

Informativa sullo stato di avanzamento del PO FSE 2014-2020

Silvana Possidente

Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FSE

Punto 3.a; b
Ordine del giorno



PO FSE Basilicata 2014/2020 versione 11

Con Decisione della Commissione C(2023) 7565 final del 6 novembre 2023 è stata approvata la modifica del programma Operativo del PO FSE Basilicata 2014/2020.

La riprogrammazione si è resa necessaria sostanzialmente per:

- ❖ Incrementare la dotazione finanziaria nell'ambito dell'Asse 2
- ❖ Formalizzare l'adesione a quanto previsto dal **Regolamento (UE) 2023/435**



PO FSE Basilicata 2014/2020 versione 11(segue)

➤ INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA NELL'AMBITO DELL'ASSE 2

In seguito a valutazioni interne operate dalla Direzione Generale per la salute e politiche della persona, è emersa la necessità di rivedere la stima finanziaria iniziale, delle spese effettivamente sostenute per il potenziamento del personale sanitario per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nell'annualità 2020. A tali spese relative all'annualità 2020, anticipate dallo Stato, è emersa la possibilità di ammettere a finanziamento le spese addizionali sostenute dalle strutture sanitarie per ridurre le liste d'attesa generate durante la crisi;



PO FSE Basilicata 2014/2020 versione 11 (segue)

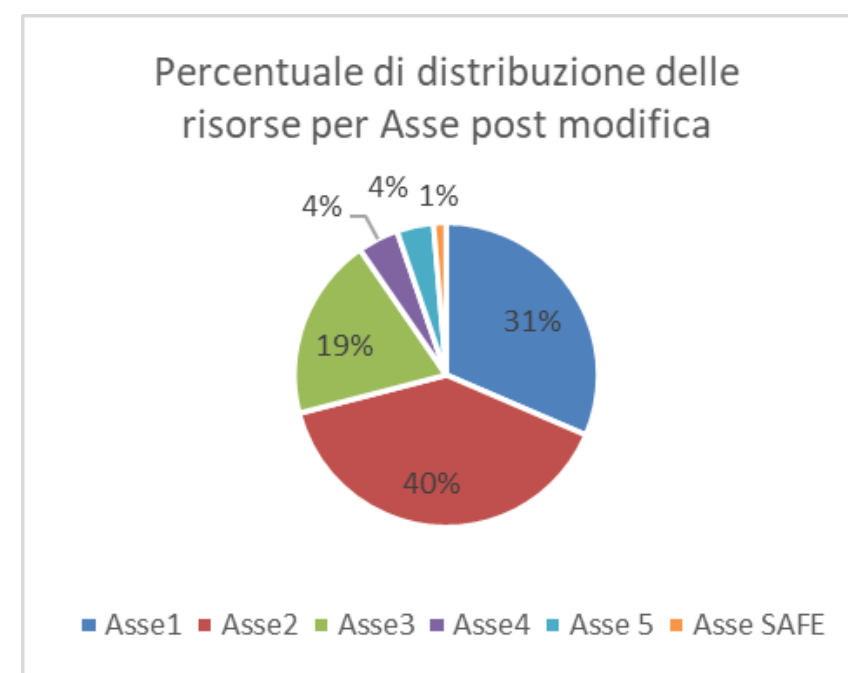
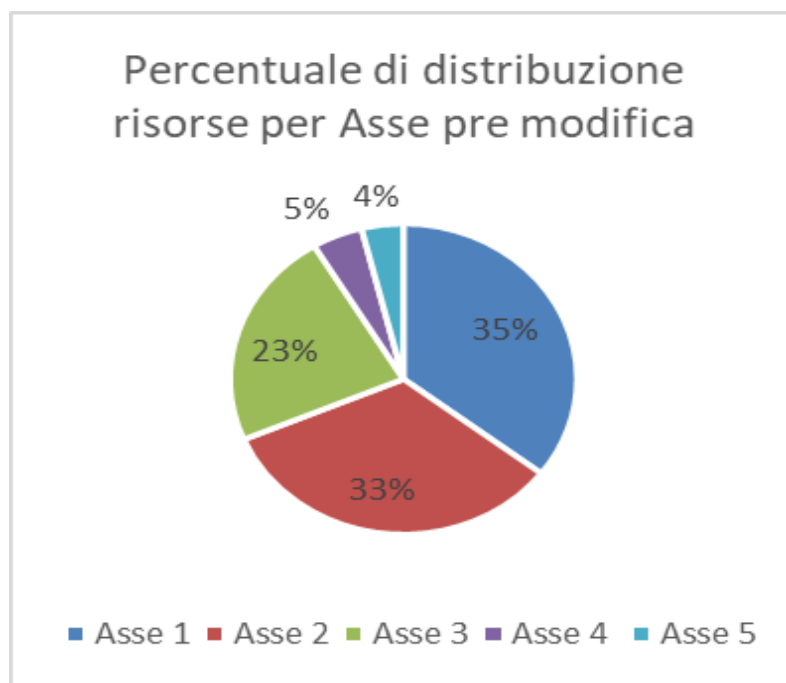
➤ FORMALIZZAZIONE DELL'ADESIONE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO (UE) 2023/435

Si è reso necessario introdurre un Asse specifico la cui dotazione fosse utilizzata per dare attuazione alle misure eccezionali strettamente necessarie per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, sostenendo le famiglie vulnerabili nella copertura dei costi di consumo energetico a decorrere dal 1° febbraio 2022. Si tratta di rimborsi relativi a spese finanziate con fondi nazionali e rendicontate sul programma operativo sostenute per fornire sostegno alle famiglie in condizioni di disagio economico, mediante il riconoscimento di un bonus per la riduzione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica.



Distribuzione delle risorse fra Assi

Ciò ha comportato la modifica delle dotazioni finanziarie dei singoli assi, con una riduzione degli Assi 1 e 3 e 4.



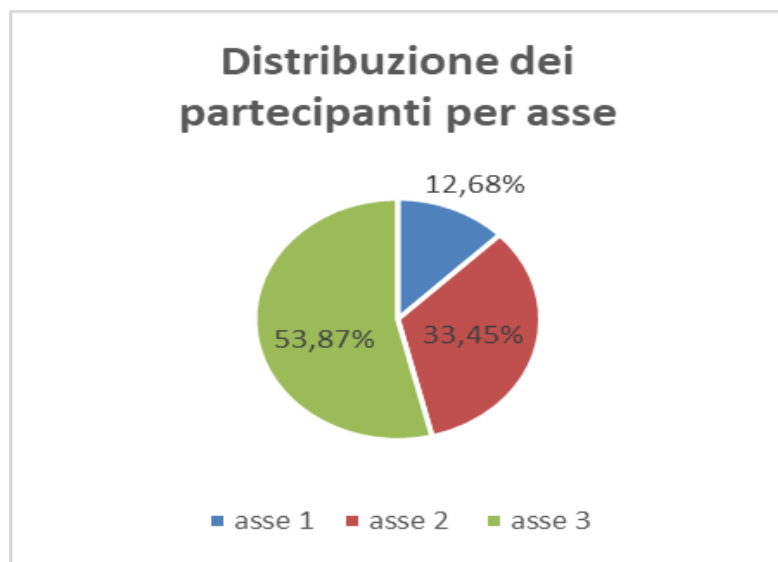
Stato di attuazione finanziaria del PO FSE Basilicata 2014/2020 al 31 dicembre 2023

Asse prioritario	Fondi totali	Fondi rimodulati	Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Avanzamento relativo del programma		Numero operazioni approvate
					c/b	d/b	
	a	b	c	d			e
1 Occupazione	91.115.864,00	69.013.299,65	74.606.454,33	64.575.626,40	108,49%	93,96%	2641
2 Inclusion sociale	114.406.360,00	83.446.729,70	87.755.955,04	75.715.824,58	105,19%	90,77%	995
3 Istruzione e Formazione	65.865.494,00	45.963.906,13	42.423.318,92	38.960.090,39	92,30%	84,76%	1994
4 Capacità istituzionale	13.638.112,00	9.722.578,67	10.234.743,67	8.742.401,07	105,27%	89,92%	11
5 Assistenza Tecnica	11.295.344,00	9.767.551,43	10.783.571,01	8.338.511,15	110,40%	85,37%	79
SAFE	3.930.526,74	3.930.526,74	3.930.526,74		100%		1
Totale	289.624.168,00	221.844.592,31	229.734.569,71	196.332.453,59	103,69%	88,63%	5721



Stato di attuazione fisica del PO FSE Basilicata 2014/2020 al 31 dicembre 2023

Con riferimento all'avanzamento fisico sono stati attivati 5.721 progetti.



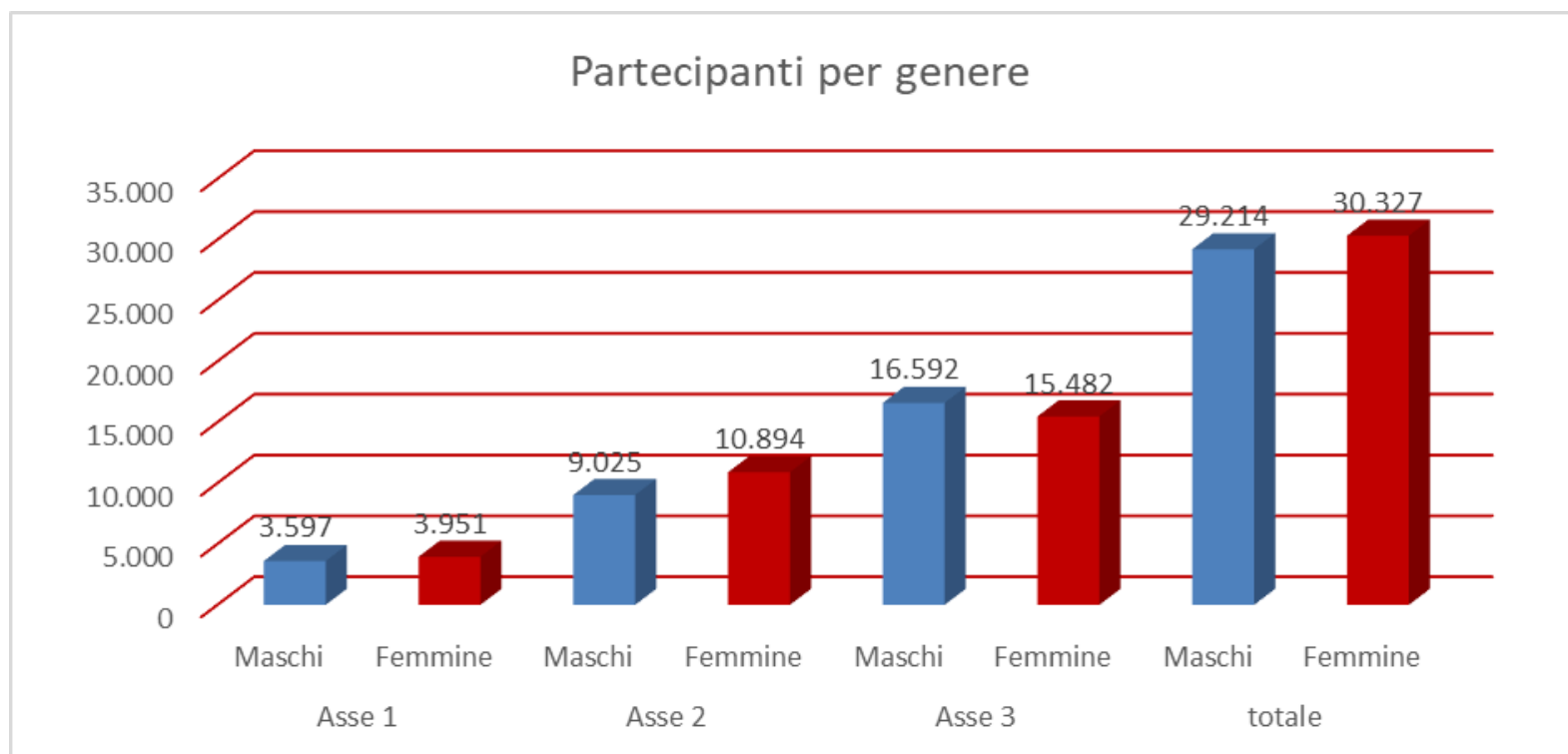
Comitato di Sorveglianza | Matera, Palazzo Viceconte 26 gennaio 2024



Complessivamente coinvolti dal PO sono 59.541 destinatari, di cui il 49,07% uomini e il 50,93% donne. L'asse 3 conta il maggior numero di partecipanti coinvolti pari al 53,8%



Distribuzione dei partecipanti per genere



La parità di genere risulta rispettata in tutti e 3 gli Assi indirizzati ai target di partecipanti.



SPESA CERTIFICATA E PROIEZIONI SULLO STATO DI CHIUSURA DEL PROGRAMMA

Con riferimento al piano finanziario del PO FSE Basilicata 2014/2020 si registra un avanzamento complessivamente positivo. In applicazione, infatti, della procedura prevista dal Reg. UE n. 558 del 23 aprile 2020 , e poi dal Reg. UE n. 562 del 06 aprile 2022, cui l'amministrazione ha aderito giusta approvazione del CdS a seguito di consultazione scritta, al 31 dicembre 2023, si è raggiunto un livello di spesa pari a **193.691.637,94** milioni di euro, di cui **130.735.607,04** di quota comunitaria.



Dettaglio spesa certificata per Asse

Asse prioritario	Spesa certificata al 31/12/2023	Quota UE	Spese residue da certificare	Quota UE
Asse 1	63.189.075,24	42.645.819,74	5.824.224,41	2.912.112,21
Asse 2	75.141.215,76	55.015.685,78	8.305.513,93	2.187.493,60
Asse 3	38.450.805,17	22.423.140,01	7.513.100,96	3.756.550,48
Asse 4	8.641.325,90	5.752.457,30	1.081.252,77	540.626,39
Asse 5	8.269.215,87	4.898.504,22	1.498.335,56	749.167,78
Safe			3.930.526,74	3.930.526,74
TOTALE EURO	193.691.637,94	130.735.607,04	28.152.954,37	14.076.477,19



Effetti dell'adesione alle procedure di cui ai Reg. UE n. 558/2020, e n. 562/2022

La tabella evidenzia che in applicazione dell'opzione di cofinanziamento al 100% delle spese dichiarate negli ultimi due anni contabili, sommando le spese certificate con quelle da certificare, l'importo complessivo del Programma si attesta a € 221.844.592,31, di cui € 144.812.084 di quota UE. La corrispondente quota di cofinanziamento nazionale non versato, come previsto sulla base delle disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3 dell'art. 242 DL Rilancio, 34/2020 convertito in Legge n.77 del 17 luglio 2020 e dell'Accordo sottoscritto il 6 agosto 2020 tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale ed il Presidente della Regione Basilicata, andrà ad alimentare il Programma Operativo Complementare della Basilicata che, si rammenta, concorre al perseguimento delle finalità strategiche della Politica di coesione dell'Unione Europea.



Proiezioni sullo stato di chiusura del Programma

Per quanto attiene alla proiezione sulla chiusura del Programma, possiamo ad oggi fornire un dato ancora parziale, in quanto siamo ancora in attesa delle rendicontazioni su alcuni progetti conclusi negli ultimi mesi dell'anno.



Dettaglio spesa da certificare per procedura

ASSE	TITOLO AVVISO	TOTALE	AVANZAMENTO DA CERTIFICARE
1	Avviso Pubblico #DESTINAZIONE GIOVANI - Bonus alle imprese per l'assunzione di giovani diplomati e laureati	17.900.111,00	850.000,00
	Avviso Pubblico #Destinazione Over 35 Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva	567.161,00	154.148,20
	Incentivi a favore dei destinatari dell'avviso Pubblico denominato "#Destinazione Over35 Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva"	147.388,00	147.388,00
	Avviso Pubblico #Destinazione Giovani Tirocini obbligatori e non obbligatori delle Professioni Ordinistiche	135.870,00	135.870,00
	Concessione di voucher individuali per l'accesso all'offerta formativa del Catalogo Unico Regionale (CUR)	2.421.400,00	2.421.400,00
	Programma "occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà"	2.223.316,55	309.432,16



Dettaglio spesa da certificare per procedura (segue)

ASSE	TITOLO AVVISO	TOTALE	AVANZAMENTO DA CERTIFICARE
1	Migliorare la qualità dei servizi dei centri per l'impiego - Formare i servizi all'impiego - DGR 954 del 13/12/2019	659.597,51	101.328,38
	Consolidamento Rete Eures - Giovani chef a Salisburgo	24.829,71	24.829,71
	Valore Donna - Voucher di conciliazione. DGR 401/2019	259.376,81	28.512,26
	Sistema Informativo Lavoro BASIL della Regione Basilicata	541.199,00	541.199,00
	Finanziamento della manutenzione evolutiva del BASIL (Sistema informativo lavoro regionale) al fine di assicurare meccanismi standardizzati di accoglienza ed accompagnamento al lavoro dei servizi forniti dai Centri per l'impiego.	1.447.904,71	642.704,71



Dettaglio spesa da certificare per procedura (segue)

ASSE	TITOLO AVVISO	TOTALE	AVANZAMENTO DA CERTIFICARE
2	Avviso Pubblico #Destinazione Over 35 Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva	269.816,00	84.588,00
	Vale la pena lavorare - DGR 955 del 13/12/2019	1.049.415,05	1.049.415,05
	Piano della disabilità	1.000.000,00	1.000.000,00
	Incentivi finalizzati all'autoimpiego e all'autoimprenditorialita' a favore dei destinatari dell'avviso pubblico #destinazione over35 -	86.798,00	86.798,00
	Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali innovative finalizzate alla creazione di percorsi di accompagnamento a persone in particolari condizioni di vulnerabilita' e fragilita' sociale - edizione 2020	2.218.726,59	1.702.874,11
	Tirocini di Inclusione Sociale - Dgr 873 2022	7.638.236,17	3.259.359,16
	Buoni servizio per l'accesso ai servizi socio-educativi della prima infanzia per l'anno socioeducativo 2021/2022	39.030,00	39.030,00



Dettaglio spesa da certificare per procedura (segue)

ASSE	TITOLO AVVISO	TOTALE	AVANZAMENTO DA CERTIFICARE
3	“IL VALORE DEL SAPERE”2 Concessione di Borse di Studio per i meritevoli	1.616.300,00	1.616.300,00
	AVVISO PUBBLICO "Per la presentazione di proposte per la costituzione di un ITS per l'area tecnologica "Efficienza energetica" e un ITS per l'area "Made in Italy - Sistema Meccanica« DGR n. 1308 del 30/11/2017	750.000,00	650.000,00
	Concessione di contributi per la partecipazione a Master Universitari in Italia e all'estero ”	578.710,60	578.710,60
	Concessione di contributi per la partecipazione a Corsi di Alta formazione in Italia e all'estero	2.628.474,00	333.396,00
	Spic 2022 - Formazione continua	810.760,00	810.760,00
	Progetto riscatto - formez	2.200.000,00	2.200.000,00
	Affidamento supporto specialistico in materia di implementazione della filiera di istruzione formazione lavoro in favore della Regione Basilicata.	143.960,00	143.960,00
	Progetto Orientamento Scuole superiori	496.344,80	496.344,80



Dettaglio spesa da certificare per procedura (segue)

ASSE	TITOLO AVVISO	TOTALE	AVANZAMENTO DA CERTIFICARE
4	Capacity building		250.000,00
	Rafforzamento della capacità istituzionale degli enti pubblici della Basilicata per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico	208.283,00	208.283,00
	Sirfo	554.436,70	554.436,70
5	Vari progetti comunicazione e AT		2.257.658,00
	Assistenza tecnica		872.516,28
Safe	Bonus energetico famiglie in difficoltà	3.930.526,74	3.930.526,74
TOTALE AVANZAMENTO			27.481.768,86



Spesa residua da certificare per Asse

Asse prioritario	Spese residue da certificare	Quota UE	Avanzamento	Quota UE
Asse 1	5.824.224,41	2.912.112,21	5.356.812,42	2.678.406,21
Asse 2	8.305.513,93	2.187.493,60	7.222.064,32	3.611.032,16
Asse 3	7.513.100,96	3.756.550,48	6.829.471,40	3.414.735,70
Asse 4	1.081.252,77	206.143,64	1.012.719,70	506.359,85
Asse 5	1.498.335,56	1.083.650,53	3.130.174,28	1.565.087,14
Safe	3.930.526,74	3.930.526,74	3.930.526,74	3.930.526,74
TOTALE EURO	28.152.954,37	14.076.477,19	27.481.768,86	15.706.147,80



Regolamento STEP

L' art. 14 interviene sul Regolamento CPR 1303/2013:

- ✓ proroga di 12 mesi del termine per la presentazione della domanda finale di pagamento (dal 31 luglio 2024 al 31 luglio 2025) ed una correlata proroga di 12 mesi per il termine di presentazione dei documenti di chiusura (dal 15 febbraio 2025 al 15 febbraio 2026), in modo da riconoscere più tempo per l'effettuazione dei controlli e degli audit necessari per una corretta chiusura dei programmi nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020.



Regolamento STEP (segue)

- ✓ Cofinanziamento UE al 100 per cento da applicare per l'anno contabile 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024 per uno o più priorità finanziate dal FESR e dal FSE. L'applicazione del cofinanziamento non richiede una decisione di approvazione del programma modificato da parte della Commissione, ma unicamente la notifica alla Commissione delle tabelle finanziarie approvate in seno al Comitato di Sorveglianza. Tale invio deve avvenire prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per l'ultimo anno contabile.



Grado di conseguimento del Performance Framework

Oltre all'obiettivo del 100% della spesa, si ricorda che dai Regolamenti Comunitari di riferimento e dall'Accordo di Partenariato per il periodo di programmazione 2014-2020, ulteriori obiettivi sono collegati al performance framework (quadro di efficacia dell'attuazione) inteso come quadro dei target degli indicatori fisici (di output) e finanziari individuato nel Programma Operativo ed articolato per Asse (con esclusione dell'Asse Assistenza Tecnica) al cui conseguimento è legata l'acquisizione da parte della Regione Basilicata della riserva di efficacia. Nelle tabelle seguenti si riporta l'avanzamento fisico e finanziario rispetto ai target del quadro di efficacia dell'attuazione.



Grado di conseguimento del Performance Framework (segue)

Asse prioritario 1 – Creare e mantenere l'occupazione											
Asse	Tipo di indicatore (1)	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura	Target finale 2023			Valori cumulativi			%
					U	D	T	U	D	T	
1	Output	COO1	N. disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	2.719	3.058	5.777	2.522	2.758	5.280	91%
1	Finanziario		Avanzamento finanziario	Euro	91.115.863,87			63.189.075,24			69%



Grado di conseguimento del Performance Framework (segue)

Asse prioritario 2 – Rafforzare ed innovare l'inclusione attiva nella società											
Asse		ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura	Target finale 2023			Valori cumulativi			%
					U	D	T	U	D	T	
2	Output	CO20	N. di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative	Numero			18			34	
2		SPE01	Lavoratore molto svantaggiato o svantaggiato a rischio di povertà (indicatore specifico adottato su suggerimento della nota ARES 496069 del 25/02/14)*	Numero	851	956	1.807	974	1.360	2.334	129%
2		CO16	partecipanti con disabilità	Numero	381	428	809	402	292	694	86%



Grado di conseguimento del Performance Framework (segue)

Asse prioritario 2 – Rafforzare ed innovare l'inclusione attiva nella società											
Asse		ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura	Target finale 2023			Valori cumulativi			%
					U	D	T	U	D	T	
2		CO17	altri soggetti svantaggiati (detenuti, tossicodipendenti...)	Numero	393	442	835	575	222	797	95%
2		CO22	numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o	Numero		1				1	
2		CV31	partecipanti supportati dalle azioni di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19	Numero	5350	6590	11.940	5325	6585	11908	100%
2	finanziario		Avanzamento finanziario	Euro	114.406.359			75.141.215,76			66%



Grado di conseguimento del Performance Framework (segue)

Asse prioritario 3 – Sviluppare diritti e qualità dell'apprendimento e sostenere l'innovazione intelligente nei settori chiave

Asse		ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura	Target finale 2023			Valori cumulativi			%
					U	D	T	U	D	T	
3	Output	CO09	Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)	Numero	1059	1010	2069	9252	8738	17990	870%
3	Output	CO11	I titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)	Numero	929	1323	2252	1909	1914	3823	170%
3	Output	CO05	i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	Numero	1.796	704	2.500	4.946	2.376	7.322	293%
3	Finanziario		Avanzamento finanziario	Euro	56.289.908			38.450.805,17			68%



Grado di conseguimento del Performance Framework (segue)

Asse prioritario 4 – Rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa											
Asse	Tipo di indicatore (1)	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura	Target finale 2023			Valori cumulativi			%
					U	D	T	U	D	T	
4	Output	CO22	Numero di progetti destinati alle Pubbliche Amministrazioni o ai servizi pubblici	Numero	-	-	8			11	138%
4	Finanziario		Avanzamento finanziario	Euro	12.586.167			8.641.325,90			69%



Grado di conseguimento del Performance Framework (segue)

I valori riportati in tabella circa il grado di avanzamento % consentono di considerare conseguiti i target. Difatti, i meccanismi di verifica stabiliti per misurare il conseguimento dei target prevedono che gli stessi siano raggiunti se per tutti gli indicatori è stato conseguito almeno il valore dell'85% oppure del 75% per un solo indicatore nel caso in cui si siano individuati più di tre indicatori su cui misurare il target sull'Asse di riferimento.



Grado di conseguimento del Performance Framework (segue)

Gli indicatori finanziari di performance sono costruiti avendo, come riferimento, una dotazione dell'Asse che non tiene conto del valore reale del Programma in applicazione del tasso di cofinanziamento al 100%. L'importo totale effettivo dei 4 Assi che concorrono alla Performance, di fatti, corrisponde al 76% dell'importo totale inserito nel Quadro di performance. E', pertanto, evidente, che non potrà mai essere raggiunto il 100% dei target. Ragionando, tuttavia, in applicazione delle previsioni di cui al Reg. 215/2014, art. 6, commi 3 e 4, che identificano la gravità della carenza nel raggiungimento dei target laddove essi risultino inferiori al 65%, si rileva che già con il dato ufficiale dell'importo certificato ad oggi, il rischio disimpegno è stato già abbondantemente superato.



Autorità di gestione PO FSE Basilicata 2014-2020

Via Vincenzo Verrastro

85100 - Potenza

adg_fse@regione.basilicata.it

Grazie

