

Proposta di riprogrammazione finale del PON

Bologna | 18 – 19 settembre 2023

Ordine del giorno – Punto **4**



Riprogrammazione finanziaria SAFE



FOCUS

Asse 9 - SAFE

Asse 9

REACT-FESR

Misure eccezionali per l'uso dei fondi a sostegno delle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, delle famiglie vulnerabili e dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti

Priorità di investimento

13i.

Dotazione finanziaria

+ 130.800.000 €

Cosa prevede

- L'azione intende dare attuazione alle misure eccezionali previste dal Regolamento (UE) 2023/235, strettamente necessarie per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, sostenendo le famiglie vulnerabili nella copertura dei costi di consumo energetico a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Beneficiario

Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)

Destinatari finali

Nuclei familiari vulnerabili che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata e che risultano in condizione di disagio economico in relazione all'indicatore ISEE



Quadro degli indicatori: configurazione pre-riprogrammazione

Attualmente il PON Metro 14-20 presenta **73 indicatori di output (IO)** con target finale al 2023.

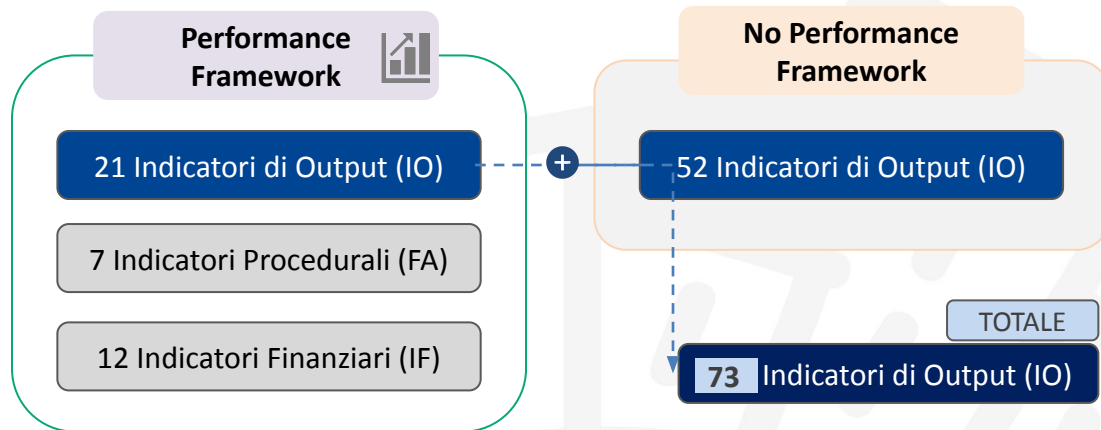
Di questi, nel **Performance Framework** sono inseriti:

✓ **21 indicatori di output**

A cui si aggiungono:

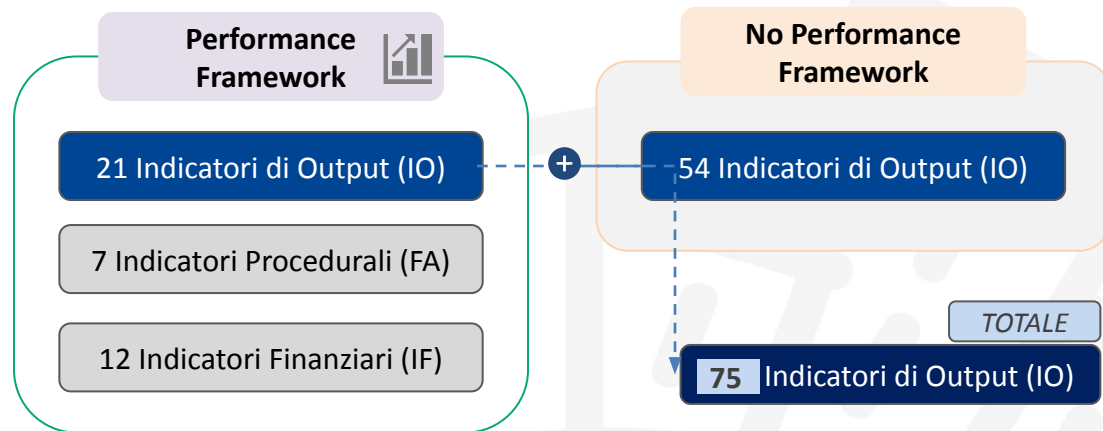
✓ **7 indicatori procedurali**

✓ **12 indicatori finanziari**



✓ Quadro degli indicatori: configurazione con riprogrammazione

La configurazione proposta porterebbe ad un totale di **75 indicatori di output (IO)** con target finale al 2023, con l'aggiunta di **2 indicatori di output** non rientranti nel *Performance Framework*.



Stato di attuazione e proposte di modifica dei target 2023

Stato di attuazione

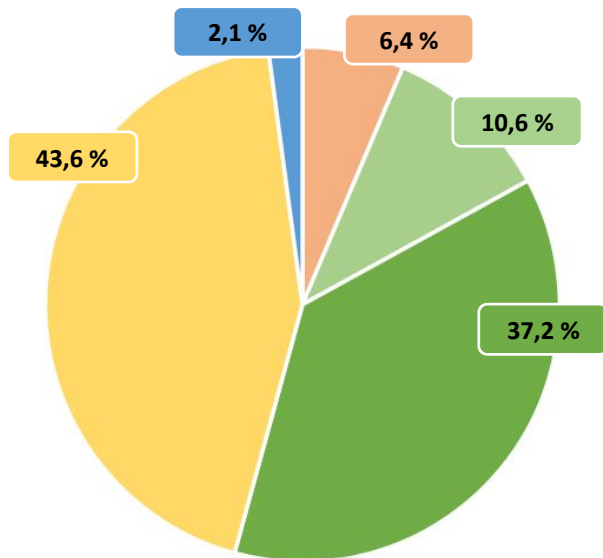
- ✓ N. **45 indicatori** (47,9%) presentano **valori conseguiti uguali o superiori al target 2023**;
- ✓ N. **41 indicatori** (43,6%) presentano **valori conseguiti inferiori al target 2023**, ma si prevede il pieno raggiungimento degli obiettivi, al netto degli effetti prodotti dall'applicazione del tasso UE pari al 100% alla spesa certificata nei pp.cc 2020-2021 e 2021-2022.

Proposta di modifica dei target

Si propone:

- ✓ l'**introduzione** di N. **2 indicatori** (2,1%) riferiti all'Azione 2.2.2 in RS e all'Azione 9.1.1 afferente al nuovo Asse SAFE.
- ✓ la **riduzione** di N. **6 indicatori** (6,4%) che presentano **valori conseguiti inferiori al target 2023**, in considerazione delle mutate condizioni di contesto e degli effetti della riprogrammazione SAFE proposta, come meglio descritto più avanti.

Overview stato di attuazione di indicatori nel Programma



Totale	Categoria indicatori
N.41	Indicatori per i quali si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
N.2	Nuovi indicatori da inserire
N.6	Indicatori con Target 2023 da ridurre
N.10	Indicatori con Target 2023 conseguito
N.35	Indicatori con Target 2023 superato

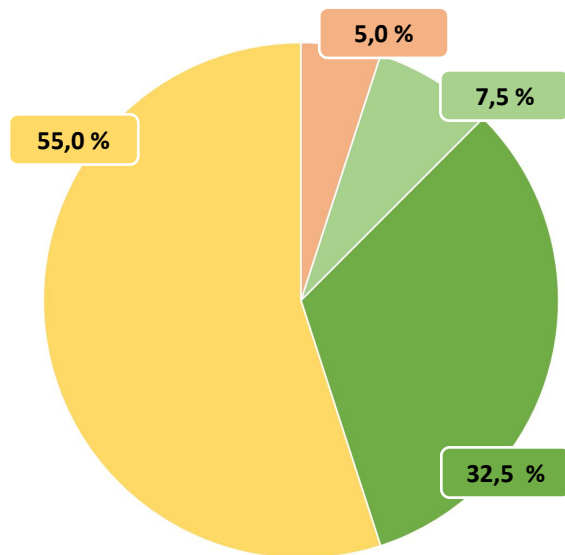
Stato di attuazione e modifiche dei target 2023 proposte

FOCUS
Performance
Framework

- ✓ N. **16 indicatori** (40,0%) presentano valori conseguiti uguali o superiori al target 2023;
- ✓ N. **22 indicatori** (55,0%) presentano valori conseguiti inferiori al target 2023, ma si prevede il pieno raggiungimento degli obiettivi, al netto degli effetti prodotti dall'applicazione del tasso UE pari al 100% alla spesa certificata nei pp.cc 2020-2021 e 2021-2022;
- ✓ N. **2 indicatori** (5,0%) presentano valori conseguiti inferiori al target 2023 e se ne propone la riduzione, in considerazione delle mutate condizioni di contesto e degli effetti della riprogrammazione tra Assi FESR approvata recentemente (v.11 del Programma).

FOCUS
Performance
Framework

Stato di attuazione indicatori



Totale	Categoria indicatori
N.22	Indicatori per i quali si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
N.2	Indicatori con Target 2023 da ridurre
N.3	Indicatori con Target 2023 conseguito
N.13	Indicatori con Target 2023 superato

Specifiche sullo stato di attuazione e indicazione delle modifiche proposte per Asse

**Si precisa che i colori riprendono la legenda utilizzata per l'overview degli indicatori sul Programma*

Asse 1 (1/2)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
IO01	Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati	Output	Meno Sviluppate	245	106	43,3%	Si	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
IO01	Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati	Output	In Transizione	7	2	28,6%	Si	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
IO01	Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati	Output	Più Sviluppate	384	237	61,7%	Si	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022

Asse 1 (2/2)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
IF01	Spesa certificata	Finanziario	Meno Sviluppate	€ 99.041.725,00	€ 51.922.968,77	52,4%	Si	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
IF01	Spesa certificata	Finanziario	In Transizione	€ 11.663.214,00	€ 6.213.277,84	53,3%	Si	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
IF01	Spesa certificata	Finanziario	Più Sviluppate	€ 63.857.876,00	€ 39.688.861,52	62,2%	Si	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022

Asse 2 (1/6)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
IO02	Punti illuminanti/luce	Output	Meno Sviluppate	17.641	5.792	32,8%	Sì	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
IO02	Punti illuminanti/luce	Output	In Transizione	4.967	4.967	100,0%	Sì	Target 2023 conseguito
IO02	Punti illuminanti/luce	Output	Più Sviluppate	35.000	41.081	117,4%	Sì	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
IO03	Superficie oggetto dell'intervento (edifici e abitazioni)	Output	Meno Sviluppate	25.261,00	13.330,50	52,8%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
IO03	Superficie oggetto dell'intervento (edifici e abitazioni)	Output	Più Sviluppate	70.000,00	81.639,61	116,6%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma

Asse 2 (2/6)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
IO04	Estensione in lunghezza (direttrici viarie servite da ITS)	Output	Meno Sviluppate	199,89	160,51	80,3%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
IO04	Estensione in lunghezza (direttrici viarie servite da ITS)	Output	Più Sviluppate	668	1.017,93	152,4%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
IO05	Unità beni acquistati (autobus)	Output	Meno Sviluppate	233	269	115,5%	Sì	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
IO05	Unità beni acquistati (autobus)	Output	Più Sviluppate	-	8	n.c.	No	Nuovo indicatore

Asse 2 (3/6)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
FA01	N. di operazioni avviate (Azione 2.2.3)	Procedurale	Meno Sviluppate	4	5	125,0%	Sì	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
FA01	N. di operazioni avviate (Azione 2.2.3)	Procedurale	In Transizione	5	7	140,0%	Sì	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
FA01	N. di operazioni avviate (Azione 2.2.3)	Procedurale	Più Sviluppate	16	26	162,5%	Sì	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
IO06a	Estensione in lunghezza (percorsi ciclabili e pedonali)	Output	Meno Sviluppate	43,20	5,77	13,4%	Sì	Target 2023 da rivedere per mutate esigenze di contesto
IO06a	Estensione in lunghezza (percorsi ciclabili e pedonali)	Output	In Transizione	25,85	15,13	58,5%	Sì	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022

Asse 2 (4/6)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
IO06a	Estensione in lunghezza (percorsi ciclabili e pedonali)	Output	Più Sviluppate	79,4	63,92	80,5%	Sì	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
FA02	N. di operazioni avviate (Azione 2.2.4)	Procedurale	Più Sviluppate	5	6	120,0%	Sì	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
IO07	Superficie oggetto di intervento (nodi di interscambio)	Output	Meno Sviluppate	21.214,00	3.300,00	15,6%	No	Target 2023 da rivedere per mutate esigenze di contesto
IO07	Superficie oggetto di intervento (nodi di interscambio)	Output	Più Sviluppate	24.233,00	5.751,00	23,7%	Sì	Target 2023 da rivedere per mutate esigenze di contesto

Asse 2 (5/6)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
IO08	Estensione in lunghezza (corsie preferenziali protette)	Output	Meno Sviluppate	23,18	9,7	41,8%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
IO08	Estensione in lunghezza (corsie preferenziali protette)	Output	Più Sviluppate	3,2	3,27	102,2%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
CV12	Valore delle azioni FESR per combattere o contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19	Output	Meno Sviluppate	1.000.000,00	1.179.396,16	117,9%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
CV12	Valore delle azioni FESR per combattere o contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19	Output	In Transizione	500.000,00	-	0,0%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022

Asse 2 (6/6)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
CV12	Valore delle azioni FESR per combattere o contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19	Output	Più Sviluppate	500.000,00	-	0,0%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
IF02	Spesa certificata	Finanziario	Meno Sviluppate	€ 197.368.608,00	€ 118.930.355,78	60,3%	Sì	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
IF02	Spesa certificata	Finanziario	In Transizione	€ 13.874.962,00	€ 7.785.102,09	56,1%	Sì	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
IF02	Spesa certificata	Finanziario	Più Sviluppate	€ 93.142.386,00	€ 57.916.850,57	62,2%	Sì	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022

Asse 3 (1/7)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
CO12	i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	Output	Meno Sviluppate	1.289	2.869	222,6%	Sì	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
CO12	i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	Output	In Transizione	151	82	54,3%	Sì	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
CO12	i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	Output	Più Sviluppate	2.110	2.397	113,6%	Sì	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
CO17	le altre persone svantaggiate	Output	Meno Sviluppate	3.861	8.042	208,3%	Sì	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
CO17	le altre persone svantaggiate	Output	In Transizione	226	71	31,4%	Sì	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022

Asse 3 (2/7)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
CO17	le altre persone svantaggiate	Output	Più Sviluppate	4.860	7.016	144,4%	Sì	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
CO22	numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Output	Meno Sviluppate	6	4	66,7%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
CO22	numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Output	In Transizione	1	0	0,0%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
CO22	numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Output	Più Sviluppate	4	7	175,0%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma

Asse 3 (3/7)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
CO15	i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom)	Output	Meno Sviluppate	184	31	16,8%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
CO15	i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom)	Output	In Transizione	67	76	113,4%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
CO15	i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom)	Output	Più Sviluppate	339	1.290	380,5%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
CO18	i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa	Output	Meno Sviluppate	15.250	17.245	113,1%	Si	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma

Asse 3 (4/7)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
CO18	i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa	Output	In Transizione	200	196	98,0%	No	Target 2023 conseguito
CO18	i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa	Output	Più Sviluppate	2.400	4.638	193,3%	Sì	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
IO16a	Numero di persone coinvolte nelle attività	Output	Meno Sviluppate	5.025	14.493	288,4%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
IO16a	Numero di persone coinvolte nelle attività	Output	In Transizione	168	0	0,0%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
IO16a	Numero di persone coinvolte nelle attività	Output	Più Sviluppate	20.967	130.081	620,4%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma

Asse 3 (5/7)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
CO20	numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative	Output	Meno Sviluppate	467	108	23,1%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
CO20	numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative	Output	In Transizione	15	0	0,0%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
CO20	numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative	Output	Più Sviluppate	243	124	51,0%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
CV30	Valore delle azioni dell'FSE per combattere gli effetti del COVID-19	Output	Meno Sviluppate	7.200.000,00	32.753.510,21	454,9%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma

Asse 3 (6/7)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
CV30	Valore delle azioni dell'FSE per combattere gli effetti del COVID-19	Output	In Transizione	1.000.000,00	1.704.273,25	170,4%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
CV30	Valore delle azioni dell'FSE per combattere gli effetti del COVID-19	Output	Più Sviluppate	3.100.000,00	13.996.755,04	451,5%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
CV31	Partecipanti supportati per combattere la pandemia di COVID19	Output	Meno Sviluppate	9.600	85.383	889,4%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
CV31	Partecipanti supportati per combattere la pandemia di COVID19	Output	In Transizione	3.100	864	27,9%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
CV31	Partecipanti supportati per combattere la pandemia di COVID 19	Output	Più Sviluppate	5.900	15.421	261,4%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma

Asse 3 (7/7)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
IF03	Spesa certificata	Finanziario	Meno Sviluppate	€ 153.921.553,00	€ 106.150.416,82	69,0%	Sì	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
IF03	Spesa certificata	Finanziario	In Transizione	€ 8.871.552,00	€ 5.180.867,38	58,4%	Sì	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
IF03	Spesa certificata	Finanziario	Più Sviluppate	€ 76.634.136,00	€ 47.619.700,11	62,1%	Sì	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022

Asse 4 (1/4)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
FA03	N. di operazioni avviate (Azione 4.1.1)	Procedurale	Meno Sviluppate	9	9	100,0%	Sì	Target 2023 conseguito
FA03	N. di operazioni avviate (Azione 4.1.1)	Procedurale	In Transizione	2	1	50,0%	Sì	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
FA03	N. di operazioni avviate (Azione 4.1.1)	Procedurale	Più Sviluppate	18	31	172,2%	Sì	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
CO40	Sviluppo urbano: alloggi ripristinati	Output	Meno Sviluppate	380	170	44,7%	Sì	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
CO40	Sviluppo urbano: alloggi ripristinati	Output	In Transizione	32	0	0,0%	Sì	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022

Asse 4 (2/4)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
CO40	Sviluppo urbano: alloggi ripristinati	Output	Più Sviluppate	430	516	120,0%	Sì	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
IO17	Superficie oggetto di intervento (immobili e spazi da adibire a servizi di valenza sociale)	Output	Meno Sviluppate	106.400,00	146.265,00	137,5%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
IO17	Superficie oggetto di intervento (immobili e spazi da adibire a servizi di valenza sociale)	Output	In Transizione	9.450,00	4.500,00	47,6%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
IO17	Superficie oggetto di intervento (immobili e spazi da adibire a servizi di valenza sociale)	Output	Più Sviluppate	14.551,00	16.424,31	112,9%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma

Asse 4 (3/4)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
CV13	Valore delle azioni FESR per combattere o contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19	Output	Meno Sviluppate	€ 1.000.000,00	€ 832.432,72	83,2%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati
CV13	Valore delle azioni FESR per combattere o contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19	Output	In Transizione	€ 500.000,00	-	0,0%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
CV13	Valore delle azioni FESR per combattere o contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19	Output	Più Sviluppate	€ 1.000.000,00	-	0,0%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022

Asse 4 (4/4)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
IF04	Spesa certificata	Finanziario	Meno Sviluppate	€ 71.548.117,00	€ 33.193.867,34	46,4%	Si	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
IF04	Spesa certificata	Finanziario	In Transizione	€ 6.255.870,00	€ 2.754.081,02	44,0%	Si	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022
IF04	Spesa certificata	Finanziario	Più Sviluppate	€ 41.833.204,00	€ 17.577.925,02	42,0%	Si	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022

Asse 5 (1/2)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
IO09	Servizi di assistenza tecnica	Output	n.p.	20	23	115,0%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
IO10	Personale equivalente a tempo pieno contrattualizzato	Output	n.p.	40	40	100,0%	No	Target 2023 conseguito
IO11	Realizzazione di applicativi e sistemi informativi	Output	n.p.	2	2	100,0%	No	Target 2023 conseguito
IO12	Numero di verifiche in loco	Output	n.p.	84	121	144,0%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma

Asse 5 (2/2)

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
IO13	Incontri di partenariato	Output	n.p.	37	46	124,3%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
IO14	Prodotti della valutazione	Output	n.p.	7	4	57,1%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti della riprogrammazione SAFE proposta
IO15a	Numero di iniziative e prodotti di informazione e comunicazione realizzati	Output	n.p.	1.500	1.827	121,8%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma

Asse 6

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
IO05a	Unità di beni ecocompatibili acquistati	Output	n.p.	328	386	117,7%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
IO18	Numero di azioni/progetti finanziati	Output	n.p.	150	104	69,3%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati, al netto degli effetti della riprogrammazione SAFE proposta
IO19	Infrastrutture verdi costruite o ristrutturate per l'adattamento ai cambiamenti climatici	Output	n.p.	373,00	3,56	1,0%	No	Target 2023 da rivedere per effetto della riprogrammazione SAFE proposta
CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Output	n.p.	200	91	45,5%	No	Si prevede di raggiungere gli obiettivi finali prefissati
CV14	Valore delle azioni FESR per combattere o contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19	Output	n.p.	920.000.000,00	97.929.999,74	10,6%	No	Target 2023 da rivedere per effetto della riprogrammazione SAFE proposta

Asse 7

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
CO22	numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Output	n.p.	14	16	114,3%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma
CV30	Valore delle azioni dell'FSE per combattere gli effetti del COVID-19	Output	n.p.	80.000.000,00	80.000.000,00	100,0%	No	Target 2023 conseguito
CV31	Partecipanti che hanno beneficiato di un sostegno per combattere o contrastare la COVID-19	Output	n.p.	13.420,00	78.473,00	584,7%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma

Asse 8

Cod.	Titolo Indicatore	Tipologia	Categoria di Regioni	Target 2023	Valore conseguito (*)	% conseguimento	PF	Note
IO10	Personale equivalente a tempo pieno contrattualizzato	Output	n.p.	140	245	175,0%	No	Target 2023 superato. Le motivazioni del superamento del target 2023 verranno fornite in sede di chiusura del Programma

Contenuti e motivazioni delle modifiche proposte per Asse

Asse 2 (1/3)

Categoria di regioni	Indicatore di output		Unità di misura	Target 2023 attuale	Target 2023 proposto	% var.	PF	Note
Più Sviluppate	IO05	Unità beni acquistati (autobus)	n.	-	8	n.c.	No	Nuovo indicatore da inserire per monitorare le realizzazioni delle operazioni afferenti all'Azione 2.2.2 nelle Regioni Più Sviluppate.
Meno Sviluppate	IO06a	Estensione in lunghezza (percorsi ciclabili e pedonali)	km	43,20	27,86	-35,5%	Sì	Target 2023 da rivedere per effetto dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022 e per le problematiche relative ad alcune operazioni che interessavano zone sottoposte a vincolo; ciò ha richiesto tempo per l'ottenimento delle autorizzazioni e, in alcuni casi, ha portato a modificare i progetti (riducendo l'estensione), visto che i tempi tecnici per l'ottenimento delle relative autorizzazioni non sarebbero state in linea con le tempistiche del Programma.

Asse 2 (2/3)

Categoria di regioni	Indicatore di output		Unità di misura	Target 2023 attuale	Target 2023 proposto	% var.	PF	Note
Meno Sviluppate	IO08	Estensione in lunghezza (corsie preferenziali protette)	km	23,18	9,70	-58,2%	No	Target 2023 da rivedere per effetto dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022 e al manifestarsi di alcune problematiche attuative legate alla difficoltà di approvvigionamento di alcuni materiali e tecnologie.

Asse 2 (3/3)

Categoria di regioni	Indicatore di output		Unità di misura	Target 2023 attuale	Target 2023 proposto	% var.	PF	Note
Meno Sviluppate	IO07	Superficie oggetto di intervento (nodi di interscambio)	mq	21.214,00	8.300,00	-60,9%	No	Target 2023 da rivedere per effetto dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022 e allo spostamento di un'operazione sull'Azione 2.2.1 (perché più pertinente con i contenuti della stessa per la prevalenza della componente tecnologica rispetto a quella infrastrutturale), oltre al manifestarsi di alcune problematiche attuative legate alla difficoltà di approvvigionamento di alcuni materiali e tecnologie.
Più Sviluppate	IO07	Superficie oggetto di intervento (nodi di interscambio)	mq	24.233,00	9.700,00	-60,0%	Sì	Target 2023 da rivedere per effetto dell'applicazione del tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022 e delle revisioni finanziarie introdotte nella v.11 del Programma, approvata dal Comitato di Sorveglianza ad agosto 2023, che ha comportato la riduzione della dotazione finanziaria dell'Asse 2 nelle Regioni Più Sviluppate di circa 4,3 milioni di euro, interamente attribuibile all'Azione 2.2.4.

Asse 6 e Asse 9

Asse 6

Categoria di regioni	Indicatore di output		Unità di misura	Target 2023 attuale	Target 2023 proposto	% var.	PF	Note
n.p.	IO19	Infrastrutture verdi costruite o ristrutturate per l'adattamento ai cambiamenti climatici	ha	373,00	313,00	-16,1%	No	Target 2023 da rivedere per effetto della riprogrammazione SAFE proposta. La % di riduzione del target è analoga alla % di riduzione della dotazione finanziaria dell'Azione corrispondente (Azione 6.1.4)
n.p.	CV14	Valore delle azioni FESR per combattere o contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 (asse 6)	€	920.000.000,00	800.000.000,00	-13,0%	No	Target 2023 da rivedere per effetto della riprogrammazione SAFE proposta. Il nuovo target proposto coincide con la nuova dotazione dell'Asse.

Asse 9

Categoria di regioni	Indicatore di output		Unità di misura	Target 2023 attuale	Target 2023 proposto	% var.	PF	Note
n.p.	CV36	Number of vulnerable households supported to help them meet their energy consumption costs	n.	-	193.778	n.c.	No	Nuovo indicatore da inserire per monitorare le realizzazioni delle operazioni afferenti all'Azione 9.1.1 introdotta con la riprogrammazione SAFE proposta

Grazie per l'attenzione!