

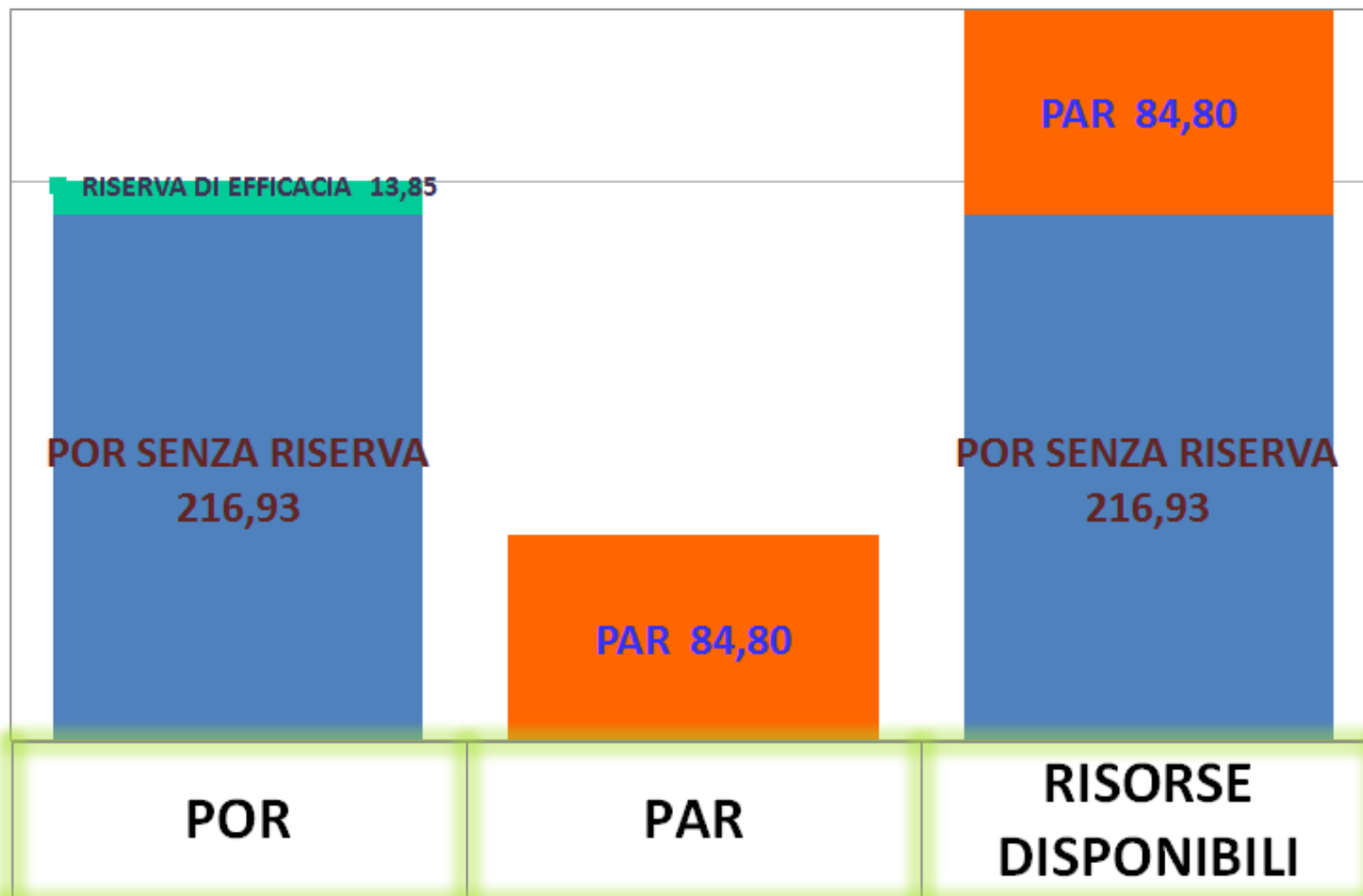
**Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018**

# **Punto OdG : STATO DELL'ARTE DEL PROGRAMMA**

## **PARTE INTRODUTTIVA**

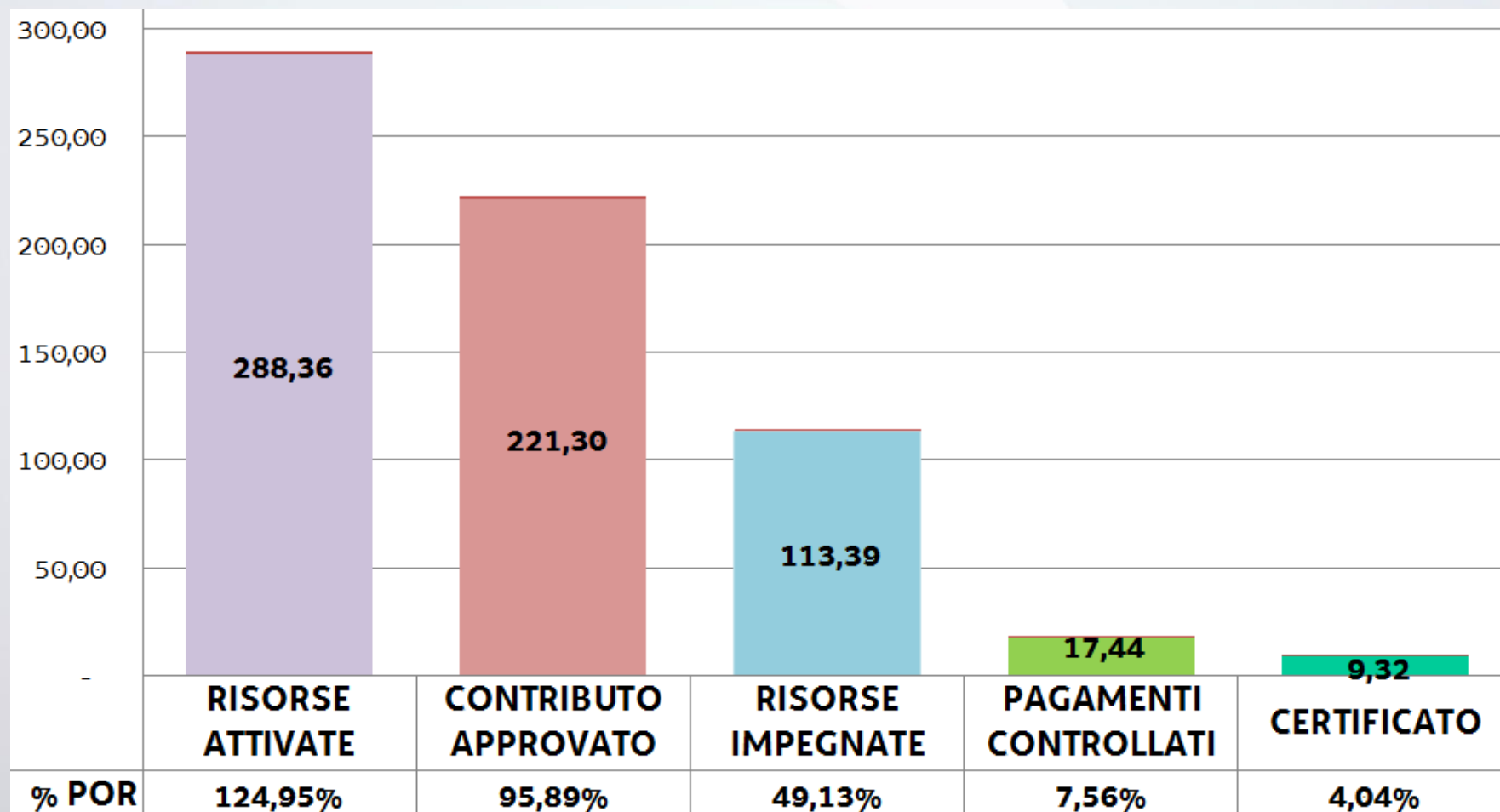
# LA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

301,73

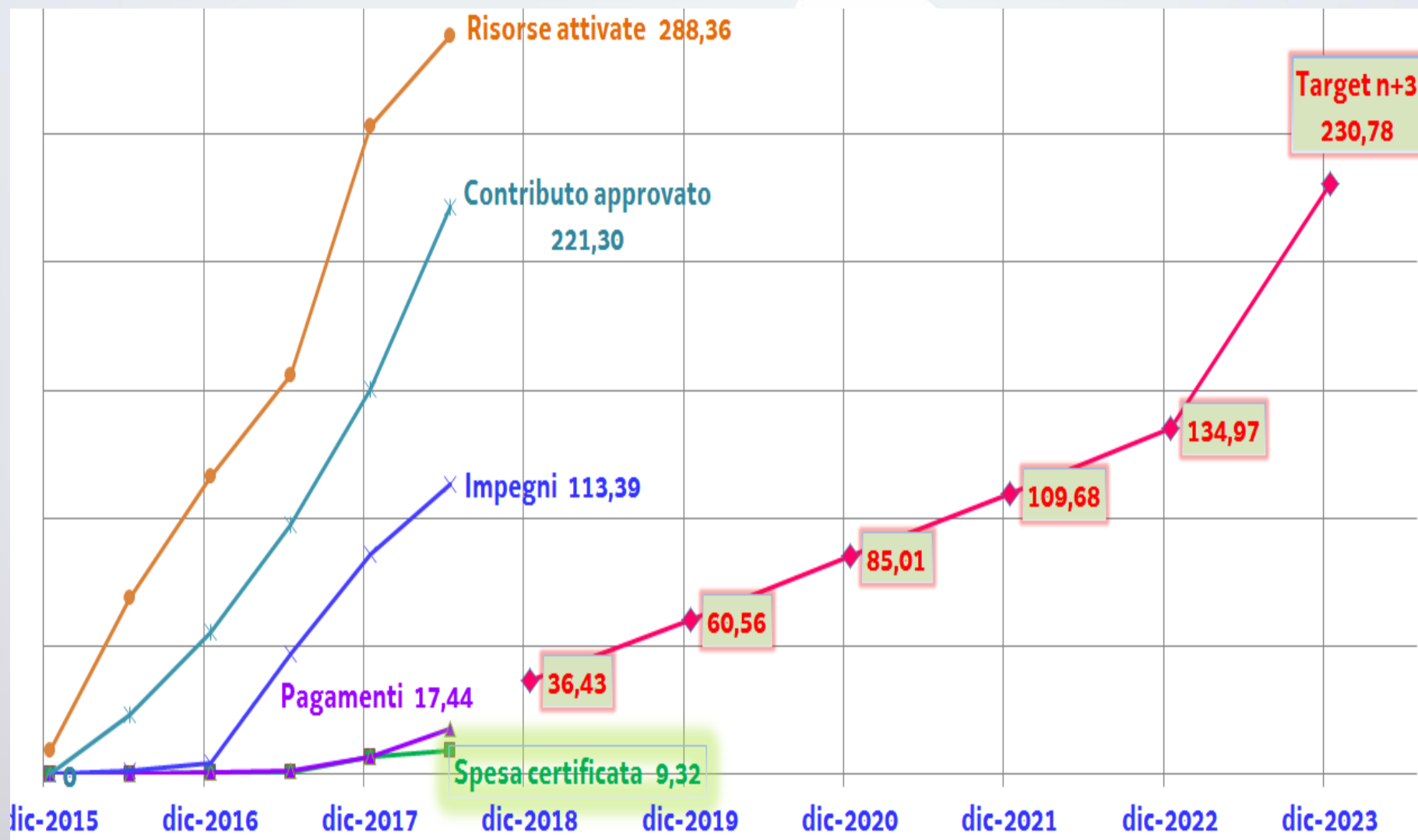


# AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ al 19.06.2018; dati di certificazione al 29.05.2018



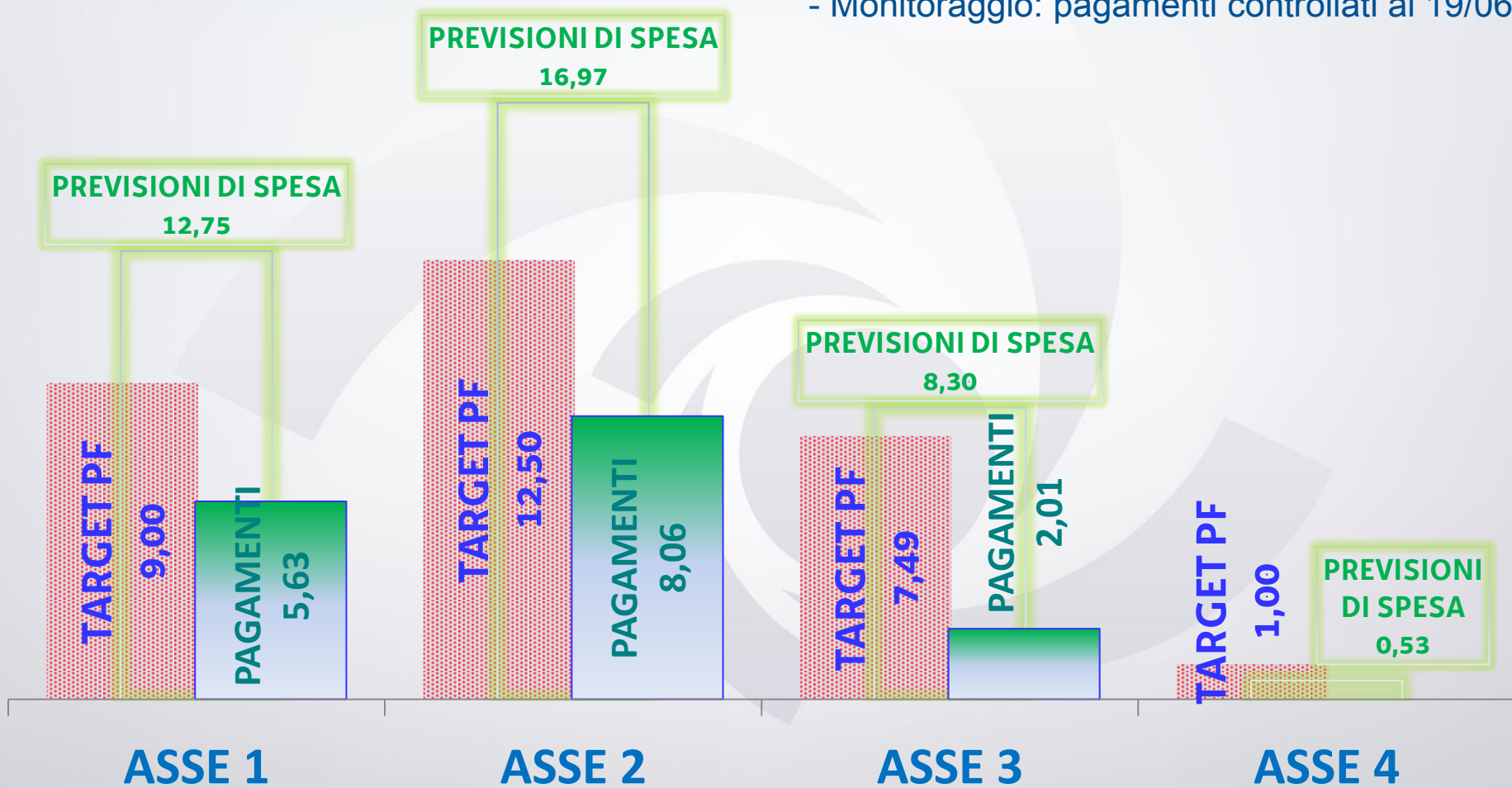
# AVANZAMENTO FINANZIARIO E TARGET DI SPESA CERTIFICATA «N+3» (in M€)



# TARGET PF E SPESA OGGI

DATI in M€:

- POR Target di performance f. al 31/12/2018
- Monitoraggio: pagamenti controllati al 19/06



# I TARGET DI REALIZZAZIONE DEL PERFORMANCE F.(1/2)

		Dati dichiarati nei progetti finanziati	Dati su progetti conclusi	31 dicembre <b>2018</b>	31 dicembre <b>2023</b>
<b>ASSE 1</b>	<b>AZIONE 1.3.:</b> Nr. di imprese che cooperano con istituti di ricerca	157	-	36	115
<b>ASSE 2</b>	<b>AZIONE 2.3. :</b> Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese	102 M€	8,5 M€	14 M€	43 M€
	<b>AZIONE 2.4:</b> Nr. di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	800	-	110	800

# I TARGET DI REALIZZAZIONE DEL PERFORMANCE F.(2/2)

		Dati dichiarati nei progetti finanziati	Dati su progetti conclusi	31 dicembre <b>2018</b>	31 dicembre <b>2023</b>
<b>ASSE 3</b>	<b>AZIONE 3.1.:</b> Superficie oggetto dell'intervento (mq)	535.105	—	18.450	319.000
<b>ASSE 4</b>	<b>AZIONE 4.1. :</b> Realizzazione di sistemi informativi (nr.)	70	—	20	100
	<b>AZIONE 4.4 E 4.5. :</b> Superficie oggetto dell'intervento (mq)	7.000	—	680	7000

# SELEZIONE: PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Fonte: DGR 2642 del 28/12/2017 – dati monitoraggio rilevati al 18.06.2018

ASSE	PROCEDURE ATTIVATE	PROCEDURE DA ATTIVARE
1	12	-
2	19	1
3	6	-
4	8	1





# CALENDARIO BANDI

DGR n. 2642 dd. 28.12.2017 – Bandi ancora da attivare o riattivare

ASSE 1

1.4.a Strumento di venture capital

ASSE 2

2.1.b. II° tornata di bandi rivolta a preincubazione e incubazione di Interventi dedicati alle imprese culturali e creative

ASSE 4

4.2.b Bando/i gestito/i da AU TRIESTE finalizzato al finanziare imprese nel comprensorio urbano

## Quadro avanzamento fisico sulla base degli indicatori di realizzazione OT1 &3

Descrizione Indicatore	Unità di Misura	Valore dichiarato nei progetti finanziati	Valore progetti conclusi	Valore target 2023
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	2.001	61	2.035
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	1.201	61	1.235
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	numero	800	-	810
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	numero	39	-	165
Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	numero	172	-	115
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	465	9	65
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	693	18	305
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	Euro	64.349.706	2.181.717	60.000.000
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	Euro	109.214.409	8.500.173	43.000.000
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	1.721	26	765

Fonte: Monitoraggio – Dati al 22.05.2018






# Quadro avanzamento fisico sulla base degli indicatori di realizzazione

## EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO URBANO

Descrizione Indicatore	Unità di Misura	Valore dichiarato nei progetti finanziati	Valore progetti conclusi	Valore target 2023
Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	KWh/Anno	49.955.851,49	-	30.000.000,00
Estensione in lunghezza della pista ciclabile	km	5,30	-	5
Superficie oggetto dell'intervento	metri quadrati	542.104,92	-	326.400,00
Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	numero	70	-	100
Realizzazione di applicativi	numero	9	-	15
Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	numero	36.000	-	36.000


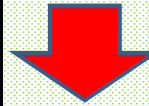




Fonte: Monitoraggio – Dati al 22.05.2018

# INDICATORI DI RISULTATO (1/2)

Asse	Descrizione indicatore	Unità di Misura	Baseline		Valore aggiornato			Valore obiettivo 2023
				Anno di rif.		Anno di rif.		
1	N° imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni	%	41,60	2012			44,10	
	Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza	%	67,36	2012		48,60 2015	70,00	
2	Addetti delle imprese nate nell'ultimo triennio in % su addetti totali	%	1,56	2012		1,50 2015	1,60	
	Quota dei lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva	%	4,40	2014		3,20 2015	4,30	
	Tasso di innovazione del sistema produttivo	%	38,00	2012		34,80 2014	41,00	
	Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL	%	50,20	2012		46,31 2016	54,20	

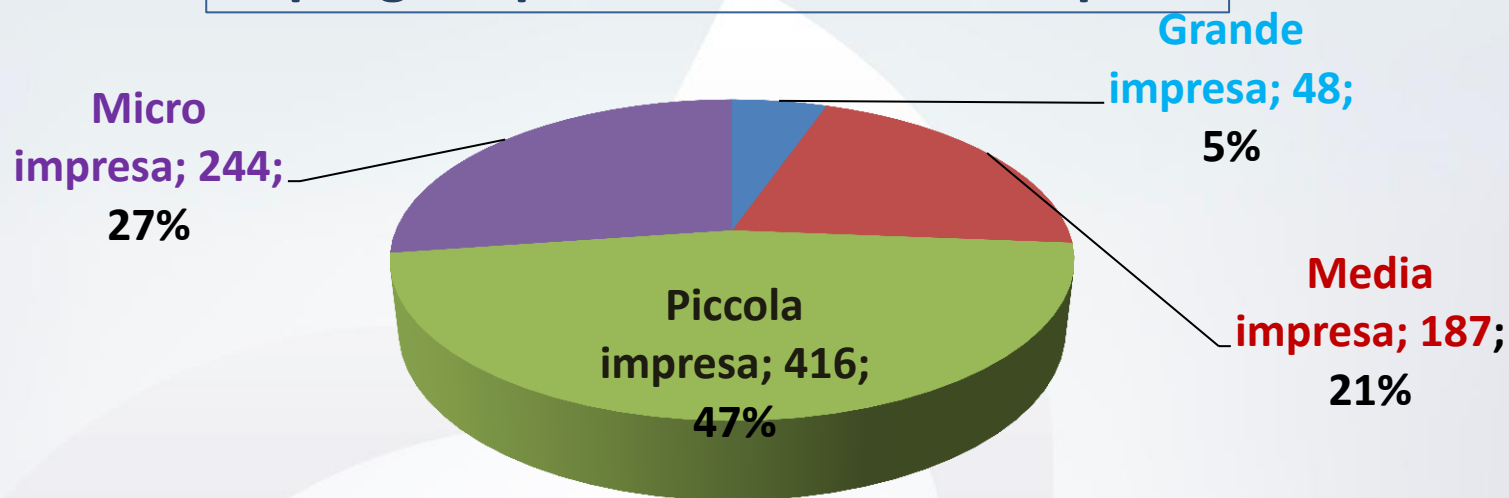
Fonte: RAE 2018

## INDICATORI DI RISULTATO (2/2)

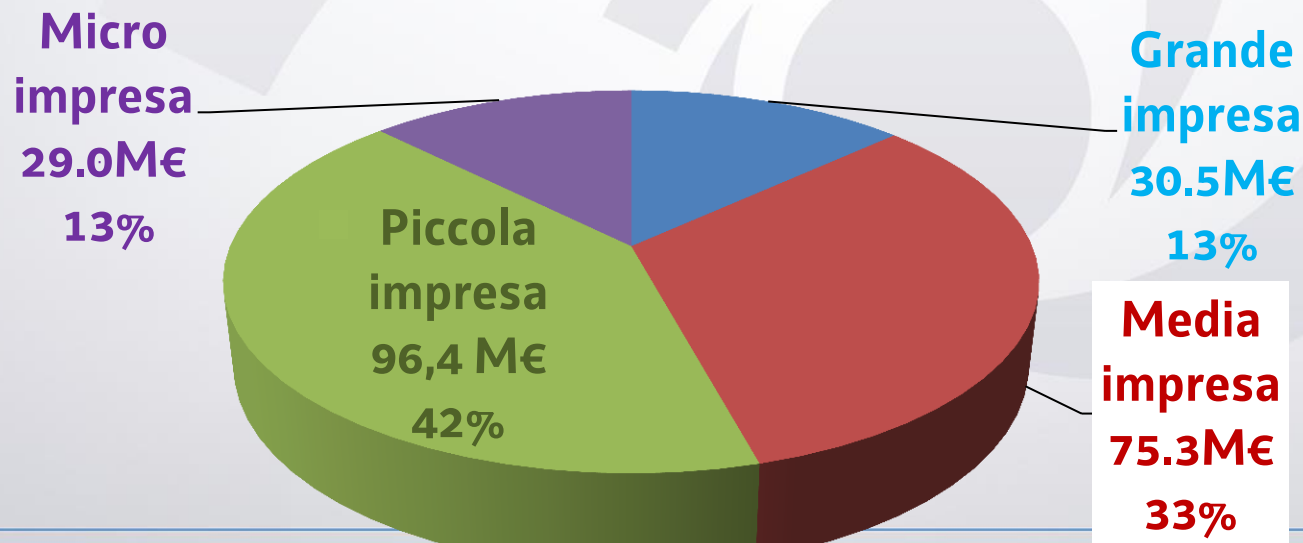
Asse	Descrizione indicatore	Unità di Misura	Baseline		Valore aggiornato			Valore obiettivo 2023
				Anno di rif.			Anno di rif.	
3	Consumi di energia elettrica del patrimonio edilizio pubblico ad uso scolastico, sanitario e sociosanitario	MWh/anno	128.796,84	2012		128.241,73	2016	121.605,06
	Consumi di energia primaria del patrimonio edilizio pubblico ad uso scolastico, sanitario e sociosanitario	MWh/anno	889.106,49	2012		905.291,04	2016	838.477,77
4	Numero di utenti del Wifi pubblico (Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia)	n.	72.000,00	2015		89.782,00	2017	154.000,00
	Numero di ciclisti sulle piste ciclabili cittadine (% popolazione) (Pordenone)	%	9,00	2014				19,00
	Numero di visitatori virtuali del sistema dei musei cittadini (Udine e Gorizia)	n.	146.000,00	2016		161.884,00	2017	435.000,00
	Addetti delle nuove imprese	n.	2.000,00	2013				2.350,00
	Numero di gg in cui la concentrazione di PM10 nell'area di PN supera il livello massimo di legge	n.	43,00	2013		39,00	2017	34,00
	Indice di domanda culturale del patrimonio statale (numero di visitatori)	n.	362.000,00	2014		411.988,00	2017	435.000,00

# DATI IMPRESE

## N. progetti per dimensione di impresa

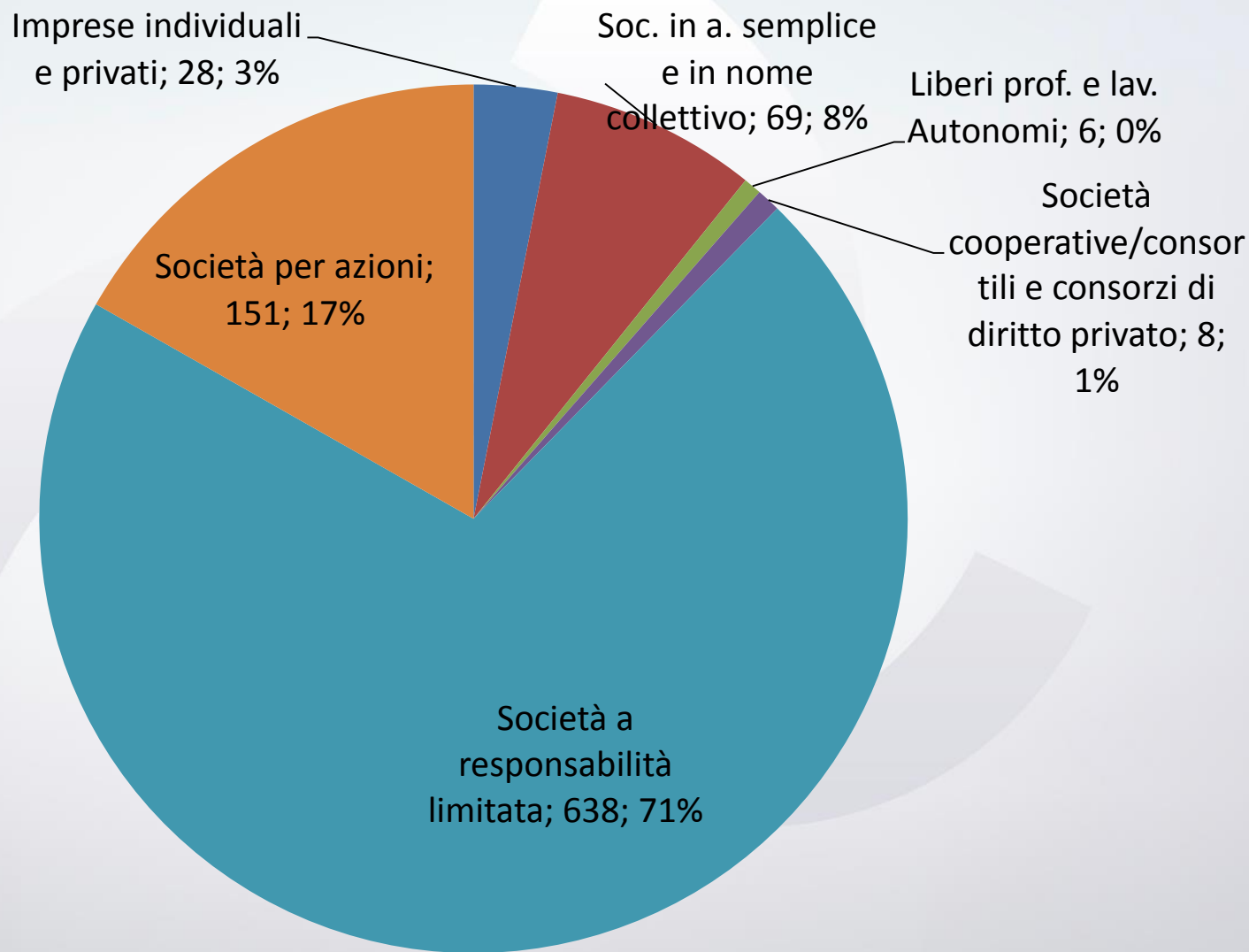


## Investimenti per dimensione di impresa



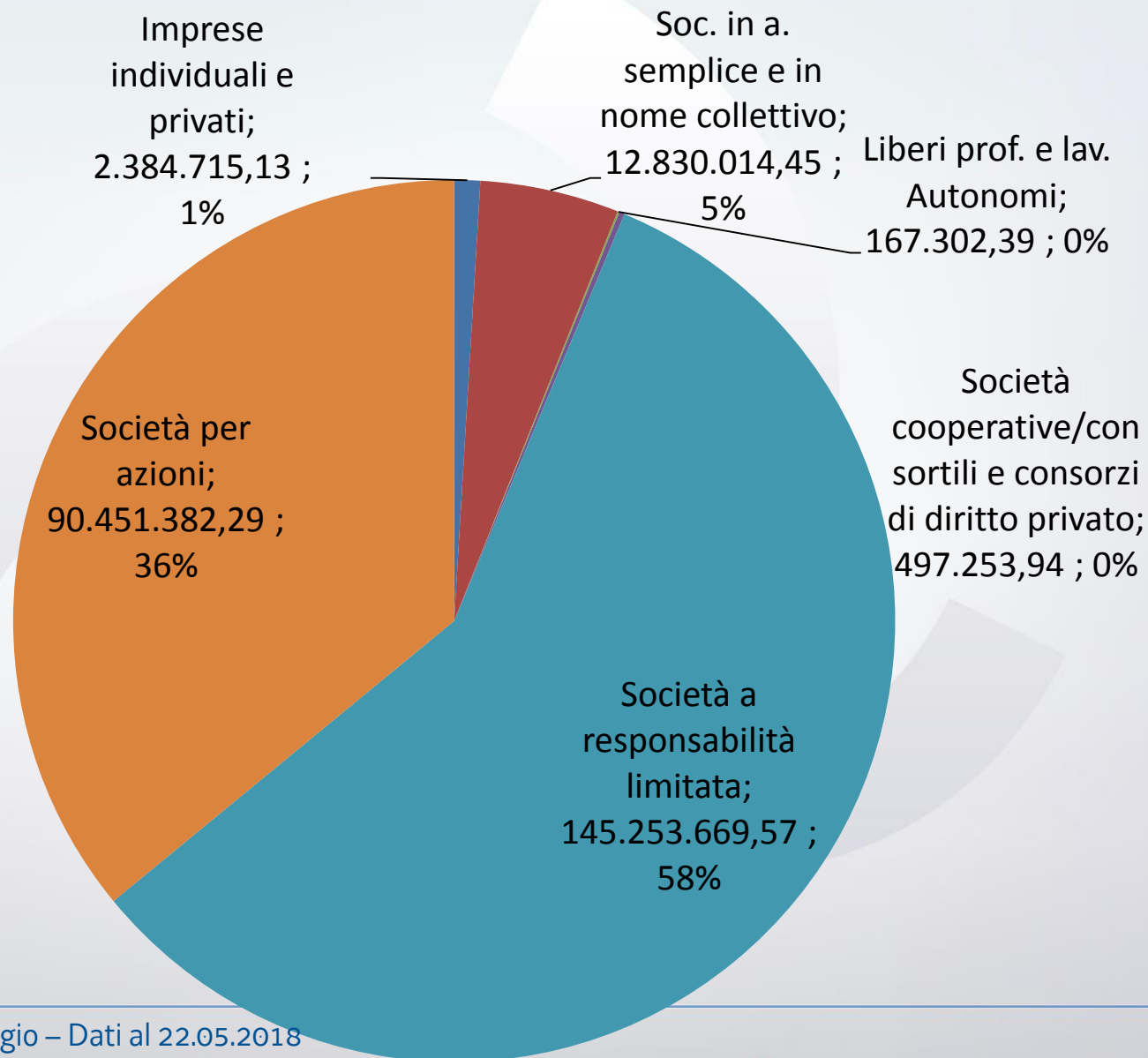
Fonte: Monitoraggio – Dati al 22.05.2018

# DATI IMPRESE: N. PROGETTI PER NATURA GIURIDICA



Fonte: Monitoraggio – Dati al 22.05.2018

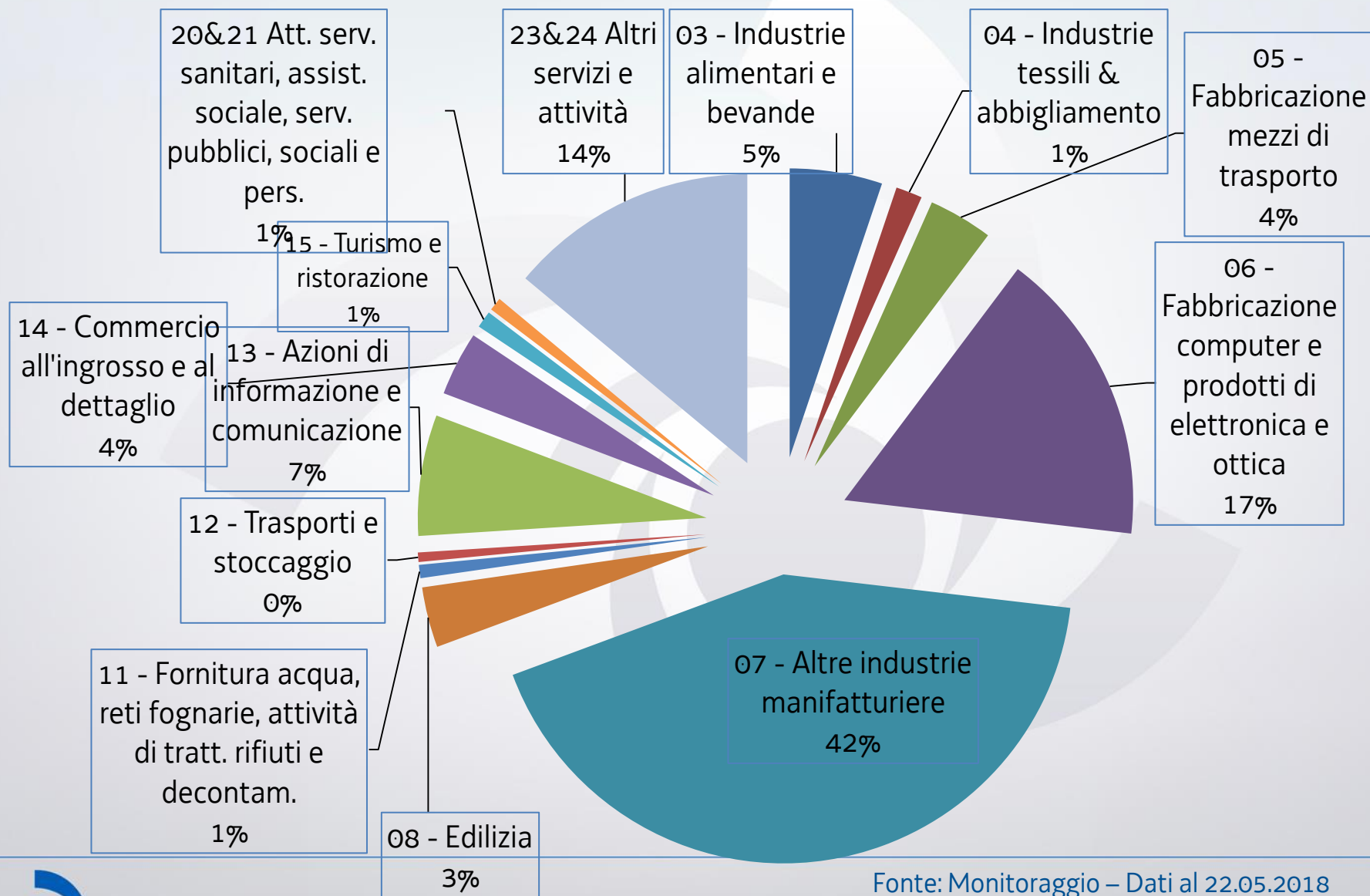
# DATI IMPRESE: INVESTIMENTI AMMESSI PER NATURA GIURIDICA



Fonte: Monitoraggio – Dati al 22.05.2018

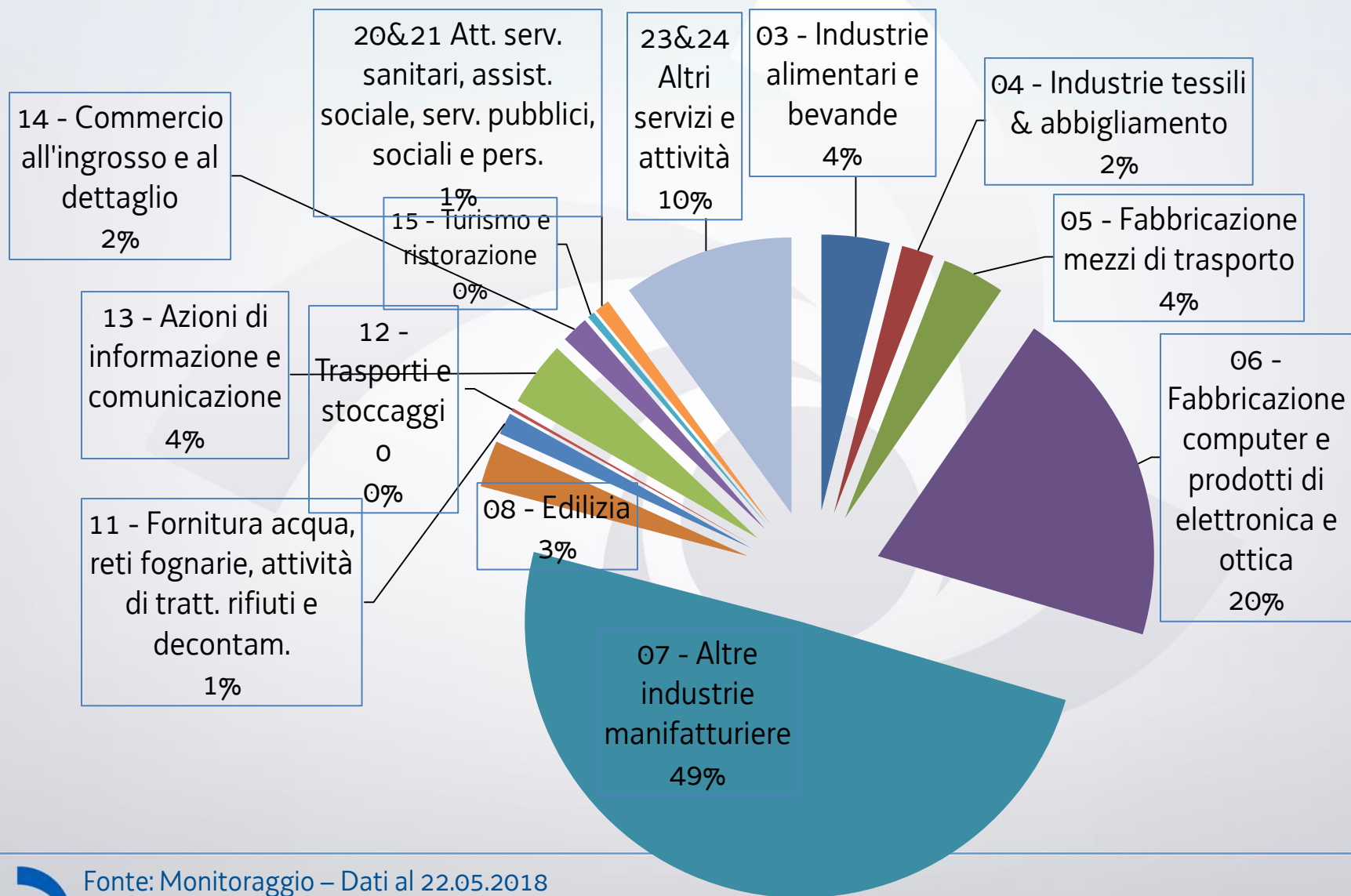


## DATI IMPRESE: PROGETTI FINANZIATI PER ATTIVITA' ECONOMICA (ASSE 1 E 2)

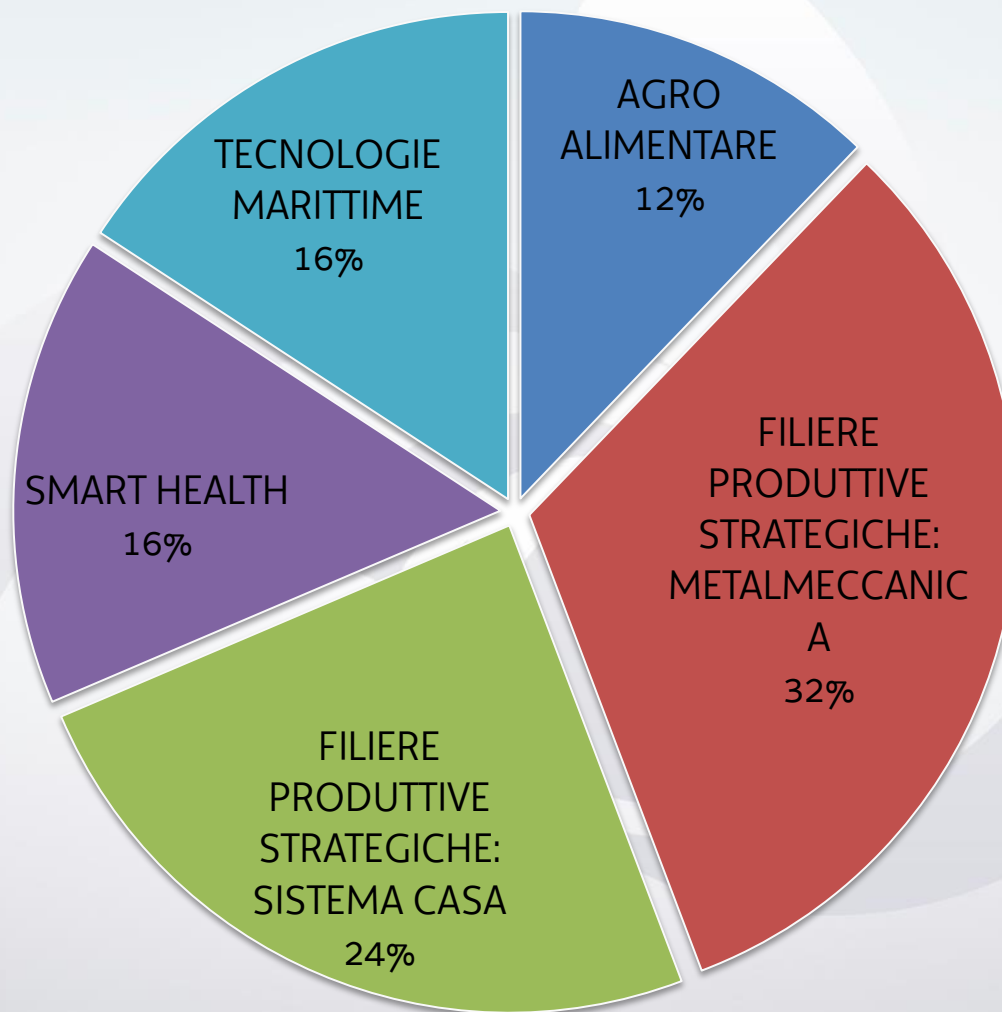


Fonte: Monitoraggio – Dati al 22.05.2018

## DATI IMPRESE: PROGETTI FINANZIATI PER ATTIVITA' ECONOMICA (ASSE 1 E 2)

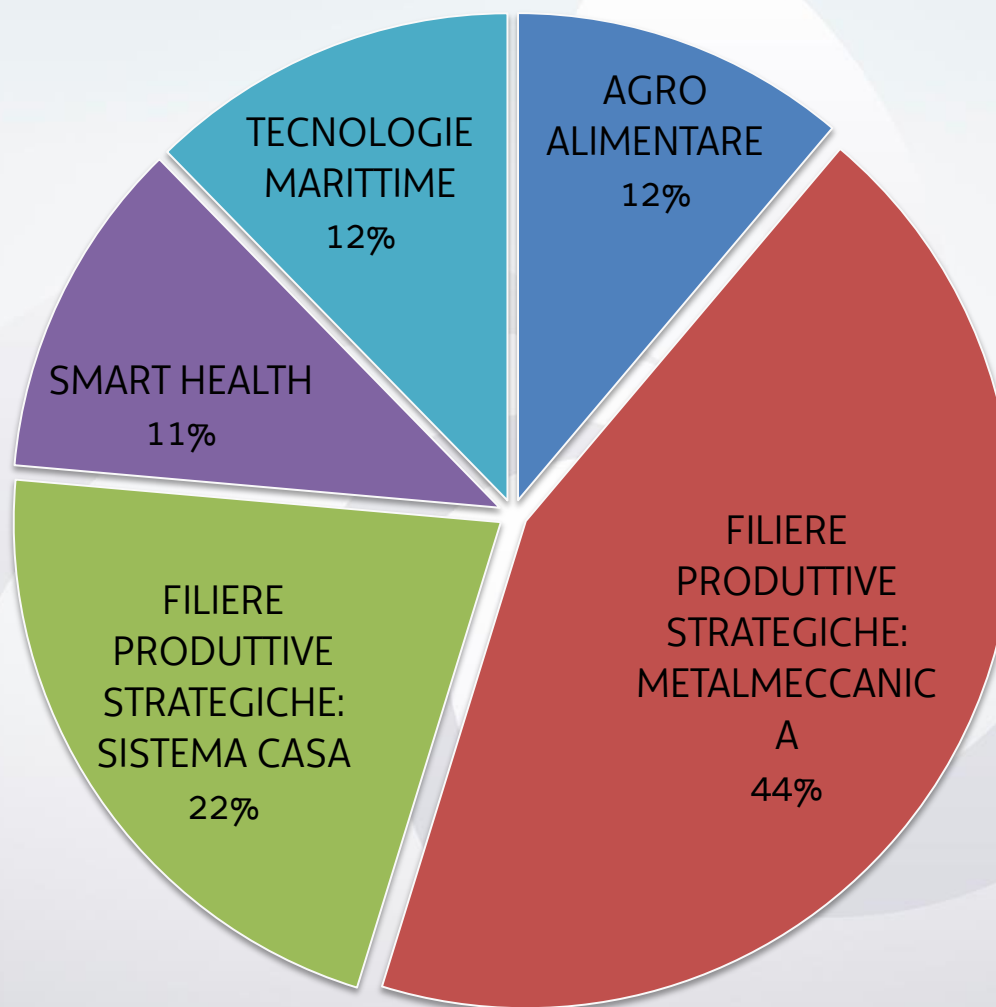


## DATI IMPRESE: N. PROGETTI FINANZIATI PER AREA S3 (ASSE 1 E 2)



Fonte: Monitoraggio – Dati al 22.05.2018

## DATI IMPRESE: INVESTIMENTI AMMESSI PER AREA S3 (ASSE 1 E 2)



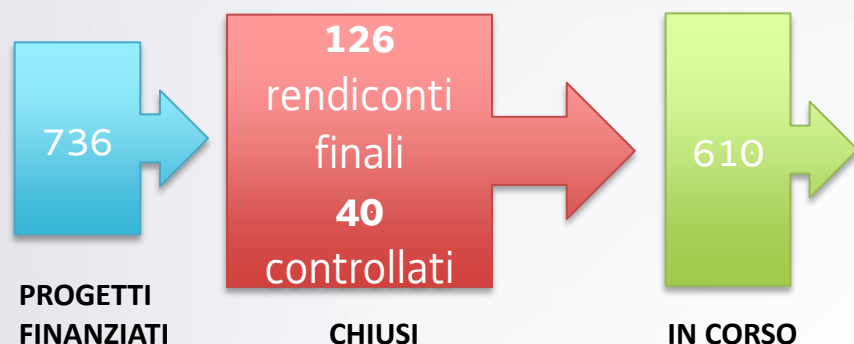
Fonte: Monitoraggio – Dati al 22.05.2018

# QUADRO RIEPILOGATIVO PER ASSI

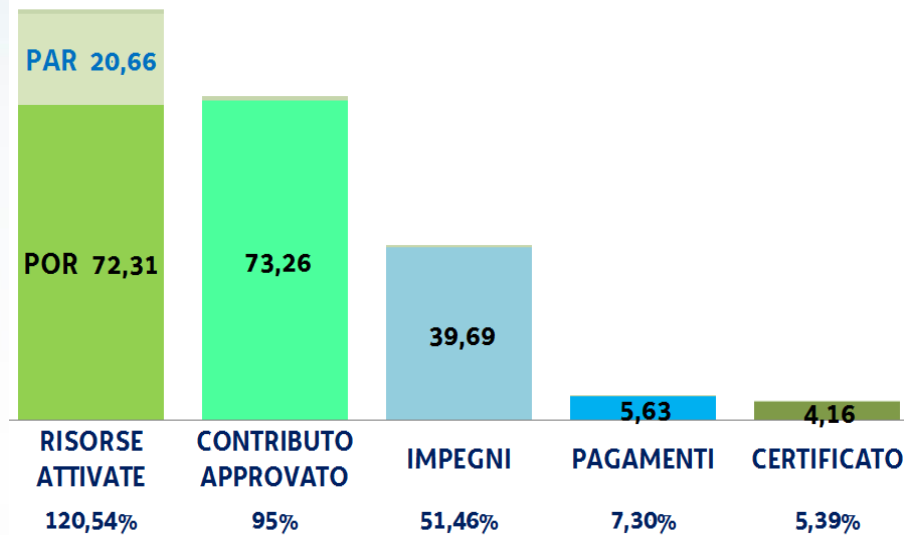
# ASSE I

# ASSE 1 RICERCA, INNOVAZIONE NELLE IMPRESE

## AVANZAMENTO PROCEDURALE



## AVANZAMENTO SPESA (in M€)



## ATTUAZIONE

### Bandi/scadenze

- Tutti i bandi sono stati pubblicati
- Graduatorie ancora da pubblicare:
  - ☐ II° bando 13b
  - ☐ I° bando 14b

## CERTIFICAZIONE SPESA

### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 13,90 M€ Target DGR n.2642/2017

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 19.06.2018 in M€; Spesa certificata al 29 05 2018

# ASSE 1 RICERCA, INNOVAZIONE NELLE IMPRESE

## Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	486	40
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	486	40
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	numero	-	-
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	numero	-	-
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	618,10	3,00
Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	numero	172	-
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	Euro	64.349.706	2.181.717
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	203	2
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	248	2

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018



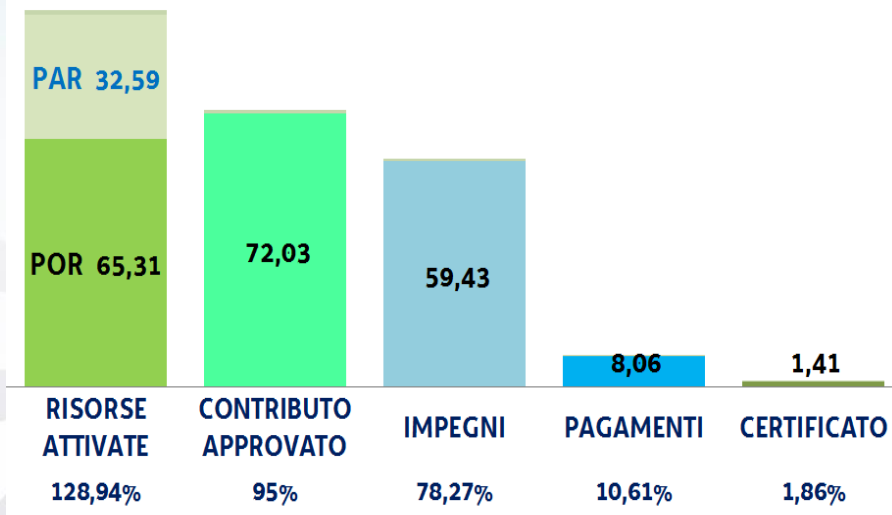
# Asse II

# ASSE 2 PROMUOVERE LA COMPETITIVITA' DELLE PMI

## AVANZAMENTO PROCEDURALE



## AVANZAMENTO SPESA (in M€)



## ATTUAZIONE

### Bandi/scadenze

- 19 bandi su 20 sono stati pubblicati.
- Graduatorie ancora da pubblicare: 2.1.a (II bando), 2.1.b, 2.2.a.1 (II bando), 2.3.a.1 (II bando), 2.3.b.1 (II bando) e 2.3.ab INT.

## CERTIFICAZIONE SPESA

### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 20,21 M€ Target DGR n.2642/2017

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 19.06.2018 in M€; Spesa certificata al 29 05 2018

# ASSE 2 PROMUOVERE LA COMPETITIVITA' DELLE PMI

## Avanzamento fisico

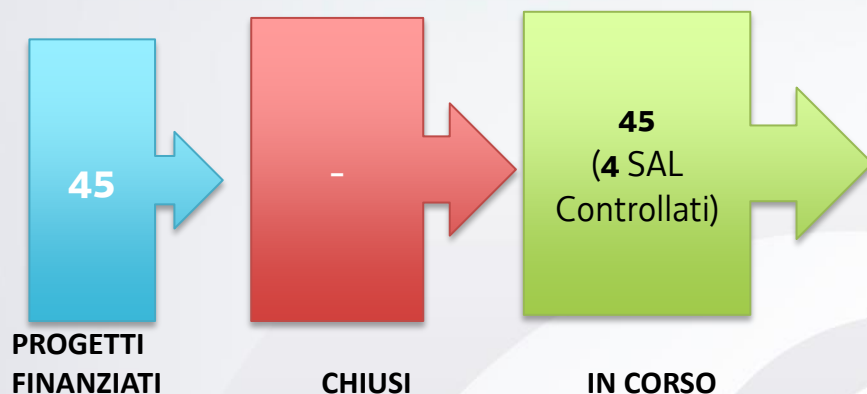
INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	1515	21
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	715	21
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	numero	800	
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	numero	39	
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	Euro	109.214.409	8.500.173
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	1102	23
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	262	7
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	445	16

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018

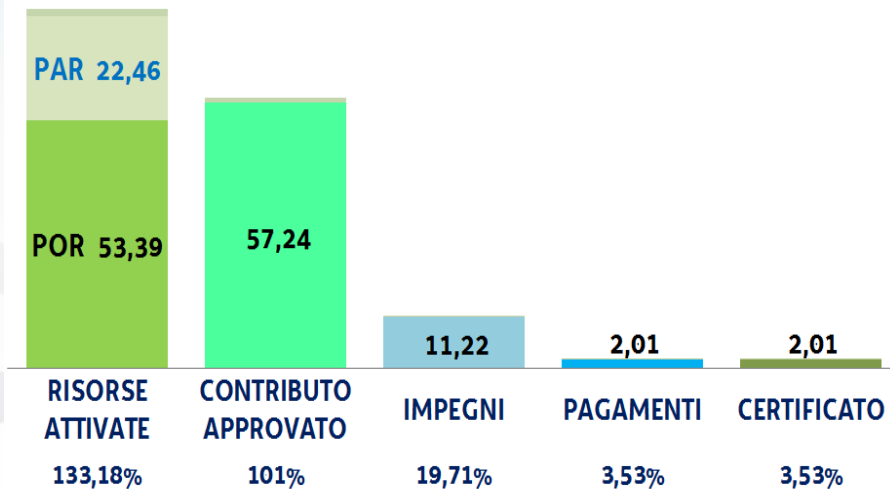
# Asse III

# ASSE 3 VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

## AVANZAMENTO PROCEDURALE



## AVANZAMENTO SPESA (in M€)



## ATTUAZIONE

### Bandi/scadenze

- Tutti i 6 bandi/inviti sono stati pubblicati
- Da approvare l'ultima graduatoria della linea 3.1.a.1 «edilizia scolastica»

## CERTIFICAZIONE SPESA

### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 12,78 M€ Target DGR n.2642/2017

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 19.06.2018 in M€; Spesa certificata al 29 05 2018

# ASSE 3 VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

## Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kWh/anno	49.955.851,49	0
Superficie oggetto dell'intervento	metri quadrati	463.717,92	0

# Asse IV

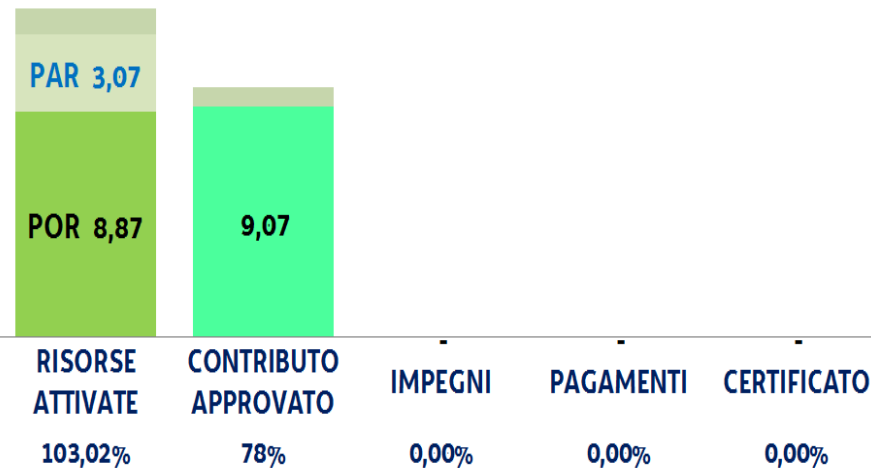


# ASSE 4 SVILUPPO URBANO

## AVANZAMENTO PROCEDURALE



## AVANZAMENTO SPESA (in M€)



## ATTUAZIONE

### Bandi/scadenze

- Gli inviti rivolti ai beneficiari pubblici sono pubblicati; manca da approvare il bando/i per le imprese per AU di Trieste
- Esito selezioni da pubblicare:
  - 4.1.Ud, Ts e 4.2.a Ts

## CERTIFICAZIONE SPESA

### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 0,98 M€ Target DGR n.2642/2017

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 19.06.2018 in M€; Spesa certificata al 29 05 2018



# ASSE 4 SVILUPPO URBANO

## Avanzamento fisico

Descrizione Indicatore Output	Unità di misura	Valore previsto dai progetti finanziati	Valore progetti conclusi	Target al 2018	Target al 2023
Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	numero	9	0	20	100
Realizzazione di applicativi	numero	70	0		15
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	0	0		50
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	0	0		50
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	numero	0	0		15
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	0,00	0		15
Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	numero	36.000	0		36.000
Estensione in lunghezza della pista ciclabile	km	5,30	0,00		5,3
Superficie oggetto dell'intervento	mq	7.000,00	0	680	7.400 <sup>(1)</sup>

Nota (1)\_ di cui 7.000 mq concorrono al Performance Framework

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18.06.2018

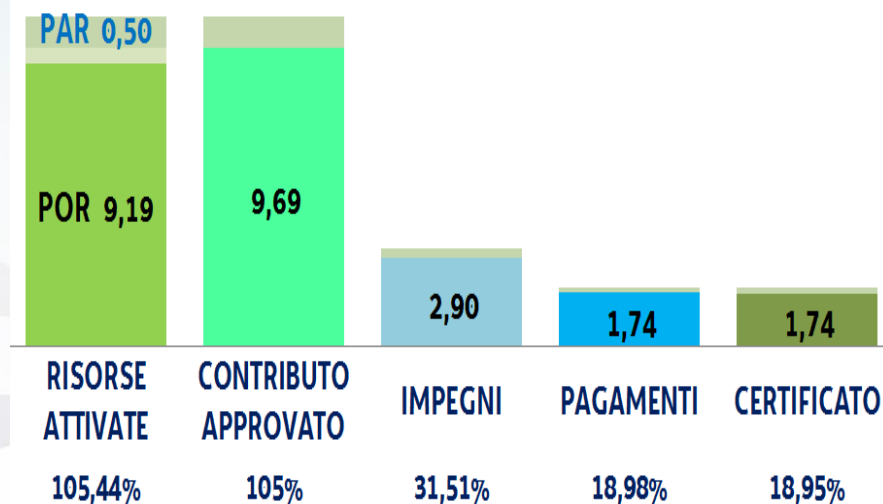
# Asse V

# ASSE 5 - AT Assistenza Tecnica

## AVANZAMENTO PROCEDURALE



## AVANZAMENTO DI SPESA in (M€)



## ATTUAZIONE

### Bandi/scadenze

- Tutti i bandi sono stati pubblicati
- 4 progetti
- ☐ 2016: 5.1.a.1 – 1 procedura di attivazione
- ☐ 2015: 5.2.a – 2 procedure di attivazione

## CERTIFICAZIONE SPESA

### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 2,28 M€ Target DGR n.2642/2017

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 19.06.2018 in M€; Spesa certificata al 29 05 2018

# ASSE 5 - AT Assistenza Tecnica

## Avanzamento fisico

INDICATORI DI REALIZZAZIONE	UNITÀ di MISURA	Valore previsto (dai progetti finanziati)	Valore realizzato
COAT - Unità lavorative annue attivate (ETP)	numero	19	22
Numero eventi	numero	2	17
Numero partecipanti ad eventi	numero	150	1218
Numero comunicazioni digitali inviate	numero	2000	33.020
Numero di Strutture regionali (servizi) coinvolte	numero	11	9