

PR VALLE D'AOSTA FESR 2021-2027

INFORMATIVA SUL PO FESR 2014/20 STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO E PROSPETTIVE DI CHIUSURA

Comitato di sorveglianza
Aosta, 6 dicembre 2023



STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

Quadro di sintesi dell'avanzamento finanziario

Dati al 31/10/2023

Dotazione complessiva: € 64.350.950,00

Risorse impegnate: € 72.103.863,42

Costo ammesso totale progetti: €
75.520.446,25

Pagamenti: € 60.745.772,09

Progetti selezionati: 438

STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

Avanzamento finanziario per Asse al 31/10/2023

Asse	Dotazione finanziaria	Costi ammessi	Impegni ammessi	Pagamenti ammessi	Avanzamento relativo sul Programma (%)		Numero progetti	
					[c]/[a]	[d]/[a]		
1	RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE	20.400.000,00 €	20.230.909,09 €	19.197.687,04 €	17.282.072,94 €	94,11%	84,72%	70
2	MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TIC, NONCHÉ L'IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE MEDESIME	17.900.000,00 €	16.302.888,02 €	16.302.888,02 €	16.064.736,11 €	91,08%	89,75%	7
3	ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI	7.000.000,00 €	13.120.713,63 €	12.059.628,93 €	8.041.417,75 €	172,28%	114,88%	311
4	SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI	3.200.000,00 €	5.028.626,45 €	4.545.385,87 €	2.920.470,44 €	142,04%	91,26%	11
5	TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE	14.310.950,00 €	18.549.066,65 €	17.769.118,98 €	14.880.317,79 €	124,16%	103,98%	10
6	ASSISTENZA TECNICA	1.540.000,00 €	2.288.252,41 €	2.229.154,58 €	1.556.757,06 €	144,75%	101,09%	22
		64.350.950,00 €	75.520.446,25 €	72.103.863,42 €	60.745.772,09 €	112,05%	94,40%	

STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

Avanzamento realizzativo delle operazioni al 31/10/2023

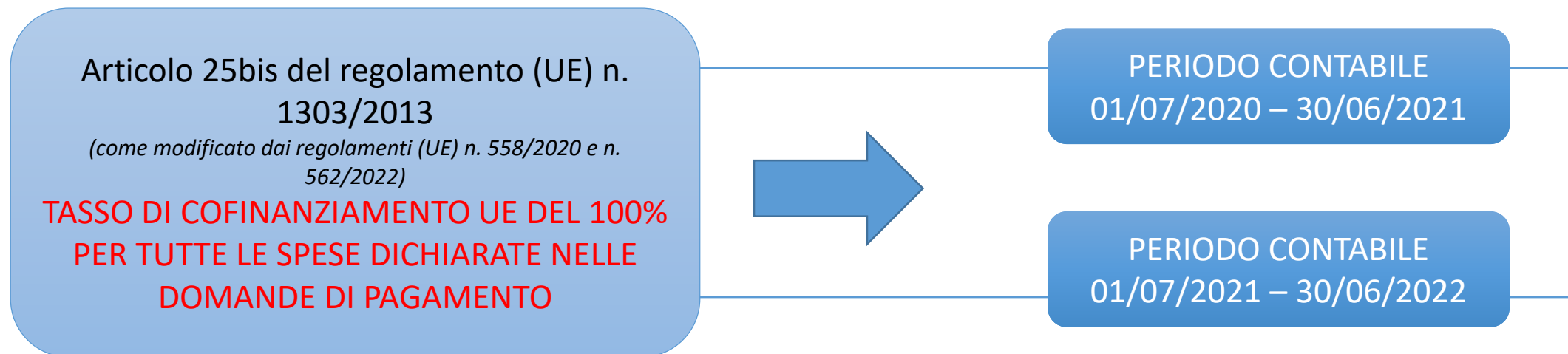
Il Programma presenta un ottimo livello di avanzamento realizzativo delle operazioni

Progetti certificati 347

Progetti conclusi 334

STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

APPLICAZIONE DEL TASSO DI COFINANZIAMENTO DEL 100%



STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

DOMANDE DI PAGAMENTO AL 100% UE PERIODO CONTABILE 01/07/2020 – 30/06/2021

Domanda pagamento	Tipo	Data	Spesa suddivisa per priorità e per categoria di regioni, come contabilizzata dall'autorità di certificazione	TOTALE SPESA CERTIFICATA ALLA CE AL 100% QUOTA UE
1.0	INTERMEDIA	18/12/2020	€ 3.788.351,95	€ 3.788.351,95
2.0	INTERMEDIA	30/06/2021	€ 17.038.129,76	€ 10.900.941,19
3.0	FINALE	29/07/2021	€ 19.591.150,86	€ 2.118.865,70
				€ 16.808.158,84

STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

DOMANDE DI PAGAMENTO AL 100% UE PERIODO CONTABILE 01/07/2021 – 30/06/2022

Domanda pagamento	Tipo	Data	Spesa suddivisa per priorità e per categoria di regioni, come contabilizzata dall'autorità di certificazione	TOTALE SPESA CERTIFICATA ALLA CE AL 100% QUOTA UE
1.0	FINALE	29/07/2022	€ 8.127.237,21	€ 3.964.998,57
			€ 8.127.237,21	€ 3.964.998,57

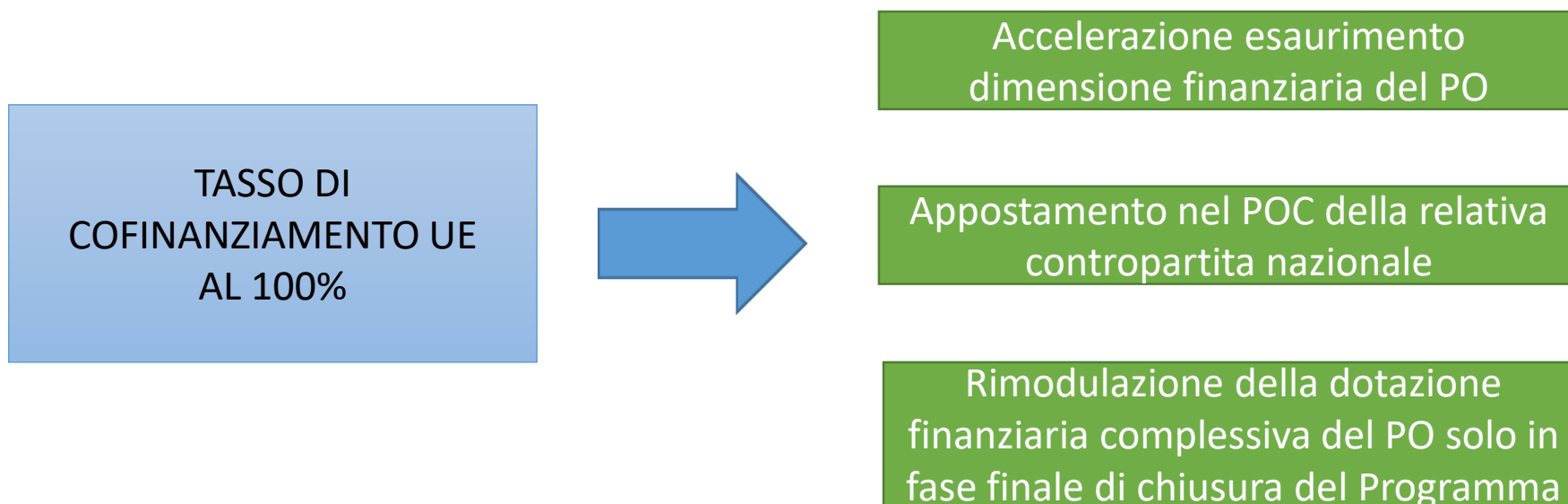
STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

CERTIFICAZIONE DELLA SPESA QUOTA UE

	A	B	D
Asse	Dotazione Totale	di cui quota UE	di cui spesa certificata quota UE
1	20.400.000,00 €	10.200.000,00 €	11.633.401,24 €
2	17.900.000,00 €	8.950.000,00 €	8.878.853,70 €
3	7.000.000,00 €	3.500.000,00 €	4.574.536,64 €
4	3.200.000,00 €	1.600.000,00 €	2.047.960,56 €
5	14.310.950,00 €	7.155.475,00 €	8.199.976,42 €
AT	1.540.000,00 €	770.000,00 €	931.838,77 €
TOTALE	64.350.950,00 €	32.175.475,00 €	36.266.567,33 €

STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

IMPATTI DEL TASSO DI COFINANZIAMENTO UE AL 100% SUL PIANO FINANZIARIO DEL PO



STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

PERFORMANCE FRAMEWORK

Art. 20 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ha previsto la quantificazione, per singolo Asse, di **target di spesa e di realizzazione al 2018 e al 2023** cui è connessa l'assegnazione definitiva della "riserva di efficacia dell'attuazione" (pari al 6% del piano finanziario per Asse - non sarà assegnata per gli Assi "non performanti")

INDICATORI FISICI E FINANZIARI DEL PERFORMANCE FRAMEWORK DEL PO FESR 2014/20

Performance Framework per indicatore finanziario					
Asse/Priorità	Tipo indicatore	Valore obiettivo 2023			
1	IF	20.400.000,00			
2	IF	17.900.000,00			
3	IF	7.000.000,00			
4	IF	3.200.000,00			
5	IF	14.310.950,00			
Totale		62.810.950,00			
Performance Framework per Indicatore fisico					
Asse/Priorità	Tipo indicatore	Codice indicatore	Descrizione indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo 2023
1	IO	CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	78
2	IO	OS214	Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga di almeno 30 Mbps	Numero	45.450
3	IO	CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	42
	IO	CV22	Numero di PMI con sovvenzioni per il capitale circolante	Imprese	170
4	IO	OS415	Numero di edifici con prestazione energetica migliorata in seguito all'intervento	Numero	9
5	IO	CO09	Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite ai siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	Visite/anno	10.000

Livello di conseguimento degli indicatori del Performance Framework al 31/10/2023

ASSE	TIPO INDICATORE	CODICE INDICATORE	INDICATORE	VALORE TARGET 2023 DA PROGRAMMA	VALORE REALIZZATO AL 31/10/2023	% CONSEGUIMENTO TARGET SU PO ORIGINALE	RIPROPORZIONE DEL TARGET DEGLI INDICATORI IN BASE A NUOVA DOTAZIONE PO	% CONSEGUIMENTO TARGET SU PO RIPROPORZIONATO
Asse 1	O	CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	78	87	111,5%	46	189,1%
	F		Spesa certificata	20.400.000,00 €	13.334.314,09 €	65,4%	11.900.913,00 €	112,0%
Asse 2	O	OS214	Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga di almeno 30 Mbps	45450	45450	100,0%	38207	119,0%
	F		Spesa certificata	17.900.000,00 €	15.356.077,70 €	85,8%	15.047.333,00 €	102,1%
Asse 3	O	CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	42	87	207,1%	23	378,3%
	O	CV22	Numero di PMI con sovvenzioni per il capitale circolante	170	228	134,1%	93	245,2%
	F		Spesa certificata	7.000.000,00 €	4.410.542,97 €	63,0%	3.834.483,00 €	115,0%
Asse 4	O	OS415	Numero di edifici con prestazione energetica migliorata in seguito all'intervento	9	8	88,9%	6,53	122,5%
	F		Spesa certificata	3.200.000,00 €	2.778.681,38 €	86,8%	2.323.543,00 €	119,6%
Asse 5	O	CO09	Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite ai siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	10000	30468	304,7%	7261,07	419,6%
	F		Spesa certificata	14.310.950,00 €	11.274.920,42 €	78,8%	10.258.489,00 €	109,9%

STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

PROSPETTIVE DI CHIUSURA

Il buon livello di avanzamento del Programma ha consentito alla Regione di ottenere, a seguito di certificazione delle spese sostenute alla Commissione europea, il **rimborso** della quasi totalità delle risorse UE assegnate.



STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

PROSPETTIVE DI CHIUSURA

È intenzione dell'Autorità di gestione presentare a **luglio 2024** la **domanda finale di pagamento intermedio** con la quale verrà raggiunta la dotazione programmata UE anche per l'asse 2.

Sarà l'ultima domanda di pagamento per il PO FESR 2014/20 con la quale verranno ripresentate anche le spese sospese nell'appendice 8 della chiusura annuale dei conti del periodo contabile 01/07/2021 - 30/06/2022, in deroga all'articolo 137, comma 2, del Reg. (UE) 1303/2013, certificate in eccedenza rispetto alla dotazione programmata UE di alcuni assi del Programma.

Il Programma chiuderà con un overbooking complessivo sulla dotazione programmata UE di circa 4 milioni di euro.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

PROSPETTIVE DI CHIUSURA

Entro il 15 febbraio 2025 le Autorità del Programma presenteranno il pacchetto della chiusura annuale dei conti unitamente alla documentazione di **chiusura del Programma**.

Le operazioni cofinanziate dal Programma saranno, a tale data, **concluse e funzionanti**.



PR VALLE D'AOSTA FESR 2021-2027

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Comitato di sorveglianza 6 dicembre 2023



Comitato di Sorveglianza PR FESR 2021/27 – 6 dicembre 2023