



Programma Operativo Regionale 2014-2020

**Il Fondo Sociale Europeo
in Friuli Venezia Giulia**

UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO



Unione europea
Fondo sociale europeo



COMITATO DI SORVEGLIANZA TRIESTE 10 APRILE 2018

INTERVENTO INTRODUTTIVO ADG POR FSE

RISORSE FINANZIARIE

- POR FSE → **276 M€**
- DISPONIBILI → **260 M€**
- PROGRAMMATI → **158 M€ (60,7%)**
- IMPEGNI GIURID. VINC. → **136 M€ (52,3%)**

AVANZAMENTO DELLA SPESA

- SPESA CERTIFICATA al 31/12/2017 → **31,9 M€**;
- TARGET N+3 al 31/12/2018 → **38,3 M€**
- CERTIFICAZIONE AL 15/04/2018 → **38,9 M€** (+ 7 M€
in 3,5 mesi)

OBIETTIVO N+3 al 31/12/18 RAGGIUNTO!!

INDICATORI FINANZIARI PERFORMANCE FRAMEWORK

OBIETTIVO 31/12/2018 → **71,4 M€**

- | | | | | |
|----|--------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 1. | ASSE 1 | 43 M€ | CERTIFICATI | 20,2 M€ (47% TARGET) |
| 2. | ASSE 2 | 9 M€ | CERTIFICATI | 6,1 M€ (67,8% TARGET) |
| 3. | ASSE 3 | 19 M€ | CERTIFICATI | 11 M€ (58% TARGET) |
| 4. | ASSE 4 | 400 MILA € | CERTIFICATI | 31 MILA € (7% TARGET) |

TOTALE CERTIFICABILE **38,9 M€**

INDICATORI FISICI PERFORMANCE FRAMEWORK

1. ASSE I: DISOCCUPATI AL 31/12/2018 → **26.500**
2. ASSE II: ALTRE PERSONE SVANTAGGIATE → **1.200**
3. ASSE II: N. PROGETTI DESTINATI A PA E SERVIZI PUBBLICI → **32**
4. ASSE III: N. DISOCC.COMPRESI DIS.LUNGO PERIODO → **3700**
5. ASSE IV: N. PROGETTI DESTINATI A PA E SERVIZI PUBBLICI → **150**

RIPROGRAMMAZIONE?

Obiettivo tra 100% e 85% ?

AZIONI REALIZZATE 2014-2020

56.000 PERSONE COINVOLTE di cui

- ✓ ASSE I 37.000;
- ✓ ASSE II 5.100;
- ✓ ASSE III 13.000;
- ✓ ASSE IV 1.400

4.561 PROGETTI REALIZZATI

AZIONI AMMINISTRATIVE /LEGISLATIVE REALIZZATE o AVVIATE NEL 2017

- AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA POR FSE (ottobre 2017)
- AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA SRA (dicembre 2017)
- NUOVA LR FORMAZIONE – ORIENTAMENTO PERMANENTE LR 27/2017
- NUOVO REGOLAMENTO TIROCINI (DPREG 57/19 del 19 MARZO 2018)

POLITICHE REGIONALI ATTRAVERSO STRUMENTI FSE

- ✓ Integrazione tra politiche attive, formazione e orientamento (e istruzione) → MODELLO DI COOPERAZIONE ATTUATIVA
- ✓ politica integrata della formazione permanente → FILIERA APPRENDIMENTO PERMANENTE - PIPOL 2018/20 - COMPETENZE TRASVERSALI - PROGETTI INNOVATIVI IN RETE
- ✓ grande attenzione all'inclusione sociale → ATTIVAGIOVANI
- ✓ sistema regionale leFP → nuova ATI
- ✓ investimento su formazione terziaria → ITS, IFTS, UNIVERSITA'
- ✓ sostegno alla mobilità incoming e outgoing → ORGANISMO INTERMEDIO, JRC, ARDISS
- ✓ strategia di comunicazione per il CITTADINO, con attenzione ai più DEBOLI

CONTRIBUTO FSE PER ATTUAZIONE

- ✓ S3_FVG
- ✓ MACROSTRATEGIE EUSAIR/EUSALP
- ✓ STRATEGIA AREE INTERNE

CHIUSURA PROGRAMMAZIONE 2007-2013

- COMUNICAZIONE PRE-CHIUSURA DA CE 13/03/18
- NESSUN TAGLIO A FONDI UE
- NON RICONOSCIMENTO € 478.800 (Progetto "Diffusione di best practices presso gli uffici giudiziari italiani«)
- COMUNICAZIONE ALLA CE ENTRO 13/03/18

COMITATO DI SORVEGLIANZA TRIESTE 10 APRILE 2018

6.D - AGGIORNAMENTO SU CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

INDICATORI FINANZIARI PERFORMANCE FRAMEWORK

OBIETTIVO 31/12/2018 → **71,4 M€**

1. ASSE **1** **43 M€**
2. ASSE **2** **9 M€**
3. ASSE **3** **19 M€**
4. ASSE **4** **400 MILA €**

INDICATORI FISICI PERFORMANCE FRAMEWORK

1. ASSE I: DISOCCUPATI AL 31/12/2018 → **26.500**
2. ASSE II: ALTRE PERSONE SVANTAGGIATE → **1.200**
3. ASSE II: N. PROGETTI DESTINATI A PA E SERVIZI PUBBLICI → **32**
4. ASSE III: N. DISOCC.COMPRESI DIS.LUNGO PERIODO → **3700**
5. ASSE IV: N. PROGETTI DESTINATI A PA E SERVIZI PUBBLICI → **150**



Programma Operativo Regionale 2014-2020

Il Fondo Sociale Europeo in Friuli Venezia Giulia

UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

INDICATORI PERFORMANCE FRAMEWORK

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio per il 2018	31/12/2017 CUMULATO	%	10/04/2018 CUMULATO	%
1	F	F1	Spesa certificata	€	€43.000.000,00	€16.968.890,00	39,5%	€ 20.281.489,93	47,2%
1	O	CO01	I disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	Number	26.500	10.670	40,3%	13.831	52,2%



Programma Operativo Regionale 2014-2020

Il Fondo Sociale Europeo in Friuli Venezia Giulia

UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

INDICATORI PERFORMANCE FRAMEWORK

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio per il 2018	31/12/2017 CUMULATO	%	10/04/2018 CUMULATO	%
2	F	F2	Spesa certificata	€	€ 9.000.000,00	€ 4.132.095,00	45,9%	€ 6.104.514,75	67,8%
2	O	CO17	le altre persone svantaggiate	Number	1.200	2.861	238,4%	5.278	439,8%
2	O	CO22	numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Number	32	2	6,3%	6	18,8%



Programma Operativo Regionale 2014-2020

**Il Fondo Sociale Europeo
in Friuli Venezia Giulia**

UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

INDICATORI PERFORMANCE FRAMEWORK

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio per il 2018	31/12/2017 CUMULATO	%	10/04/2018 CUMULATO	%
3	F	F3	Spesa certificata	€	€19.000.000,00	€ 9.618.088,00	50,6%	€ 11.035.819,77	58,1%
3	O	CO01	i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	Number	3.700	6.154	166,3%	5.122	138,4%



Programma Operativo Regionale 2014-2020

Il Fondo Sociale Europeo in Friuli Venezia Giulia

UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO



INDICATORI PERFORMANCE FRAMEWORK

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio per il 2018	31/12/2017 CUMULATO	%	10/04/2018 CUMULATO	%
4	F	F4	Spesa certificata	€	€ 400.000,00	€ 31.656,00	7,9%	€ 31.656,00	7,9%
4	O	CO22	numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Number	150	72	48,0%	DATO AGGIORNATO NON DISPONIBILE	

RIPROGRAMMAZIONE ?

- ✓ la quantificazione della riserva di performance è prevista a **livello di asse**, su target finanziari e fisici a livello di asse
- ✓ **raggiungimento entro l'85%** : attribuzione della riserva di performance (*nel caso un asse abbia più di 2 indicatori - ed è il caso dell'Asse 2 - la riserva viene riconosciuta se almeno due indicatori raggiungono l'85% e il terzo raggiunge il 75% del target*)

RIPROGRAMMAZIONE ?

- ✓ raggiungimento tra l'85% e il 65%: attribuzione della riserva di performance ma su assi diversi da quello “deficitario”
- ✓ se un indicatore sta fra il 100% e l'85% e l'altro tra l'85% e il 65%, si applicano le modalità della fascia 85% - 65%.

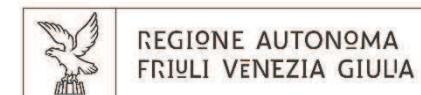
Previsioni spesa al 31/12/2018

In base a andamento spesa, al **31/12/2018** la spesa certificata dovrebbe attestarsi a **64,26 M€** in linea con **85%** spesa ottimale (60,69 M€), al di sopra della spesa ottimale quantificata al **65%** (46,41 M€), ma al di sotto obiettivo target **100%** (71,4 M€)



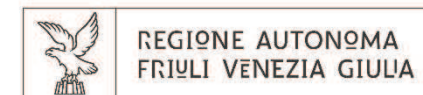
Confronto dati con target 100% - 85% - 65%

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità misura	Target intermedio per il 2018	10/04/2018 CUMULATO	%	
1	F	F1	Spesa certificata	€	€ 43.000.000,00	€ 20.281.489,93	47,2%	
					85%		€ 36.550.000,00	55,5%
					65%		€ 27.950.000,00	72,6%
1	O	CO01	i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	Number	26.500	13.831	52,2%	
					85%		22.525	61,4%
					65%		17.225	80,3%



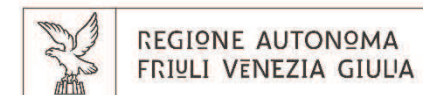
Confronto dati con target 100% - 85% - 65%

Asse prioritario	Tipo indicio	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio per il 2018	10/04/2018 CUMULATO	%	
2	F	F2	Spesa certificata	€	€ 9.000.000,00	€ 6.104.514,75	67,8%	
					85%		€ 7.650.000,00	79,8%
					65%		€ 5.850.000,00	104,4%
2	O	CO17	le altre persone svantaggiate	Number	1.200	5.278	439,8%	
					85%		1.020	517,5%
					65%		780	676,7%
2	O	CO22	numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Number	32	6	18,8%	
					85%		27	22,1%
					65%		21	28,8%



Confronto dati con target 100% - 85% - 65%

Asse prioritario	Tipo indic	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio per il 2018	10/04/2018 CUMULATO	%	
3	F	F3	Spesa certificata	€	€ 19.000.000,00	€ 11.035.819,77	58,1%	
					85%		€ 16.150.000,00	68,3%
					65%		€ 12.350.000,00	89,4%
3	O	CO01	i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	Number	3.700	5.122	138,4%	
					85%		3.145	162,9%
					65%		2.405	213,0%



Confronto dati con target 100% - 85% - 65%

Asse prioritario	Tipo indicatore	ID	Indicatore	Unità di misura	Target per il 2018	intermedio	10/04/2018 CUMULATO	%
4	F	F4	Spesa certificata	€	€ 400.000,00		€ 31.656,00	7,9%
					85%	€ 340.000,00		9,3%
					65%	€ 260.000,00		12,2%
4	O	CO22	numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Number		150	72	48,0%
					85%	128		56,5%
					65%	98		73,8%

TRASFERIMENTO FINANZIARIO ALL'INTERNO DELL'ASSE 1 E DELL'ASSE 2

Si rende necessario trasferire risorse **da PI 8iv e 8vii** a favore di **PI 8ii** dell'Asse 1 e da **PI 9iv** verso **PI 9i** dell'Asse II

Tale trasferimento finanziario non richiede una riprogrammazione, ma solo una approvazione del CdS e la Comunicazione alla Commissione entro 30 giorni



asse I	da	a	variazione
PI 8i	58.381.554,00	58.381.554,00	-
PI 8ii	61.035.261,00	65.535.261,00	4.500.000,00
PI 8iv	13.268.535,00	10.268.535,00	- 3.000.000,00
PI 8vii	10.614.828,00	9.114.828,00	- 1.500.000,00
asse II	da	a	variazione
PI 9i	39.805.605,00	43.805.605,00	4.000.000,00
PI 9iv	13.268.535,00	9.268.535,00	- 4.000.000,00

Potenziamento interventi di PAL a favore dei giovani, e maggiori interventi per l'inclusione sociale e per l'aumento del potenziale interno di occupabilità di persone vulnerabili



Programma Operativo Regionale 2014-2020
**Il Fondo Sociale Europeo
in Friuli Venezia Giulia**
UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO



asse I	2018	2019	2020	saldo
PI 8i	-	-	-	
PI 8ii	3.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00
PI 8iv	- 2.000.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 3.000.000,00
PI 8vii	- 1.000.000,00	- 500.000,00		- 1.500.000,00
asse II	2018	2019	2020	saldo
PI 9i	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
PI 9iv	- 2.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 4.000.000,00