



# Comitato di Sorveglianza POR FESR FSE 2014-2020

Perugia 12 novembre 2021  
Sala Fiume | Palazzo Donini





UMBRIA

**Programma Operativo Regionale  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
Fondo Sociale Europeo**



## Punto 4 all'OdG

Informativa sullo Stato di avanzamento  
del PO FSE 2014-2020 (Art. 49, c.1 e 2  
Reg. UE 1303/2013), le prospettive N+3  
al 31 dicembre 2021, previsioni di spesa  
2022, principali iniziative in corso, anche  
in riferimento alla risposta al  
Coronavirus

# IL PIANO FINANZIARIO DEL PO

## Il piano finanziario dal 2020 al 2021



Assi	<i>Procedura scritta CdS del 20.11.2020: variazione risorse priorità stesso Asse</i>		<i>Procedura scritta CdS del 27.08.2021: riprogrammazione ex art. 30.5 Reg. 1303/2013</i>	
	Asse	Dotazione finanziaria	%	Dotazione finanziaria
1 - Occupazione	77.157.084,00	32,5	74.800.970,00	31,5
2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà	67.709.262,00	28,5	72.401.047,00	30,5
3 - Istruzione e formazione	75.570.560,00	31,8	73.204.209,00	30,8
4 - Capacità istituzionale e amministrativa	7.590.744,00	3,2	7.621.424,00	3,2
5 - Assistenza tecnica	9.501.152,00	4,0	9.501.152,00	4,0
<b>TOTALE</b>	<b>237.528.802,00</b>	<b>100,0</b>	<b>237.528.802,00</b>	<b>100,0</b>

# PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE: l'avanzamento finanziario al 27.10.2021



Asse	<i>Avanzamento finanziario</i>		Av. impegni %	Av. spese %	Spesa certificata
	Impegni	Spesa dei beneficiari			
1 - Occupazione	48.768.487,20	41.366.314,93	65,2	55,3	38.038.773,13
2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà	64.074.770,55	31.609.077,62	88,5	43,7	22.341.084,54
3 - Istruzione e formazione	52.446.256,33	42.502.843,78	71,6	58,1	37.092.347,67
4 - Capacità istituzionale e amministrativa	7.505.047,77	4.710.104,55	98,5	61,8	4.320.557,48
5 - Assistenza tecnica	7.351.545,94	5.153.736,54	77,4	54,2	4.360.984,18
<b>TOTALE</b>	<b>180.146.107,79</b>	<b>125.342.077,42</b>	<b>75,8</b>	<b>52,8</b>	<b>106.153.747,00</b>

# PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE: il target n+3



SPESE CERTIFICATE E SOGLIA MINIMA N+3: QUOTA COMUNITARIA					
Asse	SPESA CERTIFICATA NEI PRECEDENTI PERIODI CONTABILI QUOTA UE (a)	SPESA CERTIFICATA ANNO CONTABILE 2020-2021 OPZIONE 100% (b)	SPESE CERTIFICATE TOTALI	TARGET N+3 AL 31.12.2021	TARGET N+3 AL 31.12.2022
<b>TOTALE SPESE CERTIFICATE</b>	<b>31.963.527,50</b>	<b>42.266.394,47</b>	<b>74.229.921,97</b>	<b>56.339.761,72</b>	<b>71.183.307,70</b>
<b>SPESA CERTIFICATA SU TARGET N+3</b>				<b>131,8%</b>	<b>104,3%</b>

# PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE: le previsioni di spesa



	<b>SPESA CUMULATA E AVANZAMENTO % AL:</b>		
	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
TOTALE POR	128.000.000,00	177.000.000,00	237.528.802,00
	<b>54%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>

# PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE: l'avanzamento fisico al 31.10.2021

## Gli indicatori di performance



Asse	Indicatore di performance	Target al 2023	Valore dell'indicatore al 31/10/2021	Tasso % di conseguimento del target al 2023
OCCUPAZIONE	disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	41.449	77.366	186,7%
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'	le altre persone svantaggiate	6.176	3.545	57,4%
	numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	162	68	42,0%
	i partecipanti con disabilità	2.409	2.043	84,8%
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)	10.266	6.604	64,3%
	i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)	7.794	8.911	114,3%
CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA	numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	32	54	168,8%

# PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE: l'avanzamento fisico al 31.10.2021

Numero di destinatari per caratteristiche anagrafiche, valori assoluti



	OCCUPAZIONE	INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'	ISTRUZIONE E FORMAZIONE	TOTALE
<b>GENERE</b>				
Maschi	34.429	3.127	8.821	46.377
Femmine	42.945	3.128	8.846	54.919
<b>ETA'</b>				
Persone di età inferiore a 25 anni	12.784	2.362	14.208	29.354
Persone di età superiore a 54 anni	9.713	1.001	296	11.010
Persone tra 25 e 54 anni	54.877	2.892	3.163	60.932
<b>CONDIZIONE OCCUPAZIONALE</b>				
Disoccupati	77.366	1.833	2.147	81.346
Inattivi		3.064	13.311	16.375
Occupati	8	1.358	2.209	3.575
<b>TITOLO DI STUDIO</b>				
Senza titolo	6.771	787	1	7.559
ISCED 1-2	17.907	3.673	6.604	28.184
ISCED 3-4	39.854	1.185	8.911	49.950
ISCED 5-8	12.842	610	2.151	15.603
<b>TOTALE</b>	<b>77.374</b>	<b>6.255</b>	<b>17.667</b>	<b>101.296</b>

# PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE: l'avanzamento fisico al 31/10/2021

Numero di destinatari per caratteristiche anagrafiche, valori percentuali



	OCCUPAZIONE	INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'	ISTRUZIONE E FORMAZIONE	TOTALE
<b>GENERE</b>				
Maschi	44,5	50,0	49,9	45,8
Femmine	55,5	50,0	50,1	54,2
<b>ETA'</b>				
Persone di età inferiore a 25 anni	16,5	37,8	80,4	29,0
Persone di età superiore a 54 anni	12,6	16,0	1,7	10,9
Persone tra 25 e 54 anni	70,9	46,2	17,9	60,2
<b>CONDIZIONE OCCUPAZIONALE</b>				
Disoccupati	99,99	29,3	12,2	80,3
Inattivi	0,0	49,0	75,3	16,2
Occupati	0,01	21,7	12,5	3,5
<b>TITOLO DI STUDIO</b>				
Senza titolo	8,8	12,6	0,0	7,5
ISCED 1-2	23,1	58,7	37,4	27,8
ISCED 3-4	51,5	18,9	50,4	49,3
ISCED 5-8	16,6	9,8	12,2	15,4
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

# IL PIANO DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19:

## Il livello di attuazione (1)



INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19	DOTAZIONE FINANZIARIA €	IMPEGNI	SPESE	NUMERO DI DESTINATARI RAGGIUNTI
<b>TOTALE COMPLESSIVO POR</b>	<b>62.380.904,82</b>	<b>48.956.565,90</b>	<b>24.726.176,84</b>	<b>206.755</b>
Potenziamento della dotazione dell'avviso "Reimpiego" quale strumento di inserimento e reinserimento occupazionale post-emergenza	10.000.000,00	8.000.000,00		
Sostegno per centri estivi (socioeducativi, educazione motoria e sportiva) per età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione	3.650.000,00	1.270.018,44	1.241.895,57	5.328
<b>TOTALE ASSE OCCUPAZIONE</b>	<b>13.650.000,00</b>	<b>9.270.018,44</b>	<b>1.241.895,57</b>	<b>5.328</b>
Noinsieme	1.832.333,69	1.631.190,91	114.898,63	200
Attività sociali, socio-educative, ludico-rivcreative a distanza	1.364.339,66	493.248,20	350.714,63	1.400
Attività sociali in modalità a distanza e/o a domicilio anche in luoghi aperti per le persone con disabilità	456.456,43	296.039,91	17.930,81	
Spese per il personale sanitario impegnato nel contrasto all'emergenza	7.453.686,00	7.453.686,00	1.499.960,00	1.652
Sostegno una tantum a lavoratori autonomi senza tutele	4.195.200,00	4.195.200,00	3.999.000,00	2.666
Sostegno ai servizi socio-educativi 0-6 anni	2.506.722,29	2.506.722,29	810.287,12	3.247
Interventi di sanificazione delle scuole e delle strutture del diritto allo studio universitario	8.774.617,98	4.256.637,34	3.355.158,28	166.403
<b>TOTALE ASSE INCLUSIONE SOCIALE</b>	<b>26.583.356,05</b>	<b>20.832.724,65</b>	<b>10.147.949,47</b>	<b>175.568</b>

# IL PIANO DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19:

## Il livello di attuazione (2)

INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19	DOTAZIONE FINANZIARIA €	IMPEGNI	SPESE	NUMERO DI DESTINATARI RAGGIUNTI
Sostegno all'istruzione	6.500.000,00	6.468.604,45	6.295.045,30	17.031
Borse di studio ADISU	8.125.218,38	8.125.218,36	4.378.086,50	3.079
Sostegno al diritto allo studio universitario	4.500.000,00	3.906.000,00	2.663.200,00	5.613
Upgrade delle competenze tecnologiche della popolazione	1.000.000,00			
Tirocini e interventi formativi nei settori cultura e turismo	1.547.272,39	354.000,00		136
<b>ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>21.672.490,77</b>	<b>18.853.822,81</b>	<b>13.336.331,80</b>	<b>25.859</b>
<b>ASSE ASSISTENZA TECNICA (al 4% del POR)</b>	<b>475.058,00</b>			