

RELAZIONE ANNUALE DI ATTUAZIONE AL 2016

Comitato di Sorveglianza, Firenze 24 Maggio 2017

Tu, al centro dei nostri obiettivi



Indice dei contenuti della presentazione

1. Panoramica sullo stato del Programma
2. Stato di attuazione finanziaria al 31.12.2016
3. Stato di attuazione fisica al 31.12.2016
4. Avanzamento degli indicatori fisici del quadro di *performance*
5. Avanzamento degli indicatori di risultato

1. Panoramica sullo stato del Programma

Il 2016 è stato un anno di completamento di processi rilevanti:

- **riorganizzazione amministrativa** legata al trasferimento alla Regione delle competenze in materia di formazione e mercato del lavoro
- **adozione del Sistema di gestione e Controllo** con Decisione Giunta regionale n. 4 del 19.12.2016
- **designazione dell'Autorità di Gestione**, e dell'Autorità di Certificazione, con Decisione Giunta regionale n. 6 del 19.12.2016
- **revisione del Sistema informativo FSE3** secondo le nuove disposizioni regolamentari (chiusura annuale dei conti, registrazione irregolarità e recuperi) e il nuovo assetto organizzativo (accentramento funzioni programmazione a livello regionale, riduzione numero Organismo Intermedi)

2. Stato di attuazione finanziaria al 31.12.2016

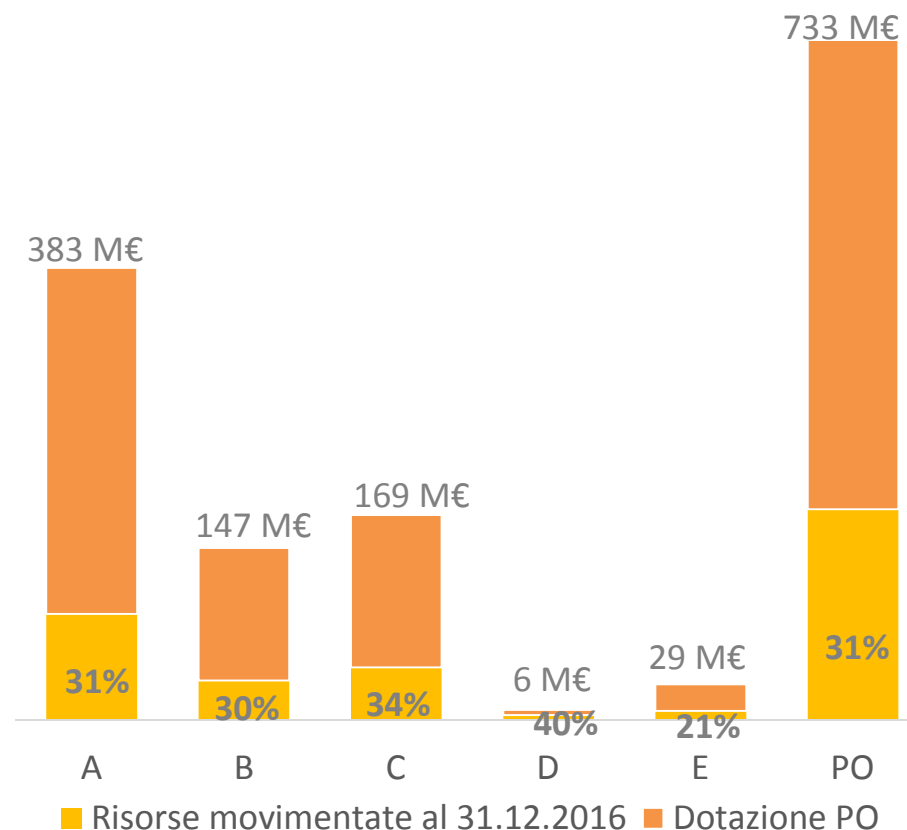
(Valori in meuro)

Asse prioritario	Dotazione finanziaria	Risorse movimentate ¹	Capacità di programm.ne	Impegni assunti	Velocità di impegno	Spesa dei beneficiari	Velocità di spesa
	a	b	b/a	c	c/b	d	d/c
A - Occupazione	382,61	119,91	31%	37,19	31%	19,69	53%
B - Inclusione sociale e lotta alla povertà	146,59	43,32	30%	31,83	73%	5,23	16%
C - Istruzione e formazione	168,58	58,13	34%	15,68	27%	4,02	26%
D - Capacità istituzionale e amministrativa	5,86	2,37	40%	0,61	26%	-	0%
E - Assistenza tecnica	29,32	6,12	21%	2,50	41%	0,84	34%
Totale	732,96	229,85	31%	87,81	38%	29,78	34%

¹ Le risorse movimentate corrispondono a dispositivi (avvisi pubblici/bandi di gara) pubblicati al 31.12.2016

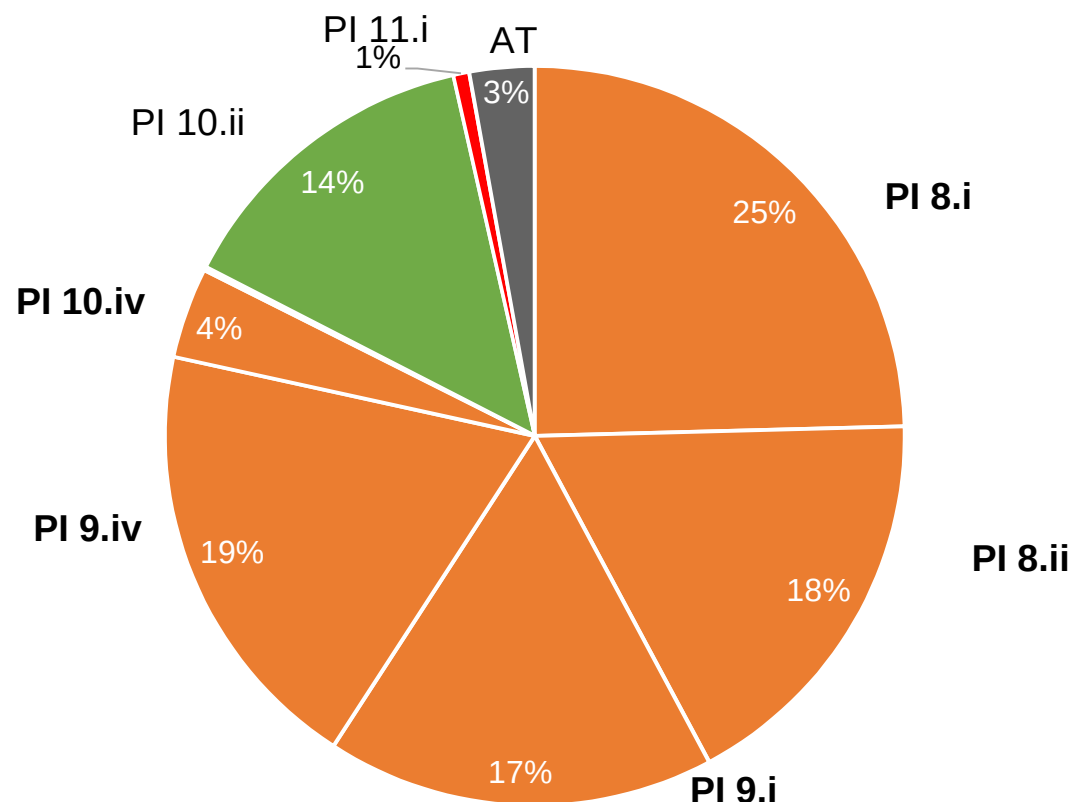
2. 1 Quadro di insieme della programmazione delle risorse

Il Programma registra risorse movimentate (ovvero oggetto di avvisi/bandi) pari a **230 milioni di euro**, corrispondenti al **31% della dotazione finanziaria complessiva**, di cui 130 milioni di euro nel solo 2016 corrispondenti a 37 dispositivi pubblicati.



2.2 Ripartizione degli impegni per priorità di investimento

Oltre **72 milioni di euro**, pari all'**83%** degli impegni totali si concentrano sulle 5 priorità di investimento selezionate per la concentrazione tematica

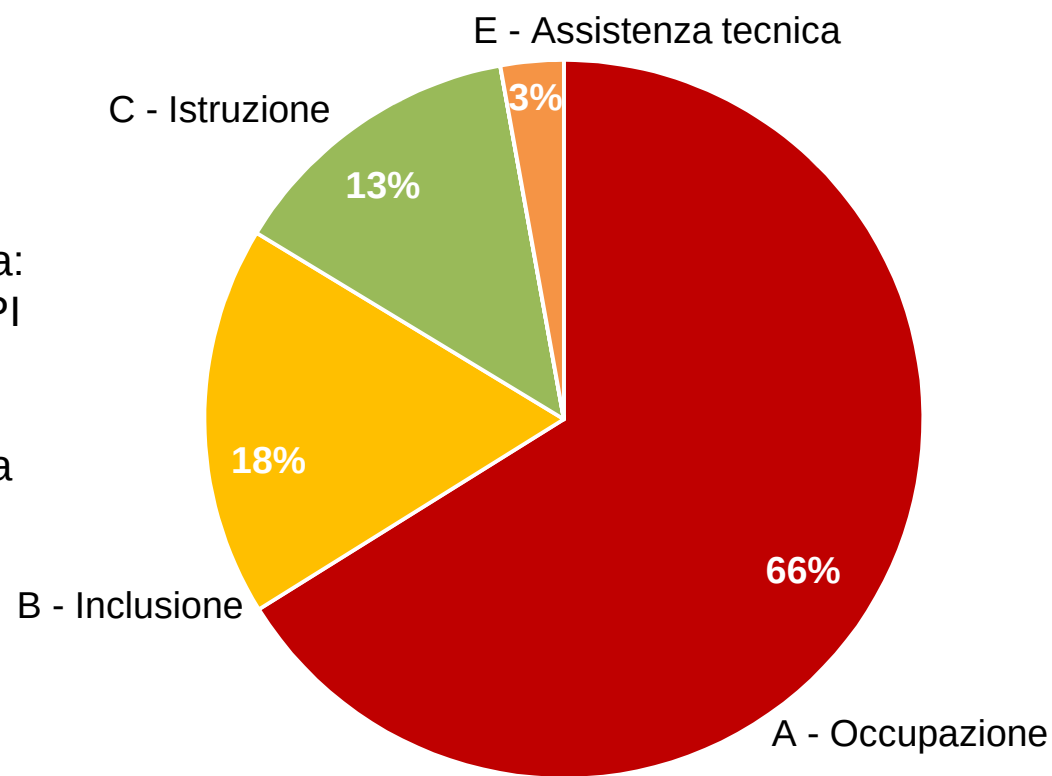


2.3 Ripartizione della spesa per Asse prioritario

La spesa maggiore del Programma è registrata sull'**Asse A 'Occupazione'** (20 milioni di euro, 66% del totale).

All'interno degli Assi la spesa si concentra:

- per l'Asse A al 93% sulle azioni dei CPI (PI 8.i e 8.ii)
- per l'Asse B al 96% sugli interventi di supporto alla domanda di servizi per la prima infanzia (PI 9.iv)
- per l'Asse C all'85% su corsi post lauream (PI 10.ii)



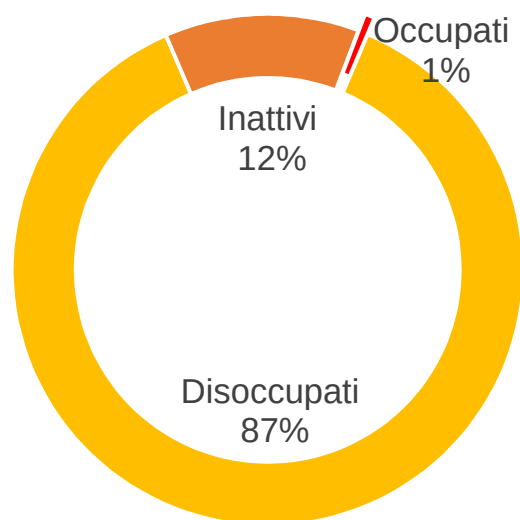
3. Stato di attuazione fisica al 31.12.2016

Asse prioritario	N. progetti	% progetti	N. destinatari	% destinatari
A – Occupazione	436	39%	408.952	97%
B - Inclusione sociale e lotta alla povertà	383	34%	6.041	1%
C - Istruzione e formazione	246	22%	3.992	1%
D - Capacità istituzionale e amministrativa	5	0%	2.386	1%
E - Assistenza tecnica	50	4%	-	-
Totale	1.120	100,0%	421.371	100,0%

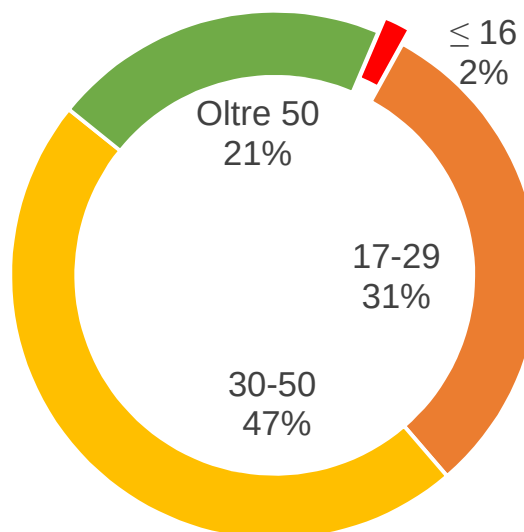
 **54% donne**

3.1 Distribuzione dei destinatari

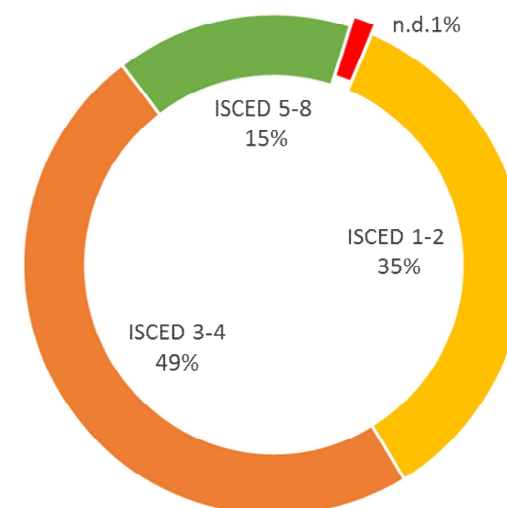
Status occupazionale



Classi di età



Titolo di studio



4. Avanzamento degli indicatori fisici del quadro di *performance*

Asse prioritario	Indicatore	Target 2018	Target 2023	2016
A – Occupazione	Disoccupati, compresi di lunga durata	332.847	606.887	366.602
	Persone inattive	12.944	50.321	42.179
B - Inclusione sociale e lotta alla povertà	Partecipanti con disabilità	6.066	9.603	398
	Micro, PMI finanziate (società coop. e imprese dell'economia sociale)	195	489	31
C- Istruzione e formazione	Titolari diploma di istruzione ISCED 5/8	3.650	6.827	442
	Disoccupati, compresi di lunga durata	1.711	5.133	100
	Titolari diploma di istruzione ISCED 3/4	407	1.000	177
	Titolari diploma di istruzione ISCED 1/2	3.056	5.562	3.373
D - Capacità istituz.ale e amm.va	Numero di progetti destinati alle PP.AA.	1	1	5

5. Avanzamento degli indicatori di risultato

Indicatori per priorità di investimento che nel 2016 hanno già superato o raggiunto livelli vicini ai target per il 2023:

- **PI 8i** –CR06– Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento: 46,5% (target 2023: 43,40%)
- **PI 8vii** –SR09– Livello di soddisfazione degli utenti dei SPI: 82% (target 2023: 67%)
- **PI 9iv** –SR03– Percentuale di bambini tra zero e 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia: 34,58% (target 2023: 37%)
- **PI 11i** –SR06– Dimensione del Sistema Informativo (dati immagazzinati in GB): 192 GB (target 2023: 40,6 GB)