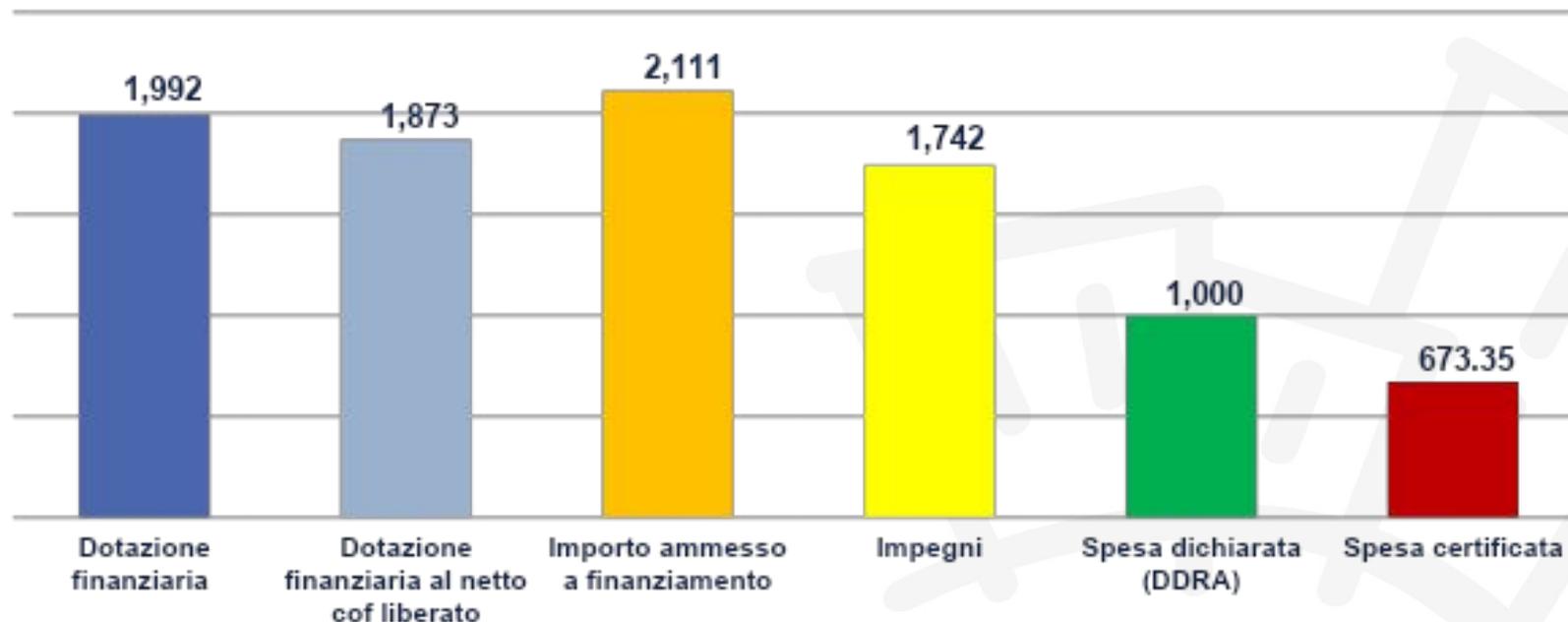


Informativa sullo stato di avanzamento e prospettive di chiusura del PON

9° Comitato di Sorveglianza | Bologna, 19 settembre 2023

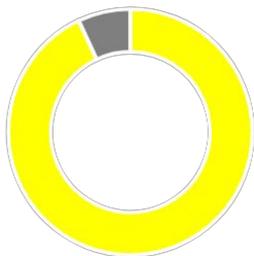
Ordine del giorno – Punto **3**

Avanzamento finanziario del Programma all'11.09.2023 – dati in Mln € (1/2)



Avanzamento finanziario del Programma all'11.09.2023 (2/2)

Impegni / Dotazione finanziaria al netto cofinanziamento nazionale liberato



■ Impegnato ■ Da impegnare

Spesa dichiarata/ Dotazione finanziaria al netto cofinanziamento nazionale liberato



■ Spesa dichiarata ■ spesa da dichiarare

Spesa certificata/ Dotazione finanziaria al netto cofinanziamento nazionale liberato



■ Spesa certificata ■ spesa da certificare

Quota UE

34.82%

Focus avanzamento finanziario

Assi 1 - 5

Asse 1



**Agenda Digitale
Metropolitana**

Asse 2



**Sostenibilità dei
servizi pubblici e
della mobilità urbana**

Asse 3



**Servizi per
l'inclusione sociale**

Asse 4



**Infrastrutture per
l'inclusione sociale**

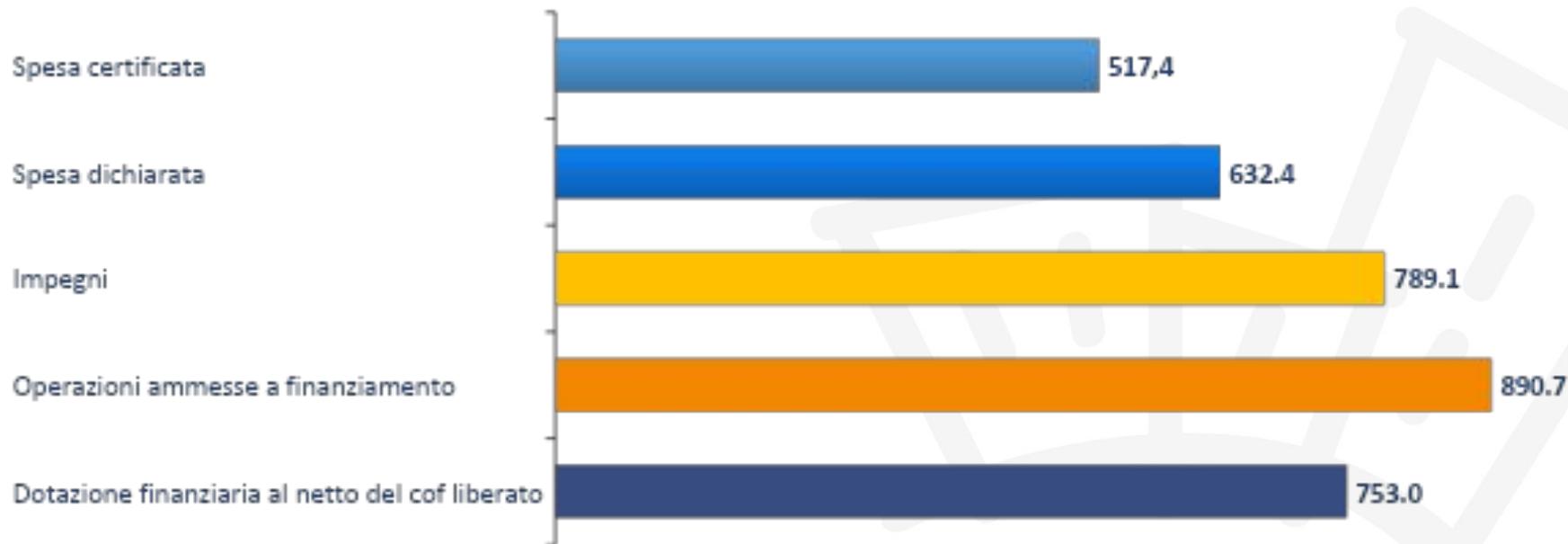
Asse 5



**Assistenza
tecnica**

Avanzamento finanziario all'11.09.2023 - dati in mln €

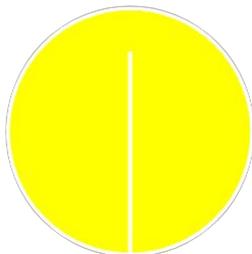
Assi 1-5



Avanzamento finanziario del Programma all'11.09.2023

Assi 1-5

Impegni / Dotazione finanziaria al netto
cofinanziamento nazionale liberato



■ Impegnato

Spesa dichiarata/ Dotazione finanziaria
al netto cofinanziamento nazionale
liberato



■ Spesa dichiarata ■ spesa da dichiarare

Spesa certificata/ Dotazione finanziaria
al netto cofinanziamento nazionale
liberato



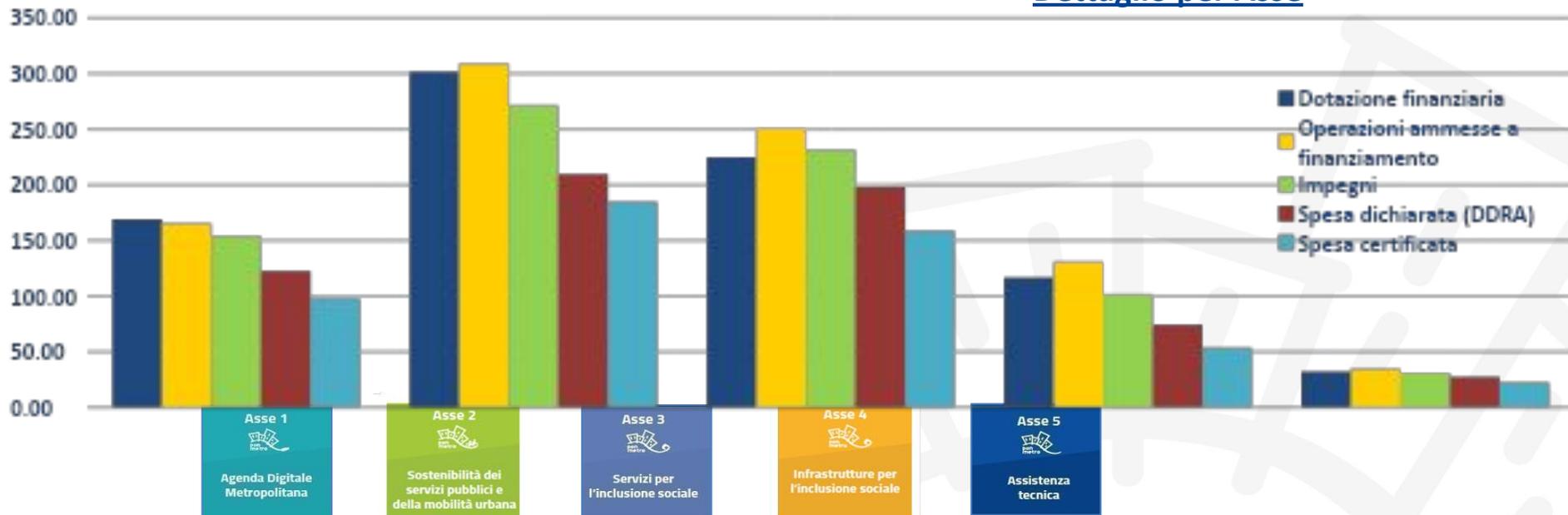
■ Spesa certificata ■ spesa da certificare

Quota UE
72.0%

Avanzamento finanziario all'11.09.2023 – dati in Mln €

Dettaglio per Asse

Assi 1-5



Focus avanzamento finanziario

REACT EU

Assi 6 - 8

Asse 6



Ripresa verde,
digitale e resiliente

Asse 7



Ripresa sociale,
economica e
occupazionale

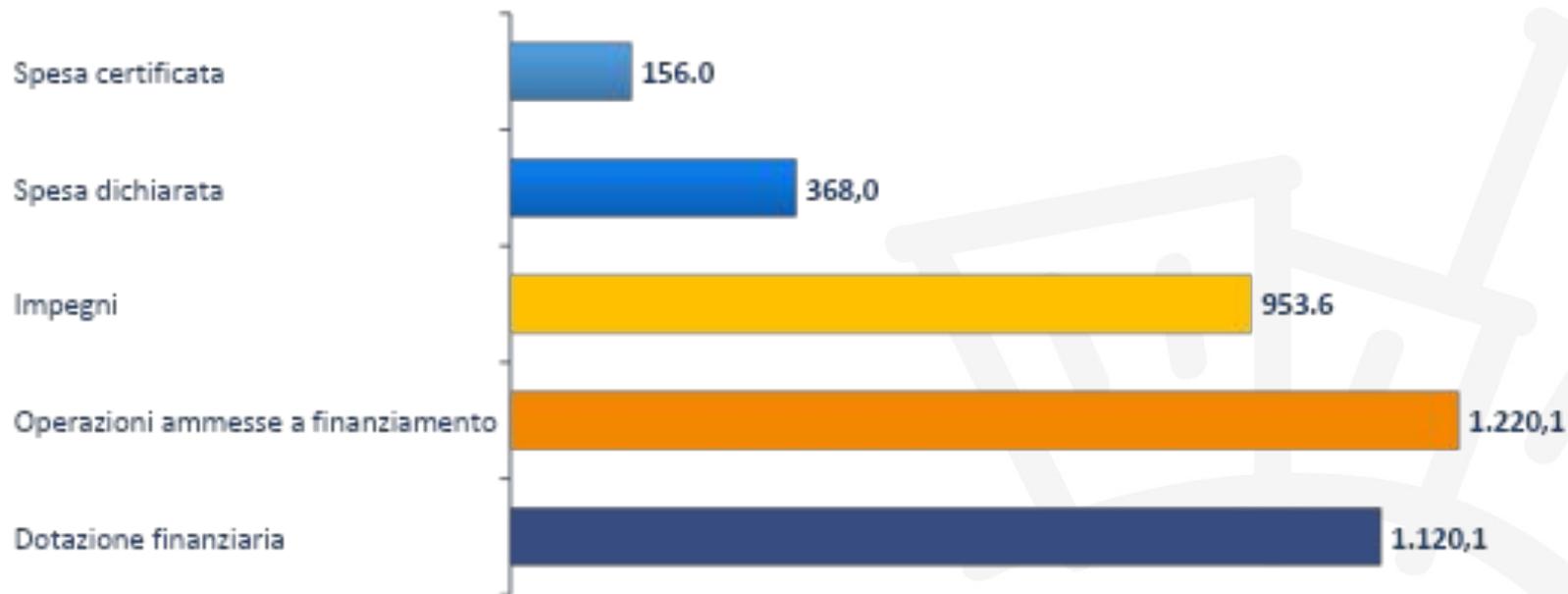
Asse 8



Assistenza tecnica

Avanzamento finanziario all'11.09.2023 – dati in Mln €

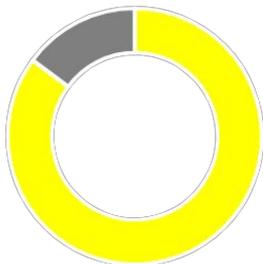
Assi 6-8



Avanzamento finanziario all'11.09.2023

Assi 6-8

Impegni / Dotazione finanziaria



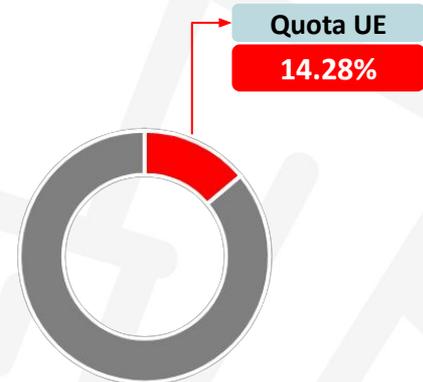
■ Impegnato ■ Da impegnare

Spesa dichiarata/ Dotazione finanziaria



■ Spesa dichiarata ■ spesa da dichiarare

Spesa certificata/ Dotazione finanziaria

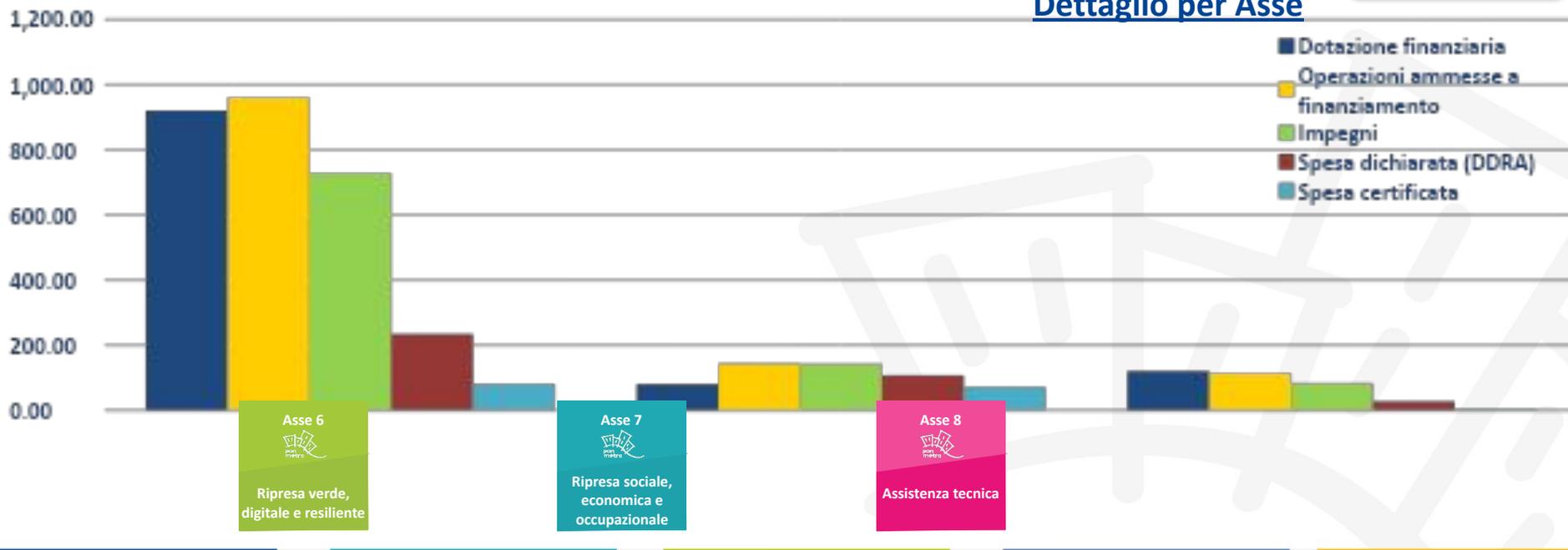


■ Spesa certificata ■ spesa da certificare

Avanzamento finanziario all'11.09.2023 – dati in Mln €

Asse 6-8

Dettaglio per Asse



Principali definizioni tratte dagli Orientamenti di Chiusura (1/5)

Tenendo conto dell'importanza di una chiusura tempestiva ed efficace del Programma PON Metro 14-20 e in conformità con il Reg. (UE) 1303/2013, si illustrano le principali casistiche per la gestione della chiusura delle operazioni.

Si ricorda che chiusura del Programma comporta il regolamento delle pendenze finanziarie relative agli impegni di bilancio dell'Unione da liquidare, mediante il pagamento dell'eventuale saldo finale da parte dello Stato Membro in relazione a un programma e/o il disimpegno o il recupero delle somme indebitamente versate dalla CE allo Stato Membro.

La chiusura dei Programmi non pregiudica il potere della Commissione di imporre rettifiche finanziarie a norma delle pertinenti disposizioni dell'RDC .

1

Operazioni completate

2

Operazioni non funzionanti

3

Operazioni scaglionate

Principali definizioni tratte dagli Orientamenti di Chiusura (2/5)

Operazioni completate

L'art. 2, par. 14 del Reg. (UE) 1303/2013 stabilisce la definizione di "operazione completata" come ***“un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari”***.

Gli “Orientamenti sulla chiusura (2014-2020) (2022/C 474/01)”, al pa.6 (secondo capoverso) prevedono che ***“le operazioni dovrebbero essere materialmente completate o pienamente attuate e contribuire al conseguimento degli obiettivi delle priorità pertinenti al momento della presentazione dei documenti di chiusura”***, ovvero al **15/02/2025**, prorogabile al **01/03/2025**.

La CE riconduce il concetto di “materialmente completate o pienamente attuate e abbiano contribuito agli obiettivi delle priorità” al concetto di “funzionamento”. Per definire un'operazione completata, al momento della presentazione dei documenti di chiusura, è quindi necessario che si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:

- 1) **l'operazione deve funzionare**, in quanto materialmente completata o pienamente attuata;
- 2) **l'operazione deve contribuire al conseguimento degli obiettivi delle priorità**;
- 3) **tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari**;
- 4) **il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari**.

Principali definizioni tratte dagli Orientamenti di Chiusura (3/5)

Operazioni non funzionanti

Gli “Orientamenti sulla chiusura (2014-2020) ((2022/C 474/01))”, al par. 7 prevedono che “gli Stati membri sono invitati a escludere dai conti del periodo contabile finale le spese sostenute e pagate per operazioni che non sono materialmente completate o pienamente attuate e/o che non contribuiscono agli obiettivi delle priorità pertinenti («operazioni non funzionanti»).

Tuttavia, la CE prevede che possano essere inserite nei conti di chiusura anche le spese relative alle operazioni non funzionanti, ma solo alle seguenti e contestuali condizioni:

- ✓ il costo totale di ciascuna operazione non funzionante sia superiore a 1 milione di EUR;
- ✓ la spesa totale certificata alla Commissione per le operazioni non funzionanti non superi il 20% della spesa totale ammissibile (UE e nazionale) decisa per il Programma;
- ✓ le operazioni devono essere «portate a termine» e «materialmente attuate» entro il 15 febbraio 2027.

Principali definizioni tratte dagli Orientamenti di Chiusura (4/5)

Il Reg.(UE) 2021/1060 agli art. 118 e 118 bis, disciplina rispettivamente le *“Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata”* e le *“Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata selezionate per il sostegno prima del 29 giugno 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013”*.

Ai sensi del **art.118** Reg. (UE) 2021/1060 “Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata” è **possibile scaglionare le operazioni nel periodo di programmazione 2021-2027** (ad eccezione degli strumenti finanziari) a condizione che siano **soddisfatte le seguenti condizioni cumulative**:

- a) l’operazione deve essere stata **ammessa a finanziamento e avviata successivamente al 29 giugno 2022**;
- b) l’operazione non è stata cofinanziata dai Fondi o dal FEAMP nell’ambito del **periodo di programmazione 2007-2013**;
- c) l’operazione, così come selezionata per ricevere sostegno a norma del Reg. (UE) 1303/2013, presenta **due fasi distinguibili sotto l’aspetto finanziario e piste di controllo distinte**;
- d) il **costo totale dell’operazione** di cui alla lettera c) è **superiore a 5.000.000 euro**;
- e) le **spese** incluse in una domanda di pagamento **relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase**;
- f) la **seconda fase** dell’operazione ottempera al diritto applicabile ed è **ammissibile al sostegno** del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione o del FEAMPA a norma del Reg.1303/2013 o dei regolamenti specifici relativi ai fondi;
- g) lo Stato membro si impegna a **completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione**, o nel contesto del FEAMP nell’ultima relazione di attuazione annuale, presentata in conformità dell’art. 141 del Reg. (UE) 1303/2013.”

**Operazioni
Scaglionate
Art.118**

Principali definizioni tratte dagli Orientamenti di Chiusura (5/5)

L'art.118bis Reg. (UE) 2021/1060 "Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata selezionate per il sostegno prima del 29 giugno 2022 a norma del Reg.(UE) n. 1303/2013", stabilisce che:

In deroga all'articolo 118, laddove **un'operazione con un costo totale superiore a 1 000 000 EUR sia stata selezionata per ricevere sostegno e avviata prima del 29 giugno 2022** [...] tale operazione è considerata **ammissibile al sostegno** a norma del presente regolamento e dei corrispondenti regolamenti specifici di ciascun fondo **nel periodo di programmazione 2021-2027**. In deroga all'art. 73, par.1 e 25, l'AdG può decidere di concedere direttamente un sostegno a tale operazione a norma del presente regolamento, purché siano **soddisfatte le condizioni seguenti:**

- a) l'operazione non è stata cofinanziata dai Fondi o dal FEAMP nell'ambito del **periodo di programmazione 2007-2013**;
- b) l'operazione presenta **due fasi che sono distinguibili sotto l'aspetto finanziario, e piste di controllo distinte**;
- c) l'operazione **rientra tra le azioni programmate nell'ambito di un particolare obiettivo specifico** ed è attribuita a un tipo di intervento conformemente all'allegato I;
- d) le **spese** incluse in una domanda di pagamento **relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase**;
- e) lo Stato membro **si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione**, o nel contesto del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell'ultima relazione di attuazione annuale, presentata in conformità dell'art. 141 del Reg. (UE) 1303/2013.

**Operazioni
Scaglionate
Art.118-bis**

Prospettive di chiusura

Categoria di Regione	Organismo Intermedio	Operazioni non funzionanti		Operazioni scaglionate		
		N.	Importo €	N	Quota PON Metro 14-20	Quota PN Metro plus 21-27
RMS	Bari	2	1.560.000,00 €	3	8.887.000,00 €	5.785.000,00 €
	Catania	1	678.491,32 €	0	-	-
	Messina	0	-	0	-	-
	Napoli	0	-	0	-	-
	Palermo	0	-	1	1.548.449,57 €	947.660,00 €
	Reggio Calabria	8	5.294.939,36 €	7	10.974.135,40 €	6.051.854,60 €
RT	Cagliari	3	3.573.738,81 €	2	8.571.520,51 €	2.267.765,46 €
RS	Bologna	0	-	2	20.740.000,00 €	2.491.428,58 €
	Firenze	0	-	4	4.907.184,52 €	2.000.000,00 €
	Genova	0	-	0	-	-
	Milano	0	-	1	4.259.043,99 €	1.652.400,00 €
	Roma	0	-	0	-	-
	Torino	0	-	0	-	-
	Venezia	0	-	0	-	-
Totale		14	11.107.169,49 €	20	59.887.333,99 €	21.196.108,64 €

Risorse riprogrammabili sul SAFE

Categoria di Regione	Organismo Intermedio	Importo da destinare al SAFE
RMS	Bari	4.000.000,00 €
	Catania	1.260.000,00 €
	Messina	2.400.000,00 €
	Napoli	-
	Palermo	2.000.000,00 €
	Reggio Calabria	8.000.000,00 €
RT	Cagliari	990.000,00 €
RS	Bologna	-
	Firenze	3.200.000,00 €
	Genova	-
	Milano	-
	Roma	3.000.000,00 €
	Torino	2.900.000,00 €
	Venezia	-
	AdG	4.300.000,00 €
	Totale	32.050.000,00 €

Autovalutazione del rischio di frode

In conformità con quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento del GdVRF l'AdG ha programmato le attività di aggiornamento su base biennale.

“Relazione di sintesi – GVRF” dell'Ufficio 7 - Controlli
(periodo contabile 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021)

(periodo contabile 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022)

RAC 2020 dell'AdA

(periodo contabile 01/07/2020–30/06/2021)

RAC 2021 dell'AdA

(periodo contabile 01/07/2021–30/06/2022)



Assenza casi di frode

Modifiche modelli organizzativi e di funzionamento dell'AdG e degli Organismi Intermedi hanno riguardato:

- sostituzione dei referenti degli Organismi Intermedi, lasciando inalterate le strutture di riferimento;
- sostituzione o introduzione di nuove risorse nelle strutture o attivazione assistenza tecnica.



Assenza di modifiche sostanziali

**Avvio procedura di aggiornamento
nota alct.AICT.REGISTRO
UFFICIALE(U).0028147.23-12-2022
nota alct.AICT.REGISTRO
UFFICIALE(U).0009529.30-03-2023**



Richiesta trasmissione aggiornamento dello Strumento di autovalutazione dei rischi di frode aggiornato al 2021 e della relativa relazione di accompagnamento ai fini dell'iter di approvazione di cui all'art. 10 del regolamento.

5° Gruppo di Valutazione del Rischio di frode – 25 maggio 2023

Organismi Intermedi

14

**Autovalutazioni del
rischio frode
approvate dal GdVRF**

Bari
Bologna
Cagliari
Catania
Firenze
Genova
Messina

Milano
Napoli
Palermo
Reggio Calabria
Roma
Torino
Venezia

Gli strumenti di autovalutazione del rischio di frode e le relative relazioni di accompagnamento dell'AdG e degli OOII saranno pubblicati sul

SISTEMA INFORMATIVO DI COMUNICAZIONE DEL PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020

<http://metropolis.ponmetro.it>

Supporto e riduzione del carico amministrativo per i beneficiari

- **Rafforzamento della struttura di gestione** mediante l'attivazione di un'operazione dedicata al conferimento di incarichi di collaborazione da destinare all'AdG, agli Uffici direttamente connessi e al supporto degli OOII e attivazione del **Progetto di Digital Transformation** destinato a migliorare i processi interni di gestione del PON;
- **Attività di supporto all'attuazione, accompagnamento agli OO.II.**, sorveglianza, monitoraggio e utilizzo del S.I. Delfi, valutazione e attuazione della strategia di comunicazione finalizzate al **monitoraggio rafforzato di tutto il Programma in vista della chiusura.**

Azioni per la parità di genere, le pari opportunità e la non discriminazione

Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione: il PON Metro agisce in modo **trasversale** e non con azioni specifiche: nell'ambito dell'Azione 3.1.1. sono state infatti finanziate specifiche progettualità rivolte alla **donne** vittime di violenza familiare e/o di sfruttamento. Meno importante quantitativamente il ruolo del Programma nell'accompagnamento all'abitazione, attraverso interventi di natura sociale e lavorativa, per le **popolazioni RSC** poiché solo poche città hanno previsto interventi dedicati sul Programma.

Grazie per l'attenzione!

Adgponmetro14-20@agenziacoesione.gov.it