



P.to 6d) odg – Spesa sostenuta e previsioni per il
2017 e 2018 in relazione al Performance
Framework



Spesa certificata (alla data del 31 maggio 2017)

Asse	Previsioni POR	Importo totale spese ammissibili sostenute e pagate dai beneficiari
1	143.300.178,00	10.644.170,46
2	53.074.140,00	1.866.343,13
3	65.015.822,00	7.945.026,81
4	3.980.560,00	31.656,00
5	11.057.114,00	928.265,47
TOTALE	276.427.814,00	21.415.461,87



N + 3 al 31 dicembre 2017: € 12.024.454,37

Saldo positivo € 9.391.007,5 rispetto a certificazione al 31.5.17



Quadro delle risorse attivate (programmi specifici con avviso emanato)

Asse	Priorità d'investimento	Risorse finanziarie attivate
1	8i	31.203.832,00
	8ii	32.000.836,00
	8iv	4.175.000,00
	8vii	4.114.088,00
	Totale	71.493.756,00
2	9i	13.665.000,00
	9iv	5.794.931,00
	Totale	19.419.931,00
3	10.ii	13.415.167,00
	10iii	12.680.772,00
	10iv	3.777.360,00
	Totale	29.873.299,00
4	11.li	1.328.110,00
	Totale	1.328.110,00
5	Assistenza tecnica	9.826.736,52
	Totale	9.826.736,52
	Totale generale	131.941.832,52



Avanzamento
finanziario maggio
2017

ASSE	APPROVATO	PRENOTATO	IMPEGNATO
1	33.481.557,03	30.773.748,03	19.103.448,15
2	11.036.858,40	9.841.837,52	7.608.289,33
3	24.342.927,88	22.378.334,76	13.387.245,03
4	442.828,00	422.828,00	421.656,00
AT	7.279.857,89	7.279.857,89	3.184.432,87
TOTALE	76.584.029,20	70.696.606,20	43.705.071,38



Autovalutazione ai fini del raggiungimento dei target previsti per il Performance Framework

Asse	Indicatore finanziario	Indicatore di output	Target al 31.12.18			Autovalutazione ai fini del conseguimento	
			Totale	M	F	Finanziario	Output
1	43.000.000,00	CO01 Disoccupati	26.500	11.900	14.600		
2	9.000.000,00	CO 17 Persone svantaggiate	1.200	750	450		
		CO 22 Numero di progetti destinati alle P.A. o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	32				
3	19.000.000,00	CO 01 Disoccupati	3.700	1.900	1.800		
4	400.000,00	CO 22 Numero di progetti destinati alle P.A. o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	150				



Autovalutazione ai fini del raggiungimento dei target previsti per il Performance Framework

Asse	Indicatore finanziario	Indicatore di output	Target al 31.12.18			Autovalutazione ai fini del conseguimento	
			Totale	M	F	Finanziario	Output
1	43.000.000,00	CO01 Disoccupati	26.500	11.900	14.600		

-  1. I soggetti in stato di disoccupazione, sia giovani che adulti e costituenti i prioritari gruppi target dell'asse 1, sono stati intercettati, nell'ambito di PIPOL, anche attraverso le risorse del PON IOG e del PAC. A tali risorse si associano quelle del POR FSE una volta che le prime sono giunte al loro esaurimento.

DISOCCUPATI				
Orientamento PON IOG (1c)	Formazione PON IOC (2a)	Tirocini PON IOG (5)	Formazione PAC	TOTALE
157	797	5218	7739	13.911



Autovalutazione ai fini del raggiungimento dei target previsti per il Performance Framework

Asse	Indicatore finanziario	Indicatore di output	Target al 31.12.18			Autovalutazione ai fini del conseguimento	
			Totale	M	F	Finanziario	Output
1	43.000.000,00	CO01 Disoccupati	26.500	11.900	14.600		

- Come risulta dalla RAA 2016, i disoccupati coinvolti a valere sull'asse 1 del POR alla data del 31 dicembre 2016 ammontano a 4.034 che sommati ai 13.911 derivanti dalle attività PON IOG/PAC conducono alla cifra di **17.945**.

Dato che condurrebbe, in funzione del 31 dicembre 2018, a poter ragionevolmente apporre un bollino ●



Autovalutazione ai fini del raggiungimento dei target previsti per il Performance Framework

Asse	Indicatore finanziario	Indicatore di output	Target al 31.12.18			Autovalutazione ai fini del conseguimento	
			Totale	M	F	Finanziario	Output
1	43.000.000,00	CO01 Disoccupati	26.500	11.900	14.600		

2. La determinazione dell'indicatore di output è giunta tenendo conto del parametro di costo orario medio e di una durata media delle operazioni quantificata intorno alle 80 ore (sulla scorta di esperienze derivanti dalla fase di programmazione 07/13). L'offerta formativa dell'asse è stata riorientata, in particolare dal 2015, privilegiando il ricorso ai Repertori delle qualificazioni regionali - aggiornati successivamente all'adozione del POR. Ne è derivata una durata delle operazioni formative ben al di sopra della durata media soprarichiamata, con conseguente abbassamento del numero dei soggetti intercettati, a parità di risorse finanziarie. La scelta di concentrare l'offerta formativa rispetto ai repertori dei profili professionali corrisponde ad un chiaro indirizzo della politica formativa regionale; infatti i repertori di settore economico-professionale, nel definire le competenze necessarie per esercitare uno o più compiti professionali riferiti ad uno o più processi di lavoro, costituiscono strumento efficace di crescita dell'occupabilità delle persone con riferimento agli effettivi processi lavorativi all'interno delle imprese e delle realtà lavorative regionali



Autovalutazione ai fini del raggiungimento dei target previsti per il Performance Framework

Asse	Indicatore finanziario	Indicatore di output	Target al 31.12.18			Autovalutazione ai fini del conseguimento	
			Totale	M	F	Finanziario	Output
1	43.000.000,00	CO01 Disoccupati	26.500	11.900	14.600		

- 3. Il numero dei disoccupati è passato dai 43.008 del 2014 ai 40.367 del 2016 (- 5,7%) ed occorre tenere in considerazione una quota di disoccupati che è particolarmente difficile «cogliere» con la strumentazione principale posta in essere quale quella di PIPOL.
Al riguardo la Regione, nel cogliere questo aspetto, ha previsto uno specifico intervento legislativo e l'AdG ha previsto, nel PPO 2017 uno specifico intervento sperimentale (ATTIVAGIOVANI)