

REGIONE LAZIO

Programma Operativo FSE 2014 – 2020

Obiettivo

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

RELAZIONE ANNUALE DI ATTUAZIONE 2018

SINTESI PUBBLICA

ALLEGATO ALLA RAA

Giugno 2019



2014-2020
OP
PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONE LAZIO
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Unione europea



REGIONE
LAZIO

regione.lazio.it

INDICE

SINTESI PUBBLICA	I
<i>Attuazione del POR nel 2018.....</i>	<i>1</i>
<i>Attuazione prevista nel corso degli anni successivi.....</i>	<i>8</i>
<i>Aspetti che incidono sui risultati del Programma e misure adottate.....</i>	<i>9</i>

SINTESI PUBBLICA

La presente sintesi riporta gli elementi quali-quantitativi rilevanti descritti nella Relazione di attuazione annuale (RAA) per l'annualità 2018, relativa all'attuazione del POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio, e sulla base dell'Allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione 2015/207, come modificato dal Reg. 277/2018 e dal Reg. di esecuzione 256/2019.

Il POR FSE 2014-2020 è stato formalmente adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) 9799 final del 12.12.2014 ed è stato riprogrammato nel corso del 2018. La modifica del PO è stata soggetta all'approvazione della Commissione, disposta con Decisione C(2018) 7307 del 29/10/2018.

Il POR ha una dotazione finanziaria complessiva pari a € 902.534.714, con un incremento del 22% rispetto alle risorse della precedente programmazione. Il contributo europeo è pari al 50% del totale (€ 451.736.077.550), mentre il restante 50% è coperto da risorse nazionali e regionali. La dotazione finanziaria complessiva è ripartita sui 5 Assi di cui si compone il Programma, che sono stati modificati a seguito della riprogrammazione, come dettagliato nella tabella che segue.

Tabella 1 – Dotazione finanziaria del POR FSE 2014-2020 per Asse

Asse prioritario	Dotazione finanziaria originaria	Dotazione finanziaria post-riprogrammazione	Variazione €
Asse 1 – Occupazione	414.153.326,00	364.153.326,00	-50.000.000,00
Asse 2 – Inclusione sociale	180.500.000,00	180.500.000,00	0,00
Asse 3 – Istruzione e Formazione	238.500.000,00	306.500.000,00	+68.000.000,00
Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa	33.280.000,00	15.280.000,00	-18.000.000,00
Asse 5 – Assistenza Tecnica	36.101.388,00	36.101.388,00	0,00
Totale	902.534.714,00	902.534.714,00	0,00

La presente relazione è pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it, nell'apposita sezione del Comitato di Sorveglianza del POR FSE, unitamente alla RAA.

Attuazione del POR nel 2018

Dal **punto di vista procedurale**, nel corso del 2018, l'attuazione del POR ha riguardato tutti gli Assi, per i quali sono state avviate numerose iniziative, attualmente in fase di realizzazione.

Di seguito si riporta una tabella che sintetizza la panoramica dell'attuazione per Asse.

Tabella 2 – Procedure avviate nel 2018 a valere sul POR FSE 2014-2020 per Asse

Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
Asse I: Occupazione	Nell'ambito dell'Asse I sono stati impegnati € 173.542.041,29, pari al 47,7% della dotazione di Asse, per un totale di 1.069 operazioni selezionate. Nel 2018 sono state approvate le seguenti procedure: - Bonus per le imprese che assumono disoccupati rivolto alle aziende del Lazio per l'assunzione a tempo indeterminato o determinato di

Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
	<p>disoccupati, inoccupati, soggetti in mobilità ordinaria o in deroga, immigrati assunti/da assumere dal 1° gennaio 2017, con bonus tra i 2.500 e gli 8.000 Euro in funzione della tipologia/durata contrattuale (OI Direzione Lavoro);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrazione di risorse sui Tirocini extracurricolari per persone con disabilità e per i giovani NEET (OI Direzione Lavoro); - Piano istruzione e formazione iniziale per l'a.s. 2018/2019; - Piano Generazioni II - Porta Futuro Lazio e Hub Culturali Socialità e Lavoro: il network Porta Futuro prosegue nell'offerta integrata di servizi specialistici di formazione e orientamento; gli Hub Culturali Socialità e Lavoro sono una progettazione evolutiva del Coworking e prevedono un'offerta ampliata di servizi per rispondere in modo più adeguato a nuovi bisogni, soprattutto della fascia giovanile. <p>Sono infine state attivate le finestre periodiche di apertura dei termini su Fondo Futuro e sugli Avvisi pluriennali rivolti alla qualificazione e all'occupabilità di disoccupati/inoccupati quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "MESTIERI - Work experience per la valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio (3 aperture); - Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio (2 aperture); - Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane (1 apertura).
Asse 2: Inclusione sociale	<p>Sono state impegnate risorse per € 80.137.675,16, pari al 44,4% della dotazione. Le operazioni selezionate sono 827.</p> <p>Nel 2018, sono state attivate le seguenti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19; - Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale - Percorsi per persone diversamente abili, anno formativo 2018/2019; - Interventi di riqualificazione per operatori socio sanitari, degli operatori già impegnati presso strutture del settore con la qualifica di Operatore Tecnico dell'Assistenza, Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari e di Ausiliario Sanitario; - Piano strategico per l'empowerment della popolazione detenuta: progetto "Tutoraggio per gli studenti universitari detenuti", con la collaborazione di Porta Futuro Lazio, Atenei e Case Circondariali; - Progetti integrati di tipo educativo, formativo e di socializzazione per ragazzi, per la crescita personale/formativa e l'inserimento lavorativo di ragazzi, anche stranieri, provenienti da famiglie a rischio di devianza, con età compresa fra gli 11 e i 21 anni; - Progetto "Libere Dolcezze" rivolto ai detenuti del carcere "IPM Casal del Marmo" per la realizzazione di percorsi formativi/lavorativi nell'ambito di un laboratorio di pasticceria; - Progetto pilota rivolto al rilancio del Comune di Ventotene, quale area di rilevanza storico culturale e ambientale a rischio di spopolamento; - Piano Generazioni II - progetto "Potenziamento Atenei: nuove opportunità per l'accesso alla conoscenza" di promozione della cittadinanza attiva e di inclusione sociale negli spazi universitari.

Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
Asse 3: Istruzione e formazione	<p>Nell'ambito dell'Asse 3, sono state impegnate risorse pari a € 163.591.807,6, che rappresentano il 53,4% del totale programmato per l'Asse. Le operazioni selezionate sono 692.</p> <p>Nel 2018, sono state attivate le seguenti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua (III edizione); - "Torno subito" edizione 2018; - Servizio di ideazione e realizzazione di una campagna di comunicazione contro il bullismo nella Regione Lazio (aggiudicata nel 2018) con il quale l'AdG, nell'ambito delle politiche di contrasto delle discriminazioni, con un'attenzione rafforzata alle fasce giovanili, ha inteso intervenire sul tema del rispetto nei confronti degli altri e del bullismo scolastico e del cyberbullismo nella Regione, realizzando una campagna di comunicazione per sensibilizzare i giovani, attraverso una varietà di strumenti; - Piano Generazioni II - progetti "In Studio", "Torno Subito", "Officina Pasolini", "Formazione e Cultura: valore lettura e produzione letteraria" che, in continuità con gli anni precedenti, prevedono il sostegno degli studenti universitari meritevoli e in condizioni di disagio economico (In Studio), la promozione di percorsi di inserimento al lavoro dei giovani (Torno Subito), il sostegno a laboratori di alta formazione nel settore del teatro, della musica e del multimediale (Officina delle Arti Pasolini); il nuovo progetto "Formazione e Cultura" è rivolto agli allievi frequentanti il secondo ciclo di istruzione/formazione, per sperimentare, nuove occasioni di socializzazione e di apprendimento legate all'accesso al mondo dei libri e della carta stampata, attraverso l'organizzazione degli eventi e incontri nelle librerie e l'acquisizione di volumi da assegnare ai ragazzi.
Asse 4: Capacità istituzionale e amministrativa	<p>Per quanto riguarda l'Asse 4 le risorse finanziarie impegnate sono pari a € 2.00.3576,4, il 13,1% del totale programmato per l'Asse, mentre le operazioni selezionate sono pari a 5.</p> <p>Nel 2018 restano attivati sull'Asse 4 il "Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders", le consulenze legate al Piano di rafforzamento amministrativo e all'adozione di interventi mirati alla tutela dei diritti dei minori e dei detenuti nonché dei soggetti vittime di violenza.</p>
Asse 5: Assistenza tecnica	<p>Rispetto all'Asse considerato, al 31 dicembre 2018, la percentuale di avanzamento finanziario degli impegni, pari a € 22.309.664,34, rispetto alla dotazione complessiva di asse è del 61,8%, a fronte di 21 operazioni selezionate.</p> <p>Sono proseguiti i servizi di assistenza tecnica all'AdG e all'AdC, i servizi a supporto della "Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione dei Fondi SIE" alle società Lazio Innova S.p.A e Lazio Crea S.p.A.; i servizi relativi al Sistema Informativo SIGEM e di assistenza tecnica alla Cabina di Regia regionale per la programmazione e l'attuazione unitaria delle politiche regionali di sviluppo, coesione economica, sociale e territoriale.</p>

Dal **punto di vista finanziario**, il costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (impegni giuridicamente vincolanti) è pari a circa 441,5 Me, registrando una capacità di impegno di circa il 49% del PO, raddoppiando quella del 2017. La spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari è pari a 224,4 Me (25% della dotazione del PO), quasi quattro volte quella dell'anno precedente.

Tabella 3 – Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

Asse prioritario	Dotazione finanziaria (€)	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (€)	Quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate (%)	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione (€)	Quota della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari (%)	N. op.
Asse 1 – Occupazione	364.153.326,00	173.542.041,29	47,7%	86.238.718,93	23,7%	1.069
Asse 2 – Inclusione sociale	180.500.000,00	80.137.675,16	44,4%	42.326.239,79	23,4%	827
Asse 3 – Istruzione e Formazione	306.500.000,00	163.591.807,60	53,4%	89.574.421,96	29,2%	692
Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa	15.280.000,00	2.003.576,40	13,1%	601.068,12	3,9%	5
Asse 5 – Assistenza Tecnica	36.101.388,00	22.309.664,34	61,8%	5.674.830,85	15,7%	21
Totale	902.534.714,00	441.584.764,79	48,9%	224.415.279,65	24,9%	2.614

Con riferimento al **quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione**, i target previsti per gli indicatori del Performance Framework sono stati raggiunti per tutti gli Assi e, in diversi casi, sono stati superati, come si evince dalla successiva tabella.

Tabella 4 – Performance Framework

Asse	Tipo di indicatore	ID	Indicatore	Unità di misura	Milestone 2018	Risultato al 2018	% di conseguimento
					T	T	
1	O	CO01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	Numero	13.000	17.717	136,3%
	O	CO03	Persone inattive	Numero	4.200	32.005	762,0%
	F	P3	Spesa certificata	Euro	53.000.000	50.963.545,24	96,2%
2	O	CO05	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	Numero	400	735	183,8%
	F	P6	Spesa certificata	Euro	14.700.000	16.775.141,88	114,1%
	O	S001	Famiglie che necessitano di servizi di cura e socio assistenziali	Numero	600	2.700	450,0%
3	O	CO01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	Numero	1.200	5.864	488,7%

Asse	Tipo di indicatore	ID	Indicatore	Unità di	Milestone 2018	Risultato al 2018	% di conseguimento
			periodo				
	O	CO03	Persone inattive	Numero	4.800	22.895	477,0%
	F	P9	Spesa certificata	Euro	74.404.500	68.016.535,58	91,4%
4	O	C022	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	5	5	100,0%
	F	PII	Spesa certificata	Euro	500.000	537.386,03	107,5%

La spesa complessivamente certificata alla CE corrisponde a 138,1 Me, di cui 136,3 Me utili al raggiungimento dei target finanziari del Performance Framework (PF) su tutti gli Assi, in quanto al di sopra della soglia minima dell'85% necessaria per il conseguimento della riserva di efficacia.

La spesa certificata al 31/12/2018 ha consentito anche di superare in modo significativo l'obiettivo finanziario previsto dalla regola N+3 al 31/12/2018 (pari a 104,7 Me).

Dal **punto di vista fisico**, le operazioni finanziate sono 2.614, in prevalenza a valere sull'Asse 1 (41%) e sull'Asse 2 (32%) e coinvolgono 87.895 partecipanti, con una sostanziale parità di genere (51% uomini e 49% donne). Sono stati prevalentemente coinvolti soggetti inattivi (69%) e, a seguire, disoccupati (28%), con età inferiore a 25 anni (74%) e in possesso di bassi titoli di studio (69%). Il 16% appartiene ad una categoria di svantaggio (disabili, migranti, altri soggetti svantaggiati) e il 36% proviene da zone rurali.

Tabella 5 – Partecipanti coinvolti nell'attuazione del Programma, al 31.12.2018

Id	Indicatore*	Partecipanti coinvolti (valore cumulativo)		
		T	U	D
CO01	i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	24.603	11.182	13.421
CO02	i disoccupati di lungo periodo	5.756	2.669	3.087
CO03	le persone inattive	60.570	32.305	28.265
CO04	le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione	544	353	191
CO05	i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	2.722	1.342	1.380
CO06	le persone di età inferiore a 25 anni	65.168	34.206	30.962
CO07	le persone di età superiore a 54 anni	1.269	701	568
CO08	di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione	648	398	250
CO09	i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)	60.540	33.286	27.254
CO10	i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)	17.114	7.897	9.217
CO11	i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)	10.241	3.646	6.595

Id	Indicatore*	Partecipanti coinvolti (valore cumulativo)		
		T	U	D
CO15	i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom)	1.321	903	418
CO16	i partecipanti con disabilità	8.460	5.225	3.235
CO17	le altre persone svantaggiate	4.140	1.936	2.204
CO18	i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa	0	0	0
CO19	le persone provenienti da zone rurali	31.484	15.635	15.849
CO20	numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative	0	0	0
CO21	numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro	0	0	0
CO22	numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	199	0	0
CO23	numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale)	47	0	0
Totale complessivo dei partecipanti		87.895	44.829	43.066

* Gli Indicatori CO 12 CO 13 e CO 14 sono stati eliminati ai sensi dell'articolo 273 del Reg. 1046/2018, che modifica la lista degli indicatori comuni di output.

I **dati di avanzamento fisico** del Programma, si riferiscono, nel caso degli indicatori di output, anche a operazioni attuate parzialmente.

Per gli indicatori di risultato si è invece fatto riferimento a operazioni attuate integralmente (concluse). Di seguito si riporta una tabella di sintesi degli indicatori di risultato quantificati.

Tabella 6 - Indicatori di risultato POR FSE

Asse/PI	Id	Indicatore	Valore obiettivo (2023) totale	Valore cumulativo totale	Rapporto di conseguimento totale
I/8i	CR03	partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	-	543	-
I/8i	CR06	partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	0,41	4.441*	1,11
I/8ii	CR03	partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	0,85	29.808	0,94
I/8ii	CR06	partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	0,51	2.387*	0,59
I/8vii	SR 1	grado di soddisfazione degli utenti dei servizi al lavoro	80%	80,37% ¹	-
2/9i	CR 05	partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, alla fine della loro partecipazione all'intervento	0,90	4.173*	-

Asse/PI	Id	Indicatore	Valore obiettivo (2023) totale	Valore cumulativo totale	Rapporto di conseguimento totale
2/9i	CR06	partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	0,37	126*	0,33
2/9iv	SR 3	tasso di bambini tra 0 e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all'infanzia	24,7%	17% ²	-
3/10.ii	CR03	partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	-	358	-
3/10ii	CR06	partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	0,55	2.536*	1,22
3/10.iv	CR03	partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	0,60	263	1,46

(1) Fonte: ANPAL, Rilevazione 2017 per l'anno 2016

(2) Istat, utenti sulla popolazione di riferimento del servizio, anno 2016

* Gli indicatori CR 05 e 06 sono stati quantificati in esito a una indagine campionaria. Il valore assoluto indicato è determinato in base al riporto all'universo considerando la distribuzione per genere all'universo di riferimento

Prosegue, sull'Asse I, l'attuazione del **Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020"**, sul quale è appostato uno stanziamento complessivo pluriennale di 35 Meuro. Sono stati complessivamente erogati € 5.712.137, corrispondenti a 244 contratti sottoscritti.

Relativamente agli aspetti legati alla **gestione e controllo**, in un'ottica di progressivo rafforzamento dei processi di sorveglianza e controllo del POR, nel 2018 sono state aggiornati il Si.Ge.Co. e il Manuale delle procedure dell'AdG/OO.II., sono state approvate le "Linee Guida alle Strutture Regionali Attuatrici – SRA" (individuate nelle Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e nella Direzione regionale Inclusione Sociale) ed è stato effettuato il controllo preventivo per l'individuazione del nuovo OI – Città Metropolitana di Roma Capitale.

Relativamente al **sistema informativo**, in relazione al conferimento dei dati di monitoraggio al sistema nazionale per la verifica del PF, al fine di assicurare la necessaria affidabilità e qualità dei dati conferiti, nel corso del 2018 sono state analizzate e rilasciate alcune funzionalità migliorative del modulo di monitoraggio del SiGeM. In particolare, è stato introdotto l'invio incrementale dei dati e implementati controlli preventivi sul sistema locale, secondo gli standard IGRUE, che hanno portato come risultato una notevole riduzione degli scarti nelle fasi di validazione.

Inoltre, è stata data attuazione alla cooperazione applicativa con il sistema regionale di bilancio, consentendo di restituire una rappresentazione più realistica dell'avanzamento finanziario del Programma, di aumentare la qualità dei dati e, conseguentemente, degli indicatori finanziari, anche del PF.

In merito agli indicatori fisici, è stata introdotta una nuova funzionalità di calcolo automatico, basata sulle informazioni codificate associate alle anagrafiche dei destinatari/partecipanti. Tale funzionalità consente di evidenziare eventuali dati mancanti e di eliminare il rischio del doppio conteggio dei partecipanti.

Relativamente alle **valutazioni** nel corso del 2018 è stata effettuata la valutazione del Sistema informativo e fonti informative, che si è conclusa a settembre 2018. A luglio 2018 si è conclusa l'attività di valutazione qualitativa in itinere del servizio di assistenza per l'integrazione scolastica degli allievi disabili frequentanti le scuole secondarie della Regione Lazio (AEC) realizzata al Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Roma Tre.

Con riferimento alle **attività di comunicazione**, nel corso del 2018, sono stati organizzati diversi eventi pubblici di promozione delle principali iniziative avviate: 6 eventi sull'intervento "Torno Subito, 10 eventi nell'ambito del progetto "Porta Futuro Lazio" tra manifestazioni culturali, career day, rassegne cinematografiche, convegni, forum internazionali, giornate dedicate a temi specifici e oltre 300 eventi culturali e nell'ambito del progetto "Coworking e Hub Culturali".

Si è svolto il 10/12/2018 l'evento annuale dei Fondi SIE del Lazio intitolato "Con l'Europa il Lazio è più forte - Innovazione e protezione per essere più vicini alle persone", nel corso del quale sono stati presentati i risultati dell'attuazione dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi SIE del Lazio per il periodo 2014-2020.

Il portale "Lazio Europa" mantiene la sezione relativa al POR FSE, finalizzata alla diffusione di dati ed informazioni relativi ad obiettivi, opportunità e risultati del Programma, con news e documentazione di interesse su bandi e avvisi.

Attuazione prevista nel corso degli anni successivi

Nel corso del 2019 prosegue l'attuazione degli avvisi pluriennali emanati nel corso degli anni precedenti e sono fase di avvio le procedure emanate a fine 2018.

In particolare, si tratta del Piano "Generazioni 2" - approvato a dicembre 2018 per un impegno di spesa complessivo di € 107.100.000,00 che copre il triennio 2019-2021 - che prosegue con le iniziative già realizzate nell'ambito del precedente Piano "Generazioni". Si tratta in particolare di:

- Hub cultura, socialità e lavoro (come evoluzione del Coworking) - dotazione finanziaria € 3.000.000,00 per il periodo 2019/2021 a valere sull'Asse 1;
- Porta Futuro Lazio - dotazione finanziaria € 14.500.000,00 per il periodo 2019/2021 a valere sull'Asse 1;
- Torno Subito - dotazione finanziaria € 51.000.000,00 per il periodo 2019/2021 a valere sull'Asse 3;
- In Studio - dotazione finanziaria € 30.000.000,00 per il periodo 2019/2021 a valere sull'Asse 3;
- Officina Pasolini - dotazione finanziaria € 3.500.000,00 per il periodo 2019/2021 a valere sull'Asse 3;

Nell'ambito del Piano sono previsti inoltre due nuove iniziative, quali Potenziamento Atenei (Asse 2, dotazione finanziaria € 5.000.000,00), Progetto Formazione e Cultura (Asse 3, dotazione finanziaria pari a € 100.000,00).

Nel 2019, inoltre, si procederà inoltre ad una nuova apertura per la presentazione di proposte progettuali a valere su Fondo Futuro 2014-2020 (Microcredito), la cui dotazione è in fase di definizione.

Con riferimento alle attività di valutazione, si è proceduto all'affidamento del servizio del servizio di valutazione in itinere del POR (per un importo pari a 47.580,00 IVA inclusa) e si procederà a emanare le procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di valutazioni tematiche.

Aspetti che incidono sui risultati del Programma e misure adottate

Nel corso del 2018 si è proceduto alla **modifica del Programma**, che è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 7307 del 29/10/2018. La richiesta di revisione del POR FSE ha trovato motivazione, da un lato, nei cambiamenti di contesto intervenuti rispetto al quadro che ha costituito il riferimento dell'avvio della programmazione nel 2014, dall'altro per effetto dei risultati conseguiti nei primi tre anni di attuazione e valutati dall'AdG, sia sulla base dei dati di monitoraggio sia con riferimento ad attività di valutazione tematica realizzate sui principali dispositivi messi in campo con il contributo del FSE.

In particolare, la proposta di modifica ha riguardato:

- la revisione delle tabelle finanziarie complessive del POR FSE, quale effetto della variazione finanziaria a favore dell'Asse 3 Istruzione e Formazione, conseguente all'incremento della propria dotazione di complessivi 68 milioni di euro, a fronte di una riduzione per importo pari a 50 milioni di euro dell'Asse I Occupazione e di 18 milioni di euro dell'Asse 4 Capacità istituzionale e amministrativa e rimodulazione finanziaria tra priorità e obiettivi specifici all'interno dei tre Assi oggetto di riprogrammazione. A ciò si aggiungono modifiche ai target di alcuni indicatori di output, conseguenti alla riparametrazione del costo medio unitario di alcuni interventi portanti dell'Asse I e dell'Asse 2;
- la revisione del quadro di attuazione di Performance Framework del PO, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato II del Reg. 1303/2013 e dall'art. 5 del Reg. 215/2014, considerazione di due elementi: sulla base degli effetti sulla quantificazione degli indicatori di output conseguenti alle modifiche finanziarie e di alcune limitate supposizioni inesatte, adottate in fase di definizione programmatica del PO FSE, relativamente alle ipotesi di calcolo per la determinazione del valore dei milestones e dei target, che hanno comportato un disallineamento rispetto alle esigenze di programmazione e alle modalità attuative delle operazioni attuate.

In esito all'espletamento dell'**Audit di sistema sull'AdG e dei singoli Audit tematici**, per il III periodo contabile, l'AdA ha formulato importanti rilievi e osservazioni sul sistema di gestione e controllo. A seguito dei suddetti Audit, l'AdG ha avviato una significativa azione correttiva definendo un Piano di follow up per il periodo aprile-ottobre 2018 e specificando, in relazione ai rilievi formulati sui singoli requisiti chiave, le azioni correttive individuate e il relativo corredo documentale a supporto.

Le azioni correttive, in un'ottica di progressivo rafforzamento dei processi di sorveglianza e controllo del POR, sono state dunque periodicamente aggiornate e implementate attraverso la produzione di appositi atti amministrativi, sia di natura organizzativa, che di puntuale perfezionamento di procedure operative, metodologie e strumenti già adottati, tra i quali si evidenziano l'aggiornamento del Si.Ge.Co. e del Manuale delle procedure dell'AdG/OO.II., l'approvazione delle Linee Guida alle Strutture Regionali Attuatrici – SRA, l'individuazione del nuovo OI – Città Metropolitana di Roma Capitale e atti amministrativi puntuali per la ripformance di specifiche tipologie di controllo, l'aggiornamento dei Documenti di autovalutazione del rischio di frode.

Il laborioso percorso realizzato dall'AdG è stato costantemente orientato e accompagnato da un fattivo confronto con gli Uffici investiti di funzioni inerenti la gestione del PO, con gli OI e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione e di programmazione del FSE (in particolare Province e Città metropolitana di Roma Capitale), nonché con la stessa

Autorità di Audit. La complessiva azione correttiva e migliorativa condotta, anche in termini finanziari, ha pertanto tenuto conto sia di quanto già previsto dal suddetto Piano, sia delle successive osservazioni e richieste di integrazione/chiarimento dell'AdA, formulate in occasione dei diversi incontri preparatori del nuovo Audit di sistema.

Al termine delle verifiche espletate e dei progressivi riscontri acquisiti, anche in merito agli audit sulle singole operazioni, l'AdA, con nota prot. n. 0630428 del 11/10/2018, ha quindi ricalcolato il TET, relativo all'anno contabile 1/7/2016 – 30/6/2017, al 3,03%, dunque al di sotto della soglia materialità, per un importo irregolare pari a € 308.769,90. In esito all'espletamento del nuovo Audit di sistema sull'AdG (IV periodo contabile), conclusosi in data 12/12/2018, la valutazione provvisoria dell'AdA sul funzionamento del sistema dell'AdG è stata aggiornata in categoria 2 *“Funziona, ma sono necessari miglioramenti”*, riscontrando dunque il seguito dato dall'AdG sia sulle correzioni finanziarie applicate, che sulle misure correttive realizzate sul complessivo funzionamento del sistema di gestione e controllo.

Un aspetto significativo da evidenziare, in tale contesto, è la **riorganizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale**, intervenuta con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018 e n. 306 del 19/06/2018, e con la quale è stato definito un nuovo assetto istituzionale e organizzativo del PO in seguito all'istituzione della nuova Direzione regionale *“Audit FESR, FSE e FEASR e controllo interno”* che ha assunto le funzioni di AdA e della nuova Direzione regionale *“Programmazione Economica che ha assunto le funzioni di AdC.*

In relazione al **conferimento dei dati di monitoraggio al sistema nazionale** per la verifica del PF, al fine di assicurare la necessaria affidabilità e qualità dei dati conferiti, nel corso del 2018 sono state analizzate e rilasciate alcune funzionalità migliorative del modulo di monitoraggio del SiGeM. In particolare, è stato introdotto l'invio incrementale dei dati e implementati controlli preventivi sul sistema locale, secondo gli standard IGRUE, che hanno portato come risultato una notevole riduzione degli scarti nelle fasi di validazione.

Inoltre, è stata data attuazione alla cooperazione applicativa con il sistema regionale di bilancio, consentendo di restituire una rappresentazione più realistica dell'avanzamento finanziario del Programma, di aumentare la qualità dei dati e, conseguentemente, degli indicatori finanziari, anche del PF.

In merito agli indicatori fisici, è stata introdotta una nuova funzionalità di calcolo automatico, basata sulle informazioni codificate associate alle anagrafiche dei destinatari/partecipanti. Tale funzionalità consente di evidenziare eventuali dati mancanti e di eliminare il rischio del doppio conteggio dei partecipanti.

Gli esiti delle suddette attività migliorative sono state oggetto dell'incontro bilaterale organizzato dall'IGRUE il 15 febbraio 2019, ai fini dell'allineamento dei dati con il SNM, anche ai fini del raggiungimento dei target di PF.