

# Stato di avanzamento del PON: Organismi Intermedi

Comitato di Sorveglianza | Venezia, 18 maggio 2018

Ordine del giorno – Punto **4a**

# Regioni Meno Sviluppate

Comitato di Sorveglianza | Venezia, 18 maggio 2018

Ordine del giorno – Punto **4a**



COMUNE DI BARI

Bari



# Stato di avanzamento al 30/04/2018

Asse	n. progetti ammessi	Dotazione	Ammesso	Impegnato	Pagamenti
1	3	€ 13.355.518,60	€ 7.855.518,60	-	-
2	2	€ 32.381.110,00	€ 15.900.000,00	€ 14.300.000,00	€ 11.814.420,00
3	1	€ 21.168.337,50	€ 651.000,00	-	-
4	-	€ 18.075.034,07	-	-	-
5	1	€ 1.250.000,00	€ 1.000.000,00	-	-
<b>TOT.</b>	<b>7</b>	<b>€ 86.230.000,17</b>	<b>€ 25.406.518,60</b>	<b>€ 14.300.000,00</b>	<b>€ 11.814.420,00</b>

## Attività in corso

- **Ulteriori progetti ammessi a finanziamento: n. 3** (di cui 2 su asse 3 e 1 su asse 5) **per € 3.160.000,00**
- **Progetti in fase di ammissione:**
  - **entro il 15.06.2018: n. 7** su asse 3 **per € 8.190.000,00;**
  - **entro il 31.12.2018: ulteriori n. 9** a valere sui 4 assi.

***Complessivamente, al 31.12.2018, si prevede l'ammissione a finanziamento del 70% delle azioni previste nel Piano Operativo.***

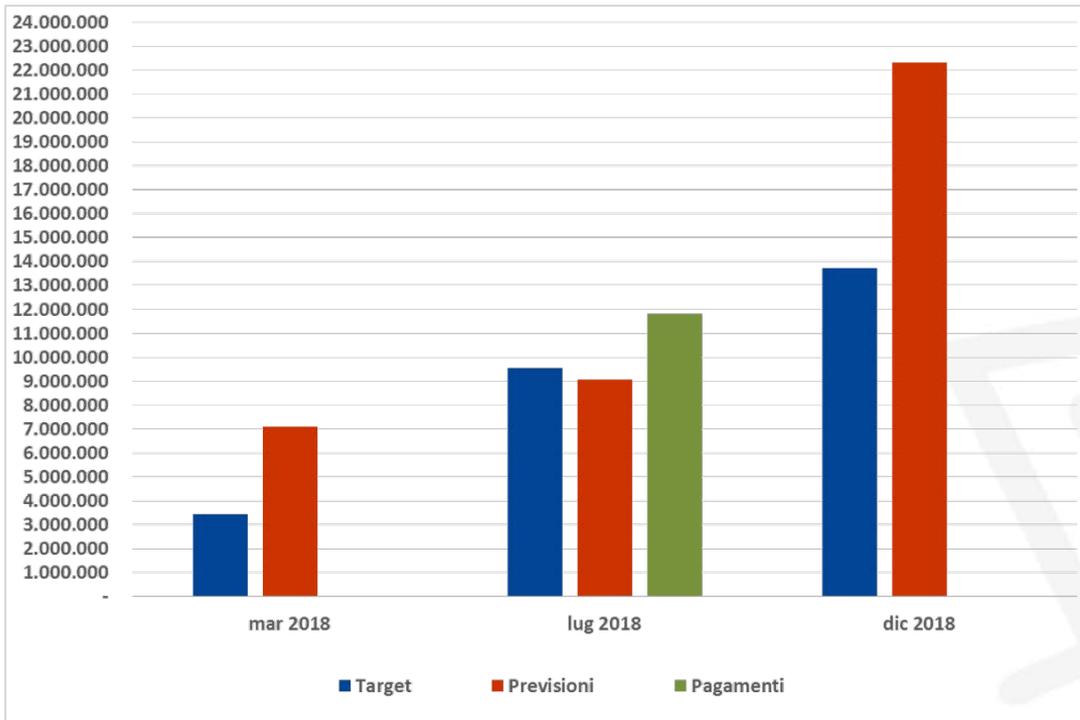


## Criticità

Superate le difficoltà fisiologiche legate all'avvio a regime dell'OI (rafforzamento amministrativo, MOF, acquisizione competenze specifiche su Delfi, ecc) il Comune di Bari ha già superato il target di spesa previsto per luglio 2018. Non si ravvisano difficoltà per il raggiungimento dei successivi target.

Tuttavia si auspica una semplificazione delle procedure attuative; in particolare, si ravvisa la necessità dello snellimento delle check-list e del miglioramento delle funzionalità del sistema Delfi.





# Previsioni di spesa

## Target

- mar 2018 > target AdG PON Metro
- lug 2018 > target nazionale
- dic 2018 > target N+3

## Previsioni

- Dati comunicati dall'O.I. a gennaio 2018

## Pagamenti

- mar 2018 > dati Delfi al 31 marzo 2018
- lug 2018 > dati Delfi al 30 aprile 2018





Comune di Catania

# Catania



# Stato di avanzamento al 30/04/2018

Asse	n. progetti ammessi	Dotazione	Ammesso	Impegnato	Pagamenti
1	1	€ 13.355.518,60	€ 2.459.790,57	€ 1.095.003,99	-
2	1	€ 32.381.110,00	€ 14.385.455,00	€ 12.041.400,00	-
3	-	€ 21.168.337,50	-	-	-
4	-	€ 18.075.034,07	-	-	-
5	-	€ 1.250.000,00	-	-	-
<b>TOT.</b>	<b>2</b>	<b>€ 86.230.000,17</b>	<b>€ 16.845.245,57</b>	<b>€ 13.136.403,99</b>	-

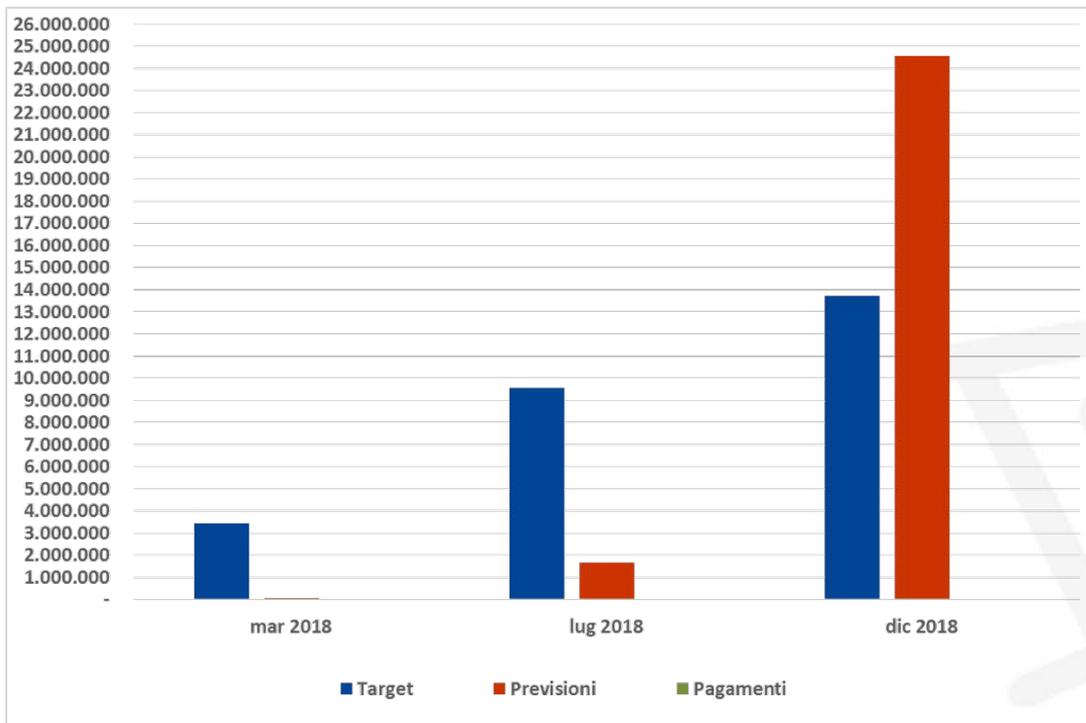
## Attività in corso

- E' stata aggiudicata la gara per l'acquisto di n. 42 autobus sull'asse 2, per euro 12.041.400,00. La consegna è prevista per il mese di settembre 2018. Si prevede di certificare l'intera spesa entro il 2018.
- Il nuovo Piano Operativo rimodulato è stato approvato il 17/05/2018 con delibera di Giunta. All'interno del Piano sono stati inseriti «progetti avviati e non conclusi» per euro 8.732.274,81 di cui 2 milioni sull'asse 2, 6 sull'asse 3 e 0,73 sull'asse 1;
- L'O.I. alla data odierna ha ammesso n. 19 interventi su tutti gli Assi per euro € **21.406.219,35**;
- E' in corso l'inserimento su Delfi di n. 10 progetti su Asse 2 per € 61.000,00 (solo parte diagnosi energetica), n. 3 progetti su Asse 3 per euro 1.400.000,00 n. 2 progetti su Asse 4 per euro 2.215.318,78, e n. 2 progetti su Asse 5 per 884.655,00.
- Sono in corso di definizione per l'ammissibilità dell'O.I. schede progetto nell'asse 3 per € 8.668.337,50, mentre nell'asse 4 per € 400.000,00 per le spese inerenti la progettazione di 2 interventi, nell'asse 5 per € 365.345 e nell'asse 1 per € 6.170.000

## Criticità

- La criticità principale è rappresentata dalla difficoltà di assimilazione da parte della struttura organizzativa del Si.Ge.Co. del PON METRO, notevolmente diverso rispetto alle procedure attuate dall'A.U.. Ciò ha determinato una fase di start-up necessaria all'allineamento procedurale.
- Sui progetti legati alle opere pubbliche, il ritardo essenzialmente è dovuto all'espletamento delle gare sulla progettazione che non si sono concluse;
- Fino al 31/03/18 pur essendo presenti IGV e pagamenti, si sono evidenziate difficoltà di implementazione dei dati su Delfi. Grazie anche al supporto dell'ADG e dell'assistenza Tecnica è in corso il caricamento di tutte le procedure pregresse nello stato «in attuazione» su Delfi;
- Si è registrata la necessità di riprogrammare alcuni interventi dell'asse 3 che oggi sono in corso di definizione per l'ammissibilità.

# Previsioni di spesa



## Target

- mar 2018 > target AdG PON Metro
- lug 2018 > target nazionale
- dic 2018 > target N+3

## Previsioni

- Dati comunicati dall'O.I. a gennaio 2018

## Pagamenti

- mar 2018 > dati Delfi al 31 marzo 2018
- lug 2018 > dati Delfi al 30 aprile 2018

Catania 



Comune di Messina

# Messina



## Stato di avanzamento al 30/04/2018

Asse	n. progetti ammessi	Dotazione	Ammesso	Impegnato	Pagamenti
1	-	€ 13.355.518,60	-	-	-
2	2	€ 31.666.667,00	€ 14.200.000,00	-	-
3	3	€ 21.168.337,50	€ 10.996.457,76	-	-
4	-	€ 18.789.477,07	-	-	-
5	2	€ 1.250.000,00	€ 815.000,00	€ 573.770,54	-
<b>TOT.</b>	<b>7</b>	<b>€ 86.230.000,17</b>	<b>€ 26.011.457,76</b>	<b>€ 573.770,54</b>	-

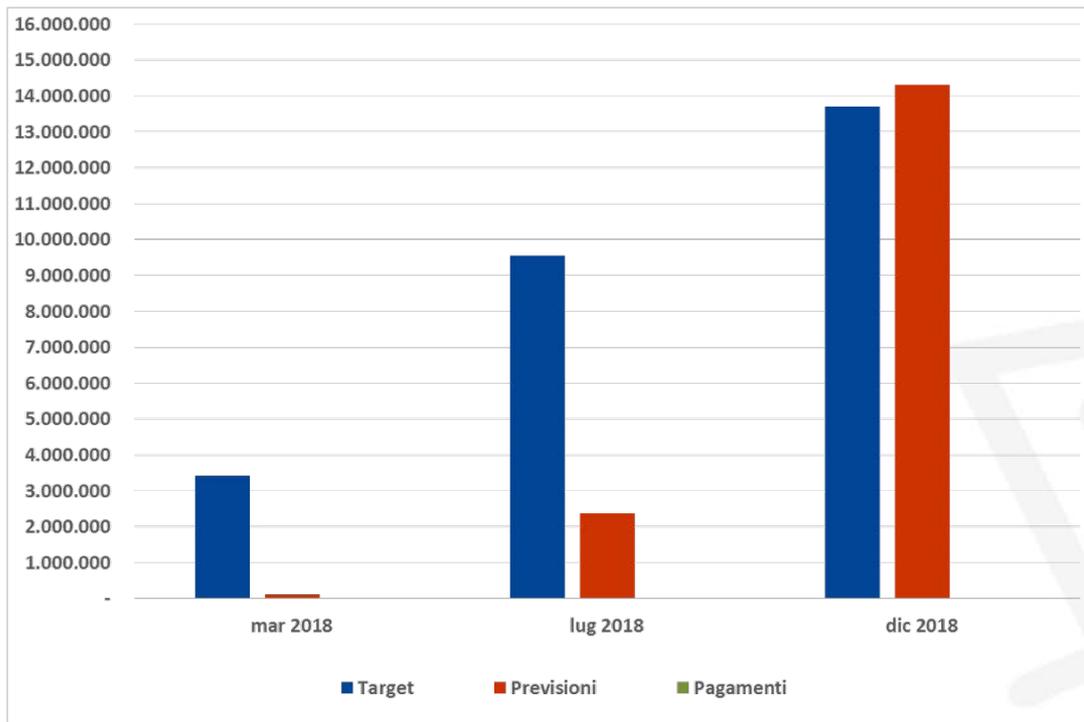
## Attività in corso

- Progetti in corso di ammissione a finanziamento:
  - ✓ N. 4 progetti Asse 2 € 9.459.630,83 e N. 1 progetto Asse 4 € 4.200.000,00
- Asse 1 - Avviata richiesta di fornitura in convenzione CONSIP
- Asse 2 - Aggiudicazione Autobus Elettrici € 6.264.700,00, bando Autobus Euro 6 € 1.260.000,00 - Pubblicato bando Relamping € 6.200.000,00
- Asse 3 - Pubblicati n. 2 bandi - importo € 5.857.385,17
- Progetti avviati e non completati (attività ricognitiva) € 600.000 su Asse 1, € 1.700.000,00 su Asse 2, € 2.090.059,86 su Asse 3 ed € 1.425.000 su Asse 4.

## Criticità

- Carenza organizzativa e progettuale dei dipartimenti dell'AU
- Asse 4 - Scarsa capacità di programmare interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico / disallineamento tra previsioni di Programma e reali fabbisogni del territorio

# Previsioni di spesa



## Target

- mar 2018 > target AdG PON Metro
- lug 2018 > target nazionale
- dic 2018 > target N+3

## Previsioni

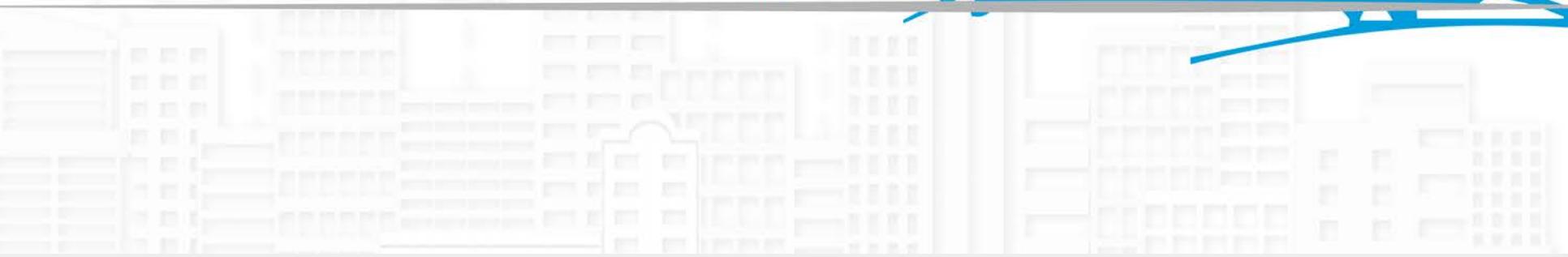
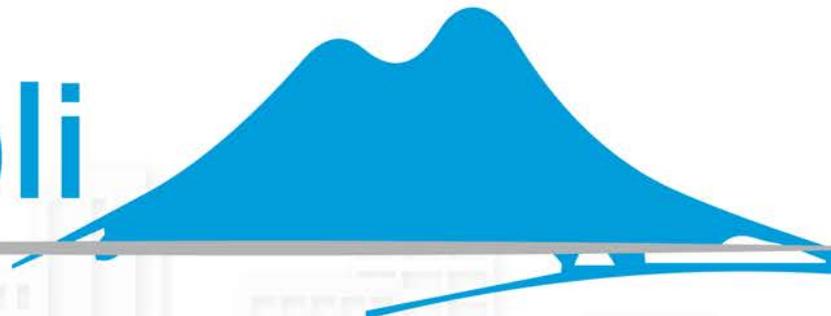
- Dati comunicati dall'O.I. a gennaio 2018

## Pagamenti

- mar 2018 > dati Delfi al 31 marzo 2018
- lug 2018 > dati Delfi al 30 aprile 2018



# Napoli



## Stato di avanzamento al 30/04/2018

Asse	n. progetti ammessi	Dotazione	Ammesso	Impegnato	Pagamenti
1	1	€ 13.355.518,60	€ 1.980.518,60	-	-
2	1	€ 32.381.110,00	€ 14.885.455,37	-	-
3	2	€ 21.168.337,50	€ 5.260.000,00	€ 637.584,61	-
4	1	€ 18.075.034,07	€ 9.000.000,00	-	-
5	2	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.194.720,00	€ 7.320,00
<b>TOT.</b>	<b>7</b>	<b>€ 86.230.000,17</b>	<b>€ 32.375.973,97</b>	<b>€ 1.832.304,61</b>	<b>€ 7.320,00</b>

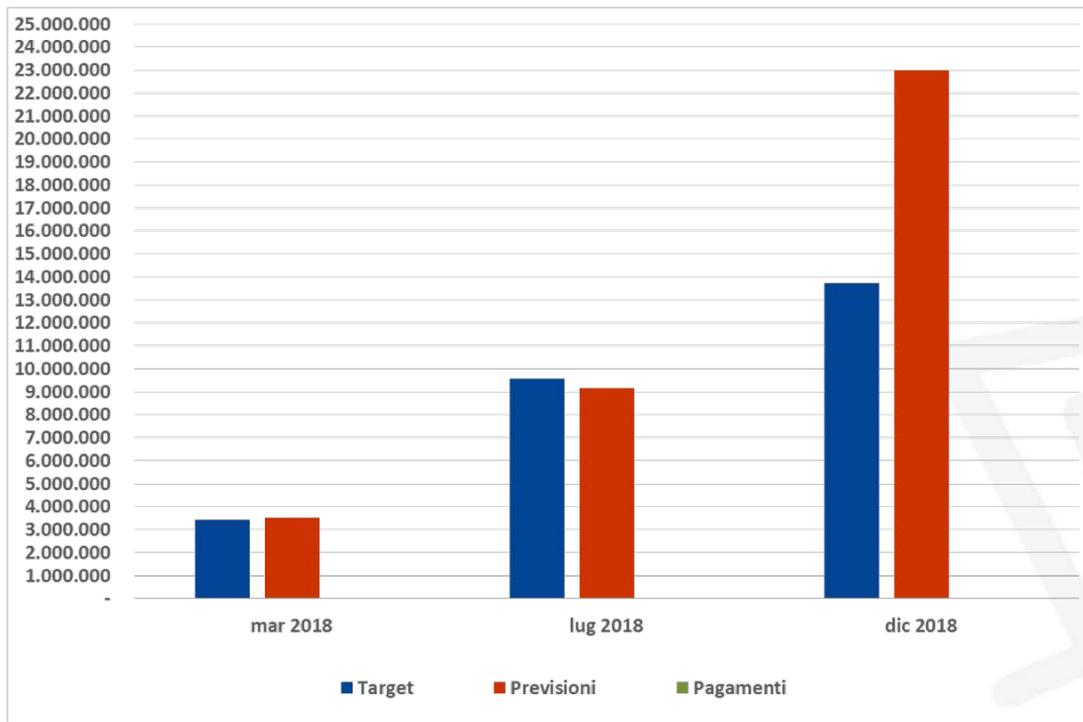
## Attività in corso

- Incremento del numero di **progetti ammessi** da 7 a **28** così ripartiti: **asse 1** n. 6 progetti, **asse 2** n. 4 progetti, **asse 3** n. 10 progetti, **asse 4** n. 6 progetti, **asse 5** n. 2 progetti
- Le **risorse ammesse a finanziamento** ammontano a 78,5 Mln € con un incremento distribuito su tutti gli assi
- Le **risorse impegnate** passano da 1,8 Mln € a 21 Mln € con impegni su tutti gli assi

## Criticità

- Rallentamento Asse 1 – Situazione AGID
- Rallentamento Asse 4 – Complessità amministrativa «fisiologica»
- Agenzia Sociale per la casa – Struttura organizzativa dell'Ente

Napoli 



## Previsioni di spesa

### Target

- mar 2018 > target AdG PON Metro
- lug 2018 > target nazionale
- dic 2018 > target N+3

### Previsioni

- Dati comunicati dall'O.I. a gennaio 2018

### Pagamenti

- mar 2018 > dati Delfi al 31 marzo 2018
- lug 2018 > dati Delfi al 30 aprile 2018



# Palermo



## Stato di avanzamento al 30/04/2018

Asse	n. progetti ammessi	Dotazione	Ammesso	Impegnato	Pagamenti
1	7	€ 16.000.000,00	€ 16.000.000,00	€ 1.985.000,00	-
2	4	€ 32.381.110,00	€ 13.825.930,00	€ 6.900.000,00	-
3	2	€ 21.168.337,50	€ 5.269.200,00	-	-
4	1	€ 15.430.552,67	€ 1.300.000,00	-	-
5	3	€ 1.250.000,00	€ 800.000,00	€ 9.000,00	-
<b>TOT.</b>	<b>17</b>	<b>€ 86.230.000,17</b>	<b>€ 37.195.130,00</b>	<b>€ 8.894.000,00</b>	-

Palermo



## Attività in corso

- **Asse 1:** n.7 progetti in corso di rendicontazione. Target PF (IO01 e IF01) ragionevolmente conseguiti.
- **Asse 2 mobilità:** Pubblicata gara fornitura 10 bus (lotto 1) e gara fornitura 23 bus (lotto 2). In corso di pubblicazione gara impianti semaforici.
- **Asse 2 Efficienza energetica:** Ammissione a finanziamento n. 4 progetti «avviati e non conclusi» ex FAS/FSC. In corso di pubblicazione gare efficientamento edifici scolastici.
- **Asse3:** Pubblicate n. 3 gare e ammissione a finanziamento n. 4 progetti «avviati e non conclusi».
- **Asse 4:** Ammissione a finanziamento n. 2 progetti progetti «avviati e non conclusi».

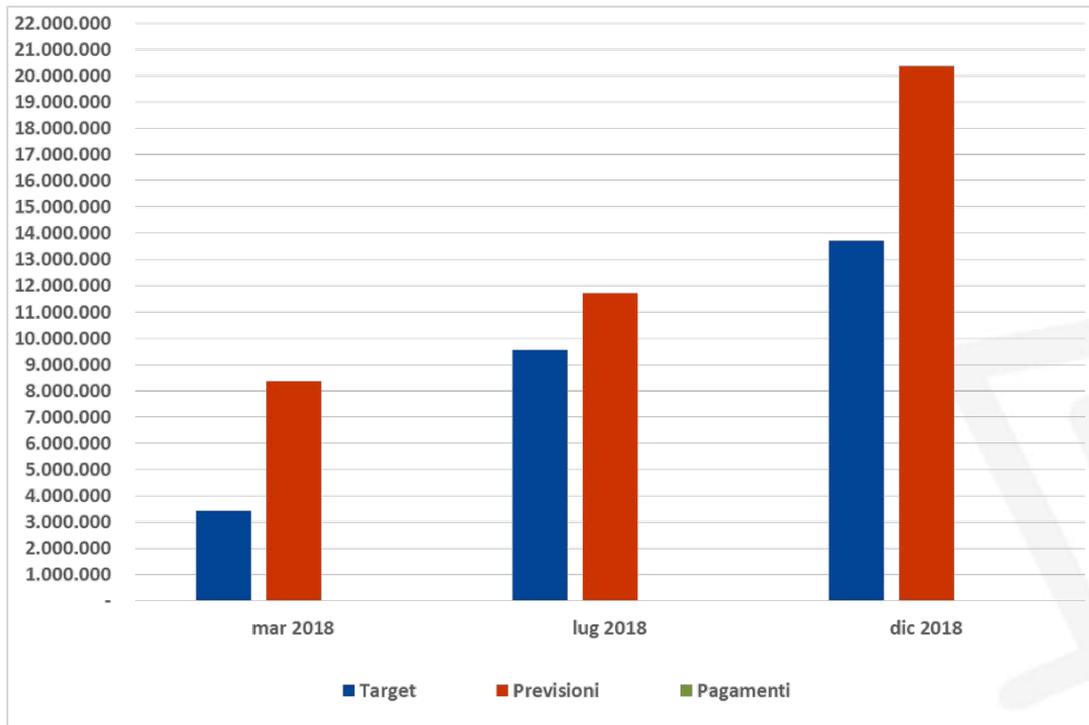


# Criticità

Asse 2	IO02	IO05	FA01	IF02	Grave carenza
	NO	NO	SI	SI	NO
Asse 3	CO12	CO17	CO18	IF03	Grave carenza
	NO	SI	SI	NO	NO
Asse 4	FA03		IF04	Grave carenza	
	SI		NO	NO	

Palermo





## Previsioni di spesa

### Target

- mar 2018 > target AdG PON Metro
- lug 2018 > target nazionale
- dic 2018 > target N+3

### Previsioni

- Dati comunicati dall'O.I. a gennaio 2018

### Pagamenti

- mar 2018 > dati Delfi al 31 marzo 2018
- lug 2018 > dati Delfi al 30 aprile 2018

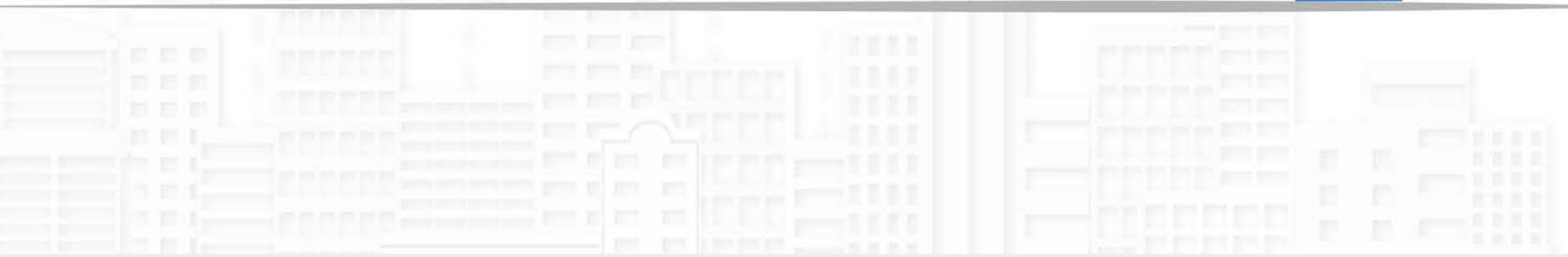
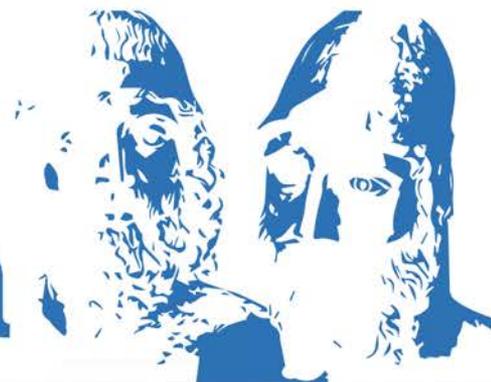
Palermo





Città di **Reggio Calabria**

# Reggio Calabria



# Stato di avanzamento al 30/04/2018

Asse	n. progetti ammessi	Dotazione	Ammesso	Impegnato	Pagamenti
1	5	€ 13.355.518,60	€ 9.155.518,00	-	-
2	7	€ 32.381.110,00	€ 14.662.628,00	€ 3.562.628,00	€ 985.760,00
3	1	€ 21.168.337,50	€ 1.059.600,00	-	-
4	1	€ 18.075.034,07	€ 1.523.565,00	-	-
5	4	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	-	-
<b>TOT.</b>	<b>18</b>	<b>€ 86.230.000,17</b>	<b>€ 27.651.311,00</b>	<b>€ 3.562.628,00</b>	<b>€ 985.760,00</b>

Reggio Calabria

## Attività in corso

- **Asse 1:** Sottoscritta convenzione con Società *in house* Hermes per l'attuazione degli interventi in materia di Agenda digitale
- **Asse 2:** Mobilità: Acquistati 14 bus eco-compatibili, aggiudicata gara per altri 20. In fase di completamento intervento *waterfront*
- **Asse 2:** Energia: In fase di completamento intervento su *waterfront*. Progettazione esecutiva di tre progetti di illuminazione pubblica
- **Asse 3:** Ammessi a finanziamento interventi avviati e non completati di inclusione sociale in aree degradate. In pubblicazione quattro bandi
- **Asse 4:** Avviata progettazione su 6 interventi. Verrà sottoscritto protocollo operativo con Università Mediterranea per gli interventi innovativi

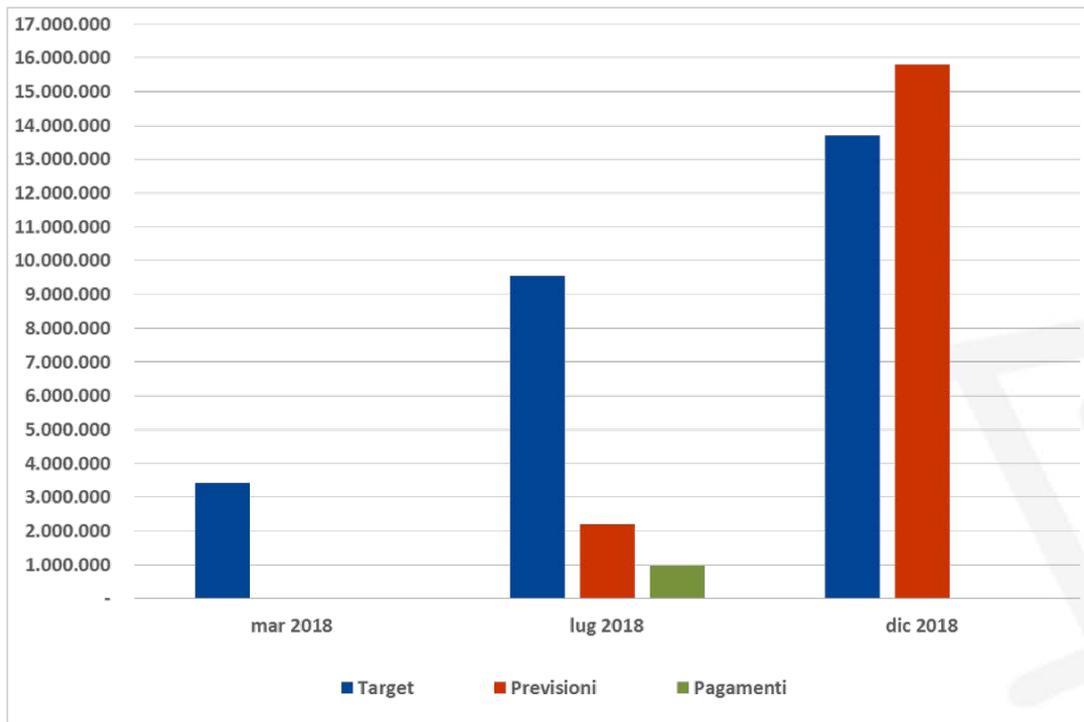
## Criticità

- Tempi necessari per gli interventi riguardanti opere pubbliche, con particolare riferimento all'asse 4, sul quale la strategia dell'Ente si concentra sui beni confiscati.
- Azioni asse 3 legate al completamento degli interventi dell'asse 4: housing sociale, cantieri per l'imprenditorialità sociale)
- Governance partenariato istituzionale e socio-economico per gli interventi a valere sul territorio della Città Metropolitana

Reggio Calabria



# Previsioni di spesa



## Target

- mar 2018 > target AdG PON Metro
- lug 2018 > target nazionale
- dic 2018 > target N+3

## Previsioni

- Dati comunicati dall'O.I. ad aprile 2018

## Pagamenti

- mar 2018 > dati Delfi al 31 marzo 2018
- lug 2018 > dati Delfi al 30 aprile 2018

Reggio Calabria



# Regioni In Transizione

Comitato di Sorveglianza | Venezia, 18 maggio 2018

Ordine del giorno – Punto **4a**



# Cagliari



## Stato di avanzamento al 30/04/2018

Asse	n. progetti ammessi	Dotazione	Ammesso	Impegnato	Pagamenti
1	4	€ 7.448.340,00	€ 6.528.870,68	€ 1.608.043,50	€ 1.121.971,77
2	8	€ 14.676.532,00	€ 15.776.531,27	€ 972.368,87	€ 10.879,19
3	5	€ 8.339.258,00	€ 8.339.258,06	-	-
4	2	€ 6.255.870,00	€ 4.200.000,00	-	-
5	2	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 723.222,22	€ 75.542,60
<b>TOT.</b>	<b>21</b>	<b>€ 37.770.000,00</b>	<b>€ 35.894.660,01</b>	<b>€ 3.303.634,59</b>	<b>€ 1.208.393,56</b>

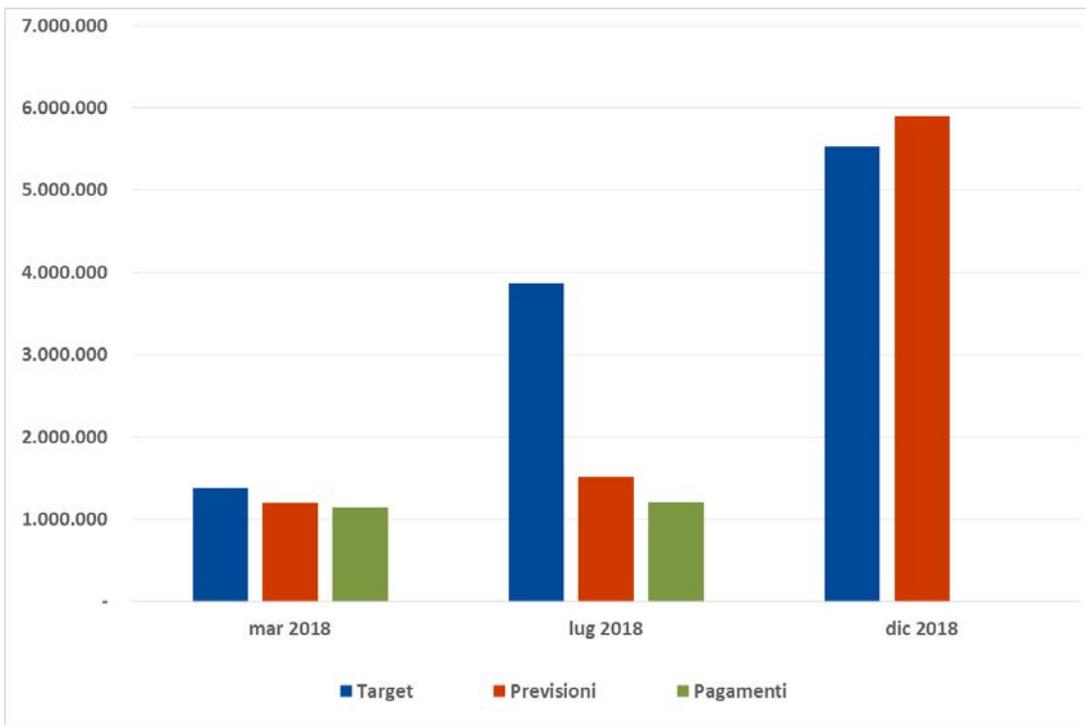
Cagliari

## Attività in corso

- **Asse 1:** in corso: è in fase di collaudo l'intervento CA.1.1.1.b "Adozione di tecnologie per migliorare i servizi urbani della smart city" dell'importo complessivo di € 1.350.000 – CA1.1.1.a.2 "Realizzazione della Infrastruttura Dati Unitaria (IDU) per la gestione dei servizi on line basati su geolocalizzazione" € 3.433.000 (progettazione affidata)
- **Asse 2:** in corso CA 2.1.1.a "Interventi di ammodernamento ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica" € 4.372.000 (prossima aggiudicazione) - Piste ciclabili: approvati in giunta gli studi di fattibilità di 4 piste sulle 5 previste. Progetti avviati e non conclusi ammessi a finanziamento: CA.2.1.1.b "Illuminazione Via Scano" € 1.100.000 (appalto in corso).
- **Asse 3:** in corso CA 3.1.1 "Agenzia sociale per la casa" € 615.000 (progetto pilota della città di Cagliari - bando pubblicato il 27.04.2018). Progetti avviati e non conclusi ammessi a finanziamento: CA 3.1.1 "Percorsi accompagnamento + contributi all'affitto" € 120.000 - CA 3.2.2.a "Unità di strada e pronto intervento sociale" € 35.100. Progetti avviati e non conclusi di cui si sta valutando l'ammissibilità: CA 3.2.1 "Percorsi integrati di inclusione per RSC" € 200.000
- **Asse 4:** in corso: CA 4.1.1.b "Realizzazione e recupero di alloggi - Inclusione abitativa" € 3.500.000 (entro settembre 2018 validare e approvare la progettazione definitiva). Nuovi progetti avviati e non conclusi ammessi a finanziamento: CA 4.1.1.c1 "Recupero e riqualificazione alloggi via Boito/Donizetti" € 1.119.102 – CA 4.2.1.a. "Recupero di immobili inutilizzati da adibire a servizi di valenza sociale" € 936.767. Progetti avviati e non conclusi di cui si sta valutando l'ammissibilità: CA 4.1.1.c.2 "Recupero e riqualificazione alloggi via Boito/Donizetti" € 2.054.135 - CA 4.2.1.a.1 "Recupero alloggi e immobili – asilo S.Elia" € 100.000 - CA 4.2.1.b "Recupero alloggi e immobili – viale Fra Ignazio" € 500.000
- **Asse 5:** in corso: assistenza tecnica lotto 8 CA.5.1.1.a "Supporto tecnico e amministrativo al personale dell'Autorità Urbana" € 709.000 - CA 5.2.1.a "Processo partecipativo, comunicazione e valutazione" (avviata la gara per la realizzazione del Piano Media il 27.04.18) € 48.104.

## Criticità

- **Sistema Delfi:** la piattaforma rimane chiusa per le procedure di aggiudicazione dopo la scadenza del monitoraggio per circa 25 gg. Si tratta di un lasso di tempo notevole; le check list non sono generate in automatico dal sistema e non sono compilabili sul sistema; sia per la DDR che per la DDRA non è prevista una creazione automatizzata dei documenti richiesti. Il caricamento per l'Asse 3 (i destinatari diretti: codici fiscali e deleghe individuali) è particolarmente impegnativa data la mole di dati da inserire
- **Ritardi nell'attivazione delle azioni dell'Asse 4:** difficoltà incontrate nell'individuazione di stabili utilizzabili, senza problemi urbanistici o altre criticità, per interventi così sfidanti ed innovativi. Oggi criticità superate.
- **L'innovatività dell'obiettivo tematico 9** ha richiesto tempi di progettazione eccessivamente lunghi e non compatibili con i tempi previsti per la realizzazione degli interventi dell'Asse 3



## Previsioni di spesa

### Target

- mar 2018 > target AdG PON Metro
- lug 2018 > target nazionale
- dic 2018 > target N+3

### Previsions

- Dati comunicati dall'O.I. a gennaio 2018

### Pagamenti

- mar 2018 > dati Delfi al 31 marzo 2018
- lug 2018 > dati Delfi al 30 aprile 2018

Cagliari

# Regioni Più Sviluppate

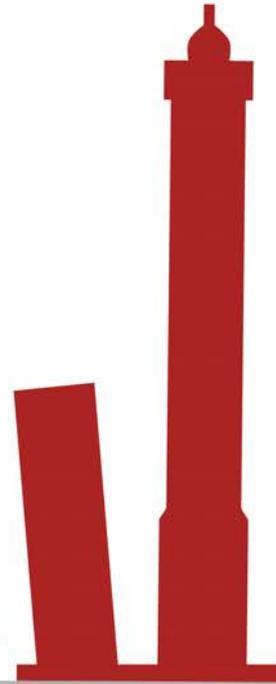
Comitato di Sorveglianza | Venezia, 18 maggio 2018

Ordine del giorno – Punto **4a**



Comune di Bologna

# Bologna



## Stato di avanzamento al 30/04/2018

Asse	n. progetti ammessi	Dotazione	Ammesso	Impegnato	Pagamenti
1	3	€ 5.357.424,55	€ 5.357.424,55	€ 898.010,04	-
2	12	€ 11.500.000,00	€ 10.900.000,00	-	-
3	3	€ 9.830.384,57	€ 5.649.023,35	€ 1.319.803,84	€ 46.508,84
4	18	€ 10.032.190,88	€ 10.031.789,08	€ 715.935,76	€ 588.655,84
5	3	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 36.145,39	€ 10.230,38
<b>TOT.</b>	<b>39</b>	<b>€ 37.770.000,00</b>	<b>€ 32.988.236,98</b>	<b>€ 2.969.895,03</b>	<b>€ 645.395,06</b>

Bologna

## Attività in corso

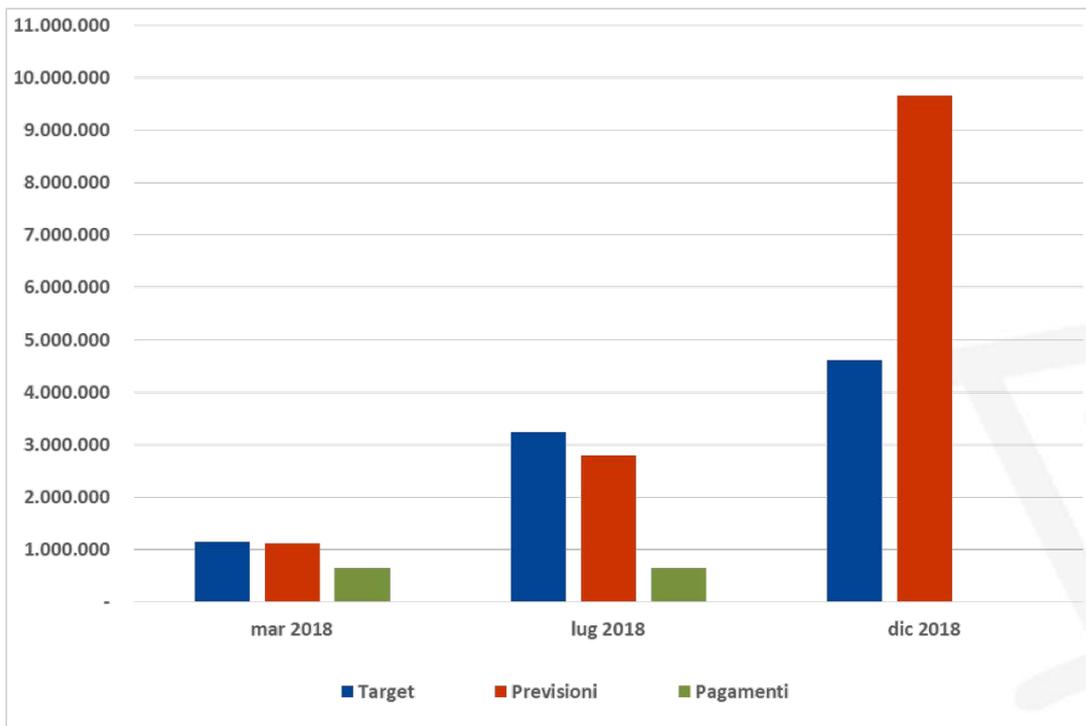
- **Asse 1:** concluso il primo affidamento e stipulata convenzione con i comuni dell'area metropolitana (asse 1 e 3)
- **Asse 2:** ENERGIA → indagini energetiche in corso e avvio primo intervento MOBILITA' → conclusa progettazione e in corso gara lavori Velostazione
- **Asse 3:** bando a regia per 12 progetti sul territorio comunale e metropolitano (integrazione sociale e cultura tecnica)
- **Asse 4:** ricognizione di 3 nuovi interventi, 2 operazioni avviate e non completati e 1 da avviare

Bologna 

## Criticità

- Difficoltà nell'attuazione degli interventi infrastrutturali: pianificazione, scelta procedure e avvio gare, coordinamento tra diversi uffici, ecc;
- Complessità e rigidità del sistema informativo;
- Difficile percorso di avvio delle attività di rendicontazione da rafforzare nei prossimi mesi;
- Piano di rafforzamento amministrativo: necessità di aumentare le risorse che si occupano di coordinamento e attuazione del programma e riorganizzare la struttura amministrativa.

Bologna 



## Previsioni di spesa

### Target

- mar 2018 > target AdG PON Metro
- lug 2018 > target nazionale
- dic 2018 > target N+3

### Previsioni

- Dati comunicati dall'O.I. a gennaio 2018

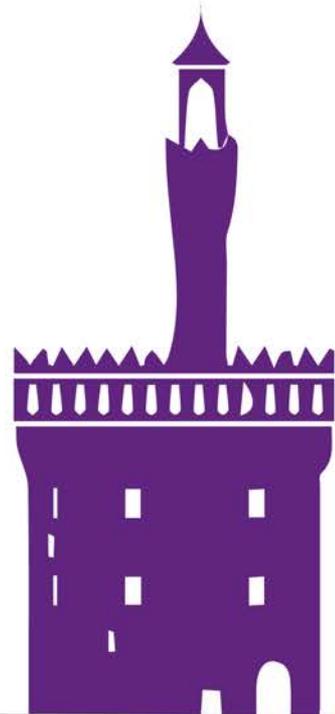
### Pagamenti

- mar 2018 > dati Delfi al 31 marzo 2018
- lug 2018 > dati Delfi al 30 aprile 2018

Bologna 



Firenze



# Stato di avanzamento al 30/04/2018

Asse	n. progetti ammessi	Dotazione	Ammesso	Impegnato	Pagamenti
1	2	€ 6.425.686,80	€ 1.475.346,00	€ 1.475.231,93	€ 67.100,00
2	1	€ 14.929.398,94	€ 7.000.000,00	€ 8.368.335,53	-
3	1	€ 9.830.384,57	€ 1.818.944,88	-	-
4	-	€ 5.534.529,69	-	-	-
5	-	€ 1.050.000,00	-	-	-
<b>TOT.</b>	<b>4</b>	<b>€ 37.770.000,00</b>	<b>€ 10.294.290,88</b>	<b>€ 9.843.567,46</b>	<b>€ 67.100,00</b>

## Attività in corso

- **Asse 1:** ammesso un ulteriore progetto, in affidamento; inserito e validato con monitoraggio del 10 maggio 2018 la seconda operazione in rendicontazione
- **Asse 2:** ammessi ulteriori 2 progetti; pubblicata manifestazione di interesse e bando di gara ad evidenza pubblica (in fase di valutazione offerte); inserito e validato con monitoraggio del 10 maggio 2018 la prima operazione in rendicontazione; in progettazione un ulteriore intervento
- **Asse 3:** ammessi 3 ulteriori progetti; espletate le procedure di affidamento
- **Asse 4:** in progettazione un intervento; pubblicata manifestazione di interesse per il secondo progetto
- **Asse 5:** ammessi 2 progetti; in corso di affidamento 1 operazione

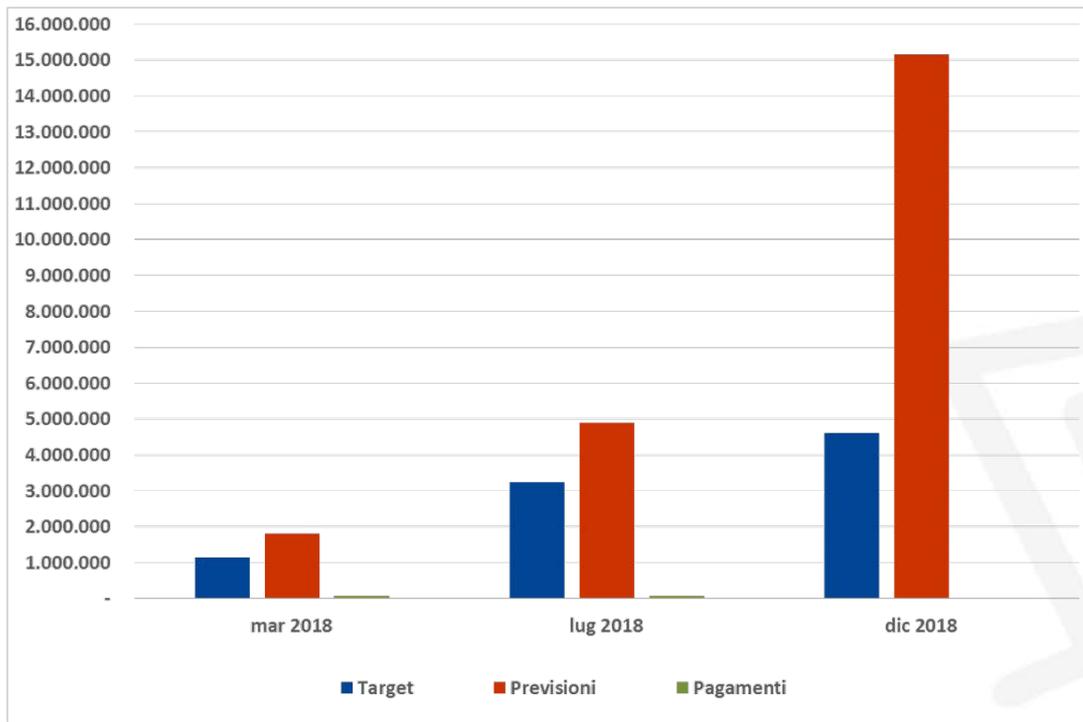


## Criticità

- L'aggiornamento del piano interventi, legato anche alla informativa ricevuta in merito ad alcuni quesiti posti, ha parzialmente ritardato la tempistica di alcune operazioni presentando una criticità soprattutto per gli assi in cui le operazioni previste sono numericamente contenute
- Le previsioni di spesa confermano il raggiungimento del target finanziario anche se alcune revisioni potrebbero verificarsi circa la tempistica delle operazioni a seguito della comunicazione della aggiudicazione/selezione

Firenze





## Previsioni di spesa

### Target

- mar 2018 > target AdG PON Metro
- lug 2018 > target nazionale
- dic 2018 > target N+3

### Previsioni

- Dati comunicati dall'O.I. a gennaio 2018

### Pagamenti

- mar 2018 > dati Delfi al 31 marzo 2018
- lug 2018 > dati Delfi al 30 aprile 2018

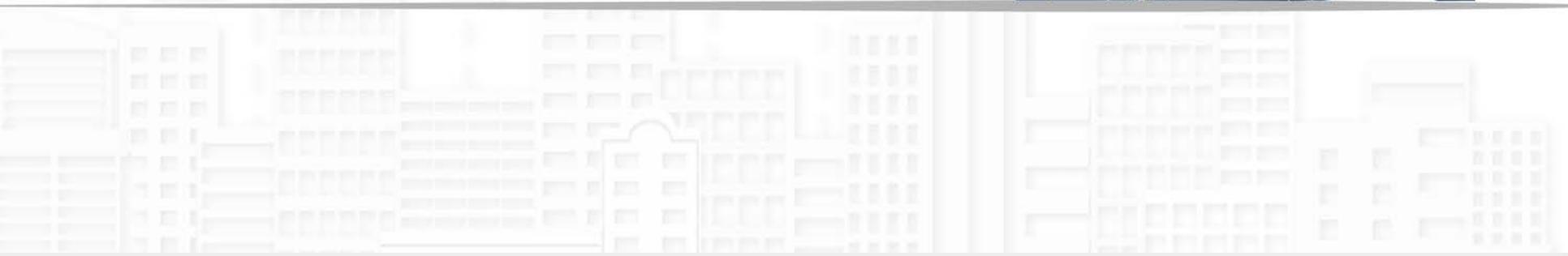
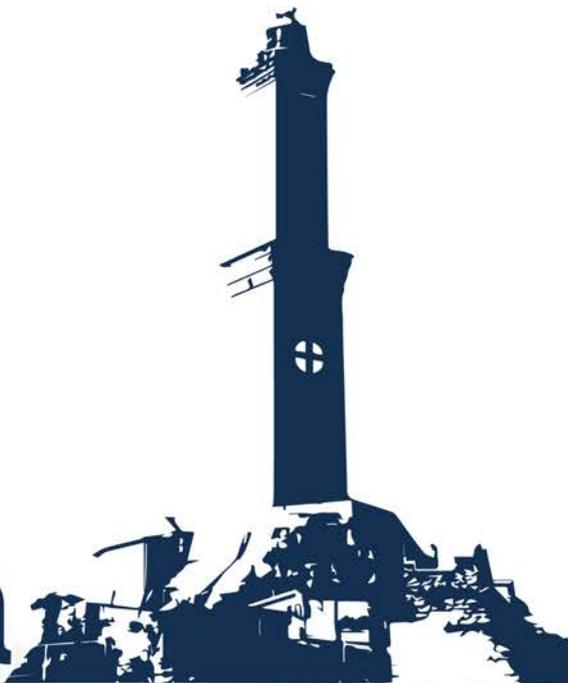
Firenze





COMUNE DI GENOVA

# Genova



## Stato di avanzamento al 30/04/2018

Asse	n. progetti ammessi	Dotazione	Ammesso	Impegnato	Pagamenti
1	3	€ 10.000.000,00	€ 1.329.000,00	€ 189.100,00	€ 50.020,00
2	2	€ 14.929.399,00	€ 6.260.715,81	€ 46.726,00	€ 32.861,92
3	1	€ 9.830.385,00	€ 1.000.000,00	€ 265.317,90	€ 261.120,70
4	-	€ 1.960.216,00	-	-	-
5	1	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 172.962,56	€ 79.052,64
<b>TOT.</b>	<b>7</b>	<b>€ 37.770.000,00</b>	<b>€ 9.639.715,81</b>	<b>€ 674.106,46</b>	<b>€ 423.055,26</b>

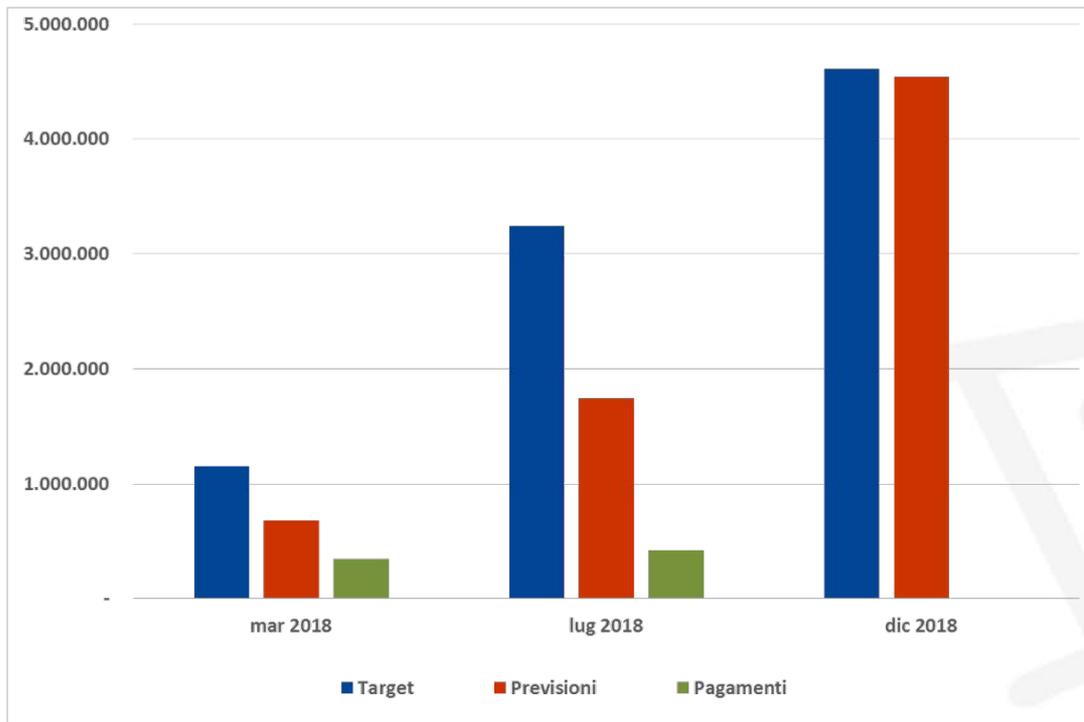
## Attività in corso

- **Asse 1: percorso di affidamento a società *in house* dell'ente per la realizzazione di 5 interventi** (“Realizzazione/Acquisizione di una serie di servizi o di architetture software infrastrutturali”; “Modello digitale dati di pioggia e livello idrometrico”; “Piattaforma per le politiche del lavoro”; “Diffusione nella città metropolitana di piattaforme informatiche per fornire servizi digitali a Cittadini e Amministrazioni”; “Fascicoli del cittadino e cruscotto urbano”)
- **Asse 2: realizzazione parcheggio di interscambio con annessa pista ciclabile**
- **Asse 2: realizzazione interventi di efficientamento energetico con focus su illuminazione pubblica, edifici ad uso non residenziale del patrimonio pubblico ed edifici di ERP**
- **Asse 4: realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria su alloggi di ERP, con conseguente aumento dell'offerta abitativa**

Genova 

## Criticità

- L'insediamento della nuova Giunta ha comportato una revisione della Struttura organizzativa dell'Ente, con conseguente rivisitazione del Si.ge.co e del Piano Operativo, rallentando l'attuazione di alcuni interventi
- La struttura del sistema informativo Delfi non agevola l'attività di inserimento dei dati



## Previsioni di spesa

### Target

- mar 2018 > target AdG PON Metro
- lug 2018 > target nazionale
- dic 2018 > target N+3

### Previsions

- Dati comunicati dall'O.I. a gennaio 2018

### Pagamenti

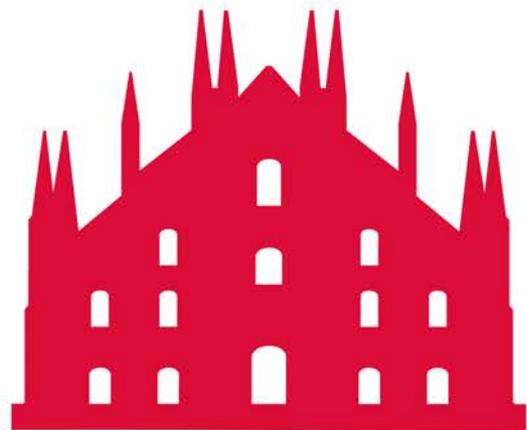
- mar 2018 > dati Delfi al 31 marzo 2018
- lug 2018 > dati Delfi al 30 aprile 2018

Genova 



Comune di  
Milano

Milano



## Stato di avanzamento al 30/04/2018

Asse	n. progetti ammessi	Dotazione	Ammesso	Impegnato	Pagamenti
1	2	€ 6.425.686,80	€ 4.462.500,00	-	-
2	5	€ 10.058.000,00	€ 8.150.000,00	€ 7.312.500,00	€ 1.797.038,42
3	3	€ 9.830.384,57	€ 5.898.434,57	€ 668.888,92	€ 533.408,14
4	5	€ 10.405.928,63	€ 7.849.762,70	€ 2.189.782,08	€ 2.143.680,70
5	-	€ 1.050.000,00	-	-	-
<b>TOT.</b>	<b>15</b>	<b>€ 37.770.000,00</b>	<b>€ 26.360.697,27</b>	<b>€ 10.171.171,00</b>	<b>€ 4.474.127,26</b>

## Attività in corso

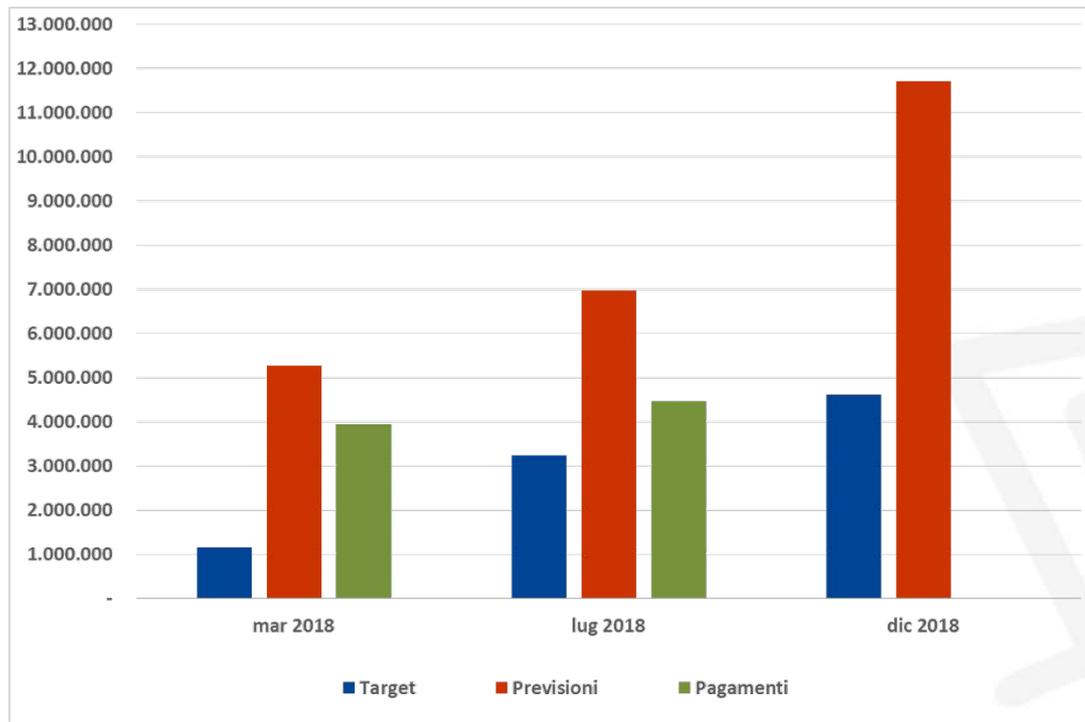
- **Assi 2,3,4:** spesa inserita in Delfi superiore al target 2018 → sono in corso di ultimazione i controlli di I livello
- **Asse 1:** inserita in Delfi (il 15/05/2018) spesa per c.a € 0,6 mil. (51% target) → si prevede di raggiungere il target entro settembre 2018
- **Asse 5:** in fase di stesura capitolato per Assistenza Tecnica

Progetti da ammettere a finanziamento: n. 17 per c.a € 10 mil.

Milano 

## Criticità

- **Attuazione interventi:** avvio lento a causa del Dlgs 50/'16 e correttivo '17, elezioni amministrative e riorganizzazione Ente
- **Target:** Direzioni attuatrici sottostimano difficoltà → previsioni ottimistiche (es. riviste le stime PON 2018)
- **Adempimenti PON:** sono notevoli e si sommano agli esistenti (previsti dalla legislazione italiana/da norme-regolamenti interni dell'Ente)
- **Controlli:** in generale, inflazione dei controlli già esistenti che andrebbero razionalizzati; i controlli del PON si sommano alle attività già in essere



## Previsioni di spesa

- **Target**
  - mar 2018 > target AdG PON Metro
  - lug 2018 > target nazionale
  - dic 2018 > target N+3
  
- **Previsioni**
  - Dati comunicati dall'O.I. a gennaio 2018
  
- **Pagamenti**
  - mar 2018 > dati Delfi al 31 marzo 2018
  - lug 2018 > dati Delfi al 30 aprile 2018

ROMA



Roma



# Stato di avanzamento al 30/04/2018

Asse	n. progetti ammessi	Dotazione	Ammesso	Impegnato	Pagamenti
1	6	€ 10.000.000,00	€ 8.517.012,18	€ 928.342,30	€ 707.845,71
2	4	€ 13.530.417,17	€ 13.530.417,17	-	-
3	5	€ 9.830.384,57	€ 5.981.372,82	€ 1.260.000,00	-
4	5	€ 3.359.198,26	€ 1.882.878,26	-	-
5	1	€ 1.050.000,00	€ 50.000,00	€ 8.162,00	-
<b>TOT.</b>	<b>21</b>	<b>€ 37.770.000,00</b>	<b>€ 29.961.680,43</b>	<b>€ 2.196.504,30</b>	<b>€ 707.845,71</b>

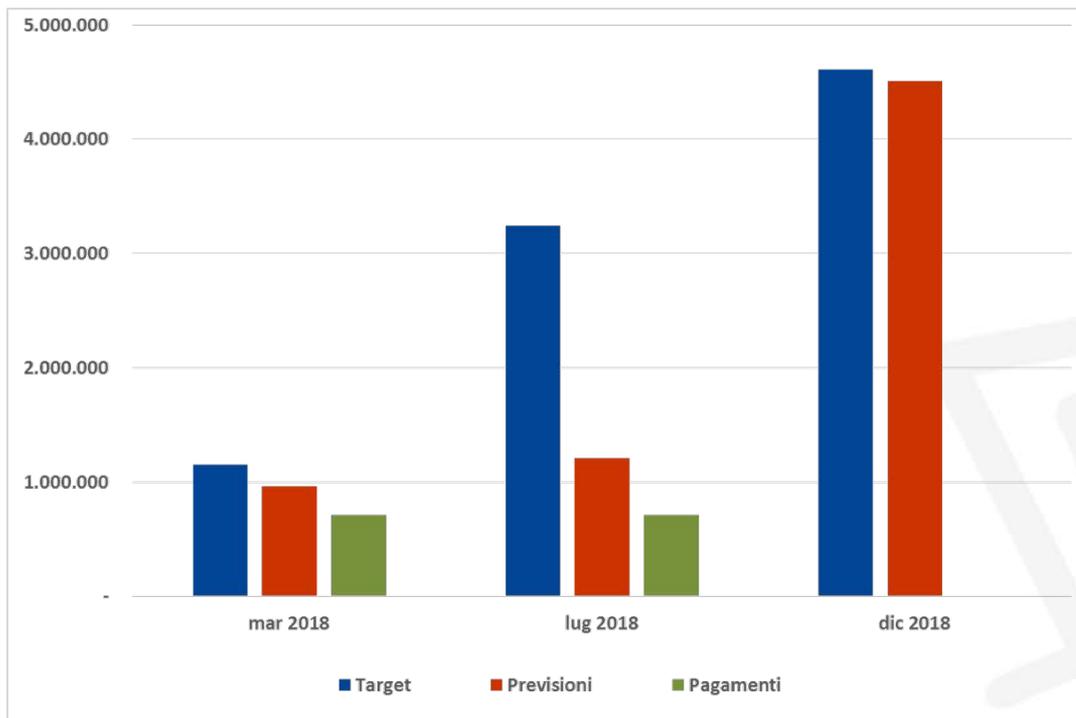
## Attività in corso

- Contratti esecutivi a seguito di procedure concluse/bandi aggiudicati:  
€ 9.249.249 (pari al 31% del totale delle risorse ammesse a finanziamento)
- Bandi pubblicati/procedure in corso di affidamento: € 2.268.674
- Progetti ammessi a finanziamento: € 29.984.997
- Progetti in fase di ammissione a finanziamento: € 1.990.000

## Criticità

- **Asse 2:** passaggio da progettazione ad attuazione (tempi della conferenza di servizi)
- **Asse 3:** gara deserta per un lotto della gara per il superamento dei campi Rom
- **Asse 4:** stato degli immobili confiscati che hanno ritardato l'avvio dei cantieri

Roma 



## Previsioni di spesa

### Target

- mar 2018 > target AdG PON Metro
- lug 2018 > target nazionale
- dic 2018 > target N+3

### Previsions

- Dati comunicati dall'O.I. a gennaio 2018

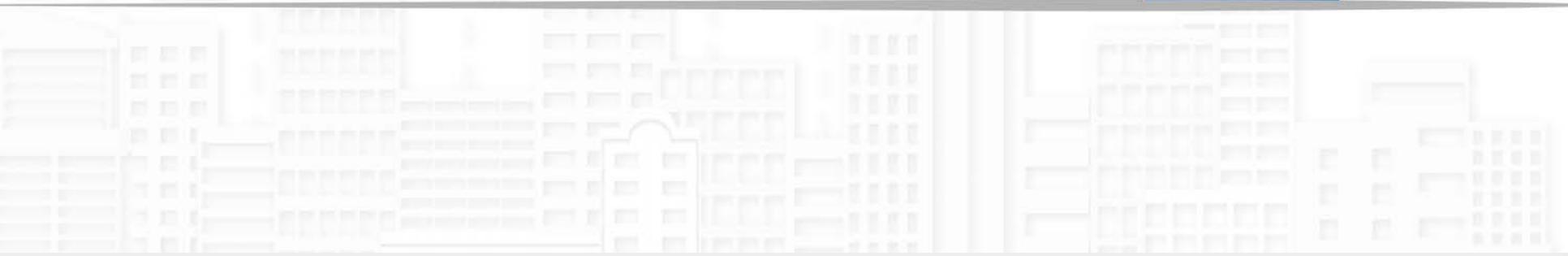
### Pagamenti

- mar 2018 > dati Delfi al 31 marzo 2018
- lug 2018 > dati Delfi al 30 aprile 2018



CITTA DI TORINO

# Torino



## Stato di avanzamento al 30/04/2018

Asse	n. progetti ammessi	Dotazione	Ammesso	Impegnato	Pagamenti
1	10	€ 7.493.949,05	€ 7.071.949,05	€ 1.758.759,00	€ 335.100,00
2	9	€ 14.929.398,94	€ 14.929.398,94	€ 610.190,67	€ 271.910,41
3	3	€ 9.830.384,57	€ 8.545.384,57	€ 140.250,00	-
4	1	€ 4.466.267,44	€ 4.466.267,44	-	-
5	2	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 519,72	€ 519,72
<b>TOT.</b>	<b>25</b>	<b>€ 37.770.000,00</b>	<b>€ 36.063.000,00</b>	<b>€ 2.509.719,39</b>	<b>607.530,13</b>

## Attività in corso

- **Asse 1:** Tutti i progetti avviati
- **Asse 2:** Riqualificazione energetica: 3 progetti esecutivi in approvazione; Mobilità lenta: 2 cantieri consegnati, 1 in consegna, 1 progetto esecutivo in approvazione; Mobilità ICT: 2 progetti in fase di realizzazione
- **Asse 3:** Bando TO HOME pubblicato il 30/4/2018. 3 Progetti in fase di realizzazione
- **Asse 4:** 1 progetto esecutivo in fase di approvazione. In fase di ammissione a finanziamento di 2 progetti «avviati e non conclusi»

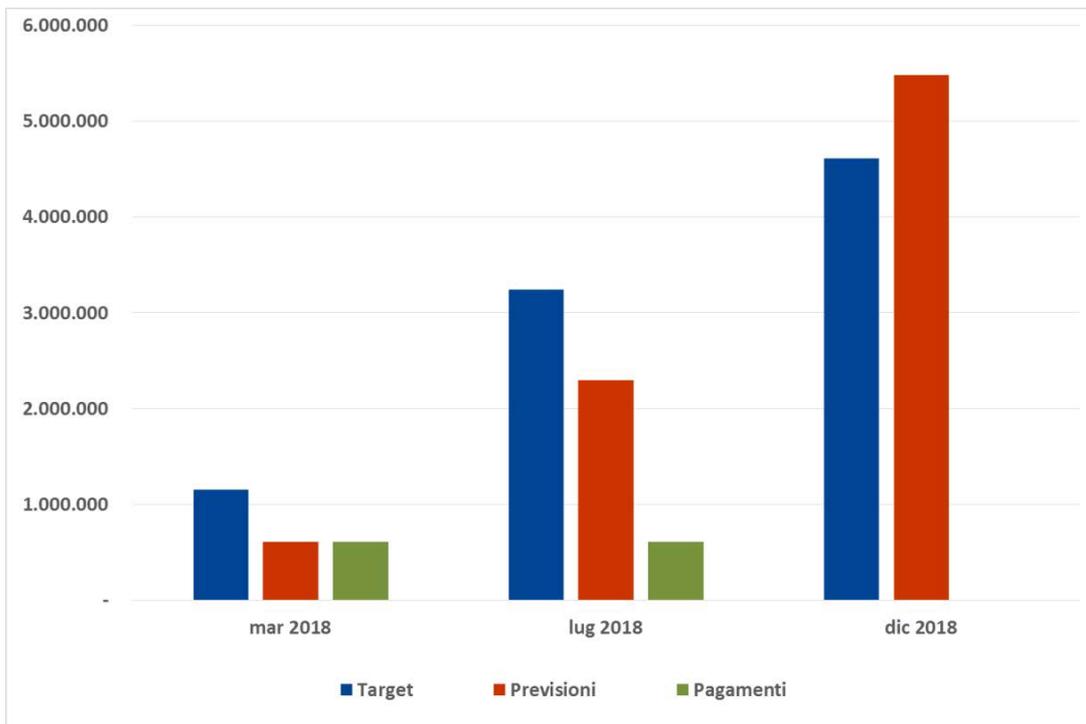


## Criticità

- Riprogrammazione degli interventi a seguito del rinnovo della Giunta comunale
- Riorganizzazione della macchina comunale e revisione degli organigrammi
- Ritardo nell'approntamento delle procedure in via definitiva da parte dell'AdG e conseguentemente dell'OI
- Complessità in particolare nella gestione degli affidamenti in-house rilevanti per asse 1 e asse 2

Torino 

# Previsioni di spesa



## Target

- mar 2018 > target AdG PON Metro
- lug 2018 > target nazionale
- dic 2018 > target N+3

## Previsioni

- Dati comunicati dall'O.I. ad aprile 2018

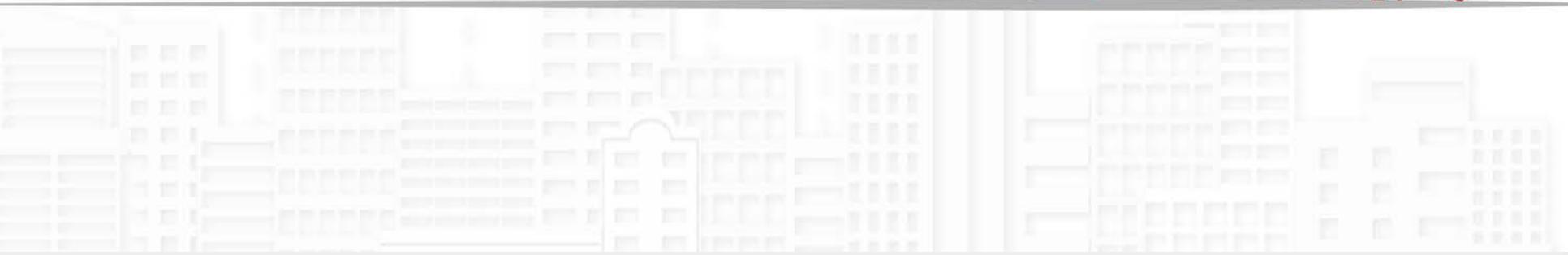
## Pagamenti

- mar 2018 > dati Delfi al 31 marzo 2018
- lug 2018 > dati Delfi al 30 aprile 2018

CITTA' DI  
VENEZIA



Venezia



## Stato di avanzamento al 30/04/2018

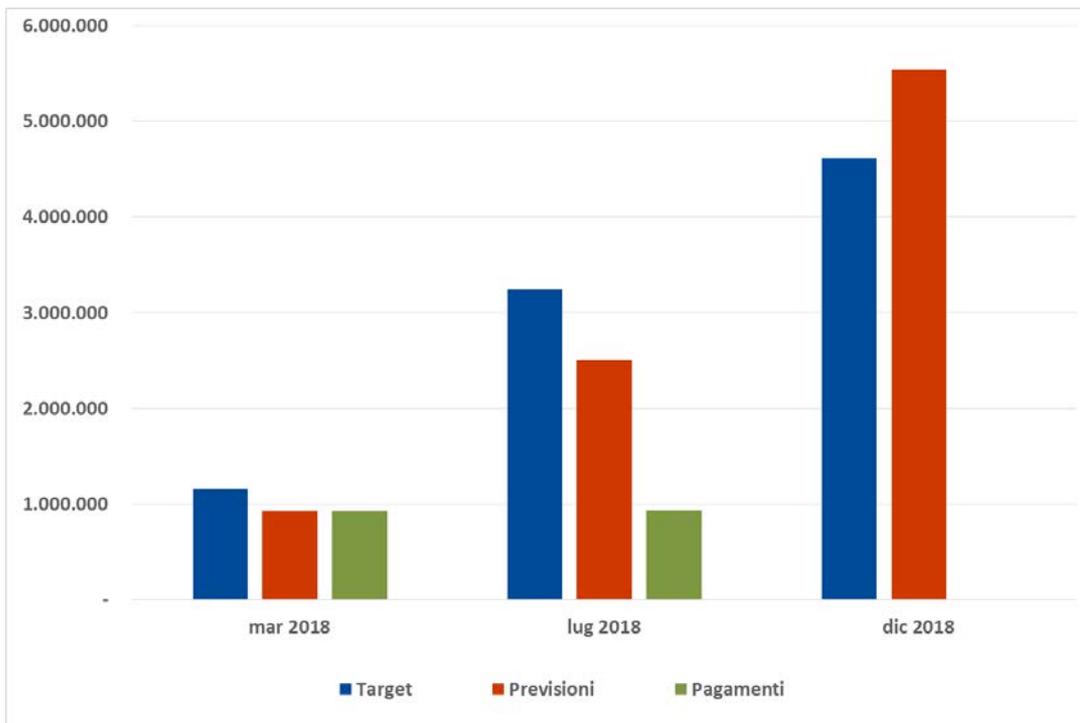
Asse	n. progetti ammessi	Dotazione	Ammesso	Impegnato	Pagamenti
1	10	€ 6.425.686,80	€ 6.425.686,80	€ 5.307.950,00	€ 802.949,34
2	4	€ 10.000.000,00	€ 6.600.000,00	€ 58.244,26	€ 27.951,76
3	11	€ 9.830.384,57	€ 8.840.354,57	€ 1.116.925,00	€ 70.392,00
4	6	€ 10.463.928,63	€ 1.712.650,00	€ 1.395.120,00	-
5	2	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 303.589,85	€ 34.106,84
<b>TOT.</b>	<b>33</b>	<b>€ 37.770.000,00</b>	<b>€ 24.628.691,37</b>	<b>€ 8.181.829,11</b>	<b>€ 935.399,94</b>

## Attività in corso

- **Asse 1:** fatturato € 1.263.085,61 (19,6% sul totale); pubblicato il [GEOPORTALE.comune.venezia.it](http://GEOPORTALE.comune.venezia.it); mappati e ridisegnati 152 processi di servizi ai cittadini di cui 24 trasferiti su CzRM entro giugno 2018; “agganciati” 2 comuni metropolitani sul Sistema unico dei servizi sociali
- **Asse 2 - Azione 2.2.1:** in corso “scouting tecnologico” per il conteggio flussi pedonali; conclusione lavori Smart park luglio 2018; conclusa la fase I del Partenariato per l’Innovazione per la Smart Control Room
- **Asse 2 - Azione 2.2.3:** inserimento due piste ciclabili “Pre PON” (via Altinia: fine lavori prevista il 5.8.2018; ex Valsugana: conclusa progettazione esecutiva) per un tot. di € 1.100.000
- **Asse 3:** 3 operazioni con affidamenti aggiudicati (VE3.1.1.a, VE3.2.1b, VE3.2.2.b); 5 con bandi in elaborazione (VE3.1.1.c, e, VE3.2.1.a, VE3.2.2.a, VE3.3.1.f), 1 procedura di affidamento in corso (VE3.1.1.d) e 2 operazioni a regia con bando in elaborazione (VE3.3.1.a e b)
- **Asse 4:** VE4.1.1.a. affidamento aggiudicato; VE4.1.1.b Recupero 90 alloggi per € 1.100.000 entro luglio 2018; entro l’anno avvio dei lavori su altri 82 alloggi (€ 1.700.000); VE4.2.1.a interventi diffusi nel territorio su impianti sportivi: 5 in progettazione per € 1.500.000 e 6 in conclusione entro l’anno (€ 540.000)
- **Asse 5:** attivata Assistenza tecnica via Consip il 12.04.2018

## Criticità

- **Disallineamento fra “risultati reali” e risultati in DELFI** – esempio: avviate tutte le 38 op del PO | impegnati € 13.245.789,18. DELFI rispetto alle procedure del PON Metro e ai procedimenti locali comporta un aggravio procedurale per gli OI e i beneficiari; aree della piattaforma restano sconosciute e pertanto inutilizzate (ad es. reportistica); ridondanza nella richiesta di dati (raddoppiando quelli richiesti dalle procedure locali); non interoperabile e impossibilità di caricamento massivo di dati esterni
- **Indicazioni più restrittive rispetto alla normativa italiana in materia di gare e contratti** (es. per affidamenti sotto soglia, confronto concorrenziale non richiesto dal Codice italiano). Le procedure innovative (ad es. PPI) richiedono specifici e continui approfondimenti per giustificarne l'utilizzo nei confronti degli organismi di controllo; la sperimentazione dovrebbe essere considerato un valore aggiunto
- **Sistema di controllo di 1° livello e di audit** comporta una produzione abnorme di documentazione che sottrae tempo all'attività di realizzazione degli interventi. In caso di irregolarità riscontrate è opportuna maggiore distinzione tra errori e tentativi di frode
- Nell'ambito dell'Asse 3 è **difficile conciliare la volontà di rendere protagonisti gruppi informali** del territorio e la possibilità che questi sostengano gli **oneri legati alla figura del “beneficiario”** (in termini di requisiti, capacità di rendicontazione, ecc). I contributi di cui godrebbero, di entità modesta, non giustificano la mole di lavoro che comporta l'essere individuati “beneficiari”
- **Difficoltà nel raccordo tra l'attivazione delle azioni dell'Asse 3 e la realizzazione degli interventi dell'Asse 4** che richiede un **programmazione coordinata e sinergica** tra i settori delle politiche sociali e dei lavori pubblici, non ancora assodata nell'Ente



## Previsioni di spesa

### Target

- mar 2018 > target AdG PON Metro
- lug 2018 > target nazionale
- dic 2018 > target N+3

### Previsioni

- Dati comunicati dall'O.I. a gennaio 2018

### Pagamenti

- mar 2018 > dati Delfi al 31 marzo 2018
- lug 2018 > dati Delfi al 30 aprile 2018

Venezia 

# Grazie per l'attenzione!