



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

Venezia Heritage Tower

21 giugno 2019

INFORMATIVA

Punto 7b. Spesa sostenuta e previsioni per il 2019 e 2020



Sommario

1. STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIA	3
2. PREVISIONI DI SPESA	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 31 maggio 2019 risulta stanziato il 78% delle risorse, corrispondente ad un importo di 598 Meuro. Per risorse stanziate 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 e modificata con Decisione CE 8658 del 7 dicembre 2018, la Giunta Regionale ha approvato fino al 31 maggio 2019 complessivamente 117 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, sia in termini assoluti che relativi, è il terzo - "Istruzione e formazione" con 228 Meuro, corrispondenti ad oltre il 90% dell'importo programmato sull'asse. L'asse 1 - "Occupabilità" presenta 207 Meuro di risorse stanziate (68% dell'importo programmato sull'asse), l'asse 2 - "Inclusione sociale" 119 Meuro (78% del programmato) e l'asse 4 - "Capacità istituzionale" 20 Meuro (86% del programmato). Sono state inoltre attivate 14 procedure nell'ambito dell'asse 5 - "Assistenza tecnica", per un importo complessivo di quasi 24 Meuro, riguardanti prevalentemente misure a carattere pluriennale.

Il numero di progetti selezionati in seguito all'attivazione delle risorse ha raggiunto quota 4.182 per un importo complessivo di impegni giuridicamente vincolanti di quasi 504 Meuro, corrispondenti al 66% del piano finanziario totale. Anche gli impegni risultano equamente distribuiti nei quattro assi principali, con percentuali rispetto all'importo programmato sull'asse che vanno dal 55% al 61% per gli assi 1, 2 e 4 e con una punta del 80% per l'asse 3, che fa registrare anche l'ammontare maggiore di risorse impegnate in termini assoluti (202 Meuro). Gli importi impegnati per gli assi 1, 2 e 4 sono rispettivamente 172,5 Meuro, 93,5 Meuro e 12,5 Meuro. A questi si aggiungono 23 Meuro di impegni riferiti all'asse 5 - "Assistenza tecnica", corrispondenti al 75% dell'importo programmato sull'asse.

Per quanto riguarda i pagamenti si registra un importo complessivo di circa 265 Meuro, corrispondenti al 35% 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 un andamento conforme a quello degli impegni, con una progressione più lenta per gli assi 4 - "Capacità istituzionale" e 5 - "Assistenza tecnica", sui quali insistono procedure amministrative più articolate (es. gare d'appalto) e progetti caratterizzati da tempistiche di realizzazione più lunghe, che si riflettono nella correlata rendicontazione delle spese sostenute. L'asse con una maggiore spesa sostenuta è il terzo - "Istruzione e formazione" con 117 Meuro (46% dell'importo programmato sull'asse), seguito dall'asse 1 - "Occupabilità" con 94 Meuro (31% dell'importo programmato sull'asse) e dall'asse 2 - "Inclusione sociale" con 47 Meuro (31% dell'importo programmato sull'asse).

I dati di dettaglio dell'avanzamento finanziario per asse al 31 maggio 2019 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 nel rispetto degli importi indicativi previsti alla tabella 7 del POR approvato con Decisione CE 9751 del 12 dicembre 2014 e modificata con Decisione CE 8658 del 7 dicembre 2018. Risultano due priorità d'investimento con percentuali di stanziamento che superano il 100% (*"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"* e *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"*, rispettivamente al 124% e al 118%) mentre per le altre si registrano percentuali variabili da un minimo del 32% a un massimo del 92%.

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"* (171 Meuro), 9.1 - *Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità* (105 Meuro) e 8.5 - *Adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori* (96 Meuro).

La distribuzione degli importi impegnati e pagati per priorità d'investimento riflette l'andamento degli stanziamenti e i tempi di attuazione amministrativa e di realizzazione effettiva delle diverse tipologie di progetti selezionati.

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.

La distribuzione delle risorse stanziati, impegnate e pagate per obiettivo specifico rispecchia quella per priorità d'investimento, considerata la quasi completa corrispondenza uno a uno tra le due classificazioni per il POR Veneto FSE 2014-2020.



Tabella 1 – Attuazione per asse al 31.5.2019

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	44	207.599.185,73	67,93%	2.352	172.592.158,74	56,47%	94.125.467,26	30,80%
2 Inclusione sociale	152.806.364,00	16	118.841.810,87	77,77%	697	93.578.068,16	61,24%	46.939.997,20	30,72%
3 Istruzione e formazione	252.130.502,00	36	228.105.645,50	90,47%	1.047	201.766.700,68	80,02%	117.043.858,59	46,42%
4 Capacità istituzionale	22.920.956,00	7	19.740.000,00	86,12%	73	12.683.232,81	55,33%	5.820.862,38	25,40%
5 Assistenza tecnica	30.561.272,00	14	23.655.348,45	77,40%	13	23.092.229,94	75,56%	1.360.780,20	4,45%
Totale	764.031.822,00	117	597.941.990,55	78,26%	4.182	503.712.390,33	65,93%	265.290.965,63	34,72%

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 - Costo ammesso secondo la nomenclatura SNM-IGRUE

(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: Sistema Nazionale di Monitoraggio / MOVE



Tabella 2 – Attuazione per Campo d'intervento / Priorità d'investimento al 31.5.2019

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	49	207.599.185,73	67,93%	2.352	172.592.158,74	56,47%	94.125.467,26	30,80%
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	12	68.587.500,00	89,77%	818	54.135.697,76	70,86%	23.752.521,76	31,09%
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	7	19.518.787,50	31,93%	292	17.532.031,93	28,68%	9.788.783,17	16,02%
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	2	11.000.000,00	71,99%	50	8.483.051,28	55,52%	4.105.058,49	26,86%
C.I. 106	Adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori	P.I. 8.5	129.885.410,00	23	95.888.314,90	73,83%	1.160	80.983.382,31	62,35%	53.218.399,57	40,97%

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. 107 Invecchiamento attivo e in buona salute P.I. 8.6	7.640.318,00	1	5.000.000,00	65,44%	29	4.838.412,13	63,33%	3.260.704,27	42,68%
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	16	118.841.810,87	77,77%	697	93.578.068,16	61,24%	46.939.997,20	30,72%
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	11	104.841.810,87	76,23%	637	81.063.449,94	58,94%	41.945.887,91	30,50%
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	5	14.000.000,00	91,62%	60	12.514.618,22	81,90%	4.994.109,29	32,68%
Asse 3 - Istruzione e formazione	252.130.502,00	38	228.105.645,50	90,47%	1.047	201.766.700,68	80,02%	117.043.858,59	46,42%

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. 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	17	171.294.744,50	83,04%	513	166.971.339,26	80,94%	102.338.636,49	49,61%
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	21	56.810.901,00	123,93%	534	34.795.361,42	75,90%	14.705.222,10	32,08%
Asse 4 - Capacità istituzionale	22.920.956,00	8	19.740.000,00	86,12%	73	12.683.232,81	55,33%	5.820.862,38	25,40%
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	P.I. 11.1 15.280.638,00	4	10.740.000,00	70,29%	3	5.926.580,27	38,78%	441.486,38	2,89%



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)
migliore regolamentazione e la good governance									
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%	70	6.756.652,54	88,43%	5.379.376,00	70,41%
Asse 5 - Assistenza tecnica	30.561.272,00	14	23.655.348,45	77,40%	13	23.092.229,94	75,56%	1.360.780,20	4,45%
C.I. 121 Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni	21.392.890,40	11	20.411.173,50	95,41%	10	19.896.404,89	93,00%	1.243.553,78	5,81%
C.I. 122 Valutazione e studi	3.056.127,20	1	1.750.000,00	57,26%	1	1.750.000,00	57,26%	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	125	597.941.990,55	78,26%	4.182	503.712.390,33	65,93%	265.290.965,63	34,72%



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 - Costo ammesso secondo la nomenclatura SNM-IGRUE
- (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: Sistema Nazionale di Monitoraggio / MOVE



Tabella 3 – Attuazione per Obiettivo specifico POR / Risultato atteso Accordo di Partenariato al 31.5.2019

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	49	207.599.185,73	67,93%	2.352	172.592.158,74	56,47%	94.125.467,26	30,80%
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	12	68.587.500,00	89,77%	818	54.135.697,76	70,86%	23.752.521,76	31,09%
Ob. 2	Aumentare l'occupazione dei giovani	R.A. 8.1	61.122.546,00	7	19.518.787,50	31,93%	292	17.532.031,93	28,68%	9.788.783,17	16,02%
Ob. 3	Aumentare l'occupazione femminile	R.A. 8.2	15.280.636,00	2	11.000.000,00	71,99%	50	8.483.051,28	55,52%	4.105.058,49	26,86%
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	23	95.888.314,90	73,83%	1.160	80.983.382,31	62,35%	53.218.399,57	40,97%
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%	29	4.838.412,13	63,33%	3.260.704,27	42,68%
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 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 2 - Inclusione sociale			152.806.364,00	17	118.841.810,87	77,77%	697	93.578.068,16	61,24%	46.939.997,20	30,72%
Ob. 7	Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale	R.A. 9.1	53.482.228,00	4	26.500.000,00	49,55%	19	15.358.206,98	28,72%	6.992.073,07	13,07%
Ob. 8	Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili	R.A. 9.2	84.043.500,00	8	78.341.810,87	93,22%	618	65.705.242,96	78,18%	34.953.814,84	41,59%
Ob. 9	Rafforzamento dell'economia sociale	R.A. 9.7	15.280.636,00	5	14.000.000,00	91,62%	60	12.514.618,22	81,90%	4.994.109,29	32,68%
Asse 3 - Istruzione e formazione			252.130.502,00	38	228.105.645,50	90,47%	1.047	201.766.700,68	80,02%	117.043.858,59	46,42%
Ob. 10	Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa	R.A. 10.1	206.288.592,00	17	171.294.744,50	83,04%	513	166.971.339,26	80,94%	102.338.636,49	49,61%
Ob. 11	Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	R.A. 10.6	45.841.910,00	21	56.810.901,00	123,93%	534	34.795.361,42	75,90%	14.705.222,10	32,08%
Asse 4 - Capacità istituzionale			22.920.956,00	9	19.740.000,00	86,12%	73	12.683.232,81	55,33%	5.820.862,38	25,40%
Ob. 12	Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici	R.A. 11.1	7.640.318,00	2	6.000.000,00	78,53%	1	4.013.434,00	52,53%	441.486,38	5,78%



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. 13	Riduzione degli oneri regolatori	R.A. 11.2	3.820.160,00	1	2.000.000,00	52,35%	0	0,00	0,00%	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	1.913.146,27	50,08%	0,00	0,00%
Ob. 15	Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione	R.A. 11.3	7.640.318,00	4	9.000.000,00	117,80%	70	6.756.652,54	88,43%	5.379.376,00	70,41%
Asse 5 - Assistenza tecnica			30.561.272,00	14	23.655.348,45	77,40%	13	23.092.229,94	75,56%	1.360.780,20	4,45%
Ob. 16	Miglioramento dei sistemi di gestione, comunicazione e monitoraggio del POR	R.A. 12.1	30.561.272,00	14	23.655.348,45	77,40%	13	23.092.229,94	75,56%	1.360.780,20	4,45%
Totale			764.031.822,00	127	597.941.990,55	78,26%	4.182	503.712.390,33	65,93%	265.290.965,63	34,72%

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 - Costo ammesso secondo la nomenclatura SNM-IGRUE



(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: Sistema Nazionale di Monitoraggio / 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 31/5/2019 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 31/5/2019, pari complessivamente a 211,5 Meuro, si riferisce esclusivamente a domande di pagamento presentate dai beneficiari entro il 31/12/2018 e valevoli, pertanto, ai fini della verifica del "Performance Framework" (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). L'importo finora certificato rappresenta tuttavia già un valore superiore al target 2019 stabilito ai sensi degli artt. 86 e 136 del Reg. CE 1303/2013 per non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse (191 Meuro) e al target intermedio al 31/7/2020 (208 Meuro) stabilito dal Comitato Accordo di Partenariato con procedura scritta del 19/12/2017.

Considerata l'accelerazione dell'avanzamento della spesa avvenuta nel corso dell'anno 2018 al fine di raggiungere i target indubbiamente impegnativi e importanti fissati nell'ambito del "Performance Framework", è ragionevole ipotizzare un leggero rallentamento dello stesso nel corso del 2019 e del 2020. La previsione di spesa complessiva cumulata al 31/12/2019 è di circa 255 Meuro mentre al 31/12/2020 si prevede un importo di circa 340 Meuro, che rappresenta un valore di 65 Meuro superiore al target 2020 per non incorrere nel disimpegno automatico.



Tabella 4 – Importi certificati e previsioni di spesa anni 2019 e 2020

Euro							
Asse	Importo Programmato (P.F.) (a)	Spese certificate al 31/5/2019 (b)	Previsioni al 31/10/2019*	Previsioni al 31/12/2019*	Previsioni al 30/6/2020*	Previsioni al 31/10/2020*	Previsioni al 31/12/2020*
1 - Occupabilità	305.612.728,00	77.063.319	83.618.150	92.460.345	104.048.159	120.228.588	124.529.229
2 - Inclusione sociale	152.806.364,00	37.051.734	43.695.463	57.781.889	69.715.571	72.454.927	74.934.940
3 - Istruzione e formazione	252.130.502,00	90.874.626	95.835.387	98.250.338	110.469.688	118.137.833	118.889.693
4 - Capacità istituzionale	22.920.956,00	5.096.751	5.263.602	5.263.602	5.436.347	5.608.463	9.688.463
5 - Assistenza tecnica	30.561.272,00	1.360.780	1.360.780	1.518.500	11.210.659	11.510.659	11.510.659
TOTALE	764.031.822,00	211.447.210	229.773.382	255.274.674	300.880.425	327.940.470	339.552.984

Limite disimpegno automatico **

191.238.141

274.453.421

Target intermedi Comitato AP ***

207.881.197

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)



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO



POR FSE 2014-2020
REGIONE DEL VENETO

Fonte: Cruscotto Veneto