efficientamento energetico delle imprese.** Finanziate **143 imprese** che hanno tutte concluso gli investimenti per un importo di 13,418 Meuro .

### Priorità 4C

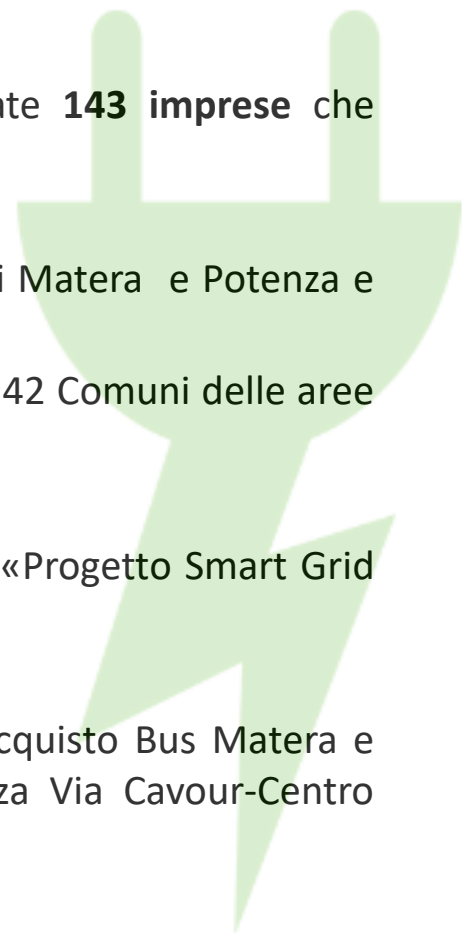
- **33** interventi di efficientamento energetico edifici Pubblici nelle città di Matera e Potenza e nei 42 Comuni delle Aree interne;
- **33** interventi di efficientamento della rete di pubblica illuminazione nei 42 Comuni delle aree interne;

### Priorità 4D

- **3** Smart Grids realizzate da E-Distribuzione (Matera, Potenza, Melfi). Il «Progetto Smart Grid Cabina Primaria di Matera» si è concluso.

### Priorità 4E

- **7** Interventi di mobilità Urbana nelle città di Potenza e Matera (es. acquisto Bus Matera e Potenza, Stazione di Matera Centrale, Impianto meccanizzato Potenza Via Cavour-Centro storico ecc.);



## Asse 4 ed incidenza su bolletta energetica e qualità dei servizi

Nel rapporto Banca d'Italia (giugno 2023) si segnala che **l'incidenza nel 2022 (pari a circa il 9%) della bolletta energetica sulla spesa corrente è divenuta particolarmente rilevante per Comuni e Province.**




- **i 66 interventi di efficientamento energetico** sugli edifici Pubblici e **di efficientamento della rete di pubblica illuminazione** (per complessivi **12,630 meuro**); tutti interventi in **grado di alleggerire la bolletta energetica degli enti** e di utilizzare il risparmio per spesa corrente e servizi.
- **le 3 Smart Grids** in corso di ultimazione da parte di **E-Distribuzione**, circa **14 meuro**, su **3 cabine primarie** (Matera, Potenza, Melfi), su **190 cabine secondarie**, che potenziano e adeguano **60 km di linee di MT**; che **interrano 12 km di linee di BT**, che, solo su Potenza, permetteranno una **riduzione del 10% della «Durata delle Interruzioni Lunghe»** (DIL) e del 15% «Numero di Interruzioni Lunghe e Brevi» (NILB) rispetto al 2015.

## ASSE 4 “ENERGIA E MOBILITÀ URBANA” – Criticità attuative

Si intende proporre la **disattivazione della Priorità di investimento 4g** – «*Promuovere l'uso della cogenerazione ad alto rendimento di energia termica ed elettrica basata su una domanda di calore utile*» (2,5 Meuro) perché è venuta meno la possibilità di rendicontare sul PO FESR **l'impianto di cogenerazione dell'Azienda Ospedaliera San Carlo** a causa del notevole aumento dei prezzi (da 4,5 a 6,6 Meuro). Intervento da salvaguardare sul POC.



## ASSE 5 “Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse” - Modifiche per Priorità

| Priorità di Investimento  | Dotazione Attuale | Dotazione Proposta | Differenza                                     |
|---|-------------------|--------------------|--|
| <b>6a</b> - Investire nel <b>settore dei rifiuti</b> per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi   | 21,692            | 22,247             | + 0,555  |
| <b>6b</b> - Investire nel <b>settore delle risorse idriche</b> per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi   | 27,335            | 27,558             | <b>+ 0,223</b><br><b>(- 34 Meuro nel 2020)</b> |
| <b>6c</b> - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il <b>patrimonio naturale e culturale</b>   | 24,385            | 36,453             | + 12,068                                       |
| <b>6e</b> - Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le  industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore | 0,350             | -                  | <b>-0,350</b>                                  |
| <b>Totale</b>   | <b>73,762</b>     | <b>86,258</b>      | <b>12,496</b>                                  |

*Tutti i progetti dell'Asse avviati ed in corso di attuazione che non si concludono al 31.12.2023 sono salvaguardati in quota parte o interamente sul POC Basilicata 2014/2020*

## ASSE 5 “TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE”

### Priorità 6A - CICLO RIFIUTI

- **77** centri di raccolta finanziati in 3 Avvisi Pubblici ai Comuni;
- **1** impianto di trattamento rifiuti (Venosa) in corso ultimazione dei **3** selezionati (Lauria, Atella, Venosa).

### Priorità 6B - CICLO DELL' ACQUA

- **24** progetti per la risoluzione della procedura di infrazione comunitaria n. 2014/2059 in materia di collettamento e depurazione attuati da EGRIB/Acquedotto Lucano
- **4** operazioni in materia di adduzione e riduzione delle perdite attuati da EGRIB/Acquedotto Lucano (potenziamento di alcuni impianti di sollevamento regionali - acquisto forniture e lavori di installazione);
- **5** interventi sulla capacità degli invasi regionali (EIPLI)

## ASSE 5 “TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE”

### Priorità 6C - VALORIZZAZIONE TURISTICA E TURISMO

- **128** interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e ambientale, tra cui:
  - 26 nell'Avviso Pubblico «Basilicata Attrattiva»;
  - 13 negli ITI Urbani
  - 56 negli ITI Aree Interne (Azioni 6.C.6.7.1 e 6.C.6.8.3)



Il Rapporto Banca d'Italia (giugno 2023) fotografa una ripresa nel settore turistico nel 2022, trainato dall'attrattività della città di Matera.

## ASSE 5 “TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE” – Criticità attuative

Si intende proporre la **disattivazione della Priorità di investimento 6e** – *«Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore»* (0,350 Meuro) per la mancata attivazione della sola operazione selezionata a valere sull'ITI Potenza (bonifica da amianto del Palazzetto dello Sport a Rossellino).



## ASSE 6 “Sistemi di trasporto ed infrastrutture di rete” - Modifiche per Priorità

| Priorità di Investimento  | Dotazione Attuale | Dotazione Proposta | Differenza |
|---|-------------------|--------------------|------------|
| <b>7b</b> - Migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali  | 30,491            | 31,582             | 1,091      |
| <b>7c</b> - Sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, etc. | 18,715            | 17,624             | -1,091     |
| <b>Totale</b>   | <b>49,206</b>     | <b>49,206</b>      | -          |

*Tutti i progetti dell'Asse avviati ed in corso di attuazione che non si concludono al 31.12.2023 sono salvaguardati in quota parte o interamente sul POC Basilicata 2014/2020*



## ASSE 6 “SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE”

### Priorità 7B

- **72** strade nelle aree interne (200 Km oggetto intervento);

### Priorità 7C

- **2** sottopassi nella città di Potenza;
- **2** aree di interscambio (Bella Muro e Ferrandina);
- Raddoppio selettivo nella tratta Matera-Bari delle FAL (stazione di Venusio);
- Adeguamento materiale rotabile e aggiunta della terza cassa su n.3 rotabili FAL;
- Adeguamento tecnologico per la sicurezza materiale rotabile.

## ASSE 7 “Inclusione sociale” - Modifiche per Priorità

| Priorità di Investimento   | Dotazione Attuale | Dotazione Proposta | Differenza |
|--|-------------------|--------------------|------------|
| <b>9a</b> - Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali | 36,411            | 39,360             | 2,949      |
| <b>9b</b> - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali  | 3,705             | 0,756              | -2,949     |
| <b>Totale</b>  | <b>40,116</b>     | <b>40,116</b>      | -          |

*Tutti i progetti dell'Asse avviati ed in corso di attuazione che non si concludono al 31.12.2023 sono salvaguardati in quota parte o interamente sul POC Basilicata 2014/2020*

## ASSE 7 “INCLUSIONE SOCIALE”

### Priorità 9A

- **148** interventi di adeguamento o realizzazione strutture per minori, infanzia, anziani e disabili (tra cui 117 nella procedure con i 7 ambiti socio assistenziali; 3 negli ITI Potenza e Matera; 28 negli ITI Aree Interne);
- Numero 278.875 acquisti della strumentazione sanitaria, dei servizi di analisi e trattamento, dei dispositivi di protezione e medici per emergenza COVID;
- **12** operazioni per la realizzazione di elisuperfici per emergenza urgenza;
- **24** poliambulatori oggetto di adeguamento in ITI Aree interne;
- Realizzazione della «Rete radio unitaria regionale».

### Priorità 9B

- Intervento «**housing first**» nell’ambito ITI Potenza in materia di disagio abitativo

## ASSE 8 “Potenziamento del sistema di istruzione” - Modifiche per Priorità

| Priorità di Investimento  | Dotazione Attuale | Dotazione Proposta | Differenza   |
|---|-------------------|--------------------|--------------|
| <b>10a</b> - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa | 22,015            | 24,701             | 2,686        |
| <b>Totale</b>   | <b>22,015</b>     | <b>24,701</b>      | <b>2,686</b> |

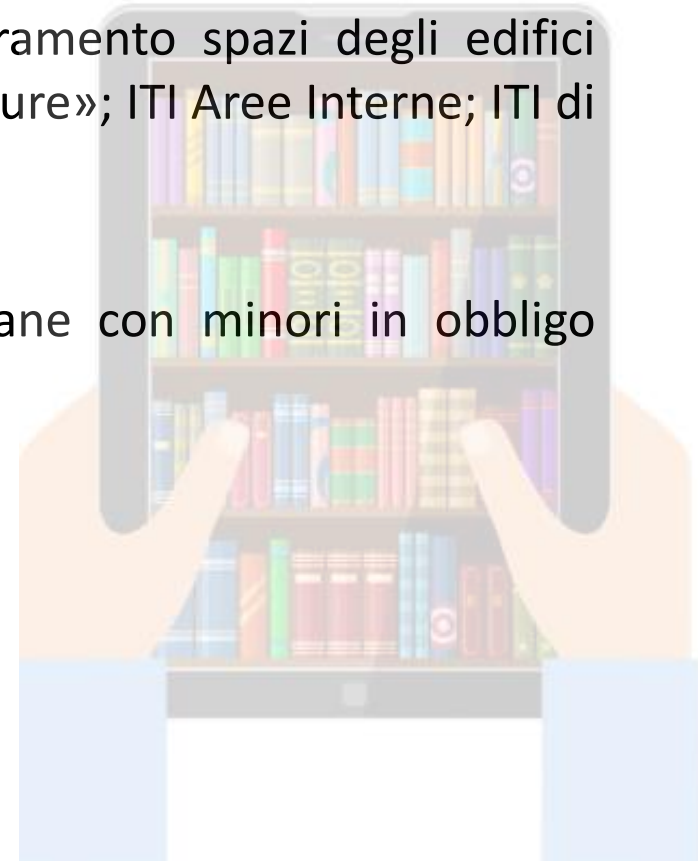


*Tutti i progetti dell'Asse avviati ed in corso di attuazione che non si concludono al 31.12.2023 sono salvaguardati in quota parte o interamente sul POC Basilicata 2014/2020*

## ASSE 8 “POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE”

### Priorità 10A

- **62** interventi di messa in sicurezza e miglioramento spazi degli edifici scolastici (Avviso Pubblico «Scuole ospitali e sicure»; ITI Aree Interne; ITI di Potenza e Matera);
- **39** interventi per scuola digitale;
- **2.919** dispositivi informatici alle famiglie lucane con minori in obbligo scolastico (emergenza sanitaria covid-19).



# Proposta di modifica del Piano di Finanziamento

| ASSE   | Dotazione PO FESR<br>(Decisione CE Agosto 2020)<br>[a] | Nuova dotazione proposta<br>(CdS 28.07.2023)<br>[b] | VARIAZIONE<br>[proposta nuova dotazione -<br>dotazione attuale]<br>(+/-)<br>[b-a] | Nuova dotazione proposta POR FESR<br>(CdS 28.07.2023) |                         |   |                                  | OBIETTIVO<br>MINIMO<br>DI SPESA<br>AL<br>31.12.2023<br>[c] |
|--|--|---|---|---|-------------------------|---|----------------------------------|--|
|  |  |   |   | Sostegno UE   | Contropartita Nazionale |   |                                  |  |
|  |  |   |   |   | Totale                  | di cui: Quota<br>ex art. 242,<br>comma 3 del<br>D.L 34/2020 | Di cui: Quota<br>Stato e Regione |  |
| 1. RICERCA, SVILUPPO<br>TECNOLOGICO E INNOVAZIONE          | 61,588   | 36,789  | -24,799   | 27,592  | 9,197                   | 1,076   | 8,122                            | 35,714   |
| 2. AGENDA DIGITALE   | 25,458   | 48,219  | 22,761  | 36,164  | 12,055                  | 0,585   | 11,470                           | 47,634   |
| 3. COMPETITIVITA'  | 189,772  | 178,468   | -11,304   | 133,851   | 44,617                  | 17,497  | 27,120                           | 160,971  |
| 4. ENERGIA E MOBILITA' URBANA                              | 66,750   | 64,909  | -1,841  | 48,682  | 16,227                  | 2,810   | 13,418                           | 62,099   |
| 5. TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO<br>EFFICIENTE DELLE RISORSE | 73,761   | 86,258  | 12,497  | 64,693  | 21,564                  | 2,824   | 18,740                           | 83,433   |
| 6. SISTEMI DI TRASPORTO ED<br>INFRASTRUTTURE DI RETE       | 49,206   | 49,206  | -   | 36,905  | 12,302                  | 3,628   | 8,673                            | 45,578   |
| 7. INCLUSIONE SOCIALE                                      | 40,116   | 40,116  | -   | 30,087  | 10,029                  | 3,357   | 6,672                            | 36,759   |
| 8. POTENZIAMENTO DEL SISTEMA<br>DI ISTRUZIONE              | 22,015   | 24,701  | 2,686   | 18,526  | 6,175                   | 2,701   | 3,475                            | 22,001   |
| 9. ASSISTENZA TECNICA                                      | 22,021   | 22,021  | -   | 16,516  | 5,505                   | 0,132   | 5,373                            | 21,889   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>550,688</b>   | <b>550,688</b>                                      | <b>-</b>  | <b>413,016</b>  | <b>137,672</b>          | <b>34,610</b>   | <b>103,062</b>                   | <b>516,078</b>   |

Con la certificazione di spesa al 100% su anno contabile 2020/2021, l'obiettivo di spesa da perseguire si riduce di circa 34,6 Meuro (importo in corso di condivisione con Mef-Igrue), tenuto conto delle precedenti certificazioni di spesa (sia quelle al tasso UE del 50% che quelle al tasso UE del 75%).

## Proposte di rimodulazione: confronto CdS dicembre 2022 e CdS luglio 2023

| ASSE  | DOTAZIONE ATTUALE<br>Versione 6.0 | Ipotesi di rimodulazione nel CdS del 20.12.2022 e nella riunione tecnica del 19.12.2022 con DG REGIO, DPCOE e ACT |   | Ipotesi rimodulazione per il CdS del 28.07.2023 |   |
|---|-----------------------------------|---|---|---|---|
|   |                                   | NUOVA DOTAZIONE PROPOSTA  | VARIAZIONE [proposta nuova dotazione - dotazione attuale] | NUOVA DOTAZIONE PROPOSTA                        | VARIAZIONE [proposta nuova dotazione - dotazione attuale] (+/-) |
| 1. RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE          | 61,588                            | 29,614  | <b>-31,974</b>  | 36,789  | <b>-24,798</b>  |
| 2- AGENDA DIGITALE                                      | 25,458                            | 48,202  | <b>22,744</b>   | 48,219  | <b>22,761</b>   |
| 3- COMPETITIVITA'                                       | 189,772                           | 184,242   | <b>-5,530</b>   | 178,468   | <b>-11,304</b>  |
| 4 - ENERGIA E MOBILITA' URBANA                          | 66,750                            | 63,342  | <b>-3,408</b>   | 64,909  | <b>-1,841</b>   |
| 5. TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE | 73,761                            | 84,386  | <b>10,625</b>   | 86,258  | <b>12,496</b>   |
| 6. SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE       | 49,206                            | 50,683  | <b>1,477</b>  | 49,206  | -   |
| 7 - INCLUSIONE SOCIALE                                  | 40,116                            | 44,905  | <b>4,788</b>  | 40,116  |   |
| 8. POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE              | 22,015                            | 23,294  | <b>1,279</b>  | 24,701  | <b>2,686</b>  |
| 9 - ASSISTENZA TECNICA                                  | 22,021                            | 22,021  | -   | 22,021  | -   |
| <b>TOTALE</b>   | <b>550,688</b>                    | <b>550,688</b>  | <b>-</b>  | <b>550,688</b>                                  | <b>-</b>  |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Rduzioni complessive</b>   | <b>-40,912</b> |
| <b>Incrementi complessivi</b> | <b>40,913</b>  |

|                |
|----------------|
| <b>-37,943</b> |
| <b>37,943</b>  |

## SCENARIO DI CHIUSURA AL 31.12.2023 (valori in meuro)

| ASSE  | PROPOSTA NUOVA DOTAZIONE [MEURO] | OBIETTIVO MINIMO [MEURO] | PREVISIONI DI SPESA AL 31.12.2023 [MEURO] | % PREVISIONI DI SPESA AL 31.12.2023/ NUOVA DOTAZIONE | % PREVISIONI DI SPESA AL 31.12.2023/ OBIETTIVO MINIMO | Eventuali «Trasferimenti non rilevanti» dopo settembre 2023 (max 8%) |
|---|----------------------------------|--------------------------|---|--|---|--|
| 1. RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE          | 36,789                           | <b>35,714</b>            | 37,217                                    | 101,16%  | 104,21%   | 2,943  |
| 2- AGENDA DIGITALE                                      | 48,219                           | <b>47,634</b>            | 48,349                                    | 100,27%  | 101,50%   | 3,857  |
| 3- COMPETITIVITA'                                       | 178,468                          | <b>160,971</b>           | 207,517                                   | 116,28%  | 128,92%   | 14,277   |
| 4 - ENERGIA E MOBILITA' URBANA                          | 64,909                           | <b>62,099</b>            | 69,185                                    | 106,59%  | 111,41%   | 5,193  |
| 5. TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE | 86,258                           | <b>83,433</b>            | 98,063                                    | 113,69%  | 117,53%   | 6,901  |
| 6. SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE       | 49,206                           | <b>45,578</b>            | 61,696                                    | 125,38%  | 135,36%   | 3,937  |
| 7 - INCLUSIONE SOCIALE                                  | 40,116                           | <b>36,759</b>            | 41,711                                    | 103,97%  | 113,47%   | 3,209  |
| 8. POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE              | 24,701                           | <b>22,001</b>            | 30,207                                    | 122,29%  | 137,30%   | 1,976  |
| 9 - ASSISTENZA TECNICA                                  | 22,021                           | <b>21,889</b>            | 22,021                                    | 100,00%  | 100,60%   | 1,762  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>550,688</b>                   | <b>516,078</b>           | <b>615,966</b>                            | <b>111,85%</b>                                       | <b>119,36%</b>  |  |



## Modifica POR e scenario chiusura 31.12.2023

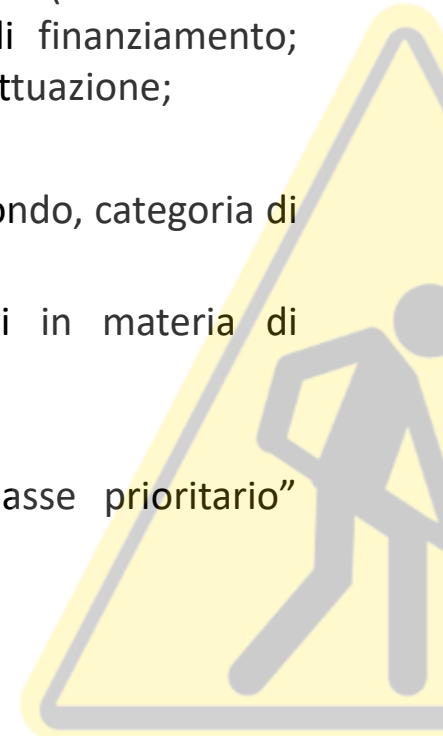
- Alla luce dello stato di attuazione attuale e delle previsioni di spesa elaborate, si stima il **pieno utilizzo delle risorse del POR FESR 2014/2020 alla data del 31.12.2023** rispetto alla nuova dotazione proposta.
- Sulla base delle previsioni di spesa, si prevede a chiusura di poter rendicontare e certificare anche **spese in *overspending*** sulla maggior parte degli Assi
- Pertanto, **si chiede al CdS approvazione del Piano di finanziamento**, dando mandato all'AdG di definire le ulteriori proposte di modifica da sottoporre all'approvazione con procedure scritta



## Ulteriori modifiche del PO

Ove la proposta di modifica del Piano di Finanziamento è approvata dal CdS, si renderanno necessarie modifiche seguenti con procedura consultazione scritta

- ✓ modifica valori target di alcuni **indicatori di risultato, di output** ed, eventualmente, del **“Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario”** (cfr. Tabb 3, 4 e 6 del POR FESR)
- ✓ modifica degli **importi delle categorie di operazioni** relative a ciascun Asse (cfr. Tabelle 7-11): Dimensione 1 - Settore di intervento; Dimensione 2 - Forma di finanziamento; Dimensione 3 - Tipo di territori; Dimensione 4 - Meccanismi territoriali di attuazione;
- ✓ le seguenti tabelle finanziarie:
  - *Tabella 18c*: Ripartizione del piano di finanziamento per asse prioritario, fondo, categoria di regioni e obiettivo tematico;
  - *Tabella 19*: Importo indicativo del sostegno da usare per obiettivi in materia di cambiamento climatico;
  - **Tabella 21: Dotazione finanziaria indicativa allo strumento ITI;**
  - *Tabella 28* ““Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario” (tabella riassuntiva).



## Eventuali modifiche del Piano finanziario dopo 30.09.2023

Fermo restando la possibilità di usufruire della flessibilità del 15 % tra assi che sarà applicata dalla CE alla chiusura senza necessità di modificare il PO, la Regione potrà avvalersi anche della **possibilità di trasferire da un Asse ad un altro un importo non superiore all'8% della dotazione dell'Asse** (c.d. *"trasferimenti non rilevanti"*), comunque non superiore al 4% della dotazione complessiva del PO [cfr. *art.30(5) Reg 1303/2013 e ss.mm.ii*].

In tal caso le tabelle finanziarie rivedute saranno preventivamente sottoposti all'approvazione del CdS e, successivamente, notificati alla CE (non è richiesta alcuna decisione CE)



# Prime valutazioni sul conseguimento degli obiettivi del Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione al 31.12.2023 (Performance Framework)



## Regole del «Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione» Performance Framework

Le condizioni per il raggiungimento dei target finali per gli indicatori di ciascun Asse del PO inclusi nel PF sono:

- **tutti gli indicatori** della priorità (finanziario, di output e di attuazione) devono aver raggiunto **almeno l'85% dei target finali fissati**;
- nel caso in cui il PF dell'Asse includa 3 o più indicatori, **un indicatore può aver conseguito meno dell'85% (ma comunque almeno il 75% del target finale)**

Si ritiene una «**grave carenza**»:

- un livello di conseguimento dei **target finali < al 65% per 2 o più indicatori**
- un livello di conseguimento dei **target finali < al 65%** per un solo indicatore, se il PF include solo 2 indicatori

*Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014*



**Rettifiche finanziarie** ove mancato raggiungimento dei target finali NON sia dovuto a: i) impatto dei fattori socio-economici o ambientali, ii) di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello SM interessato o iii) per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate. **(art. 22 Reg Ue 1303/2013)**

## Azioni e Progetti rilevanti per il Performance Framework

- A seguito della proposta di modifica delle dotazione finanziarie per Asse, la somma della dotazione finanziaria delle azioni di ciascun Asse rilevanti ai fini del Performance Framework continua ad essere superiore al 50% rispetto alla dotazione complessiva dell'Asse
- La nota metodologica motiverà le proposte di modifica di alcuni indicatori e/o relativi target
- E' stato avviato un confronto con DG REGIO, Dpcoe e ACT, per condividere modalità di valorizzazione dei target per alcune tipologie di output (sia situazioni puntuali che trasversali ad altri PO)
- Necessita un monitoraggio e verifica in itinere dei progetti rilevanti per il PF e del relativo inserimento nella certificazione finale: a breve un primo reporting

