



Unione Europea



Repubblica Italiana



Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE 2014/20 (FESR)

Piano degli indicatori

15 dicembre 2014



PREMESSA

Relativamente al calcolo degli indicatori, in particolare quelli di risultato, è opportuno premettere che nel caso della Valle d'Aosta la loro quantificazione in termini di target è stata generalmente realizzata sulla base di tecniche di foresight, ovvero metodologie di scenario. Tale scelta deriva, da un lato dall'impossibilità di realizzare modelli econometrici robusti, tenendo conto delle modeste dimensioni dei dati di riferimento del contesto regionale e degli altrettanti contenuti importi e dimensioni del programma. Dall'altro, l'utilizzo di questo approccio consegue però anche ad una precisa valutazione metodologica. Infatti, le tecniche di scenario si configurano come uno strumento pratico in contesti complessi, in cui la società si sviluppa in modo eterogeneo ed in cui i cambiamenti socio-culturali, tecnologici e organizzativi sono rapidi e l'impatto della globalizzazione e la crescita della conoscenza e dell'informazione sono complessi e contraddittori. Come si può evincere dall'analisi di contesto, la crisi internazionale, che ha interessato significativamente anche la Valle d'Aosta, ha determinato dei punti di cesura con il passato, di cui al momento si iniziano ad intravedere gli effetti, ma che presentano ancora contorni sfumati e difficili da quantificare e soprattutto rendono incerte le valutazioni circa le modificazioni strutturali che possono essersi di conseguenza prodotte. In questo quadro, l'utilità delle tecniche di scenario è data dal fatto che con esse si cerca di ridurre la complessità di un futuro che appare contraddittorio e incerto e che per molti aspetti introduce elementi di rottura con il passato, superando quindi le criticità che potrebbero derivare dalla proiezioni di trend su serie storiche che risentono di una fase congiunturale che non trova riscontri nel passato recente della regione.

Occorre ancora premettere che tutti gli indicatori sono elaborati a partire dalle informazioni disponibili nel sistema statistico nazionale (Sistan). Le informazioni di fonte regionale sono tratte dal sistema statistico regionale (Sistar-Vda), nel cui ambito sono state validate o che si provvederà a validare se non presenti al momento. Si segnala, altresì, che proprio in vista dell'implementazione degli indicatori relativi alla programmazione 2014-2020 ed al fine di garantirne validità, robustezza e tempestività, nel programma statistico regionale 2013-2015, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n° 2793/XIII, del 23 gennaio 2013, è stata prevista una specifica scheda di attività riguardante la definizione del Piano degli indicatori relativo all'Accordo di partenariato e ai Programmi operativi per il periodo 2014/20.



INDICATORI PER ASSI PRIORITARI

ASSE PRIORITARIO 1 - RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE

ID dell'asse prioritario	1.
Titolo dell'asse prioritario	RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE

Priorità di investimento: 1.b) - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

ID	1.1
Obiettivo specifico	INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Indicatori di risultato specifici del Programma :

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
R 1.1.1	Imprese che hanno svolto attività R&S in collaborazione con soggetti esterni (AdP)	Imprese che svolgono attività di R&S che hanno in corso collaborazioni per la loro attività di R&S e che svolgono R&S nella regione pur non avendo in tale regione la loro sede amministrativa in percentuale delle imprese che svolgono R&S (%)	65,20	2012	67,0	ISTAT, Rilevazione su R&S nelle imprese	Annuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è stato recepito dall'Accordo di partenariato.

La stima proposta è da intendersi correlata all'ipotesi di superamento dell'attuale crisi economica ed all'incremento degli investimenti nel campo dell'innovazione che richiedono tuttavia orizzonti di lungo periodo per avere ritorni positivi. L'ipotesi di crescita prudenziale è basata sull'analisi del trend storico dell'indicatore e tiene conto del fatto che al momento il network delle imprese è modesto, così come limitata è la presenza di centri di ricerca sul territorio regionale.



Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento

Azione 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca

Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

Indicatori di output per priorità d'investimento:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
CO 01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	FESR	95	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: I valori obiettivo sono stati calcolati considerando gli interventi compresi nelle seguenti azioni:

- **Azione 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca**
- **Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi**

Il valore obiettivo è stato calcolato dividendo il valore complessivo delle azioni per il costo medio ammesso di azioni analoghe attivate nel corso della programmazione 2007/13. Ogni progetto è stato realizzato da un'impresa e/o da un organismo di ricerca.

ID	Indicatore	Unità di misura	FONDO	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
CO 02	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	FESR	95	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: I valori obiettivo sono stati calcolati considerando gli interventi compresi nelle seguenti azioni:

- **Azione 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca**
- **Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi**

Il valore obiettivo è stato calcolato dividendo il valore complessivo delle azioni per il costo medio ammesso di azioni analoghe attivate nel corso della programmazione 2007/13. Tutti gli interventi previsti nelle azioni sono sovvenzioni.



ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
CO26	Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Imprese	FESR	15	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: I valori obiettivo sono stati calcolati considerando la seguente azione:

- **Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi**

Il valore obiettivo è stato calcolato dividendo il valore complessivo dell'azione per il costo medio ammesso dei progetti analoghi della programmazione 2007/13, pari a **200.000 euro**.

ID	Indicatore	Unità di misura	FONDO	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
CO27	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in progetti di R&S o innovazione	Euro	FESR	11.700.000	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: I valori obiettivo sono stati calcolati considerando le seguenti azioni:

- **Azione 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca**
- **Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi**

Coerentemente con le linee di intervento regionali nel settore della ricerca ed innovazione ed in analogia con quanto finanziato nel corso della programmazione 2007/13, è stato stimato, per le differenti tipologie di intervento, un tasso di cofinanziamento privato compreso tra il 40 ed il 50%.

ID	Indicatore	Unità di misura	FONDO	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
CO24	Numero di nuovi ricercatori negli enti sostenuti	Equivalenti tempo pieno	FESR	15	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: I valori obiettivo sono stati calcolati considerando le seguenti azioni:

- **Azione 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca**
- **Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi**

Considerato quanto realizzatosi in analoghi interventi cofinanziati nella programmazione 2007/13, ogni progetto ha mediamente comportato la contrattualizzazione di un nuovo ricercatore, pertanto il valore obiettivo è stato calcolato stimando un ricercatore per progetto (numero progetti cfr. metodo di calcolo CO 01).





Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario

Asse prioritario	Tipo di indicatore	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura	Fondo	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023)	Fonte di dati	Spiegazione della pertinenza dell'indicatore ove opportuno
Asse 1	Indicatore finanziario	1.1.1	Spesa certificata	Euro	FESR	2.900.000,00	13.500.000,00	Monitoraggio	L'indicatore finanziario è stato selezionato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Reg (UE) 215/2014
Asse 1	Indicatore di output	CO 01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	FESR	35	95	Monitoraggio	L'indicatore di output rappresenta l'avanzamento fisico relativo al 100% delle Azioni finanziate

Per il calcolo degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione si sono adottate le seguenti ipotesi:

- il valore *dell'indicatore finanziario*, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Reg (UE) 215/2014, si riferisce all'importo totale delle spese ammissibili certificate e contabilizzate nel sistema contabile dell'Autorità di certificazione in conformità all'art. 126, lettera c) del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per individuare il *target* finanziario al 2018 si è preso a riferimento la capacità di certificazione di progetti analoghi conseguita nell'ambito del POR FESR 2007-2013 al 2011, in modo da tener conto dell'esperienza passata rispetto alla capacità di impiego delle risorse dell'Asse. Tale operazione è stata compiuta per ciascun Asse, verificando che, nel complesso, la somma delle spese certificate risultasse superiore all'N+3. Il target al 2023 corrisponde alla disponibilità totale dell'Asse ed è riferito all'importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari all'Autorità di gestione al 31/12/2023 e certificate alla Commissione.
- il valore *dell'indicatore di output* è stato calcolato sulla base del costo medio di progetti analoghi registrato nella programmazione 2007/13 (180 mila euro). Il target al 2023 corrisponde ai valori *target* complessivo associato all'indicatore di output prescelto. Il target al 2018 tiene conto dell'efficienza realizzativa registrata da progetti analoghi nel corso della programmazione 2007/2013. L'indicatore di output rappresenta l'avanzamento fisico relativo al 100% delle Azioni finanziate sull'Asse (“Azione 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca” e “Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”)



ASSE PRIORITARIO 2 - MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TIC, NONCHÉ L'IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE MEDESIME

ID dell'asse prioritario	2.
Titolo dell'asse prioritario	MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TIC, NONCHÉ L'IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE MEDESIME

Priorità di investimento: 2.a) - Estendere la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenendo l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale

ID	2.1
Obiettivo specifico	RIDUZIONE DEI DIVARI DIGITALI NEI TERRITORI E DIFFUSIONE DI CONNETTIVITÀ IN BANDA ULTRA LARGA ("DIGITAL AGENDA" EUROPEA)

Indicatori di risultato specifici del Programma :

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
R 2.1.1	Copertura con banda ultralarga ad almeno 30 Mbps	%	29%	2013	100%	Monitoraggio (con riferimento alla copertura abilitata con l'avanzamento delle opere di infrastrutturazione)	Annuale

Metodo di calcolo: Il valore obiettivo è definito in considerazione della previsione avanzamento lavori di infrastrutturazione del sistema regionale di banda ultralarga. La pianificazione dell'opera prevede, infatti, il completamento della posa dei cavi in fibra ottica e la conseguente potenziale copertura dell'intero territorio regionale; l'attuale pianificazione prevede il raggiungimento dell'obiettivo già entro il 2020 come da Agenda digitale.

Il riferimento è rappresentato dalla copertura abilitata con l'avanzamento delle opere di infrastrutturazione dove viene conteggiata la popolazione residente del Comune a completamento dell'infrastruttura abilitante realizzata con il progetto.

Il valore base è dato dal Comune di Aosta pari a circa il 29% (essendo tale l'incidenza sia per le unità abitative 29.68% sia per le unità locali di impresa 28.63).

Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento:

Azione 2.1.1 – Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria



Indicatori di output per priorità d'investimento:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
OS211	Numero di unità abitative aggiuntive con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps	Unità abitative	FESR	41.174	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: I valori obiettivo sono stati calcolati considerando la seguente azione:

- **Azione 2.1.1 – Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria**

Il riferimento è rappresentato dalla copertura abilitata con l'avanzamento delle opere con riferimento al numero di unità abitative complessive della Regione abilitate che ammontano, come da ultimo Censimento popolazione Istat (anno 2011). Verranno conteggiate le unità abitative del Comune a completamento dell'infrastruttura abilitante realizzata con il progetto. Il valore target è stato calcolato come il totale delle unità abitative (58.551) della regione ad esclusione del capoluogo regionale (17.377), il cui valore è stimato sulla base dei dati provvisori del Censimento della popolazione, in quanto il dato definitivo non è al momento ancora disponibile.

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
OS 2.1.2	Numero di unità locali di imprese aggiuntive con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps	Unità locali	FESR	9.116	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: I valori obiettivo sono stati calcolati considerando la seguente azione:

- **Azione 2.1.1 – Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria**

Il riferimento è rappresentato dalla copertura abilitata con l'avanzamento delle opere di infrastrutturazione con riferimento al numero di unità locali di imprese complessive della Regione abilitate che ammontano, come da ultimo Censimento Industria Istat (anno 2011). Verranno conteggiate le unità locali di imprese del Comune a completamento dell'infrastruttura abilitante realizzata con il progetto. Il valore target è stato calcolato come il totale delle unità locali imprese della regione (12.773) ad esclusione del capoluogo regionale (3.657).



ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
OS 2.1.3	Estensione dell'intervento in lunghezza	Km	FESR	210 Km	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: I valori obiettivo sono stati calcolati considerando la seguente azione:

- **Azione 2.1.1 – Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria**

Il riferimento è rappresentato dal numero di km di fibra ottica posati con l'avanzamento delle opere di infrastrutturazione dove, nello stralcio Inva (totale di 360 km per un importo complessivo cofinanziato e non di 23,6 M€) quotaparte risultano sulla programmazione 2007/2013 per un investimento pari a circa 7 M€ e quotaparte sulla 2014-2020 per un importo cofinanziato pari a 10,5 M€ e di altri fondi di 6,1 M€; il target è stato calcolato come circa ulteriori 300 km di f.o. * $16,6 / 23,6 = 220$ km circa. La delimitazione tra programmazione 2007-2013 e la nuova programmazione 2014-2020 di fatto riconducibile in termini di vallate/ tratte su cui l'aggiudicatario interviene secondo programma lavori effettivo (Valle di Gressoney, Valle d'Ayas, Valtournenche, Valsavarenche, e ulteriori 1 o 2 vallate ancora da confermare, oltre a tratte del fondovalle rientreranno nella vecchia programmazione, le altre nella nuova).

Priorità di investimento: 2.c) - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health

ID	2.2
Obiettivo specifico	DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI SERVIZI DIGITALI PIENAMENTE INTEROPERABILI DELLA PA OFFERTI A CITTADINI E IMPRESE (IN PARTICOLARE NELLA SANITÀ E NELLA GIUSTIZIA)

Indicatori di risultato specifici del Programma :

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
R 2.2.1	Comuni con servizi pienamente interattivi	%	8,1%	2012	30%	ISTAT	Annuale

Metodo di calcolo: L'indicatore che rientra tra quelli dell'accordo di partenariato è stato scelto in quanto consente di misurare l'aumento di efficienza dei servizi resi ai cittadini grazie alla nuova infrastruttura della quale potranno fruire in particolare gli EE.LL. di minore dimensione (Comuni) con limitate risorse organizzative e finanziarie; tale indicatore è presente nella Rilevazione ISTAT sulle TIC nelle PA locali (anno di riferimento 2012) ed evidenzia una criticità elevata e al contempo un obiettivo sfidante per il contesto valdostano (8,1%) dove ad oggi, a livello di sistema Italia, la realtà più performante si attesta a valori intorno al 26% (Lombardia).

Si evidenzia inoltre per tale indicatore che pur pertinente per l'intervento, data la natura del Data center unico di infrastruttura abilitante e di elemento di propulsione all'introduzione di servizi digitali innovativi, misura comunque un risultato indiretto rispetto all'intervento stesso (infrastrutturale) e dipendente dall'operato di soggetti terzi (Comuni) rispetto al beneficiario / soggetto attuatore.



ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
R 2.2.2	Persone che hanno utilizzato internet per ottenere informazioni dalla PA	%	36,9%	2013	55%	ISTAT	Annuale

Metodo di calcolo: Il valore obiettivo è stimato in considerazione sia dello sviluppo di servizi digitali disponibili sul web per il cittadino, in particolare con riferimento al marketing territoriale e alla promozione turistica, sia della maggiore interoperabilità dei servizi esito della collocazione delle basi dati sul data center unico regionale e più in generale dei servizi che potranno essere resi disponibili dalle varie PA che si avvarranno della stessa.

Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento:

Azione 2.2.1 - Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, riguardanti in particolare la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità e i beni culturali

Indicatori di output per priorità d'investimento:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
OS 2.2.1	Numero di banche dati fruibili al pubblico ospitate sulla nuova infrastruttura e/o servizi di cooperazione	Numero	FESR	5	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: Il valore obiettivo è calcolato come numero di basi dati "open" che verranno attivate sulla nuova infrastruttura una volta realizzata la stessa, facendo riferimento a quelle di maggiore rilievo per l'utenza esterna all'amministrazione stessa.

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
OS 2.2.2	Numero di enti che utilizzano l'infrastruttura realizzata per offrire servizi al pubblico	Numero	FESR	75	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: Il valore obiettivo è calcolato prevedendo un utilizzo anche parziale della nuova infrastruttura a termine del periodo di programmazione della quasi totalità degli Enti locali territoriali (Amministrazione regionale, Asl, Comuni, Comunità montane o altre forme di associazione per l'erogazione comune dei servizi, altri enti/ soggetti partecipati).



Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario

Asse prioritario	Tipo di indicatore	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura	Fondo	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023)	Fonte di dati	Spiegazione della pertinenza dell'indicatore ove opportuno
Asse 2	Indicatore finanziario	2.1.1	Spesa certificata	Euro	FESR	6.086.000	14.550.950	Monitoraggio	L'indicatore finanziario è stato selezionato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Reg (UE) 215/2014
Asse 2	Indicatore di output	OS211	Numero di unità abitative aggiuntive con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps	Unità abitative	FESR	32.939	41.174	Monitoraggio	L'indicatore di output rappresenta l'avanzamento fisico relativo al 72% della dotazione finanziaria dell'Asse

Per il calcolo degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione si sono adottate le seguenti ipotesi:

- i valori *degli indicatori finanziari*, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Reg (UE) 215/2014, si riferiscono all'importo totale delle spese ammissibili certificate e contabilizzate nel sistema contabile dell'Autorità di certificazione. Per individuare il *target* finanziario al 2018 si è preso a riferimento la capacità di spesa di progetti analoghi conseguita in regione in iniziative simili (in particolare, per quanto riguarda la priorità 2.a ci si riferisce agli interventi realizzati nell'ambito del "Piano VdA Broadbusiness"), in modo da tener conto dell'esperienza passata rispetto al potenziale impiego delle risorse dell'Asse. Tale operazione è stata compiuta per ciascun Asse, verificando che, nel complesso, la somma delle spese certificate risultasse superiore all'N+3. Il target complessivo al 2023 corrisponde alla disponibilità totale dell'Asse ed è riferito all'importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari all'Autorità di gestione al 31/12/2023 e certificate alla Commissione.
- il valore *dell'indicatore di output* è stato calcolato in funzione della previsione di avanzamento dei lavori di infrastrutturazione del sistema regionale di banda ultralarga così come definiti nell'ambito della pianificazione operativa del "Piano VdA Broadbusiness".. L'indicatore fa riferimento all'Azione 2.1.1 – Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa comunitaria" che assorbe più del 50% della dotazione finanziaria dell'Asse (72% del totale dell'Asse, 10.500.000 euro su 14.550.950 euro).



ASSE PRIORITARIO 3 - *Accrescere la competitività delle PMI*

ID dell'asse prioritario	3.
Titolo dell'asse prioritario	ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI

Priorità di investimento: 3.a) - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese

ID	3.5
Obiettivo specifico	NASCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Indicatori di risultato specifici del Programma :

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
R 3.5.1	Tasso di sopravvivenza a tre anni	%	65%	2010	67%	Elaborazioni OES su dati Istat – archivio Asia	Annuale

Metodo di calcolo: Il tasso è stato calcolato attraverso una procedura di matching esatto per codici identificativi raffrontando le popolazioni di imprese presenti nell'archivio Asia Istat al tempo t (2007) e al tempo t+3 (2010), tenendo conto delle entrate nell'anno t (2007). In particolare, si è proceduto calcolando la percentuale delle imprese entrate nell'anno t presenti nell'archivio al t+3 (2010). Il valore target è stato stimato nel 67% tenuto conto dell'attuale fase di crisi congiunturale e della previsione di ripresa che, si auspica, comporterà un consolidamento dello stock delle imprese, generando a saldo una lieve ripresa del tasso di sopravvivenza.

Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento

Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza.

Indicatori di output per priorità d'investimento:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
CO 01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	FESR	58	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: I valori obiettivo sono stati calcolati considerando le seguenti azioni:

- **Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza.**

Il valore obiettivo è stato calcolato dividendo il valore complessivo delle azioni per il costo medio ammesso di azioni analoghe attivate nel corso della programmazione 2007/13. Ogni progetto è stato realizzato da un'impresa.

ID	Indicatore	Unità di misura	FONDO	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
CO 05	Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno	Imprese	FESR	8	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: I valori obiettivo sono stati calcolati considerando gli interventi che erogano un sostegno nell'ambito della seguente azione:

- **Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza.**

Il valore obiettivo è stimato prevedendo che saranno nuove un limitato numero di imprese beneficiarie.

ID	Indicatore	Unità di misura	FONDO	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
CO 02	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	FESR	58	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: I valori obiettivo sono stati calcolati considerando le seguenti azioni:

- **Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza.**

Il valore obiettivo è stato calcolato dividendo il valore complessivo delle azioni per il costo medio ammesso di azioni analoghe attivate nel corso della programmazione 2007/13. Ogni progetto è stato realizzato da un'impresa.

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
CO 06	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	Euro	FESR	7.250.000	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: I valori obiettivo sono stati calcolati considerando gli interventi ricomprese nella seguente azione:

- **Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza.**



In analogia con quanto finanziato nel corso della programmazione 2007/13, è stato stimato, per le differenti tipologie di intervento, un tasso di cofinanziamento privato compreso tra il 40 ed il 50%.

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
CO 08	Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno	Equivalenti tempo pieno	FESR	25	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: L'indicatore in oggetto è pertinente per un solo intervento ricompreso nell'azione:

- **Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza.**

Il valore obiettivo è calcolato stimando la contrattualizzazione di una risorsa per progetto. Il numero di progetti è stato calcolando rapportando il valore medio di un progetto analogo finanziato nella programmazione precedente all'importo complessivo disponibile per l'intervento.

Priorità di investimento: 3.b) sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

ID	3.3
Obiettivo specifico	CONSOLIDAMENTO, MODERNIZZAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI TERRITORIALI

Indicatori di risultato specifici del Programma :

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
R 3.3.1	Tasso di turisticità (Rapporto tra presenze turistiche totali e popolazione residente). (AdP)	N° presenze/ pop residente	23,2	2013	24,5	Elaborazione OES su dati conferiti a Istat	Annuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è stato recepito dall'Accordo di partenariato.

Il valore obiettivo è stato quantificato ipotizzando che nel corso del periodo si possa realizzare un'inversione di tendenza con una ripresa delle presenze (al di sotto dei 3.000.000 nel 2013), che nel periodo più recente risultano in calo, anche a causa della crisi, ed il conseguente ritorno ai valori pre-crisi. Parallelamente si è fatto riferimento, per il denominatore, alle proiezioni Istat relative alla popolazione regionale al 2023, che viene stimata in circa 132.000 unità al 2023, quindi anch'essa in crescita rispetto alle attuali 127.800.

Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento :

Azione 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici



Indicatori di output per priorità d'investimento:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
CO 01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	FESR	12	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: I valori obiettivo sono stati calcolati considerando le seguenti azioni:

- **Azione 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici**

Il valore obiettivo è stato calcolato dividendo il valore complessivo delle azioni per il costo medio ammesso di azioni analoghe attivate nel corso della programmazione 2007/13. Ogni progetto è stato realizzato da un impresa.

ID	Indicatore	Unità di misura	FONDO	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
CO 02	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	FESR	12	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: I valori obiettivo sono stati calcolati considerando gli interventi che erogano sovvenzioni nell'ambito della seguente azione:

- **Azione 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici**

Il valore obiettivo è stato calcolato dividendo il valore complessivo delle azioni per il costo medio (100.000 euro) ammesso di azioni analoghe attivate nel corso della programmazione 2007/13. Ogni progetto è stato realizzato da un impresa.

ID	Indicatore	Unità di misura	FONDO	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
CO 05	Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno	Imprese	FESR	3	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: I valori obiettivo sono stati calcolati considerando gli interventi che erogano un sostegno nell'ambito della seguente azione:

- **Azione 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici**

Il valore obiettivo è stimato prevedendo che saranno nuove un limitato numero di imprese beneficiarie.



ID	Indicatore	Unità di misura	FONDO	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
CO 06	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	Euro	FESR	1.200.000,00	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: I valori obiettivo sono stati calcolati considerando gli interventi ricomprese nella seguente azione:

- **Azione 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici**

In analogia con quanto finanziato nel corso della programmazione 2007/13, è stato stimato, per le differenti tipologie di intervento, un tasso di cofinanziamento privato pari al 50%.

ID	Indicatore	Unità di misura	FONDO	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
CO 08	Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno	Equivalenti tempo pieno	FESR	12	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: L'indicatore in oggetto è pertinente per un solo intervento ricompreso nell'azione:

- **Azione 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici**

Il valore obiettivo è calcolato stimando la contrattualizzazione di una risorsa per progetto. Il numero di progetti è stato calcolando rapportando il valore medio di un progetto analogo finanziato nella programmazione precedente all'importo complessivo disponibile per l'intervento.



Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario:

Asse prioritario	Tipo di indicatore	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura	Fondo	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023)	Fonte di dati	Spiegazione della pertinenza dell'indicatore ove opportuno
Asse 3	Indicatore finanziario	3.5.1	Spesa certificata	Euro	FESR	1.200.000,00	7.200.000,00	Monitoraggio	L'indicatore finanziario è stato selezionato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Reg (UE) 215/2014
Asse 3	Indicatore di output	CO 01	Numero di imprese che ricevono un sostegno (Priorità 3.a)	Imprese	FESR	15	58	Monitoraggio	L'indicatore di output rappresenta l'avanzamento fisico relativo all'83% della dotazione finanziaria dell'Asse

Per il calcolo degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione si sono adottate le seguenti ipotesi:

- i valori *degli indicatori finanziari*, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Reg (UE) 215/2014, si riferiscono all'importo totale delle spese ammissibili certificate e contabilizzate nel sistema contabile dell'Autorità di certificazione in conformità all'art. 126, lettera c) del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per individuare il *target* finanziario al 2018 si è preso a riferimento la capacità di certificazione di progetti analoghi conseguita nell'ambito del POR FESR 2007-2013 al 2011, in modo da tener conto dell'esperienza passata rispetto al impiego delle risorse dell'Asse. Tale operazione è stata compiuta per ciascun Asse, verificando che, nel complesso, la somma delle spese certificate risultasse superiore all'N+3. Il target complessivo al 2023 corrisponde alla disponibilità totale dell'Asse ed è riferito all'importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari all'Autorità di gestione al 31/12/2023 e certificate alla Commissione.
- il valore *dell'indicatore di output* è stato calcolato sulla base del costo medio di progetti analoghi realizzati in regione (90.000 euro) . Il target al 2023 corrisponde al valore target complessivo associato all'indicatore di output prescelto. Il target al 2018 tiene conto dell'efficienza realizzativa registrata da progetti analoghi. L'indicatore fa riferimento all'Azione 3.5.1 – “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza.” che assorbe più del 50% della dotazione finanziaria dell'Asse (83% del totale dell'Asse, 6.000.000 euro su 7.200.000 euro).



ASSE PRIORITARIO 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori

ID dell'asse prioritario	4.
Titolo dell'asse prioritario	SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI

Priorità di investimento: 4.c) - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa

ID	4.1
Obiettivo specifico	RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI E NELLE STRUTTURE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO, RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI E INTEGRAZIONE DI FONTI RINNOVABILI

Indicatori di risultato specifici del Programma :

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
R 4.1.1	Quota di edifici pubblici di classe energetica G ed F sul totale degli edifici pubblici potenzialmente interessati dall'intervento	%	40%	2013	37,9%	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: L'indicatore consente di misurare il risultato dell'intervento di efficientamento energetico degli edifici pubblici che contribuisce al perseguimento dell'obiettivo in oggetto.

Il valore di base line è stato calcolato sulla base degli audit energetici svolti nell'ambito della programmazione 2007/13.

Il valore obiettivo è stato calcolato rapportando il numero di edifici (17) su cui si prevede di poter intervenire, assunto che si interverrà su edifici di classe G ed F, (costo medio stimato ad intervento: 650.000 euro), stanti le risorse finanziarie disponibili (11.252.000 euro), al numero di edifici pubblici, sia di proprietà degli enti locali che dell'amministrazione regionale, che potrebbero essere potenzialmente interessati da interventi di efficientamento energetico (circa 820).

Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento

Priorità di investimento	4.c) - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa
--------------------------	---



Indicatori di output per priorità d'investimento:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
CO 32	Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kWh/anno	FESR	460.000	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: L'indicatore consente di misurare il risparmio energetico ottenuto. Il valore obiettivo è stato calcolato, sulla base dell'indicatore di risultato di cui sopra, immaginando un risparmio ad edificio di circa il 20%.

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
CO 34	Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	Tonnellate equivalenti CO2	FESR	107	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: Per la valutazione della CO₂ risparmiata verrà utilizzato il valore di risparmio conseguito, moltiplicato per i fattori di emissione della CO₂ utilizzati nel PEAR della regione Valle d'Aosta ed ipotizzando che il 50% sia relativo a mancate emissioni da metano e 50% a gasolio.

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
OS411	Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata	Numero edifici	FESR	17	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: Il valore obiettivo è stato calcolato rapportando il numero di edifici (17) su cui si prevede di poter intervenire, assunto che si interverrà su edifici di classe G ed F, (costo medio stimato ad intervento: 650.000 euro), stanti le risorse finanziarie disponibili (11.252.000 euro).

Priorità di investimento: 4.e) - Promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione



ID	4.6
Obiettivo specifico	AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE

Indicatori di risultato specifici del Programma :

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
R 4.6.1	Quota dei traffici veicolari su mezzi leggeri sul totale degli spostamenti	%	91	2013	85	Monitoraggio del PTGU	Triennale

Metodo di calcolo: I valori sono stati calcolati utilizzando la rilevazione periodica curata dal Comune di Aosta in alcuni punti della città per tipologia di mezzo.
L'intervento, dotando l'area urbana di un circuito in sedi proprie per il traffico ciclabile, si stima garantirà una riduzione del traffico su mezzi leggeri (autoveicoli) sul totale degli spostamenti.

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
R 4.6.2	Concentrazione di PM 10 nell'aria nei Comuni capoluogo di provincia	µg/m ³	21	2013	20	ARPA Valle d'Aosta	Annuale

Metodo di calcolo: l'indicatore valuta la media annua delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 nei Comuni capoluogo di provincia.

Concretamente il dato è stato elaborato calcolando la media annua delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 rilevate nella centralina fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria di P.zza Plouves. La centralina è di tipo urbano, ma abbastanza indicativa delle condizioni di traffico essendo vicina ad una strada ad alta percorrenza.

Unità di misura: µg/m³

Livelli di riferimento attuali: Valore limite della media annuale per la protezione della salute umana = 40 µg/m³ (Valore limite = livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, incluse quelle relative alle migliori tecnologie disponibili, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non deve essere successivamente superato (articolo 2, comma 1, lettera h del d.lgs. 155/2010))

Dati di concentrazione di PM10 rilevati nel 2013: media annua 21 µg/m³

Valore obiettivo al 2023: media annua 20 µg/m³ – valore obiettivo definito dalle nuove Linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (l'anno di riferimento dato dall'OMS per il raggiungimento del valore obiettivo è il 2030)

Fonte: ARPA Valle d'Aosta (link all'indicatore: <http://www.arpa.vda.it/it/territorio-e-qualita-della-vida/inquinamento-dellaria/concentrazione-di-polveri-fini-pm10-e-pm25-nellaria-ambiente>)



Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento:

Azione 4.6.1 - Interventi di mobilità sostenibile urbana incentivando l'utilizzo di sistemi di trasporto a basso impatto ambientale anche attraverso interventi di completamento e attrezzaggio del sistema rinnovamento delle flotte

Indicatori di output per priorità d'investimento:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
OS 4.6.1	Piste ciclabili realizzate	Km	FESR	18 km	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: Il valore obiettivo misura i chilometri che, grazie alla realizzazione del circuito ciclabile, saranno percorribili in bicicletta, l'utilizzo di modalità di mobilità dolce in ambito urbano.

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
(CO34)	Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	Tonnellate equivalenti CO2	FESR	12,96	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: Secondo le indicazioni fornite dagli uffici tecnici del Comune di Aosta, si è stimato un incremento dei transiti alle intersezioni oggetto di monitoraggio di circa 120 biciclette al giorno per una percorrenza media di 3 km a tragitto (6 km giornalieri). Si è, inoltre, escluso dalla stima l'uso della bicicletta nei mesi invernali (1° dicembre - 28 febbraio), limitando la valutazione degli impatti su 9 mesi l'anno.

Il coefficiente di emissione è stato assunto pari a 0,10 Kg/km in linea con l'obiettivo di emissioni (0,095 Kg/Km) per le nuove auto immatricolate al 2020 come stabilito dal Regolamento CE 443/2009.

Sulla base di tali assunzioni, si può, pertanto, stimare una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 12.960 Kg/anno, così come indicato nei calcoli seguenti:

$$120 \text{ biciclette} \times 6 \text{ km} \times 20 \text{ giorni} \times 9 \text{ mesi} \times 0,10 \text{ Kg CO}_2 = 12.960 \text{ Kg/anno al 2023} \\ = 12,96 \text{ T}$$



Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario:

Asse prioritario	Tipo di indicatore	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura	Fondo	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023)	Fonte di dati	Spiegazione della pertinenza dell'indicatore ove opportuno
Asse 4	Indicatore finanziario	4.1.1	Valore della spesa certificata	Euro	FESR	3.800.000,00	14.252.000,00	Monitoraggio	L'indicatore finanziario è stato selezionato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Reg (UE) 215/2014
Asse 4	Indicatore di output	OS411	Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata	Numero	FESR	3	17	Monitoraggio	L'indicatore di output rappresenta l'avanzamento fisico relativo all'79% della dotazione finanziaria dell'Asse
Asse 4	Fase di attuazione principale	4.1.2	Numero di operazioni avviate	Numero	FESR	10	17	Monitoraggio	L'indicatore procedurale è stato inserito poiché l'indicatore di output è poco significativo al 2018 in considerazione dei tempi necessariamente lunghi per l'avvio degli interventi di efficientamento

Per il calcolo degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione si sono adottate le seguenti ipotesi:

- i valori *dell'indicatore finanziario*, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Reg (UE) 215/2014, si riferisce all'importo totale delle spese ammissibili certificate e contabilizzate nel sistema contabile dell'Autorità di certificazione in conformità all'art. 126, lettera c) del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per individuare il *target* finanziario al 2018 si è preso a riferimento la capacità di certificazione di progetti analoghi conseguita nell'ambito del POR FESR 2007-2013 al 2011, in modo da tener conto dell'esperienza passata rispetto al impiego delle risorse dell'Asse. Tale operazione è stata compiuta per ciascun Asse, verificando che, nel complesso, la somma delle spese certificate risultasse superiore all'N+3. Il target complessivo al 2023 corrisponde alla disponibilità totale dell'Asse.
- i valori degli indicatori di output sono stati calcolati sulla base del costo medio di progetti analoghi pari a 650.000 euro. I target al 2023 corrispondono ai valori target complessivi associati agli indicatori di output prescelti. Assumendo l'avvio delle procedure di selezione degli interventi nel secondo semestre del 2015 e tenuto conto dell'efficienza realizzativa registrata in progetti analoghi, il target al 2018 è stimato in 3 unità. Tale indicatore è rappresentativo dell'"Azione 4.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e



buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici" che assorbe il 79% della dotazione complessiva dell'Asse

- l'indicatore procedurale individuato è "Numero di operazioni avviate", corrispondente al numero di progetti selezionati e per i quali risulta essere stato sottoscritto il contratto relativo all'affidamento dei lavori o servizi. Esso è rappresentativo dell'"Azione 4.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici" che assorbe il 79% della dotazione complessiva dell'Asse. L'indicatore è stato quantificato tenendo conto dell'esperienza maturata con riguardo ai tempi medi riscontrati per l'approvazione di progetti sulle infrastrutture pubbliche e nell'ipotesi di avviare la selezione degli interventi a partire dalla seconda metà del 2015. Il valore intermedio è pari al 60 % del valore target.



ASSE PRIORITARIO 5 – Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

ID dell'asse prioritario	5.
Titolo dell'asse prioritario	TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

Priorità di investimento: 6.c) - Conservazione, protezione, promozione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale

ID	6.7
Obiettivo specifico	MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE, NELLE AREE DI ATTRAZIONE ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE SISTEMICA E INTEGRATA DI RISORSE E COMPETENZE TERRITORIALI

Indicatori di risultato specifici del Programma :

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
R 6.7.1	Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale	Numero di visitatori negli istituti statali e non statali per istituto (in migliaia)	14,5	2011	18,00	Fonte: ISTAT, Mibact,	Triennale

Metodo di calcolo: L'indicatore è stato recepito dall'Accordo di partenariato.

Il valore obiettivo è stato quantificato in 18,00 ipotizzando una crescita delle presenze, sia in ragione dell'ampliamento dell'offerta, sia considerando il progressivo miglioramento del quadro economico di riferimento.



ID	6.8
Obiettivo specifico	RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE, ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE INTEGRATA DI RISORSE E COMPETENZE TERRITORIALI

Indicatori di risultato specifici del Programma :

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
R.6.8.1	Turismo nei mesi non estivi - Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi nei mesi non estivi per abitante	Numero	13,6	2013	14,00	ISTAT	Annuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è stato recepito dall'Accordo di partenariato. Il valore obiettivo è stato quantificato in 14,00 ipotizzando che nel corso del periodo si possa comunque realizzare una generale inversione di tendenza con una ripresa delle presenze (al di sotto dei 3.000.000 nel 2013), che nel periodo più recente risultano in calo, anche a causa della crisi, ed il conseguente ritorno ai valori pre-crisi; parallelamente si è ipotizzato una crescita prudenziale delle presenze nei mesi non estivi.

Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento :

Azione 6.7.1 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo

Azione 6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche

Indicatori di output per priorità d'investimento:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
OS 671	Superficie del patrimonio culturale oggetto di intervento	Mq	FESR	2.440	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è stato quantificato considerando i tre beni su cui si interverrà con il Programma in oggetto.



ID	Indicatore	Unità di misura	FONDO	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
CO 09	Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno	visite/anno	FESR	10.000	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è stato stimato prendendo a riferimento il numero di visitatori che annualmente accedono a beni culturali simili, per dimensione e posizionamento, a quelli oggetto di intervento cofinanziato.

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
OS 681	Chilometri di percorsi turistici realizzati	Km	FESR	304 Km	Monitoraggio	Annuale

Metodo di calcolo: Il valore obiettivo è composto dalla realizzazione di 4 km di ciclabile, per il completamento del circuito che rende il percorso Bassa via fruibile in modalità bi-modale (bicicletta e piedi), e da 300 Km di sentiero.



Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario:

Asse prioritario	Tipo di indicatore	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura	Fondo	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023)	Fonte di dati	Spiegazione della pertinenza dell'indicatore ove opportuno
Asse 5	Indicatore finanziario	6.1	Spesa certificata	Euro	FESR	3.400.000,00	12.288.000,00	Monitoraggio	L'indicatore finanziario è stato selezionato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Reg (UE) 215/2014
Asse 5	Indicatore fisico	CO 09	Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno	N	FESR	3.000	10.000	Monitoraggio	

Per il calcolo degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione si sono adottate le seguenti ipotesi:

- il valore *dell'indicatore finanziario*, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Reg (UE) 215/2014, si riferisce all'importo totale delle spese ammissibili certificate e contabilizzate nel sistema contabile dell'Autorità di certificazione in conformità all'art. 126, lettera c) del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per individuare il *target* finanziario al 2018 si è preso a riferimento la capacità di certificazione di progetti analoghi conseguita nell'ambito del POR FESR 2007-2013 al 2011, in modo da tener conto dell'esperienza passata rispetto al impiego delle risorse dell'Asse. Tale operazione è stata compiuta per ciascun Asse, verificando che, nel complesso, la somma delle spese certificate risultasse superiore all'N+3. Il target al 2023 corrisponde alla disponibilità totale dell'Asse.
- il valore *dell'indicatore di output* è stato calcolato sulla base della performance di progetti analoghi registrati nella programmazione 2007/13. Il target al 2023 corrisponde al valore *target* complessivo associato all'indicatore di output prescelto. Il target intermedio è stato stimato assumendo l'apertura entro il 2018 di un'ala dell'area megalitica di Saint Martin della Città di Aosta. L'indicatore fa riferimento all'Azione 6.8.3 – “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” che assorbe più del 50% (9.338.000 euro su 12.288.000 euro della dotazione complessiva dell'Asse)



DESCRIZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO ASSISTENZA TECNICA

ASSE PRIORITARIO 7 ASSISTENZA TECNICA

ID dell'asse prioritario	7.
Titolo dell'asse prioritario	ASSISTENZA TECNICA
ID	7.1
Obiettivo specifico	SOSTENERE E RAFFORZARE LE STRUTTURE E LE CAPACITÀ DEGLI ORGANISMI COINVOLTI NELLA PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI E MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE MULTILIVELLO

Indicatori di output per priorità d'investimento:

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Fonte
OS71	Numero di rapporti di valutazione realizzati	Numero	3	Monitoraggio

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Fonte
OS72	Numero di iniziative finalizzate alla comunicazione del Programma	Numero	8	Monitoraggio

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Fonte
OS73	Numero di procedure di evidenza pubblica predisposti	Numero	20	Monitoraggio

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023)	Fonte
OS74	Personale aggiuntivo	Equivalenti tempo pieno		Monitoraggio