

Punto 4 dell'Odg

Stato di attuazione del
Programma al 30/04/2012,
analisi dati e previsioni di
spesa al 31/12/2012

1-Reportistica del QSN
al 30/04/2012

Sistema informativo
IGRUE - RGS

Comitato di
Sorveglianza
P.O.R. FESR
2007-2013

17 - 18 Maggio 2012
Perugia
chiesa di San Bevignate



porFesr

Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale



RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ministero dell'Economia e delle Finanze

SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

AVANZAMENTO FINANZIARIO PER ASSE



Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2012)1622 del 27/03/2012

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 04/05/2012

Dati in euro

Programmazione		Attuazione Progetti						
		Dati Finanziari relativi alla quota imputabile al PO			Dati Finanziari complessivi			
Asse	Contributo Totale	Costo Ammesso	Pagamenti Ammessi	Avanzamento %		Finanziamento Totale	Impegni Totali	Pagamenti Totali
	[a]			[b]/[a]	[c]/[a]			
		[b]	[c]		[c]/[b]	[d]	[e]	[f]
01 - Innovazione ed economia della conoscenza	160.133.402,00	113.917.427,36	64.659.921,37	71,14 %	40,38 %	139.919.539,13	98.017.046,52	65.366.951,09
02 - Ambiente e prevenzione dei rischi	52.217.413,00	20.445.534,16	15.189.568,04	39,15 %	29,09 %	21.914.380,91	19.938.460,09	16.003.446,40
03 - Efficienze energetica e sviluppo di fonti rinnovabili	52.217.413,00	8.954.087,21	2.944.268,39	17,15 %	5,64 %	19.599.914,00	8.978.612,21	2.944.267,89
04 - Accessibilità e aree urbane	73.104.379,00	32.105.605,68	10.711.001,66	43,92 %	14,65 %	45.317.386,11	20.260.859,78	10.932.615,78
05 - Assistenza tecnica	10.443.485,00	7.450.213,43	5.369.905,12	71,34 %	51,42 %	7.186.242,10	7.183.778,36	5.369.905,12
TOTALE	348.116.092,00	182.872.867,84	98.874.664,58	52,53 %	28,40 %	233.937.462,25	154.378.756,96	100.617.186,28



SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN
PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013
ATTUAZIONE FINANZIARIA PER TEMA PRIORITARIO

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2012)1622 del 27/03/2012

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 04/05/2012

Dati in euro

Tema Prioritario/Categoria di Spesa	Earmarking SI/NO	Importo previsto UE (*)	Pagamenti Ammessi		
			Totali	di cui quota UE	
			[a]	[b]	[c]=[b]/[cs]
01 - Attività di RST nei centri di ricerca	SI	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
02 - Infrastrutture di RST e centri di competenza in una tecnologia specifica	SI	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
03 - Trasferimento di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione ...	SI	4.615.372,00	549.163,00	236.579,41	5,13 %
04 - Assistenza alla RST, in particolare nelle PMI (incluso l'accesso ai servizi di RST nei centri di ricerca)	SI	16.473.567,00	17.013.271,39	7.329.317,39	44,49 %
05 - Servizi di sostegno avanzato per imprese e gruppi di imprese	SI	3.273.990,00	6.268.566,44	2.700.498,47	82,48 %
06 - Assistenza alle PMI nella promozione di prodotti e processi di produzione ecologici (...)	SI	4.499.278,00	2.565.362,83	1.105.158,31	24,56 %
07 - Investimenti nelle imprese direttamente connesse alla ricerca e all'innovazione (...)	SI	22.655.694,00	12.890.649,90	5.553.291,98	24,51 %
09 - Altre misure per stimolare la ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI	SI	8.998.553,00	13.934.927,00	6.003.166,56	66,71 %
10 - Infrastrutture telefoniche (incluse le reti a banda larga)	SI	5.999.036,00	4.628.909,21	1.994.134,09	33,24 %
11 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (...)	SI	2.800.000,00	6.907.873,80	2.975.911,97	106,28 %



SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN
PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013
ATTUAZIONE FINANZIARIA PER TEMA PRIORITARIO

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2012)1622 del 27/03/2012

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 04/05/2012

Dati in euro

Tema Prioritario/Categoria di Spesa	Earmarking SI/NO	Importo previsto UE (*)	Pagamenti Ammessi		
			Totali		di cui quota UE
			[a]	[b]	[c]=[b]/[cs]
12 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TEN-ICT)	SI	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %
13 - Servizi e applicazioni per i cittadini (sanità on-line, e-Governo, e-Learning, e-Inclusione, ecc.)	SI		2.500,00	1.077,00	0,00 %
14 - Servizi e applicazioni per le PMI (e-Commerce, istruzione e formazione, reti, ecc.)	SI	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %
15 - Altre misure per migliorare l'accesso a e l'impiego efficiente delle TIC da parte della PMI	SI	273.422,00	0,00	0,00	0,00 %
16 - Ferrovie	SI	2.584.800,00	0,00	0,00	0,00 %
18 - Beni mobili delle ferrovie	NO	2.154.000,00	0,00	0,00	0,00 %
23 - Strade regionali/locali	NO	1.765.610,00	0,00	0,00	0,00 %
24 - Piste ciclabili	NO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %
26 - Trasporti multimodali	SI	2.493.694,00	0,00	0,00	0,00 %
28 - Sistemi di trasporto intelligenti	SI	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %



SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

ATTUAZIONE FINANZIARIA PER TEMA PRIORITARIO



Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2012)1622 del 27/03/2012

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 04/05/2012

Dati in euro

Tema Prioritario/Categoria di Spesa	Earmarking SI/NO	Importo previsto UE (*)	Pagamenti Ammessi		
			Totali	di cui quota UE	
				[a]	[b] [c]=[b]/[cs]
39 - Energia rinnovabile: eolica	SI	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
40 - Energia rinnovabile: solare	SI	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
41 - Energia rinnovabile: biomassa	SI	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %
42 - Energia rinnovabile: idroelettrica, geotermale e altra	SI	1.000.000,00	9.800,00	4.221,84	0,42 %
43 - Efficienza dell'energia, cogenerazione, gestione dell'energia	SI	13.296.108,00	2.881.851,19	1.241.501,52	9,34 %
48 - Prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento	NO	452.340,00	0,00	0,00	0,00 %
50 - Bonifica di siti industriali e di terreni contaminati	NO	2.999.518,00	2.837.206,44	1.222.268,55	40,75 %
51 - Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)	NO	3.000.000,00	2.520.158,72	1.085.684,45	36,19 %
52 - Promozione di trasporti urbani non inquinanti	SI	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %
53 - Prevenzione dei rischi (L)	NO	4.912.531,00	2.423.237,19	1.043.930,59	21,25 %



SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

ATTUAZIONE FINANZIARIA PER TEMA PRIORITARIO



Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2012)1622 del 27/03/2012

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 04/05/2012

Dati in euro

Tema Prioritario/Categoria di Spesa	Earmarking SI/NO	Importo previsto UE (*)	Pagamenti Ammessi		
			Totali	di cui quota UE	
			[a]	[b]	[c]=[b]/[cs]
54 - Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi	NO	634.165,00	3.342.313,78	1.439.868,76	227,05 %
55 - Promozione dei beni naturali	NO	400.000,00	217.282,00	93.605,08	23,40 %
56 - Tutela e sviluppo del patrimonio naturale	NO	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57 - Altra assistenza per migliorare i servizi turistici	NO		12.500,00	5.385,00	0,00 %
58 - Tutela e conservazione del patrimonio culturale	NO	1.799.711,00	793.746,35	341.945,93	19,00 %
59 - Sviluppo delle infrastrutture culturali	NO	4.000.000,00	2.784.063,57	1.199.374,62	29,98 %
60 - Altra assistenza per migliorare i servizi culturali	NO		210.374,99	90.629,55	0,00 %
61 - Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale	NO	24.895.223,00	10.711.001,66	4.614.299,58	18,53 %
85 - Preparazione, attuazione, monitoraggio e ispezione	NO	3.299.278,00	3.900.377,77	1.680.282,74	50,93 %
86 - Valutazioni e studi; informazioni e comunicazione	NO	1.200.000,00	1.469.527,35	633.072,43	52,76 %



SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

ATTUAZIONE FINANZIARIA PER TEMA PRIORITARIO



Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2012)1622 del 27/03/2012

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 04/05/2012

Dati in euro

Tema Prioritario/Categoria di Spesa	Earmarking SI/NO	Importo previsto UE (*)	Pagamenti Ammessi		
			Totali	di cui quota UE	
			[a]	[b]	[c]=[b]/[cs]
TOTALE		149.975.890,00	98.874.664,58	42.595.206	28,40 %

(*) Importo della quota comunitaria (FESR/FSE) che si prevede di spendere per una data categoria di spesa.

SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2012)1622 del 27/03/2012

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 04/05/2012

Dati in euro

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	ValoreTarget	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
801	Capacità impianti/sistemi di raccolta oggetto di intervento	T/A	TONNELLATE ALL'ANNO	2	0	1	350.247	296.205
778	Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	KM	KILOMETRI	6	0	7	4.976.896	785.946
779	Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	ML	METRI LINEARI	56.244	7.220	8	1.546.693	763.847
798	Giornate/uomo prestate	N	NUMERO	6.723	166.827	903	20.147.496	10.776.484

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono riportati i totali di colonna.



SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2012)1622 del 27/03/2012

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 04/05/2012

Dati in euro

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	ValoreTarget	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
799	Imprese beneficiarie	N	NUMERO	33.984	64	734	92.432.925	53.013.463
780	Lunghezza dell'impianto	ML	METRI LINEARI	500	0	1	240.000	219.037
2281	Non Richiesto	NA	NON APPLICABILE	9.301.644	0	11	776.985	776.985
800	Persone beneficiarie	N	NUMERO	7	1	7	620.957	423.920

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono riportati i totali di colonna.



SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2012)1622 del 27/03/2012

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 04/05/2012

Dati in euro

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	ValoreTarget	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
788	Punti di telerilevazione	N	NUMERO	22	0	1	4.950	-
789	Quota del capitale conferito	TOT%	% SUL TOTALE DI RIFERIMENTO	18	0	1	10.200	-
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	36	0	36	21.037.653	6.500.567
670	Studi o progettazioni	N	NUMERO	1	1	8	3.439.030	2.192.089

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono riportati i totali di colonna.



SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2012)1622 del 27/03/2012

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 04/05/2012

Dati in euro

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	ValoreTarget	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
792	Superficie coperta dal segnale (mq)	MQ	METRI QUADRATI	845.604	845.604	2	81.000	47.530
803	Superficie oggetto di intervento (Ha)	HA	ETTARI	12	13	10	2.923.404	2.057.625
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	19.449.522	15.241.202	95	31.572.695	14.660.280
793	Superficie opere e/o impianti realizzati	MQ	METRI QUADRATI	250	0	1	450.000	17.995

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono riportati i totali di colonna.



RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ministero dell'Economia e delle Finanze



SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2012)1622 del 27/03/2012

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 04/05/2012

Dati in euro

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	ValoreTarget	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
794	Unità di beni acquistati	N	NUMERO	2.002		4	247.729	247.729

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono riportati i totali di colonna.



SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI OCCUPAZIONALI

Fondo: FESR

Programma: 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE: C(2012)1622 del 27/03/2012

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 04/05/2012

Dati in euro

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	ValoreTarget	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
682	Giornate/uomo complessivamente attivate	N	NUMERO	90	166.890	940	36.579.298	15.510.741
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	1.555	0	28	14.773.514	5.811.172
766	Giornate/uomo necessarie alla messa in opera	N	NUMERO	1	0	1	229.753	229.753
767	Occupazione creata	N	NUMERO	1.277	664	194	40.290.523	28.778.731

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono riportati i totali di colonna.



SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI OCCUPAZIONALI

Fondo: FESR

Programma: 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE: C(2012)1622 del 27/03/2012

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 04/05/2012

Dati in euro

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	Valore Target	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
771	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto	N	NUMERO	476	0	5	672.132	379.782
2379	Non Richiesto	N	NUMERO	8.456.046	0	15	1.166.594	696.719

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono riportati i totali di colonna.



SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

PROGETTI ASSOCIATI AI SETTORI CUP

Fondo: FESR

Programma: 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE: C(2012)1622 del 27/03/2012

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 04/05/2012

Codice Settore	Descrizione Settore CUP	Numero Progetti	Dati in euro	
			Costo Ammesso	Pagamenti
01	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	21	10.580.472,95	2.505.808,50
02	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE	30	5.524.611,37	4.036.457,08
03	INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO	4	2.167.042,91	2.011.809,34
04	INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE	32	2.793.195,91	970.539,89
05	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	51	22.511.924,39	9.853.592,92
06	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA	732	54.076.342,22	27.567.369,92
07	INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	527	29.885.163,83	15.506.383,21
08	RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE	204	16.524.990,21	8.111.481,36
09	SERVIZI ALLE IMPRESE	265	24.336.047,21	18.218.576,13
10	SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA'	161	14.419.516,84	10.039.086,23
11	FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO	1	53.560,00	53.560,00



SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI



Fondo: FESR

Programma: 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE: C(2012)1622 del 27/03/2012

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 04/05/2012

Dati in euro	
Localizzazione Geografica	Pagamenti *
PERUGIA (UMBRIA)	51.508.278,25
TERNI (UMBRIA)	17.045.639,61
TUTTE LE PROVINCE (UMBRIA)	30.320.746,75
TOTALE	98.874.664,61

*Gli importi Costo Ammesso e Pagamenti Ammessi, sono ottenuti dividendo gli importi del progetto per il numero di province/regioni ad esso associate



SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO DEL QSN CON TARGET

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE: C(2012)1622 del 27/03/2012

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 04/05/2012

Dati in euro

INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO DEL QSN CON TARGET *	Sistema di Target *	Numero Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
Capacità di offrire lavoro regolare	CONV	1	102.660,00	-
Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%)	CONV CRO	2	266.560,00	266.560,00
TOTALE		3	369.220,00	266.560,00

(*) Nella tabella è riportata una selezione degli indicatori di risultato e impatto del Quadro Comunitario di Sostegno (QSN), per i quali è fissato un target a fine periodo di programmazione a livello di QSN. Si tratta in particolare degli indicatori collegati al meccanismo premiale degli Obiettivi di Servizio per le Regioni del Mezzogiorno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (11 indicatori) e del set di indicatori con target a livello di area territoriale (6 indicatori per le Regioni dell'area Convergenza di cui 3 per le Regioni dell'area Competitività Regionale e Occupazione). Non tutti i Programmi, anche in considerazione delle spese ammissibili sul FESR nelle diverse aree di intervento, concorrono dunque al raggiungimento di tutti gli obiettivi.

Comitato di
Sorveglianza
P.O.R. FESR
2007-2013

17 - 18 Maggio 2012
Perugia
chiesa di San Bevignate