



UNIONE EUROPEA

Fondo europeo di sviluppo regionale



Regione
Lombardia



POR FESR 2014-2020 / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

COMITATO DI SORVEGLIANZA POR FESR 2014-2020

Milano, 19 maggio 2022



1 Approvazione Ordine del Giorno

2 Approvazione Relazione di Attuazione Annuale 2021

3 Stato di avanzamento fisico e finanziario del Programma ad aprile 2022

4 Stato di avanzamento della programmazione 2021-2027

5 Aggiornamento Piano di Valutazione

6 Altre informative

1 Approvazione Ordine del Giorno



2 Approvazione Relazione di Attuazione Annuale 2021

3 Stato di avanzamento fisico e finanziario del Programma ad aprile 2022

4 Stato di avanzamento della programmazione 2021-2027

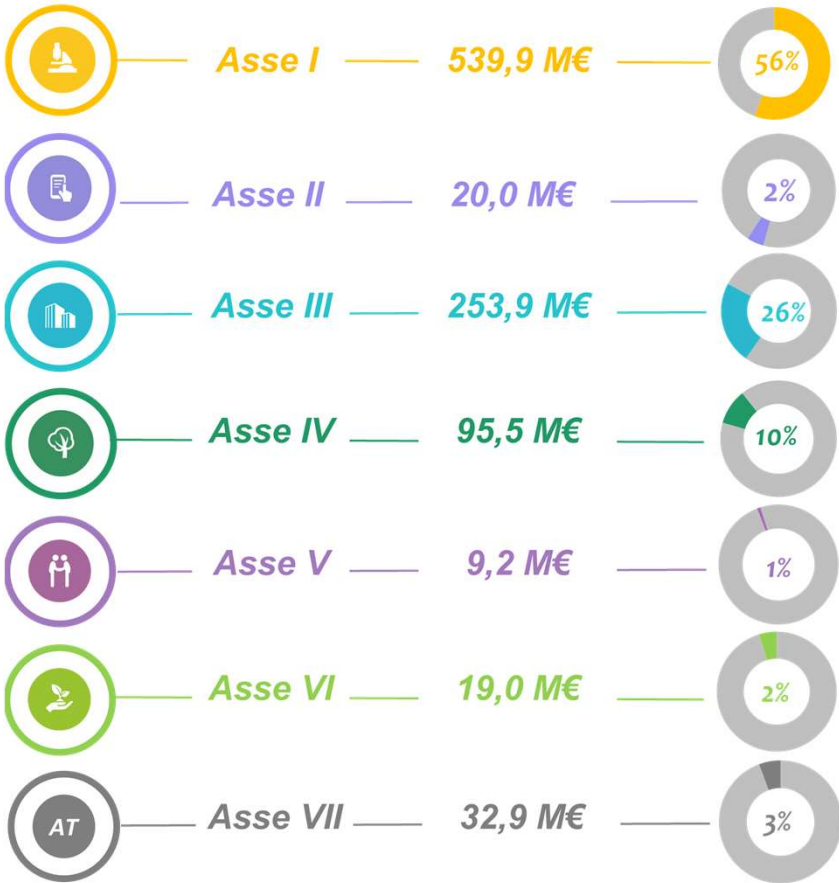
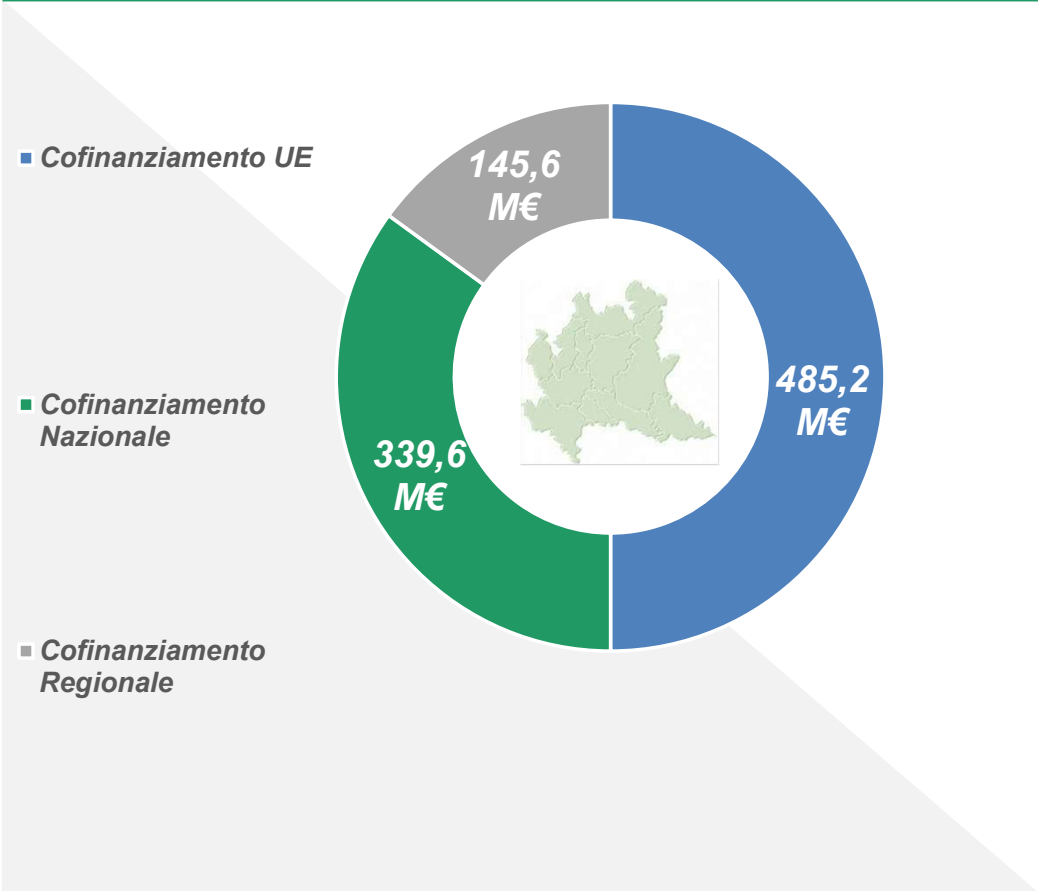
5 Aggiornamento Piano di Valutazione

6 Altre informative



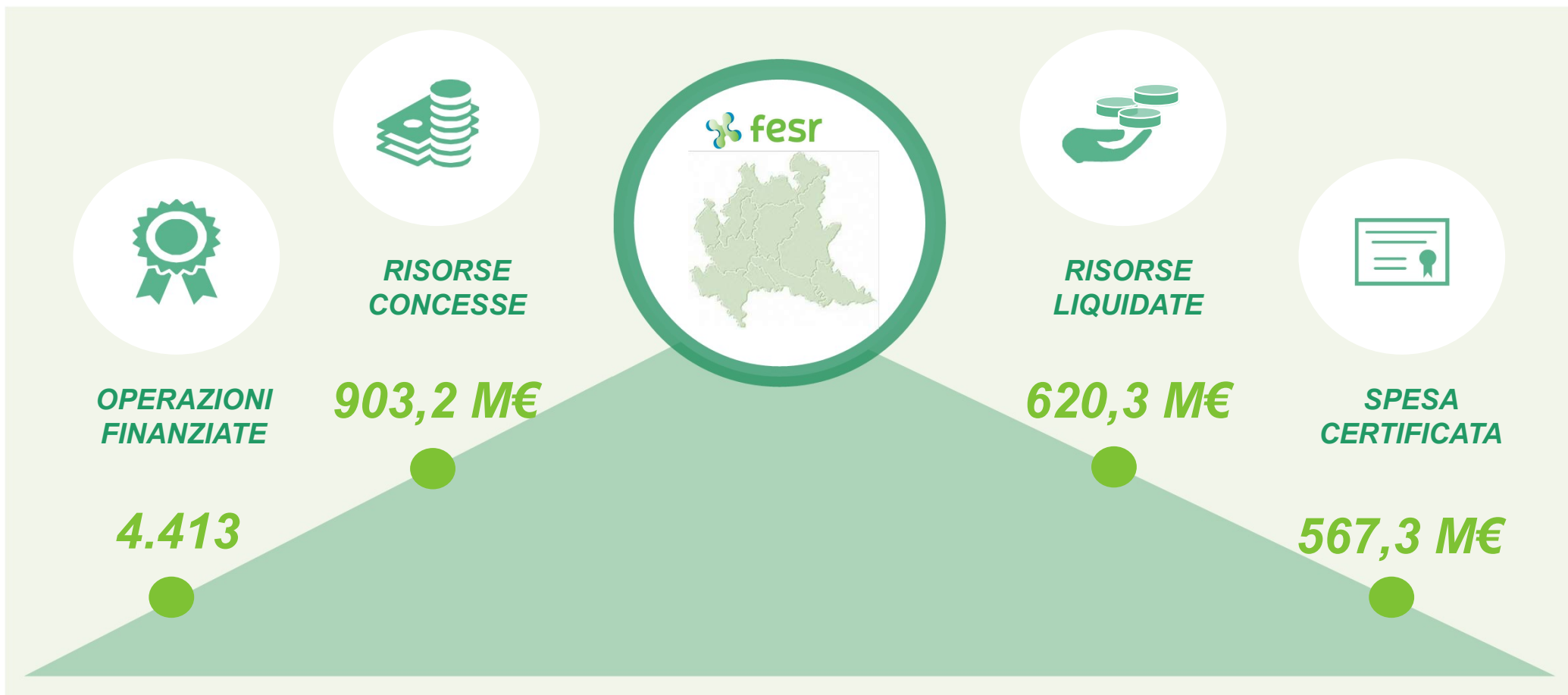
La struttura del POR FESR 2014-2020

DOTAZIONE POR FESR: 970,4 M€



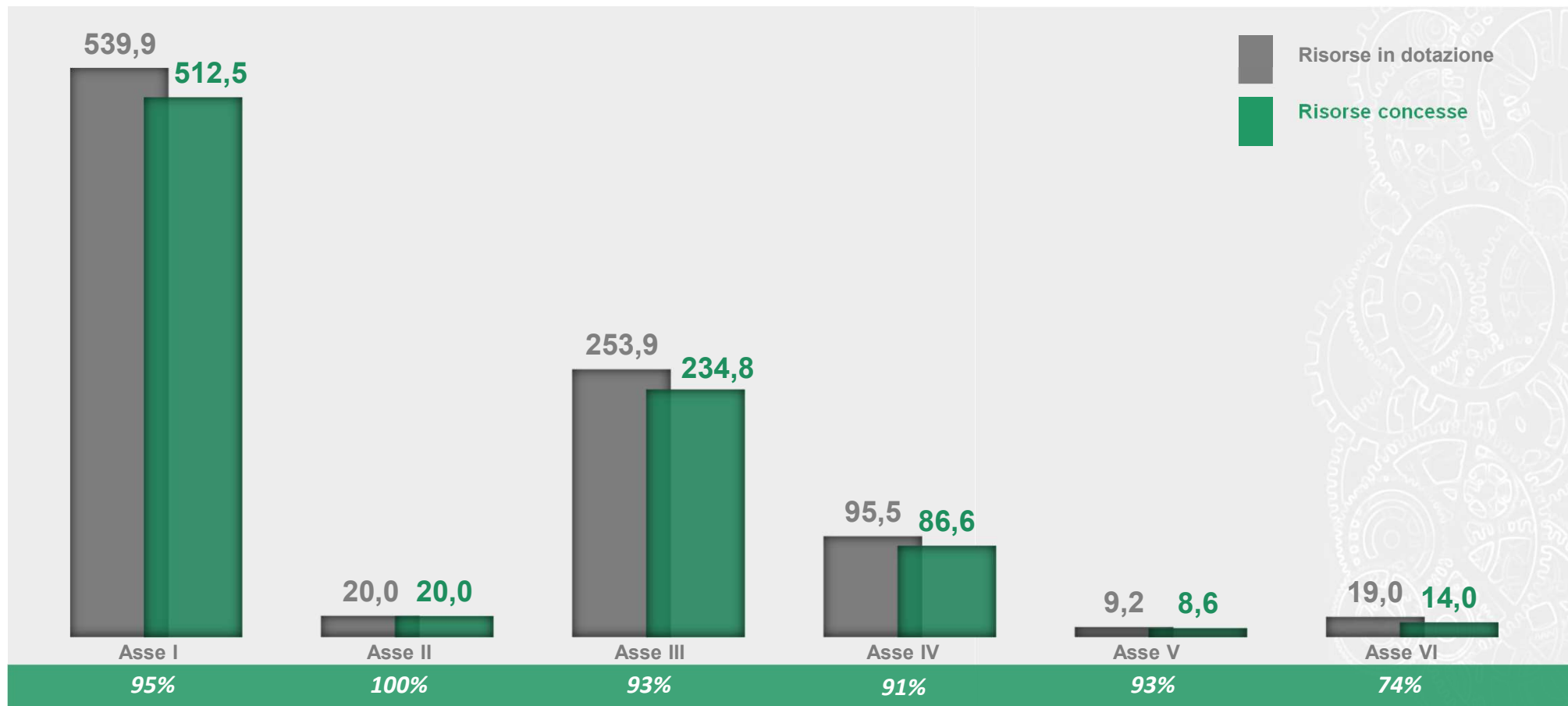
Lo stato di avanzamento del POR FESR 14-20 al 31/12/2021

fesr



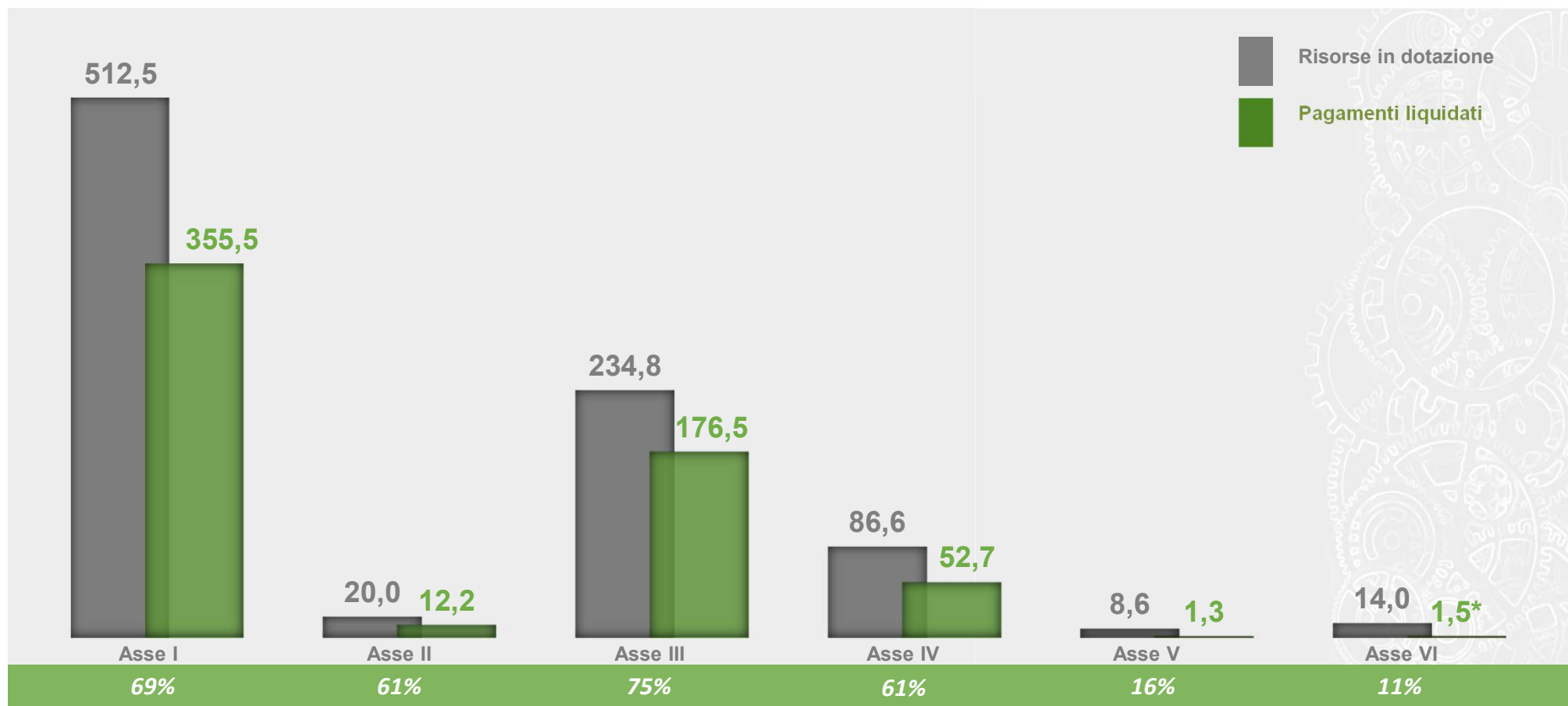


Risorse concesse su risorse in dotazione – 31/12/2021 (in milioni di €)





Pagamenti liquidati su risorse concesse - 31/12/2021 (in milioni di €)

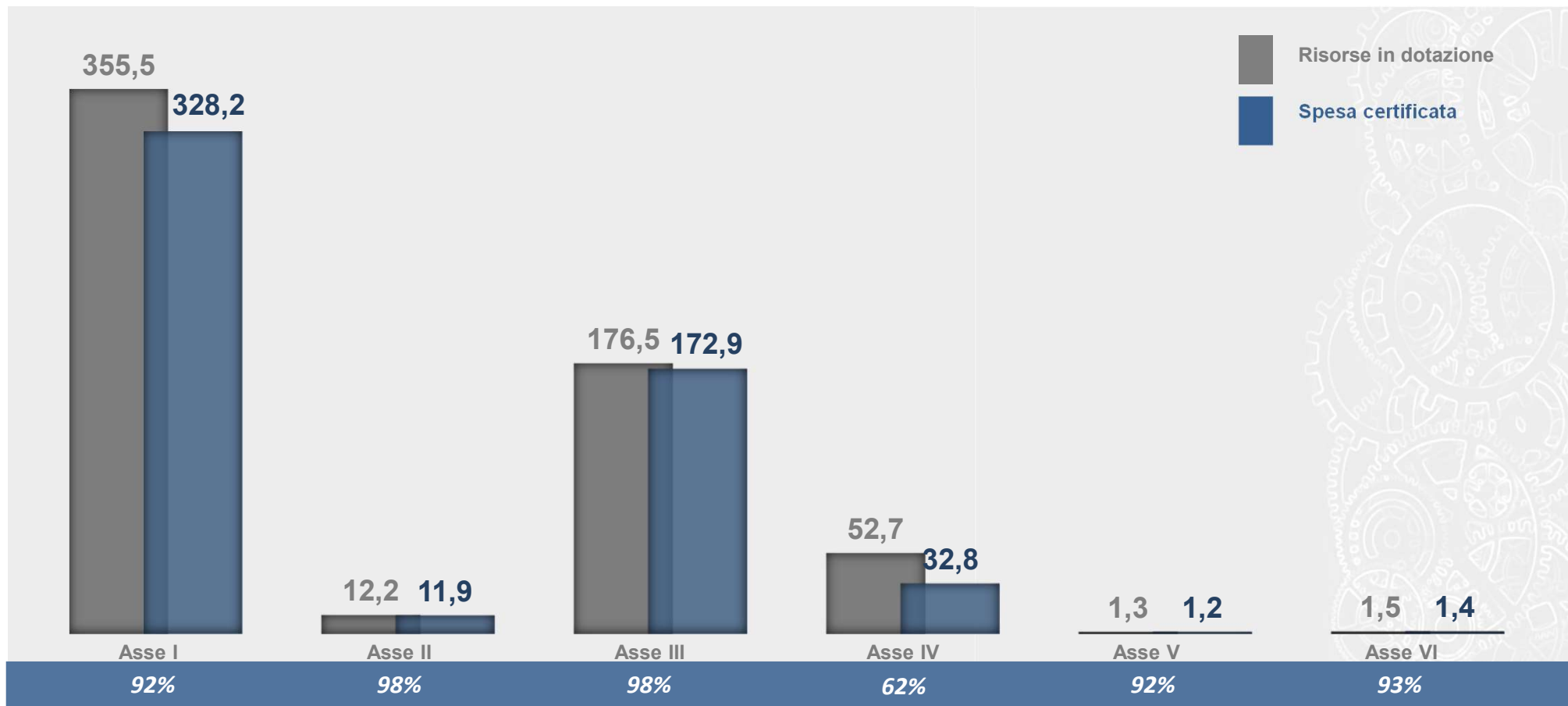


Tale importo non tiene conto degli anticipi erogati ai beneficiari che non rientrano tra i pagamenti registrati da IGRUE. Il valore complessivo degli anticipi erogati ammonta a circa 6,5 M€





Spesa certificata su pagamenti liquidati - 31/12/2021 (in milioni di €)



Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021

fesr

Asse I - Ricerca, sviluppo e innovazione



Bandi attivati: 24



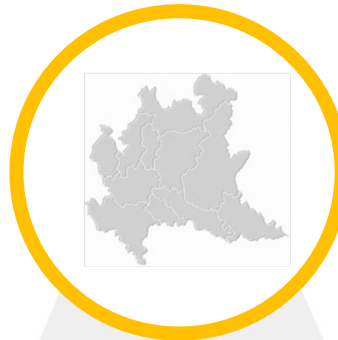
Operazioni finanziate: 1.063



Beneficiari coinvolti (FP): 1.292



Percettori coinvolti (SF): 196



Dotazione d'Asse: 539,9 M€



Risorse concesse: 512,5 M€



Pagamenti liquidati: 355,5 M€



Spesa certificata: 328,2 M€



AVANZAMENTO FISICO

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Panoramica sullo stato di avanzamento dell'Asse nell'annualità 2021

fesr



Asse I - Ricerca, sviluppo e innovazione

Le principali iniziative promosse nell'annualità 2021:

- **il Bando Tech Fast Lombardia (Azione I.1.b.1.2)**, iniziativa mirata ad intercettare progetti di sviluppo allo scopo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI lombarde;
- **il Bando Brevetti 2021 (Azione I.1.b.1.1)**, a sostegno delle MPMI (imprese e liberi professionisti) per l'ottenimento di nuovi brevetti o estensioni degli stessi sia a livello europeo che internazionale relativamente a invenzioni industriali;
- **l'Avviso attuativo dell'accordo di collaborazione tra RL e i 4 IRCCS pubblici lombardi per programmi di ricerca e sviluppo - Linea A (Azione I.1.b.2.2)**, al fine di svolgere attività di interesse comune finalizzate ad aumentare la capacità di promuovere progetti di ricerca applicata in ambito S3;
- **la Misura Spese sanitarie (Azione I.1.b.6.1)**, al fine di accrescere le capacità di risposta regionale alla crisi sanitaria.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021

fesr

Asse II – Banda Ultra Larga (BUL)



Bandi attivati: 1



Operazioni finanziate: 1



Beneficiari coinvolti (FP): 1



Dotazione d'Asse: 20,0 M€



Risorse concesse: 20,0 M€



Pagamenti liquidati: 12,2 M€



Spesa certificata: 11,9 M€



AVANZAMENTO FISICO

AVANZAMENTO FINANZIARIO



Asse II- Banda Ultra Larga (BUL)

- Nel marzo del 2016, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma (AdP) con il Ministero dello sviluppo economico (MISE) vengono programmate le risorse di competenza della Regione Lombardia (451,7 M€) , di cui **20,0 M€ a valere sul POR FESR.**
- Nel marzo 2017 è avvenuta l'aggiudicazione della gara a ENEL Open Fiber, operatore delle telecomunicazioni aggiudicatario della gara pubblica in Lombardia, che sta attuando il progetto in collaborazione con il MISE e con Infratel Italia S.p.a., sua società in-house.
- Al 31/12/2021, i dati forniti da Infratel Italia Spa registrano **1.022 cantieri avviati sul territorio lombardo**, di cui 269 BTS, 10 DEF, 541 FIBRA, 1 FIBRA_R1, 113 PCN, 88 PRI. Sono in totale 55, invece, i progetti finanziati con risorse FESR: di questi, su 44 Comuni che riportano data di fine lavori, 15 hanno portato a compimento i lavori nel corso del 2021.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021

fesr

Asse III – Competitività PMI



Bandi attivati: 20



Operazioni finanziate: 3.028



Beneficiari coinvolti (FP): 3.009



Percettori coinvolti (SF): 18.231



Dotazione d'Asse: 253,9 M€



Risorse concesse: 234,8 M€



Pagamenti liquidati: 176,5 M€



Spesa certificata: 172,9 M€



AVANZAMENTO FISICO

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Le principali iniziative promosse nell'annualità 2021:

Linea A – Artigiani 2021 e Linea B – Aree Interne (Azione III.3.c.1.1), finalizzata a consolidare la ripresa delle attività dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quello delle Aree Interne lombarde. L'obiettivo della misura, nello specifico, è quello di sostenere le PMI lombarde che, nonostante il momento di forte rischio d'impresa, intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio nell'ambito di interventi aventi come finalità almeno una tra **transizione digitale, transizione green, sicurezza sul lavoro**. La misura è rivolta alle PMI lombarde del settore artigiano e, per le sole Aree Interne, anche alle attività dei servizi di ricettività turistica e di ristorazione.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021

fesr

Asse IV – Riduzione CO2



Bandi attivati: 8



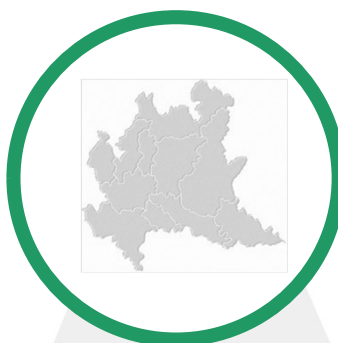
Operazioni finanziate: 194



Beneficiari coinvolti (FP): 157*



Percettori coinvolti (SF): 21



Dotazione d'Asse: 95,5 M€



Risorse concesse: 86,6 M€



Pagamenti liquidati: 52,7 M€



Spesa certificata: 32,8 M€



AVANZAMENTO FISICO

AVANZAMENTO FINANZIARIO

* Valori al netto del doppio conteggio



Asse IV – Riduzione CO2

L'Asse IV contribuisce al contenimento delle emissioni di carbonio e alla riduzione del gap rispetto al target della Strategia Europa 2020, supportando:

- **Interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nel settore pubblico** (edifici pubblici e impianti di illuminazione pubblica);
- **Interventi finalizzati alla promozione di strategie a bassa emissione di carbonio nelle aree urbane e metropolitane**, in coerenza con gli strumenti regionali di settore (Piano Energetico Ambientale Regionale – PEAR e Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria - PRIA).
- **Durante il corso del 2021 non sono state attivate nuove iniziative.**

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021

fesr

Asse V – Sviluppo urbano sostenibile



Bandi attivati: 3



Operazioni finanziate: 3



Beneficiari coinvolti (FP): 2



Dotazione d'Asse: 9,2 M€



Risorse concesse: 8,6 M€



Pagamenti liquidati: 1,3 M€



Spesa certificata: 1,2 M€



AVANZAMENTO FISICO

AVANZAMENTO FINANZIARIO



Asse V – Sviluppo urbano sostenibile

- **Fra il 2016 e il 2017, l'Amministrazione regionale ha sottoscritto 2 AdP** rispettivamente con il **Comune di Milano** (DGR 4818/2016, sottoscritto il 3/4/2016 e aggiornato con Atto integrativo DGR 938 del 2018) e con il **Comune di Bollate** (DGR 6045/2016, sottoscritto il 31/1/2017 e aggiornato con Atto integrativo DGR 740 del 2018).
- **Fra il 2017 e il 2018**, concluse le verifiche di capacità finanziario-amministrativa e di separazione delle funzioni dei due comuni (**delega delle funzioni di Organismo Intermedio** da parte dell'Autorità di Gestione per l'attuazione delle azioni V.4.c.1.1., V.4.c.1.2, e V.3.c.1.1.) si è proceduto con la firma delle convenzioni (il 30/03/2017 per il Comune di Milano e il 18/07/2017 per il Comune Bollate, entrambe integrate nel 2018).
- Il 25/02/2019 è stata firmata la **convenzione tra Regione Lombardia e ILSPA** per il progetto di sviluppo urbano sostenibile nel Comune di Bollate.
- A seguito della **quinta riprogrammazione** l'attuazione delle iniziative già programmate nell'ambito del vigente POR che interessano il sopracitato **AdP con il Comune di Milano** saranno garantite mediante le risorse interessate **dall'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020"** (c. 6 art. 242 del DL 34/2020).

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021

fesr

Asse VI – Aree interne



Bandi attivati: 4



Operazioni finanziate: 43



Beneficiari coinvolti (FP): 11

Dotazione d'Asse: 19,0 M€



Risorse concesse: 14,0 M€



Pagamenti liquidati: 1,5 M€



Spesa certificata: 1,4 M€



AVANZAMENTO FISICO

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Panoramica sullo stato di avanzamento dell'Asse fino all'annualità 2021

fesr



Asse VI – Aree Interne

- L'Asse contribuisce alla realizzazione della **Strategia Nazionale delle Aree Interne**, dedicata ai territori soggetti a **crisi demografica, isolamento geografico e carenze dei servizi essenziali**.
- L'**amministrazione regionale** partecipa alla realizzazione della Strategia utilizzando la suddetta **dotazione FESR** e attingendo al totale delle riserve a valere sugli **Assi I, III e IV**, oltre che alle risorse stanziare dal **POR FSE e dal FEASR**. Alle succitate risorse si aggiungono quelle previste dalla **Legge di Stabilità nazionale**.
- La **finalità dell'Asse** si collega all'**obiettivo tematico 6 "Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse"** e interessa lo **sviluppo di una strategia turistica** in coerenza con le linee di indirizzo definite per ciascuna Area Interna.
- **Al 31/12/2021** sono stati sottoscritti **4 AdP**, che garantiscono l'attuazione di interventi di valorizzazione e fruizione turistica per i territori di: **Valchiavenna** (AdP approvato con DGR 5995 del 2016), **Alta Valtellina** (AdP approvato con DGR 5933 del 2017), **Appennino Lombardo – Oltrepo Pavese** (AdP approvato con DGR 3255 del 2020) e **Valli del Lario – Alto Lago di Como** (AdP approvato con DGR 3311 del 2020).

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021

fesr

Asse VII – Assistenza tecnica



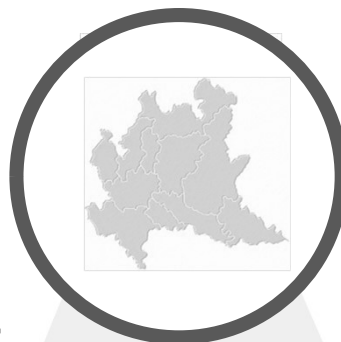
Bandi attivati: 1



Operazioni finanziate: 81



Beneficiari coinvolti (FP): 1



Dotazione d'Asse: 32,9 M€



Risorse concesse: 26,6 M€



Pagamenti liquidati: 20,5 M€



Spesa certificata: 18,6 M€



AVANZAMENTO FISICO

AVANZAMENTO FINANZIARIO

- L'Asse garantisce l'attuazione delle **attività di assistenza tecnica**.
- **Al 31/12/2021 le operazioni selezionate** sono in tutto 81 e risultano articolate nell'ambito delle seguenti **3 azioni**:
- **Azione VII.1.1** - Programmazione, gestione, sorveglianza e controllo. Sulla presente azione sono state selezionate 57 operazioni.
- **Azione VII.1.3** – Valutazione e Studi. Nell'ambito di questa azione sono state selezionate **7 operazioni**.
- **Azione VII.1.4** – Informazione e comunicazione. Nell'ambito di questa azione sono state selezionate **17 operazioni**.

Risultanze della Riunione Tecnica preparatoria al Comitato di Sorveglianza [1/2]



Nell'ambito della **Riunione Tecnica** preparatoria al CdS, tenutasi in data 18/05/2022 alla presenza dell'Autorità di Gestione, dei Responsabili d'Asse, della Commissione Europea e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, sono state concordate due azioni, di seguito riportate.



Come da richiesta del Rapporteur nell'ambito della Riunione Tecnica, sono state apportate **modifiche** alla sezione 6. «**Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate**» della RAA.

In particolare, la sezione è stata integrata dando evidenza delle **misure messe in campo dall'Autorità di Gestione** per una **efficace accelerazione della spesa** relativamente agli **Assi IV, V e VI**.

Nella slide successiva è riportato il testo in modalità revisione del paragrafo.



In accordo con la Commissione Europea, in occasione della **prossima riprogrammazione del POR FESR 14-20**, si procederà alla **revisione degli indicatori di output e di realizzazione** del Programma.

Tali indicatori risultano infatti ad oggi disallineati, in quanto non è stata effettuata una loro revisione che prenda atto delle recenti modifiche intervenute sul Programma (quali la quinta riprogrammazione del POR FESR 14-20 e l'Accordo Provenzano siglato da Regione Lombardia con lo Stato, relativamente alle spese sanitarie).

È stato concordato che tale revisione sarà effettuata alla **metà di ottobre del 2022** nel contesto della **riprogrammazione del POR 14-20**.



Risultanze della Riunione Tecnica preparatoria al Comitato di Sorveglianza [2/2]

Sezione 6. «Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate» della RAA modificata

Tuttavia, l'avanzamento della spesa dei beneficiari per gli Assi che finanziano prevalentemente la realizzazione di opere pubbliche, è stato influenzato fortemente dalla crisi che sta interessando a livello nazionale e globale la catena di approvvigionamento di materie prime e semilavorati ed anche la disponibilità di mano d'opera. Al fine di mitigare gli effetti di tali imprevisti, già nel corso del 2021 l'AdG ha iniziato a mettere in campo alcune azioni di accelerazione della spesa. Per quanto riguarda l'Asse VI, che sconta anche la sottoscrizione degli Accordi di Programma relativi alle ultime due Aree avvenuta solo a fine 2020, nel mese di ottobre 2021, su specifica richiesta del RdA, l'AdG ha attivato un contratto di assistenza tecnica specifico al fine di supportare l'attività istruttoria relativa a tutta la documentazione richiesta dalle Linee di rendicontazione in modo da velocizzare la rendicontabilità delle spese già realizzate, nonché nelle attività di monitoraggio dell'avanzamento effettivo dei lavori, anche a supporto dei lavori degli appositi Tavoli Tecnici periodici istituiti su ciascuna Area. Occorre evidenziare che da alcuni progetti ci si attende un flusso di spesa consistente a breve in quanto sono già completati ma non hanno ancora rendicontato, così come avviene sull'Asse V. Su quest'ultimo Asse inoltre è da segnalare che per i progetti su cui è stata da poco completata la fase di selezione è stato chiesto agli operatori un adeguamento delle tempistiche, con una significativa riduzione dei tempi di esecuzione delle opere. Infine, per quanto riguarda l'Asse IV, l'AdG ha avviato un'attività di monitoraggio specifica in collaborazione con le Direzioni Generali interessate, al fine di individuare eventuali cause di rallentamento del processo di spesa su cui si possa intervenire per tempo sia in termini di supporto ai soggetti beneficiari sia in termini di accelerazione del processo di verifica e liquidazione delle spese.

1 Approvazione Ordine del Giorno

2 Approvazione Relazione di Attuazione Annuale 2021



3 Stato di avanzamento fisico e finanziario del Programma ad aprile 2022

4 Stato di avanzamento della programmazione 2021-2027

5 Aggiornamento Piano di Valutazione

6 Altre informative



Nei primi due bimestri del **2022**¹ si sono rilevate **variazioni negative** sui dati di monitoraggio di avanzamento **complessivo** del Programma dovute principalmente alla **riduzione degli importi relativi alle spese sanitarie decertificate** nell'ambito della chiusura dei conti del VII periodo contabile e all'**allineamento** del valore dei prestiti e delle garanzie al valore dei **fondi per gli strumenti finanziari**. Alcune iniziative hanno invece visto un incremento di concessioni, impegni e liquidazioni che ha parzialmente compensato le variazioni in negativo sullo stato di avanzamento del Programma. Di seguito si individuano i principali **progressi** intervenuti su definite iniziative degli Assi I, III, IV e VI nel periodo intercorso tra il 31/12/2021 e il 30/04/2022.

Asse I



TECH FAST

Incremento risorse concesse e impegnate
+ 15,3 M€



CALL ACCORDI

Incremento di importi liquidati
+ 6,3 M€



INNODRIVER A - 2019

Incremento di importi liquidati
+ 1,5 M€

Asse III



AL VIA

Incremento risorse concesse e impegnate
+ 7,1 M€



BANDO FIERE

Incremento risorse concesse e impegnate
+ 2,8 M€



FONDO GARANZIA AL VIA

Incremento di importi liquidati
+ 8,2 M€



FONDO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Incremento di importi liquidati
+ 6,4 M€

¹ Dati non ancora consolidati, in via di trasmissione a IGRUE

Asse IV



PICCOLI COMUNI

Completamento delle attività progettuali di tutti i Comuni



MOBILITÀ CICLISTICA

Incremento risorse concesse e impegnate
+ 1,2 M€



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SAP

Incremento di importi impegnati
+ 11,7 M€

Asse VI



AREE INTERNE

Incremento risorse concesse
+ 1,2 M€



AREE INTERNE

Incremento risorse impegnate
+ 1,4 M€

¹ Dati non ancora consolidati, in via di trasmissione a IGRUE



Stato di avanzamento del Programma – Nuove iniziative



Di seguito si illustrano le **nuove iniziative** promosse nel corso dell'ultimo anno nell'ambito dell'Asse 3 del POR FESR



Asse III – Investimenti per la ripresa 2021

Finalità

Sostenere la **ripresa delle attività dei settori maggiormente colpiti dalla crisi dell'emergenza epidemiologica Covid-19**, che ha colpito tutto il tessuto **economico** e delle **Aree Interne lombarde**. L'obiettivo è di sostenere le **PMI lombarde** che, intendano **investire sul proprio sviluppo e rilancio** nell'ambito di interventi aventi almeno una delle seguenti finalità:

- **transizione digitale**
- **transizione green**
- **sicurezza sul lavoro anche in ambito Covid-19**

Beneficiari

Linea A: ARTIGIANI 2021 – PMI
Linea B: AREE INTERNE - PMI

Importo concesso

17.050.461,00 €

Regime di aiuto di stato

Quadro Temporaneo/De minimis



Asse III – Investimenti per la ripresa 2022

Finalità

Sostenere gli interventi di **efficientamento promossi dalle micro e piccole imprese artigiane lombarde** del settore **manifatturiero** che, a seguito dell'aumento dei costi dell'energia, aggravati anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente esasperato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da **Covid 19**.

Beneficiari

MPMI operanti nel **settore manifatturiero**.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € **22.326.809,93**.

Regime di aiuto di stato

Quadro Temporaneo/De minimis



Dettaglio delle domande di pagamento in quota UE dell'anno contabile 2020-2021

VII periodo contabile

	I domanda di pagamento	II domanda di pagamento	III domanda di pagamento	IV domanda di pagamento	Importo totale certificato	Chiusura Conti VII p.c.	Importo totale certificato al netto Chiusura Conti
Asse I	9,1 M€	13,2 M€	107,9 M€	81,4 M€	211,6 M€	-70,4 M€	141,2 M€
Asse II	-	6 M€	-	-	6 M€	-	6 M€
Asse III	7,5 M€	25,9 M€	8,8 M€	0,1 M€	42,3 M€	-1 M€	41,2 M€
Asse IV	1,7 M€	0,5 M€	4,9 M€	1,6 M€	8,7 M€	-0,09 M€	8,6 M€
Asse V	0,3 M€	-3 M€ ²	0,6 M€	-	-2,1 M€	-0,005 M€	-2,2 M€
Asse VI	-		0,1 M€	-	0,1 M€	-	0,1 M€
Asse VII	1,5 M€	0,1 M€	2,2 M€	0,7 M€	4,5 M€		4,5 M€
	20,1 M€	42,7 M€	124,5 M€	83,8 M€	271,2 M€	-71,6 M€	199,5 M€

² Decertificazione della spesa relativa a un progetto fuoriuscito dal POR FESR nell'ambito dell'ultima riprogrammazione



Nel corso del 2020 il POR FESR di Regione Lombardia ha destinato risorse a **investimenti** per rafforzare la **capacità dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica** e tesi ad aumentare le capacità di **risposta regionale alla crisi sanitaria in atto**. Tali risorse sono state stanziare a valere sull'**Asse I** del POR FESR per un valore complessivo di **193.502.377,80 €**. Si riporta di seguito il dettaglio sulle procedure di verifica, certificazione e decertificazione di queste spese avvenute nel periodo contabile 2020-2021.

- Nel corso dell'annualità 2021, l'**AdG** ha completato i **controlli di gestione**, determinando l'**importo certificabile di spese sanitarie**. E' stato certificato un importo complessivo di **149.399.624,75 €**. L'operazione è stata selezionata per un **audit** dall'Autorità di Audit, che ha **chiuso positivamente** il controllo non riscontrando irregolarità con impatto finanziario.
- Le Autorità del Programma sono venute a conoscenza dell'esistenza di un'**indagine in corso da parte della Procura della Repubblica**, volta ad accertare la **qualità dei DPI forniti da tre specifici fornitori**, e che ha determinato un ordine di sequestro probatorio dei dispositivi ancora non distribuiti. Le Autorità del Programma hanno condiviso l'opportunità di **ritirare, in via prudenziale, la parte di spesa dell'operazione in oggetto** quantificata in **65.628.148,80 €**.
- La decisione di **ritirare dal Programma tale spesa** è determinata dalla volontà di adottare un **approccio di massima prudenza** in considerazione della scadenza dei termini di ammissibilità della spesa e tenendo conto dei tempi necessari ad individuare spesa sostituiva, su ulteriori spese per DPI e/o su altre operazioni da finanziare, per garantire il **pieno assorbimento** delle risorse del Programma.
- Essendo il procedimento giudiziario nelle fasi iniziali, si evidenzia che il **ritiro di tali spese deve essere inteso come ritiro prudenziale di spesa potenzialmente irregolare**, e **non come determinazione definitiva di irregolarità**, seppur si sia scelto di non trattare la fattispecie come sospensione di spesa soggetta a valutazione in corso di cui all'art. 137 comma 2 del Reg (UE) 1303/13, al fine di garantire la **rapida riassegnazione delle risorse** per come sopra esposto.



Come per il periodo contabile precedente, è stata confermata per gli Stati Membri la possibilità di avvalersi dell'opzione di certificazione al **100% su quota comunitaria** anche per l'**ottavo periodo contabile**.



Nel **settimo periodo contabile**, la spesa è stata certificata al **100% su quota comunitaria** in quanto l'AdG del POR FESR di Regione Lombardia si è avvalsa dell'opzione di certificazione al 100% su quota UE come definito dal Regolamento (UE) n. 2020/558 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, nell'ambito delle misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19.



Anche per l'**ottavo periodo contabile**, come per quello precedente, è stata confermata la possibilità per gli Stati Membri di certificare la spesa al **100% su quota UE**, come definito dal Regolamento (UE) n. 2022/562 che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'ambito dell'introduzione delle azioni di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE).



L'**Autorità di Gestione del POR FESR** di Regione Lombardia si avvarrà dunque dell'opzione di certificazione della spesa al **100% su quota comunitaria** anche per l'**VIII periodo contabile**. A tal fine, sarà convalidata con certificazione al 100% su quota UE anche la I domanda di pagamento del VIII periodo contabile (**26,7 M€**), trasmessa a dicembre 2021.



La stima sulle previsioni di certificazione per l'**VIII periodo contabile** prevede un importo totale di certificazione pari a circa **70 M€** al 100% su quota comunitaria, di cui **26,7 M€** già certificati nella I domanda di pagamento.

Avanzamento della spesa certificata e target di Programma (M€)

Di seguito si riportano informazioni in merito allo **stato di avanzamento della spesa certificata** (sola **quota comunitaria**) ad oggi, con il dettaglio della domanda di pagamento in corso di trasmissione e di quella prevista per la III domanda di pagamento del VIII periodo contabile. Sono inoltre individuati il **delta da certificare** in quota comunitaria per la chiusura del Programma e il dato in merito al raggiungimento del **target N+3 al 31/12/2022**.



La **spesa certificata in quota UE** comprensiva della chiusura dei conti e della I domanda di pagamento del VIII p.c. ammonta a

361,1 M€



La **seconda domanda** di pagamento del **VIII p.c.**, in corso di trasmissione, ammonta a circa

28,5 M€



Entro il 31/07/2022 sarà trasmessa una **terza domanda** di pagamento del **VIII p.c.** di circa

15,0 M€



Data la certificazione al 100% su quota UE, il **delta da certificare** alla fine del VIII ammonterà quindi per la quota comunitaria a circa

80,6 M€



Data la spesa certificata ad oggi risulta ampiamente superato il **target N+3 al 31/12/2022**

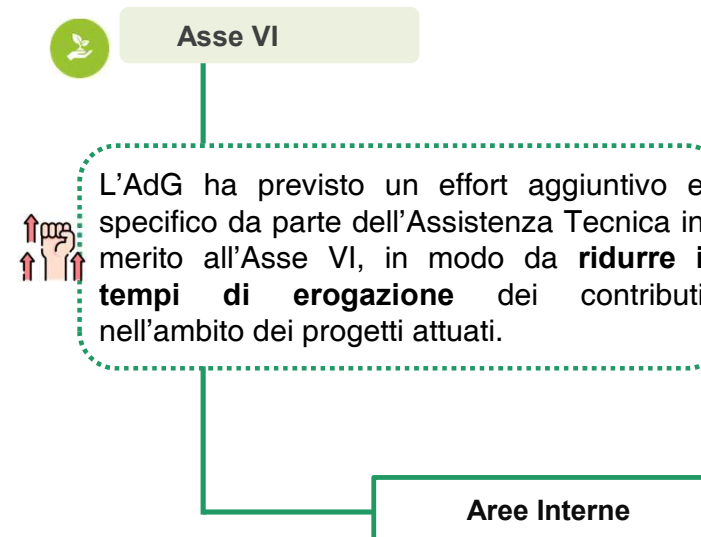
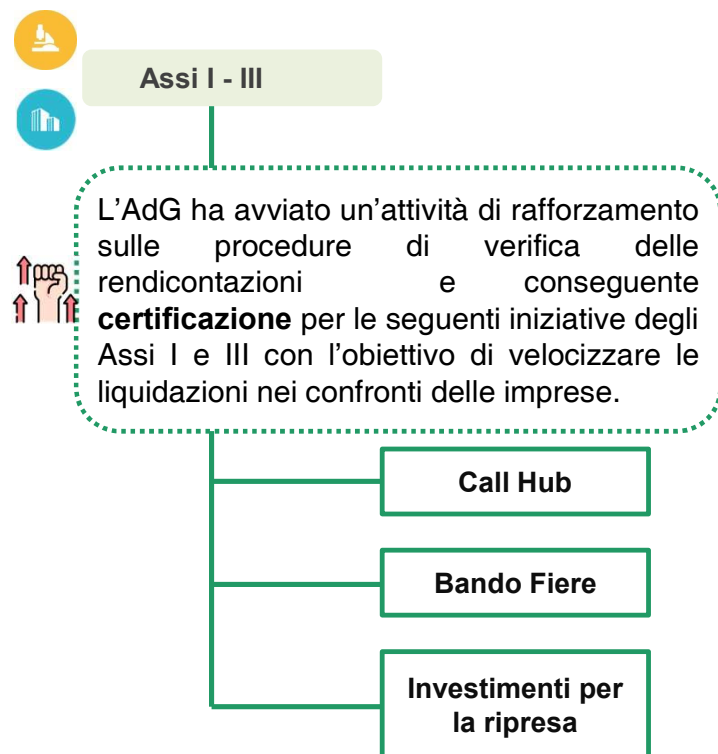
N+3: 290,9 M€

Attività implementate da AdG - Certificazione 100% su quota comunitaria

fesr



Data la conferma anche per l'VIII periodo contabile della **possibilità di certificare la spesa al 100% su quota UE**, l'AdG del POR FESR, che si avvarrà di tale opzione, ha implementato delle **attività di rafforzamento per l'attuazione e l'accelerazione del Programma, in particolare sugli Assi I, III e VI**, oltre a specifiche attività di **valutazione** degli impatti del Programma.



Valutazione d'impatto delle iniziative del POR FESR 14-20

fesr



Si illustrano infine le **valutazioni d'impatto** implementate in riferimento alle iniziative degli **Assi I, III e IV** del POR FESR 14-20, con indicazione delle variabili di Output individuate per ciascun Asse, delle principali Banche Dati utilizzate per la valutazione e dei primi risultati rilevati.

Asse I

Incremento del numero di brevetti depositati
Incremento di fatturato
Incremento spese per il personale
Sopravvivenza dell'impresa
Incremento numero addetti
Riduzione del gap di occupazione tra generi

Banche Dati



Numero di brevetti depositati: **402 record rilevanti** a partire da un insieme di 67.693 brevetti e 13.854 soggetti



Dati anagrafici (ATECO, attiva/inattiva, sedi, natura giuridica) e **serie storica dei bilanci 2014-2020** (ove disponibile).



Dati sul **numero di addetti nel territorio italiano** nelle aziende beneficiarie dal 2013 al 2021: 15.696 record utilizzati.



Tutte le info sui **sogetti beneficiari**: 16.526 record da BOL. + Dati su COB sui rapporti di lavoro: **11.140 record da SIUL**.

Il numero di brevetti depositati è mediamente raddoppiato nell'ambito del POR FESR 14-20.

Asse III

Incremento di fatturato
Incremento spese per il personale
Sopravvivenza dell'impresa
Incremento numero addetti
Riduzione del gap di occupazione tra generi

Banche Dati



Dati anagrafici (ATECO, attiva/inattiva, sedi, natura giuridica) e **serie storica dei bilanci 2014-2020** (ove disponibile).



Tutte le info sui **sogetti beneficiari**: 16.526 record da BOL. + Dati su COB sui rapporti di lavoro: **11.140 record da SIUL**.

La percentuale di sopravvivenza delle imprese è aumentata mediamente del 6,4 % nell'ambito del POR FESR 14-20.

Asse IV

Variazioni emissioni di CO2 per unità di superficie
Classe energetica
Indice di prestazione energetica rinnovabile

Banche Dati



Dati 2015 e 2021 relativi agli **APE** depositati nel **Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER)**.



Tutte le info sui **sogetti beneficiari**: 16.526 record da BOL.

Le emissioni di CO2 per unità di superficie risultano ridotte mediamente del 60% nell'ambito del POR FESR 14-20.

Entro la chiusura del periodo contabile (30 giugno 2022), l'Autorità di Gestione del POR FESR procederà con l'**approvazione** di una nuova versione (v. 11.0) del **Sistema di Gestione e Controllo** che conterrà un focus specifico su tre aspetti.

**1****Assetto organizzativo**

La versione aggiornata del SIGECO terrà conto delle modifiche relative all'**assetto organizzativo** e in merito all'**assegnazione degli incarichi sulle posizioni dirigenziali** derivanti dai provvedimenti organizzativi adottati dalla Giunta Regionale negli ultimi **16 mesi** nell'ambito delle diverse Direzioni Generali coinvolte nell'attuazione del Programma.

**2****Conflitto d'interessi**

La versione aggiornata del SIGECO comprenderà, inoltre, le modifiche volte a adempiere quanto previsto dagli orientamenti CE 2021/C 121/01 sulla **prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi**, in particolare introducendo e rafforzando 5 temi fondamentali:

- la **formazione** continua, completa e obbligatoria sul tema;
- l'individuazione di un **funzionario responsabile per le questioni etiche**;
- la costante verifica della completa attuazione del principio della **separazione delle funzioni**;
- La verifica dell'attuazione di un **codice etico**;
- la definizione e adozione di una **dichiarazione di assenza di conflitti d'interessi** nell'ambito dei controlli desk.

3

Inserimento dell'Azione I.1.b.6.1 «Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica».



Al fine di recepire nel SIGECO le **implicazioni gestionali e amministrative** derivanti dall'attuazione dell'Azione I.1.b.6.1, relativa alle **spese sanitarie**, l'Autorità di Gestione procederà inoltre con le seguenti **modifiche**:

- **aggiornamento dell'organigramma** e descrizione delle **funzioni specifiche dell'AdG** con riferimento all'Azione I.1.b.6.1;
- aggiornamento delle **procedure di selezione per l'acquisizione di beni e servizi**;
- modifica della collocazione del **Gruppo Verificatori delle Operazioni a Titolarità Regionale** escluso Asse V;
- aggiornamento delle procedure di **controllo di primo livello documentale**;
- aggiornamento delle **procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari** e delle **procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione** dei pagamenti a favore dei beneficiari;
- aggiornamento del «**Manuale Procedure e Strumenti per le verifiche documentali**»;
- inserimento della Pista di Controllo relativa all'Azione I.1.b.6.1.

Tali adempimenti sono descritti nel DDUO 8800 del 28 giugno 2021 approvato dall'Autorità di Gestione prima dell'inoltro della domanda di pagamento all'Autorità di Certificazione



Le principali modifiche al Piano di Valutazione riguardano:

- ✓ le due tabelle 3 e 4 sulle dotazioni del POR, aggiornate all'ultima riprogrammazione;
- ✓ la parte di governance (par. 2.1 e 2.2) con l'inserimento degli ultimi provvedimenti organizzativi 2021 e 2022 che hanno interessato la denominazione della Direzione e le UO e Strutture inserite nella governance sulla valutazione;
- ✓ la correzione nella numerazione delle tabelle.