



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

Venezia 29 maggio 2018

INFORMATIVA

7d. Spesa sostenuta e previsioni per il 2018 e 2019

**7e. Aggiornamento sul conseguimento degli obiettivi del quadro
di riferimento dell'efficacia dell'attuazione**





Sommario

1. STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIA	3
2. PREVISIONI DI SPESA	13
3. QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE.....	15



1. STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIA

A fronte di un piano finanziario complessivo del Programma Operativo pari a 764 Meuro per tutte le annualità, comprensivo della riserva di efficacia dell'attuazione, al 30 aprile 2018 risulta stanziato il 56% delle risorse, corrispondente ad un importo di 430 Meuro. Per risorse stanziato si intendono quelle attivate tramite apposite procedure amministrative (prevalentemente bandi pubblici) finalizzate alla selezione dei progetti ammissibili al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo. In seguito all'adozione del Programma, avvenuta con Decisione CE 9751 del 12 dicembre 2014, la Giunta Regionale ha approvato fino al 30 aprile 2018 complessivamente 89 procedure di attivazione per la selezione dei progetti, distribuite in modo bilanciato nell'ambito dei cinque assi previsti. L'asse sul quale risulta stanziato il maggior ammontare di risorse in termini assoluti è il primo - "Occupabilità" (160 Meuro, corrispondenti al 52% dell'importo programmato sull'asse) mentre in termini relativi prevale l'asse 4 - "Capacità istituzionale" con quasi il 69% di risorse stanziato, pari a 15,7 Meuro. Sull'asse 2 - "Inclusione sociale" sono stati stanziati 95 Meuro, corrispondenti al 62% dell'importo programmato sull'asse, e sull'asse 3 - "Istruzione e formazione" 147 Meuro, corrispondenti a oltre il 58% dell'importo programmato sull'asse. Sono state inoltre attivate 12 procedure nell'ambito dell'asse 5 - "Assistenza tecnica", per un importo complessivo di oltre 12 Meuro, riguardanti prevalentemente misure a carattere pluriennale.

Il numero di progetti selezionati in seguito all'attivazione delle risorse ha raggiunto quota 3.245 per un importo complessivo di impegni giuridicamente vincolanti dei beneficiari pari a 363 Meuro, corrispondenti al 47,5% del piano finanziario totale. Anche gli impegni risultano uniformemente distribuiti nei quattro assi principali, con percentuali rispetto all'importo programmato sull'asse che vanno dal 47% al 52%. L'ammontare maggiore di risorse impegnate in termini assoluti si riscontra in corrispondenza dell'asse 1 - "Occupabilità" (143 Meuro, pari al 47% dell'importo programmato sull'asse) seguito dall'asse 3 - "Istruzione e formazione", che registra impegni pari a 118 Meuro. Gli impegni sull'asse 2 - "Inclusione sociale" sono pari a quasi 80 Meuro, corrispondenti al 52% delle risorse disponibili sull'asse mentre gli assi 4 - "Capacità istituzionale" e 5 - "Assistenza tecnica" registrano entrambi circa 11 Meuro di impegni.

Per quanto riguarda i pagamenti si registra un importo complessivo di quasi 125 Meuro, corrispondenti al 16% delle risorse totali previste dal Piano Finanziario del POR. Tali pagamenti si riferiscono a spese sostenute dai beneficiari e verificate dagli uffici regionali e a eventuali anticipi erogati ai beneficiari nel caso di progetti comportanti aiuti di stato. Si tratta pertanto di spese potenzialmente certificabili alla Commissione Europea nel rispetto delle regole stabilite dall'art. 131 del Reg. CE 1303/13. Il dato relativo ai pagamenti presenta una maggiore concentrazione nei primi tre assi e, in particolare, in corrispondenza dell'asse 3 - "Istruzione e formazione" con 56 Meuro (22% dell'importo programmato sull'asse). Seguono l'asse 1 - "Occupabilità" con quasi 49 Meuro (16% dell'importo programmato sull'asse) e l'asse 2 - "Inclusione sociale" con 18 Meuro (12% dell'importo programmato sull'asse). Gli altri due assi vedono finanziati progetti caratterizzati da tempistiche di realizzazione più lunghe che si riflettono nella correlata rendicontazione delle spese sostenute.

I dati di dettaglio dell'avanzamento finanziario per asse al 30 aprile 2018 del POR Veneto FSE 2014-2020 sono riportati in tabella 1.

In tabella 2 sono rappresentati i dati di avanzamento finanziario dettagliati per campo d'intervento (art. 8 e all. 1 Reg. CE 215/2014) e priorità d'investimento (art. 3 Reg. CE 1304/2013) contemplati dal POR Veneto FSE 2014-2020. Al riguardo è utile precisare che risulta una corrispondenza esatta in termini descrittivi tra

ciascun campo d'intervento e relativa priorità d'investimento; per tale motivo la tabella riporta un'unica descrizione a fronte di due distinte codifiche.

Lo stanziamento di risorse è avvenuto coinvolgendo tutte le priorità d'investimento previste dal Programma Operativo in maniera complessivamente proporzionata rispetto agli importi indicativi previsti alla tabella 7 del POR approvato con Decisione CE 9751 del 12 dicembre 2014. Le percentuali di stanziamento rispetto all'importo programmato indicativo variano da un minimo del 29% (priorità 8.2 – *Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della "garanzia per i giovani"*) a un massimo del 77% (priorità 10.4 – *Adozione di sistemi di istruzione e di formazione maggiormente rilevanti per il mercato del lavoro, facilitando la transizione dall'istruzione al lavoro e potenziando i sistemi di istruzione e formazione professionale e la loro qualità, anche attraverso meccanismi per l'anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei piani di studio e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato*) se si esclude l'unico valore sostanzialmente disallineato, pari al 118%, riferito alla priorità 11.2 (*Potenziamento delle capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale*). Per quest'ultimo dato è da tener presente che si riferisce a una delle due priorità d'investimento dell'asse 4 "Capacità istituzionale", la cui dotazione finanziaria è relativamente piccola rispetto alle risorse disponibili per l'intero Programma (23 Meuro su 764 Meuro totali) e sono pertanto sufficienti differenze di pochi Meuro in valore assoluto per determinare scostamenti significativi in termini percentuali. Il maggior ammontare di risorse in valore assoluto risulta stanziato in corrispondenza delle priorità 10.1 – *Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico prematuro e promozione della parità di accesso a un'istruzione prescolare, primaria e secondaria di qualità, inclusi i percorsi di apprendimento di tipo formale, non formale e informale, per il reinserimento nell'istruzione e nella formazione*" (111 Meuro) e 9.1 – *Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità* (84 Meuro). Analoga distribuzione delle risorse per priorità d'investimento si registra con riferimento agli impegni.

In tabella 3 sono rappresentati i dati di avanzamento finanziario per ciascun obiettivo specifico del POR e per il corrispondente risultato atteso dell'Accordo di Partenariato (AdP). Anche in questo caso è utile precisare che risulta una coincidenza esatta in termini descrittivi tra i due elementi e pertanto la tabella riporta un'unica descrizione a fronte di due distinte codifiche.

Anche con riferimento agli obiettivi specifici la distribuzione delle risorse stanziato risulta proporzionata rispetto agli importi indicativi previsti dal POR approvato, registrando delle percentuali di stanziamento che vanno da un minimo del 26% (risultato atteso AdP 11.1 - *Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici*) a un massimo del 77% (risultato atteso AdP 10.6 - *Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale*) se si esclude l'unico valore sostanzialmente disallineato, pari al 118%, riferito al risultato atteso AdP 11.3 (*Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione*) e per il quale valgono le stesse considerazioni fatte in relazione alle priorità d'investimento. In termini assoluti i maggiori stanziamenti di risorse risultano in corrispondenza dei risultati attesi 10.1 - *Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa* (111 Meuro) e 8.6 - *Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi* (79 Meuro).

Tabella 1 – Attuazione per asse al 30.4.2018

Euro

Asse	Importo programmato (P.F.) (a)	Numero procedure di attivazione approvate (b)	Importo stanziato (c)	% (c)/(a)	Numero progetti selezionati (d)	Impegni dei beneficiari (e)	% (e)/(a)	Pagamenti dei beneficiari (f)	% (f)/(a)
1 Occupabilità	305.612.728,00	34	160.013.398,23	52,36%	1.854	142.843.357,07	46,74%	48.802.106,48	15,97%
2 Inclusione sociale	152.806.364,00	12	95.000.000,00	62,17%	538	79.687.860,74	52,15%	18.405.899,45	12,05%
3 Istruzione e formazione	252.130.502,00	25	146.922.645,50	58,27%	767	118.000.695,76	46,80%	56.104.532,58	22,25%
4 Capacità istituzionale	22.920.956,00	6	15.740.000,00	68,67%	76	10.913.004,51	47,61%	236.513,10	1,03%
5 Assistenza tecnica	30.561.272,00	12	12.441.348,45	40,71%	10	11.538.306,38	37,75%	1.082.296,37	3,54%
Totale	764.031.822,00	89	430.117.392,18	56,30%	3.245	362.983.224,46	47,51%	124.631.347,98	16,31%

Note

(a) Importo programmato totale (UE+Stato+Regione) come da Piano Finanziario del POR approvato dalla Commissione Europea, comprensivo della riserva di efficacia dell'attuazione

(b) Numero di procedure approvate finalizzate all'individuazione dei soggetti beneficiari e dei progetti (es. bandi)

(c) Importo totale a valere sul POR stanziato nei bandi o altre procedure di attivazione, comprensivo di overbooking e al lordo di eventuali economie

(d) Numero dei progetti attivi selezionati per il finanziamento in relazione alle risorse disponibili (l'entità "progetto" è quella definita ai fini della richiesta CUP). Non sono conteggiati i progetti revocati o rinunciati.

(e) Quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa agli impegni giuridicamente vincolanti dei beneficiari ex art. 2 Reg. CE 1303/13

(f) Pagamenti erogati al beneficiario nel caso di progetti di aiuto e quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa all'importo delle spese sostenute dal beneficiario giudicate ammissibili al cofinanziamento comunitario e certificabili alla Commissione Europea negli altri casi (cfr. Vademecum IGRUE)

Fonte: MOVE

Tabella 2 – Attuazione per Campo d'intervento / Priorità d'investimento al 30.4.2018

Euro

Asse Campo d'intervento - Priorità d'investimento		Importo programmato indicativo (a)	Numero procedure di attivazione approvate (b)	Importo stanziato (c)	% (c)/(a)	Numero progetti selezionati (d)	Impegni dei beneficiari (e)	% (e)/(a)	Pagamenti dei beneficiari (f)	% (f)/(a)
Asse 1 - Occupabilità		305.612.728,00	37	160.013.398,23	52,36%	1.854	142.843.357,07	46,74%	48.802.106,48	15,97%
C.I. 102	Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori	P.I. 8.1 76.403.182,00	8	45.587.500,00	59,67%	472	38.129.788,53	49,91%	12.742.972,76	16,68%
C.I. 103	Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della "garanzia per i giovani"	P.I. 8.2 61.122.546,00	6	17.983.000,00	29,42%	245	13.656.144,39	22,34%	2.321.538,28	3,80%
C.I. 105	Parità tra uomini e donne in tutti i campi, anche in materia di accesso al lavoro, progressione nella carriera, conciliazione tra vita professionale e vita privata e promozione della parità di retribuzione per lavoro di pari valore	P.I. 8.4 15.280.636,00	1	5.000.000,00	32,72%	14	5.000.000,00	32,72%	2.625.997,80	17,19%
C.I. 106	Adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori	P.I. 8.5 129.885.410,00	17	78.838.314,90	60,70%	1.090	74.479.551,17	57,34%	28.791.871,31	22,17%
C.I. 107	Invecchiamento attivo e in buona salute	P.I. 8.6 7.640.318,00	1	5.000.000,00	65,44%	30	4.958.289,65	64,90%	2.319.726,33	30,36%

Asse Campo d'intervento - Priorità d'investimento		Importo programmato indicativo (a)	Numero procedure di attivazione approvate (b)	Importo stanziato (c)	% (c)/(a)	Numero progetti selezionati (d)	Impegni dei beneficiari (e)	% (e)/(a)	Pagamenti dei beneficiari (f)	% (f)/(a)
C.I. 108	Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi di collocamento pubblici e privati e migliore soddisfazione delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso interventi a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori, nonché programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra istituzioni e parti interessate	P.I. 8.7 15.280.636,00	4	7.604.583,33	49,77%	3	6.619.583,33	43,32%	0,00	0,00%
Asse 2 - Inclusione sociale		152.806.364,00	12	95.000.000,00	62,17%	538	79.687.860,74	52,15%	18.405.899,45	12,05%
C.I. 109	Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità	P.I. 9.1 137.525.728,00	8	84.000.000,00	61,08%	487	69.092.426,22	50,24%	15.471.849,97	11,25%
C.I. 113	Promozione dell'imprenditoria sociale e dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare l'accesso al lavoro	P.I. 9.5 15.280.636,00	4	11.000.000,00	71,99%	51	10.595.434,52	69,34%	2.934.049,48	19,20%
Asse 3 - Istruzione e formazione		252.130.502,00	26	146.922.645,50	58,27%	767	118.000.695,76	46,80%	56.104.532,58	22,25%
C.I. 115	Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico prematuro e promozione della parità di accesso a un'istruzione prescolare, primaria e secondaria di qualità, inclusi i percorsi di apprendimento di tipo formale, non formale e informale, per il reinserimento nell'istruzione e nella formazione	P.I. 10.1 206.288.592,00	11	111.661.744,50	54,13%	268	87.442.741,90	42,39%	48.475.365,39	23,50%

Asse Campo d'intervento - Priorità d'investimento			Importo programmato indicativo (a)	Numero procedure di attivazione approvate (b)	Importo stanziato (c)	% (c)/(a)	Numero progetti selezionati (d)	Impegni dei beneficiari (e)	% (e)/(a)	Pagamenti dei beneficiari (f)	% (f)/(a)
C.I. 118	Adozione di sistemi di istruzione e di formazione maggiormente rilevanti per il mercato del lavoro, facilitando la transizione dall'istruzione al lavoro e potenziando i sistemi di istruzione e formazione professionale e la loro qualità, anche attraverso meccanismi per l'anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei piani di studio e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato	P.I. 10.4	45.841.910,00	15	35.260.901,00	76,92%	499	30.557.953,86	66,66%	7.629.167,19	16,64%
Asse 4 - Capacità istituzionale			22.920.956,00	7	15.740.000,00	68,67%	76	10.913.004,51	47,61%	236.513,10	1,03%
C.I. 119	Investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al fine di promuovere le riforme, una migliore regolamentazione e la good governance	P.I. 11.1	15.280.638,00	3	6.740.000,00	44,11%	4	2.714.614,50	17,77%	0,00	0,00%
C.I. 120	Potenziamento delle capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale	P.I. 11.2	7.640.318,00	4	9.000.000,00	117,80%	72	8.198.390,01	107,30%	236.513,10	3,10%

Asse Campo d'intervento - Priorità d'investimento	Importo programmato indicativo (a)	Numero procedure di attivazione approvate (b)	Importo stanziato (c)	% (c)/(a)	Numero progetti selezionati (d)	Impegni dei beneficiari (e)	% (e)/(a)	Pagamenti dei beneficiari (f)	% (f)/(a)
Asse 5 - Assistenza tecnica	30.561.272,00	12	12.441.348,45	40,71%	10	11.538.306,38	37,75%	1.082.296,37	3,54%
C.I. 121 Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni	21.392.890,40	9	9.197.173,50	42,99%	7	9.153.081,33	42,79%	965.069,95	4,51%
C.I. 122 Valutazione e studi	3.056.127,20	1	1.750.000,00	57,26%	1	939.400,00	30,74%	0,00	0,00%
C.I. 123 Informazione e comunicazione	6.112.254,40	2	1.494.174,95	24,45%	2	1.445.825,05	23,65%	117.226,42	1,92%
Totale	764.031.822,00	94	430.117.392,18	56,30%	3.245	362.983.224,46	47,51%	124.631.347,98	16,31%

Note

(a) Importo programmato indicativo totale (UE+Stato+Regione) per Campo d'intervento / Priorità d'investimento, comprensivo della riserva di efficacia dell'attuazione, così come indicato nel POR approvato dalla Commissione Europea

(b) Numero di procedure approvate finalizzate all'individuazione dei soggetti beneficiari e dei progetti (es. bandi)

(c) Importo totale a valere sul POR stanziato nei bandi o altre procedure di attivazione, comprensivo di overbooking e al lordo di eventuali economie

(d) Numero dei progetti attivi selezionati per il finanziamento in relazione alle risorse disponibili (l'entità "progetto" è quella definita ai fini della richiesta CUP). Non sono conteggiati i progetti revocati o rinunciati.

(e) Quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa agli impegni giuridicamente vincolanti dei beneficiari ex art. 2 Reg. CE 1303/13

(f) Pagamenti erogati al beneficiario nel caso di progetti di aiuto e quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa all'importo delle spese sostenute dal beneficiario giudicate ammissibili al cofinanziamento comunitario e certificabili alla Commissione Europea negli altri casi (cfr. Vademecum IGRUE)

Fonte: MOVE

Tabella 3 – Attuazione per Obiettivo specifico POR / Risultato atteso Accordo di Partenariato al 30.4.2018

Euro

Asse Obiettivo specifico POR - Risultato Atteso AdP			Importo programmato indicativo (a)	Numero procedure di attivazione approvate (b)	Importo stanziato (c)	% (c)/(a)	Numero progetti selezionati (d)	Impegni dei beneficiari (e)	% (e)/(a)	Pagamenti dei beneficiari (f)	% (f)/(a)
Asse 1 - Occupabilità			305.612.728,00	37	160.013.398,23	52,36%	1.854	142.843.357,07	46,74%	48.802.106,48	15,97%
Ob. 1	Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	R.A. 8.5	76.403.182,00	8	45.587.500,00	59,67%	472	38.129.788,53	49,91%	12.742.972,76	16,68%
Ob. 2	Aumentare l'occupazione dei giovani	R.A. 8.1	61.122.546,00	6	17.983.000,00	29,42%	245	13.656.144,39	22,34%	2.321.538,28	3,80%
Ob. 3	Aumentare l'occupazione femminile	R.A. 8.2	15.280.636,00	1	5.000.000,00	32,72%	14	5.000.000,00	32,72%	2.625.997,80	17,19%
Ob. 4	Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi	R.A. 8.6	129.885.410,00	17	78.838.314,90	60,70%	1.090	74.479.551,17	57,34%	28.791.871,31	22,17%
Ob. 5	Aumentare l'occupazione dei lavoratori anziani e favorire l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra generazioni	R.A. 8.3	7.640.318,00	1	5.000.000,00	65,44%	30	4.958.289,65	64,90%	2.319.726,33	30,36%
Ob. 6	Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro	R.A. 8.7	15.280.636,00	4	7.604.583,33	49,77%	3	6.619.583,33	43,32%	0,00	0,00%
Asse 2 - Inclusione sociale			152.806.364,00	13	95.000.000,00	62,17%	538	79.687.860,74	52,15%	18.405.899,45	12,05%

Asse Obiettivo specifico POR - Risultato Atteso AdP			Importo programmato indicativo (a)	Numero procedure di attivazione approvate (b)	Importo stanziato (c)	% (c)/(a)	Numero progetti selezionati (d)	Impegni dei beneficiari (e)	% (e)/(a)	Pagamenti dei beneficiari (f)	% (f)/(a)
Ob. 7	Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale	R.A. 9.1	53.482.228,00	4	31.000.000,00	57,96%	21	25.911.768,28	48,45%	2.573.546,92	4,81%
Ob. 8	Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili	R.A. 9.2	84.043.500,00	5	53.000.000,00	63,06%	466	43.180.657,94	51,38%	12.898.303,05	15,35%
Ob. 9	Rafforzamento dell'economia sociale	R.A. 9.7	15.280.636,00	4	11.000.000,00	71,99%	51	10.595.434,52	69,34%	2.934.049,48	19,20%
Asse 3 - Istruzione e formazione			252.130.502,00	26	146.922.645,50	58,27%	767	118.000.695,76	46,80%	56.104.532,58	22,25%
Ob. 10	Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa	R.A. 10.1	206.288.592,00	11	111.661.744,50	54,13%	268	87.442.741,90	42,39%	48.475.365,39	23,50%
Ob. 11	Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	R.A. 10.6	45.841.910,00	15	35.260.901,00	76,92%	499	30.557.953,86	66,66%	7.629.167,19	16,64%
Asse 4 - Capacità istituzionale			22.920.956,00	8	15.740.000,00	68,67%	76	10.913.004,51	47,61%	236.513,10	1,03%
Ob. 12	Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici	R.A. 11.1	7.640.318,00	1	2.000.000,00	26,18%	1	1.337.811,33	17,51%	0,00	0,00%
Ob. 13	Riduzione degli oneri regolatori	R.A. 11.2	3.820.160,00	1	2.000.000,00	52,35%	1	1.337.811,33	35,02%	0,00	0,00%
Ob. 14	Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario	R.A. 11.4	3.820.160,00	2	2.740.000,00	71,72%	2	38.991,83	1,02%	0,00	0,00%

Asse Obiettivo specifico POR - Risultato Atteso AdP			Importo programmato indicativo (a)	Numero procedure di attivazione approvate (b)	Importo stanziato (c)	% (c)/(a)	Numero progetti selezionati (d)	Impegni dei beneficiari (e)	% (e)/(a)	Pagamenti dei beneficiari (f)	% (f)/(a)
Ob. 15	Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione	R.A. 11.3	7.640.318,00	4	9.000.000,00	117,80%	72	8.198.390,01	107,30%	236.513,10	3,10%
Asse 5 - Assistenza tecnica			30.561.272,00	12	12.441.348,45	40,71%	10	11.538.306,38	37,75%	1.082.296,37	3,54%
Ob. 16	Miglioramento dei sistemi di gestione, comunicazione e monitoraggio del POR	R.A. 12.1	30.561.272,00	12	12.441.348,45	40,71%	10	11.538.306,38	37,75%	1.082.296,37	3,54%
Totale			764.031.822,00	96	430.117.392,18	56,30%	3.245	362.983.224,46	47,51%	124.631.347,98	16,31%

Note

(a) Importo programmato indicativo totale (UE+Stato+Regione) per Obiettivo specifico del POR / Risultato atteso dell'Accordo di Partenariato, comprensivo della riserva di efficacia dell'attuazione, così come indicato nel POR approvato dalla Commissione Europea

(b) Numero di procedure approvate finalizzate all'individuazione dei soggetti beneficiari e dei progetti (es. bandi)

(c) Importo totale a valere sul POR stanziato nei bandi o altre procedure di attivazione, comprensivo di overbooking e al lordo di eventuali economie

(d) Numero dei progetti attivi selezionati per il finanziamento in relazione alle risorse disponibili (l'entità "progetto" è quella definita ai fini della richiesta CUP). Non sono conteggiati i progetti revocati o rinunciati.

(e) Quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa agli impegni giuridicamente vincolanti dei beneficiari ex art. 2 Reg. CE 1303/13

(f) Pagamenti erogati al beneficiario nel caso di progetti di aiuto e quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa all'importo delle spese sostenute dal beneficiario giudicate ammissibili al cofinanziamento comunitario e certificabili alla Commissione Europea negli altri casi (cfr. Vademecum IGRUE)

Fonte: MOVE

2. PREVISIONI DI SPESA

In tabella 4 sono rappresentate le spese certificate alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 131 del Reg. CE 1303/13 fino al 30/4/2018 e le previsioni per l'anno in corso e per il successivo, formulate sulla base delle risorse ad oggi attivate o che si prevede di attivare nei prossimi mesi e delle corrispondenti tempistiche stabilite per la conclusione dei progetti selezionati e la rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari.

L'importo relativo alle spese certificate al 30/4/2018, pari complessivamente a 62,3 Meuro, è il risultato delle domande di pagamento presentate nel 2016 e nel 2017 e della presentazione dei Conti avvenuta il 14/2/2018 con riferimento all'anno contabile chiuso il 30/6/2017. E' stata programmata la presentazione alla Commissione Europea di un'unica domanda di pagamento intermedio per l'anno contabile 2017/2018 entro il mese di giugno 2018 per un importo stimato di circa 34 Meuro. L'importo finora certificato rappresenta tuttavia già un valore superiore al target intermedio al 31/7/2018 (53,6 Meuro) stabilito dal Comitato Accordo di Partenariato con procedura scritta del 19/12/2017.

Entro la fine del 2018 si prevede un valore cumulato complessivo di spese certificate pari a circa 217 Meuro, che consentirebbe il superamento sia dell'importo stabilito ai sensi degli artt. 86 e 136 del Reg. CE 1303/2013 per non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse sia dei target definiti ai fini dell'assegnazione definitiva della riserva di efficacia dell'attuazione ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Reg. CE 1303/2013 ("Performance Framework"). Questi ultimi, individuati distintamente per asse prioritario, sono indicati nell'ultima colonna della tabella 4, tenuto conto delle regole per la valutazione del loro conseguimento stabilite dall'art. 6 del Reg. CE 215/2014 (soglia pari all'85% del valore target). Al riguardo è importante evidenziare che l'assegnazione della riserva di efficacia avverrà in maniera indipendente per ciascun asse prioritario e allo stesso modo verrà valutato il raggiungimento degli obiettivi di spesa, senza possibilità di compensazione tra assi. E' utile inoltre ricordare che la riserva di efficacia rappresenta complessivamente il 6% dell'importo totale del Piano Finanziario (quasi 46 Meuro per il POR Veneto FSE) e che non interessa l'asse 5 - "Assistenza tecnica".

Considerate le azioni attivate nel corso dell'anno corrente al fine di accelerare il più possibile l'avanzamento della spesa certificabile, motivate dall'esigenza di raggiungere dei target indubbiamente impegnativi e importanti fissati al 31/12/2018, è ragionevole ipotizzare un leggero rallentamento della stessa nel corso del 2019. La previsione di spesa complessiva cumulata al 31/12/2019 si attesta a circa 316 Meuro, con un incremento annuale di circa 100 Meuro, che rappresenta comunque quasi una annualità del Piano Finanziario e consentirebbe di superare ampiamente il valore minimo per non incorrere nel disimpegno automatico.

Tabella 4 – Importi certificati e previsioni di spesa anni 2018 e 2019

							Euro
Asse	Importo Programmato (P.F.) (a)	Spese certificate al 30/4/2018 (b)	Previsioni al 31/7/2018*	Previsioni al 31/12/2018*	Previsioni al 31/12/2019*	Target Performance Framework al 31/12/2018****	85% del valore Target****
1 - Occupabilità	305.612.728,00	17.790.145,16	36.700.000,00	82.900.000,00	123.900.000,00	82.877.457,14	70.445.838,57
2 - Inclusione sociale	152.806.364,00	5.630.410,53	14.300.000,00	48.500.000,00	62.900.000,00	41.438.728,56	35.222.919,28
3 - Istruzione e formazione	252.130.502,00	38.528.843,99	43.700.000,00	76.500.000,00	112.500.000,00	68.373.902,54	58.117.817,16
4 - Capacità istituzionale	22.920.956,00	0,00	38.900,00	5.700.000,00	8.900.000,00	6.215.809,66	5.283.438,21
5 - Assistenza tecnica	30.561.272,00	353.578,15	1.274.799,29	3.147.613,52	8.167.514,66		
TOTALE	764.031.822,00	62.302.977,83	96.013.699,29	216.747.613,52	316.367.514,66	198.905.897,90	169.070.013,22

Limite disimpegno automatico **

109.180.618,62

191.238.140,64

Target intermedi Comitato AP ***

53.639.199,57

Note

(a) Importo programmato totale (UE+Stato+Regione) come da Piano Finanziario del POR approvato dalla Commissione Europea, comprensivo della riserva di efficacia dell'attuazione

(b) Importo cumulato delle spese certificate alla Commissione Europea da parte dell'Autorità di Certificazione ex art. 131 Reg. CE 1303/13 (quota UE+Stato+Regione) alla data indicata

* Previsioni di spesa certificabile all'UE cumulata fino alla data indicata (totale contributo pubblico: UE+Stato+Regione)

** Tot. contributo pubblico cumulato per anno, al netto del prefinanziamento, da certificare per evitare il disimpegno automatico (artt. 86 e 136 Reg. CE 1303/2013)

*** Obiettivo intermedio di spesa certificata stabilito dal Comitato Accordo di Partenariato con procedura scritta del 19/12/2017 (Tot. contributo pubblico cumulato)

**** Tot. contributo pubblico cumulato da certificare per ottenere l'assegnazione definitiva della riserva di efficacia dell'attuazione (artt. 20, 21, 22 Reg. CE 1303/2013). Ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 215/2014 i target si ritengono conseguiti per un determinato asse se tutti gli indicatori raggiungono almeno l'85% del valore target. Nel caso gli indicatori siano più di due, un indicatore può raggiungere un valore inferiore all'85% del target ma superiore al 75%.

Fonte: Cruscotto Veneto

3. QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

In tabella 5 sono elencati tutti gli indicatori previsti dal quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, distintamente per asse prioritario, stabiliti per il POR Veneto FSE 2014-2020 ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Reg. CE 1303/13. Oltre al valore obiettivo al 31/12/2018, è riportato lo stato di attuazione al 30/4/2018 e una previsione del valore che sarà realizzato al 31/12/2018. Per quanto riguarda i valori obiettivo è stato calcolato e riportato in colonne separate il corrispondente 85%, che rappresenta la soglia indicata dall'art. 6 del Reg. CE 215/2014 per considerare gli stessi raggiunti. Per coerenza con i dati di avanzamento finanziario l'indicatore PF01 - "Spese certificate" viene espresso in questo contesto in termini di spesa pubblica totale (quote UE, Stato e Regione), fermo restando che i valori obiettivo nel POR sono indicati con riferimento alla sola quota di cofinanziamento FSE.

Per quanto riguarda il dato finanziario sono state indicate le spese certificate fino al 30/4/2018 e le previsioni di spesa al 31/12/2018, con riferimento alle quali si rinvia al paragrafo precedente.

Analogamente e parallelamente a quanto fatto per le previsioni di carattere finanziario, per gli indicatori fisici sono state fatte delle stime di realizzazione al 31/12/2018 sulla base delle azioni contemplate dai bandi finora emanati, delle tempistiche attuative dei progetti finanziati o finanziabili, dell'ammontare delle risorse stanziare rapportate al costo medio per partecipante in relazione alle varie tipologie di intervento da realizzare.

Lo stato di attuazione fisica al 30/4/2018 evidenzia dei valori già superiori al target per tre indicatori su cinque. Nello specifico, si tratta del numero di partecipanti totali per l'asse 1 - "Occupabilità" (54.743 contro 44.455), del numero di partecipanti di età inferiore ai 25 anni per l'asse 3 - "Istruzione e formazione" (28.998 contro 26.605) e del numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale per l'asse 4 - "Capacità istituzionale" (42 contro 11). Gli altri due indicatori sono costituiti dal numero di partecipanti totali riferiti all'asse 2 - "Inclusione sociale" e all'asse 3 - "Istruzione e formazione". Per l'asse 3 il valore realizzato al 30/4/2018 risulta di pochissimo inferiore al target (30.546 contro 30.855) mentre per l'asse 2 esso si attesta al 58% (14.980 contro 25.585). Le previsioni al 31/12/2018 lasciano ipotizzare il superamento dei target per tutti gli indicatori con un discreto margine, considerate anche le azioni mirate messe in atto dalle strutture responsabili di azione per accelerare l'approvazione e l'attuazione dei progetti nel corso del corrente anno.

Tabella 5 – Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (artt. 20-21-22 Reg. CE 1303/13)

Asse prioritario	Tipo di indicatore	Cod. Indicatore	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura	Target intermedio al 31/12/2018			85% del Target intermedio			Valore realizzato al 30/4/2018			Valore previsto al 31/12/2018		
					M	F	Tot.	M	F	Tot.	M	F	Tot.	M	F	Tot.
1 - Occupabilità	Finanziario	PF01	Spese certificate (importo totale: UE+Stato+Regione)	Euro			82.877.457			70.445.839			17.790.145			82.900.000
1 - Occupabilità	Realizzazione	PO01	Numero totale di partecipanti	Numero	26.300	26.000	52.300	22.355	22.100	44.455	31.866	22.877	54.743			75.100
2 - Inclusione sociale	Finanziario	PF01	Spese certificate (importo totale: UE+Stato+Regione)	Euro			41.438.729			35.222.919			5.630.411			48.500.000
2 - Inclusione sociale	Realizzazione	PO01	Numero totale di partecipanti	Numero	15.500	14.600	30.100	13.175	12.410	25.585	7.904	7.076	14.980			30.100
3 - Istruzione e formazione	Finanziario	PF01	Spese certificate (importo totale: UE+Stato+Regione)	Euro			68.373.903			58.117.817			38.528.844			76.500.000
3 - Istruzione e formazione	Realizzazione	CO06	Persone di età inferiore a 25 anni	Numero	18.700	12.600	31.300	15.895	10.710	26.605	16.124	12.874	28.998			34.300
3 - Istruzione e formazione	Realizzazione	PO01	Numero totale di partecipanti	Numero	20.700	15.600	36.300	17.595	13.260	30.855	16.969	13.577	30.546			38.000
4 - Capacità istituzionale	Finanziario	PF01	Spese certificate (importo totale: UE+Stato+Regione)	Euro			6.215.810			5.283.438			0			5.700.000
4 - Capacità istituzionale	Realizzazione	CO22	Progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero			13			11			42			42

Note

Target da raggiungere distintamente per ciascun asse senza possibilità di compensazione. Riserva di efficacia assegnata separatamente per ciascun asse. Nessuna riserva di efficacia è prevista per l'asse 5 - Assistenza tecnica

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 215/2014 i target si ritengono conseguiti per un determinato asse se tutti gli indicatori raggiungono almeno l'85% del valore target. Nel caso gli indicatori siano più di due, un indicatore può raggiungere un valore inferiore all'85% del target ma superiore al 75%.

Fonte: Cruscotto Veneto