



II POR FSE 2014-2020: riprogrammazione in corso

Sabrina Paolini



**COMITATO DI
SORVEGLIANZA
POR FSE
FESR 2014-2020**

TODI 23 MAGGIO 2018 SALE DELLE PIETRE



La riprogrammazione intermedia

Il contesto:

L'AdG monitora costantemente l'avanzamento fisico e finanziario del PO, per valutare:

- **adeguatezza** della **programmazione** definita nel DIA;
- Sussistenza di **criticità** programmatiche, attuative, organizzative, funzionali da parte di RdA;
- **distanza** dal Target di Spesa N+3 annuale e dai Target Intermedi del Performance Framework;

2018: anno intermedio di programmazione legato al raggiungimento dei Target del Performance Framework.

Le Motivazioni:

- rispondere a modificate esigenze programmatiche a valere sull'Asse I Occupazione e III Istruzione e formazione, in conseguenza delle quali si propongono variazioni alla dotazione degli Assi e tra le priorità di investimento all'interno di ciascun Asse;
- rideterminare il target di spesa da raggiungere con l'attuazione del Programma al 31.12.2018, in conseguenza di supposizione inesatte applicate e a mutamenti nelle condizioni del contesto regionale, al fine del conseguimento della Riserva di Performance.



COMITATO DI
SORVEGLIANZA
POR FSE
FESR 2014-2020
TODI 22 MAGGIO 2014 DALE DELLE PIETRE



POR FSE 2014-2020:

Modifica delle
allocazioni
finanziarie per Asse e
Priorità di
investimento

Confronto tra POR
vigente e proposta di
riprogrammazione
finanziaria

ASSE	P.I.	POR vigente Dotazione finanziaria	%	Proposta riprogrammazione dotazione finanziaria	%	Differenza €	Differenza %
OCCUPAZIONE	P.I._8.1	58.039.688	24,4	70.579.688	29,7	12.540.000	21,6
	P.I._8.2	34.732.412	14,6	28.192.412	11,9	-6.540.000	-18,8
	P.I._8.4	4.570.054	1,9	0	0,0	-4.570.054	-100,0
	P.I._8.5	4.798.556	2,0	4.798.556	2,0		
	P.I._8.7	5.027.060	2,1	6.597.114	2,8	1.570.054	31,2
TOTALE ASSE I		107.167.770	45,1	110.167.770	46,4	3.000.000	2,8
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'	P.I._9.1	41.358.990	17,4	41.358.990	17,4		
	P.I._9.4	14.167.168	6,0	11.967.168	5,0	-2.200.000	-15,5
TOTALE ASSE II		55.526.158	23,4	53.326.158	22,5	-2.200.000	-4,0
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	P.I._10.1	26.506.314	11,2	27.506.314	11,6	1.000.000	3,8
	P.I._10.2	7.997.596	3,4	15.497.596	6,5	7.500.000	93,8
	P.I._10.3	22.164.762	9,3	12.864.762	5,4	-9.300.000	-42,0
TOTALE ASSE III		56.668.672	23,9	55.868.672	23,5	-800.000	-1,4
CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA	P.I. 11.1	9.140.108	3,8	9.140.108	3,8		
TOTALE ASSE IV		9.140.108	3,8	9.140.108	3,8		
ASSISTENZA TECNICA (ASSE V)		9.026.094	3,8	9.026.094	3,8		
TOTALE PO		237.528.802	100,0	237.528.802	100,0		



POR FSE 2014-2020:

Modifica delle priorità concentrate

ASSE	P.I.	POR VIGENTE NETTO ASSE ASSISTENZA TECNICA		PROPOSTA DI RIPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA NETTO ASSE ASSISTENZA TECNICA	
		Dotazione finanziaria	% su totale	Dotazione finanziaria	% su totale
OCCUPAZIONE	8.1	58.039.688	25,4	70.579.688	30,9
	8.2	34.732.412	15,2	28.192.412	12,3
	8.4	4.570.054	2,0	0	0,0
	8.5	4.798.556	2,1	4.798.556	2,1
	8.7	5.027.060	2,2	6.597.114	2,9
Totale per Asse 1		107.167.770	46,9	110.167.770	48,2
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'	9.1	41.358.990	18,1	41.358.990	18,1
	9.4	14.167.168	6,2	11.967.168	5,2
Totale per Asse 2		55.526.158	24,3	53.326.158	23,3
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	10.1	26.506.314	11,6	27.506.314	12,0
	10.2	7.997.596	3,5	15.497.596	6,8
	10.3	22.164.762	9,7	12.864.762	5,6
Totale per Asse 3		56.668.672	24,8	55.868.672	24,4
CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA	11.1	9.140.108	4,0	9.140.108	4,0
Totale per Asse 4		9.140.108	4,0	9.140.108	4,0
TOTALE PO		228.502.708	100,0	228.502.708	100,0
GRADO DI CONCENTRAZIONE FINANZIARIA (%)			80,0		80,1



La riprogrammazione intermedia: le scelte

2. Revisione dei target relativi al Quadro della performance

- Revisione dei target finanziari al 2023 in conseguenza della riallocazione delle risorse per Asse e priorità di investimento;
- La revisione dei target finanziari al 2018 in conseguenza:
 - della correzione di supposizioni inesatte seguite nella metodologia di calcolo dei target medesimi, che hanno portato alla stima errata.
 - di giustificate motivazioni discendenti dall'analisi del contesto regionale:
 - a) attuazione degli interventi finanziabili nell'Asse II Inclusione Sociale mediante lo strumento innovativo dell'Accordo di collaborazione ex. Art. 15 L. 241/1990 che da luogo alla costituzione di partenariati tra Regione e Comuni capofila delle 12 zone sociali regioni;
 - b) gli effetti del Sisma del 2016 sull'attuazione dell'Asse IV Capacità Istituzione e amministrativa
- La revisione dei target fisici al 2018 e al 2023 è conseguenza della revisione dei target finanziari in pari data, e della modifica di alcuni parametri unitari di costo relativi ad azioni presenti nel POR;

3. Ulteriori modifiche sostanziali al testo del POR FSE 2014-2020

- La revisione di due indicatori di risultato visualizzati nelle tabelle 4 del POR, relativi rispettivamente alle priorità d'investimento 9iv e 11i;
- L'aggiornamento del capitolo del POR relativo alle condizionalità ex ante;
- La correzione di alcuni refusi riscontrati nel paragrafo su innovazione sociale, cooperazione transnazionale e contributo agli obiettivi tematici 1-7.



La riprogrammazione intermedia: le scelte

La revisione dei target finanziari per Asse al 2018 relativi al Quadro della performance: Esito finale

ASSE	Target vigente	Target corretto a seguito di supposizioni inesatte a	Riduzioni target			Ipotesi di target intermedio revisionato E= a-b-c-d
			SISMA (IMPATTO ZONA SOCIALE NORCIA) B	SISMA (IMPATTO SU ORGANIZZAZIONE REGIONALE) C	AGENDA URBANA E ZONE SOCIALI (USO ACCORDO DI COLLABORAZIONE) D	
OCCUPAZIONE	28.485.730,00	26.491.728,45				26.491.728,45
INCLUSIONE SOCIALE	15.864.617,00	10.451.403,01	159.650,54		281.510,61	10.010.241,87
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	15.965.712,00	13.751.834,44	60.372,96			13.691.461,47
CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA	3.201.736,00	2.219.085,54	74.419,40	203.223,03		1.941.443,11
ASSISTENZA TECNICA						
TOTALE	63.517.795,00	52.914.051,43	294.442,90	203.223,03	281.510,61	52.134.874,90



La riprogrammazione intermedia: iter

1. ***Negoziato informale con la CE: fine 2017 e primo quadrimestre 2018***
2. ***Procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza: avvio in data 8 maggio 2018***
3. ***Approvazione della Proposta di riprogrammazione da parte del Comitato di Sorveglianza***
4. ***Trasmissione della proposta di riprogrammazione alla CE –DG EMPL tramite sistema SFC2014***



La CE può formulare osservazioni entro 1 mese dalla ricezione della documentazione.

La CE, a condizione che le eventuali osservazioni siano tutte adeguatamente recepite dall'AdG, approva la richiesta di modifica del POR al massimo entro 3 mesi dalla presentazione.



Grazie per l'attenzione!

Sabrina Paolini

Spaolini@regione.umbria.it