

occupazione, FSE, europa 2020, basilicata, europa, agenda digitale, sviluppo urbano, mobilità, aree interne, ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione, competitività delle imprese, economia, cambiamento climatico, gestione dei rischi, tutela dell'ambiente, uso efficiente delle risorse, sistemi di trasporto sostenibili, occupazione sostenibile, mobilità dei lavoratori, inclusione sociale, capacità istituzionale, FSE, europa 2020, basilicata, europa, agenda digitale, sviluppo urbano, mobilità, aree interne, ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione, competitività delle imprese, economia, cam

Regione Basilicata
Dipartimento Programmazione e Finanze
Ufficio Autorità di Gestione FSE 2007/2013 e 2014/2020
Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza

Spesa sostenuta e previsioni per il 2018 e 2019

Punto 7 lettera a) OdG
IV Comitato di Sorveglianza
Potenza, 16 Maggio



Avanzamento della spesa nel I trimestre 2018

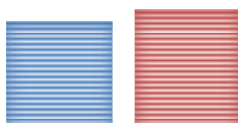
Il primo trimestre dell'anno in corso, ha visto un incremento della spesa tanto in termini di importi programmati, da intendersi come preimpegni assunti con atti, quanto in termini di spesa effettivamente sostenuta da interpretarsi come spesa dichiarata da parte dei beneficiari, e attualmente in corso di verifica da parte degli uffici finalizzata alla certificazione.

	STATO AL 31/12/2017			AVANZAMENTO I° TRIMESTRE 2018	
Asse	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR) (preimpegno complessivo)	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno al 31/12/2017 (concessione/ importo complessivo graduatoria approvata/impegno giuridicamente vincolante)	Spesa certificata al 31/12/2017	AVANZAMENTO I° TRIMESTRE 2018 del costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR) (PREIMPEGNO CON ATTI)	AVANZAMENTO I° TRIMESTRE della spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione (SPESA CERTIFICABILE A COMPLETAMENTO DEI CONTROLLI IN ITINERE)
Asse 1	23.849.449,73	23.849.449,73	6.186.799,51	2.572.600,00	1.327.446,10
Asse 2	5.458.133,04	5.458.133,04	154.418,37	6.505.000,00	686.678,84
Asse 3	34.527.409,92	34.527.409,92	7.733.372,28	2.818.706,24	4.278.806,69
Asse 4	3.856.280,00	3.856.280,00	260.895,51		383.806,35
Assistenza tecnica	8.062.521,23	8.062.521,23	3.651.946,92		255.612,37
totale	75.753.793,92	75.753.793,92	17.987.432,59	11.896.306,24	6.932.350,35

Esaminando l'avanzamento più nel dettaglio, per quanto riguarda l'Asse I, "Creare e mantenere l'occupazione" si evidenzia un incremento dell'importo programmato per un importo pari ad € 2.572.600,00.

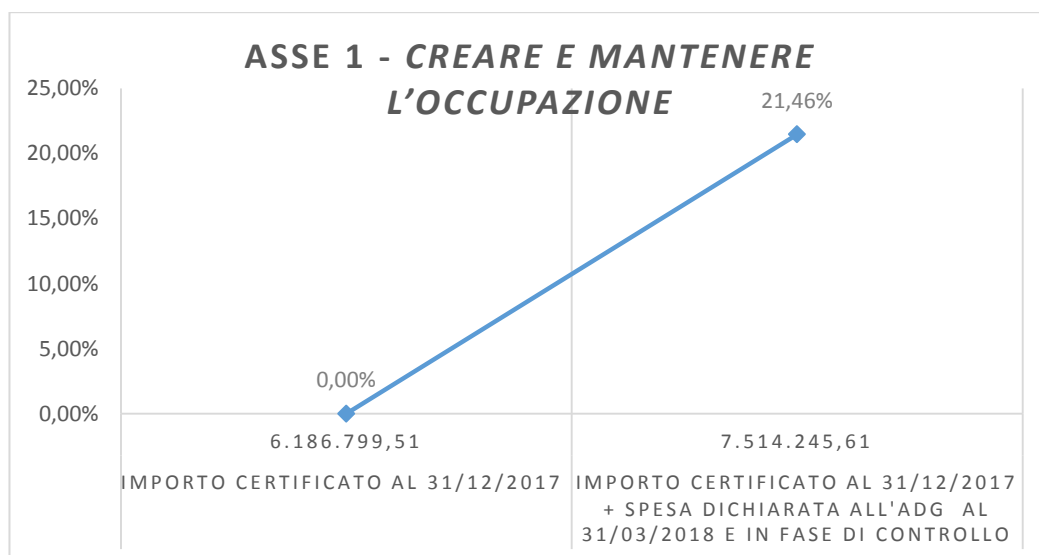
ASSE 1- CREARE E MANTENERE L'OCCUPAZIONE

30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
-



		Quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate (%)
	119.019.894,00	
■ Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR) (preimpegno complessivo) al 31/12/2017	23.849.449,73	20,04%
■ Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR) (preimpegno complessivo) al 31/03/2018	26.422.049,73	22,20%

Ciò vuol dire che al 31/03/2018 la spesa programmata è pari al 22,20% della dotazione finanziaria dell'Asse che ammonta ad € 119.019.894,00.



La spesa sostenuta, invece ha avuto un incremento di € 1.327.446,10, pari al 21,46% dell'importo certificato al 31/12/2017.

Spesa sostenuta e previsioni per il 2018 e 2019

Regione Basilicata Dipartimento Programmazione e Finanze

Ufficio Autorità di Gestione FSE 2007/2013 e 2014/2020

Via Vincenzo Verrastra, 8 - 85100 Potenza | web: www.europa.basilicata.it/fse

L'Asse 2, volto all'inclusione sociale, ha visto un incremento degli importi programmati per € 6.505.000,00, determinando così un utilizzo complessivo della dotazione dell'Asse pari al 16,32%,

ASSE 2 - RAFFORZARE ED INNOVARE L'INCLUSIONE ATTIVA NELLA SOCIETÀ

14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
-



Quota della dotazione
complessiva coperta dalle
operazioni selezionate (%)

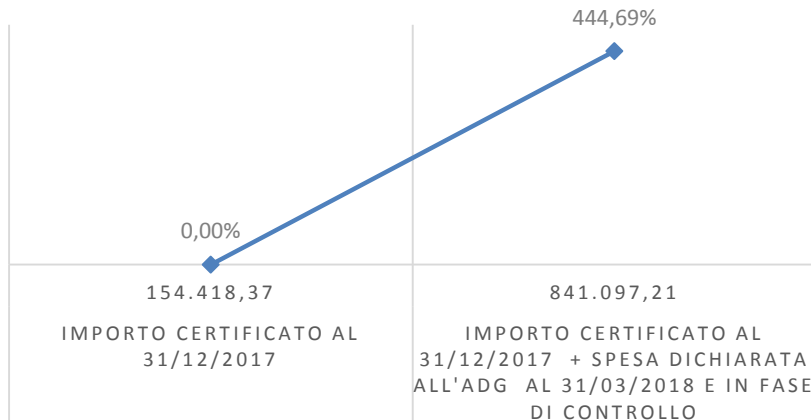
73.305.324,00

■ Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR) (preimpegno complessivo) al 31/12/2017	5.458.133,04	7,45%
■ Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR) (preimpegno complessivo) al 31/03/2018	11.963.133,04	16,32%

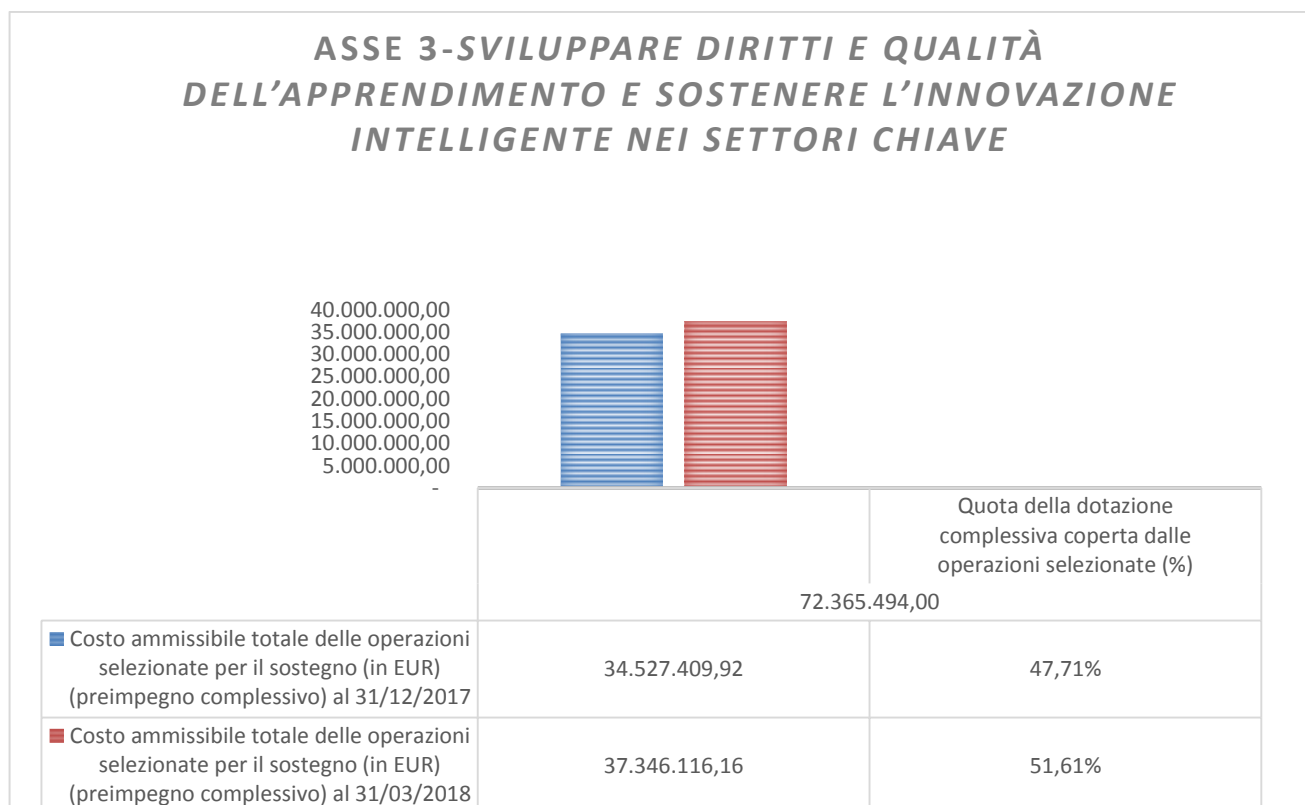
mentre la spesa ha avuto in incremento pari ad € 686.678,84

ASSE 2 - RAFFORZARE ED INNOVARE L'INCLUSIONE ATTIVA NELLA SOCIETÀ

500,00%
450,00%
400,00%
350,00%
300,00%
250,00%
200,00%
150,00%
100,00%
50,00%
0,00%

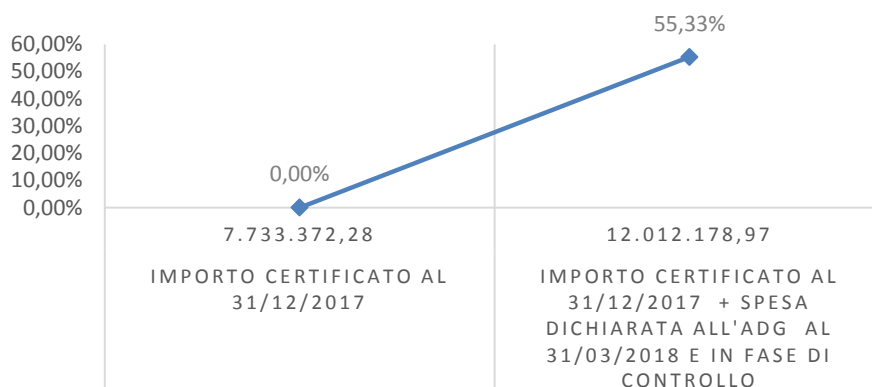


L'asse 3, volto allo sviluppo e al mantenimento dell'apprendimento, è sicuramente l'asse attualmente più performante, in quanto al 31/03/2018 ha registrato già un utilizzo superiore al 50% della dotazione complessiva, che ammonta ad € 72.365.494,00.



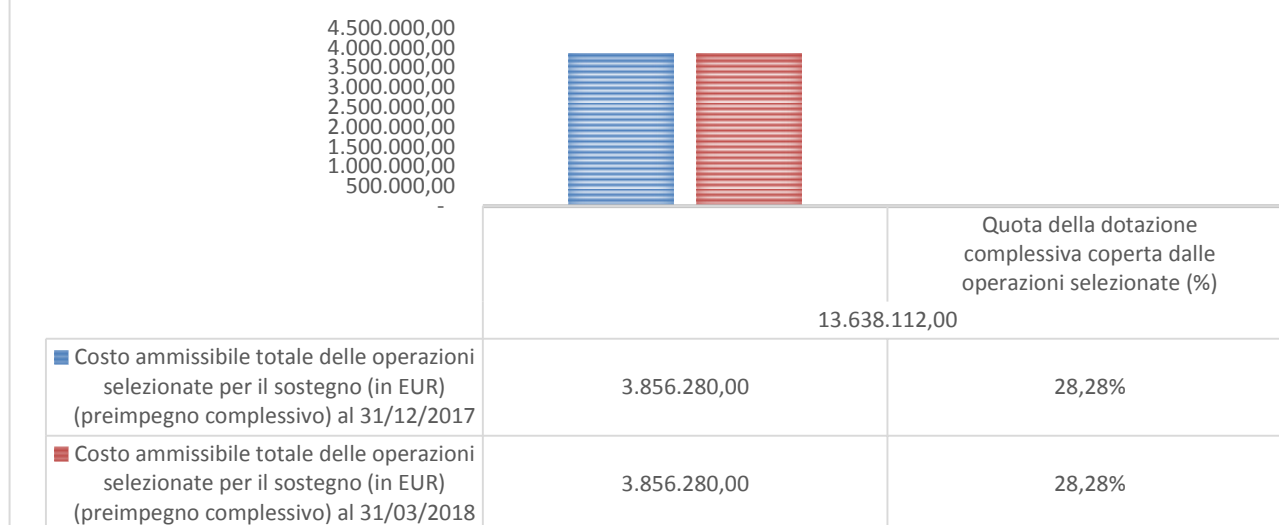
Anche la spesa presenta un buon avanzamento, dal momento che nel primo trimestre ha presentato un incremento pari al 55% circa di quanto certificato a dicembre 2017.

**ASSE "3. SVILUPPARE DIRITTI E
QUALITÀ DELL'APPRENDIMENTO E
SOSTENERE L'INNOVAZIONE
INTELLIGENTE NEI SETTORI CHIAVE**

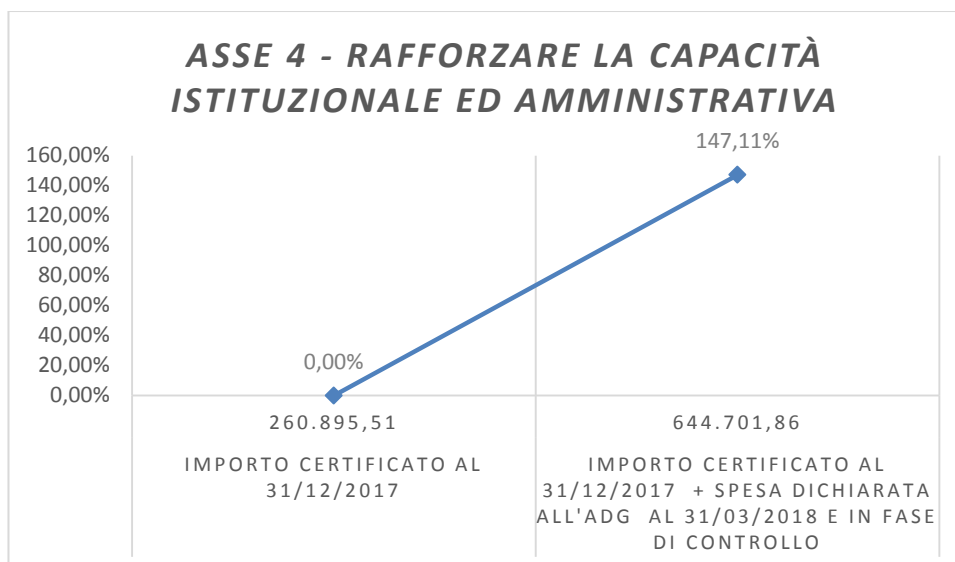


L'Asse 4, volto alla capacità istituzionale, nel primo trimestre non ha presentato incremento nel programmato, assestato al 28% circa della dotazione finanziaria, che ammonta ad € 13.638.112,00

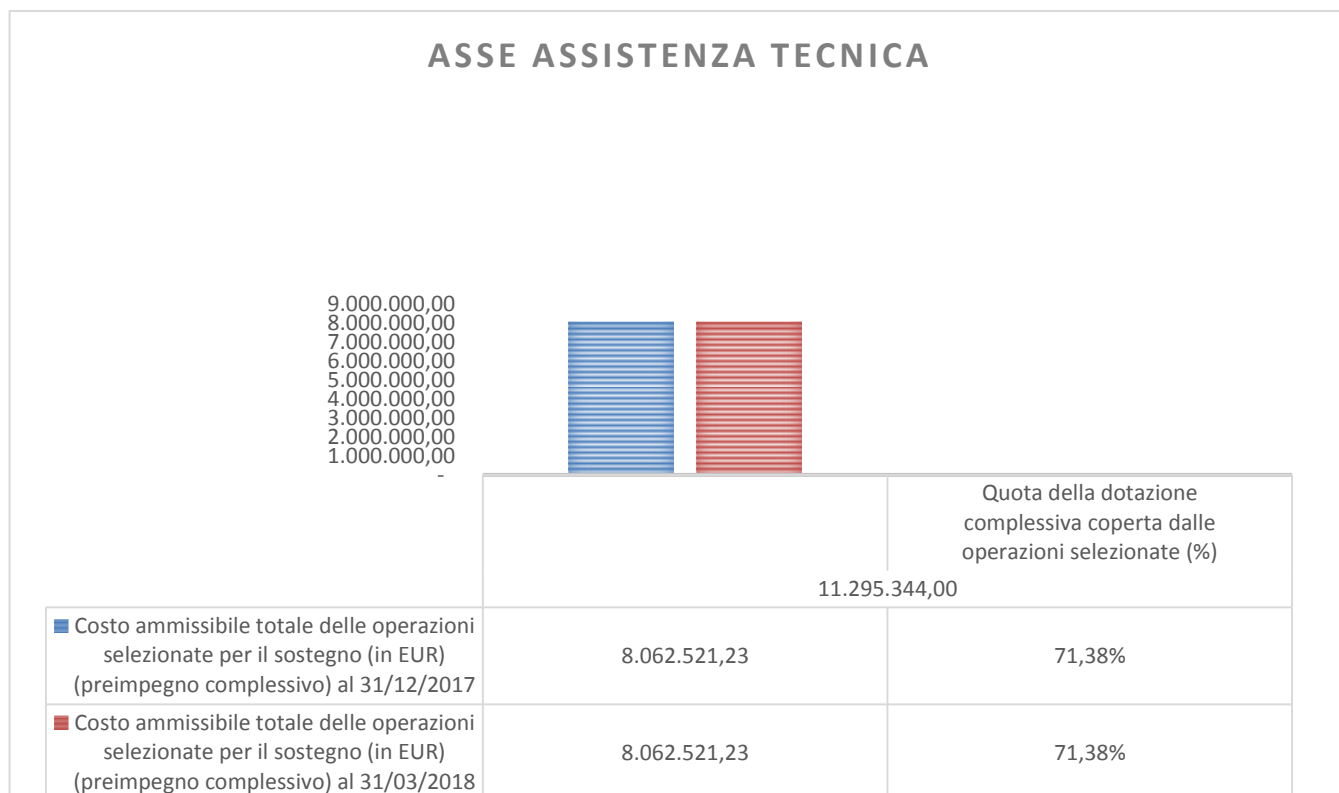
ASSE 4 - RAFFORZARE LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA



mentre ha avuto un incremento nella spesa dichiarata dal beneficiario che ammonta ad € 383.806,35, pari al 147% della spesa certificata nel 2017



L'Asse Assistenza Tecnica, infine, allo stesso modo nel primo trimestre non ha avuto alcun incremento in termini di preimpegni,



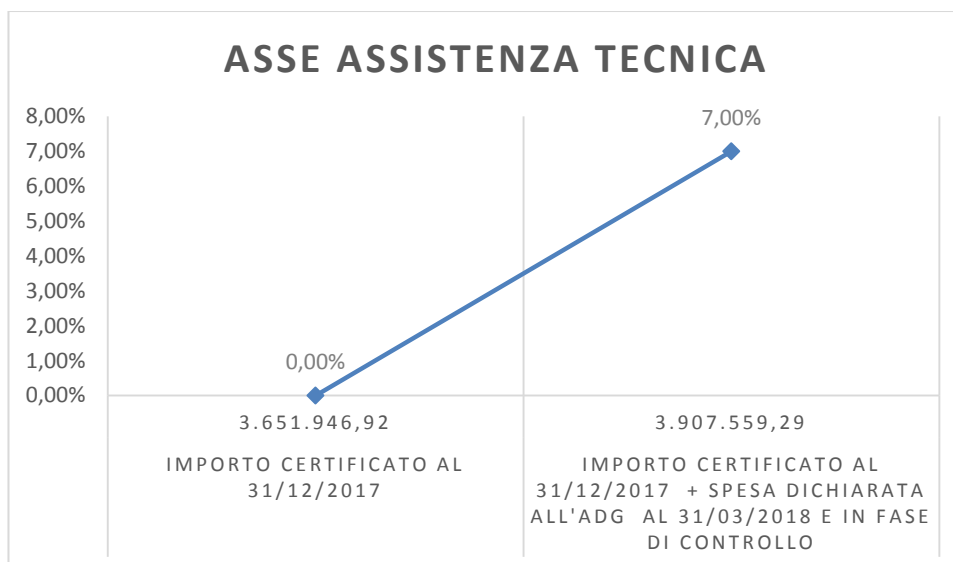
Spesa sostenuta e previsioni per il 2018 e 2019

Regione Basilicata Dipartimento Programmazione e Finanze

Ufficio Autorità di Gestione FSE 2007/2013 e 2014/2020

Via Vincenzo Verrastra, 8 - 85100 Potenza | web: www.europa.basilicata.it/fse

mentre ha avuto, invece, un incremento di spesa sostenuta pari al 7% della spesa certificata al 31 dicembre 2017



Previsioni di spesa 2018 – 2019

Attualmente gli importi programmati sono i seguenti:

		AVANZAMENTO AL 31/12/2018		AVANZAMENTO AL 31/12/2019	
Asse	Finanziamento Totale	IPOTESI AVANZAMENTO al 31/12/2018 del costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (DA PROGRAMMAZIONE IN CORSO DI ATTUAZIONE)	PREVISIONE AL 31/12/2018 della spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	PREVISIONE AVANZAMENTO del costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (DA RICHIESTA ISCRIZIONE A BILANCIO)	PREVISIONE AVANZAMENTO AL 31/12/2019 della spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione
Asse 1	119.019.894,00	37.600.000,00			
Asse 2	73.305.324,00	7.000.000,00			
Asse 3	72.365.494,00	10.441.700,00			
Asse 4	13.638.112,00	2.700.000,00			
Assistenza tecnica	11.295.344,00				
totale		57.741.700,00	24.115.863,43	80.000.000,00	26.718.439,10

Per il 2018 sono stati presi in considerazione gli importi relativi alla programmazione in corso di attuazione, mentre per l'anno 2019 sono state considerate le richieste di iscrizioni a bilancio effettuate dai vari uffici responsabili dell'attuazione. Per il 2018 si prevede di utilizzare risorse per € 54.741.700,00, al netto di quanto già registrato nel primo trimestre dell'anno in corso. Per il 2019 sono state richieste iscrizioni in bilancio per € 80.000.000,00.

In base a quanto programmato, le previsioni di spesa sono di € 24.115.863,43 per l'anno 2018, al netto di quanto già dichiarato dai beneficiari e attualmente in fase di controllo, ed € 26.718.438,10 per il 2019 consentendo di raggiungere per entrambe le annualità il target N+3.

Spesa sostenuta e previsioni per il 2018 e 2019

Regione Basilicata Dipartimento Programmazione e Finanze

Ufficio Autorità di Gestione FSE 2007/2013 e 2014/2020

Via Vincenzo Verrastra, 8 - 85100 Potenza | web: www.europa.basilicata.it/fse

	Anno 2018			Anno 2019		
Programmato + Ipotesi avanzamento programma al 2019	Target n+3	Previsioni di spesa (comprensivo dell'importo certificato)	%	Target n+3	Previsioni di spesa (comprensivo dell'importo certificato)	%
213.495.493,92	40.994.619,00	49.035.646,37	119,61%	72.175.934,00	75.754.085,47	104,96%

Appendice 1

Avanzamento programma I Trimestre			
Asse	Avvisi Pubblici	Delibera di Giunta Regionale/Determinazione Dirigenziale	Importo ammesso a finanziamento
1	Acquisizione del servizio evolutivo e di assistenza specialistica del Basil (2017-2020 trentasei mesi) + ripetizione servizi analoghi 24 mesi		2.572.600,00
Asse 1			2.572.600,00
2	Famiglie multiproblematiche	29 del 22/01/2018	2.500.000,00
2	Buoni servizio asili nido - II Avviso	28 del 22/01/2018	1.600.000,00
2	Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali a sostegno della domiciliarità e dell'autogoverno per persone con limitazioni nell'autonomia	175 del 26/02/2018	2.000.000,00
2	"Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti innovativi di contrasto al disagio abitativo FESR-FSE	200 del 09/03/2018	405.000,00
Asse 2			6.505.000,00
3	Percorsi Cambridge International 2 anno	1068 del 10/07/2017	161.706,24
3	Master Universitari in Italia ed estero anni accademici 2016/2017 e 2017/2018	1350 del 11/12/2017	1.500.000,00
3	Master Non Universitari	307 del 13/04/2018	1.157.000,00
Asse 3			2.818.706,24
Totale			11.896.306,24

Spesa sostenuta e previsioni per il 2018 e 2019

Regione Basilicata Dipartimento Programmazione e Finanze

Ufficio Autorità di Gestione FSE 2007/2013 e 2014/2020

Via Vincenzo Verrastra, 8 - 85100 Potenza | web: www.europa.basilicata.it/fse

Appendice 2

Ipotesi avanzamento programma			
Ambito programmatico PO FSE 2014-2020/Asse	Titolo Intervento	Descrizione intervento	IMPORTO DA ATTIVARE NELL'ANNO 2018
1	Pacchetto contrasto alla disoccupazione	1406 del 21/12/2017	14.800.000,00
1	Incremento Interventi ex Capitale Lavoro		10.000.000,00
1	CUR - Catalogo regionale di interventi formativi	Attivazione di voucher formativi a favore di destinatari disoccupati	3.800.000,00
1	CUR - Catalogo regionale di interventi formativi	Attivazione di voucher formativi a favore di giovani destinatari disoccupati	3.500.000,00
1	Botteghe scuola	Attivazione di percorsi di apprendimento dei giovani presso le imprese artigiane anche al fine di conseguire il ricambio generazionale	1.000.000,00
1	Attivazione di supporto tecnico ai servizi di politica attiva del lavoro-lab	Acquisizione di servizi per il rafforzamento dei servizi per l'impiego	3.000.000,00
1	Attivazione di piattaforma di interoperabilit� servizi di politica attiva	Acquisizione di servizi e forniture per migliorare la organizzazione dei servizi di politica attiva del lavoro	1.000.000,00
1	Voucher conciliazione	Concessione di voucher a favore delle donne coinvolte negli interventi di contrasto	500.000,00

		alla disoccupazione	
Totale Asse 1			37.600.000,00
2	A.P. Supporto domiciliarità - disabili	Sostegno economico per il rimborso di spese sostenute per l'assunzione di un assistente familiare	2.000.000,00
2	AP Accessibilità ai servizi essenziali per famiglie indigenti		4.000.000,00
2	AP Sperimentazione dimissioni assistite		1.000.000,00
Totale Asse 2			7.000.000,00
3	Integrazione progetto INCIPIT - supporto implementazione CUR negli uffici	Integrazione convenzione FORMEZ	1.300.000,00
3	Centri formativi culturali per gli adulti - Area interna Montagna Materana	Scheda di intervento Area interna Montagna Materana	74.200,00
3	Piano Lab op. 8 leFP	Realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà da parte degli istituti prof. statali	2.300.000,00
3	Costituzione ITS	Attivazione di ulteriori percorsi ITS	750.000,00 €
3	Formazione docenti area interna Montagna materana	Scheda di intervento Area interna Montagna Materana	22.500,00

Spesa sostenuta e previsioni per il 2018 e 2019

Regione Basilicata Dipartimento Programmazione e Finanze

Ufficio Autorità di Gestione FSE 2007/2013 e 2014/2020

 Via Vincenzo Verrastra, 8 - 85100 Potenza | web: www.europa.basilicata.it/fse

3	Licei internazionali Progetto Excellence in Education	Realizzazione di percorsi di studio in lingua inglese con metodologia CLIL e riconoscimento Cambridge International	140.000,00
3	Contributi per gare disciplinari	Sostegno delle istituzioni scolastiche statali di primo e secondo grado della Basilicata nella realizzazione di concorsi in discipline proprie dei rispettivi indirizzi di studio, per la promozione del merito tra gli studenti e la riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce	70.000,00
3	Master universitari	Concessione di voucher per i costi di iscrizione, frequenza ed eventuali spese di soggiorno presso le sedi di svolgimento	1.500.000,00
3	Piano Lab op 1 Orientamento	Realizzazione percorsi di orientamento nelle scuole	800.000,00
3	Minierasmus	Percorsi formativi all'estero attraverso reti internazionali al fine di favorire la crescita professionale degli studenti attraverso una pluralità di situazioni di apprendimento in ambito scolastico e lavorativo	1.400.000,00
3	Minierasmus scuola secondaria I° grado Area interna montagna	Scheda di intervento Area interna Montagna Materana	85.000,00

	materana		
3	Percorsi alternanza scuola lavoro	Realizzazione di interventi volti a favorire la crescita professionale degli studenti attraverso una pluralità di situazioni di apprendimento in ambito scolastico e lavorativo	2.000.000,00
TOTALE Asse 3			10.441.700,00
4	Piano formativo regionale		800.000,00
4	Progetto Protezione Civile		600.000,00
4	Sirfo		600.000,00
4	Basilicata 2019		700.000,00
Totale Asse 4			2.700.000,00
Totale			57.741.700,00