

CHIUSURA DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013

*Valutazione dell'impatto sulla
conclusione della
programmazione della
soglia di 5 Meuro sui progetti*

Nicolino Paragona



**INCONTRO
ANNUALE 2013**

tra la Commissione europea
e le Autorità di gestione
del PO FESR 2007/2013

1. Progetti non funzionanti
 - a. possono far parte della certificazione di spesa progetti di valore ≥ 5 Meuro e per un importo globale $< 10\%$ della dotazione complessiva del PO (da concludere entro 31.3.2019)
 - b. sono esclusi dalla certificazione di spesa i progetti di valore < 5 Meuro e quelli, di cui sopra, eccedenti il 10% della dotazione complessiva del PO ad eccezione di quelli funzionanti al momento della presentazione dei documenti di chiusura (31.3.2017)

3. Grandi progetti e progetti di valore ≥ 5 Meuro attuati su due periodi di programmazione
 - a. chiara identificazione suddivisione in due fasi (obiettivi materiali e finanziari)
 - b. prima fase è conclusa al momento della presentazione dei documenti di chiusura (31.3.2017)
 - c. seconda fase è ammissibile nel 2014-2020
 - d. solo per i grandi progetti: comunicazione elenco alla CE entro 30.6.2015 e richiesta di modifica decisioni entro 30.9.2015 (si raccomanda di stabilire entro fine 2013 quali progetti saranno divisi in due fasi – COCOF 10.6.2013)

La situazione al 30 giugno 2013 (1)

Premessa

Dati utilizzati: Sistema nazionale di monitoraggio.

Percentuali calcolate in rapporto al costo ammesso totale.

L'utilizzazione del costo ammesso totale risponde alla necessità di impiegare la variabile finanziaria che indica il presumibile impatto di ciascun progetto sul PO in cui è finanziato.

Inclusione dei grandi progetti in quelli di valore ≥ 5 Meuro a causa della difficoltà di intercettare nella BDU i dati sui grandi progetti (valore GP presentati alla Commissione circa 8.000 Meuro; valore di circa 3.000 Meuro per quelli identificati nella BDU).

La situazione al 30 giugno 2013 (2)

	Programmato	Costo Totale	Costo <5M€	Costo >=5M€
Convergenza	27.227	23.042	9.302	13.740
PO FESR		84,6%	40,4%	59,6%
48.965 progetti	non conclusi	18.845	6.603	12.241
	81,8%		35,0%	65,0%
	conclusi	4.197	2.699	1.498
	18,2%		64,3%	35,7%

La situazione al 30 giugno 2013 (2)

Obiettivo Convergenza

Costo ammesso totale dei 48.965 progetti finanziati è di 23.042 Meuro (84,6% del programmato totale di 27.227 Meuro).

I progetti <5 Meuro assorbono il 40,4% del costo ammesso totale.

I progetti ≥ 5 Meuro il restante 59,6%.

Risulta non conclusa una percentuale pari all'81,8% delle risorse programmate, di cui il 65% riguarda progetti ≥ 5 Meuro.

Risulta conclusa una percentuale pari al 18,2%, di cui il 64,3% riguarda progetti <5 Meuro.



INCONTRO
ANNUALE 2013

tra la Commissione europea
e le Autorità di gestione
dei PO FESR 2007/2013

La situazione al 30 giugno 2013 (2)

	Programmato	Costo Totale	Costo <5M€	Costo >=5M€
Competitività	7.836	7.282	4.813	2.469
		92,9%	66,1%	33,9%
PO FESR	non conclusi	5.116	3.395	1.722
	70,3%		66,3%	33,7%
29.180 progetti	conclusi	2.166	1.418	748
	29,7%		65,5%	34,5%

La situazione al 30 giugno 2013 (3)

Obiettivo Competitività

Costo ammesso totale dei 29.180 progetti finanziati è di 7.282 Meuro, (92,9% del programmato totale di 7.836 Meuro).

I progetti <5 Meuro assorbono il 66,5% del totale del costo ammesso.

I progetti ≥ 5 Meuro il restante 33,5%.

Risulta non conclusa una percentuale pari all'70,3%, di cui il 66,9% riguarda progetti ≥ 5 Meuro.

Risulta conclusa una percentuale pari al 29,7%, di cui il 65,5% riguarda progetti <5 Meuro.

Simulazione al 31 marzo 2017 (1)

Metodologia e ipotesi di base

Simulazione chiusura 2007-2013 sul complesso delle risorse programmate a livello di Obiettivo.

Evoluzione dei soli progetti <5 Meuro.

Per tutti e due gli Obiettivi si è proceduto nel modo seguente:

1. calcolo del tasso annuo di progetti conclusi (costo ammesso/risorse programmate) per gli anni dal 2008 al 2012;
2. applicazione agli anni 2013, 2014 e 2015 di un trend di crescita compatibile con quello individuato al punto precedente;
3. calcolo di una percentuale residua che permette di considerare conclusi tutti i progetti (a partire dai valori dei progetti effettivamente conclusi: ne consegue un valore >100%);
4. i progetti presenti nella certificazione finale di spesa devono fare parte dell'universo su cui l'AdA dovrà emettere il parere: si considera ragionevole il 31.12.2016 come data entro la quale i progetti devono essere conclusi;
5. riproporzionamento a 100 del tasso annuo di conclusione;
6. conseguenze sui progetti <5 Meuro del trend di conclusione fino al 2016.

Simulazione al 31 marzo 2017

Obiettivo Convergenza

Completamento progetti <5Meuro

Dati	Anno	% attuale	Variazione	
			ne annua	% riprop.
1. Costo programmato totale	27.227			
2. Costo ammesso	23.042			
3. Residuo	4.186			
4. Residuo (<5Meuro) (stima al 50%)	2.093			
5. Costo ammesso (<5Meuro)	9.302			
6. Totale (<5Meuro) (125,4% dell'attuale)	11.395			
	2008	2,1%		1,7%
	2009	3,8%	1,7%	3,0%
	2010	5,3%	1,5%	4,2%
	2011	6,7%	1,4%	5,3%
	2012	9,1%	2,4%	7,3%
	2013	12,6%	3,5%	10,0%
	2014	17,6%	5,0%	14,0%
	2015	24,1%	6,5%	19,2%
	2016	44,1%	20,0%	35,2%
		125,4%		100,0%

Simulazione al 31 marzo 2017 Obiettivo Convergenza

Tavola 1 – Tasso annuo di conclusione dei progetti

Anno	Dati reali						Stime		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tasso di conclusione	2,1%	3,8%	5,3%	6,7%	9,1%	12,6%	17,6%	24,1%	44,1%
Incremento annuo		1,7	1,5	1,4	2,4	3,5	5,0	6,5	20,0

Tavola 2 – Riproporzionamento del tasso annuo di conclusione.

Anno	Dati reali						Stime			Totale
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Tasso di conclusione	1,7%	3,1%	4,3%	5,4%	7,4%	10,2%	14,3%	19,5%	34,1%	100,0%

Simulazione al 31 marzo 2017

Obiettivo Convergenza

Al fine di raggiungere la conclusione di tutti i progetti entro il 2016 il corrispondente incremento è stato posto uguale al 20% (cfr. tavola 1).

A fronte di un valore programmato pari a 27.227 Meuro devono essere programmati ancora progetti per un importo pari a 4.186 Meuro.

Ipotizzando che la metà di questi siano di valore <5 Meuro per un importo pari a 2.093 Meuro, il valore totale di tali progetti ammonterebbe a 11.395 Meuro.

Applicando le percentuali dalla tavola 2, un ammontare di progetti pari a 3.887 Meuro sarebbe completato nel 2016.

Ipotizzando che solo la metà di queste spese è ammissibile (sostenuta entro il 31 dicembre 2015) sarebbe necessario:

1. reperire 1.949 Meuro di risorse nazionali per completare i progetti e mantenerli nella domanda di saldo finale
2. un overbooking pari ad almeno 2 miliardi di euro (7,4% delle risorse programmate), corrispondente ai 1.949 Meuro spesi nel 2016

Simulazione al 31 marzo 2017

Obiettivo Competitività

Dati

		Completamento progetti <5Meuro			
		%	Variation	%	
		Anno	attuale	e annua	riproporz.
1. Costo programmato totale	7.836	2008	1,2%		1,1%
2. Costo ammesso	7.282	2009	3,1%	1,9%	2,8%
3. Residuo	554	2010	5,9%	2,8%	5,4%
4. Residuo (<5Meuro)	387	2011	8,9%	3,0%	8,1%
	(stima al 70%)	2012	8,2%	-0,7%	7,5%
5. Costo ammesso (<5Meuro)	4.813	2013	11,7%	3,5%	10,6%
6. Totale (<5Meuro)	5.200	2014	16,7%	5,0%	15,2%
	(110,3% dell'attuale)	2015	23,2%	6,5%	21,1%
		2016	31,2%	8,0%	28,3%
			110,3%		100,0%

Simulazione al 31 marzo 2017

Obiettivo Competitività

Tavola 3 – Tasso annuo di conclusione dei progetti

Anno	Dati reali					Stime			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tasso di conclusione	1,2%	3,1%	5,9%	8,9%	8,2%	11,7%	16,7%	23,2%	31,2%
Incremento annuo		1,9	2,8	3,0	- 0,7	3,5	5,0	6,5	8,0

Tavola 4 – Riproporzionamento del tasso annuo di conclusione.

Anno	Dati reali					Stime				Totale
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Tasso di conclusione	1,1%	2,8%	5,4%	8,2%	7,5%	10,6%	15,2%	21,1%	28,3%	100,0%

Simulazione al 31 marzo 2017

Obiettivo Competitività

Al fine di raggiungere la conclusione di tutti i progetti entro il 2016 il corrispondente incremento è stato posto uguale al 7% (cfr. tavola 3).

A fronte di un valore programmato pari a 7.836 Meuro devono essere ancora finanziati progetti per un importo pari a 553 Meuro.

Ipotizzando che il 70% di questi siano di valore <5 Meuro per un importo pari a 387 Meuro, il valore totale di tali progetti ammonterebbe a 5.200 Meuro.

Applicando le percentuali dalla tavola 4, un ammontare di progetti pari a 1.440 Meuro sarebbe completato nel 2016.

Ipotizzando che solo la metà di queste spese è ammissibile (sostenuta entro il 31 dicembre 2015) sarebbe necessario:

1. reperire 720 Meuro di risorse nazionali per completare i progetti i progetti e mantenerli nella domanda di saldo finale
2. un overbooking pari ad almeno 1,5 miliardi di euro (19,1% delle risorse programmate), corrispondente ai 1.440 Meuro spesi nel 2016.

Conclusioni

Le stime appena mostrate, fanno ipotizzare la necessità di individuare almeno 2,7 miliardi di euro per progetti da concludere entro il 2016 (circa 2 per la Convergenza e 0,7 per la Competitività), oltre alla presenza di un overbooking stimabile approssimativamente al 10% delle risorse complessivamente programmate.