

COMITATO DI SORVEGLIANZA

P.O.R. FESR 2007-2013

22/23 MAGGIO 2013

UMBERTIDE

FABBRICA MODERNA

Punto 4-1 dell'ODG

**Stato di attuazione
finanziario del Programma
al 30/04/2013**

Reportistica del QSN
al 30/04/2013

Sistema informativo IGRUE - RGS

AVANZAMENTO FINANZIARIO PER ASSE

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2013) 1354 del 14/03/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 16/05/2013

Dati in euro

Programmazione		Attuazione Progetti									
		Dati Finanziari relativi alla quota imputabile al PO					Dati Finanziari complessivi				
Asse	Contributo Totale [a]	Costo Ammesso [b]	Pagamenti Ammessi [c]	Avanzamento %		Finanziamento Totale [d]	Impegni Totali [e]	Pagamenti Totali [f]			
				[b]/[a]	[c]/[a]						
01 - Innovazione ed economia della conoscenza	160.133.402,00	152.094.091,12	96.102.363,08	94,98 %	60,01 %	337.644.550,68	135.655.613,85	96.102.363,08			
02 - Ambiente e prevenzione dei rischi	55.717.413,00	47.564.302,35	21.552.409,49	85,37 %	38,68 %	50.234.687,95	46.952.877,93	22.631.555,54			
03 - Efficienze energetica e sviluppo di fonti rinnovabili	50.217.413,00	33.184.138,66	11.337.831,97	66,08 %	22,58 %	82.086.386,23	24.461.162,77	11.337.831,97			
04 - Accessibilità e aree urbane	67.257.593,00	51.205.465,08	18.867.206,58	76,13 %	28,05 %	75.512.370,98	35.641.941,23	19.412.225,60			
05 - Assistenza tecnica	10.443.485,00	9.001.899,03	5.365.109,70	86,20 %	51,37 %	8.733.403,78	8.304.225,66	5.365.109,70			
TOTALE	343.769.306,00	293.049.896,24	153.224.920,82	85,25 %	44,57 %	554.211.399,62	251.015.821,44	154.849.085,89			



ATTUAZIONE FINANZIARIA PER TEMA PRIORITARIO

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2013) 1354 del 14/03/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 16/05/2013

Tema Prioritario/Categoria di Spesa	Earmarking S/NO	Importo previsto UE (*) [cs]	Pagamenti Ammessi			Dati in euro
			Totali		di cui quota UE [c]=[b]/[cs]	
			[a]	[b]		
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	98.642,70	42.495,28	2,83 %	
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	28.332.264,96	12.205.539,83	74,09 %	
05 - Servizi di sostegno avanzato per imprese e gruppi di imprese	SI	3.273.990,00	10.955.627,82	4.719.684,56	144,16 %	
06 - Assistenza alle PMI nella promozione di prodotti e processi di produzione ecologici (...)	SI	4.499.278,00	4.621.299,73	1.990.855,93	44,25 %	
07 - Investimenti nelle imprese direttamente connesse alla ricerca e all'innovazione (...)	SI	22.655.694,00	19.187.576,37	8.266.007,89	36,49 %	
09 - Altre misure per stimolare la ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI	SI	8.998.553,00	18.903.999,72	8.143.843,09	90,50 %	
10 - Infrastrutture telefoniche (incluse le reti a banda larga)	SI	5.999.036,00	4.727.118,73	2.036.442,75	33,95 %	
11 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (...)	SI	2.800.000,00	8.783.507,82	3.783.935,09	135,14 %	

ATTUAZIONE FINANZIARIA PER TEMA PRIORITARIO

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2013) 1354 del 14/03/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 16/05/2013

Dati in euro

Tema Prioritario/Categoria di Spesa	Earmarking S/NO	Importo previsto UE (*)	Pagamenti Ammessi		
			Totali		di cui quota UE
			[a]	[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		95.077,00	40.959,17	0,00 %
14 - Servizi e applicazioni per le PMI (e-Commercio, 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	2.153.872,00	0,00	0,00	0,00 %
23 - Strade regionali/locali	NO	2.196.431,00	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	116.457,15	50.169,73	2,01 %
28 - Sistemi di trasporto intelligenti	SI	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
39 - Energia rinnovabile: eolica	SI	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %



ATTUAZIONE FINANZIARIA PER TEMA PRIORITARIO

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2013) 1354 del 14/03/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 16/05/2013

Dati in euro

Tema Prioritario/Categoria di Spesa	Earmarking SI/NO	Importo previsto UE (*) [cs]	Pagamenti Ammessi		
			Totali [a]	di cui quota UE [b]	[c]=[b]/[cs]
40 - Energia rinnovabile: solare	SI	3.600.000,00	2.000.000,00	861.600,00	23,93 %
41 - Energia rinnovabile: biomassa	SI	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %
42 - Energia rinnovabile: idroelettrica, geotermale e altra	SI	784.557,00	9.900,00	4.264,92	0,54 %
43 - Efficienza dell'energia, cogenerazione, gestione dell'energia	SI	13.049.908,00	9.224.702,20	3.974.001,74	30,45 %
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	3.097.857,81	1.334.557,15	44,49 %
51 - Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)	NO	3.000.000,00	3.630.549,37	1.564.040,71	52,13 %
52 - Promozione di trasporti urbani non inquinanti	SI	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %
53 - Prevenzione dei rischi (L)	NO	6.420.406,00	4.939.138,33	2.127.780,81	33,14 %
54 - Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi	NO	634.165,00	4.070.089,18	1.753.394,40	276,49 %

ATTUAZIONE FINANZIARIA PER TEMA PRIORITARIO

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2013) 1354 del 14/03/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 16/05/2013

Dati in euro

Tema Prioritario/Categoria di Spesa	Earmarking SI/NO	Importo previsto UE (*) [cs]	Pagamenti Ammessi		
			Totali		di cui quota UE [c]=[b]/[cs]
			[a]	[b]	
55 - Promozione dei beni naturali	NO	400.000,00	313.708,15	135.145,48	33,79 %
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	1.210.644,30	521.545,55	28,98 %
59 - Sviluppo delle infrastrutture culturali	NO	4.000.000,00	3.503.812,45	1.509.442,43	37,74 %
60 - Altra assistenza per migliorare i servizi culturali	NO		726.424,90	312.513,07	0,00 %
61 - Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale	NO	24.530.409,00	18.750.749,43	8.077.822,97	32,93 %
85 - Preparazione, attuazione, monitoraggio e ispezione	NO	3.299.278,00	3.741.602,68	1.611.882,48	48,86 %
86 - Valutazioni e studi; informazioni e comunicazione	NO	1.200.000,00	1.623.507,02	699.406,86	58,28 %
TOTALE		148.103.201,00	153.224.920,82	66.009.296	44,57 %

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



ATTUAZIONE FINANZIARIA PER TEMA PRIORITARIO

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2013) 1354 del 14/03/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 16/05/2013

Dati in euro

AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2013) 1354 del 14/03/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 16/05/2013

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	ValoreTarget	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Dati in euro	
								Pagamenti	
801	Capacità impianti/sistemi di raccolta oggetto di intervento	T/A	TONNELLATE ALL'ANNO	2,00	0,00	1	350.247,00	296.205,13	
778	Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	KM	KILOMETRI	6,30	0,00	7	4.976.895,52	1.848.396,41	
779	Estensione dell'intervento in lunghezza (mi)	ML	METRI LINEARI	238.609,00	7.220,00	19	5.785.541,12	1.972.609,33	
798	Giornate/uomo prestate	N	NUMERO	68.144,09	25.160,08	971	22.263.714,53	13.210.099,92	

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.



AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2013) 1354 del 14/03/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 16/05/2013

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	29.204,00	288,00	954	141.899.376,33	86.389.494,95
780	Lunghezza dell'impianto	ML	METRI LINEARI	500,00	0,00	1	240.000,00	219.036,87
2281	Non Richiesto	NA	NON APPLICABILE	10.258.270,00	111.008,00	31	1.497.031,16	1.286.022,66
800	Persone beneficiarie	N	NUMERO	8,00	2,00	8	774.492,00	598.684,71

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.

AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2013) 1354 del 14/03/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 16/05/2013

Dati in euro

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	ValoreTarget	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
786	Potenza installata oggetto di intervento	KW	KILOWATT	1.519,58	517,73	37	1.796.816,75	50.612,57
788	Punti di telerilevazione	N	NUMERO	22,00	0,00	1	4.950,00	0,00
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	259,25	7,10	51	28.031.040,64	11.264.005,80
670	Studi o progettazioni	N	NUMERO	1.691.437,00	3,00	16	3.790.929,39	2.863.936,86

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 nei report non vengono riportati i totali di colonna.



AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2013) 1354 del 14/03/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 16/05/2013

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	3.246,80	246,80	2	71.744,08	35.530,00
803	Superficie oggetto di intervento (Ha)	HA	ETTARI	48.200.032,31	31.287.361,94	66	8.834.516,30	6.061.103,63
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	2.830.574,02	211.590,02	138	30.307.401,61	18.679.476,38
793	Superficie opere e/o impianti realizzati	MQ	METRI QUADRATI	650,00	650,00	2	635.732,28	294.229,07

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.

AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE : C(2013) 1354 del 14/03/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 16/05/2013

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	45.748,50	2.004,00	7	894.000,98	874.519,38
795	Volume oggetto di intervento	MC	METRI CUBI	271.297,70	0,00	9	369.893,58	0,00

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.

**AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI OCCUPAZIONALI**

Fondo: FESR

Programma: 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE: C(2013) 1354 del 14/03/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 16/05/2013

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	67.511,09	25.595,08	1.042	49.000.493,36	23.671.329,90
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	7.859,00	422,00	32	20.611.625,27	9.412.409,60
766	Giornate/uomo necessarie alla messa in opera	N	NUMERO	1,00	0,00	1	229.753,00	229.753,00
767	Occupazione creata	N	NUMERO	1.376,00	953,00	253	57.832.380,41	39.198.236,84

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.

AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI OCCUPAZIONALI

Fondo: FESR

Programma: 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE: C(2013) 1354 del 14/03/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 16/05/2013

Dati in euro

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	ValoreTarget	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
771	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto	N	NUMERO	476,00	10,00	5	672.132,15	321.599,65
2379	Non Richiesto	N	NUMERO	9.301.702,00	1,00	43	5.870.038,98	4.065.414,99

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.



PROGETTI ASSOCIATI AI SETTORI CUP

Fondo: FESR

Programma: 2007IT162P0013 - Por Umbria FESR

Decisione CE: C(2013) 1354 del 14/03/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 16/05/2013

Codice Settore	Descrizione Settore CUP	Numero Progetti	Costo Ammesso	Dati in euro	
				Pagamenti	
01	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	29	26.241.668,06	4.815.494,01	
02	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE	99	11.806.573,43	6.773.870,57	
03	INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO	36	5.655.127,02	2.080.217,28	
04	INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE	163	9.804.538,91	3.587.269,58	
05	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	79	43.810.707,33	16.685.718,83	
06	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA	931	85.405.396,16	43.790.433,56	
07	INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	501	36.288.980,53	20.987.433,94	
08	RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE	230	20.593.378,11	13.049.902,39	
09	SERVIZI ALLE IMPRESE	300	35.376.141,00	29.862.954,96	
10	SERVIZI PER LA P. A. E PER LA COLLETTIVITA'	243	18.013.825,69	11.538.065,70	
11	FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO	1	53.560,00	53.560,00	

LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Fondo: FESR

Programma: 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE: C(2013) 1354 del 14/03/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 16/05/2013

			Dati in euro	
Localizzazione Geografica	Costo Ammesso *	Pagamenti *		
LECCO (LOMBARDIA)	15.000,00	0,00		
PERUGIA (UMBRIA)	199.252.799,79	86.224.182,17		
TERNI (UMBRIA)	49.572.832,68	29.147.609,91		
TUTTE LE PROVINCE (UMBRIA)	44.209.263,79	37.853.128,71		
TOTALE	293.049.896,26	153.224.920,79		

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



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO DEL QSN CON TARGET

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE: C(2013) 1354 del 14/03/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 16/05/2013

INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO DEL QSN CON TARGET *	Sistema di Target *	Numero Progetti	Costo Ammesso	Dati in euro	
				Pagamenti	
Capacità di offrire lavoro regolare	CONV	1	102.660,00	102.000,00	
Consumi en.eletr. coperti da fonti rinnov.(escl.idroeletr)	CONV CRO	1	53.056,54	-	
Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%)	CONV CRO	18	1.950.620,00	1.339.824,34	
Turismo nei mesi non estivi	CONV	1	269.916,73	-	

INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO DEL QSN CON TARGET

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO013 - Por Umbria FESR

Decisione CE: C(2013) 1354 del 14/03/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 16/05/2013

Dati in euro

INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO DEL QSN CON TARGET *	Sistema di Target *	Numero Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
TOTALE		21	2.376.253,27	1.441.824,34

(*) 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.

22/23 MAGGIO 2013

UMBERTIDE FABBRICA MODERNA

COMITATO DI SORVEGLIANZA

P.O.R. FESR 2007-2013