



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

PROPOSTE DI MODIFICA DEL TESTO DEL PROGRAMMA



Un moltiplicatore
di opportunità.
Da non lasciarsi
sfuggire.

Per i riferimenti ai numeri di pagina si veda:

POR FESR Veneto 2014-2020 [file pdf 1MB]

disponibile alla pagina

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/documenti-di-programmazione1>

Tipo di modifica proposta

Non soggetta a decisione della CE

Parti non soggetti ad approvazione della CE e di competenza dello Stato Membro ai sensi art. 96, par. 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013:

- Categorie di operazione (*i paragrafi 2.A.9 Tabelle 7-11 di ogni Asse della Sezione 2*)
- Esigenze specifiche delle aree geografiche affette da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti (*Sezione 6 del POR*)
- Autorità e organismi responsabili della gestione finanziaria, del controllo e dell'audit e ruolo dei partner pertinenti (*Sezione 7 del POR*)
- Coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI (*Sezione 8 del POR*)
- Riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari (*Sezione 10 del POR*)
- Principi orizzontali (*Sezione 11 del POR*)

Soggetta a decisione della CE

Parti soggette ad approvazione della CE e di competenza dello Stato Membro ai sensi art. 96, par. 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013:

- Strategia per il contributo del Programma operativo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale (*Sezione 1*)
- Assi prioritari (*Sezione 2, ad eccezione dei paragrafi 2.A.9 Tabelle 7-11 di ogni Asse*)
- Piano di finanziamento (*Sezione 3*)
- Approccio integrato allo sviluppo territoriale (*Sezione 4*)
- Condizionalità ex-ante (*Sezione 9*)

Se soggetta:

Formale

Refusi, errori ed imprecisioni riscontrati nel testo del Programma

Sostanziale

Proposta di modifica che riguarda i contenuti del Programma

Azione di riferimento	<u>Azione 2.1.1</u>
Pagine del Programma	70-89

Tipo di modifica proposta	<input type="checkbox"/> Non soggetta a decisione della CE <input checked="" type="checkbox"/> Soggetta a decisione della CE Se soggetta: <input type="checkbox"/> Formale <input checked="" type="checkbox"/> Sostanziale
----------------------------------	--

Motivazione

L'azione 2.1.1 è attuata in coerenza e sinergia con quanto previsto nel “Piano strategico Banda Ultra Larga (BUL)”, attraverso la partecipazione del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto alla realizzazione delle infrastrutture per la Banda Ultra Larga. La tipologia di intervento si caratterizza da un elevato grado di complessità ascrivibile sia agli aspetti tecnici e realizzativi delle opere previste, sia agli aspetti di carattere procedurale e amministrativo. Con specifico riferimento a questi ultimi, l'avvio dell'azione è stato condizionato dalla necessità di adeguamento del regime di aiuto notificato. A tali passaggi si sono aggiunti i tempi tecnici per l'emanazione e l'aggiudicazione del bando di gara per la selezione del soggetto attuatore (e la soluzione del relativo contenzioso), nonché i tempi necessari alla presentazione e approvazione del Grande Progetto a livello nazionale.

La gara 1, vinta da Open Fiber a marzo 2017, ha portato all'aggiudicazione del lotto 5 “Veneto” con un forte ribasso rispetto all'importo a bando, passando dagli iniziali 388 a 141 milioni di euro. Tale cifra fa riferimento al totale dei finanziamenti plurifondo dedicati alla Banda Ultra Larga per il Veneto, indicati in Accordo di Programma (DGR n. 319 del 24/03/2016), che comprendevano risorse POR FESR (40 milioni Eur), PSR - FEASR (43,620 milioni Eur), e FSC (circa 305 milioni EUR). A seguito della gara, a livello nazionale è stato deciso che le economie ricadessero solamente sul fondo FSC, mantenendo così inalterate le quote di finanziamento degli interventi FESR (40.000.000 Eur) e FEASR (43.620.544 Eur). Il Fondo FSC ha invece visto il più che dimezzamento della spesa inizialmente prevista. Di conseguenza, il numero dei Comuni sui quali gli interventi per la stesura della rete BUL vengono finanziati dal POR FESR (e dal PSR - FEASR) è significativamente incrementato.

Inizialmente gli interventi finanziati con il POR FESR ricadevano in 11 Comuni, che assorbivano completamente la dotazione finanziaria di 40.000.000 Eur. A seguito del ribasso di gara, con la stessa dotazione finanziaria, da Piano Tecnico (versione 5 aprile 2018) verranno effettuati 115 interventi in altrettanti Comuni. In base alle stime fornite da Infratel a maggio 2018 su tali

interventi, il costo per metro lineare previsto post gara passa da 36,364 a 11,198 eur. Va rilevato, peraltro, che l'incremento significativo del numero di Comuni, con i rispettivi interventi, si traduce in un aumento più che proporzionale degli oneri procedurali e amministrativi, quali ad esempio l'incremento del numero di permessi da richiedere, di progettazioni da approvare, di lavori da avviare e verificare, a carico del POR FESR.

Per quanto sopra evidenziato, si è ritenuto opportuno aggiornare e riproporzionare i valori riportati nella tabella 6 - performance framework (PF), come di seguito specificato:

- il valore obiettivo dell'indicatore di output fisico al 2018 del PF (350.000 Metri di rete BUL) viene confermato;
- il valore obiettivo dell'indicatore finanziario 2018 è stato riproporzionato rispetto al costo medio previsto per metro post gara, ridotto da 36,364 a 11,198 Eur/m, per cui il valore obiettivo si riduce da 19.746.168 Eur a 3.919.372 Eur.

Il costo medio post gara qui riportato (11,198 Eur/m) è stato calcolato con i dati disponibili nella lista degli interventi elencati dall'ultimo Piano Tecnico fornito da MiSE e Infratel (Rev. 2, datata 5 aprile 2018), che riporta il dettaglio dei metri previsti per ciascun Comune finanziato dal FESR. Tale dato è stato poi ulteriormente aggiornato con le informazioni fornite da Infratel relativamente ai metri lineari previsti con la progettazione definitiva di ciascun Comune, ove disponibile (al momento la progettazione definitiva è disponibile per 49 dei 115 Comuni finanziati dal FESR).

Si sottolinea poi che il valore obiettivo iniziale dell'indicatore finanziario del Performance Framework di asse 2 per il 2018 non era proporzionato al costo per KM, ma era commisurato al valore dell'intero asse in oggetto (cioè era previsto che nel 2018 si sarebbero certificati 19.746.168 Eur, che corrispondono a circa il 26% dello stanziamento di 77.000.000 Eur posto sull'asse 2).

- rimane invece inalterato l'indicatore finanziario al 2023, che corrisponde sempre alla dotazione finanziaria totale dell'azione, 40.000.000 Eur.
- è stato incrementato il valore obiettivo dell'indicatore di output, presente sia in tabella 5 (indicatori di output) che in tabella 6 (PF), "estensione dell'intervento in lunghezza" al 2023, passando dai 1.100.000 metri previsti inizialmente, ai 3.572.000 metri post ribassi di gara, sempre proporzionandolo rispetto ai metri lineari effettivamente previsti e comunicati da Infratel per gli interventi nei 115 Comuni che verranno finanziati con il FESR.

Infine, è stato inserito in tabella 5 (dedicata agli indicatori di output), l'indicatore di output comune "CO10 - Unità Immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30mbps", come richiesto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, in conformità con l'indicatore unico del Grande Progetto Banda Ultra Larga, con lo scopo di garantire uniformità tra tutti i PON e POR che contribuiscono al Grande Progetto stesso. Il valore obiettivo 2023 inserito (300.139 Unità Immobiliari) è stato indicato da Infratel sulla base delle informazioni relative agli interventi previsti con i 40.000.000 Eur della dotazione finanziaria dell'azione 2.1.1.

Si evidenzia che, nonostante sia stato abbassato il valore obiettivo dell'indicatore finanziario 2018 per l'asse 2, è comunque ampiamente garantito il raggiungimento della spesa necessaria per la soglia del valore N+3 del 2018 (che corrisponde a 83.332.899 Eur per l'intero programma), come si evince dalla tabella qui sotto riportata (che non tiene conto tra l'altro degli importi di spesa dell'Assistenza Tecnica):

ASSI	Target finanziario per performance framework vigente -100%	Target finanziario per il performance framework vigente -85%	Target finanziario per performance framework modificato -100%	Target finanziario per performance framework modificato -85%	Soglia N+3 per il 2018	Rapporto PF 85%/N+3
	1	2	3	4	5	4/ 5
ASSE 1	29.234.588,00	24.849.399,80	29.234.588,00	24.849.399,80		
ASSE 2	19.746.168,00	16.784.242,80	3.919.372,00	3.331.466,20		
ASSE 3	43.785.148,00	37.217.375,80	43.785.148,00	37.217.375,80		
ASSE 4	23.736.052,00	20.175.644,20	23.736.052,00	20.175.644,20		
ASSE 5	11.539.968,00	9.808.972,80	11.539.968,00	9.808.972,80		
ASSE 6	19.746.170,00	16.784.244,50	19.746.170,00	16.784.244,50		
TOT	147.788.094,00	125.619.879,90	131.961.298,00	112.167.103,30	83.332.899,32	134,60%

Il raggiungimento di tale soglia di spesa N+3 al 2018 è essenziale per non perdere una parte delle risorse finanziarie del programma, e mantenere dunque la dotazione finanziaria assegnata originariamente allo stesso, ai sensi dell'art. 136 del Reg. UE 1303/2013.

VERSIONE ORIGINALE ASSE 2

2.A.1 Asse prioritario

ID dell'asse prioritario	02
Titolo dell'asse prioritario	Agenda Digitale

ID della priorità d'investimento	2a
Titolo della priorità d'investimento	Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale

Tabella 5: Indicatori di output comuni e specifici per programma (per priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FSE e, ove pertinente, per il FESR)

Priorità d'investimento		2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale							
ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023)			Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
					M	W	T		
34	Estensione dell'intervento in lunghezza	m	FESR	Più sviluppate			1.100.000,00	Regione del Veneto	Annuale

2.A.8 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Tabella 6: Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario

Asse prioritario		2 - AGENDA DIGITALE										
ID	Tipo di indicatore	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni	Target intermedio per il 2018			Target finale (2023)			Fonte di dati
						M	W	T	M	W	T	
34	O	Estensione dell'intervento in lunghezza	m	FESR	Più sviluppate			350.000				Regione del Veneto
02	F	spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate			19.746.168			77.000.000	Sistema Contabile dell'Autorità di Certificazione

Additional qualitative information on the establishment of the performance framework

Gli elementi riportati nella Tabella 6, compilata ai sensi della sorveglianza dell'efficacia nell'attuazione del PO, sono stati elaborati nel rispetto della regolamentazione comunitaria:

- l'indicatore finanziario è rappresentato come spesa totale certificata nei vari anni per l'Asse di riferimento;
- l'indicatore di *output* considerato per il *performance framework* dell'Asse 2, e già presente in tabella 5, fa riferimento all'azione 2.1.1 (priorità di investimento 2(a). L'indicatore è stato selezionato secondo il criterio della rappresentatività rispetto agli obiettivi specifici ed alle azioni che sono selezionate per l'asse di riferimento. L'azione 2.1.1 riguarda il finanziamento della Banda Ultra Larga sul territorio della Regione del Veneto;
- la quota percentuale dell'azione collegata a tale indicatore rispetto al totale della dotazione finanziaria dell'Asse risulta circa il 52 %, cioè il rapporto tra la dotazione finanziaria attribuita all'azione (**azione 2.1.1** con un budget di 40.000.000 Eur) e il totale delle risorse dell'asse stesso (77.000.000 Eur);
- la fonte delle informazioni per la quantificazione e la sorveglianza degli indicatori di output selezionati è rappresentata dal Sistema Informativo Unitario (SIU), utilizzato per il monitoraggio regionale e oggetto di regolare aggiornamento;
- la quantificazione dei target intermedi e degli indicatori di output inseriti nel Performance framework è stata effettuata sapendo che il Programma verrà avviato a partire dall'anno 2015 e tenendo in considerazione le tempistiche di attivazione e la procedura di gestione per ciascun indicatore presente. Si sono identificati gli indicatori che, per priorità di investimento, contribuiscono maggiormente al raggiungimento della performance finanziaria intermedia (spese certificate al 2018);
- Per quanto riguarda la quantificazione dei target finali al 2023 dell'indicatore di output inserito nel Performance framework:
 - L'Indicatore dell' Azione 2.1.1, " Estensione dell'intervento in lunghezza", è stato determinato tenendo in considerazione l'estensione della rete che sarà realizzata nelle principali aree produttive del Veneto (con alta intensità di imprese insediate dove il mercato non è ancora intervenuto e selezionate come da criteri esposti per i territori ammissibili ai finanziamenti), in base ad un contributo medio stimato per chilometro di circa 36.000 euro e in base alle risorse finanziarie disponibili.

PROPOSTA DI MODIFICA ASSE 2

Tabella 5: Indicatori di output comuni e specifici per programma

Priorità d'investimento		2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale							
ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023)			Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
					M	W	T		
34	Estensione dell'intervento in lunghezza	m	FESR	Più sviluppate			1.100.000,00 3.572.000	Regione del Veneto Regione del Veneto su dati infratel	Annuale
CO10	Unità Immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30mbps	Unità Immobiliari	FESR	Più sviluppate			300.139	Regione del Veneto su dati infratel	Annuale

2.A.8 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Tabella 6: Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario

Asse prioritario		2 - AGENDA DIGITALE										
ID	Tipo di indicatore	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni	Target intermedio per il 2018			Target finale (2023)			Fonte di dati
						M	W	T	M	W	T	
34	O	Estensione dell'intervento in lunghezza	m	FESR	Più sviluppate			350.000				Regione del Veneto 1.100.000,00 3.572.000 Regione del Veneto su dati infratel
02	F	spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate			19.746.168 € 3.919.372			77.000.000	Sistema Contabile dell'Autorità di Certificazione

Informazioni qualitative aggiuntive sull'istituzione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Gli elementi riportati nella Tabella 6, compilata ai sensi della sorveglianza dell'efficacia nell'attuazione del PO, sono stati elaborati nel rispetto della regolamentazione comunitaria:

- l'indicatore finanziario è rappresentato come spesa totale certificata nei vari anni per l'Asse di riferimento;
- l'indicatore di *output* considerato per il *performance framework* dell'Asse 2, e già presente in tabella 5, fa riferimento all'azione 2.1.1 (priorità di investimento 2(a)). L'indicatore è stato selezionato secondo il criterio della rappresentatività rispetto agli obiettivi specifici ed alle azioni che sono selezionate per l'asse di riferimento. L'azione 2.1.1 riguarda il finanziamento della Banda Ultra Larga sul territorio della Regione del Veneto;
- la quota percentuale dell'azione collegata a tale indicatore rispetto al totale della dotazione finanziaria dell'Asse risulta circa il 52 %, cioè il rapporto tra la dotazione finanziaria attribuita all'azione (**azione 2.1.1** con un budget di 40.000.000 Eur) e il totale delle risorse dell'asse stesso (77.000.000 Eur);
- la fonte delle informazioni per la quantificazione e la sorveglianza degli indicatori di output selezionati è rappresentata dal Sistema Informativo Unitario (SIU), utilizzato per il monitoraggio regionale e oggetto di regolare aggiornamento;
- la quantificazione dei target intermedi e degli indicatori di output inseriti nel Performance framework è stata effettuata sapendo che il Programma verrà avviato a partire dall'anno 2015 e tenendo in considerazione le tempistiche di attivazione e la procedura di gestione per ciascun indicatore presente. Si sono identificati gli indicatori che, per priorità di investimento, contribuiscono maggiormente al raggiungimento della performance finanziaria intermedia (spese certificate al 2018);
- Per quanto riguarda la quantificazione dei target finali al 2023 dell'indicatore di output inserito nel Performance framework:
 - L'Indicatore dell' Azione 2.1.1, " Estensione dell'intervento in lunghezza", è stato determinato tenendo in considerazione l'estensione della rete che sarà realizzata nelle principali aree produttive del Veneto (con alta intensità di imprese insediate dove il mercato non è ancora intervenuto e selezionate come da criteri esposti per i territori ammissibili ai finanziamenti), in base ad un contributo medio ~~stimato~~ per chilometro, aggiornato post gara di aggiudicazione dei lavori avvenuta a marzo 2017, di circa ~~36.000~~ [11.198](#) Eur e in base alle risorse finanziarie disponibili.