

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PERFORMANCE FRAMEWORK

Comitato di Sorveglianza

17 dicembre 2018



Stato di avanzamento indicatori fisici e procedurali all' 11/12/2018

Asse	Indicatori	Avanzamento al 11/12/2018	Target al 31/12/2018	% avanzamento
Asse 1	Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	183	165	111
	Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	171	170	101
Asse 2	Numero di interventi infrastrutturali per l'accesso alla BUL	57	45	127
Asse 3	Numero di imprese che ricevono un sostegno	371	250	148
	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	208	200	104
	Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	125	100	125
Asse 4	Numero di imprese che ricevono un sostegno	86 (125 concesse)	140	61 (89 con riferimento alle concesse)
	Numero di veicoli elettrici/basse emissioni rinnovati	41	20	205
Asse 5	Numero operazioni avviate	10	12	83
Asse 6	Numero operazioni avviate	10	6	167
	Realizzazione di applicativi e sistemi informativi	30	10	300

Elementi di approfondimento

L'avanzamento degli indicatori fisici:

- fa riferimento ai dati rilevati dal sistema informativo al'11/12/2018, pertanto i valori potranno aumentare ulteriormente alla rilevazione del 31/12/2018
- la scadenza per l'invio delle applicazioni da parte dei beneficiari all'AdG era prevista per il 15 dicembre. Le stesse saranno sottoposte a verifica da parte di un Nucleo di valutazione che sarà effettuata entro il 20 dicembre.
- nel caso delle imprese, sono state incluse esclusivamente le imprese che hanno ricevuto il pagamento del saldo finale, pertanto i valori potranno aumentare ulteriormente se si considerano come operazioni valide quelle di cui alla definizione dell'art. 5 del Regolamento di esecuzione 215/2014 *«il target intermedio per un indicatore di output si riferisce ad operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato ad output siano state integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti siano necessariamente stati effettuati»*

Stato di avanzamento indicatori finanziari all' 11/12/2018

Asse	Avanzamento al 11/12/2018	Target al 31/12/2018	% avanzamento
Asse 1	49.789.037,96	36.794.194,00	135
Asse 2	7.137.588,30	6.462.500,00	110
Asse 3	32.388.611,63	32.838.033,00	99
Asse 4	23.454.802,14	25.360.000,00	92
Asse 5	6.955.399,22	5.767.671,00	121
Asse 6	5.385.024,47	5.642.579,00	95
TOTALE	125.110.463,72	112.864.977,00	111

Elementi di approfondimento

L'avanzamento degli indicatori finanziari fa riferimento al totale delle certificazioni di spesa trasmesse alla Commissione Europea entro il 31/12/2018, pertanto i valori potranno aumentare ulteriormente a seguito di un'ulteriore certificazione di spesa prevista per i primi mesi del 2019 in cui si certificherà esclusivamente spesa sostenuta dal beneficiario finale al 31/12/2018



Assi	Piano finanziario POR	Target Finanziario PF	Spesa certificata all' 11/12/2018	% di realizzazione del PF al 31/12/2018	Previsione del totale di spesa certificabile al 15/02/2019	% di realizzazione del PF al 15/02/2019
ASSE 1	140.568.582,00	36.794.194,00	49.789.037,96	135	49.789.037,96	135
ASSE 2	30.094.764,00	6.462.500,00	7.137.588,30	110	7.137.588,30	110
ASSE 3	120.473.818,00	32.838.033,00	32.388.611,63	99	35.200.000,00	107
ASSE 4	104.379.054,00	25.360.000,00	23.454.802,14	92	23.454.802,14	92
ASSE 5	37.589.526,00	5.767.671,00	6.955.399,22	121	6.955.399,22	121
ASSE 6	30.013.716,00	5.642.579,00	5.385.024,47	95	5.700.000,00	101
TOTALE	463.119.460,00	112.864.977,00	125.110.463,72	111	128.236.827,62	113