

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE del VENETO

**COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE
2014/2020 e 2007/2013**

VENEZIA 30 GIUGNO 2015

**N.12 INFORMATIVA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA
OPERATIVO 2007/2013**

- **ATTUAZIONE FINANZIARIA AL 31.5.2015 E PREVISIONI DI SPESA**

SOMMARIO

1. Stato di attuazione finanziaria del programma.....	3
1.1 <i>Premessa sui dati di avanzamento del Programma.....</i>	3
1.2 <i>Informazioni finanziarie.....</i>	3
2. Previsioni di spesa.....	9

ALLEGATI:

- Report standard IGRUE

1. STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

1.1 PREMessa SUI DATI DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

Questa informativa sullo stato di attuazione del Programma si basa sui dati presenti nel sistema regionale di monitoraggio al 31 maggio 2015. Si allegano altresì i report standard prodotti tramite il sistema conoscitivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE relativi all'ultima validazione effettuata nel sistema nazionale di monitoraggio, riferita al II° bimestre 2015 (dati al 30 aprile 2015).

1.2 INFORMAZIONI FINANZIARIE

In termini di avanzamento finanziario il Programma Operativo registra al 31 maggio 2015 un importo complessivo di impegni giuridicamente vincolanti pari ad oltre 780 Meuro, corrispondenti al 109,69% dell'importo programmato (Piano Finanziario vigente approvato con Decisione della Commissione Europea C(2013) 2433 del 29 aprile 2013). A fronte di tali impegni la spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari ha superato i 625 Meuro, corrispondenti al 87,89% dell'importo programmato.

Con riferimento all'impegno delle risorse, il cui dato può considerarsi sostanzialmente definitivo per la programmazione 2007-2013, è utile evidenziare che il superamento dell'importo programmato riguarda tutti gli assi prioritari, escludendo quello dedicato all'assistenza tecnica, con un picco raggiunto, sia in termini assoluti che relativi, in corrispondenza dell'asse 2 "*Occupabilità*" (114,44% e +57,7 Meuro rispetto al programmato). Ciò è risultato possibile grazie all'utilizzo di risorse aggiuntive regionali a titolo di overbooking per un valore complessivo di circa 70 Meuro, che dovrebbero garantire a chiusura della programmazione il pieno utilizzo della dotazione finanziaria messa a disposizione dall'Unione Europea per l'attuazione del POR Veneto FSE 2007-2013. A tal fine potrà essere d'aiuto anche la clausola di flessibilità del 10% prevista dall'art. 77, paragrafo 12, del Reg. CE 1083/06, che consentirà di effettuare limitate compensazioni tra gli assi in occasione del pagamento del saldo finale da parte della Commissione Europea. In particolare, il consistente ammontare di overbooking utilizzato per l'asse 2, che da solo copre più della metà della dotazione finanziaria complessiva del POR (400 Meuro su 711 totali), associato alla flessibilità del 10% dovrebbero rappresentare una "riserva" sufficiente a fronteggiare le fisiologiche economie finali di spesa che potranno verificarsi (anche sugli altri assi) senza compromettere il risultato complessivo del Programma. In tale contesto va inoltre rilevato che i pagamenti dei beneficiari per l'asse 2 hanno già raggiunto quasi il 100% dell'importo programmato.

Anche in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari si conferma quindi un risultato decisamente superiore alla media per l'asse 2 "*Occupabilità*", in linea con quanto avvenuto nel corso dell'intero periodo di programmazione, mentre per gli altri assi prioritari si registra un andamento della spesa piuttosto uniforme, con un'efficienza realizzativa che va dal 71,65% dell'asse 1 "*Adattabilità*" al 79,05% dell'asse 3 "*Inclusione sociale*".

I dati di dettaglio per asse dell'avanzamento finanziario al 31 maggio 2015 del POR Veneto FSE 2007-2013 sono riportati in tabella 1. In tabella 2 sono specificati gli importi disaggregati per obiettivo specifico e in tabella 3 quelli per categoria di intervento.

L'analisi dello stato di avanzamento finanziario per obiettivo specifico e per categoria di intervento rivela una distribuzione delle risorse allocate in termini di impegni giuridicamente vincolanti non del tutto uniforme rispetto ai valori previsti a titolo indicativo nel Programma Operativo.

L'indicatore relativo alla capacità d'impegno con riferimento a ciascun obiettivo specifico varia da un minimo del 67,50% ad un massimo del 581,10%. E' tuttavia utile evidenziare che quest'ultimo valore estremo, al pari di altri percentualmente piuttosto rilevanti, si riferisce ad un obiettivo specifico per il quale l'importo previsto è decisamente basso. Tali casi sono chiaramente suscettibili di variazioni percentuali elevate a fronte di valori assoluti poco significativi rispetto alla dotazione complessiva del Programma. La maggior parte delle risorse risulta allocata sull'obiettivo E "*Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese*" (430 Meuro, pari al 116,59% del programmato indicativo), a conferma del principale orientamento dell'intera programmazione verso politiche finalizzate all'occupabilità e al contrasto della crisi economica.

Per quanto riguarda le categorie di intervento la capacità di impegno varia da un minimo del 46,99% ad un massimo del 581,10% e valgono le medesime considerazioni fatte in relazione agli obiettivi specifici. La categoria sulla quale risulta allocata la maggior parte delle risorse è la 66 "*Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro*" (386 Meuro di impegni, pari al 124,28% del programmato indicativo), connessa all'obiettivo specifico E.

Tabella 1 - Attuazione al 31.5.2015

Euro

Asse	Importo programmato (a)	Impegni GV (b)	% (b)/(a)	Differenza (b) - (a)	Pagamenti (c)	% (c)/(a)	Differenza (c) - (a)
1 – Adattabilità	158.694.834,00	168.519.694,85	106,19%	9.824.860,85	113.707.421,10	71,65%	-44.987.412,90
2 – Occupabilità	400.198.135,00	457.986.941,36	114,44%	57.788.806,36	397.020.349,52	99,21%	-3.177.785,48
3 – Inclusione sociale	35.579.476,00	35.744.995,91	100,47%	165.519,91	28.125.250,84	79,05%	-7.454.225,16
4 – Capitale umano	81.741.417,00	83.145.082,08	101,72%	1.403.665,08	59.926.773,64	73,31%	-21.814.643,36
5 – Interregionalità e transnazionalità	6.912.072,00	7.840.593,46	113,43%	928.521,46	5.113.454,88	73,98%	-1.798.617,12
6 – Assistenza tecnica	28.463.581,00	27.311.410,43	95,95%	-1.152.170,57	21.514.241,52	75,59%	-6.949.339,48
Totale	711.589.515,00	780.548.718,09	109,69%	68.959.203,09	625.407.491,50	87,89%	-86.182.023,50

Legenda:

(a) Importo programmato come da Piano Finanziario del POR approvato dalla Commissione Europea

(b) Impegni giuridicamente vincolanti dei beneficiari ex art. 2 Reg. CE 1083/06

(c) Pagamenti dei beneficiari potenzialmente certificabili alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 78 del Reg. CE 1083/06

Tabella 2 - Attuazione per obiettivo specifico al 31.5.2015

Euro

Asse	Obiettivo specifico	Importo programmato indicativo (a)	Impegni (b)	% (b/a)	Pagamenti (c)	% (c)/(a)	
I	a	Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori	47.293.647,00	49.457.168,81	104,57%	32.555.553,56	68,84%
	b	Favorire l'innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del lavoro	52.887.840,00	52.941.958,44	100,10%	25.175.089,45	47,60%
	c	Sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la competitività e l'imprenditorialità	58.513.347,00	66.120.567,60	113,00%	55.976.778,09	95,66%
II	d	Aumentare l'efficienza, l'efficacia, la qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro	20.984.626,00	14.268.399,24	67,99%	13.052.752,66	62,20%
	e	Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese	369.335.143,00	430.615.313,30	116,59%	375.104.690,96	101,56%
	f	Migliorare l'accesso delle donne all'occupazione e ridurre le disparità di genere	9.878.366,00	13.103.228,82	132,65%	8.862.905,90	89,72%
III	g	Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro	35.579.476,00	35.744.995,91	100,47%	28.125.250,84	79,05%
IV	h	Elaborare e introdurre delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con particolare attenzione all'orientamento	13.480.206,67	24.431.136,08	181,24%	14.026.448,73	104,05%
	i	Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza	2.460.843,00	14.299.958,08	581,10%	8.921.900,85	362,55%
	l	Sostenere la creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione	65.800.367,33	44.413.987,92	67,50%	36.978.424,06	56,20%
V	m	Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e transnazionale, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche	6.912.072,00	7.840.593,46	113,43%	5.113.454,88	73,98%
VI	n	Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei Programmi Operativi attraverso azioni e strumenti di supporto	28.463.581,00	27.311.410,43	95,95%	21.514.241,52	75,59%
Totale		711.589.515,00	780.548.718,09	109,69%	625.407.491,50	87,89%	

Legenda:

(a) Importo programmato indicativo per obiettivo specifico sulla base del raccordo con le categorie di intervento specificate nel POR

(b) Impegni giuridicamente vincolanti dei beneficiari ex art. 2 Reg. CE 1083/06

(c) Pagamenti dei beneficiari potenzialmente certificabili alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 78 del Reg. CE 1083/06

Tabella 3 – Attuazione per categoria di intervento al 31.5.2015

Euro

Asse	Categoria di intervento	Importo programmato indicativo (a)	Impegni (b)	% (b/a)	Pagamenti (c)	% (c)/(a)	
I	62	Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori per migliorare la loro adattabilità ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione	47.293.647,00	49.558.462,34	104,79%	32.555.553,56	68,84%
	63	Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive	52.887.840,00	52.840.664,91	99,91%	25.175.089,45	47,60%
	64	Sviluppo di servizi specifici per l'occupazione, la formazione e il sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori e delle imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche	58.513.347,00	66.120.567,60	113,00%	55.976.778,09	95,66%
II	65	Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro	20.984.626,00	14.268.399,24	67,99%	13.052.752,66	62,20%
	66	Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro	311.307.353,00	386.892.686,14	124,28%	346.356.973,97	111,26%
	67	Misure che incoraggino l'invecchiamento attivo e prolunghino la vita lavorativa	4.863.139,00	2.285.158,74	46,99%	2.119.207,51	43,58%
	68	Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese	46.081.718,00	34.386.730,79	74,62%	19.615.605,85	42,57%
	69	Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile delle donne all'occupazione per ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro e per conciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di custodia dei bambini e all'assistenza delle persone non autosufficienti	9.878.366,00	13.103.228,82	132,65%	8.862.905,90	89,72%
	70	Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale	7.082.933,00	7.050.737,63	99,55%	7.012.903,63	99,01%
III	71	Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati, lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento dello stesso e promozione dell'accettazione della diversità sul posto di lavoro	35.579.476,00	35.744.995,91	100,47%	28.125.250,84	79,05%
IV	72	Elaborazione, introduzione e attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di sviluppare l'occupabilità, rendendo l'istruzione e la formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei formatori, nell'obiettivo dell'innovazione e della realizzazione di un'economia basata sulla conoscenza	20.220.310,00	24.431.136,08	120,82%	14.026.448,73	69,37%
	73	Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico, la segregazione di genere rispetto alle materie ed aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione	2.460.843,00	14.299.958,08	581,10%	8.921.900,85	362,55%

Asse	Categoria di intervento	Importo programmato indicativo (a)	Impegni (b)	% (b/a)	Pagamenti (c)	% (c)/(a)
	iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità					
	74 Sviluppo di potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese	59.060.264,00	44.413.987,92	75,20%	36.978.424,06	62,61%
V	80 Promozione di partenariati, patti e iniziative attraverso il collegamento in rete delle parti interessate	6.912.072,00	7.840.593,46	113,43%	5.113.454,88	73,98%
VI	85 Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni	22.009.910,00	22.035.819,83	100,12%	16.770.481,74	76,20%
	86 Valutazione e studi; informazione e comunicazione	6.453.671,00	5.275.590,60	81,75%	4.743.759,78	73,50%
Totale		711.589.515,00	780.548.718,09	109,69%	625.407.491,50	87,89%

Legenda:

(a) Importo programmato indicativo per categoria di intervento specificato nel POR

(b) Impegni giuridicamente vincolanti dei beneficiari ex art. 2 Reg. CE 1083/06

(c) Pagamenti dei beneficiari potenzialmente certificabili alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 78 del Reg. CE 1083/06

2. PREVISIONI DI SPESA

A fine maggio 2015 è stata presentata dall'Autorità di Certificazione del POR una domanda di pagamento alla Commissione Europea con chiusura contabile alla data del 5 maggio 2015. L'ammontare complessivo cumulato delle spese certificate al 31 maggio 2015 risulta di poco superiore a 617 Meuro, corrispondenti al 86,71% dell'importo programmato. Si tratta di una spesa omogeneamente distribuita su tutti gli assi del Programma, con l'eccezione dell'asse 2 "*Occupabilità*" per il quale risulta già quasi completamente certificata l'intera disponibilità prevista dal Piano Finanziario (97,88%).

Sulla base delle risorse totali ad oggi impegnate (cfr. sopra) e delle tempistiche previste dalle diverse procedure di attivazione approvate circa la conclusione dei progetti e la rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, sono state formulate delle stime in termini di spese certificabili alla Commissione Europea per l'anno in corso e per il successivo, tenendo altresì conto delle prevedibili economie legate alla possibile revoca di alcuni progetti o alla minor spesa realizzata rispetto al preventivo. A tal proposito è utile ricordare che il termine ultimo stabilito dai Regolamenti Comunitari per il sostenimento della spesa da parte dei beneficiari è il 31/12/2015 mentre la corrispondente certificazione alla Commissione Europea potrà avvenire anche successivamente secondo le tempistiche indicate per le operazioni di chiusura dei Programmi, così come rappresentato negli Orientamenti approvati con Dec. CE C(2015) 2771 del 30/4/2015.

Entro la fine del 2015 si prevede di raggiungere un importo cumulativo di spesa certificata pari a 703 Meuro, corrispondente al 98,79% del totale Programmato. L'ultima domanda di pagamento intermedio verrà trasmessa alla Commissione Europea a maggio 2016 per un valore complessivo di spesa certificata che dovrebbe essere molto vicino a quello della certificazione finale di chiusura, previsto di circa 760 Meuro. Si tratta di un importo ampiamente superiore rispetto alla dotazione del Piano Finanziario (711 Meuro) in quanto comprendente le risorse aggiuntive regionali a titolo di overbooking.

La stima finale prevede il raggiungimento di una capacità di spesa del 100% su tutti gli assi salvo quello dedicato al "*Capitale umano*" (asse 4), per il quale, nonostante risulti ad oggi un impegno di risorse superiore al 100%, l'analisi delle economie verificatesi sui progetti già conclusi ha suggerito la quantificazione di un valore leggermente inferiore (97,62% con un difetto di circa 2 Meuro). La differenza, tuttavia, grazie alla clausola di flessibilità del 10% prevista dall'art. 77, paragrafo 12, del Reg. CE 1083/06, potrà essere compensata con le eccedenze previste sugli altri assi e non dovrebbe pertanto incidere sulla capacità di spesa complessiva del Programma.

In tabella 4 sono indicati, dettagliatamente per ciascun asse prioritario, gli importi certificati al 31 maggio 2015 e le previsioni con riferimento al 31 dicembre 2015 e alla certificazione finale di chiusura assieme ai corrispondenti indicatori della capacità di spesa.

Al fine di fornire una panoramica d'insieme circa l'avanzamento della spesa nel corso dell'intero periodo di programmazione sono esposti in tabella 5 tutti gli importi certificati per asse al termine di ogni anno da inizio programmazione ad oggi e le previsioni fino alla chiusura. Nella medesima tabella sono specificati

inoltre, per un opportuno raffronto, i valori limite per non incorrere nel disimpegno automatico e i target intermedi stabiliti dal Comitato Nazionale per il Coordinamento e la Sorveglianza della Politica Regionale Unitaria nell'ambito delle iniziative di accelerazione della spesa e miglioramento dell'efficacia degli interventi. La serie storica dell'andamento della spesa complessiva certificata/prevista del POR è rappresentata nel grafico 1 congiuntamente ai rispettivi target (disimpegno automatico fino al 2012 e target intermedi stabiliti a livello nazionale dal 2013).

Tabella 4 – Pagamenti certificati al 31.5.2015 e Previsioni 2015-2017

Euro

Asse	Importo programmato (a)	Pagamenti certificati al 31.5.2015 (b)	% (b)/(a)	Previsione spese certificate al 31.12.2015 (c)	% (c)/(a)	Previsione spese certificate al 31.3.2017 (chiusura) (d)	% (d)/(a)
I	158.694.834,00	111.777.880,90	70,44%	159.504.786,00	100,51%	165.540.612,00	104,31%
II	400.198.135,00	391.711.515,34	97,88%	407.300.087,92	101,77%	441.958.087,92	110,43%
III	35.579.476,00	28.125.250,85	79,05%	32.577.886,00	91,56%	35.660.489,00	100,23%
IV	81.741.417,00	59.163.975,76	72,38%	67.872.894,33	83,03%	79.792.883,84	97,62%
V	6.912.072,00	5.113.454,89	73,98%	7.284.503,00	105,39%	8.284.876,60	119,86%
VI	28.463.581,00	21.113.730,88	74,18%	28.463.581,00	100,00%	28.463.581,00	100,00%
Tot.	711.589.515,00	617.005.808,62	86,71%	703.003.738,25	98,79%	759.700.530,36	106,76%

Tabella 5 – Andamento della spesa e target

Euro

Asse	Spese certificate cumulate							Previsione certificazioni di spesa cumulata *			
	al 31.12.2009	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 31.12.2014	al 31.05.2015	al 31.10.2015	al 31.12.2015	al 31.05.2016	al 31.3.2017 (chiusura)
I	0,00	6.911.660,92	34.211.720,64	53.286.729,05	77.263.154,26	105.845.274,55	111.777.880,90	132.504.786,00	159.504.786,00	165.540.612,00	165.540.612,00
II	61.081.729,12	91.401.139,41	123.441.219,08	210.856.652,56	301.947.809,87	365.735.566,30	391.711.515,34	395.300.087,92	407.300.087,92	441.958.087,92	441.958.087,92
III	0,00	1.258.190,66	2.039.650,28	5.191.766,38	9.905.155,91	27.741.483,68	28.125.250,85	30.777.886,00	32.577.886,00	35.660.489,00	35.660.489,00
IV	0,00	4.811.593,88	13.779.751,95	34.463.312,15	48.032.591,45	54.340.879,56	59.163.975,76	64.346.647,88	67.872.894,33	77.781.235,24	79.792.883,84
V	0,00	897.289,71	1.637.515,85	3.652.692,28	4.542.546,88	4.781.049,22	5.113.454,89	6.597.503,00	7.284.503,00	8.284.876,60	8.284.876,60
VI	0,00	706.377,69	9.992.419,76	13.097.898,37	17.333.180,80	19.965.026,44	21.113.730,88	26.422.071,04	28.463.581,00	28.463.581,00	28.463.581,00
Tot.	61.081.729,12	105.986.252,27	185.102.277,56	320.549.050,79	459.024.439,17	578.409.279,75	617.005.808,62	655.948.981,84	703.003.738,25	757.688.881,76	759.700.530,36

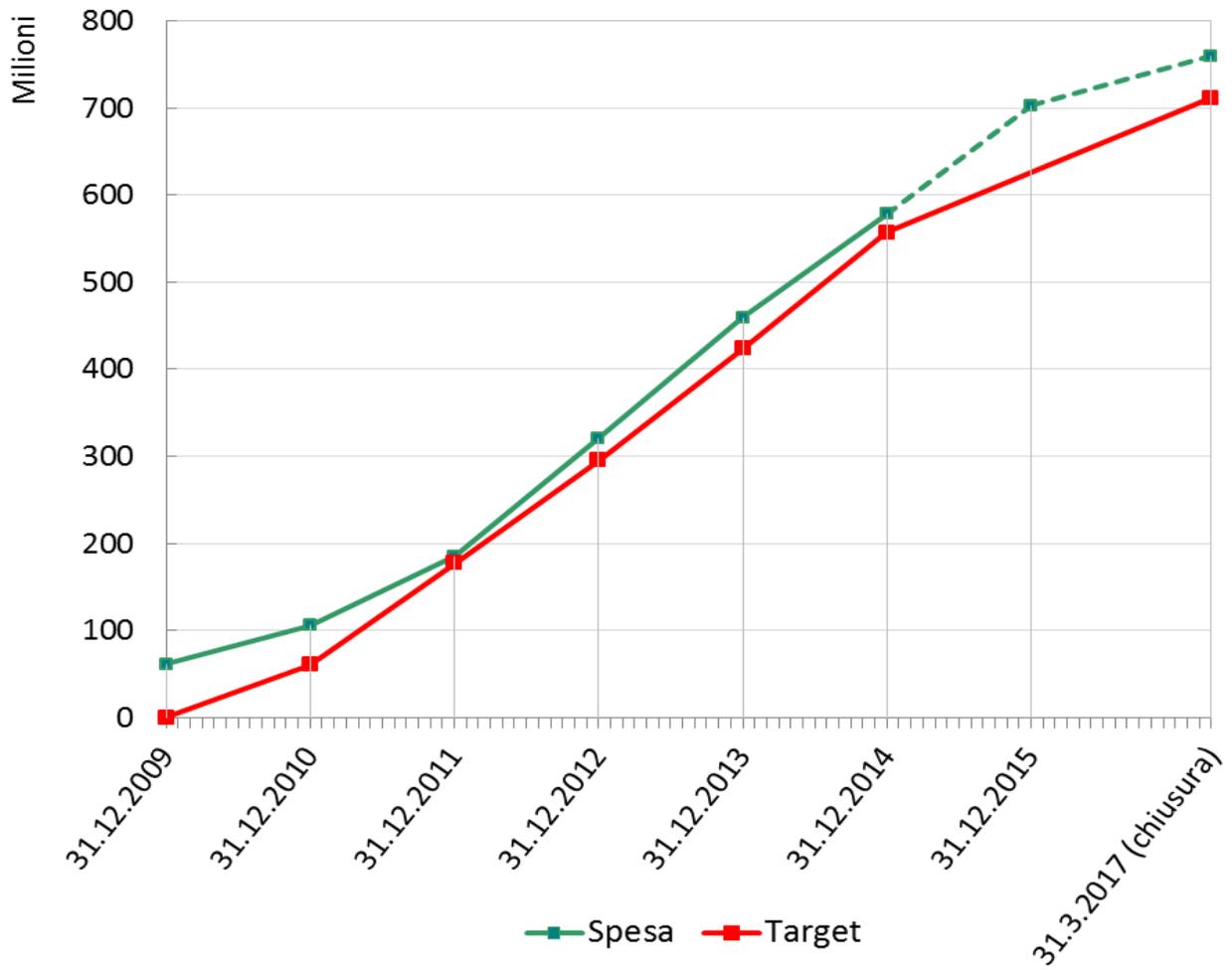
Target intermedio **					423.868.207,71	557.145.842,66	578.409.279,75	636.857.384,00			
Disimpegno automatico ***	0,00	60.647.582,06	177.014.150,39	295.386.701,73	415.805.357,06	538.311.036,39					711.589.515,00

* Previsioni di spesa certificabile all'UE cumulata fino alla data indicata

** Target intermedi di spesa certificata cumulata come da lettere prot. 4951-E del 18/4/13 e prot. 4186 del 29/5/15 ed e-mail del 26/4/13, 22/10/13, 19/2/14, 30/4/15, 29/5/15 del Ministero dello Sviluppo Economico / Agenzia per la Coesione Territoriale

*** Tot. contributo pubblico cumulato per anno, al netto del prefinanziamento, da certificare per evitare il disimpegno automatico (art. 93 Reg. CE 1083/2006)

Grafico 1 – Andamento della spesa e target



ALLEGATI: Report Standard IGRUE