



Unione europea
Fondo sociale europeo



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione**



REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO

POR FONDO SOCIALE EUROPEO

OBIETTIVO "COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE" 2007-2013

ATTUAZIONE PROGRAMMA AL 30.04.2010

E

CRONOPROGRAMMA 2010/2011

INDICE

1. Identificazione.....	3
2. Stato di attuazione delle attività del programma.....	3
2.1. <i>Informazioni finanziarie</i>	<i>3</i>
2.2. <i>Risultati e analisi dei progressi.....</i>	<i>4</i>
3. Cronoprogramma e previsioni di spesa 2010-2011.....	5
3.1. <i>Previsioni di spesa 2010-2011</i>	<i>5</i>
3.2. <i>Attività programmatoria 2010-2011</i>	<i>7</i>

1. IDENTIFICAZIONE**2. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA****2.1. INFORMAZIONI FINANZIARIE**

Tabella 1 - Programmazione e attuazione al 30.04.2010

Asse	Importo programmato (a)	Importo stanziato (b)	% (b)/(a)	Impegni totali (c)	% (c)/(a)	Pagamenti totali (d)	% (d)/(a)
I	149.574.834	80.547.178,73	53,85%	43.584.498,11	29,14%	6.053.364,20	4,05%
II	378.918.135	257.298.793,60	67,90%	189.346.236,03	49,97%	101.403.456,02	26,76%
III	36.121.570	8.286.045,00	22,94%	5.550.904,36	15,37%	853.187,75	2,36%
IV	112.163.209	57.625.026,67	51,38%	46.370.176,87	41,34%	17.562.013,26	15,66%
V	11.252.156	5.823.340,34	51,75%	5.087.062,94	45,21%	168.465,66	1,50%
VI	28.667.913	20.784.016,24	72,50%	20.002.294,44	69,77%	3.020.851,92	10,54%
Totale	716.697.817	430.364.400,58	60,05%	309.941.172,75	43,25%	129.061.338,81	18,01%

Tabella 2 - Attuazione per obiettivo specifico al 30.04.2010

Asse	Obiettivo Specifico	Importo stanziato	Impegni	Capacità di impegno	Pagamenti	Efficienza realizzativa
		a	b	b/a	c	c/a
I	a	20.843.624,30	19.149.528,83	91,87%	2.928.697,00	14,05%
	b	17.171.826,24	17.068.728,46	99,40%	1.395.823,86	8,13%
	c	42.531.728,19	7.366.240,82	17,32%	1.728.843,34	4,06%
II	d	10.085.191,18	10.053.899,12	99,69%	2.750.386,07	27,27%
	e	241.855.263,64	173.959.973,10	71,93%	98.039.109,78	40,54%
	f	5.358.338,79	5.332.363,81	99,52%	613.960,17	11,46%
III	g	8.286.045,00	5.550.904,36	66,99%	853.187,75	10,30%
IV	h	16.556.607,67	10.507.657,10	63,47%	2.009.552,86	12,14%
	i	1.368.419,00	1.172.106,11	85,65%	853.773,27	62,39%
	l	39.700.000,00	34.690.413,66	87,38%	14.698.687,13	37,02%
V	m	5.823.340,34	5.087.062,94	87,36%	168.465,66	2,89%
VI	n	20.784.016,24	20.002.294,44	96,24%	3.020.851,92	14,53%
Totale		430.364.400,58	309.941.172,75	72,02%	129.061.338,81	29,99%

Tabella 3 – Attuazione per categoria di spesa al 30.04.2010

Categoria di spesa	Importo stanziato	Impegni	Capacità di impegno	Pagamenti	Efficienza realizzativa
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b/a</i>	<i>c</i>	<i>c/a</i>
62	20.843.624,30	19.149.528,83	91,87%	2.928.697,00	14,05%
63	17.171.826,24	17.068.728,46	99,40%	1.395.823,86	8,13%
64	42.531.728,19	7.366.240,82	17,32%	1.728.843,34	4,06%
65	10.085.191,18	10.053.899,12	99,69%	2.750.386,07	27,27%
66	208.903.617,85	167.774.700,07	80,31%	97.283.604,07	46,57%
67	29.372.761,40	2.623.737,57	8,93%	345.436,00	1,18%
69	5.358.338,79	5.332.363,81	99,52%	613.960,17	11,46%
70	3.578.884,39	3.561.535,46	99,52%	410.069,71	11,46%
71	8.286.045,00	5.550.904,36	66,99%	853.187,75	10,30%
72	16.556.607,67	10.507.657,10	63,47%	2.009.552,86	12,14%
73	1.368.419,00	1.172.106,11	85,65%	853.773,27	62,39%
74	39.700.000,00	34.690.413,66	87,38%	14.698.687,13	37,02%
80	5.823.340,34	5.087.062,94	87,36%	168.465,66	2,89%
85	17.442.258,14	16.848.786,34	96,60%	2.988.003,56	17,13%
86	3.341.758,10	3.153.508,10	94,37%	32.848,36	0,98%
Totale	430.364.400,58	309.941.172,75	72,02%	129.061.338,81	29,99%

2.2. RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

I dati esposti in tabella rappresentano l'espressione numerica delle attività svolte.

Nello specifico l'azione programmatica regionale sta procedendo in maniera più o meno parallela su tutti gli assi; la capacità di impegno è garantita da quasi tutti gli obiettivi specifici e la distribuzione delle risorse per categoria di spesa riflette un andamento più o meno proporzionale, eccezion fatta per gli interventi a valere sul tema prioritario 64 e 67; a tali categorie fanno riferimento alcuni degli interventi finanziati nell'ambito del Piano di contrasto alla crisi, che hanno richiesto tempi più lunghi di costruzione e implementazione.

In termini di avanzamento finanziario emerge fin da inizio programmazione l'Asse II, che fa rilevare una capacità di impegno pari a circa il 50% e un'efficienza realizzativa che raggiunge quasi il 27% rispetto all'intero importo programmato sull'Asse.

Di contro, l'avanzamento finanziario risulta più basso sugli Assi III e V in cui l'avvio delle attività è avvenuto solo di recente.

Per quel che concerne le attività inerenti l'Asse VI si evidenzia un notevole avanzamento finanziario su entrambe le categorie di spesa in termini di impegni registrati; i pagamenti effettuati sono invece per ora concentrati sulla categoria 85 e sono quasi nulli sulla categoria 86, relativa alle attività di valutazione e studi e di informazione e comunicazione. Il dato è da attribuirsi ai tempi lunghi che hanno richiesto le procedure di affidamento del servizio di Valutazione strategica e operativa e di progettazione Esecutiva e Realizzazione del Piano di Comunicazione.

3. CRONOPROGRAMMA E PREVISIONI DI SPESA 2010-2011**3.1. PREVISIONI DI SPESA 2010-2011**

Tabella 4 – Previsioni di spesa 2010-2011

Asse	Importo programmato	Pagamenti	Previsioni di spesa al 15/10/2010	Previsioni di spesa al 15/12/2010	Previsioni di spesa al 15/7/2011	Previsioni di spesa al 15/10/2011	Previsioni di spesa al 15/12/2011
I	149.574.834	6.053.364,20	38.975.948,64	48.522.659,31	56.073.323,23	61.868.554,18	66.891.285,12
II	378.918.135	101.403.456,02	175.447.963,63	200.796.469,14	216.613.039,42	230.324.782,51	246.520.792,60
III	36.121.570	853.187,75	2.550.770,53	5.473.400,00	7.703.400,00	9.943.400,00	12.788.000,00
VI	112.163.209	17.562.013,26	25.882.940,51	34.641.253,41	45.919.997,04	55.311.280,40	58.652.511,83
V	11.252.156	168.465,66	1.837.034,79	3.652.490,63	4.993.367,54	5.561.823,38	5.966.279,23
VI	28.667.913	3.020.851,92	3.451.387,59	3.540.297,33	5.758.694,83	5.758.694,83	7.358.214,83
Totale	716.697.817	129.061.338,81	248.146.045,68	296.626.569,82	337.061.822,07	368.768.535,30	398.177.083,61

Tabella 5 – Andamento della spesa e disimpegno automatico

Asse	Importo programmato	Pagamenti							Previsioni di spesa			
		2007	2008	%	2009	%	30/04/2010	%	2010	%	2011	%
I	149.574.834	0,00	0,00	0%	4.137.523,13	3%	6.053.364,20	4%	48.522.659,31	32%	66.891.285,12	45%
II	378.918.135	0,00	70.559.701,48	19%	94.250.649,46	25%	101.403.456,02	27%	200.796.469,14	53%	246.520.792,60	65%
III	36.121.570	0,00	0,00	0%	250.770,53	1%	853.187,75	2%	5.473.400,00	15%	12.788.000,00	35%
IV	112.163.209	0,00	0,00	0%	9.575.639,18	9%	17.562.013,26	16%	34.641.253,41	31%	58.652.511,83	52%
V	11.252.156	0,00	0,00	0%	4.578,94	0%	168.465,66	1%	3.652.490,63	32%	5.966.279,23	53%
VI	28.667.913	0,00	148.530,50	1%	2.994.119,43	10%	3.020.851,92	11%	3.540.297,33	12%	7.358.214,83	26%
Totale	716.697.817	0,00	70.708.231,98	10%	111.213.280,67	16%	129.061.338,81	18%	296.626.569,82	41%	398.177.083,61	56%
<i>Target di spesa (n+2) ai sensi dell'art.93 del Reg.1083/06</i>									140.984.604,00		241.283.768,00	
<i>Differenza tra target di spesa e previsioni</i>									-155.641.965,82		-156.893.315,61	
<i>Target di spesa (n+2)+ 1/6 annualità 2007 come da proposta di modifica dell'art.93 del Reg.1083/06</i>									60.647.582,00		177.014.150,00	
<i>Differenza tra target di spesa e previsioni</i>									-235.978.987,82		-221.162.933,61	

La buona performance finanziaria registrata dal Programma al 30.04.2010 è confermata anche dalle previsioni di spesa, che per gli anni 2010 e 2011 corrispondono ad una capacità di spesa rispetto al Piano Finanziario del POR pari rispettivamente al 41% e 56%. I pagamenti si concentreranno prevalentemente sull'Asse Occupabilità, con l'obiettivo di raggiungere nel 2011 una spesa pari al 65% delle risorse complessive destinate all'Asse stesso.

Ai fini del disimpegno automatico, nella tabella 5 si propone il calcolo della soglia di spesa sulla base di quanto previsto dall'art. 93 del Reg. (CE) 1083/06 e quella derivante dall'attuale proposta di modifica del Regolamento stesso.

In entrambi i casi le previsioni segnalano il superamento del target in maniera significativa, ipotizzando a fine del 2010 una differenza di oltre 155 Milioni di Euro nel primo caso e di 235 Milioni di Euro nel secondo. Anche le previsioni per il 2011 fanno ipotizzare lo stesso trend, con una differenza di 156 Milioni di Euro e 221 Milioni di Euro rispettivamente per i due target di spesa individuati.

3.2. ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA 2010-2011

Tabella 6 – Bandi emanati dal 01.01.2010 al 30.04.2010

ASSE	Num. DGR	Data DGR	Oggetto	Importo stanziato	Data approvazione progetti	Struttura competente
I	808	15/3/2010	Interventi di politica attiva e reinserimento nel mercato del lavoro	7.154.991,00	5/5/2010	Direzione Lavoro
	1106	23/3/2010	Interventi per realizzazione progetto AR.CO	600.000,00		Direzione Lavoro
	1112	23/3/2010	Realizzazione interventi di riqualificazione professionale per soggetti coinvolti da crisi aziendale e settoriale	2.200.000,00		Direzione Lavoro
II	808	15/3/2010	Interventi di politica attiva e reinserimento nel mercato del lavoro	14.817.726,00	5/5/2010	Direzione Lavoro
	805	15/3/2010	Percorsi sperimentali triennali 2010/2011. Interventi di terzo anno.	30.670.000,00		Direzione Formazione
	1106	23/3/2010	Interventi per realizzazione progetto AR.CO	750.000,00		Direzione Lavoro
	1103	23/3/2010	Politiche attive per il contrasto alla crisi. Borse di Ricerca connesse all'implementazione di Reti di Conoscenza contro la Crisi Economica	1.328.000,00		Direzione Istruzione
IV	1102	23/3/2010	Assegni di Ricerca	2.500.000,00		Direzione Istruzione
Totale				60.020.717,00		

Tabella 7 – Bandi in programma dal 01.05.10 al 31.12.2011

ASSE	Anno approvazione DGR previsto	Oggetto	Stanziamiento	Data prevista approvazione progetti	Struttura competente
I	2010	Voucher Fse	6.000.000,00	dic 2010	Direzione Formazione
	2011	Interventi integrati a supporto delle imprese venete per il contrasto della crisi economica (linea 3 DGR 1566/09)	4.375.000,00	feb 2011	Direzione Formazione
	2011	Alta Formazione	2.000.000,00	mag 2011	Direzione Formazione
	2011	Interventi di politica attiva di contrasto alla crisi economica (Linea 1 DGR 1566/09)	7.500.000,00	apr 2011	Direzione Lavoro
	2011	Voucher Fse	6.000.000,00	dic 2011	Direzione Formazione
II	2010	Interventi di politica attiva per il contrasto della crisi economica per lavoratori in somministrazione (Linea 2 DGR 1566/09)	3.000.000,00	set 2010	Direzione Lavoro
	2010	Progetti formativi settore restauro.	5.000.000,00	set 2010	Direzione Formazione
	2010	Progetti formativi utenza disoccupata	11.000.000,00	ott 2010	Direzione Formazione
	2011	Borse di Ricerca connesse all'implementazione di Reti di Conoscenza contro la crisi economica (Linea 2 DGR 1566/09)	1.500.000,00	apr 2011	Direzione Istruzione
	2011	Interventi integrati a supporto delle imprese venete per il contrasto della crisi economica (linea 3 DGR 1566/09)	4.375.000,00	feb 2011	Direzione Formazione
	2011	Alta Formazione	2.000.000,00	mag 2011	Direzione Formazione
	2011	Interventi di politica attiva di contrasto alla crisi economica (Linea 1 DGR 1566/09)	2.500.000,00	apr 2011	Direzione Lavoro
	2011	Formazione iniziale a.f. 2011-2012	28.000.000,00	giu 2011	Direzione Formazione
	2011	Progetti formativi settore restauro	5.000.000,00	set 2011	Direzione Formazione

ASSE	Anno approvazione DGR previsto	Oggetto	Stanziamiento	Data prevista approvazione progetti	Struttura competente
III	2010	Progetti rivolti a soggetti svantaggiati	4.700.000,00	set 2010	Direzione Formazione
	2010	Interventi per favorire l'inclusione sociale	6.500.000,00	nov 2010	Direzione Lavoro
IV	2010	Azioni di Ricerca e Approfondimenti disciplinari negli Istituti Secondari Superiori	2.500.000,00	dic 2010	Direzione Istruzione
	2010	Orientamento rivolto a studenti che proseguono il percorso scolastico	1.500.000,00	dic 2010	Direzione Istruzione
	2010	Progetti integrati negli Istituti Tecnici e Professionali	3.000.000,00	dic 2010	Direzione Istruzione
	2011	Dottorati di Ricerca	2.500.000,00	apr 2011	Direzione Istruzione
	2011	Assegni di Ricerca	2.500.000,00	apr 2011	Direzione Istruzione
	2011	IFTS	2.400.000,00	giu 2012	Direzione Istruzione
	2011	Azioni di Ricerca e Approfondimenti disciplinari negli Istituti Secondari Superiori	2.500.000,00	giu 2012	Direzione Istruzione
	2011	Orientamento rivolto a studenti che proseguono il percorso scolastico	1.600.000,00	lug 2012	Direzione Istruzione
	2011	Interventi di sistema capitale umano	2.200.000,00	giu 2011	Direzione Lavoro
V	2010	Interventi inerenti azioni transnazionali/interregionali	1.500.000,00	nov 2010	Direzione Lavoro
Totale			120.150.000,00		

Nei primi mesi del 2010 gli avvisi emanati dalle Direzioni hanno per lo più riguardato attività di riqualificazione professionale rivolte a lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale.

Le attività in programmazione per gli anni 2010 e 2011 si concentreranno prevalentemente sugli Assi II e IV. In particolare, sull'Asse Occupabilità si darà seguito alla positiva esperienza registrata fino ad oggi con i progetti formativi nel settore restauro e si avvieranno altri interventi anticrisi attuativi delle Linee 1, 2 e 3 del Piano.

Con le risorse disponibili sull'Asse Capitale Umano si andranno a finanziare per lo più progetti di alta formazione, fra cui dottorati e assegni di ricerca e attività di orientamento rivolte a giovani che intendono proseguire gli studi.

Degli oltre 25 Milioni di Euro di stanziamento sull'Asse Adattabilità previsti, circa la metà saranno destinati al finanziamento di voucher formativi.

Sull'Asse III si andranno a promuovere interventi volti all'Inclusione Sociale di soggetti in situazione di disagio, per uno stanziamento complessivo di oltre 11 Milioni di Euro.

Infine, per quanto riguarda l'Asse V, verrà proposto nel 2010 un nuovo avviso per progetti transnazionali/interregionali, la cui approvazione potrà avvenire verso la fine dell'anno.