



Rapporto Annuale di Esecuzione sull'avanzamento del Programma attuativo FAS (ora Fondo per lo Sviluppo e la Coesione)

ALLEGATO 1 I DATI DI MONITORAGGIO MEF-IGRUE

REGIONE LOMBARDIA
Aggiornamento al 31 dicembre 2011

Versione del 26 giugno 2012

Il Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 di Regione Lombardia è stato approvato dalla Giunta di Regione Lombardia il 23 dicembre 2009. Pur in mancanza del provvedimento formale di messa a disposizione delle risorse, per rispondere con urgenza alle esigenze volte a fronteggiare la crisi economica, Regione Lombardia ha garantito immediatamente l'attivazione di alcune delle linee d'azione del Programma tramite l'anticipazione di risorse a carico del bilancio regionale.

I successivi tagli alla dotazione finanziaria del PAR e il ritardo nell'emissione da parte del MISE del provvedimento di messa a disposizione delle risorse rispetto all'approvazione del Programma regionale del 2009, hanno portato l'Amministrazione a rallentare e/o bloccare, prudenzialmente, alcune attività. Tra le attività che hanno subito dei rallentamenti vi è quella relativa all'implementazione del Sistema informativo regionale (GEFO) tramite il quale viene inviato il monitoraggio bimestrale alla Banca dati del MEF- IGRUE.

Il rallentamento delle attività non ha quindi consentito di trasmettere al MEF-IGRUE, entro il 31/12/2011, i dati di monitoraggio relativi a tutti gli interventi per i quali l'Amministrazione aveva assunto impegni giuridicamente vincolanti intendendo per questi quegli interventi per i quali esiste l'atto con il quale sorge l'obbligo del soggetto beneficiario del contributo nei confronti del soggetto terzo (es.: stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario). Fanno eccezione a questo principio generali i progetti finanziati nell'ambito dei regimi d'aiuto per i quali l'impegno è rappresentato dall'impegno da parte dell'organismo erogante nei confronti dell'impresa beneficiaria (accezione MEF-IGRUE).

I dati trasmessi al MEF-IGRUE al 31/12/2011 sono relativi ai seguenti interventi per i quali, nel caso di realizzazione di opere infrastrutturali e/o acquisizione di beni o servizi, sono già stati sottoscritti i contratti di appalto:

- LO01 Linea d'azione 1.4.2 APQ Interregionale per la realizzazione di un call center cd "laico" per la sperimentazione del NUE 112 presso le centrali operative del servizio sanitario emergenza urgenza di Varese, Ravenna e Palermo
- LO10 Linea d'azione 2.4.1 APQ Interregionale per la realizzazione della residenza universitaria e della scuola primaria nella città di L'Aquila.
- SAD LO 03 Linea d'azione 1.1.1. Tangenziale sud di Bergamo
- SAD LO 04 Linea d'azione 1.1.1. Tangenziale nord est di Varese
- SAD LO05 Linea d'azione 1.2.1. Acquisto treni TSR per il servizio ferroviario regionale

- SAD LO09 Linea d'azione 2.6.1. Manifestazione “Music Across” per la promozione di nuovi linguaggi musicali e di nuovi talenti artistici
- SAD LO08 Linea d'azione 2.6.1. Progetto “Oltre il Palcoscenico”: eventi, spettacoli teatrali, manifestazioni culturali
- SAD LO06 Linea d'azione 1.1.1. Installazione del sistema di sicurezza sulla rete ferroviaria nord
- SAD LO22 Linea d'azione 2.4.2. Nuovo centro di ricerca nanomedicina
- SAD LO16 Linea d'azione 2.4.1. Ammodernamento delle dotazioni laboratoriali delle istituzioni formative e degli istituti tecnici e professionali statali
- SAD LO17 Linea d'azione 2.1.1. Realizzazione di una rete di ostelli attraverso interventi di recupero su immobili esistenti

Al fine di fornire un quadro più puntuale dello stato di attuazione del PAR FAS si è però ritenuto opportuno riportare nella tabella 1 del RAE tutti gli interventi per i quali Regione Lombardia al 31/12/2011 aveva assunto un'obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti di terzi a valere su risorse del PAR FAS tramite la sottoscrizione di atti specifici (Accordi di Programma, convenzioni, Accordi di Programma Quadro, ecc.) o la pubblicazione di decreti di concessione dei finanziamenti.

Si riportano di seguito:

CAPITOLO 1: TABELLE DEL RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE RIFERITE AI SOLI PROGETTI TRASMESSI AL MEF-IGRUE

CAPITOLO 2: TABELLE RIFERITE AI PROGETTI NON OGGETTO DI MONITORAGGIO AL 31/12/2011

CAPITOLO 3: TEMPISTICA PER ALLINEAMENTO DATI MONITORAGGIO

CAPITOLO 1. TABELLE DEL RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE RIFERITE AI SOLI PROGETTI TRASMESSI AL MEF-IGRUE

Priorità CSN	Obiettivo generale	Obiettivo specifico	Linea di azioni	Numero Progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Ripartizione del valore totale per fonte di finanziamento								Fonti Da reperire[1]
						Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	UE	Regione	Provincia	Comune	Altro pubblico	Privato	Stato altri Provvedimenti	
6	6.1	6.1.3	1.1.1	3	148.308.436	25.788.482	0	77.009.329	13.122.207	7.953.439	16.796.543	0	7.638.436	0
6	6.1	6.1.2	1.2.1	1	217.040.000	217.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3.2	3.2.1	1.4.1				0					0	0	0
4	4.1	4.1.1	1.4.2	1	1.786.540	1.400.000	0	0	0	0	386.540	0	0	0
7	7.3	7.3.1	2.1.1	28	17.901.228	10.458.850	0	0	0	0	0	7.442.378	0	0
2	2.1	2.1.8	2.3.1										0	0
1	1.1 1.2 1.3	1.1.2 1.2.1 1.3.2	2.4.1	715	36.364.553	28.279.747		1.201.278	0	0	0	6.883.528	0	0
2	2.1	2.1.1	2.4.2	1	8.844.200	6.592.200	0	0	0	0	0	2.252.000	0	0
3	3.1	3.1.1	2.5.1				0						0	0
5	5.1	5.1.2	2.6.1	2	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10.1	10.1.1	3.1.1				0		0		0	0	0	0
10	10.1	10.1.1	3.1.2				0		0		0	0	0	0
Totale				751	432.744.957	292.059.279	-	78.210.607	13.122.207	7.953.439	17.183.083	16.577.906	7.638.436	-

Tabella 1 – Piano Finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2011

La **Tabella 2** riporta l'avanzamento del Programma in termini di numero dei SAD e APQ e di valore degli interventi al netto delle economie prodotte. Il valore "di cui FAS" si riferisce alla quota FAS così come indicata in Tabella 1.

Avanzamento del Programma – Strumenti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FAS
SAD avviati	9	422.171.588	283.073.728
APQ stipulati	2	9.992.612	8.985.551
Totale	11	432.164.200	292.059.279

Tabella 2 – Avanzamento del Programma

La **Tabella 3** riporta l'avanzamento del Programma in termini di numero dei progetti e di valore degli interventi al netto delle economie prodotte.

Avanzamento del Programma – Progetti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FAS
Progetti attivi[2]			
– di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	3	148.308.436	25.788.482
– di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi	714	36.421.924	27.286.396
– di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	28	17.901.228	10.458.850
Progetti chiusi (3)			
– di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	2	8.206.072	7.585.551
– di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi	4	221.326.540	220.940.000
– di cui chiusi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui			
Totale	751	432.164.200	292.059.279

Tabella 3 - Avanzamento del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2011

[2] Per "Progetti Attivi" si intendono tutti i progetti costituenti uno strumento in stato diverso da "Chiuso" o "Annullato".

[3] indipendentemente dalla chiusura informatica

I dati relativi alla **Tabella 4** non vengono monitorati in quanto non obbligatori e quindi non inviati alla Banca dati dell'IGRUE.

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE 2007-2013 AI SENSI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 2007-2013 E DELLA DELIBERA CIPE DEL 21 DICEMBRE 2007, N. 166	Numero Progetti	Finanziamenti	Trasferito	Impegni	Pagamenti
Totale	751	432.744.957	57.121.440,00	417.974.052	376.633.715

Tabella 5 – Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2011

Si precisa, inoltre, che coerentemente con quanto riportato nel “Dizionario tecnico dei termini di riferimento dei progetti del QSN con particolare riferimento al FAS” di ottobre 2010, per “Pagamenti” si intendono gli atti contabili che dispongono le erogazioni delle somme in favore dei soggetti che hanno svolto le attività previste per la realizzazione dei progetti. In particolare:

- nel caso di opere pubbliche sono le disposizioni di pagamento a valere su risorse impegnate emesse dall’attuatore del progetto (mandati emessi dalle Ragionerie);
- nel caso di aiuti alle attività produttive e di finanziamenti per interventi a titolarità regionale, sono le disposizioni emesse da Regione che ha erogato le somme a favore delle imprese e degli enti realizzatori dei progetti.

La voce “Trasferito” è la quota di fondi FAS trasferita dal MISE a Regione. Al 31/12/2011 il MISE aveva trasferito la sola quota relativa all’anticipazione.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche	Progetti	
		Numero	Valore
Realizzazione di Opere Pubbliche	Studio di fattibilità		
	Progettazione preliminare		
	Progettazione definitiva		
	Progettazione esecutiva		
	Esecuzione lavori	1	45.300.000
	Collaudo	1	56.008.436
	Chiusura intervento		
	Funzionalità	3	55.206.072
Totale		5	156.514.508

Tabella 6 - Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi	Progetti	
		Numero	Valore
Acquisizione Beni	Definizione e stipula contratto	19	799.339
	Esecuzione fornitura		
	Verifiche e controlli	695	243.818.385
Acquisizione Servizi	Definizione e stipula contratto		
	Esecuzione fornitura	1	8.844.200
	Verifiche e controlli	3	4.286.540
Formazione	Definizione e regolamentazione attività		
	Esecuzione attività		
	Controllo chiusura finanziaria		
Totale		718	257.748.464

Tabella 7 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - acquisizione di beni e servizi

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui	Progetti	
		Numero	Valore
Aiuti alle Imprese	Concessione Finanziamento	25	16.031.798
	Esecuzione investimenti	2	1.013.144
	Chiusura intervento	1	856.286
Aiuti a Individui	Concessione Finanziamento		
	Esecuzione investimenti		
	Chiusura intervento		
Acquisto di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale	Autorizzazione acquisizione/conferimento		
	Esecuzione acquisizione/conferimento		
Totale		28	17.901.228

Tabella 8 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE 2007-2013 AI SENSI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 2007-2013 E DELLA DELIBERA CIPE DEL 21 DICEMBRE 2007, N. 166	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Valore (Finanziamenti - Economie)	Costo Realizzato	Economie
Totale	751	432.744.957	432.164.200	376.633.715	580.757

Tabella 9 – Avanzamento economico del programma alla data di monitoraggio del 31/12/2011

Si precisa che la voce “Costo realizzato” è la somma dei pagamenti così come intesi nella Tabella 5.

Nella colonna “Economie” sono state indicate le economie registrate al 31 dicembre 2011 che si riferiscono al progetto inserito nell’APQI “Realizzazione della residenza universitaria e della scuola primaria nella città di L’Aquila”. Rispetto all’impegno assunto di € 8.786.829, il costo effettivamente sostenuto al 31 dicembre 2011 è stato pari a € 8.206.071.

Nelle **Tablelle 10 e 11** è indicato l’avanzamento del Programma in termini fisici e vengono riportati gli indicatori fisici e occupazionali generati al momento della richiesta del CUP di progetto.

Si specifica che:

- il “Numero” e il “Valore finanziario” sono riferiti agli interventi che sono stati monitorati e inviati alla banca dati dell’IGRUE entro il 31/12/2011 e che concorrono alla valorizzazione dell’indicatore,
- per “Valore target” si intende il valore obiettivo previsto per ciascun indicatore,
- il “Valore raggiunto” è quello riferito agli interventi monitorati al 31/12/2011 e indicati nei “Progetti”.

Indicatori di realizzazione fisica	Progetti		Indicatori		
	Numero	Valore Finanziario	Unità di Misura	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2011
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)	2	103.008.436	Km	11,05	10,97
Giornate/uomo prestate	3	11.344.200	n.	7.130	330
Studi o progettazioni	1	1.786.540	n.	1,00	1,00
Superficie oggetto di intervento	33	71.407.300	m ²	473.673,00	10.038,00
Unità di beni acquistati	731	244.617.724	n.	748	22
Totale	770	432.164.200			

Tabella 10 – Indicatori di realizzazione fisica

Indicatori occupazionali	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2011
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (numero)	35	174.415.736	131.228	97.937
Giornate/uomo complessivamente attivate (numero)	3	11.344.200	15.556	14.756
Giornate/uomo necessarie alla messa in opera (numero)	731	244.617.724	155.800	148.338
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto (numero)	1	1.786.540	3.170	3.170
Totale	770	432.164.200		

Tabella 11 – Indicatori occupazionali

Nella **tabella 12** sono riportati gli indicatori QSN relativamente ai progetti che sono stati monitorati e inviati alla banca dati dell'IGRUE entro il 31/12/2011.

Indicatori di risultato QSN	Progetti	
	Numero	Valore Finanziario
Accessibilità media	2	103.008.436
Addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000 abitanti	1	8.844.200
Biglietti venduti per attività teatrali/musicali per 100 abitanti	2	2.500.000
Percezione del rischio di criminalità	1	1.786.540
Tasso di disoccupazione giovanile	30	17.901.228
Tasso di scolarizzazione superiore	732	35.783.796
Utilizzo mezzi pubblici di trasporto	2	262.340.000
Totale	770	432.164.200

Tabella 12 – Indicatori di risultato QSN

Nella **Tabella 13** è indicato l'avanzamento finanziario del Programma secondo le priorità del QSN definite dal Programma stesso.

Priorità	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
Priorità 1 - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane	715	36.364.553	29.299.743	20.833.179
Priorità 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della Ricerca e dell'innovazione per la competitività	1	8.844.200	8.844.200	1.558.604
Priorità 3 - Energia e Ambiente (uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo)				
Priorità 4 - Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale	1	1.786.540	1.400.000	1.400.000
Priorità 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo	2	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Priorità 6 - Reti e collegamenti per la mobilità	4	365.348.436	365.348.436	348.597.974
Priorità 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione	28	17.901.228	10.581.673	1.743.957
Priorità 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani				
Priorità 9 - Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse				
TOTALE	751	432.744.957	417.974.052	376.633.715

Tabella 13 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2011

APQ	Numero progetti	Totale finanziamenti	Impegni	Pagamenti
Linea d'azione 1.4.2. Realizzazione di un call center c.d "laico" per la sperimentazione del NUE 112 presso le centrali operative del servizio sanitario emergenza urgenza di Varese, Ravenna e Palermo	1	1.786.540	1.400.000	1.400.000
Linea d'azione 2.4.1. Realizzazione della residenza universitaria e della scuola primaria nella città di L'Aquila	2	8.786.829	8.786.829	8.206.072
Totale	3	10.573.369	10.186.829	9.606.072

Tabella 14 – Avanzamento finanziario del programma alla data del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2011

N. SAD	SAD	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
LO03	Linea d'azione 1.1.1. Tangenziale sud di Bergamo	1	47.000.000	47.000.000	42.296.163
LO04	Linea d'azione 1.1.1. Tangenziale nord est di Varese	1	56.008.436	56.008.436	51.920.294
LO06	Linea d'azione 1.1.1. Installazione del sistema di sicurezza sulla rete ferrovienord	1	45.300.000	45.300.000	37.341.518
LO05	Linea d'azione 1.2.1. Acquisto treni TSR per il servizio ferroviario regionale	1	217.040.000	217.040.000	217.040.000
LO17	Linea d'azione 2.1.1. Realizzazione di una rete di ostelli attraverso interventi di recupero su immobili esistenti	28	17.901.228	10.581.673	1.743.957
LO16	Linea d'azione 2.4.1. Ammodernamento delle dotazioni laboratoriali delle istituzioni formative e degli istituti tecnici e professionali statali	713	27.577.724	20.512.914	12.627.107
LO22	Linea d'azione 2.4.2. Nuovo centro di ricerca nanomedicina	1	8.844.200	8.844.200	1.558.604
LO09	Linea d'azione 2.6.1. Manifestazione "Music Across" per la promozione di nuovi linguaggi musicali e di nuovi talenti artistici	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
LO08	Linea d'azione 2.6.1. Progetto "Oltre il Palcoscenico": eventi, spettacoli teatrali, manifestazioni culturali	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Totale		748	422.171.588	407.787.224	367.027.643

Tabella 15 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2011

Azioni Cardine[1]	Numero Progetti[2]	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
Azione Cardine 1 Linea d'azione 1.1.1 Completamenti e realizzazioni di opere, viarie e ferroviarie, necessarie allo sviluppo competitivo e sostenibile di Regione Lombardia	3	148.308.436	148.308.436	131.557.974
Azione Cardine 2 Linea d'azione 1.2.1 Potenziamento e miglioramento degli standard del Trasporto Pubblico Locale con particolare attenzione all'incremento del servizio sulle linee ferroviarie	2	217.040.000	217.040.000	217.040.000
Azione Cardine 4 Linea d'azione 1.4.2. Sistema unico e integrato delle reti di radiocomunicazione del 118, della Protezione Civile, Polizia Locale e Antincendio Boschivo	1	1.786.540	1.400.000	1.400.000
Totale	6	367.134.976	366.748.436	349.997.974

Tabella 16 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2011

[1] Per Azione Cardine si considera quell'azione che al suo interno ha almeno un progetto definito come cardine dal Tracciato Unico.

[2] Il numero dei progetti comprende tutti i progetti che sono presenti dentro l'azione cardine.

Nella **Tabella 17** vengono riportate le quote FAS che Regione ha erogato ai beneficiari nel corso degli anni 2007-2011. Il costo da realizzare si riferisce alla quota FAS ancora da erogare rispetto alla dotazione finanziaria prevista dalla delibera CIPE 166/2007.

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FAS		
Anno	Costo Realizzato FAS	Costo da Realizzare FAS
2007	13.522.973	0
2008	55.099.546	0
2009	150.257.771	0
2010	28.814.527	0
2011	14.009.646	0
9999	0	584.861.537
Totale	261.704.463	584.861.537

Tabella 17 – Cronoprogramma di spesa del FAS alla data di monitoraggio del 31/12/2011

CAPITOLO 2. TABELLE RIFERITE AI PROGETTI NON OGGETTO DI MONITORAGGIO AL 31/12/2011

N. SAD	SAD	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Quota FAS	Impegni	Pagamenti
LO07	Linea d'azione 1.1.1. Prolungamento metropolitana M2 Famagosta - Assago (costi aggiuntivi)	1	18.501.772	4.000.000	18.501.772	17.894.820
LO06	Linea d'azione 1.1.1. Riqualificazione e sviluppo dell'accessibilità alle stazioni lungo la rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord	7	49.591.557	28.583.517	49.591.557	0
M	Linea d'azione 1.2.1. Acquisto treni TSR per il servizio ferroviario regionale Mendrisio - Varese	1	37.960.000	37.960.000	37.960.000	0
LO18	Linea d'azione 1.4.1. Interventi per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese	39	104.570.932	71.500.000	104.570.932	2.268.436
LO02	Linea d'azione 1.4.2. Bando "Integrazione, ottimizzazione, implementazione delle reti radio per la gestione delle emergenze esistenti sul territorio regionale e della Centrale Interforze di Protezione Civile".	1	23.686.990	23.600.000	23.686.990	0
LO24	Linea d'azione 2.3.1 Diffusione dei servizi a banda larga nelle aree in digital divide ed in fallimento di mercato in Regione Lombardia	1	81.957.000	21.000.000	41.000.000	7.936.000
LO12	Linea d'azione 2.4.1. Ampliamento edificio multifunzionale per creazione di scuola bottega nel comune di Como	1	4.052.688	2.000.000	2.000.000	2.850.000
LO11	Linea d'azione 2.4.1. Ristrutturazione immobili per attività educative di istruzione, formazione e orientamento al lavoro nel comune di Milano	1	18.418.408	8.000.000	8.300.000	0
LO13	Linea d'azione 2.4.1. Recupero d immobile per incremento di offerta scolastica e formazione professionale nel settore agroalimentare nel comune di Soresina	1	5.650.000	4.480.000	4.530.000	0
LO14	Linea d'azione 2.4.1. Polo per la formazione ed il lavoro nel settore aeronautico, logistica e trasporti in comune di Somma Lombardo	1	3.800.000	3.800.000	3.800.000	300.000
A	Linea d'azione 2.4.1 Polo universitario di Lodi	2	83.800.000	12.570.000	83.800.000	0
LO15	Linea d'azione 2.4.1 "Lombardia eccellente": azioni regionali per la promozione dell'eccellenza nello sviluppo del capitale umano	2	7.962.163	4.200.000	5.350.000	800.138,52
LO23	Linea d'azione 2.4.2. Progetti di ricerca in partnership con il Centro Comune di Ricerca della C.E. di Ispra	2	2.020.000	940.000	2.020.000	0

N. SAD	SAD	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Quota FAS	Impegni	Pagamenti
LO20	Linea d'azione 2.5.1. Impianti innovativi per produzione energia da fonti rinnovabili - Comune di Pegognaga	1	7.370.000	2.344.000	7.370.000	0
LO19	Linea d'azione 2.5.1. Impianti innovativi per produzione energia da fonti rinnovabili - Comune di Borgoforte	1	7.150.000	3.058.900	7.150.000	60.000,00
N	Linea d'azione 2.6.1 Interventi di ristrutturazione dell'edificio "4" dell'ex Manifattura Tabacchi di viale F. Testi Milano	1	19.421.700	5.000.000	13.223.673	0
O	Linea d'azione 2.6.1 Interventi di conservazione, recupero e adeguamento funzionale del complesso monumentale della Villa Reale di Monza	1	31.221.000	12.000.000	20.500.000	0
LO21	Linea d'azione 2.6.1. Interventi di valorizzazione del lago d'Idro - progettazione	15	300.000	300.000	300.000	300.000
B	Linea d'azione 3.1.1 Organizzazione Organismo di Sorveglianza	1	1.177	1.177	1.177	1.177
C	Linea d'azione 3.1.1. Attività di valutazione sul PAR	1	154.200	154.200	154.200	154.200
D	Linea d'azione 3.1.1. Supporto tecnico per la gestione e monitoraggio del Programma	1	255.182	255.182	255.182	159.132
E	Linea d'azione 3.1.1. Assistenza tecnica all'Autorità di Certificazione	1	864.889	864.889	864.889	348.475
F	Linea d'azione 3.1.1. Assistenza tecnica per la realizzazione e l'utilizzo del Sistema Informativo Unico	1	23.880	23.880	23.880	23.880
P	Linea d'azione 3.1.1 Incarico a Lispa n. 06415/2006	1	37.740	37.740	37.740	37.740
Q	Linea d'azione 3.1.1 Incarico a Lispa n. 09707/2009	1	316.153	316.153	316.153	155.929
R	Linea d'azione 3.1.1 Incarico a Lispa n. 10877/2010	1	288.243	288.243	288.243	181.043
S	Linea d'azione 3.1.1 Incarico a Lispa n. 11877/2011	1	323.129	323.129	323.129	104.025
G	Linea d'azione 3.1.2 Ricerca "Valutazione della politica regionale unitaria 2007-2013 in Lombardia" anno 2009	1	80.000	80.000	80.000	80.000
H	Linea d'azione 3.1.2. Assistenza tecnica a supporto dell'Autorità Ambientale	1	150.000	150.000	150.000	30.000
I	Linea d'azione 3.1.2. Ricerca - "Influenza delle vasche di laminazione delle piene sugli acquiferi superficiali nell'area EXPO 2015	1	80.000	80.000	80.000	80.000
L	Linea d'azione 3.1.2. Ricerca "Depurazione delle acque reflue urbane: tecnologie innovative idonee a contesti molto urbanizzati"	1	150.000	120.000	150.000	150.000
	Totale	92	510.158.802	248.031.010	436.379.516	33.914.995

Elenco interventi per i quali AL 31/12/2011 è stato assunto un impegno giuridicamente vincolante nell'accezione MEF-IGRUE

Tabella A

N. SAD	SAD	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Quota FAS	Impegni	Pagamenti
LO07	Linea d'azione 1.1.1. Prolungamento metropolitana M2 Famagosta - Assago (costi aggiuntivi)	1	18.501.772	4.000.000	18.501.772	17.894.820
LO18	Linea d'azione 1.4.1. Interventi per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese	8	2.892.748	1.925.175	2.892.748	1.454.321
LO02	Linea d'azione 1.4.2 Bando "Integrazione, ottimizzazione, implementazione delle reti radio per la gestione delle emergenze esistenti sul territorio regionale e della Centrale Interforze di Protezione Civile".	1	23.686.990	23.600.000	23.686.990	0
LO24	Linea d'azione 2.3.1 Diffusione dei servizi a banda larga nelle aree in digital divide ed in fallimento di mercato in Regione Lombardia	1	81.957.000	21.000.000	41.000.000	7.936.000
LO12	Linea d'azione 2.4.1. Ampliamento edificio multifunzionale per creazione di scuola bottega nel comune di Como	1	4.052.688	2.000.000	2.000.000	2.850.000
LO11	Linea d'azione 2.4.1. Ristrutturazione immobili per attività educative di istruzione, formazione e orientamento al lavoro nel comune di Milano	1	18.418.408	8.000.000	8.300.000	0
LO14	Linea d'azione 2.4.1. Polo per la formazione ed il lavoro nel settore aeronautico, logistica e trasporti in comune di Somma Lombardo	1	3.800.000	3.800.000	3.800.000	300.000
LO15	Linea d'azione 2.4.1 "Lombardia eccellente": azioni regionali per la promozione dell'eccellenza nello sviluppo del capitale umano	2	7.962.163	4.200.000	5.350.000	800.138,52
N	Linea d'azione 2.6.1 Interventi di ristrutturazione dell'edificio "4" dell'ex Manifattura Tabacchi di viale F. Testi Milano	1	19.421.700	5.000.000	13.223.673	0
O	Linea d'azione 2.6.1 Interventi di conservazione, recupero e adeguamento funzionale del complesso monumentale della Villa Reale di Monza	1	31.221.000	12.000.000	20.500.000	0

N. SAD	SAD	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Quota FAS	Impegni	Pagamenti
B	Linea d'azione 3.1.1 Organizzazione Organismo di Sorveglianza	1	1.177	1.177	1.177	1.177
C	Linea d'azione 3.1.1. Attività di valutazione sul PAR	1	154.200	154.200	154.200	154.200
D	Linea d'azione 3.1.1. Supporto tecnico per la gestione e monitoraggio del Programma	1	255.182	255.182	255.182	159.132
E	Linea d'azione 3.1.1. Assistenza tecnica all'Autorità di Certificazione	1	864.889	864.889	864.889	348.475
F	Linea d'azione 3.1.1. Assistenza tecnica per la realizzazione e l'utilizzo del Sistema Informativo Unico	1	23.880	23.880	23.880	23.880
P	Linea d'azione 3.1.1 Incarico a Lispa n. 06415/2006	1	37.740	37.740	37.740	37.740
Q	Linea d'azione 3.1.1 Incarico a Lispa n. 09707/2009	1	316.153	316.153	316.153	155.929
R	Linea d'azione 3.1.1 Incarico a Lispa n. 10877/2010	1	288.243	288.243	288.243	181.043
S	Linea d'azione 3.1.1 Incarico a Lispa n. 11877/2011	1	323.129	323.129	323.129	104.025
G	Linea d'azione 3.1.2 Ricerca "Valutazione della politica regionale unitaria 2007-2013 in Lombardia" anno 2009	1	80.000	80.000	80.000	80.000
H	Linea d'azione 3.1.2. Assistenza tecnica a supporto dell'Autorità Ambientale	1	150.000	150.000	150.000	30.000
I	Linea d'azione 3.1.2. Ricerca - "Influenza delle vasche di laminazione delle piene sugli acquiferi superficiali nell'area EXPO 2015"	1	80.000	80.000	80.000	80.000
L	Linea d'azione 3.1.2. Ricerca "Depurazione delle acque reflue urbane: tecnologie innovative idonee a contesti molto urbanizzati"	1	150.000	120.000	150.000	150.000
	Totale	31	214.639.062	88.219.767	141.979.776	32.740.880

Elenco degli interventi per i quali AL 31/12/2011 non è stato ancora assunto un impegno giuridicamente vincolante nell'accezione MEF-IGRUE

Tabella B

N. SAD	SAD	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Quota FAS	Impegni	Pagamenti
LO06	Linea d'azione 1.1.1. Riqualificazione e sviluppo dell'accessibilità alle stazioni lungo la rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord	7	49.591.557	28.583.517	49.591.557	0
M	Linea d'azione 1.2.1. Acquisto treni TSR per il servizio ferroviario regionale Mendrisio - Varese	1	37.960.000	37.960.000	37.960.000	0
LO18	Linea d'azione 1.4.1. Interventi per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese	31	101.678.184	69.574.825	101.678.184	814.115
LO13	Linea d'azione 2.4.1. Recupero d immobile per incremento di offerta scolastica e formazione professionale nel settore agroalimentare nel comune di Soresina	1	5.650.000	4.480.000	4.530.000	0
A	Linea d'azione 2.4.1 Polo universitario di Lodi	2	83.800.000	12.570.000	83.800.000	0
LO23	Linea d'azione 2.4.2. Progetti di ricerca in partnership con il Centro Comune di Ricerca della C.E. di Ispra	2	2.020.000	940.000	2.020.000	0
LO20	Linea d'azione 2.5.1. Impianti innovativi per produzione energia da fonti rinnovabili - Comune di Pegognaga	1	7.370.000	2.344.000	7.370.000	0
LO19	Linea d'azione 2.5.1. Impianti innovativi per produzione energia da fonti rinnovabili - Comune di Borgoforte	1	7.150.000	3.058.900	7.150.000	60.000,00
LO21	Linea d'azione 2.6.1. Interventi di valorizzazione del lago d'Idro - progettazione	15	300.000	300.000	300.000	300.000
	Totale	61	295.519.740	159.811.242	294.399.740	1.174.115

CAPITOLO 3. TEMPISTICA PER ALLINEAMENTO DATI MONITORAGGIO

Si riporta di seguito la tempistica prevista per allineare i dati di monitoraggio trasmessi al MEF-IGRUE con quelli dello stato di avanzamento del programma al 31/12/2011. Le attività riguarderanno i soli progetti di cui alla Tabella A, dal momento che quelli di cui alla Tabella B, al 31/12/2011, non avevano ancora acquisito l'impegno giuridicamente vincolante nell'accezione MEF-IGRUE.

Monitoraggio dati al 30/04/2012:

sono stati trasmessi 6 progetti relativi al bando "Lombardia eccellente" (SAD LO15). Al 31/12/2011 erano 2 e non erano presenti nei dati di monitoraggio trasmessi.

Inoltre è stato aggiornato il costo della tangenziale di Bergamo passato da 47.000.000 a 52.800.000. La quota FAS è comunque rimasta invariata.

Monitoraggio dati al 30/06/2012:

si prevedere di trasmettere i seguenti interventi:

- SAD LO18 Linea d'azione 1.4.1 n. 3 interventi per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese
- SAD LO24 Linea d'azione 2.3.1 Diffusione dei servizi a banda larga nelle aree in digital divide ed in fallimento di mercato
- Asse 3 Linea d'azione 3.1.1 e 3.1.2 Incarichi di Assistenza tecnica all'Autorità di Programmazione del PAR FAS e ricerche (13 progetti)

Monitoraggio dati al 31/08/2012:

si prevedere di trasmettere i seguenti interventi:

- LO02 Linea d'azione 1.4.2 Integrazione, ottimizzazione, implementazione delle reti radio per la gestione delle emergenze esistenti sul territorio regionale e della Centrale Interforze di Protezione Civile

Monitoraggio dati al 31/10/2012:

si prevedere di trasmettere i seguenti interventi:

- SAD LO07 Linea d'azione 1.1.1 Prolungamento metropolitana M2 Famagosta-Assago
- SAD LO18 Linea d'azione 1.4.1 n. 5 interventi per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese

Monitoraggio dati al 31/12/2012:

si prevedere di trasmettere i seguenti interventi:

- SAD LO12 Linea d'azione 2.4.1 Ampliamento edificio multifunzionale per creazione di scuola bottega nel comune di Como
- SAD LO11 Linea d'azione 2.4.1 Ristrutturazione immobili per attività educative di istruzione, formazione e orientamento al lavoro nel comune di Milano
- SAD LO14 Linea d'azione 2.4.1 Polo per la formazione ed il lavoro nel settore aeronautico, logistica e trasporti in comune di Somma Lombardo
- Linea d'azione 2.6.1 Interventi di ristrutturazione dell'edificio "4" dell'ex Manifattura Tabacchi a Milano
- Linea d'azione 2.6.1 Interventi di conservazione, recupero e adeguamento funzionale del complesso monumentale della Villa Reale di Monza.

Entro 3 giorni dalla data di scadenza per l'invio dei dati di monitoraggio bimestrale (23 del mese successivo alla scadenza del bimestre) verrà data comunicazione a tutti i membri dell'Organismo di Sorveglianza in merito allo stato di avanzamento delle attività per l'allineamento dei dati trasmessi all'IGRUE con quelli di effettiva implementazione del Programma.

I dati di monitoraggio verranno aggiornati anche con eventuali ulteriori interventi che dovessero maturare nel corso dell'anno 2012.