



Presentazione Relazione di Attuazione Annuale 31.12.2018 – Indicatori di output e grandi progetti

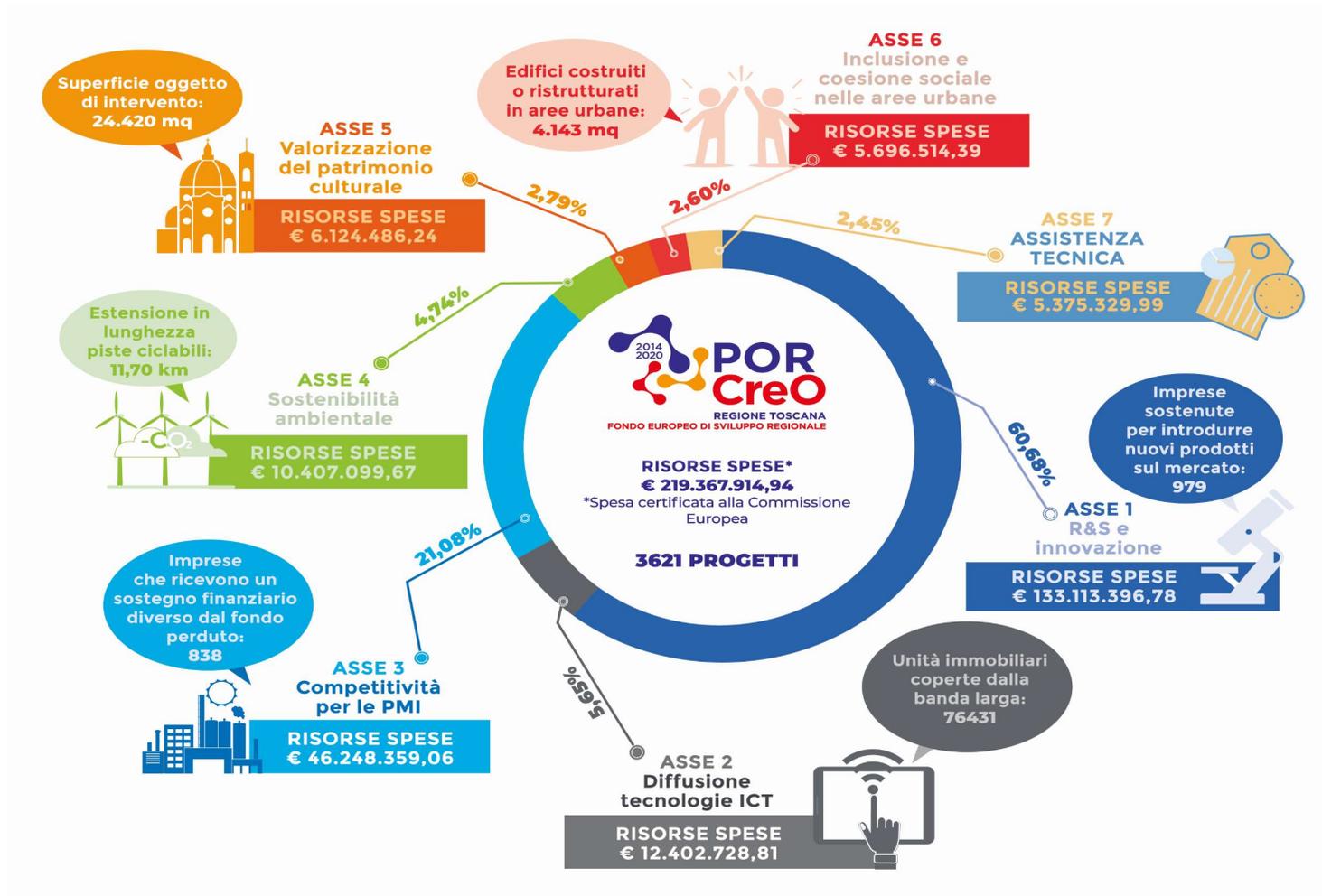
Firenze, 21 giugno 2019

Mario Manduca
Assistenza tecnica





Avanzamento dei target intermedi del Performance Framework al 31 dicembre 2018





Asse I - Avanzamento degli indicatori di output al 31.12.2018

Priorità di investimento 1.a Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione e le capacità di sviluppare l'eccellenza delle R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo

Indicatore di Output	Unità di misura	Target 2023	Valore al 2018 Selezionato	Valore al 2018 Realizzato
IC 24 Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno	Equivalenti tempo pieno	5	11	8
IC 25 Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca	Equivalenti tempo pieno	60	200	49
IC 26 Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Imprese	55	13	9

Priorità d'investimento 1.b Promuovere gli investimenti delle imprese nell'innovazione e nella ricerca e sviluppare collegamenti e sinergie tra imprese, centri di R&S e istituti di istruzione superiore

Indicatore di Output	Unità di misura	Target 2023	Valore al 2018 Selezionato	Valore al 2018 Realizzato
IC 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	3.542	1.995	1.947
IC 2 numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	3.430	1.964	1.942
IC 3 numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	274	30	5
IC 5 Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	112	30	5
IC 26 numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Imprese	520	738	545
IC 27 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	Euro	604.530.693,00	365.799.350,27	118.689.994,85
IC 29 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	Imprese	904	1.375	1.111
IS Numero di imprese che hanno introdotto innovazione di processo e organizzative	Imprese	2.381	1.587	1.196
IC 24 Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno	Equivalenti tempo pieno	996	528	332
IC 8 Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno	Equivalenti tempo pieno	3.158	2.329	1.929

Asse II - Avanzamento degli indicatori di output al 31.12.2018

Priorità di investimento 2.a

Estendendo la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenendo l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale

Indicatore di Output	Unità di misura	Target 2023	Valore al 2018 Selezionato	Valore al 2018 Realizzato
IC 10 Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps	Nuclei familiari	192.125	192.125	7.658
IS Numero di unità abitative aggiuntive con accesso alla banda larga di almeno 100 mega	Unità abitative	71.250	71.250	68.773
IS Superficie coperta (CUP)	Mq	596.000.000,00	596.000.000,00	125.430.000,00
IS Estensione dell'intervento in lunghezza (CUP)	Km	7.000,00	7.000,00	402,43
IS Numero di imprese aggiuntive con accesso alla banda larga di almeno 30 mega	Imprese	33.338	33.338	7.658
IS Numero di imprese aggiuntive con accesso alla banda ultra larga di almeno 100 Mbps	Imprese	12.312	12.312	68.773



Asse III - Avanzamento degli indicatori di output al 31.12.2018_1

Priorità di investimento 3.a

Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese

Indicatore di Output	Unità di misura	Target 2023	Valore al 2018 Selezionato	Valore al 2018 Realizzato
IC 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	2.000	1.094	826
IC 5 Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	2.000	1.094	826
IC 7 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)	Euro	54.110.882,60	12.074.098,00	1.836.916,12
IC 8 Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno	Equivalenti tempo pieno	3.000	1.725	398

Priorità di investimento 3.b

Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, particolare per l'internazionalizzazione

Indicatore di Output	Unità di misura	Target 2023	Valore al 2018 Selezionato	Valore al 2018 Realizzato
IC 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	508	1.365	1.365
IC 2 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	369	821	821
IC 4 Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	Imprese	139	544	544
IC 6 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	Euro	61.000.000,00	31.284.419,87	11.036.416,84
IC 8 Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno	Equivalenti tempo pieno	591	523	228
IS Numero imprese sostenute (coinvolte) dai progetti in termini di impatto	Imprese	200	965	965





Asse III - Avanzamento degli indicatori di output al 31.12.2018_2

Priorità di investimento 3.c

Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Indicatore di Output	Unità di misura	Target 2023	Valore al 2018 Selezionato	Valore al 2018 Realizzato
IC 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	140	83	12
IC 7 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)	Euro	17.100.00,00	6.040.577,35	90.352,24

Asse IV – Avanzamento degli indicatori di output al 31.12.2018_1

Priorità di investimento 4.b Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese

Indicatore di Output	Unità di misura	Target 2023	Valore al 2018 Selezionato	Valore al 2018 Realizzato
IC 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	201	307	122
IC 2 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	201	307	122
IS Diminuzione del consumo annuale di energia primaria delle attività produttive	TEP	3.500,00	5.930,71	2.779,73
IC34 Diminuzione annuale stimata dei gas ad effetto serra	Teq CO2	855.000,00	16.542,70	7.892,65

Priorità di investimento 4.e Promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territori, in particolare per le aree urbane

Indicatore di Output	Unità di misura	Target 2023	Valore al 2018 Selezionato	Valore al 2018 Realizzato
IC 34 Riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra	Teq CO2	13.200,00	21.550,70	1,20
IS Riduzione delle emissioni di PM10	Tonnellate/anno	1,65	88,56	0,00
IS Riduzione delle emissioni di Nox	Tonnellate/anno	15,00	121,31	0,60
IS Superficie oggetto di intervento	Mq	4.000	12.500	0



Asse IV – Avanzamento degli indicatori di output al 31.12.2018_2

Priorità di investimento 4.c

Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici e nel settore dell'edilizia abitativa

Indicatore di Output	Unità di misura	Target 2023	Valore al 2018 Selezionato	Valore al 2018 Realizzato
IC 32 Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kWh/anno	15.000.000,00	15.877.667,66	0,00
IC 30 Capacità supplementare di produzione di energia da fonti rinnovabili	Megawatt	6,20	0,26	0,00
IC34 Diminuzione annuale stimata dei gas ad effetto serra	Teq CO2	3.500,00	5.846,00	0,00

Asse V – Avanzamento degli indicatori di output al 31.12.2018

Priorità di investimento 6.c

Conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio naturale e culturale

Indicatore di Output	Unità di misura	Target 2023	Valore al 2018 Selezionato	Valore al 2018 Realizzato
IC 9 Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio naturale e culturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno	Numero	20.850	396.607	136.549



Asse VI – Avanzamento degli indicatori di output al 31.12.2018_1

Priorità di investimento 4.c

Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa

Indicatore di Output	Unità di misura	Target 2023	Valore al 2018 Selezionato	Valore al 2018 Realizzato
IC 32 Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	Kwh	3.500.000,00	1.135.282,95	80.175,00
IS Superficie oggetto dell'intervento (CUP)	Mq	50.000,00	6.733,80	2.963,00
Punti illuminati/luce	Numero	10.000	74	0
IC34 Diminuzione annuale stimata dei gas ad effetto serra	Teq CO2	1.500,00	252,23	18,35
IC 37 Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato	Persone	250.000	291.487	50.649
IS Qualità del paesaggio del luogo di vita: % di persone di 14 anni e più che dichiara che il progetto realizzato ha migliorato la qualità del paesaggio riducendo le condizioni di degrado del luogo in cui vive sul totale delle persone di 14 anni e più	Percentuale	30,00	30,00	0,00

Priorità di investimento 4.e

Promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territori, in particolare per le aree urbane

Indicatore di Output	Unità di misura	Target 2023	Valore al 2018 Selezionato	Valore al 2018 Realizzato
IS Superficie oggetto dell'intervento (CUP)	Mq	82.000,00	55.839,00	0,00
IC 37 Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato	Persone	250.000	291.038	0
IS Qualità del paesaggio del luogo di vita: % di persone di 14 anni e più che dichiara che il progetto realizzato ha migliorato la qualità del paesaggio riducendo le condizioni di degrado del luogo in cui vive sul totale delle	Percentuale	30,00	30,00	0,00



Asse VI – Avanzamento degli indicatori di output al 31.12.2018_2

Priorità di investimento 9.a

Investire in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale

Indicatore di Output	Unità di misura	Target 2023	Valore al 2018 Selezionato	Valore al 2018 Realizzato
IC 35 Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno	Persone	300	60	0
IC 37 Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato	Persone	250.000	29.383	0
Capacità delle infrastrutture per l'assistenza di anziani e persone con limitazioni dell'autonomia	Persone	100	109	0
IS Qualità del paesaggio del luogo di vita: % di persone di 14 anni e più che dichiara che il progetto realizzato ha migliorato la qualità del paesaggio riducendo le condizioni di degrado del luogo in cui vive sul totale delle persone di 14 anni e più	Percentuale	30,00	30,00	0,00

Priorità di investimento 9.b

Sostenere la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali

Indicatore di Output	Unità di misura	Target 2023	Valore al 2018 Selezionato	Valore al 2018 Realizzato
IC 38 Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane	Mq	8.200,00	123.852,00	21.622,00
IS Progettazione e realizzazione di servizi (CUP)	Numero	10	37	7
IC 37 Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato	Persone	250.000	561.258	284.313
IS Qualità del paesaggio del luogo di vita: % di persone di 14 anni e più che dichiara che il progetto realizzato ha migliorato la qualità del paesaggio riducendo le condizioni di degrado del luogo in cui vive sul totale delle persone di 14 anni e più	Percentuale	30,00	30,00	0,00



Asse VII - Assistenza Tecnica



Asse Assistenza
Tecnica

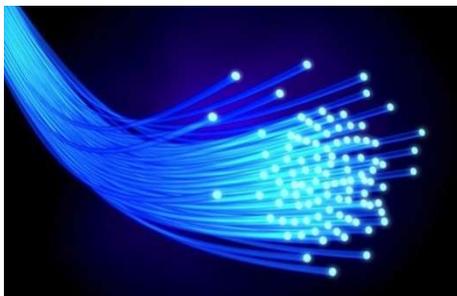
Dotazione finanziaria dell'Asse:	31,7 M€
Spesa pubblica ammissibile:	17,5 M€
Spesa pubblica rendicontata dai beneficiari:	5,4 M€
Progetti finanziati	120
Pagamenti ai beneficiari	5,4 M€

Avanzamento indicatori di output al 31.12.2018	Unità di misura	Target 2023	Valore al 2018 (Selezionato)	Valore al 2018 (Realizzato)
Valutazioni, studi, indagini, ricerche	Numero	32	38	38
Pubblici eventi informativi	Numero	35	80	80
Dipendenti i cui salari sono cofinanziati da AT	Equivalentente tempo pieno	35	24	24
Verifiche in loco	Numero	340	198	117
Progetti che contribuiscono alla riduzione dell'onere amministrativo	Numero	3	2	2





Attuazione dei Grandi Progetti al 31 dicembre 2018



Grande Progetto Nazionale Banda Ultra-larga

Azione di riferimento: 2.1.1

Importo complessivo intervento: € 222.200.000

Importo a valere sul POR: € 31.597.092

Stato d'attuazione:

Il formulario del Grande Progetto nazionale è stato approvato con Decisione del 3 aprile 2019. Al 31 dicembre 2018 la spesa certificata alla CE ammonta a 12,4 M€, mentre quella dichiarata ammissibile dal Beneficiario (MiSE) supera i 13 M€.



Sostegno ad investimenti produttivi di miglioramento ambientale nell'ambito di progetti del Polo siderurgico di Piombino

Azione di riferimento: 4.2.1. b)

Importo complessivo intervento: € 216.000.000,00

Importo a valere sul POR: € 141.200.000,00

Stato d'attuazione:

Al 31.12.2018 non si registrano avanzamenti rispetto alle procedure di notifica dell'aiuto di stato e di Grande Progetto.



Interventi per il miglioramento della mobilità collettiva nell'area metropolitana di Firenze

Azione di riferimento: 4.6.1.a)

Importo complessivo intervento: € 220.272.541

Stato d'attuazione:

Nel corso del 2018 è stato ridefinito il perimetro territoriale dell'intervento, esteso dal territorio della "Piana Fiorentina" all'intera "Area Metropolitana di Firenze". Il Comune ha affidato la progettazione definitiva all'attuale Concessionario Tram di Firenze S.p.A in virtù del contratto di concessione originario (linee 1, 2 e 3) e, in data 18/12/2018, ha ultimato il progetto definitivo della linea Libertà - Bagno a Ripoli.