

COMITATO DI SORVEGLIANZA 16 DICEMBRE 2022

PUNTO 12 ORDINE DEL GIORNO

POR FSE 2014-2020 - STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIA E FISICA DEL PROGRAMMA E PRINCIPALI ATTIVITA' AVVIATE NEL 2022

1. ATTUAZIONE FINANZIARIA E FISICA DEL POR FSE AL 1.12.2022

Nella tabella 1 è riepilogato lo stato di attuazione del POR FSE 2014-2020 per Asse e priorità di investimento, in termini di impegni, spesa del beneficiario e spesa certificata, in riferimento all'attuale dotazione finanziaria del programma.

Tabella 1

POR FSE UMBRIA 2014-2020

ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA PER ASSE E PRIORITA' DI INVESTIMENTO

ASSE	PI	Dotazioni finanziarie €	STATO DI ATTUAZIONE					
			Impegni	Spese sostenute dai beneficiari	Spese certificate	% impegni	% spesa dei beneficiari	% spesa certificata
1 Occupazione	8.1	48.136.732,00	42.808.242,84	34.022.716,78	27.394.672,53	88,9	70,7	56,9
	8.2	14.379.646,00	14.043.611,37	11.775.652,08	11.417.533,87	97,7	81,9	79,4
	8.4	5.600.000,00	3.650.000,00	1.311.943,46	1.191.275,35	65,2	23,4	21,3
	8.5	111.692,00	41.241,00	47.137,00	23.898,00	36,9	42,2	21,4
	8.7	5.464.148,00	5.128.509,21	4.915.892,52	4.894.060,52	93,9	90,0	89,6
TOTALE ASSE 1		73.692.218,00	65.671.604,42	52.073.341,84	44.921.440,27	89,1	70,7	61,0
2 Inclusione sociale e lotta alla povertà	9.1	36.930.234,00	35.583.706,16	25.031.411,75	15.892.024,37	96,4	67,8	43,0
	9.4	35.073.988,00	33.212.340,52	19.040.892,59	14.621.439,67	94,7	54,3	41,7
TOTALE ASSE 2		72.004.222,00	68.796.046,68	44.072.304,34	30.513.464,04	95,5	61,2	42,4
3 Istruzione e formazione	10.1	34.366.836,00	31.900.766,51	25.491.203,96	22.425.336,46	92,8	74,2	65,3
	10.2	29.949.532,00	29.848.258,66	25.402.791,23	22.772.844,89	99,7	84,8	76,0
	10.3	10.396.268,00	9.457.747,61	4.789.550,81	3.465.602,23	91,0	46,1	33,3
TOTALE ASSE 3		74.712.636,00	71.206.772,78	55.683.546,00	48.663.783,58	95,3	74,5	65,1

ASSE	PI	Dotazioni finanziarie €	STATO DI ATTUAZIONE					
			Impegni	Spese sostenute dai beneficiari	Spese certificate	% impegni	% spesa dei beneficiari	% spesa certificata
4 Capacità istituzionale e amministrativa	11.1	7.618.574,00	5.984.876,80	5.204.437,66	5.070.397,78	78,6	68,3	66,6
TOTALE ASSE 4		7.618.574,00	5.984.876,80	5.204.437,66	5.070.397,78	78,6	68,3	66,6
TOTALE ASSE 5 Assistenza tecnica		9.501.152,00	7.844.144,63	6.094.550,09	5.740.719,82	82,6	64,1	60,4
TOTALE POR FSE		237.528.802,00	219.503.445,31	163.128.179,93	134.909.805,49	92,4	68,7	56,8

La fase di selezione e impegno finanziario sulle operazioni è stata quasi completata, mentre la spesa dei beneficiari è superiore ai due terzi della dotazione finanziaria del programma, con differenze nella performance degli Assi e delle priorità di investimento.

Nella tabella 2 che segue viene offerto un altro punto di vista sullo stato di attuazione del programma, poiché la Regione Umbria ha aderito alla proposta di rendicontazione al 100% per gli anni contabili 2020-2021 e 2021-2022, e di conseguenza il mancato uso delle quote nazionale e regionale per gli anni contabili indicati determina di fatto la riduzione delle risorse finanziarie disponibili, sebbene non sia prevista la riprogrammazione del piano finanziario.

In particolare, l'ammontare massimo certificabile (definito in tabella "dotazione finanziaria presunta" in quanto costituisce ancora una stima fino alla chiusura dell'anno contabile 2021-2022 da parte della Commissione Europea) si riduce a circa 166,5 milioni di euro, importo rispetto al quale gli impegni e le spese del beneficiario riportate in tabella costituiscono rispettivamente il 131,6% e il 96,5%.

Tabella 2

POR FSE UMBRIA 2014-2020

ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA PER ASSE E PRIORITA' DI INVESTIMENTO SULLA DOTAZIONE PRESUNTA

Asse	Dotazione finanziaria presunta	Avanzamento finanziario	
		Av. impegni %	Av. spesa dei beneficiari %
1 - Occupazione	53.979.730,25	121,7	96,5
2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà	51.608.396,68	133,3	85,4
3 - Istruzione e formazione	48.753.679,74	146,1	114,2
4 - Capacità istituzionale e amministrativa	5.383.184,48	111,2	96,7
5 - Assistenza tecnica	6.769.053,16	115,9	90,0
TOTALE	166.494.044,31	131,8	98,0

L'avvenuta certificazione di parte delle spese con un tasso di cofinanziamento al 100% determina l'esistenza di operazioni già selezionate, e di impegni e spese già maturate, il cui valore va oltre l'importo massimo certificabile sul programma FSE, e che quindi **dovranno trovare una collocazione all'interno di un programma operativo complementare, al momento non ancora individuato nelle sue linee costitutive.**

Nella tabella 3 che segue è riportato l'avanzamento fisico in termini di indicatori di output a livello di Asse, messi in relazione con i target al 2023 individuati nel POR.

Tabella 3

POR FSE UMBRIA 2014-2020

ATTUAZIONE FISICA DEL PROGRAMMA PER ASSE (INDICATORI DI OUTPUT)

Indicatore di output	Target finale (2023)			Realizzazione	% di avanzamento
	M	W	T a	b	c = b/a*100
1 - OCCUPAZIONE					
i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	18.694	22.756	41.449	78.219	188,7
2 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'					
i partecipanti con disabilità	1.462	947	2.409	2.116	87,8
le altre persone svantaggiate	3.749	2.427	6.176	3.675	59,5
numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale			162	14	8,6
3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE					
i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)	6.119	4.147	10.266	7.173	69,9
i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)	4.645	3.149	7.794	4.516	57,9
4 - CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA					
numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale			32	52	162,5

2. PRINCIPALI ATTIVITA' AVVIATE NEL 2022

Asse prioritario	Dispositivi attivati
1. Inclusione sociale	<p>1.1. Approvazione dell'Accordo di Collaborazione tra Regione Umbria e Comune di Gubbio, capofila dell'Area interna nord-est Eugubino (intervento specifico "Accesso alla rete dei servizi socio-educativi e ai servizi a ciclo diurno"; DGR n. 836 del 10 agosto 2022). Dotazione finanziaria di € 600.000,00.</p> <p>1.2. Rifinanziamento dell'intervento specifico "Vita indipendente" (DGR n. 406 del 4 maggio 2022). Dotazione finanziaria di € 696.770,04.</p>
2. Istruzione e formazione	<p>2.1. Bando pubblico per la concessione di borse di studio a studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado a.s. 2021/2022</p>

Asse prioritario	Dispositivi attivati
	<p>(Determinazione dirigenziale 8 aprile 2022, n. 3421). Dotazione finanziaria di € 1.573.600,00.</p> <p>2.2. ARPAL Umbria. Avviso pubblico “Integrazione Giovani 2022” (Determinazione Direttoriale n. 821 del 22 giugno 2022). Dotazione finanziaria € 1.550.000,00.</p> <p>2.3. ARPAL Umbria. II edizione Avviso pubblico per la realizzazione di tirocini extracurricolari presso gli Enti locali, comprese le forme aggregate, e gli Organismi finanziati ai sensi del DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., nel settore Cultura e Turismo ai sensi della DGR 244/2021. Dotazione finanziaria € 187.555,95.</p>