

INFORMATIVA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL POR AL 15.05.2018

Comitato di Sorveglianza POR FSE, Firenze 25 Maggio 2018




Elena Calistri, Autorità di gestione POR FSE



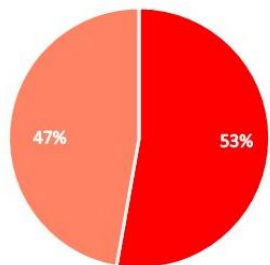
Indice dei contenuti della presentazione

1. Sintesi dell'avanzamento al 15.05.2018
2. Attuazione finanziaria al 15.05.2018
3. Attuazione fisica al 15.05.2018
4. Le iniziative previste nel 2018
5. Previsioni di spesa
6. Aggiornamento sul quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Sintesi dell'avanzamento del PO al 15.05.2018

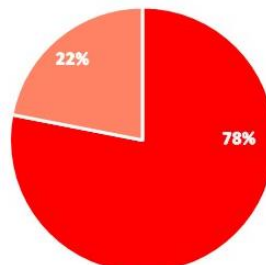
-  Approvato il cronogramma delle procedure per il 2018 (Decisione della giunta n. 3 del 05-02-2018)
-  Gennaio – Maggio 2018 pubblicati 14 avvisi (52,2 milioni di euro)
-  Programmate per il 2018 ulteriori 25 procedure (83,8 milioni di euro)

Risorse mobilitate
 387 Milioni di €



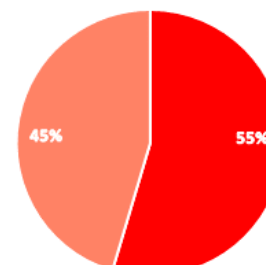
■ Risorse mobilitate
 ■ Dotazione residua

Impegni
 302 Milioni di €



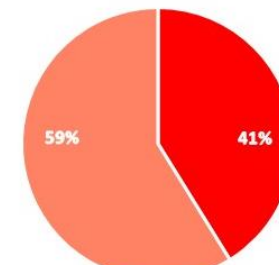
■ Impegni
 ■ Risorse movimentate non impegnate

Liquidazioni
 165 Milioni di €



■ Liquidazioni
 ■ Impegni non liquidati

Spesa sostenuta
 124 Milioni di €



■ Spesa sostenuta
 ■ Impegni senza spesa

Attuazione finanziaria al 15.05.2018

1/2

Quadro complessivo e di dettaglio per Asse (valori in Mln di €)

Asse	Costo totale	Risorse mobilitate	Capacità progr.ne	Impegni	Capacità impegno	Liquidazioni	Efficienza real.va	Spesa sostenuta	Capacità spesa
	a	b	(b/a)	c	(c/a)	d	(d/a)	e	(e/a)
A	382,61	202,21	52,9%	177,41	46,4%	112,49	29,4%	76,86	20,1%
B	146,59	62,86	42,9%	50,15	34,2%	27,38	18,7%	23,49	16,0%
C	168,58	105,24	62,4%	61,06	36,2%	19,65	11,7%	19,43	11,5%
D	5,86	3,47	59,1%	3,46	59,0%	0,99	16,8%	0,89	15,1%
E	29,32	13,07	44,6%	9,90	33,8%	4,33	14,8%	3,68	12,6%
Tot	732,96	386,85	52,8%	301,98	41,2%	164,83	22,5%	124,35	17,0%

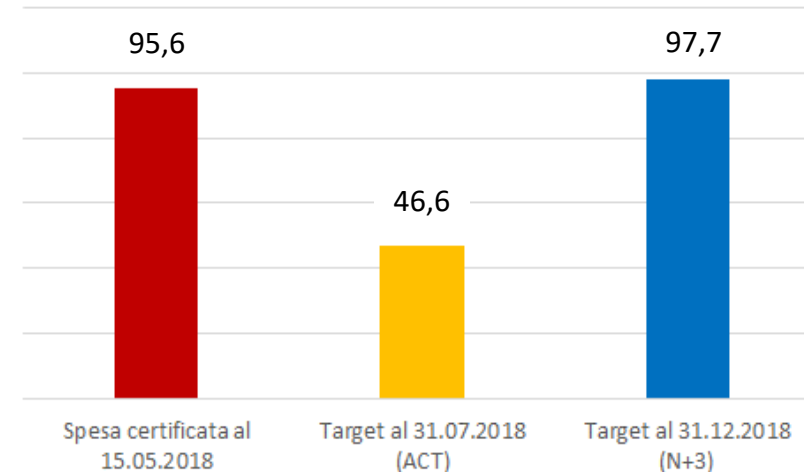
Attuazione finanziaria al 15.05.2018

2/2

L'avanzamento della spesa rispetto ai target

La spesa certificata (tot 95,6 Mln €; quota FSE 47,8 Mln €) è:

- ✓ già in linea con il target n+3 al 31/12/2018 (97,7 Mln €; quota FSE 48,9)
- ✓ superiore al target intermedio al 31/07/2018 (46,6 Mln €; quota FSE 23,3) fissato dall'Agencia per la Coesione Territoriale (ACT)



La spesa monitorata (ossia la spesa sostenuta dai beneficiari) ammonta a 124 Mln € ed è già in linea con il target intermedio al 31/07/2019 (125 Mln €) fissato al riguardo dall'ACT.

Attuazione fisica al 15.05.2018

Gli interventi promossi nel 2018: 14 avvisi per 52,2 M€

Asse	Avviso	Destinatari	Risorse (Mln di €)
A	Servizio civile	Inattivi, disoccupati, studenti	17,8
	Percorsi ITS	Giovani diplomati fino a 29 anni	4,3
B	Inserimento socio-lavorativo soggetti sottoposti a misure carcerarie alternative	Soggetti raggiunti da provvedimenti dell'A.G.	2,6
	Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate	Svantaggiati, senza fissa dimora, Rom	7,8
C	Azioni di rafforzamento dei Poli Tecnico Professionali	Studenti	0,6
	Formazione strategica moda, nautica e logistica, ICT, farmaceutica (4 avvisi)	Inattivi, inoccupati, disoccupati	8,5
	Formazione strategica agribusiness, marmo, energia, turismo ecc.	Inattivi, inoccupati, disoccupati	3
	Formazione strategica di riconversione professionale	Inattivi, inoccupati, disoccupati	1,5
	Voucher formativi	Disoccupati, inoccupati, inattivi con disabilità	0,2
	Borse di dottorato Pegaso	Laureati (35 anni)	5,4
	Orientamento in uscita dall'Università	Laureati, studenti universitari	0,5

Le iniziative previste nel 2018

1/3

Asse A (9 avvisi)

Avviso	Destinatari
Stage transnazionali per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro e favorire lo sviluppo delle soft skills	Giovani fino a 29 anni (disoccupati, inattivi, studenti)
Servizio civile da svolgere presso le procure per le frodi agroalimentari, l'educazione alla legalità e la sicurezza nelle cave	Giovani fino a 29 anni (disoccupati, inattivi, studenti)
Percorsi leFP per giovani in assolvimento del diritto-dovere 2019-2020	Soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico
Azioni di supporto all'integrazione percorsi IEFp e mercato del lavoro – anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22	Soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico
Incentivi all'assunzione donne e all'assunzione e alla trasformazione dei contratti di lavoro verso forme stabili	Donne disoccupate; laureati, dottori di ricerca, licenziati, svantaggiati, ecc.
Formazione continua per aziende in crisi e per imprenditori	Lavoratori di aziende in crisi; imprenditori
Progetti di sostegno all'autoimpiego e autoimprenditorialità	Inattivi; disoccupati; immigrati over 30 anni; donne
Sostegno alla creazione e al consolidamento di impresa formativa simulata	Giovani fino a 29 anni (disoccupati, inattivi, studenti)
Assegni di ricerca	Ricercatori e laureati fino a 35 anni

Le iniziative previste nel 2018

2/3

Asse B (4 avvisi)

Avviso	Destinatari
Sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) –a.e. 2017/2018	Donne residenti in Toscana, madri di bambini in lista di attesa per i servizi dell'infanzia comunali
Incentivi all'occupazione disabili e interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità	Soggetti disabili
Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale-voucher per sostegno alla domiciliarità	Anziani non autosufficienti e disabili gravi
Creazione cooperative sociali di tipo B e di impresa per soggetti svantaggiati	Disabili, soggetti vulnerabili, Soggetti senza fissa dimora; Rom, Sinti e Camminanti

Le iniziative previste nel 2018

3/3

Asse C (7 avvisi)

Avviso	Destinatari
Orientamento scolastico	Studenti
Formazione operatori della scuola	Docenti e formatori
Formazione territoriale	Inattivi, disoccupati,
Progetti di orientamento in uscita (imprenditorialità accademica, fundraising, Industria 4.0)	Laureati, studenti universitari
Voucher per master in Italia	Laureati
Voucher alta formazione all'estero AA 2018/19	Laureati, dottori di ricerca
Rafforzamento degli Istituti tecnici e professionali	Studenti

Asse D previsto 1 bando di gara nel 2018

«Servizi e attività inerenti processi di gestione e sviluppo delle risorse umane»

Le previsioni di spesa

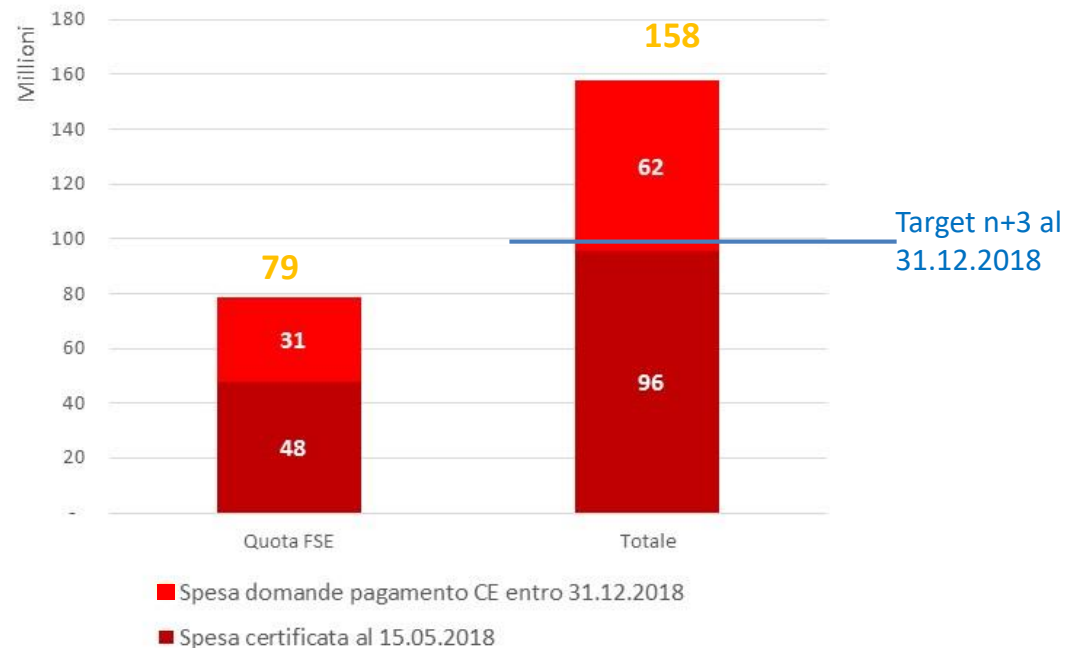
Domande di pagamento alla CE entro il 31.12.2018

Entro il 31.12.2018 si prevede di certificare ulteriori 62 Mln € (di cui 31 Mln quota FSE) che produrranno una spesa certificata totale pari a 158 Mln €

Nel 2019 si prevede di certificare spesa per un ammontare complessivo pari a 115 Mln € (di 57,5 Mln quota FSE)

Pertanto entro il 31.12.2019 è previsto che il Programma produrrà una spesa certificata totale pari a 273 Mln € (di cui 136,5 Mln quota FSE).

Livelli di spesa attesi al 31.12.2018



Aggiornamento sul quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Indicatori finanziari (spesa certificata)

Asse	15.05.2018		Target 2018*	Target 2023
	Spesa sostenuta	Spesa certificata		
A - Occupazione	76.855.990	69.673.902	104.314.384	383.685.092
B - Inclusione sociale e lotta alla povertà	23.491.700	9.659.708	24.524.669	153.880.276
C - Istruzione e formazione	19.432.119	12.482.770	27.036.385	160.215.614
D - Capacità istituzionale e amministrativa	888.334	822.166	1.665.659	5.863.706

* target previsti nella proposta di modifica del POR inviata alla CE il 24 aprile 2018 e in corso di negoziazione

Indicatori di output

I valori registrati dagli indicatori di output sono in linea con l'avanzamento necessario al conseguimento dei target fissati al 31.12.2018