



# **PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO**

## *OBIETTIVO 2*

### *“COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE”*

2007 – 2013

## **INFORMATIVA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL POR AL 15 GIUGNO 2015**

## INDICE

1. L'AVANZAMENTO FINANZIARIO .....	3
1.1. Impegni e spese al 15 giugno 2015 .....	3
1.2. Le previsioni di spesa .....	5
2. L'AVANZAMENTO FISICO.....	6

## 1. L'AVANZAMENTO FINANZIARIO

### 1.1. Impegni e spese al 15 giugno 2015

Al 15 giugno 2015 gli impegni rilevati sul programma ammontano a quasi 218 milioni di Euro, oltre 11 milioni di Euro superiori a quanto registrato alla fine del 2014.

Di conseguenza la capacità di impegno sale al 95,8%, rispetto al 90,9% del 31.12.2014.

#### Avanzamento finanziario del Programma Operativo per asse prioritario – Dati al 15/06/2015

	Programmazione totale	Impegni	Pagamenti	Capacità di impegno	Efficienza realizzativa
	A	B	C	B/A	C/A
Asse I - Adattabilità					
Asse II - Occupabilità	79.282.775	76.480.530,16	68.442.006,32	96,40	86,30
Asse III – Inclusione sociale	38.888.530	38.536.252,81	34.610.338,88	99,00	88,90
Asse IV - Capitale umano	45.113.252	44.670.662,77	38.913.356,19	99,00	86,20
Asse V - Transnazionalità e interregionalità	5.471.415	4.851.097,46	3.811.688,71	88,60	69,60
Asse VI - Assistenza tecnica	9.095.398	7.682.644,28	5.204.304,83	84,40	57,20
<b>Totale</b>	<b>227.384.952</b>	<b>217.943.078,61</b>	<b>187.607.497,94</b>	<b>95,80</b>	<b>82,50</b>

Nel caso delle spese (i dati sono provvisori e suscettibili di modifiche) si registra, invece, un aumento di 10,5 milioni di Euro, da 177,1 a 187,6 milioni di euro, con un incremento dell'efficienza realizzativa dal 77,9% al 82,5%.

L'aumento delle spese ha riguardato tutti gli Assi del programma, e in particolare Transnazionalità e interregionalità, dove l'efficienza realizzativa passa dal 62,4% al 69,6%.

L'attuazione del POR al 15 giugno 2015 può essere confrontata con le soglie minime di spesa che il programma deve conseguire entro date prestabilite per non incorrere in disimpegni automatici delle risorse finanziarie stanziare.

Si fa riferimento in particolare:

- al disimpegno automatico delle risorse comunitarie previsto dal Regolamento 539/2010, di modifica del Regolamento 1083/2006 (regola n+2);
- a quanto disposto in sede di Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria in tema di accelerazione della spesa dei fondi strutturali.

Per quanto riguarda le previsioni del Regolamento 539/2010 art. 93, il livello minimo di spesa che il POR FSE Umbria dovrà certificare entro la fine del 2015 è pari a circa 210 milioni di Euro.

Per quanto riguarda i target fissati in ambito nazionale per l'accelerazione della spesa, vengono individuati i seguenti livelli minimi di spesa relativi al 2014:

- 204,7 meuro al 31 maggio 2015;
- 223,4 meuro al 31 ottobre 2015;
- 227,3 meuro al 31 dicembre 2015.

Nella tabella che segue l'attuazione del POR al 15/06/2014 in termini di spese viene confrontata con i livelli minimi di attuazione sopra illustrati.

**POR FSE Umbria: target QSN e n+2 – Dati al 15/06/2015**

	POR Umbria FSE al 15 giugno 2015	Target QSN 31 maggio 2015	Target QSN 31 ottobre 2015	Target QSN 31 dicembre 2015	Target n+2 2015
Spese	187.607.498	204.755.930	223.440.371	227.384.952	210.103.670
%		91,6	84,0	82,5	89,3

Al 15 giugno 2015 l'attuazione è pari circa all'83-90% dei target nazionale e comunitario al 31 dicembre 2015.

## **1.2. Le previsioni di spesa**

Le previsioni di spesa trasmesse dall'AdG del POR all'AdC indicano un ammontare totale di risorse che si prevede di certificare che ammonta a 40 milioni di euro nel 2015 e 13,9 milioni di Euro per il 2016.

E' quindi possibile stimare, considerando che alla fine del 2014 l'ammontare totale certificato è stato di circa 173,4 milioni di euro, che il livello obiettivo di spesa certificata sia il seguente:

- 216,9 milioni di euro alla fine del 2015 (rispetto al totale della programmazione pari a 227,3 milioni di euro);
- la differenza di circa 10 milioni di euro rispetto al totale della programmazione che si registrerà alla fine del 2015 sarà certificata successivamente e comunque entro il termine ultimo previsto.

## 2. L'AVANZAMENTO FISICO

Al 15 giugno 2015 il POR fa registrare 7.803 operazioni approvate (164 in più rispetto al 31.12.2014, il 53% concentrate nell'Asse Adattabilità), 5.754 operazioni avviate (155 in più) e 4.603 terminate (140 in più).

### Operazioni approvate, avviate e terminate al 15/06/2015

Asse	Operazioni al 15/06/2015		
	Approvate	Avviate	Terminate
Asse I – Adattabilità	4.144	2.981	2.495
Asse II - Occupabilità	1.962	1.331	910
Asse III - Inclusione sociale	908	803	705
Asse IV - Capitale umano	595	518	396
Asse V - Transnazionalità e interregionalità	83	65	51
Asse VI - Assistenza tecnica	111	56	46
<b>Totale</b>	<b>7.803</b>	<b>5.754</b>	<b>4.603</b>

L'analisi in termini di destinatari evidenzia un numero di approvati superiore a quello del 31.12.2014 di 4.600 unità, 10.069 avviati in più, e 9.649 destinatari al termine in più.

### Destinatari approvati, avviati e terminati al 15/06/2015

Asse	Destinatari al 15/06/2015				
	Approvati	Avviati	di cui Femmine	Terminati	di cui Femmine
Asse I - Adattabilità	47.417	45.021	19.637	44.186	19.320
Asse II - Occupabilità	45.303	45.537	23.690	23.570	12.814
Asse III - Inclusione sociale	23.425	21.269	7.660	19.525	7.081
Asse IV - Capitale umano	58.798	58.654	36.714	54.680	34.386
Asse V - Transnazionalità e interregionalità	244	193	106	187	106
<b>Totale</b>	<b>175.187</b>	<b>170.674</b>	<b>87.807</b>	<b>142.148</b>	<b>73.707</b>