

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO

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

Venezia 27 maggio 2016

INFORMATIVA

6c. Spesa sostenuta e previsioni per il 2016 e 2017

1. STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

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 marzo 2016 risulta stanziato il 15% delle risorse, corrispondente ad un importo di 115 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, la Giunta Regionale ha approvato nel corso del 2015 e del primo trimestre 2016 complessivamente 21 procedure di attivazione per la selezione dei progetti nell'ambito degli assi 1 - "Occupabilità", 2 - "Inclusione sociale" e 3 - "Istruzione e formazione". L'asse sul quale è stato stanziato il maggior ammontare di risorse è il primo, sia in termini assoluti che relativi (quasi 55 Meuro, corrispondenti al 18% dell'importo programmato sull'asse), seguito dall'asse 3 (35 Meuro, corrispondenti al 14% dell'importo programmato sull'asse) e dall'asse 2 (15 Meuro, corrispondenti a quasi il 10% dell'importo programmato sull'asse). Sono state inoltre attivate 6 procedure nell'ambito dell'asse 5 - "Assistenza tecnica", per un importo complessivo di quasi 10 Meuro, per il finanziamento di misure a carattere pluriennale di supporto all'attuazione del Programma.

L'attivazione delle risorse ha consentito di selezionare complessivamente 695 progetti, per i quali risultano al 31 marzo 2016 impegni giuridicamente vincolanti dei beneficiari per un importo di 66,5 Meuro, corrispondenti al 8,70% del piano finanziario totale. Senza considerare le misure di assistenza tecnica, l'ammontare maggiore di risorse impegnate, sia in termini assoluti che relativi, si riscontra in corrispondenza dell'asse 3 - "Istruzione e formazione" (29,2 Meuro, pari al 11,6% dell'importo programmato sull'asse) mentre l'asse 1 - "Occupabilità" registra il maggior numero di progetti selezionati (357) con impegni pari a 22,5 Meuro. Gli impegni sull'asse 2 sono pari a 7,1 Meuro e per le misure di assistenza tecnica risultano impegnati sul bilancio regionale pluriennale complessivamente 7,7 Meuro, corrispondenti al 25% delle risorse disponibili sull'asse.

Per quanto riguarda il dato relativo ai pagamenti i valori risultano minimi considerato che la programmazione operativa ha preso avvio da poco più di un anno e che è necessario aspettare la realizzazione e la rendicontazione delle attività da parte dei beneficiari dei progetti selezionati per poter registrarne i relativi pagamenti, sui quali gli uffici regionali competenti devono poi svolgere le verifiche finalizzate alla valutazione di ammissibilità.

I dati di dettaglio dell'avanzamento finanziario per asse al 31 marzo 2016 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 quasi tutte le priorità d'investimento previste dal Programma Operativo per i primi tre assi. Le priorità d'investimento per le quali risulta attivata una percentuale maggiore di risorse rispetto all'importo programmato indicativo sono concentrate sull'asse

1 - "Occupabilità" e sono la 8.4 con il 32,7% (*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*), la 8.1 con il 25,5% (*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*) e la 8.5 con il 20% (*Adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori*). Quest'ultima esprime anche il miglior dato in termini di capacità d'impegno assieme alla 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*) con valori rispettivamente del 11,6% e del 13,3%.

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. 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.

In maniera speculare rispetto ai dati di avanzamento finanziario per campo d'intervento / priorità d'investimento, i risultati attesi che presentano la maggior percentuale di risorse attivate rispetto all'importo indicativo programmato sono concentrati sull'asse 1 e sono quelli identificati dal codice 8.2 (*Aumentare l'occupazione femminile*) al 32,7%, dal codice 8.5 (*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*) al 25,5% e dal codice 8.6 (*Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi*) al 20%. In termini di capacità d'impegno, assieme al risultato atteso 8.6 con un valore pari al 11,6% delle risorse indicative programmate, si distingue il risultato atteso 10.1 (*Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa*) con il 13,3%.

Tabella 1 – Attuazione per asse al 31.3.2016

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	14	54.936.250,00	17,98%	357	22.420.347,94	7,34%	128.636,00	0,04%
2 Inclusione sociale	152.806.364,00	2	15.000.000,00	9,82%	84	7.103.963,70	4,65%	581.861,88	0,38%
3 Istruzione e formazione	252.130.502,00	5	35.417.996,73	14,05%	250	29.243.707,41	11,60%	0,00	0,00%
4 Capacità istituzionale	22.920.956,00	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 Assistenza tecnica	30.561.272,00	6	9.666.607,70	31,63%	4	7.721.607,70	25,27%	156.026,75	0,51%
Totale	764.031.822,00	27	115.020.854,43	15,05%	695	66.489.626,75	8,70%	866.524,63	0,11%

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 ammissibili selezionati per il finanziamento in relazione alle risorse disponibili (l'entità "progetto" è quella definita ai fini della richiesta CUP)

(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) Quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa all'importo delle spese sostenute dai beneficiari giudicate ammissibili al cofinanziamento comunitario e certificabili alla Commissione Europea ex art. 131 Reg. CE 1303/13

Fonte: dati comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE

Tabella 2 – Attuazione per Campo d'intervento / Priorità d'investimento al 31.3.2016

Euro

Asse Campo d'intervento - Priorità d'investimento		Importo programmato indicativo (a)	Numero procedure di attivazioni e 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	14	54.936.250,00	17,98%	357	22.420.347,94	7,34%	128.636,00	0,04%
C.I. 10 2	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	3	19.500.000,00	25,52%	73	6.283.566,23	8,22%	0,00	0,00%

Asse Campo d'intervento - Priorità d'investimento		Importo programmato indicativo (a)	Numero procedure di attivazion e approvate (b)	Importo stanziato (c)	% (c)/(a)	Numero progetti selezionat i (d)	Impegni dei beneficiari (e)	% (e)/(a)	Pagament i dei beneficiar i (f)	% (f)/(a)
C.I. 10 3	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	1	3.500.000,00	5,73%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00 %
C.I. 10 5	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 %	0	0,00	0,00%	0,00	0,00 %
C.I. 10 6	Adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori	P.I. 8.5 129.885.410,0 0	8	25.916.666,67	19,95 %	283	15.117.198,3 8	11,64 %	128.636,0 0	0,10 %

Asse Campo d'intervento - Priorità d'investimento			Importo programmato indicativo (a)	Numero procedure di attivazion e approvate (b)	Importo stanziato (c)	% (c)/(a)	Numero progetti selezionat i (d)	Impegni dei beneficiari (e)	% (e)/(a)	Pagament i dei beneficiar i (f)	% (f)/(a)
C.I. 10 7	Invecchiamento attivo e in buona salute	P.I. 8.6	7.640.318,00	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00 %
C.I. 10 8	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	1	1.019.583,33	6,67%	1	1.019.583,33	6,67%	0,00	0,00 %
Asse 2 - Inclusione sociale			152.806.364,0 0	2	15.000.000,00	9,82%	84	7.103.963,70	4,65%	581.861,8 8	0,38 %

Asse Campo d'intervento - Priorità d'investimento			Importo programmato indicativo (a)	Numero procedure di attivazioni e 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. 10 9	Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità	P.I. 9.1	137.525.728,0 0	2	15.000.000,00	10,91 %	84	7.103.963,70	5,17%	581.861,8 8	0,42 %
C.I. 11 3	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	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00 %
Asse 3 - Istruzione e formazione			252.130.502,0 0	5	35.417.996,73	14,05 %	250	29.243.707,4 1	11,60 %	0,00	0,00 %

Asse Campo d'intervento - Priorità d'investimento		Importo programmato indicativo (a)	Numero procedure di attivazioni e 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. 11 5	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. 1 206.288.592,0 0	2	27.700.000,00	13,43 %	87	27.409.571,4 0	13,29 %	0,00	0,00 %

Asse Campo d'intervento - Priorità d'investimento		Importo programmato indicativo (a)	Numero procedure di attivazione e 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. 11 8	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	3	7.717.996,73	16,84 %	163	1.834.136,01	4,00%	0,00	0,00 %
Asse 4 - Capacità istituzionale		22.920.956,00	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00 %

Asse Campo d'intervento - Priorità d'investimento		Importo programmato indicativo (a)	Numero procedure di attivazione e 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. 11 9	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	15.280.638,00	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00 %
C.I. 12 0	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	7.640.318,00	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00 %
Asse 5 - Assistenza tecnica		30.561.272,00	6	9.666.607,70	31,63 %	4	7.721.607,70	25,27 %	156.026,75	0,51 %

Asse Campo d'intervento - Priorità d'investimento		Importo programmato indicativo (a)	Numero procedure di attivazione e 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. 12 1	Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni	21.392.890,40	4	7.721.607,70	36,09 %	4	7.721.607,70	36,09 %	156.026,7 5	0,73 %
C.I. 12 2	Valutazione e studi	3.056.127,20	1	1.750.000,00	57,26 %	0	0,00	0,00%	0,00	0,00 %
C.I. 12 3	Informazione e comunicazione	6.112.254,40	1	195.000,00	3,19%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00 %
Totale		764.031.822,0 0	27	115.020.854,4 3	15,05 %	695	66.489.626,7 5	8,70%	866.524,6 3	0,11 %

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 ammissibili selezionati per il finanziamento in relazione alle risorse disponibili (l'entità "progetto" è quella definita ai fini della richiesta CUP)

(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) Quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa all'importo delle spese sostenute dai beneficiari giudicate ammissibili al cofinanziamento comunitario e certificabili alla Commissione Europea ex art. 131 Reg. CE 1303/13

Fonte: dati comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE

Tabella 3 – Attuazione per Obiettivo specifico POR / Risultato atteso Accordo di Partenariato al 31.3.2016

Euro

Asse Obiettivo specifico POR - Risultato Atteso AdP			Importo programmato indicativo (a)	Numero procedur e di attivazion e approvate (b)	Importo stanziato (c)	% (c)/(a)	Numero progetti selezionat i (d)	Impegni dei beneficiari (e)	% (e)/(a)	Pagamenti dei beneficiari (f)	% (f)/(a)
Asse 1 - Occupabilità			305.612.728,0 0	14	54.936.250,00	17,98 %	357	22.420.347,9 4	7,34%	128.636,00	0,04%
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	3	19.500.000,00	25,52 %	73	6.283.566,23	8,22%	0,00	0,00%
Ob. 2	Aumentare l'occupazione dei giovani	R.A. 8.1	61.122.546,00	1	3.500.000,00	5,73%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ob. 3	Aumentare l'occupazione femminile	R.A. 8.2	15.280.636,00	1	5.000.000,00	32,72 %	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ob. 4	Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi	R.A. 8.6	129.885.410,0 0	8	25.916.666,67	19,95 %	283	15.117.198,3 8	11,64 %	128.636,00	0,10%

Asse Obiettivo specifico POR - Risultato Atteso AdP			Importo programmato indicativo (a)	Numero procedur e di attivazion e approvate (b)	Importo stanziato (c)	% (c)/(a)	Numero progetti selezionat i (d)	Impegni dei beneficiari (e)	% (e)/(a)	Pagamenti dei beneficiari (f)	% (f)/(a)
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			0,00%			0,00%		0,00%
Ob. 6	Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro	R.A. 8.7	15.280.636,00	1	1.019.583,33	6,67%	1	1.019.583,33	6,67%	0,00	0,00%
Asse 2 - Inclusione sociale			152.806.364,00	2	15.000.000,00	9,82%	84	7.103.963,70	4,65%	581.861,88	0,38%
Ob. 7	Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale	R.A. 9.1	53.482.228,00	1	5.000.000,00	9,35%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ob. 8	Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili	R.A. 9.2	84.043.500,00	1	10.000.000,00	11,90 %	84	7.103.963,70	8,45%	581.861,88	0,69%
Ob. 9	Rafforzamento dell'economia sociale	R.A. 9.7	15.280.636,00			0,00%			0,00%		0,00%
Asse 3 - Istruzione e formazione			252.130.502,00	5	35.417.996,73	14,05 %	250	29.243.707,41	11,60 %	0,00	0,00%

Asse Obiettivo specifico POR - Risultato Atteso AdP			Importo programmato indicativo (a)	Numero procedur e di attivazion e approvate (b)	Importo stanziato (c)	% (c)/(a)	Numero progetti selezionat i (d)	Impegni dei beneficiari (e)	% (e)/(a)	Pagamenti dei beneficiari (f)	% (f)/(a)
Ob. 10	Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa	R.A. 10.1	206.288.592,0 0	2	27.700.000,00	13,43 %	87	27.409.571,4 0	13,29 %	0,00	0,00%
Ob. 11	Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	R.A. 10.6	45.841.910,00	3	7.717.996,73	16,84 %	163	1.834.136,01	4,00%	0,00	0,00%
Asse 4 - Capacità istituzionale			22.920.956,00	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ob. 12	Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici	R.A. 11.1	7.640.318,00	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ob. 13	Riduzione degli oneri regolatori	R.A. 11.2	3.820.160,00	0	0,00	0,00%	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	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ob. 15	Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione	R.A. 11.3	7.640.318,00	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Asse 5 - Assistenza tecnica			30.561.272,00	6	9.666.607,70	31,63 %	4	7.721.607,70	25,27 %	156.026,75	0,51%

Asse Obiettivo specifico POR - Risultato Atteso AdP			Importo programmato indicativo (a)	Numero procedur e di attivazion e approvate (b)	Importo stanziato (c)	% (c)/(a)	Numero progetti selezionat i (d)	Impegni dei beneficiari (e)	% (e)/(a)	Pagamenti dei beneficiari (f)	% (f)/(a)
Ob. 16	Miglioramento dei sistemi di gestione, comunicazione e monitoraggio del POR	R.A. 12.1	30.561.272,00	6	9.666.607,70	31,63 %	4	7.721.607,70	25,27 %	156.026,75	0,51%
Totale			764.031.822,00	27	115.020.854,43	15,05 %	695	66.489.626,75	8,70%	866.524,63	0,11%

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 ammissibili selezionati per il finanziamento in relazione alle risorse disponibili (l'entità "progetto" è quella definita ai fini della richiesta CUP)

(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) Quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa all'importo delle spese sostenute dai beneficiari giudicate ammissibili al cofinanziamento comunitario e certificabili alla Commissione Europea ex art. 131 Reg. CE 1303/13

Fonte: dati comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE

2. PREVISIONI DI SPESA

In tabella 4 sono rappresentate le previsioni di spesa certificabile alla Commissione Europea 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.

Si prevede di presentare alla Commissione Europea la prima certificazione e domanda di pagamento non appena completata la procedura di designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione ed approvata a livello nazionale la norma sull'ammissibilità delle spese. L'importo complessivo di spesa certificabile previsto entro la fine del 2016 ammonta a circa 40 Meuro, concentrato prevalentemente sugli assi 1 - "Occupabilità" e 3 - "Istruzione e formazione". In tabella sono riportate le previsioni anche per altre due ipotetiche scadenze intermedie al 31 luglio e al 31 ottobre.

Per l'anno 2017 si stima di raggiungere un ammontare cumulato di spese certificabili pari a circa 100 Meuro, che rappresenta un livello ampiamente superiore rispetto al valore minimo di riferimento per non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse ai sensi degli artt. 86 e 136 del Reg. CE 1303/2013.

L'andamento della spesa certificabile del POR Veneto FSE 2014-2020 deve tuttavia avere come riferimento valori più ambiziosi rispetto ai limiti per il disimpegno automatico per essere in linea con quanto stabilito nell'ambito del quadro dei risultati da raggiungere al 31/12/2018, al fine di ottenere l'assegnazione definitiva della riserva di efficacia dell'attuazione ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Reg. CE 1303/2013 ("Performance Framework"). Ciò comporta infatti la certificazione entro il 31/12/2018 degli importi indicati nell'ultima colonna della tabella 4, distintamente per ciascun asse prioritario da 1 a 4, per un valore complessivo minimo di 199 Meuro. Al riguardo è importante sottolineare 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) e che non interessa l'asse 5 - "Assistenza tecnica", i cui pagamenti non potranno pertanto concorrere al raggiungimento degli obiettivi di spesa a tal fine stabiliti.

Tabella 4 – Previsioni di spesa certificabile anni 2016 e 2017

Euro

Asse	Importo Programmato (P.F.) (a)	Previsioni al 31/7/2016*	Previsioni al 31/10/2016*	Previsioni al 31/12/2016*	Previsioni al 31/7/2017*	Previsioni al 31/12/2017*	Target Performance Framework al 31/12/2018***
1 - Occupabilità	305.612.728	6.110.636	8.375.000	13.455.000	28.110.000	35.300.000	82.877.457
2 - Inclusione sociale	152.806.364	581.862	800.000	1.600.000	3.600.000	7.000.000	41.438.729
3 - Istruzione e formazione	252.130.502	8.580.338	18.442.217	23.906.512	33.421.421	48.919.254	68.373.903
4 - Capacità istituzionale	22.920.956	0	0	500.000	1.500.000	4.000.000	6.215.810
5 - Assistenza tecnica	30.561.272	700.000	1.200.000	1.550.000	3.500.000	4.200.000	
TOTALE	764.031.822	15.972.836	28.817.217	41.011.512	70.131.421	99.419.254	198.905.898

Limite disimpegno automatico al 31/12/2017 **

35.125.393

Limite disimpegno automatico al 31/12/2018 **

109.180.619

Target complessivo Performance Framework al 31/12/2018 ***

198.905.898

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

* 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) così come risultante dai calcoli comunicati per ciascun Programma da Tecnostruttura delle Regioni

*** 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)