

# Stato di attuazione al 31 maggio 2017

Giorgio Martini

*Autorità di Gestione - Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020*

3° Comitato di Sorveglianza | Napoli, 20 giugno 2017

Ordine del giorno – Punto **4**

# Informativa sullo stato di attuazione del PON



## **a) Principali iniziative avviate/in corso nel 2017**

- **Azioni di supporto all'attuazione**
- **Buone pratiche: Napoli e Genova**

## **b) Spesa sostenuta e previsioni per il 2017 e il 2018**

- **Avanzamento finanziario – informativa AdG**
- **Avanzamento finanziario – informativa AdC**

## **c) Informativa sullo scambio elettronico di dati (Reg. RDC art. 122.3)**

## **d) Informativa in merito allo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante**

# a) Principali iniziative avviate/in corso nel 2017: AZIONI DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE

Giorgio Martini

*Autorità di Gestione - Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020*

3° Comitato di Sorveglianza | Napoli, 20 giugno 2017

Ordine del giorno – Punto **4a**

## Attuazione – Supporto trasversale

### ■ Gruppo di Lavoro «Governance»

Riunioni periodiche (mediamente 1 volta al mese) finalizzate ad affrontare temi specifici di interesse comune

*Modifiche al Programma; Valutazione iniziale del rischio di frode; Performance Framework (regole e criteri); Modalità di rendicontazione e previsioni di spesa; Procedure Consip, altro.*

**35** quesiti formulati dagli OI e focalizzati su varie tematiche

# Attuazione – Supporto trasversale

## ■ Segretariato Tecnico

Presidia l'Agenda Urbana nazionale e facilita i percorsi di attuazione della stessa e del Programma con il contributo di tutti gli attori coinvolti (*AA.CC., Città, Organismi e Istituzioni di rilevanza nazionale come AgID, ANCI, Enea*).

- **4 nuovi partenariati approvati** nella riunione di Malta con la presenza di almeno un soggetto istituzionale italiano;
- **2 riunioni:** una di aggiornamento e informazione sull'Agenda Urbana per l'Unione europea; una sull'attuazione della strategia nazionale per le comunità Rom, coinvolgimento delle città del PON Metro nel bando di competenza UNAR a valere sulle risorse del PON Inclusione 2014-2020;
- Ricognizione degli interventi del MATM e del MIT sulle tematiche del PON Metro di interesse per le città (mobilità lenta, TPL...)

## Attuazione – Supporto trasversale

### ▪ Supporto nella revisione dei Piani Operativi

**55**

Analisi di completezza e coerenza dei Piani

**412**

Riscontro sulle singole Schede Progetto

Verifica di corrispondenza tra Indicatori Output e budget  
Azioni PO

### ▪ Supporto giuridico, procedurale e amministrativo

Consulenza specialistica in materia di:

1. diritto degli appalti; 2. aiuti di Stato; 3. procedure di selezione e affidamento;

**18**

risposte relative a quesiti degli OI focalizzati su varie  
tematiche (es. ammissibilità della spesa e procedure di gara)

# Attuazione – Supporto trasversale

## 1. Definizione di progettazioni di dettaglio per i progetti più maturi

## 2. Individuazione di progettualità comuni attraverso:

- Analisi trasversale delle progettualità delle città
- Condivisione dei primi risultati, nel Gruppo di Lavoro Governance
- Creazione, nell'ambito della piattaforma Metropolis, di un forum dedicato all'Agenda Digitale in cui le città possono condividere materiale ed esperienze utili

## 3. Costituzione del gruppo di valutazione del rischio frode e approvazione di 10 autovalutazioni (9 OI + AdG)

# Azioni di supporto all'attuazione

Asse 1



Agenda Digitale  
Metropolitana

Ambiti di riferimento										
Città	Interven ti	Budget totale (euro)	Assistenza e sostegno sociale	Edilizia e catasto	Cultura e tempo libero	Formazione e lavoro	Tributi locali	Ambiente e territorio	Lavori pubblici	Trasversali
Torino	12	7.493.949	x	x			x	x	x	x
Genova	15	10.020.000	x	x	x	x	x	x	x	x
Milano	5	6.425.686	x			x				x
Venezia	10	6.425.686	x	x	x		x	x	x	x
Bologna	3	5.357.424	x		x			x		
Firenze	4	6.425.686		x	x		x			x
Roma	7	10.000.000		x	x		x	x		x
Cagliari	3	7.448.340	x	x						x
Napoli	12	13.355.518	x	x	x		x	x	x	x
Bari	8	13.355.518	x	x	x	x	x	x	x	x
Reggio Calabria	6	13.355.518			x			x		x
Catania	1	13.355.518		x			x	x		
Messina	8	13.355.518	x	x	x		x	x	x	x
Palermo	7	16.000.000	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Totale</b>	<b>101</b>	<b>142.374.367</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>19</b>

# Attuazione – Agenda Digitale

## Programmazione interventi PO – Incontri interni esperti ACT – referenti AU

- 21** Verifiche e riscontro Piani Operativi gennaio e aprile 2017 con specifiche indicazioni alle AU sui progetti inseriti nelle schede intervento;  
Rimodulazione programmazione degli interventi;  
Supporto puntuale per i progetti più maturi anche alla luce dei fabbisogni emersi;

## Linee Guida – Incontri tematici – referenti – stakeholder

- 3** Verifiche e rimodulazioni delle Linee Guida anche in relazione a tematiche sollevate dalle AU;
- 2** Focus specifici di approfondimento sulle tipologie ammissibili e relative spese.

# Attuazione – Agenda Digitale

## Azioni di coordinamento tra AU, AdG, AGID e altri Enti

- AdG e ANCI per valutare azioni istituzionali di sostegno all'attuazione del PON
- AdG e AGID per individuare, alla luce del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, possibili interventi di interesse comune
- AdG e Consip, a beneficio delle AU interessate ad avvalersi delle gare Consip in ambito ICT (analisi dei PO alla luce del portfolio dei prodotti disponibili)
- AU e Consip, presentazione dell'offering Consip e avvio delle attività di sostegno alle città.

# Azioni di supporto all'attuazione

Asse 2



Efficienza  
energetica

## Attuazione – Efficienza Energetica

CITTA'	Interventi (n.)	Total budget (euro)	Illuminazione pubblica sostenibile	Risparmio energetico negli edifici pubblici
Torino	1	7.900.000		X
Genova	3	10.113.464	X	X
Milano	-	-		
Venezia	-	-		
Bologna	1	9.417.790		X
Firenze	1	7.000.000	X	
Roma	-	-		
Cagliari	1	4.372.084	X	
Napoli	1	9.015.907		X
Bari	-	-		
Reggio Calabria	11	13.372.492	X	X
Catania	1	3.000.000	X	
Messina	4	13.939.631	X	X
Palermo	3	11.496.110	X	X
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>89.627.477</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

# Attuazione – Efficienza Energetica

## Programmazione interventi PO – Incontri interni esperti ACT – referenti AU

- 27** Verifiche e riscontro dei Piani Operativi gennaio e aprile 2017 con specifiche indicazioni alle AU sui progetti inseriti nelle schede intervento;  
Rimodulazione programmazione degli interventi (TO e RC);  
Supporto puntuale per i progetti più maturi anche alla luce dei fabbisogni emersi (RC, TO, GE);

## Linee Guida – Incontri tematici – referenti – stakeholder

- 8** Verifiche e rimodulazioni delle Linee Guida anche in relazione a tematiche sollevate dalle AU
- 2** Focus specifici di approfondimento sulle tipologie ammissibili e relative spese

# Attuazione – Efficienza Energetica

## Procedure di attuazione interventi – Incontri con referenti AU – referenti ACT

- 4** Verifica di modalità attuative ed eventuale utilizzo di diverse tipologie di fonti finanziarie in corso di approfondimento
- 6** Incontri di approfondimento su tipologie contrattuali specifiche (Energy Contract) o Società di tipo Energy Service Company (ESCO)
- 1** Partecipazione Tavolo reti Elettriche per l'insediamento del sotto-tavolo «Energia»
- 5** Incontri di approfondimento con stakeholder del settore Efficienza Energetica
- 2** Approfondimenti di eventuali offerte Consip da proporre alle AU
- 5** Incontri bilaterali con le città per approfondimenti specifici relativi all'avviamento degli interventi

## Azioni di supporto all'attuazione

Asse 2



Mobilità  
Sostenibile

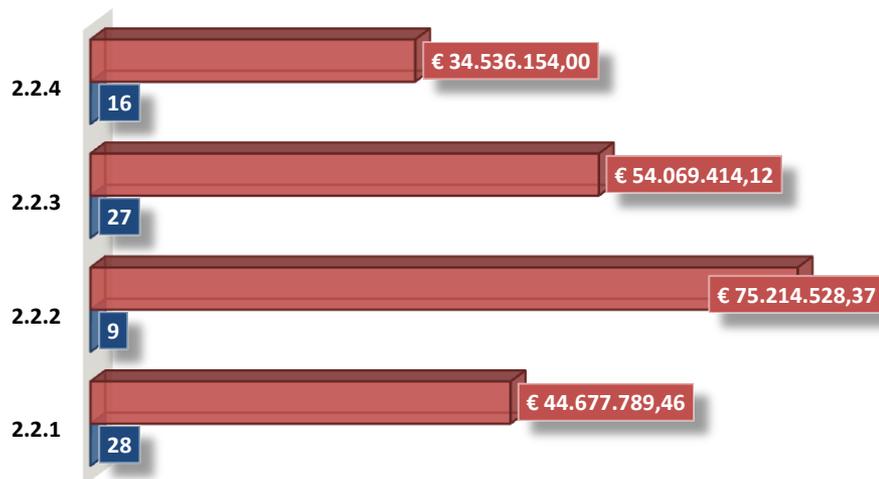
## Attuazione - Mobilità Sostenibile

CITTA'	Interventi	Total budget (euro)	Infomobilità e sistemi di trasporto intelligenti	Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL	Mobilità lenta	Corsie protette per il TPL e nodi di interscambio modale
Torino	6	7.029.399	X		X	
Genova	6	4.815.935	X		X	X
Milano	4	10.058.000			X	X
Venezia	7	10.000.000	X		X	X
Bologna	3	2.082.210	X		X	X
Firenze	5	7.929.399	X		X	
Roma	4	13.530.417	X		X	X
Cagliari	6	10.304.448			X	
Napoli	3	23.365.203	X	X		
Bari	6	32.381.110	X	X	X	X
Reggio Calabria	9	19.008.618	X	X	X	X
Catania	6	29.381.110	X	X	X	X
Messina	5	17.727.036	X	X	X	X
Palermo	10	20.885.000	X	X	X	X
<b>Totale</b>	<b>80</b>	<b>208.497.885,95</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>10</b>

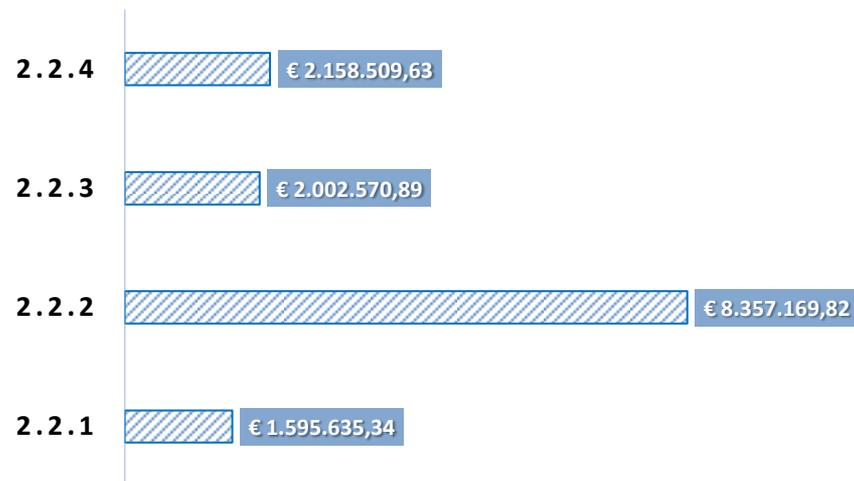
# Attuazione - Mobilità Sostenibile

## PROGETTI PER AZIONE

■ Importo progetti  
■ n. progetti



## VALORE MEDIO UNITARIO PROGETTI PER AZIONE



# Attuazione - Mobilità sostenibile

## Programmazione interventi PO - Incontri interni esperti ACT - referenti AU

- 26** Verifiche e riscontro dei Piani Operativi gennaio e aprile 2017 con specifiche indicazioni alle AU sui progetti inseriti nelle schede intervento;  
Rimodulazione programmazione degli interventi (VE, RC, PA, ME, RM, FI);  
Verifica delle congruità degli interventi con i piani di settore;  
Supporto puntuale per i progetti più maturi anche alla luce dei fabbisogni emersi;  
Supporto specifico su individuazione specifiche tecniche e funzionali per la implementazione di sistemi ITS.

## Linee Guida - Incontri tematici - referenti - stakeholder

- 3** Verifiche e rimodulazioni delle Linee Guida anche in relazione a tematiche sollevate dalle AU;
- 6** Incontri e Focus specifici di approfondimento sulle tipologie ammissibili e relative spese (*materiale rotabile, ITS - centrali di mobilità, sharing, nodi di interscambio*).

# Attuazione - Mobilità sostenibile

## Procedure di attuazione interventi - Incontri con referenti AU - referenti ACT

- 2** Partecipazione al Gruppo di Lavoro ACT per la stesura delle Linee Guida per l'acquisto del Materiale Rotabile nell'ambito dell'AP
- 1** Approfondimenti di eventuali offerte Consip da proporre alle AU e collaborazione con CONSIP per individuare nuovi pacchetti di offerte allineate ai reali fabbisogni delle CM visto il forte legale dello sviluppo del settore in base agli ambiti territoriali
- 3** Approfondimento dei finanziamenti statali in relazione al rinnovo del parco rotabile, così come anche previsto dalle Leggi finanziarie '16 e '17
- 2** Verifiche su attuazione degli interventi connessi alla mobilità lenta (piste ciclabili) e alla realizzazione di corsie preferenziali, in ottica di efficacia e sicurezza degli interventi.
- 5** Incontri bilaterali con le città per approfondimenti specifici su modalità di avvio e attuazione degli interventi (supporto agli OI nella fase di selezione degli interventi)

## Azioni di supporto all'attuazione

### Asse 3



Servizi per  
l'inclusione sociale

### Asse 4



Infrastrutture per  
l'inclusione sociale

## Attuazione – Inclusione Sociale

Tutte le risorse\*, al netto della riserva di premialità, **sono state programmate.**

<b>Interventi presentati</b>	<b>170</b>	<b>(107 Asse 3 e 63 Asse 4)</b>
<b>Risorse programmate</b>	<b>€ 363.610.271</b>	<b>(204.161.975 FSE 158.998.296 FESR)</b>

\* I dati si riferiscono a 13 PO pervenuti ad aprile 2017 e ad 1 PO aggiornato a gennaio 2017

Città	Interventi	Budget totale (euro)	Ambiti di riferimento			
			Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa	Percorsi di accompagnamento o alla casa per le comunità emarginate	Servizi a bassa soglia per l'inclusione	Sostegno all'attivazione di nuovi servizi in aree degradate
Torino	4	9.830.384,57	X			X
Genova	4	9.830.385,00	X	X	X	X
Milano	9	9.830.384,57	X		X	X
Venezia	14	9.830.384,57	X	X	X	X
Bologna	3	9.830.384,57	X			X
Firenze	3	9.830.384,57	X			X
Roma	6	9.830.384,57	X	X	X	
Cagliari	6	8.339.258,01	X	X	X	X
Napoli	11	21.168.337,50	X	X	X	X
Bari	16	21.168.337,50	X		X	X
Reggio Calabria	15	21.168.337,50	X	X	X	X
Catania	5	21.168.337,50	X	X	X	X
Messina	4	21.168.337,50	X	X	X	X
Palermo	6	21.168.337,50	X	X	X	X
<b>Totale</b>	<b>106</b>	<b>204.161.975,43</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>13</b>

Città	Interventi	Budget totale (euro)	Ambiti di riferimento	
			Realizzazione e recupero di alloggi	Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati
Torino	1	4.466.267,44	X	
Genova	1	1.960.216,00	X	
Milano	7	10.405.928,63	X	X
Venezia	5	10.463.928,63	X	X
Bologna	2	10.032.190,88	X	X
Firenze	2	5.534.529,69	X	
Roma	4	3.359.198,26	X	
Cagliari	4	6.255.870,00	X	X
Napoli	7	18.075.034,07	X	X
Bari	4	18.075.034,07	X	X
Reggio Calabria	10	18.075.034,07	X	X
Catania	3	18.075.034,07	X	X
Messina	6	18.789.477,07	X	X
Palermo	6	15.430.552,67	X	X
<b>Totale</b>	<b>62</b>	<b>158.998.295,55</b>	<b>14</b>	<b>10</b>

## Attuazione – Inclusione Sociale

- **Strategia di azione locale ed integrazione tra FESR e FSE**

Integrazione tra operazioni FESR e FSE. Elaborare una risposta coerente e integrata ai problemi sociali del target e/o dell'area urbana interessata dagli interventi;

- **Contenuti progettuali dell'operazione**

Rafforzare complementarietà e demarcazione con altri interventi relativi alla stessa tipologia di target e prevenire eventuali profili di inammissibilità delle spese;

- **Quesito alla Commissione europea**

Verifica di ammissibilità a finanziamento di contributi diretti alle persone finalizzati a sostenere i costi dell'abitare nell'ambito di percorsi di inclusione sociale e lavorativa, come condizione necessaria all'avvio del percorso (approccio Housing First)

## Attuazione – Inclusione Sociale

### ■ GdL Inclusione sociale

Confronto tra OI sulle principali tipologie di operazioni da finanziarie con il Programma. Focus specifico su: **1) Agenzia Sociale per la Casa; 2) Modalità di attuazione e esperienze in corso relative all’Azione 3.3.1**

### ■ Tavolo coordinamento nazionale OT 9

Il Gruppo di Lavoro è nato con il compito di fornire indicazioni operative agli Enti territoriali (Comuni, Ambiti Territoriali, etc...) sulle corrette procedure per l’utilizzo dei fondi strutturali nell’OT9 che si tradurranno in approfondimenti tecnici, documenti di orientamento e/o Linee Guida

### ■ Azione RSC con Segretariato Tecnico

D’intesa con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), è stato organizzato un incontro dedicato al coordinamento e all’integrazione delle azioni rivolte all’inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti (RSC)

# Attuazione – Inclusione Sociale

## ■ Procedure di attuazione innovative

Alcuni Comuni stanno valutando l'opportunità di procedere con modalità attuative innovative che sono state oggetto di approfondimento anche nell'ambito del Gruppo di Lavoro di coordinamento nazionale. Previste attività di supporto ed affiancamento caso per caso.

## ■ Modifiche al Programma

Partecipazione degli OI al percorso di revisione del Programma.  
Formulazione di proposte di modifica di alcune operazioni da ammettere a finanziamento.



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

# Grazie per l'attenzione!

# b) Spesa sostenuta e previsioni per il 2017 e il 2018

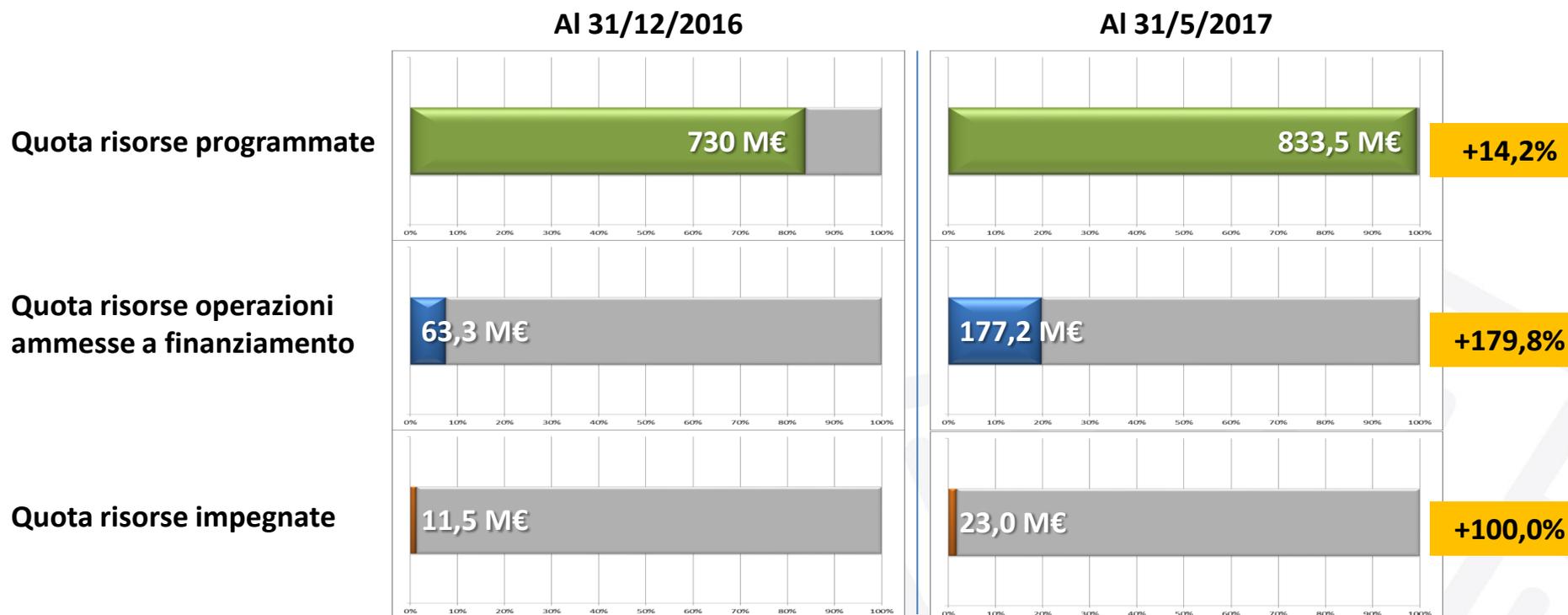
Giorgio Martini

*Autorità di Gestione - Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020*

3° Comitato di Sorveglianza | Napoli, 20 giugno 2017

Ordine del giorno – Punto **4b**

# Stato di avanzamento del Programma (dati valori assoluti)

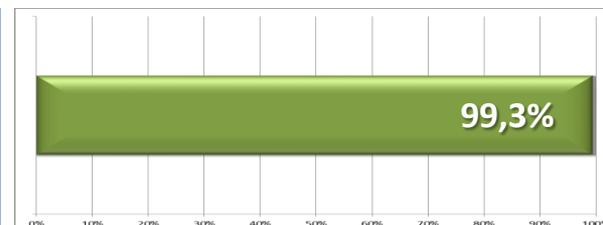
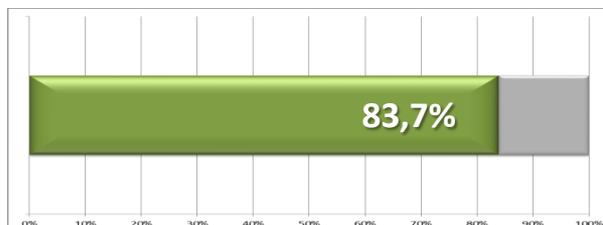


# Stato di avanzamento del Programma (dati %)

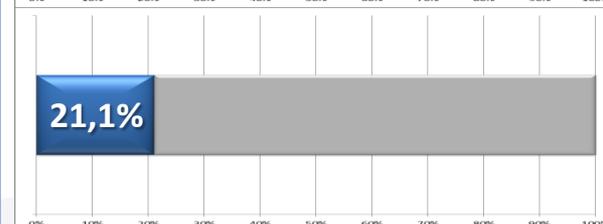
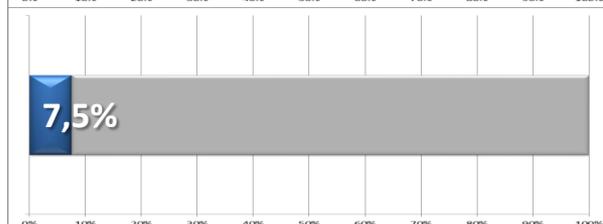
Al 31/12/2016

Al 31/5/2017

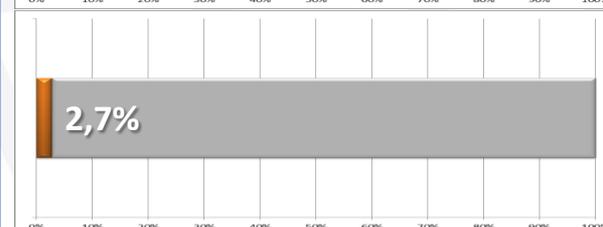
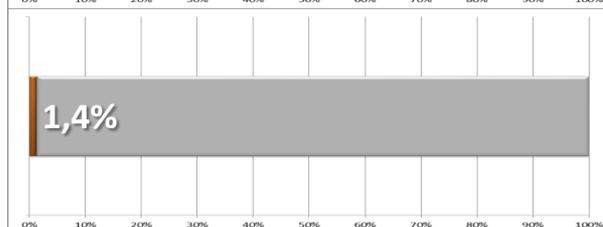
Quota risorse programmate



Quota risorse operazioni ammesse a finanziamento



Quota Impegni Giuridicamente Vincolanti



# Stato di avanzamento del Programma per Macro area (dati %)

Al 31/12/2016

Al 31/5/2017

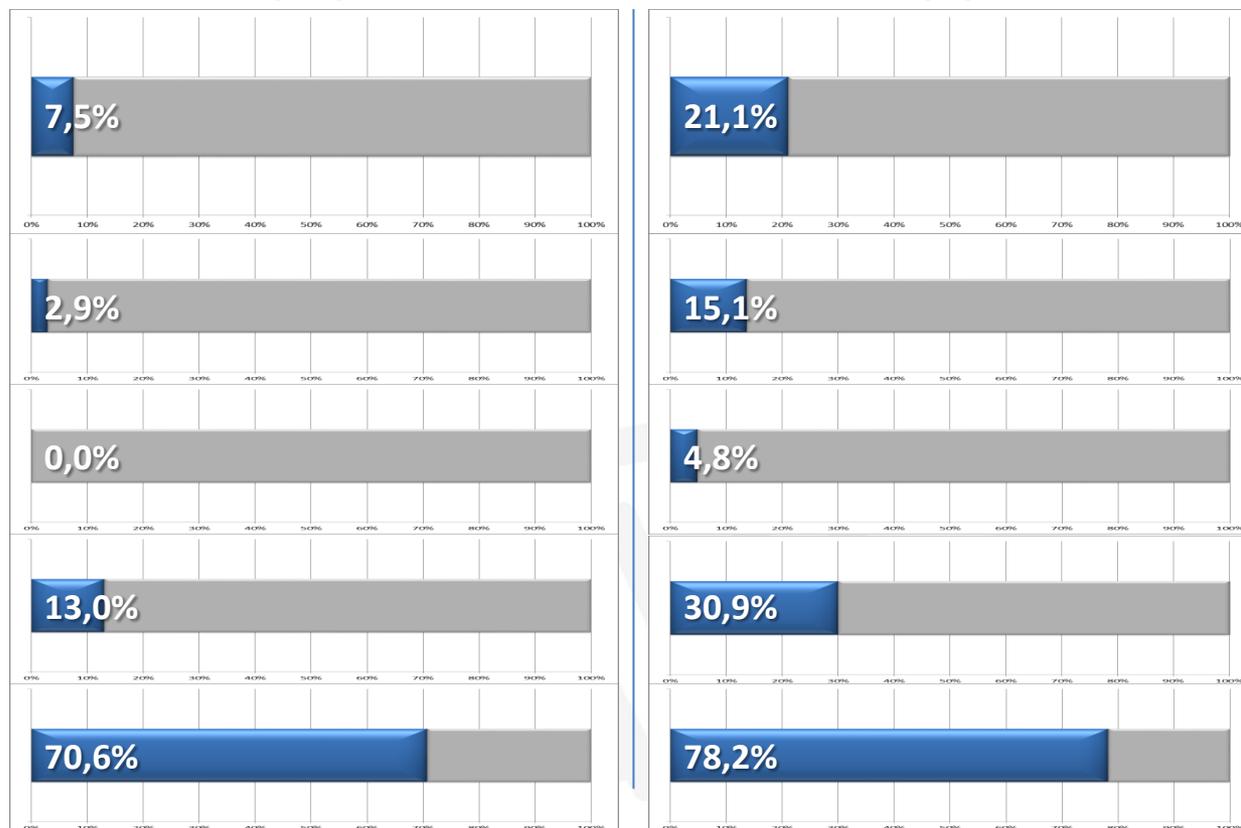
Quota risorse operazioni ammesse a finanziamento

Meno Sviluppate

In Transizione

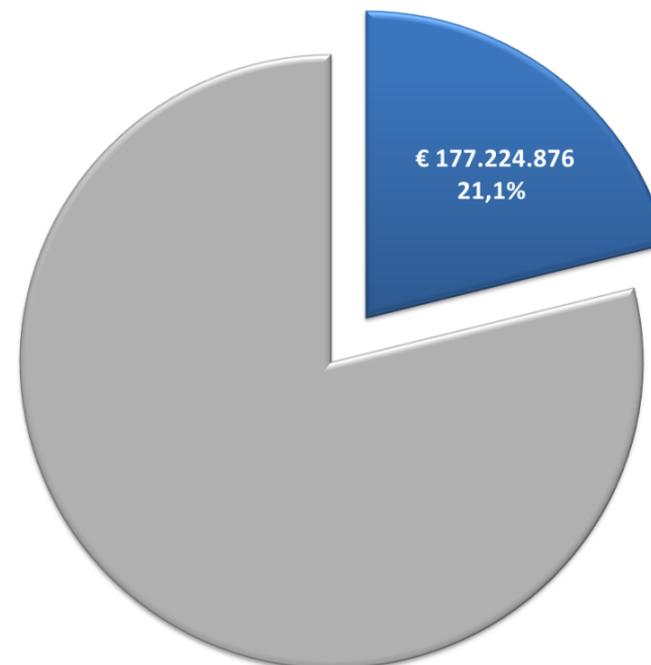
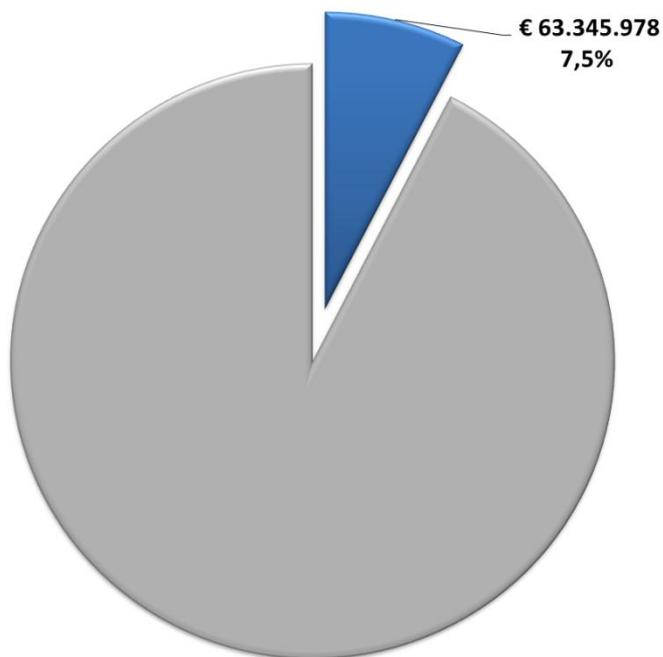
Più Sviluppate

ADG



# Operazioni Selezionate: valore finanziario

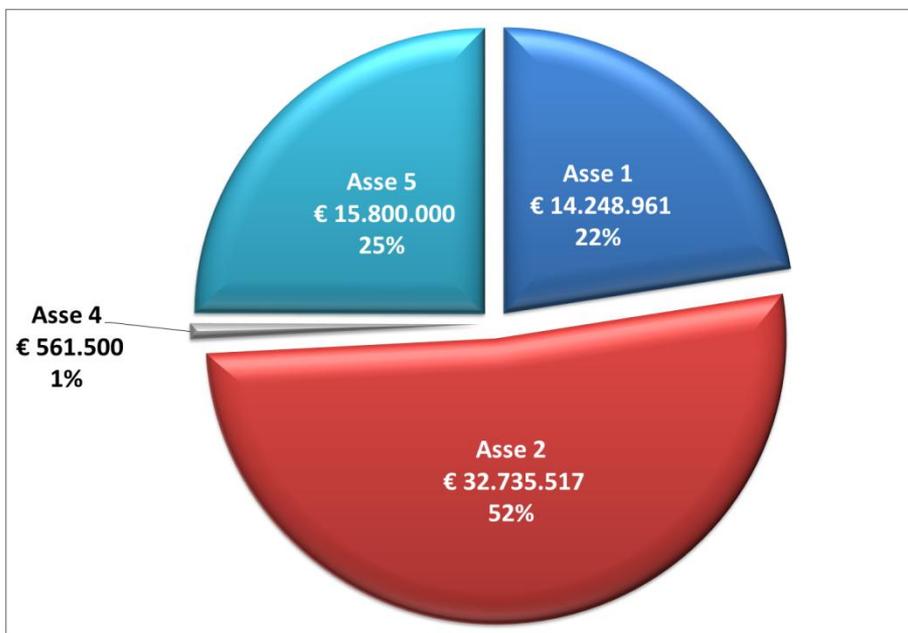
Operazioni ammesse a finanziamento sul totale fino al 31/12/2016    Operazioni ammesse a finanziamento sul totale fino al 31/5/2017



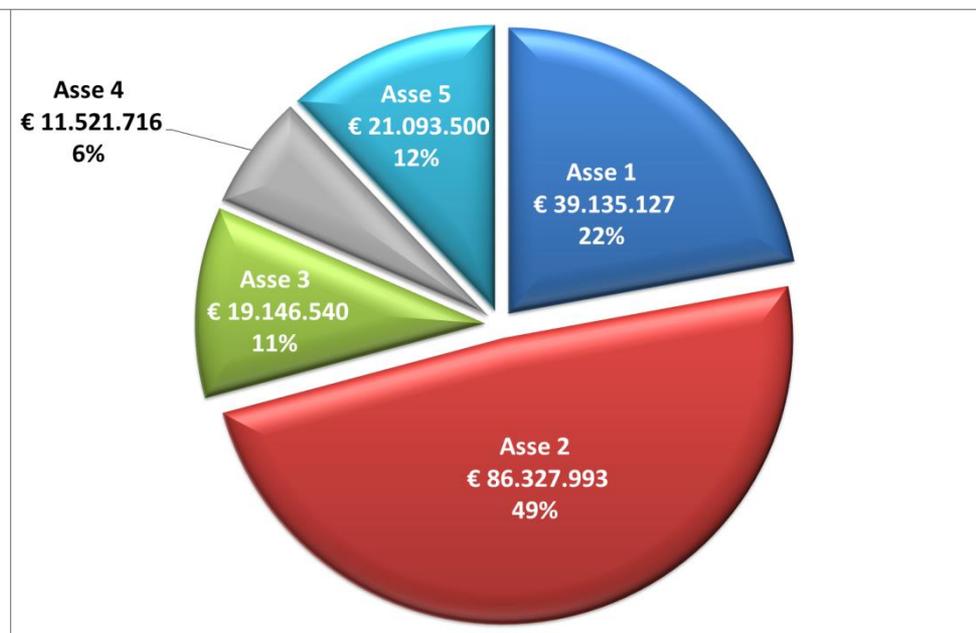
# Operazioni selezionate – Dettaglio per Asse

31/12/2016

31/05/2017



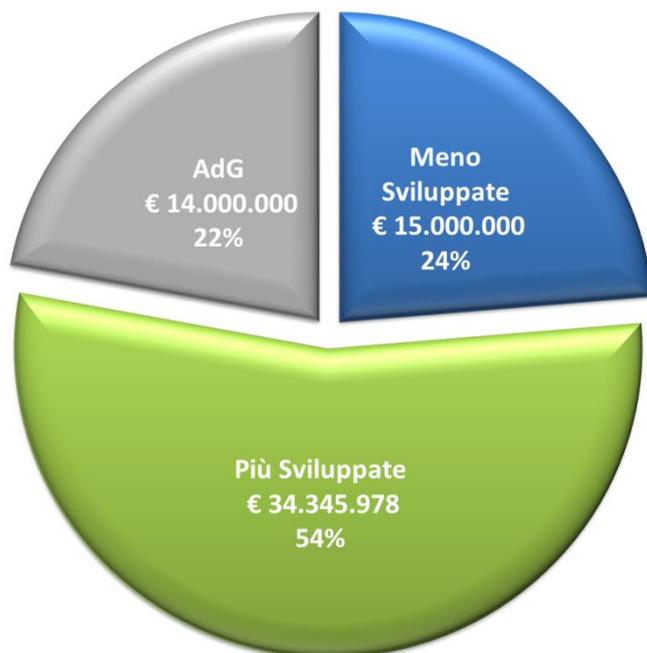
**63.345.978 €**



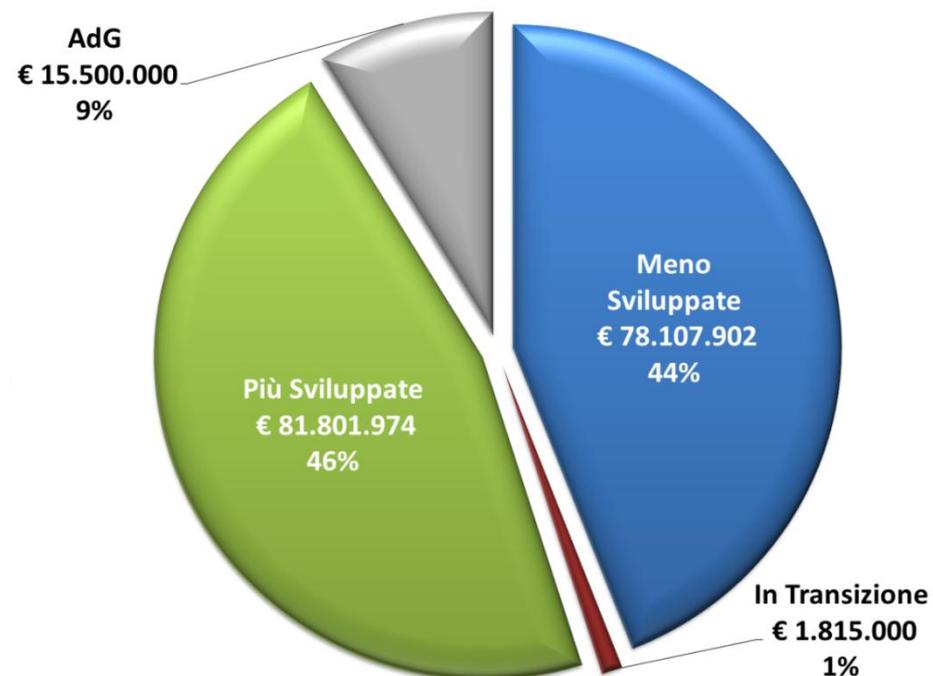
**177.224.876 €**

## Valore Operazioni selezionate – Dettaglio per Categoria di Regioni

### 31/12/2016

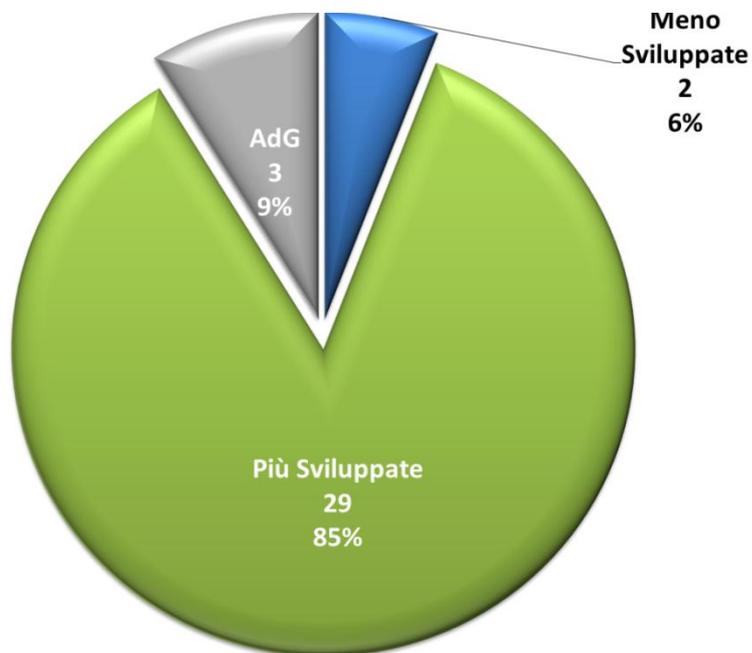


### 31/5/2017



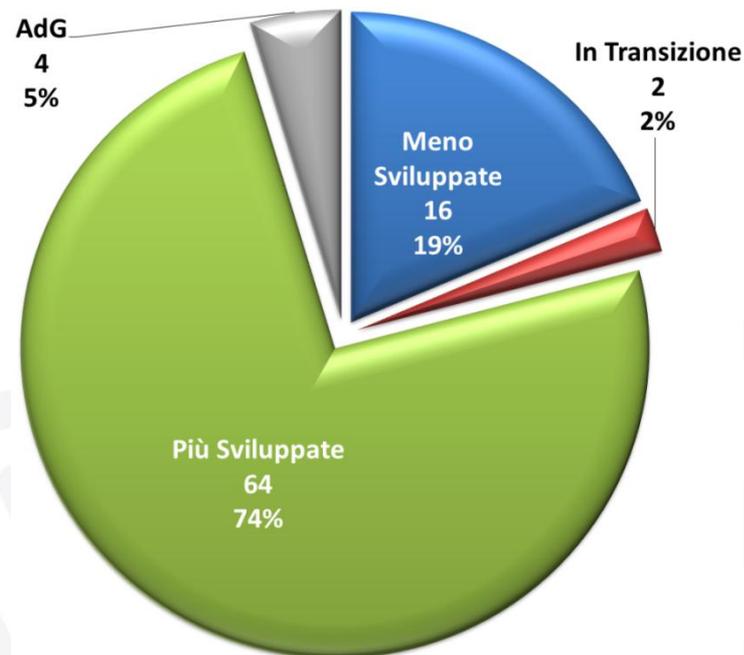
# Numero Operazioni Selezionate – Dettaglio per Categoria di Regioni

**31/12/2016**



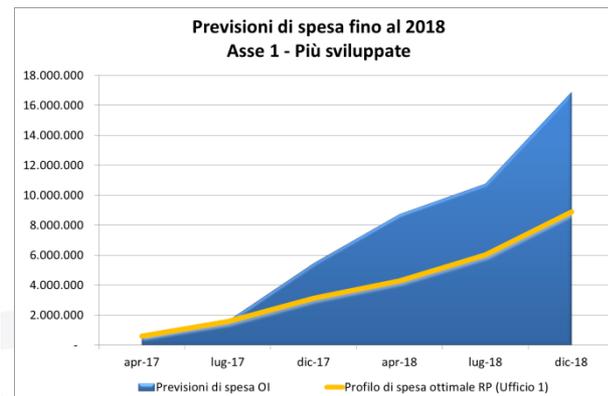
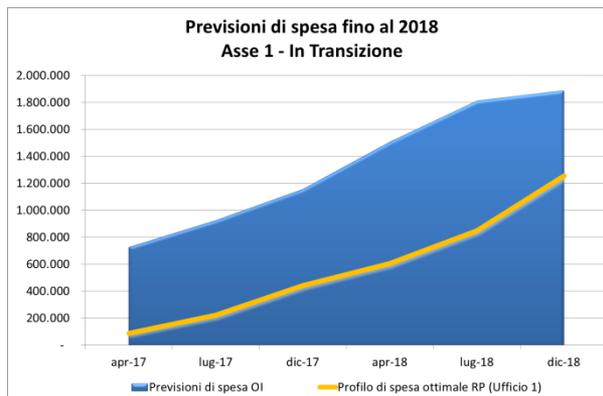
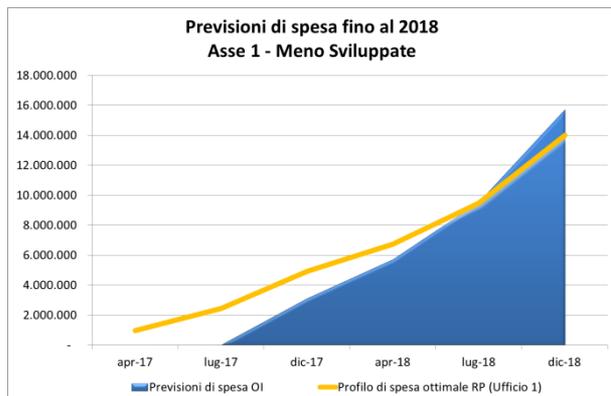
**34 operazioni**

**31/5/2017**

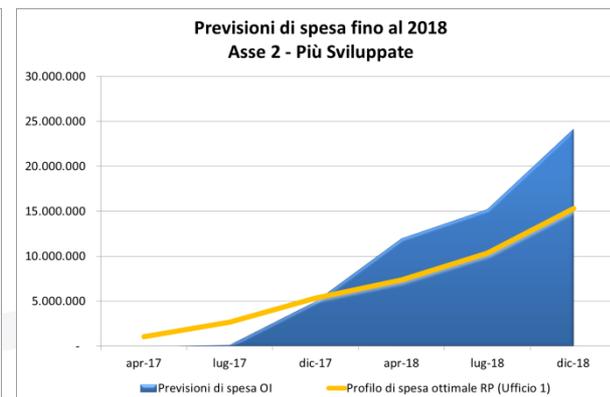
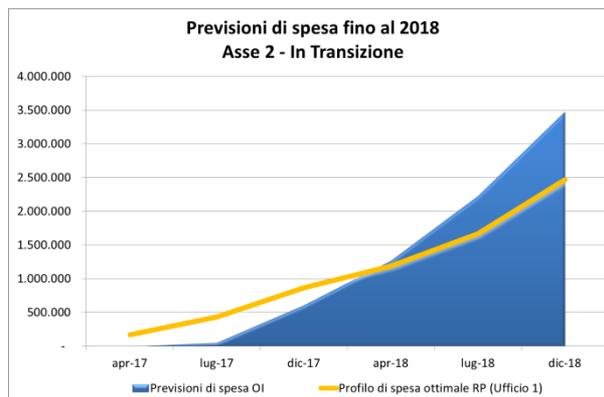
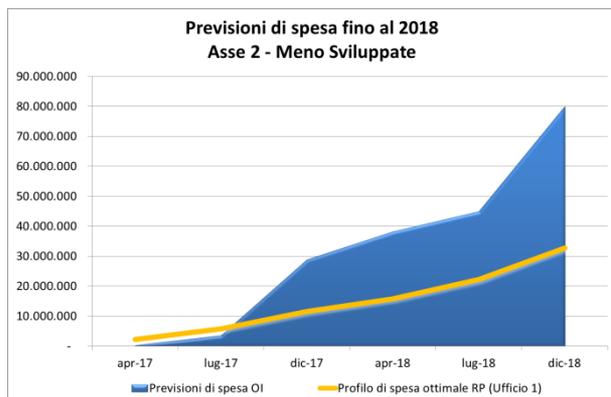


**86 operazioni**

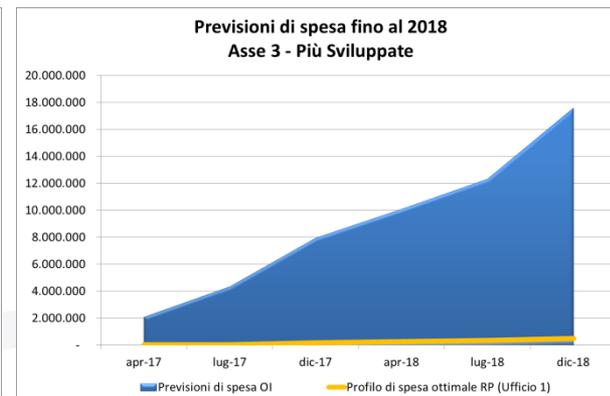
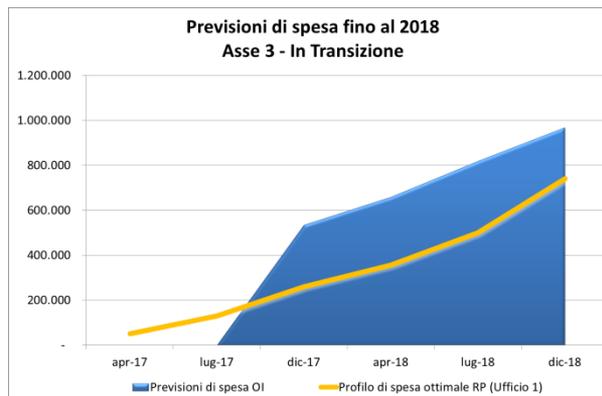
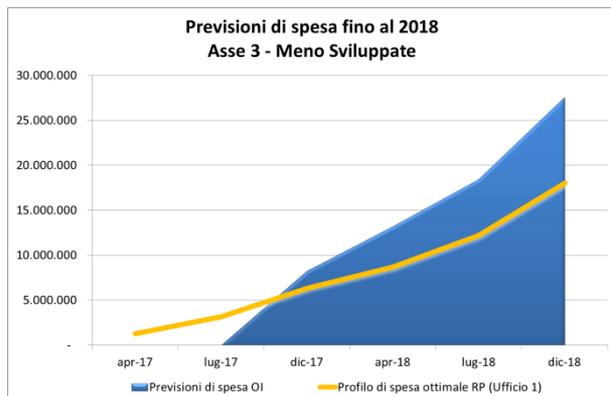
# Previsioni di spesa fino al 31/12/2018 – ASSE 1



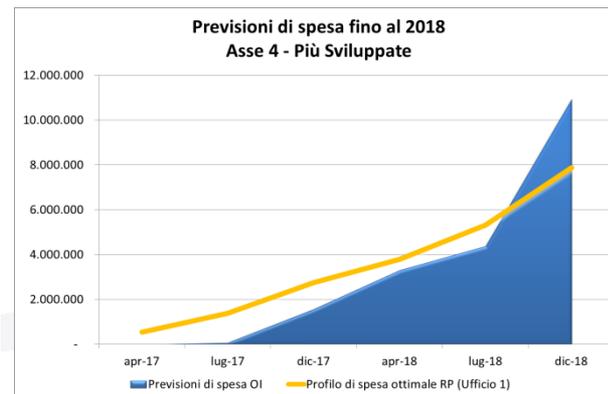
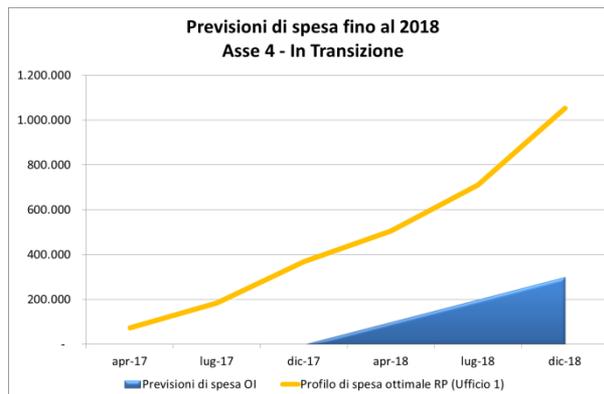
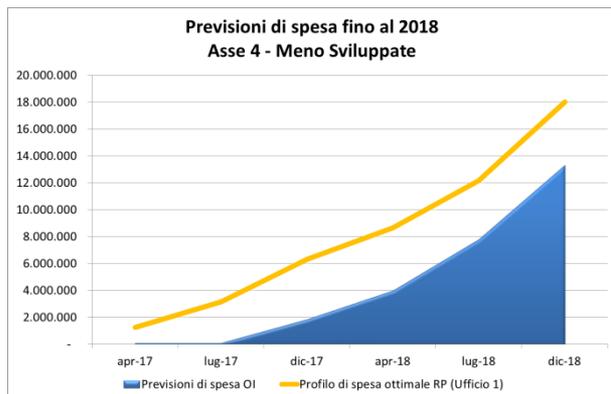
# Previsioni di spesa fino al 31/12/2018 – ASSE 2



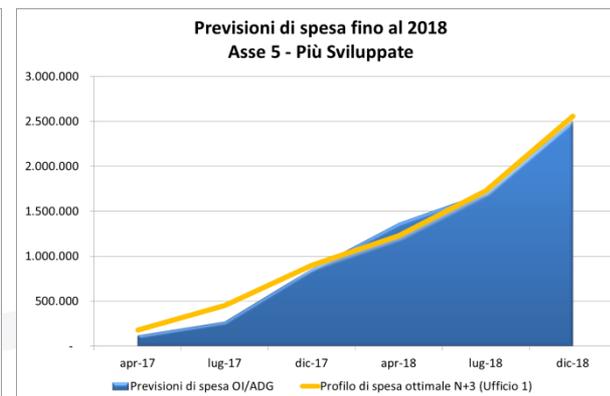
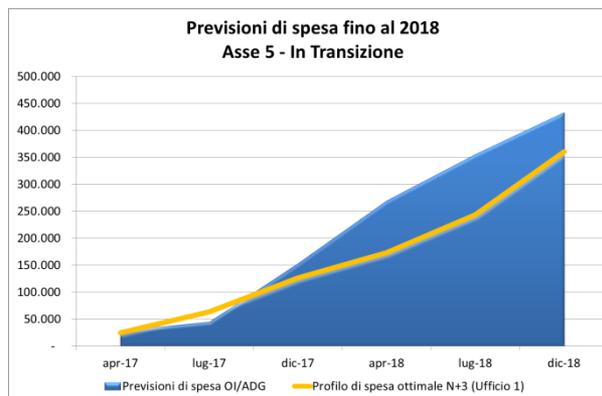
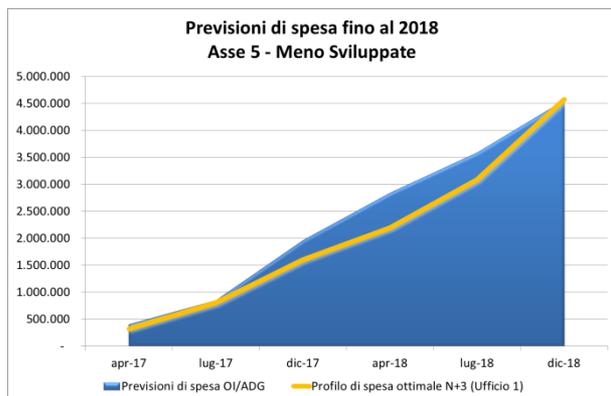
# Previsioni di spesa fino al 31/12/2018 – ASSE 3



# Previsioni di spesa fino al 31/12/2018 – ASSE 4



# Previsioni di spesa fino al 31/12/2018 – ASSE 5



# b) Spesa sostenuta e previsioni per il 2017 e il 2018

Nicolino Paragona

*Autorità di Certificazione*

*Agenzia per la Coesione Territoriale – Area Programmi e Procedure – Ufficio I - Dirigente*

3° Comitato di Sorveglianza | Napoli, 20 giugno 2017

Ordine del giorno – Punto **4b**

## Quadro di riferimento

**Esercizio finanziario:** *1 gennaio anno N – 31 dicembre anno N*

Rappresenta il riferimento per l'esecuzione del bilancio comunitario ed il calcolo del disimpegno N+3

**Periodo contabile:** *1 luglio anno N – 30 giugno anno N+1*

Si applica alla gestione finanziaria del Programma

Regola la procedura annuale di presentazione dei conti

## Prossime scadenze significative

**N+3**

**124 M€**

Obiettivo minimo di spesa  
certificata al 31 dicembre 2018

**RP\***

**121 M€ per il 100%**

**103 M€ per l'85%**

Indicatore finanziario di  
spesa certificata al  
31 dicembre 2018

Dati SFC2014

\* Riserva di Performance

## Prefinanziamento annuale

È liquidato ogni anno a seguito dell'accettazione dei conti da parte della CE (entro il 1 luglio) a partire dal 2016 e fino al 2023

✓ 2016: 2%

✓ 2017: 2,625%

✓ 2018: 2,75%

✓ 2019: 2,875%

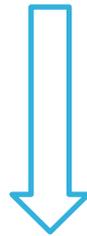
✓ 2020-2023: 3%

← pari a 22 M€

della dotazione del Programma operativo, al netto degli importi della Riserva di efficacia dell'attuazione, sino al 2020 incluso.

## Previsioni Domande di Pagamento (art. 112 REG CE 1303/2013)

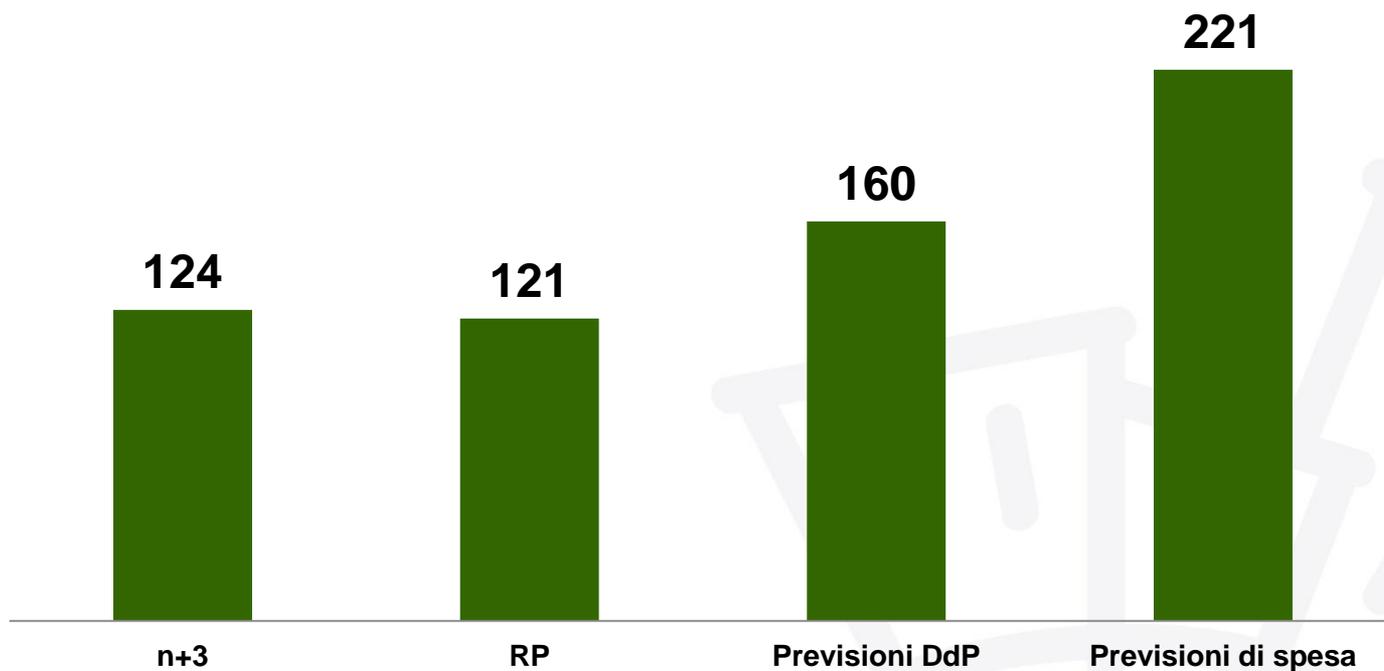
*“... previsione dell’importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare DdP per l’esercizio finanziario in corso e per quello successivo. ...”*



entro il 31/01 e il 31/07

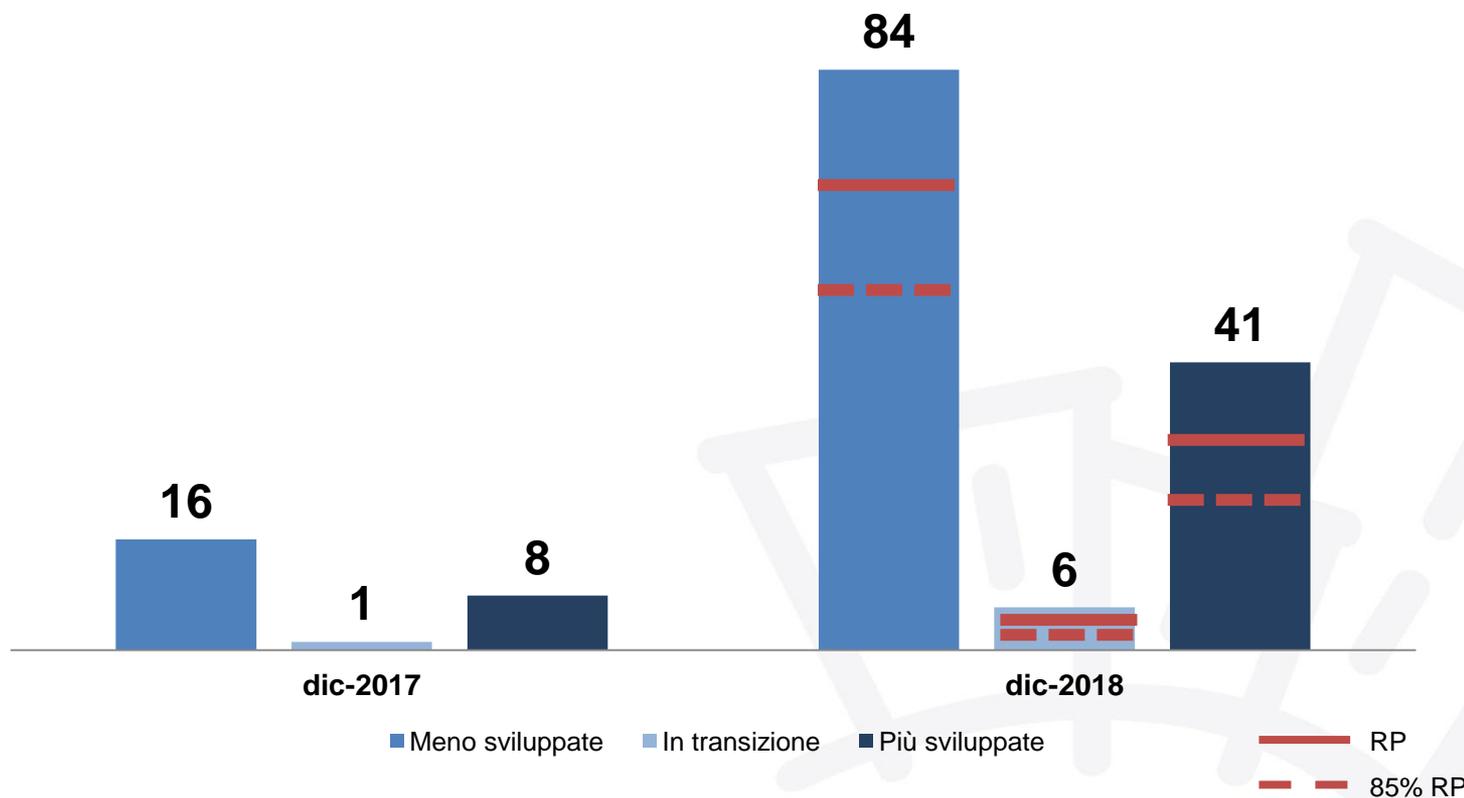
# Obiettivi finanziari al 31/12/2018

dati in M€



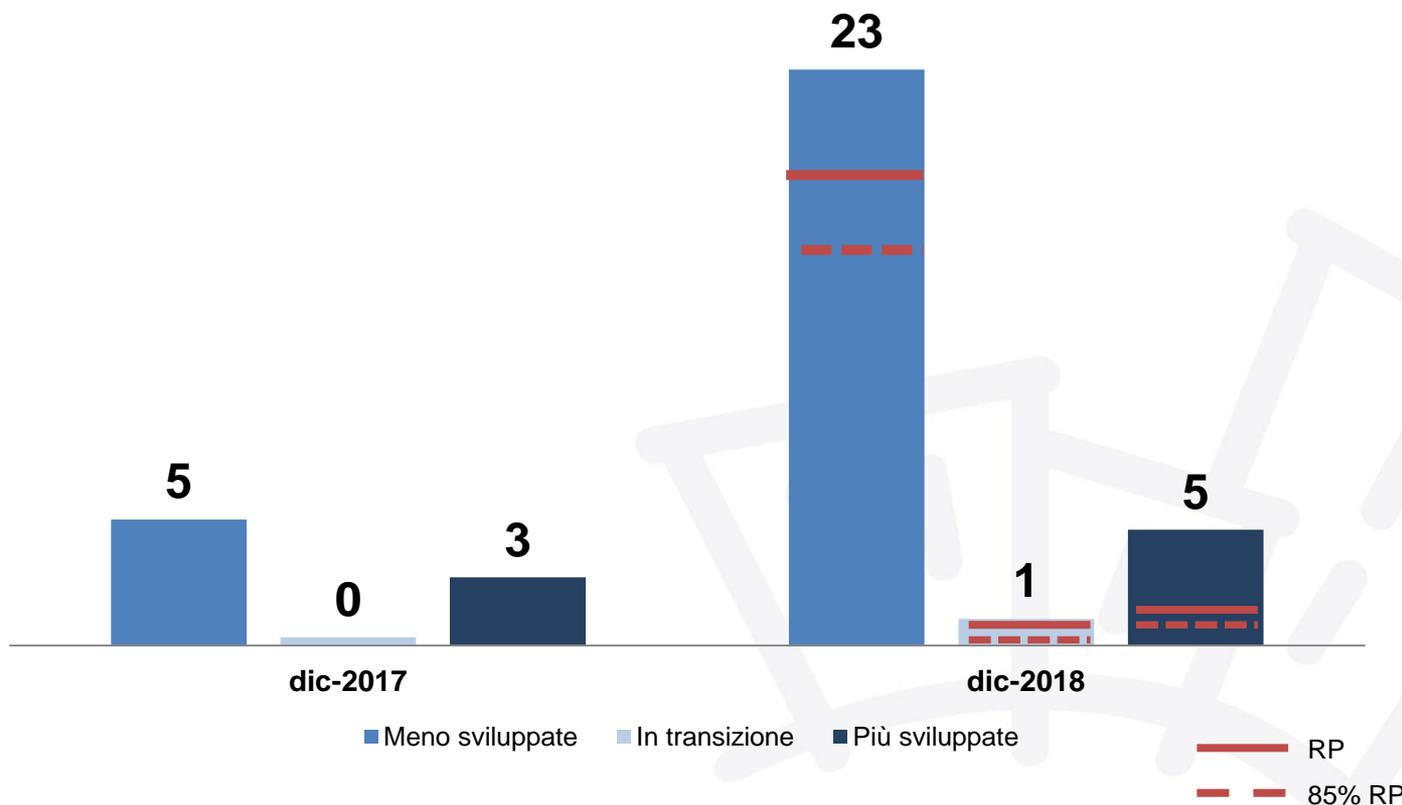
# Previsioni DdP FESR e RP

dati in M€



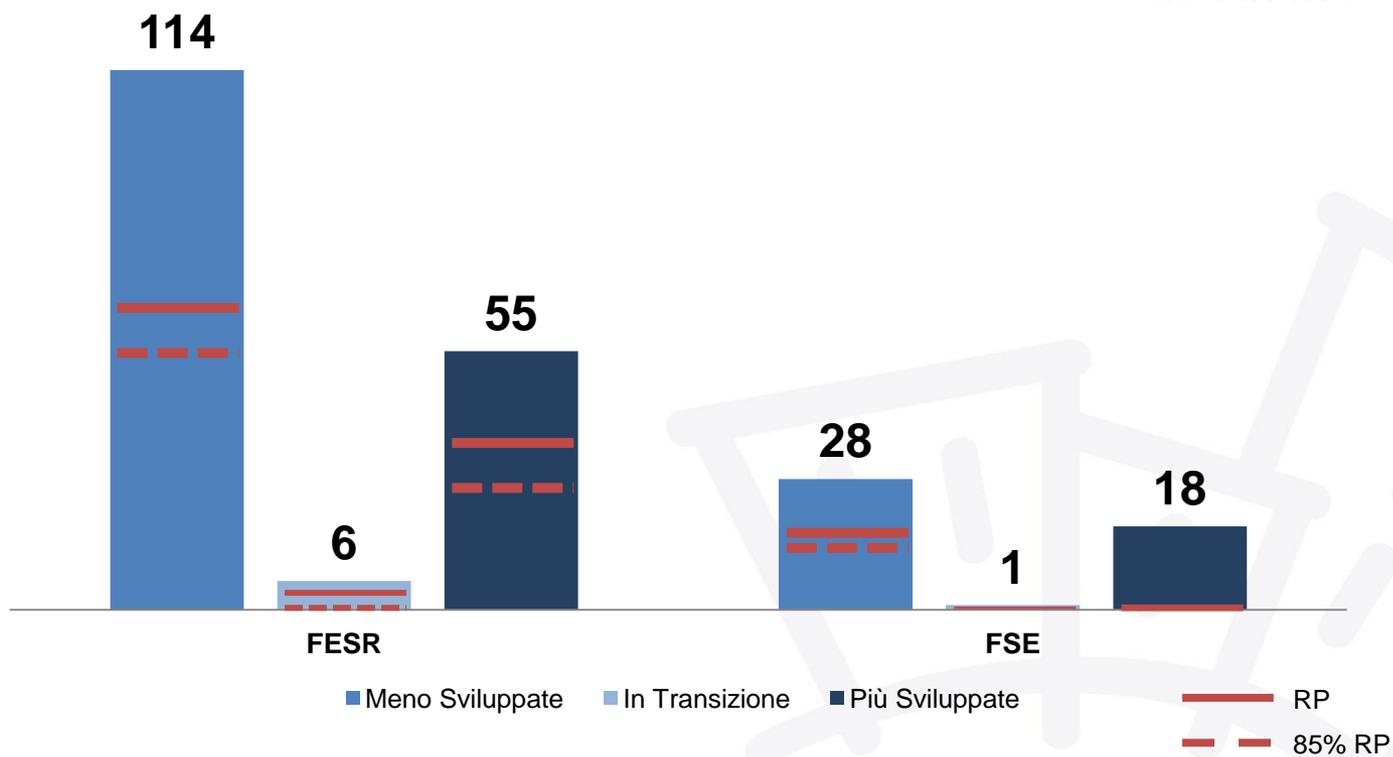
# Previsioni DdP FSE e RP

dati in M€

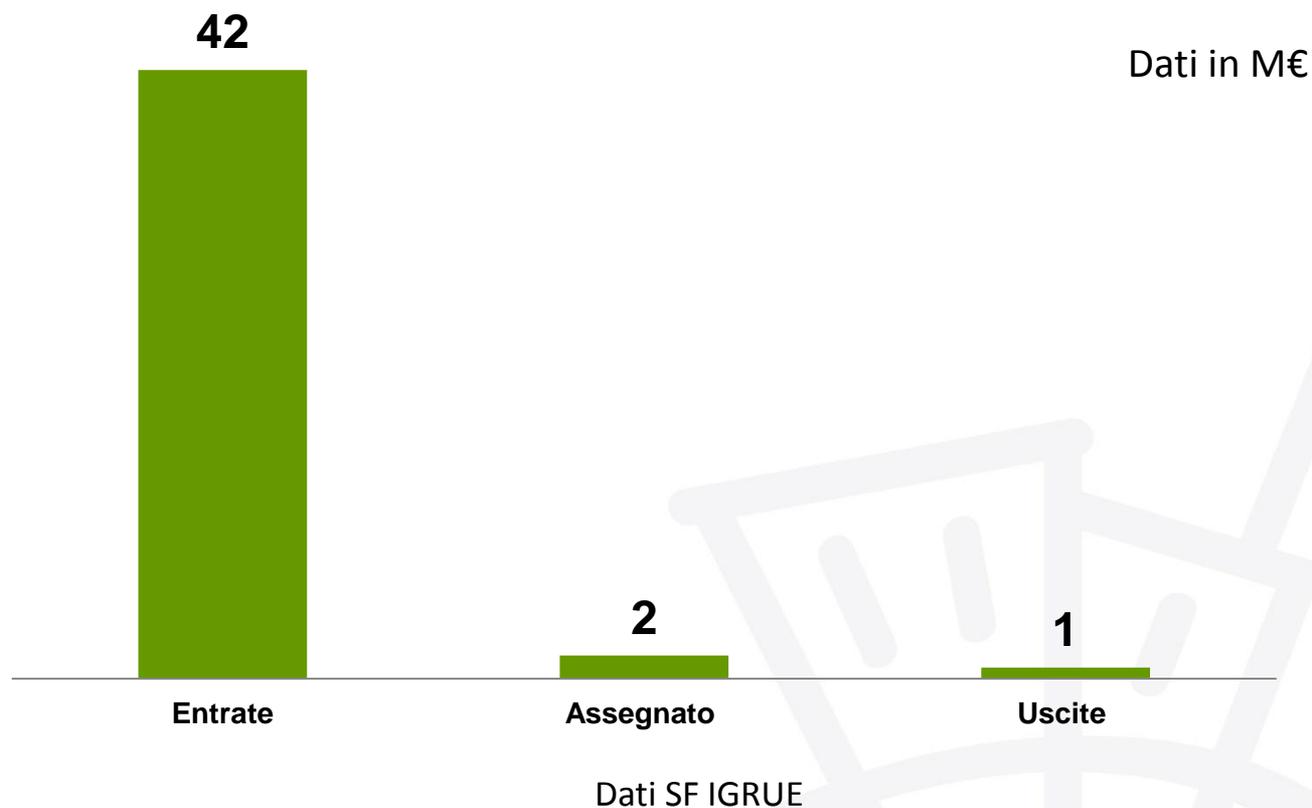


# Previsioni di spesa al 31/12/2018 e RP

dati in M€



## Rilevazione Cassa al 15/06/2017



## Prossime scadenze

In previsione della prossima scadenza del 31/07/2017 di trasmissione dei dati finanziari alla CE, **l'AdC invierà a ciascun Organismo Intermedio una specifica richiesta in merito all'avanzamento finanziario dei progetti rispetto ai cronoprogrammi approvati.** Tale informativa sarà richiesta con **cadenza periodica.**

# c) Informativa sullo scambio elettronico dei dati

Massimo Vanni

Ufficio Autorità di Gestione - Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020

3° Comitato di Sorveglianza | Napoli, 20 giugno 2017

Ordine del giorno – Punto **4c**

## Indice presentazione

- Contesto di riferimento
- Il Sistema Informativo DELFI
- Stato dell'arte
- PON Metro in DELFI



## Contesto di riferimento

- Grande rilevanza della **digitalizzazione** nella Programmazione 2014-2020
- La **“e-cohesion”** nella gestione dei PO: digitalizzazione dei processi e scambio elettronico dei dati

# Contesto di riferimento

## Riferimenti normativi / documentali

### ➤ Reg. (UE) n. 1303/2013

- art. 122 (comma 3): tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari, AdG, AdC, AdA ed OOII devono essere effettuati attraverso sistemi elettronici
- art. 125 (comma 2/d): i sistemi elettronici devono contenere tutte le informazioni necessarie per la gestione, il controllo e la valutazione dell'attuazione dei programmi

### ➤ Reg. (UE) n. 480/2014 All. III

- dettaglio dei dati da registrare e conservare in formato elettronico

### ➤ Reg. (UE) n. 1011/2014

- i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari, AdG, AdC, AdA e OOII

### ➤ Protocollo Unico di colloquio (PUC IGRUE 1.4)

- individuazione e descrizione delle informazioni oggetto del monitoraggio, da trasmettere al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) operante presso il MEF-RGS-IGRUE

# Il Sistema Informativo DELFI

## ➤ Utilizzo del S.I. DELFI

- Scambio elettronico dei dati di Programma
- Trasmissione delle informazioni al SNM



## ➤ Impatti della mancata alimentazione del SNM<sup>1</sup>



- Performance Framework (Target 2018)
- Prevenzione anti-frode (ARACHNE)
- Trasparenza dati (Open Coesione)
- Finanza Pubblica (ISTAT, EUROSTAT, Banca d'Italia, Corte dei Conti, ecc.)

<sup>1</sup> Fonte: Riunione Sottocomitato Monitoraggio e Controllo del 7 giugno 2017 - punto 2 odg

## Il Sistema Informativo DELFI

### Soggetti abilitati

- Autorità di Gestione
- Autorità di Certificazione
- Autorità di Audit
- Ufficio Controlli di I livello
- Organismi Intermedi (Città Metropolitane)
- Beneficiari

# Il Sistema Informativo DELFI

## Ruoli previsti

Ruolo sul SI	Descrizione	Autorità/Soggetto di riferimento
RP	Responsabile Programma	AdG
RAP	Responsabile Articolazione Programmatica	AdG/OI
RAPM	Responsabile Articolazione Programmatica Monitoraggio	AdG/OI
RIO	Responsabile Intero Operazione	Beneficiario (AdG/OI)
RC	Responsabile Controllo	Controlli di I livello
ADP	Autorità di Pagamento	AdC
AdA	Autorità di Audit	AdA

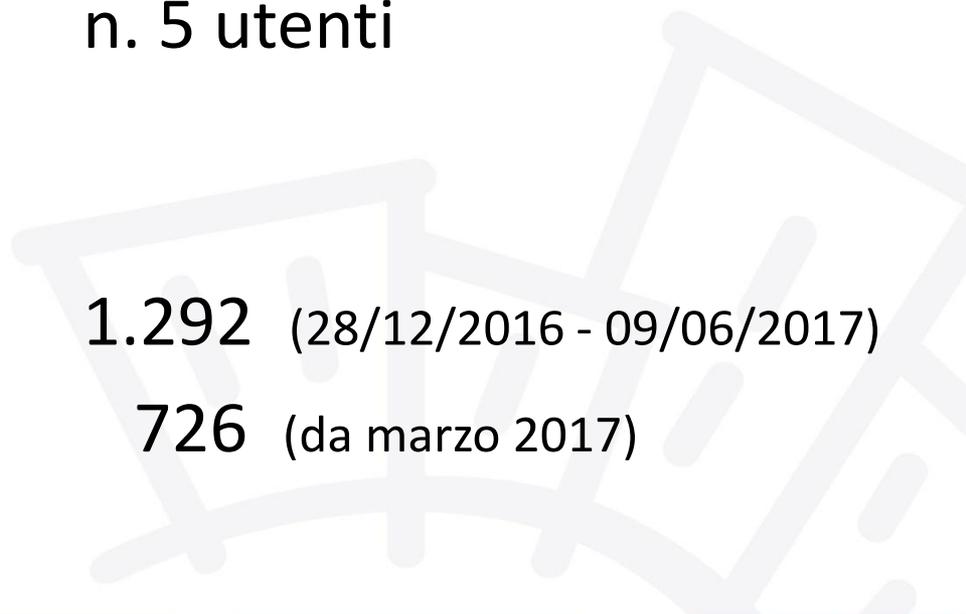
## Il Sistema Informativo DELFI

### Soggetti censiti

- Organismi Intermedi: n. 158 utenti
- Autorità PON: n. 5 utenti

### Dati di accesso

- Accessi complessivi: 1.292 (28/12/2016 - 09/06/2017)
- Accessi OI: 726 (da marzo 2017)



# Il Sistema Informativo DELFI

## Attività ed evoluzione (1)

### ➤ Dicembre 2016

- Verifica di conformità all'All. III al Reg. (UE) n. 480/2014 (AdA)
- Rilascio in esercizio del Sistema
- Avvio procedure per l'attivazione delle utenze OI

### ➤ Gennaio 2017

- Subentro nuovo fornitore (sviluppo applicativo e supporto all'Utenza)
- Strutturazione a Sistema dei dati di Programma

# Il Sistema Informativo DELFI

## Attività ed evoluzione (2)

### ➤ Febbraio 2017

- Pianificazione attività di sviluppo applicativo (n. 4 cluster)
- Supporto agli OI per il corretto censimento dei profili di utenza

### ➤ Marzo 2017

- Abilitazioni utenti in ambiente di produzione
- Rilascio Istruzioni parte I - DELFI (censimento operazione e passaggio in attuazione)
- Attivazione del supporto di II livello a cura dell'AdG

# Il Sistema Informativo DELFI

## Attività ed evoluzione (3)

### ➤ Aprile – Giugno 2017

- Operatività utenti
- Rilascio adeguamenti Sistema (primi cluster)
- Nota orientativa AdG sulle scadenze di monitoraggio
- Supporto OI per gli *audit di sistema* AdA
- Istruzioni Operative:
  - ✓ Aggiornamento parte I (v. 3 del 8.6.2017)
  - ✓ Rilascio parte II (gestione procedure aggiudicazione, avanzamenti, flussi monitoraggio e rendicontazione)
  - ✓ Rilascio parte III (predisposizione DDR e DDRA)



## Dati PON Metro in DELFI

### Sintesi

- **Dotazione PON Metro:** 892,9 Milioni
- **Procedure di attivazione<sup>3</sup>:** 166 procedure censite  
839,3 Milioni (importo totale)  
(= dotazione PON Metro al netto della Riserva)
- **Progetti:**  74 progetti censiti  
71,3 Milioni (importo totale)

<sup>3</sup> "La Procedura di Attivazione rappresenta la modalità procedurale adottata dall'Amministrazione responsabile del Programma per l'individuazione dei progetti da realizzare e dei rispettivi Beneficiari e si concretizza nella pubblicazione/emissione di bandi, circolari, avvisi pubblici, etc." cfr. "Vademecum Monitoraggio" versione 1.0 Dicembre 2015 MEF-RGS-IGRUE pag. 15.

## Dati PON Metro in DELFI

### Sintesi

n. 33 progetti  
“In Programmazione”

- Anagrafica, Procedurale, Quadro Economico, Profilo Pluriennale

n. 8 progetti  
“In Ammissione a finanziamento”

- Quadro fonti
- Relazioni finanziarie

n. 33 progetti  
“In Attuazione”

- Avanzamenti finanziari, economici, procedurali, fisici

# d) Informativa in merito allo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex-ante

Giorgio Martini

Autorità di Gestione - Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020

3° Comitato di Sorveglianza | Napoli, 20 giugno 2017

Ordine del giorno – Punto **4d**

## CEXA non soddisfatte al momento della presentazione del Programma Operativo - Stato degli adempimenti /1

Condizionalità	Azione completata entro il termine	Criteri soddisfatti	Osservazioni
G4 Appalti pubblici	SI	SI	Informativa sull'attuazione di prossimo invio da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (nota prot. AICT 4926 del 25 maggio 2017)
G5 Aiuti di Stato	SI	SI	
G6 Normativa ambientale	SI	SI	Decreto 52/2015 del MATTM. Caricata su SFC in data 22 marzo 2016 e 27 aprile 2016 la documentazione attestante il completamento del percorso indicato dal Piano d'Azione Nazionale

## CEXA non soddisfatte al momento della presentazione del Programma Operativo - Stato degli adempimenti /2

Condizionalità	Azione completata entro il termine	Criteri soddisfatti	Osservazioni
G7 Sistemi statistici e indicatori	SI	SI	Nota prot. 2173 AICT del 06.03.2017. Caricata su SFC in data 29.03.2017 (Documento metodologico su indicatori e Performance del PON Città Metropolitane 2014-2020 )

## CEXA G7: i 4 Indicatori di Risultato interessati

**IR 09 (FESR) - Velocità commerciale media per Km nelle ore di punta del trasporto pubblico su gomma, autobus e filobus nei Comuni capoluogo delle Città Metropolitane**

**IR 18 (FSE) - Numero di attività progettuali e/o network che ad un anno dalla conclusione delle attività di accompagnamento hanno assunto una conformazione stabile e durevole**

CEXA soddisfatta:  
Nota Ares  
(2017)1492613  
del 20.03.2017

**IR 18A (FSE) - Percentuale di partecipanti che hanno beneficiato delle attività e che sono ancora coinvolti nella attività del network dopo 1 anno dall'intervento**

**IR 20 (FESR) - Istituzioni non profit che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale sul totale degli abitanti dei quartieri serviti dalle azioni**

## Riepilogo valori Baseline e Target dei 4 Indicatori CEXA G7 – PON Metro

Indicatore	BASELINE			TARGET		
	RS	RT	RMS	RS	RT	RMS
IR 09 – Velocità commerciale degli autobus e filobus adibiti al trasporto pubblico locale nei Comuni capoluogo delle Città Metropolitane	16,4	16	16,6	16,8	16	17
IR 18 – % di network operativi ad un anno dalla conclusione dell'intervento	0	0	0	20	20	20
IR 18a – % di individui svantaggiati che sono coinvolti nelle attività del network e che a distanza di 12 mesi dalla conclusione dell'intervento sono usciti dalla condizione di esclusione sul totale degli individui svantaggiati coinvolti	0	0	0	20	20	20
IR 20 – Imprese e Istituzioni non profit che svolgono attività a contenuto sociale sul totale degli abitanti dei Comuni capoluogo delle città metropolitane	6,6	9,7	4,4	7,2	10,7	4,8

## CEXA non soddisfatte al momento della presentazione del Programma Operativo - Stato degli adempimenti /3

Condizionalità	Azione completata entro il termine	Criteri soddisfatti	Osservazioni
T.02.1 - Crescita digitale	SI	SI	Approvata il 3 marzo 2015 la Strategia per la Crescita Digitale, che soddisfa la Condizionalità ex ante. Caricata su SFC in data 28 luglio 2016
T.04.1 – efficienza energetica	SI	SI	Restituzione da parte dell'ACT - nota 3614 del 10/4/2017 ACT
T.09.1 – Inclusione attiva	SI	SI	Adottato il 26 maggio 2016 il DM per l'estensione della sperimentazione SIA (Sostegno all'Inclusione Attiva) all'intero territorio nazionale. Caricato su SFC in data 5 agosto 2016

## CEXA: informativa al CdS ... documentazione integrativa

L'informativa CEXA al CdS del PON Città Metropolitane verrà completata con l'invio della documentazione allegata alla nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale , n. 4926 del 25/5/2017:

- Aggiornamento monitoraggio al 25 maggio 2017 Piani di azione delle Condizionalità ex-ante Reg. (UE) N. 1303/2013, sui quali la Commissione Europea ha già espresso di condividere la valutazione positiva dello Stato membro, e relativa documentazione



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

# Grazie per l'attenzione!