

POR FESR 2014-2020												
					TARGET DI SPESA DA ATTESTARE PER ANNUALITA' AL FINE DI GARANTIRE IL RISPETTO DELLA REGOLA (N+3) E DEL PERFORMANCE FRAMEWORK (PF)						TARGET DI REALIZZAZIONE PER IL PERFORMANCE FRAMEWORK	
Direzione Centrale	Servizio	Organismi intermedi	Asse	Azione	DOTAZIONE FINANZIARIA	TARGET DI SPESA A FINE PROGRAMMAZIONE (Proposta condivisa con SRA/OI)	SPESA CERTIFICATA al 29.12.21 al netto conti	TARGET DI SPESA ANCORA DA ATTESTARE NEI PROSSIMI 3 ANNI	ANNUALITA' DEL TARGET (VALORI RAGIONEVOLMENTE RAGGIUNDIRIBILI)		Indicatore PF 2023 Valore	Descrizione indicatori di realizzazione fisica del Performance framework
					totale risorse (POR + PAR)	90% (POR+ PAR) o valore alternativo			Obiettivo di spesa (su annualità) - 2022	Obiettivo di spesa (su annualità) - 2023		
					A	B=A X 90% o valore alternativo	C	D = B - C	E	F = D - E		
Direzione centrale attività produttive e turismo	Servizio per l'accesso al credito delle imprese	CCIAA	1	1.1.a	3.454.282,60	3.108.854,34	2.770.486,30	338.368,04	85.000,00	253.368,04		Nr. di imprese che cooperano con istituti di ricerca (output) (target 2023: 229)
	Servizio Industria e artigianato			1.2.a	31.781.280,06	28.603.152,05	12.249.727,05	16.353.425,00	4.000.000,00	12.353.425,00		
	Servizio Industria e artigianato			1.3.a	27.355.233,26	26.888.674,58	26.188.674,58	700.000,00	700.000,00	-	114	
	Servizio per l'accesso al credito delle imprese			1.4.a	-	-	-	-	-	-		
	Servizio Industria e artigianato			1.4.b	1.946.437,77	1.594.053,54	1.491.164,54	102.889,00	102.889,00	-		
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia	Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo			1.3.b	34.089.687,69	30.680.718,92	19.834.694,87	10.846.024,05	5.050.000,00	5.796.024,05	115	
Direzione centrale finanze	Servizio gestione fondi comunitari			1.5	6.810.000,00	6.129.000,00		6.129.000,00	3.450.000,00	2.679.000,00		
economie					173.029,79							
Totale asse 1					105.609.951,17	97.004.453,44	62.534.747,34	34.469.706,10	13.387.889,00	21.081.817,10		
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia	Servizio politiche del lavoro		2	2.1.a	11.180.597,89	10.062.538,10	6.549.039,01	3.513.499,09	1.200.000,00	2.313.499,09		Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (output) (target 2023: 123.000.000 EUR)
Direzione centrale cultura e sport	Servizio attivita' culturali			2.1.b	3.474.700,55	3.127.230,50	1.887.539,07	1.239.691,43	806.465,46	433.225,97		
Direzione centrale attività produttive e turismo	Servizio industria e artigianato			2.2	4.696.460,58	4.560.319,58	4.533.319,58	27.000,00	27.000,00	-		
	Servizio per l'accesso al credito delle imprese	CCIAA		2.3.a-b	73.349.425,37	66.014.482,83	49.720.640,41	16.293.842,42	10.500.000,00	5.793.842,42	121.000.000	
	Servizio Industria e artigianato			2.3.c	4.484.021,78	4.035.619,60	92.059,15	3.943.560,45	1.700.000,00	2.243.560,45		
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	Servizio coordinamento politiche per la montagna			2.3.a-b	8.392.198,88	8.173.845,82	6.761.796,01	1.412.049,81	1.412.049,81	-	2.000.000	
Direzione centrale attività produttive e turismo	Servizio per l'accesso al credito delle imprese	Ministero dello Sviluppo Economico	2.4	5.000.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00			
economie					3.237.019,74							
Totale asse 2					113.814.424,79	100.474.036,43	72.044.393,23	28.429.643,20	15.645.515,27	12.784.127,93		
Direzione centrale infrastrutture e territorio	Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione		3	3.1.a	35.203.138,50	31.682.824,65	11.677.956,92	20.004.867,73	4.000.000,00	16.004.867,73	105.000	Superficie oggetto dell'intervento (mq) (output) (target 2023: 319.000 MQ)
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità'	Servizio tecnologie ed investimenti			3.1.b							40.000	
				3.1.b hub	25.631.481,13	23.068.333,02	7.871.449,06	15.196.883,96	5.800.000,00	9.396.883,96	174.000	
Totale asse 3					75.592.072,59	68.032.865,33	26.536.466,46	41.496.398,87	12.100.000,00	29.396.398,87		
Direzione centrale attività produttive e turismo	Servizio sviluppo economico locale	AU Trieste	4	4.1 - 4.2	3.793.888,59	3.414.499,73	1.084.620,33	2.329.879,40	766.616,27	1.563.263,13	30	Realizzazione di sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)(output) (target 2023: 100)
		AU Pordenone		4.1 - 4.3	4.739.989,80	4.265.990,82	2.323.907,23	1.942.083,59	1.200.000,00	742.083,59	13	Realizzazione di sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)(output) (target 2023: 100)
		AU Gorizia		4.1 - 4.4	2.315.494,61	2.083.945,15	1.146.451,24	937.493,91	653.295,36	284.198,55	10	Realizzazione di sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)(output) (target 2023: 100) Superficie oggetto dell'intervento (mq) (output) (Target 2023: 7.000 mq)
		AU Udine		4.1 - 4.5	3.376.821,80	3.039.139,62	1.852.668,09	1.186.471,53	332.024,55	854.446,98	47	Realizzazione di sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)(output) (target 2023: 100) Superficie oggetto dell'intervento (mq) (output) (Target 2023: 7.000 mq)
economie					434.527,20							
Totale asse 4					14.660.722,00	12.803.575,32	6.407.646,89	6.395.928,43	2.951.936,18	3.443.992,25		
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione	Servizio amministrazione personale regionale		5	5.1.a	3.619.520,35	3.257.568,32	1.573.465,63	1.684.102,69	220.000,00	1.464.102,69		
Direzione centrale finanze	Servizio gestione fondi comunitari			5.2.a	6.171.685,65	5.554.517,09	4.252.065,96	1.302.451,13	900.000,00	402.451,13		
Totale asse 5					9.791.206,00	8.812.085,40	5.825.531,59	2.986.553,81	1.120.000,00	1.866.553,81		
Totale Programma					319.468.376,55	287.127.015,92	173.348.785,51	113.778.230,41	45.205.340,45	68.572.889,96		

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE