

Stato di avanzamento del Performance Framework

Comitato di Sorveglianza 15 Dicembre 2017



Asse 1 Ricerca e Innovazione

Indicatori fisici

Denominazione Indicatore	Numero di Progetti Selezionati	Target al 31/12/2018
NUMERO DI IMPRESE CHE COOPERANO CON ISTITUTI DI RICERCA	227	165
NUMERO DI IMPRESE BENEFICIARIE DI UN SOSTEGNO FINALIZZATO ALL'INTRODUZIONE DI NUOVI PRODOTTI PER L'AZIENDA	259	170

Indicatore finanziario

Denominazione Indicatore	Target al 31/12/2018	Spesa certificata al 30/11/2017
SPESA CERTIFICATA	49.199.003,00	14.668.666,86

Elementi di attenzione:

Rispetto dei termini di presentazione delle rendicontazioni di spesa da parte dei beneficiari

Asse 2 Sviluppo dell'ICT ed attuazione dell'Agenda Digitale

Indicatore fisico

Denominazione Indicatore	Numero di Progetti selezionati	Target al 31/12/2018
NUMERO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ACCESSO ALLA BANDA ULTRA LARGA	36 (aree con collaudo effettuato)	45

Indicatore finanziario

Denominazione Indicatore	Target al 31/12/2018	Spesa certificata al 30/11/2017
SPESA CERTIFICATA	8.200.000,00	1.108.558,25

Elementi di attenzione:

- Velocizzazione nella rendicontazione delle spese già sostenute
- Avvio del grande progetto nazionale Banda Ultra Larga

Asse 3 Competitività e attrattività del sistema Produttivo

Indicatori fisici

Denominazione Indicatore	Numero di Progetti Selezionati	Target al 31/12/2018
NUMERO DI IMPRESE CHE RICEVONO UN SOSTEGNO	362	250
NUMERO DI IMPRESE CHE RICEVONO SOVVENZIONI	180 (in fase di istruttoria altre 213 imprese)	200
NUMERO DI NUOVE IMPRESE BENEFICIARIE DI UN SOSTEGNO	43 (selezionate dal soggetto gestore del Fondo) + 53 in corso di istruttoria	100

Indicatore finanziario

Denominazione Indicatore	Target al 31/12/2018	Spesa certificata al 30/11/2017
SPEA CERTIFICATA	35.000.000,00	6.459.174,35

Elementi di attenzione:

- Rispetto dei termini di presentazione delle rendicontazioni di spesa da parte dei beneficiari
- Monitoraggio attento delle performance del Fondo Starter

Asse 4 Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo

Indicatori fisici

Denominazione Indicatore	Numero di Progetti Selezionati	Target al 31/12/2018
NUMERO DI IMPRESE CHE RICEVONO UN SOSTEGNO	39 (selezionate dal soggetto gestore del Fondo) + 24 in corso di istruttoria	140
NUMERO DI VEICOLI ELETTRICI _ BASSE EMISSIONI RINNOVATE	80	20

Indicatore finanziario

Denominazione Indicatore	Target al 31/12/2018	Spesa certificata al 30/11/2017
SPESA CERTIFICATA	38.000.000,00	9.000.000.00

Elementi di attenzione:

- Monitoraggio attento delle performance del Fondo Energia

Asse 5 Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali

Indicatori fisici

Denominazione	Numero di	Target
Indicatore	Progetti Selezionati	al 31/12/2018
NUMERO DI OPERAZIONI AVVIATE	9 gare aggiudicate	12

Indicatore finanziario

Denominazione	Target	Spesa certificata
Indicatore	al 31/12/2018	al 30/11/2017
SPESA CERTIFICATA	7.500.000,00	2.235.210,08

Elementi di attenzione:

Velocizzazione nelle procedure di aggiudicazione lavori e nella conseguente capacità di spesa

Asse 6 Città attrattive e partecipate

Indicatori fisici

Denominazione Indicatore	Numero di Progetti Selezionati	Target al 31/12/2018
NUMERO DI OPERAZIONI AVVIATE	7 gare aggiudicate	6
REALIZZAZIONE DI APPLICATIVI E SISTEMI INFORMATIVI	0	10

Indicatore finanziario

Denominazione Indicatore	Target al 31/12/2018	Spesa certificata al 30/11/2017
SPESA CERTIFICATA	7.500.000,00	-

Elementi di attenzione:

Velocizzazione nella rendicontazione di spesa da parte dei beneficiari

Primi elementi per un'eventuale riprogrammazione

L'Autorità di Gestione sta analizzando l'opportunità di procedere ad un'eventuale riprogrammazione del PO a seguito di alcuni elementi di carattere esogeno intervenuti nel Programma:

- Introduzione del Grande Progetto Banda Ultra Larga nell'ambito dell'Asse 2 e conseguente verifica dei target degli indicatori alla luce delle modifiche introdotte;
- Verifica delle modalità di calcolo degli indicatori finanziari del Performance Framework con riferimento allo scorporo nel metodo di calcolo dei target della riserva di efficacia del 6%.

Eventuali ed ulteriori modifiche al Programma Operativo potranno essere apportate **non oltre il 30 giugno 2018** e saranno nel caso proposte all'approvazione del Comitato di Sorveglianza.