



**IL FONDO  
SOCIALE EUROPEO  
NEL VENETO**



**INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO**  
INIZIATIVA COFINANZIATA DAL FONDO SOCIALE EUROPEO, NELL'AMBITO  
DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 DELLA REGIONE DEL VENETO

**Comitato di Sorveglianza POR FSE Veneto 2007-2013**

**Venezia, 28-29 giugno 2012**

***ATTUAZIONE PROGRAMMA AL 31.05.2012  
E PREVISIONI DI SPESA 2012/2013***



## SOMMARIO

<b>1. Stato di attuazione delle attività del programma.....</b>	<b>3</b>
1.1 <i>Premessa sui dati di avanzamento del Programma.....</i>	3
1.2 <i>Informazioni finanziarie.....</i>	5
1.3 <i>Principali attività avviate nel 2012.....</i>	10
<b>2. Previsioni di spesa 2012-2013.....</b>	<b>13</b>

## ALLEGATI



## 1. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA

### 1.1 PREMessa SUI DATI DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

La presente informativa sullo stato di attuazione del Programma si basa sui dati di avanzamento presenti nel sistema regionale di monitoraggio SMUPR al 31 maggio 2012 che – come già evidenziato nel Rapporto Annuale di Esecuzione 2011 – sono pressoché allineati con i dati presenti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio dell'IGRUE.

Nel corso del 2011 e nel primo semestre del 2012 si è proceduto al lavoro di perfezionamento delle procedure di scambio elettronico dei dati tra i sistemi gestionali del FSE e il sistema informativo regionale SMUPR, allo scopo di garantire un conseguente popolamento organico della Base Dati Unitaria gestita da IGRUE.

In linea con quanto segnalato, si riporta di seguito una tabella di confronto tra i dati effettivi di avanzamento del Programma, in termini di impegni e pagamenti, e i dati validati sul sistema nazionale di monitoraggio. L'intervallo temporale espresso in tabella consente agevolmente di evidenziare la progressiva riduzione del loro scostamento, che alla data del 30 aprile 2012 si attesta ad appena il 5% per ciò che concerne gli impegni ed al 4% per quanto riguarda i pagamenti. I dati riportati nella tabella corrispondono a quanto risultante dai "Report Standard" prodotti tramite il sistema conoscitivo IGRUE (cfr. Allegati).

Tabella 1 – Confronto impegni/pagamenti effettivi e validati su IGRUE

Data di riferimento	Confronto impegni effettivi e validati su IGRUE			Confronto pagamenti effettivi e validati su IGRUE		
	Impegni validati IGRUE	Impegni effettivi	Scarto %	Pagamenti validati IGRUE	Pagamenti effettivi	Scarto %
31/12/2009	0,00	301.314.025,99	100%	0,00	111.213.280,67	100%
31/12/2010	86.208.565,98	410.842.921,16	79%	79.445.961,13	178.510.213,85	55%
31/12/2011	369.040.905,51	457.121.118,43	19%	237.897.423,17	279.834.960,43	15%
30/04/2012	433.940.055,02	458.502.855,26	5%	284.293.987,55	294.930.604,29	4%

L'andamento temporale sopra ricostruito viene restituito anche in forma grafica nelle immagini riportate di seguito per meglio rappresentare il trend registrato.



Grafico 1 – Scostamento fra impegni reali e impegni a sistema

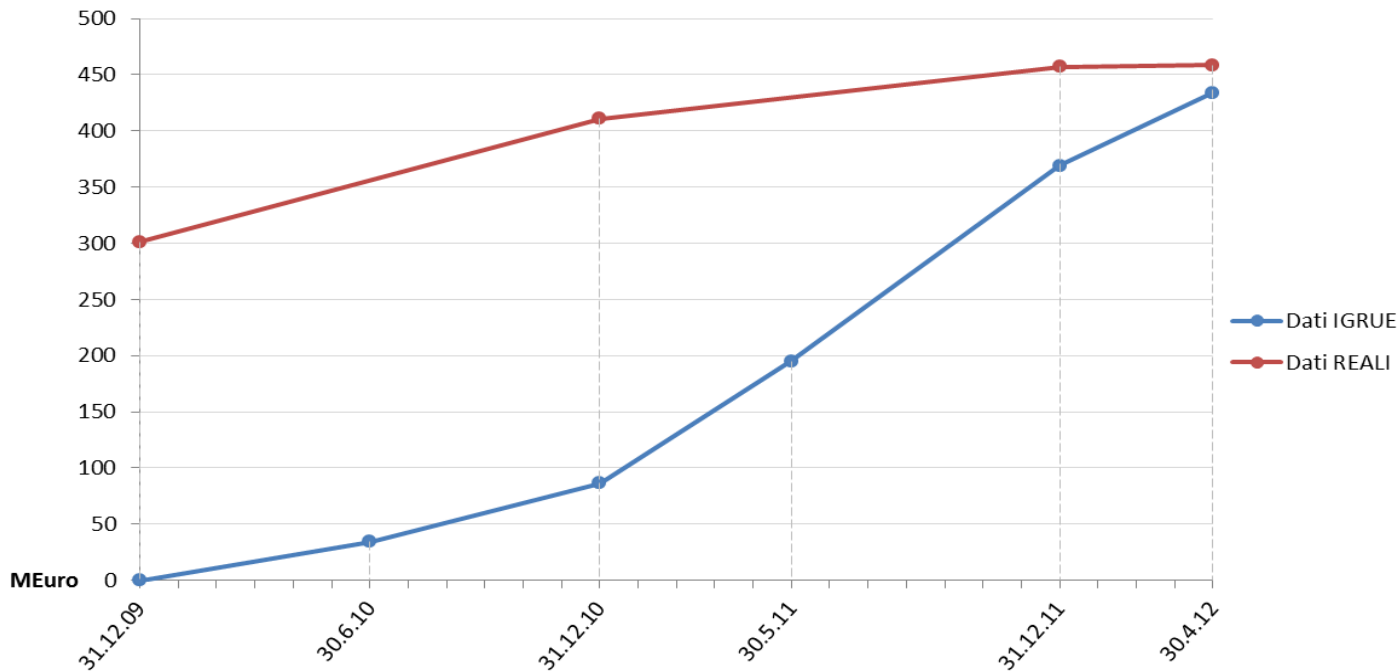
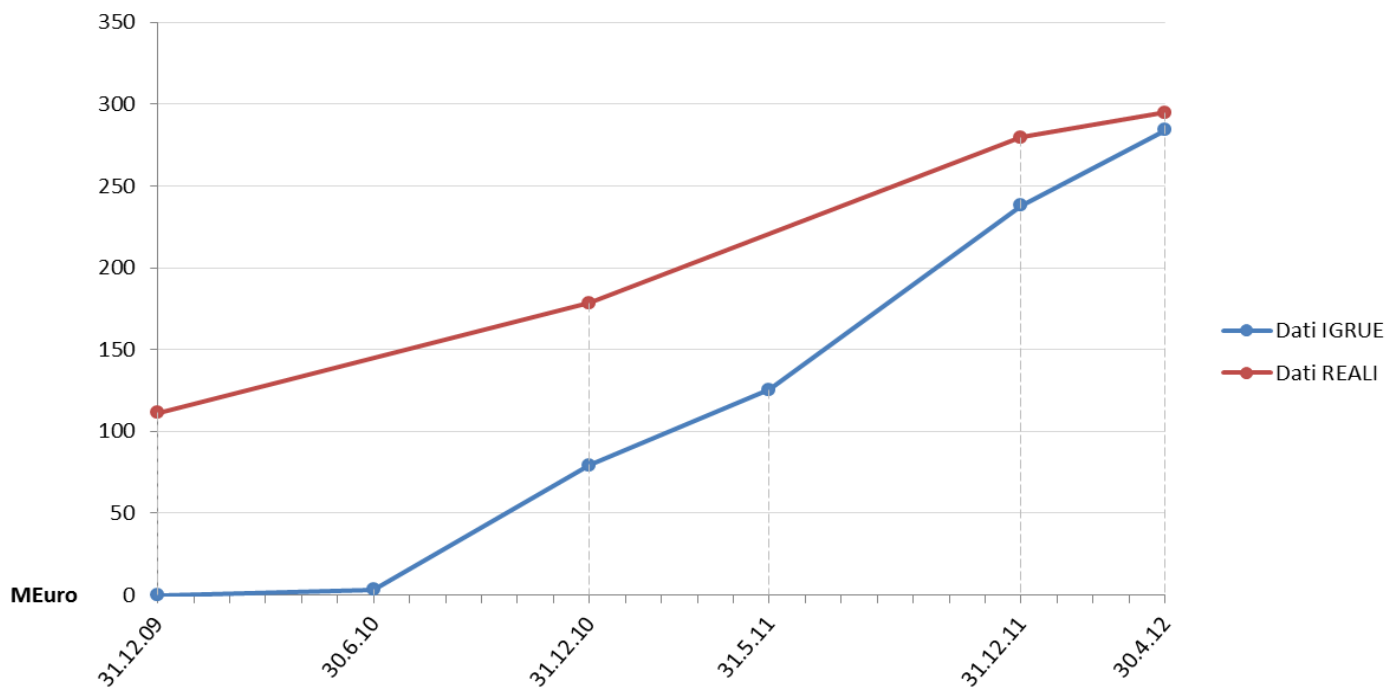


Grafico 2 – Scostamento fra pagamenti reali e pagamenti a sistema





## 1.2 INFORMAZIONI FINANZIARIE

Nella presente informativa, al fine di dar conto dei progressi compiuti nel 2012 in termini di avanzamento finanziario, si è ritenuto opportuno *fotografare* lo stato di attuazione del Programma al 31 dicembre 2011 (di cui al Rapporto Annuale di Esecuzione) e al 31 maggio 2012 (Tab. 2 e 3).

I dati analizzati restituiscono in particolare un significativo miglioramento della *performance* di spesa, che nei primi mesi del 2012 ha registrato un incremento di oltre 15 MEuro. Funge da traino l'Asse I Adattabilità, che registra un aumento dei pagamenti di quasi 9 MEuro.

Con riferimento al dato sugli impegni, è opportuno evidenziare che l'andamento del Programma, sostanzialmente stabile nel suo complesso, è determinato dalla compensazione di variazioni positive dovute a nuovi impegni e variazioni negative riconducibili ad alcuni disimpegni in seguito a revoche e rinunce di progetti.

Le tabelle sotto riportate rappresentano l'espressione numerica sintetica delle attività svolte, di cui si fornirà un approfondimento nel paragrafo successivo.

Tabella 2 - Programmazione e attuazione al 31.12.2011

Asse	Importo programmato (a)	Importo stanziato (b)	% (b)/(a)	Impegni (c)	% (c)/(a)	Pagamenti (d)	% (d)/(a)
I	149.574.834,00	106.932.421,69	71,49%	74.258.867,79	49,65%	38.880.165,08	25,99%
II	378.918.135,00	326.207.621,96	86,09%	291.345.966,37	76,89%	197.993.719,26	52,25%
III	36.121.570,00	11.286.045,00	31,24%	10.416.572,93	28,84%	2.319.596,80	6,42%
IV	112.163.209,00	60.636.322,98	54,06%	55.282.921,44	49,29%	28.592.644,80	25,49%
V	11.252.156,00	6.898.340,34	61,31%	5.678.496,67	50,47%	1.637.045,36	14,55%
VI	28.667.913,00	20.949.016,24	73,07%	20.138.293,23	70,25%	10.411.789,13	36,32%
<b>Totale</b>	<b>716.697.817,00</b>	<b>532.909.768,21</b>	<b>74,36%</b>	<b>457.121.118,43</b>	<b>63,78%</b>	<b>279.834.960,43</b>	<b>39,05%</b>

Tabella 3 - Programmazione e attuazione al 31.05.2012

Asse	Importo programmato (a)	Importo stanziato (b)	% (b)/(a)	Impegni (c)	% (c)/(a)	Pagamenti (d)	% (d)/(a)
I	149.574.834,00	110.072.672,61	73,59%	75.919.726,16	50,76%	47.745.452,32	31,92%
II	378.918.135,00	332.157.621,96	87,66%	291.929.205,7	77,04%	201.418.561,90	53,16%
III	36.121.570,00	11.286.045,00	31,24%	9.775.079,29	27,06%	4.363.942,64	12,08%
IV	112.163.209,00	61.251.406,72	54,61%	54.539.450,71	48,63%	28.742.672,55	25,63%
V	11.252.156,00	6.898.340,34	61,31%	5.455.465,42	48,48%	2.617.155,72	23,26%
VI	28.667.913,00	21.734.041,49	75,81%	20.883.927,98	72,85%	10.898.441,55	38,02%
<b>Totale</b>	<b>716.697.817,00</b>	<b>543.400.128,12</b>	<b>75,82%</b>	<b>458.502.855,26</b>	<b>63,97%</b>	<b>295.786.226,68</b>	<b>41,27%</b>



Ad un'analisi più di dettaglio si evince come l'azione programmatica regionale stia procedendo in maniera più o meno parallela sulle diverse linee di intervento.

Quasi tutti gli obiettivi specifici riflettono una buona capacità di impegno degli importi stanziati, ad eccezione dell'obiettivo g) *“Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro”*. Le migliori performance sono registrate dagli obiettivi d) ed e) dell'Asse II Occupabilità, su cui si concentra la maggior parte delle iniziative fino ad oggi attivate. A seguire l'Asse VI Assistenza Tecnica con l'unico obiettivo specifico n) che, pur non registrando l'avvio di nuove attività, concorre sia dal lato degli impegni sia con riferimento al dato sulla spesa, al buon andamento del Programma.

L'analisi per temi prioritari conduce sostanzialmente alle medesime conclusioni tratte dall'analisi per obiettivi specifici, restituendo un quadro di distribuzione della spesa fra le varie categorie con una forbice che oscilla dal 3,36% della categoria 68 *“Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese”* al 61,91% della categoria 66 *“Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro”*.

La capacità di impegno si concentra prevalentemente sulla categoria 66 in cui raggiunge circa il 90%.

Tabella 4 - Attuazione per obiettivo specifico al 31.05.2012

Asse	Obiettivo Specifico	Importo programmato	Impegni	%	Pagamenti	%	
		a	b	b/a	c	c/a	
I	a	Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori	44.575.738,73	19.671.996,07	44,13%	11.941.242,60	26,79%
	b	Favorire l'innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del lavoro	49.848.439,89	31.705.070,36	63,60%	16.261.816,43	32,62%
	c	Sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la competitività e l'imprenditorialità	55.150.655,38	24.542.659,73	44,50%	19.542.393,29	35,43%
II	d	Aumentare l'efficienza, l'efficacia, la qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro	19.868.796,48	13.384.074,35	67,36%	9.820.043,52	49,42%
	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	349.696.241,54	274.380.402,19	78,46%	188.107.953,05	53,79%
	f	Migliorare l'accesso delle donne all'occupazione e ridurre le	9.353.096,98	4.164.729,16	44,53%	3.490.565,33	37,32%



Asse	Obiettivo Specifico		Importo programmato	Impegni	%	Pagamenti	%
			a	b	b/a	c	c/a
		disparità di genere					
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	36.121.570,00	9.775.079,29	27,06%	4.363.942,64	12,08%
	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	22.814.880,79	14.930.874,85	65,44%	3.854.760,08	16,90%
IV	i	Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza	3.117.633,55	1.872.013,76	60,05%	883.229,76	28,33%
	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	86.230.694,66	37.736.562,10	43,76%	24.004.682,71	27,84%
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	11.252.156,00	5.455.465,42	48,48%	2.617.155,72	23,26%
VI	n	Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei Programmi Operativi attraverso azioni e strumenti di supporto	28.667.913,00	20.883.927,98	72,85%	10.898.441,55	38,02%
<b>Totale</b>			<b>716.697.817,00</b>	<b>458.502.855,26</b>	<b>63,97%</b>	<b>295.786.226,68</b>	<b>41,27%</b>



Tabella 5 – Attuazione per categoria di spesa al 31.05.2012

Asse	Categoria di spesa	Importo programmato	Impegni	%	Pagamenti	%	
		a	b	b/a	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	44.575.738,73	28.885.736,96	64,80%	18.498.990,35	41,50%
	63	Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive	49.848.439,89	20.478.341,27	41,08%	9.264.128,69	18,58%
	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	55.150.655,38	26.555.647,93	48,15%	19.982.333,28	36,23%
II	65	Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro	19.868.796,48	13.384.074,35	67,36%	9.820.043,52	49,42%
	66	Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro	294.754.001,84	262.558.009,32	89,08%	182.495.239,33	61,91%
	67	Misure che incoraggino l'invecchiamento attivo e prolunghino la vita lavorativa	4.604.548,49	1.980.363,36	43,01%	1.612.683,00	35,02%
	68	Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese	43.631.384,04	7.037.268,77	16,13%	1.463.850,71	3,36%
	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 riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di custodia dei bambini e all'assistenza delle persone non autosufficienti	9.353.096,98	4.164.729,16	44,53%	3.490.565,33	37,32%
	70	Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale	6.706.307,17	2.804.760,74	41,82%	2.536.180,01	37,82%
	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	36.121.570,00	9.775.079,29	27,06%	4.363.942,64	12,08%





Asse	Categoria di spesa	Importo programmato	Impegni	%	Pagamenti	%	
		a	b	b/a	c	c/a	
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	34.222.321,18	14.930.874,85	43,63%	3.854.760,08	11,26%
	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 iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità	3.117.633,55	1.969.513,75	63,17%	943.129,59	30,25%
	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	74.823.254,27	37.639.062,11	50,30%	23.944.782,88	32,00%
V	80	Promozione di partenariati, patti e iniziative attraverso il collegamento in rete delle parti interessate	11.252.156,00	5.455.465,42	48,48%	2.617.155,72	23,26%
VI	85	Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni	22.167.913,00	17.730.419,88	79,98%	9.174.609,33	41,39%
	86	Valutazione e studi; informazione e comunicazione	6.500.000,00	3.153.508,10	48,52%	1.723.832,22	26,52%
<b>Totale</b>		<b>716.697.817,00</b>	<b>458.502.855,26</b>	<b>63,97%</b>	<b>295.786.226,68</b>	<b>41,27%</b>	



### 1.3 PRINCIPALI ATTIVITÀ AVVIATE NEL 2012

A sostanziale conferma dei dati finanziari sopra riportati, nel presente paragrafo si da conto dell'avanzamento procedurale del programma nei primi mesi del 2012. Nel periodo considerato gli sforzi regionali si sono prevalentemente concentrati nel prosieguo delle attività già avviate nei precedenti anni, mentre alla data del 31.05 2012 non si registra l'emanazione di nuovi avvisi.

Nel 2012 – nell'ambito dell'**Asse I Adattabilità** – sono stati avviati tutti i progetti finanziati grazie all'impegno congiunto della Regione del Veneto e dell'Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV), della Cassa Edile Artigiana Veneta (CEAV) e della Cassa Edile Veneta Artigiana (CEVA), che ha portato all'approvazione di tre avvisi pubblici (DGR 1736/11, 1737/11 e 1738/11) per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di azioni innovative per le imprese artigiane, con una particolare attenzione a quelle del settore edile.

Nel corso del 2012 con riferimento allo stesso Asse, è proseguito il forte sostegno a favore del tessuto imprenditoriale del veneto con l'obiettivo di sviluppare la capacità di innovazione e la sostenibilità socio-ambientale.

Più precisamente, in riferimento alla Linea 3 del piano anticrisi della Regione del Veneto, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.1566 del 26.05.2009, sono stati finanziati (DGR 2299 del 28.07.2009) 85 progetti – tutti conclusi – finalizzati a sostenere la realizzazione di interventi integrati a supporto delle imprese venete che, per processi produttivi, posizionamento nel mercato e profilo competitivo, risultavano in grado di mantenere l'occupazione e assorbire personale in uscita da altre realtà.

Sempre nello stesso quadro strategico si collocano sia i progetti finanziati con la DGR n. 2606 del 02/11/2010, relativi ad azioni innovative per le imprese venete, la cui conclusione è prevista entro il 31 luglio, sia le azioni finanziate a valere sull'Avviso approvato con DGR 1568 del 08/06/2010, concluse il 31 marzo 2012. L'avviso era finalizzato a supportare le imprese del sistema veneto, disposte ad investire in innovazione organizzativa, di prodotto e di processo, rivolgendo una particolare attenzione alle alte professionalità quale leva strategica di sviluppo.

Il 10.04.2012, a valere sull'avviso pubblico approvato con DGR 1735 del 26/10/2011, sono iniziate le azioni a supporto delle politiche di accompagnamento strutturale per favorire, nel breve e nel medio periodo, la ripresa produttiva e occupazionale. I progetti sono finanziati con la III Fase della Linea 3, tra le cui peculiarità vi è il finanziamento (50% dei progetti approvati) di interventi orientati ai temi della Lean (azione Lean cost accounting e azione Lean production, Lean manufacturing, Lean organization).



Sempre con riferimento all'attuazione del Piano Anticrisi, nel 2012 si registra l'avanzamento delle attività rientranti nella Linea 1. Alla luce dell'Intesa Stato-Regioni 2011-2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del 20 aprile 2011, che ha impegnato il Governo e le Regioni a programmare ed attuare politiche attive del lavoro, a favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga e coerenti con le esigenze delle imprese e dei mercati del lavoro, la Regione ha stabilito di prorogare l'applicazione dei dispositivi della DGR n. 650 del 17 maggio 2011 e del decreto n. 438 del 6 giugno 2011, relativi agli interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione e il reimpiego dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga.

Le politiche attive finanziate dalla proroga citata riguardano i lavoratori presenti nelle domande di mobilità in deroga 2011-2012 approvate entro il 30 marzo 2012 e i lavoratori presenti nelle domande di cassa integrazione in deroga 2012 inoltrate sul portale CO Veneto e protocollate telematicamente entro il 30 marzo 2012.

Entro la fine del 2012 sarà anche avviato il nuovo intervento relativo agli interventi di politica attiva (a valere sugli Assi I e II) che riguarderà i lavoratori di aziende aventi unità produttive ubicate nel Veneto, interessati da provvedimenti di Cassa integrazione in deroga, ed i lavoratori domiciliati in Veneto interessati dal provvedimento di Mobilità in deroga (e non rientranti nella proroga della DGR 650/2011).

Lo strumento mediante il quale si realizzeranno le politiche attive sarà la Dote Lavoro, che finanzia servizi personalizzati finalizzati alla riqualificazione professionale dei lavoratori e alla loro eventuale ricollocazione nel mercato del lavoro.

Con riferimento all'**Asse II Occupabilità**, nel corso del 2012 sono terminati i 46 progetti approvati con DDR Istruzione n. 520 del 07/12/2010, in esecuzione della DGR n. 1103 del 23 marzo 2010 "Borse di Ricerca".

Inoltre, nel corso dei primi mesi dell'anno sono regolarmente iniziati i 20 progetti finanziati (10 di secondo anno e altrettanti di terzo) per l'anno formativo 2012/13 relativi ad attività di formazione rivolta a figure professionali nel settore del restauro dei beni culturali.

Sull'**Asse IV Capitale Umano** si sono conclusi – tra aprile e maggio 2012 – gli 87 percorsi individuali di ricerca approvati con DDR Istruzione n. 521 del 07/12/2010, in esecuzione della DGR n. 1102 del 23 marzo 2010 "Assegni di Ricerca".

Nel mese di marzo 2012 sono stati avviati i 60 progetti relativi agli Assegni di Ricerca, di cui alla DGR n. 1739/2011, approvati con DDR Istruzione n. 439 del 22/12/2011.

Infine, sono iniziati e tuttora in corso il 30% dei progetti di Alternanza Scuola – Lavoro di cui alla DGR n. 1954 del 22/11/2011, approvati con DDR Istruzione n. 29 del 16/02/2012.



In fine, sull'**Asse V Transnazionalità e Interregionalità** si segnala la sperimentazione di un accordo di cooperazione interregionale con la Regione Autonoma della Sardegna per progetti di contrasto alla crisi economica finalizzato a favorire un allargamento del sistema degli scambi, con reciproci vantaggi in termini di sostegno allo sviluppo. Con la deliberazione n. 886 del 21 giugno 2011 della Regione del Veneto e con deliberazione n. 28/38 del 24 giugno 2011 della Regione Autonoma della Sardegna, il 2 agosto 2011 è stato sottoscritto l'accordo di collaborazione in materia di cooperazione interregionale per i progetti di contrasto alla crisi economica, con il quale le due Regioni hanno formalizzato la volontà di sperimentare percorsi di sviluppo fondati sul valore aggiunto della cooperazione quale strumento principe per mettere a frutto le migliori potenzialità dei due territori. L'Accordo ha come oggetto lo sviluppo di un programma organico di collaborazione che dovrà avere le seguenti finalità:

- sviluppare e promuovere modelli di cooperazione interregionale;
- rafforzare e migliorare le competenze delle risorse umane;
- sostenere la competitività delle imprese e dei sistemi produttivi locali attraverso il miglioramento del livello di cooperazione tra i sistemi regionali;
- consentire il rafforzamento del tessuto produttivo regionale in un'ottica di apertura a fattive e propulsive sinergie sul territorio nazionale.

Nel primo semestre del 2012, le due Regioni daranno pronta operatività all'Accordo, con l'emanazione di un avviso per la selezione di un Organismo Intermedio per la gestione della Sovvenzione Globale avente ad oggetto l'attuazione dell'accordo di cooperazione interregionale tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma della Sardegna per il periodo 2012-2015.



## 2. PREVISIONI DI SPESA 2012-2013

Tabella 6 – Pagamenti certificati al 31.05.2012 e Previsioni di spesa 2012-2013

Asse	Importo programmato (a)	Pagamenti certificati al 31.05.2012 (b)	% (b)/(a)	Previsioni di spesa al 31.12.2012 (c)	% (c)/(a)	Previsioni di spesa Al 31.12.2013 (d)	% (d)/(a)
I	149.574.834,00	41.869.150,71	27,99%	52.968.817,00	35,41%	81.608.817,00	54,56%
II	378.918.135,00	172.393.059,95	45,50%	188.115.206,00	49,65%	280.403.347,00	74,00%
III	36.121.570,00	3.461.860,10	9,58%	5.800.221,00	16,06%	8.100.221,00	22,42%
IV	112.163.209,00	27.911.338,85	24,88%	38.402.593,00	34,24%	53.432.912,00	47,64%
V	11.252.156,00	2.055.058,98	18,26%	3.242.662,00	28,82%	3.342.662,00	29,71%
VI	28.667.913,00	10.613.557,14	37,02%	12.020.992,98	41,93%	16.162.351,91	56,38%
<b>Tot.</b>	<b>716.697.817,00</b>	<b>258.304.025,73</b>	<b>36,04%</b>	<b>300.550.491,98</b>	<b>41,94%</b>	<b>443.050.310,91</b>	<b>61,82%</b>

La buona *performance* finanziaria del Programma registrata al 31.05.2012 è confermata anche nelle previsioni di spesa, che per gli anni 2012 e 2013 ipotizzano un aumento dei pagamenti tale da contribuire al raggiungimento di una capacità di spesa rispettivamente del 41,94% e 61,82%.

I principali obiettivi per il 2012 dal punto di vista finanziario saranno l'aumento della capacità di impegno e dell'efficienza realizzativa. In particolare, per quanto riguarda i pagamenti, nel corso dell'anno si prevede una crescita pressoché costante in considerazione del fatto che nel 2011 si sono conclusi molti progetti ed altri si concluderanno nel corso dell'anno 2012.

Anche per l'anno in corso e per il successivo è confermato il ruolo predominante dell'Asse II Occupabilità su cui si ipotizza di raggiungere, al 31 dicembre 2013, una spesa pari a circa il 74% delle risorse complessive destinate all'asse di riferimento. I 280 MEuro di pagamenti previsti sull'Asse rappresenterebbero oltretutto più del 63% della spesa totale prevista.

In relazione alle soglie per il disimpegno automatico e ai target intermedi, previsti dal Comitato Nazionale per il Coordinamento e la Sorveglianza della Politica Regionale Unitaria del 27.02.2012, si riportano in Tabella 7 i valori di spesa stimati in corrispondenza di ciascuna scadenza. Il grafico n. 3 evidenzia lo scostamento tra le spese certificate/previste alle diverse scadenze e i relativi target.

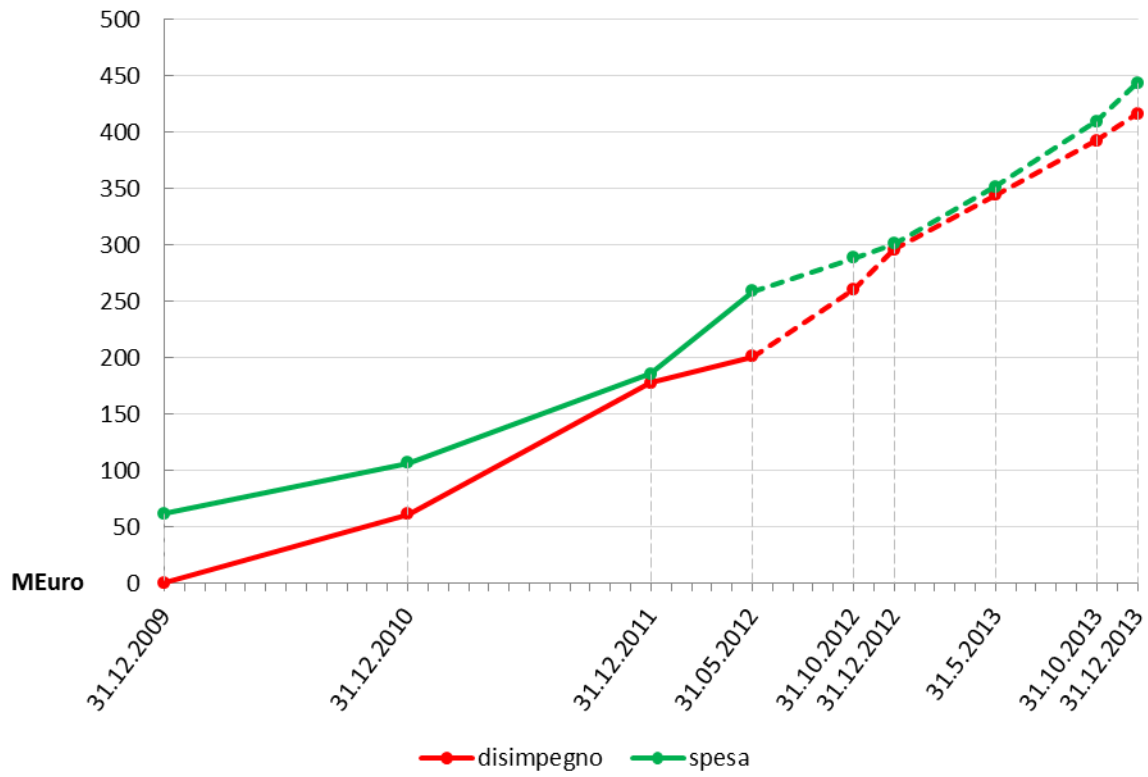


Tabella 7 – Andamento della spesa e disimpegno automatico

Asse	Spese certificate cumulate				Previsioni di spesa cumulate				
	AI 31.12.2009	AI 31.12.2010	AI 31.12.2011	AI 31.05.2012	AI 31.10.2012	AI 31.12.2012	AI 31.05.2013	AI 31.10.2013	AI 31.12.2013
I	0	6.911.660,92	34.211.720,64	41.869.150,71	48.839.985,07	52.968.817,00	63.208.817,00	76.108.817,00	81.608.817,00
II	61.081.729,12	91.401.139,41	123.441.219,08	172.393.059,95	183.664.481,11	188.115.206,00	223.207.455,00	259.491.975,00	280.403.347,00
III	0	1.258.190,66	2.039.650,28	3.461.860,10	5.162.431,96	5.800.221,00	6.300.221,00	7.300.221,00	8.100.221,00
IV	0	4.811.593,88	13.779.751,95	27.911.338,85	35.015.194,00	38.402.593,00	40.278.198,00	46.531.036,00	53.432.912,00
V	0	897.289,71	1.637.515,85	2.055.058,98	3.192.662,00	3.242.662,00	3.242.662,00	3.342.662,00	3.342.662,00
VI	0	706.377,69	9.992.419,76	10.613.557,14	12.020.992,98	12.020.992,98	14.824.943,86	16.112.351,91	16.162.351,91
<b>Tot.</b>	<b>61.081.729,12</b>	<b>105.986.252,27</b>	<b>185.102.277,56</b>	<b>258.304.025,73</b>	<b>287.895.747,12</b>	<b>300.550.491,98</b>	<b>351.062.296,86</b>	<b>408.887.062,91</b>	<b>443.050.310,91</b>
<b>Limite disimpegno automatico o target intermedio</b>	<b>0,00</b>	<b>60.647.582,06</b>	<b>177.014.150,39</b>	<b>200.688.660,66</b>	<b>259.874.936,33</b>	<b>295.386.701,73</b>	<b>343.554.163,86</b>	<b>391.721.625,99</b>	<b>415.805.357,06</b>



Grafico 3 – Andamento della spesa e del disimpegno automatico





**ALLEGATI: Report Standard IGRUE**





Fondo: FSE

Programma : 2007IT052PO015 - Por Veneto FSE

Decisione CE : C(2007)5633 del 16/11/2007

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 30/05/2012

Dati in euro

Programmazione		Attuazione Progetti							
		Dati Finanziari relativi alla quota imputabile al PO				Dati Finanziari complessivi			
Asse	Contributo Totale	Costo Ammesso	Pagamenti Ammessi	Avanzamento %			Finanziamento Totale	Impegni Totali	Pagamenti Totali
	[a]	[b]	[c]	[b]/[a]	[c]/[a]	[c]/[b]			
01 - Adattabilità	149.574.834,00	74.976.148,96	44.575.422,14	50,13 %	29,80 %	59,45 %	80.712.442,00	73.164.366,49	44.659.703,55
02 - Occupabilità	378.918.135,00	276.262.512,55	193.381.237,36	72,91 %	51,04 %	70,00 %	277.349.852,86	274.220.240,17	194.990.437,33
03 - Inclusione sociale	36.121.570,00	10.160.526,21	4.363.942,64	28,13 %	12,08 %	42,95 %	10.162.518,83	9.803.311,33	4.377.560,06
04 - Capitale Umano	112.163.209,00	51.400.272,20	28.742.672,55	45,83 %	25,63 %	55,92 %	51.921.835,69	51.193.168,63	28.970.562,83
05 - Interregionalità e transnazionalità	11.252.156,00	5.560.755,17	2.617.155,72	49,42 %	23,26 %	47,06 %	6.516.586,08	5.455.465,42	3.106.183,80
06 - Assistenza Tecnica	28.667.913,00	20.128.978,24	10.613.557,14	70,21 %	37,02 %	52,73 %	20.128.978,24	20.103.502,98	10.613.557,14
<b>TOTALE</b>	<b>716.697.817,00</b>	<b>438.489.193,33</b>	<b>284.293.987,55</b>	<b>61,18 %</b>	<b>39,67 %</b>	<b>64,83 %</b>	<b>446.792.213,70</b>	<b>433.940.055,02</b>	<b>286.718.004,71</b>



## SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

### ATTUAZIONE FINANZIARIA PER TEMA PRIORITARIO



Fondo: FSE

Programma : 2007IT052PO015 - Por Veneto FSE

Decisione CE : C(2007)5633 del 16/11/2007

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 30/05/2012

Dati in euro

Tema Prioritario/Categoria di Spesa	Earmarking SI/NO	Importo previsto UE (*)	Pagamenti Ammessi		
			Totali	di cui quota UE	
			[cs]	[a]	[b]
62 - Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i dipendenti	SI	36.419.435,00	16.735.630,62	8.150.252,26	22,38 %
63 - Progettazione e disseminazione di modi più produttivi per organizzare il lavoro	SI	24.279.624,00	9.140.963,99	4.451.649,36	18,33 %
64 - Sviluppo di servizi speciali per l'occupazione, la formazione e il sostegno connessi alla ristrutturazione settoriale	SI	12.139.812,00	18.698.827,53	9.106.329,03	75,01 %
65 - Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro	SI	12.139.812,00	9.820.043,52	4.782.361,15	39,39 %
66 - Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro	SI	130.502.976,00	174.513.300,86	84.987.977,63	65,12 %
67 - Misure che incoraggiano un invecchiamento attivo e prolungano la vita di lavoro	SI	4.552.429,00	1.612.683,00	785.376,60	17,25 %
68 - Sostegno per l'occupazione indipendente e per l'avvio di imprese	SI	21.244.671,00	1.408.464,64	685.922,25	3,23 %
69 - Misure per migliorare l'accesso all'occupazione e aumentare la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne	SI	9.104.859,00	3.490.565,33	1.699.905,31	18,67 %
70 - Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti all'occupazione	SI	6.980.392,00	2.536.180,01	1.235.119,67	17,69 %
71 - Vie verso l'integrazione e il rientro nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate	SI	17.602.727,00	4.363.942,64	2.125.240,07	12,07 %



## SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

### ATTUAZIONE FINANZIARIA PER TEMA PRIORITARIO



Fondo: FSE

Programma : 2007IT052PO015 - Por Veneto FSE

Decisione CE : C(2007)5633 del 16/11/2007

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 30/05/2012

Dati in euro

Tema Prioritario/Categoria di Spesa	Earmarking SI/NO	Importo previsto UE (*)	Pagamenti Ammessi		
			Totali	di cui quota UE	
		[cs]	[a]	[b]	[c]=[b]/[cs]
72 - Progettazione, introduzione e attuazione di riforme dei sistemi dell'istruzione e della formazione	SI	16.692.241,00	3.854.760,08	1.877.268,18	11,25 %
73 - Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione in tutto il ciclo di vita.	SI	1.517.477,00	943.129,59	459.304,09	30,27 %
74 - Sviluppo di potenziale umano nel settore della ricerca e dell'innovazione, in particolare mediante studi post-graduate ...	SI	36.419.435,00	23.944.782,88	11.661.109,37	32,02 %
80 - Promozione di partnership, accordi e iniziative mediante la creazione di reti di parti interessate	NO	5.462.915,00	2.617.155,72	1.274.554,79	23,33 %
85 - Preparazione, attuazione, monitoraggio e ispezione	NO	6.980.392,00	9.174.609,33	4.468.034,71	64,01 %
86 - Valutazioni e studi; informazioni e comunicazione	NO	6.980.392,00	1.438.947,81	700.767,60	10,04 %
<b>TOTALE</b>		<b>349.019.589,00</b>	<b>284.293.987,55</b>	<b>138.451.172</b>	<b>39,67 %</b>

(\*) Importo della quota comunitaria (FESR/FSE) che si prevede di spendere per una data categoria di spesa.



## SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

### PROGETTI ASSOCIATI AI SETTORI CUP



Fondo: FSE

Programma: 2007IT052PO015 - Por Veneto FSE

Decisione CE: C(2007)5633 del 16/11/2007

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 30/05/2012

Dati in euro

Codice Settore	Descrizione Settore CUP	Numero Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
05	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	1	16.887,86	16.008,46
08	RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE	207	6.197.740,53	3.766.917,03
10	SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA'	72	33.847.757,33	15.099.535,90
11	FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO	3487	398.426.807,61	265.411.526,16



## SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013



### INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO DEL QSN CON TARGET

Fondo: FSE

Programma : 2007IT052PO015 - Por Veneto FSE

Decisione CE: C(2007)5633 del 16/11/2007

Periodo di riferimento: 30/04/2012

Data ultima validazione: 30/05/2012

Dati in euro

INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO DEL QSN CON TARGET *	Sistema di Target *	Numero Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
Giovani che lasciano prematuramente la scuola	OBIETTIVI DI SERVIZIO	48	8.532.690,29	1.356.497,34
Life-long learning	CONV CRO	1.937	114.394.607,77	69.497.278,91
<b>TOTALE</b>		<b>1.985</b>	<b>122.927.298,06</b>	<b>70.853.776,25</b>

(\*) Nella tabella è riportata una selezione degli indicatori di risultato e impatto del Quadro Comunitario di Sostegno (QSN), per i quali è fissato un target a fine periodo di programmazione a livello di QSN. Si tratta in particolare degli indicatori collegati al meccanismo premiale degli Obiettivi di Servizio per le Regioni del Mezzogiorno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (11 indicatori) e del set di indicatori con target a livello di area territoriale (6 indicatori per le Regioni dell'area Convergenza di cui 3 per le Regioni dell'area Competitività Regionale e Occupazione). Non tutti i Programmi, anche in considerazione delle spese ammissibili sul FESR nelle diverse aree di intervento, concorrono dunque al raggiungimento di tutti gli obiettivi.