

(Allegato 1)



PO FSE SICILIA 2014-2020

RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL CdR DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DEL DIRITTO ALLO STUDIO.

COMITATO DI SORVEGLIANZA del 18 e 19 Dicembre 2023

Si premette che, in ordine al PO FSE 14/20 con nota prot. n. 21556 del 17 luglio 2023 l'AdG POFSE ha comunicato alla AdC le previsioni di pagamento FSE per le annualità 2023 e 2024 e i dati finanziari al 31/12/2023 che per il Dipartimento Istruzione ammontano a complessivi € 20.997.645 (al netto di 500 mila euro, asse V, erroneamente attribuiti) e al 30 giugno 2024 che ammontano a complessivi € 16.907.466,51, per una spesa certificabile cumulata pari a € 140.700.000, riconducibile a n. 3 Assi (I, III, IV), n. 6 priorità di investimento, n. 6 obiettivi specifici e n.40 procedure circa.

La sintesi dei dati inerenti la certificazione al 31 ottobre 2023 (giusta nota 51976/23) e le previsioni di spesa al 31/12/2023 e al 30/06/2024 e la spesa da certificare cumulata complessiva, che dimostra il pieno raggiungimento del target assegnato a questo Dipartimento Istruzione, è stata riepilogata nella tabella seguente:

tabella riepilogativa

ASSE	Risorse impegnate / imputate al netto dei disimpegni	Spesa certificata all'ultima domanda di pagamento	Numero operazioni selezionate	Previsioni di attestazioni di spesa nov-dic 2023 (al netto del certificato)	Previsioni di attestazioni di spesa 2024	Spesa da certificare (Cumulato complessivo)
1	2.673.483,75 €	1.816.354,33 €	4	246.000,00 €	75.900,00 €	2.138.254,33 €
2	0,00 €	0,00 €	0	- €	- €	- €
3	187.999.468,84	117.218.975,10	4.985	16.009.983,05 €	20.209.327,04 €	153.438.285,19 €
4	1.841.862,00 €	1.446.835,14	13	377.026,86 €	- €	1.823.862,00 €
Rettifiche finanziarie aggiuntive 2022		-15.669,00 €				- 15.669,00 €
Rettifiche finanziarie aggiuntive 2023		- 73.634,38				- 73.634,38 €
Totale	192.514.814,59 €	120.392.861,19 €	5.002	16.633.009,91 €	20.285.227,04 €	157.311.098,14 €

Dalla suddetta tabella si rileva, quindi, che la spesa cumulata prevista al 30.6.2024 potrà essere pari a complessivi circa 157 milioni di euro, di cui 120 milioni già certificati, 16,6 milioni da certificare a dicembre 2023 e 20 milioni da certificare nel 2024, registrando un apprezzabile stato di avanzamento della spesa certificata per l'anno 2023 (circa 120 milioni ad ottobre 2023) rispetto allo scorso dicembre 2022 (spesa certificata pari a circa 90 milioni).

Naturalmente, al fine di rispettare le previsioni di spesa, proseguirà la particolare attenzione prestata nei confronti di tutte quelle operazioni che ad oggi hanno mostrato un avanzamento rallentato, attivando, ove possibile, specifiche soluzioni alternative.

A tal proposito, si è deciso di imputare al PO FSE 14/20 le operazioni finanziate, risultate coerenti, destinate alla copertura delle Borse di Studio agli studenti universitari aventi diritto, tramite gli ERSU, che in parte risultano concluse nel 2023 e in parte sono in corso di rendicontazione da parte dei destinatari.

Al fine di fornire una analisi di maggiore dettaglio, si riporta di seguito la situazione finanziaria dello stato di avanzamento della spesa riferita ad ogni Asse di competenza di questo Dipartimento:

ASSE I

Asse	Priorità d'investimento	Obiettivo specifico	Avviso	Risorse impegnate / imputate al netto dei disimpegni	Spesa certificata all'ultima domanda di pagamento	Previsioni di attestazioni di spesa nov-dic 2023	Previsioni di attestazioni di spesa 2024	Spesa da certificare
				(b)	(c)	(d)	(e)	f=c+d+e
1	8.i	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo,	Avviso pubblico n. 26/2018 per l'attivazione di percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati nella Pubblica Amministrazione regionale	2.673.483,75	1.816.354,33	246.000,00	75.900,00	2.138.254,33
				2.673.483,75	1.816.354,33	246.000,00	75.900,00	2.138.254,33

Criticità :

In relazione alle richieste di saldo e/o riduzione per spese non certificabili finora pervenute, si ipotizza una economia di circa 500 mila euro.

ASSE III

E' l'asse principale del Dipartimento Istruzione, con 188 milioni di somme impegnate e 117 milioni di spesa certificata, destinata a quasi 5.000 progetti/operazioni, di seguito meglio declinato:

Asse III Priorità 10.i

Asse	Priorità d'investimento	Obiettivo specifico	Avviso	Risorse impegnate / imputate al netto dei disimpegni	Spesa certificata all'ultima domanda di pagamento	Previsioni di attestazioni di spesa nov-dic 2023	Previsioni di attestazioni di spesa 2024	Spesa da certificare
				(b)	(c)	(d)	(e)	f=c+d+e
3	10.i	10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa	Avviso n. 4/2015 - Avviso per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale - seconda, terza e quarta annualità a.s.f.	30.490.268,80	19.526.536,61	197.391,85	132.000,00	19.855.928,46
3	10.i	10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa	Avviso 7/2016 - Realizzazione dei Percorsi Formativi di Istruzione e Formazione Professionale seconda e quarta annualità a.s.f. 2016/2017	12.683.346,94	6.229.170,59	278.000,00	-	6.507.170,59
3	10.i	10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa	Avviso 28/2019 - Realizzazione di Percorsi Formativi di Istruzione e Formazione Professionale - II,III e IV annualità - a.s.f. 2019/2020	31.767.466,45	20.194.540,46	2.000.000,00	3.700.000,00	25.894.540,46
3	10.i	10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa	AVVISO N. 40/2021: Interventi IeFP per i prossimi anni: Percorsi I e FP IV annualità a.s.f. 2020-2021	6.465.782,45	2.159.727,25	500.000,00	1.300.000,00	3.959.727,25
3	10.i	10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa	DDG 788 - Emergenza Covid - Tablet Scuole-ergenza Covid 19- Assegnazione alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e agli enti di formazione di un contributo per l'acquisto e listallazione di attrezzature e programmi informatici per implementare le attività didattiche a distanza DDG 788/2020	1.631.600,00	285.310,86	70.000,00	1.000.000,00	1.355.310,86
3	10.i	10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa	APQ Aree interne	1.265.283,73	239.724,51	187.281,72	684.738,00	1.111.744,23
				84.303.748,37	48.635.010,28	3.232.673,57	6.816.738,00	58.684.421,85

Criticità :

- Sui primi 3 avvisi, relativi agli interventi di istruzione e formazione professionale (IeFP), si suppone una economia di circa 25 milioni di euro, dovuti alla mancata rendicontazione posta in capo agli enti beneficiari;

- Sul 4° avviso (acquisto tablet ecc.) si è registrato un notevole ritardo nell'attività di rendicontazione da parte delle Istituzioni Scolastiche.

Asse III Priorità 10.ii (prima parte)

Asse	Priorità d'investimento	Obiettivo specifico	Avviso	Risorse impegnate / imputate al netto dei disimpegni	Spesa certificata all'ultima domanda di pagamento	Previsioni di attestazioni di spesa nov-dic 2023	Previsioni di attestazioni di spesa 2024	Spesa da certificare
				(b)	(c)	(d)	(e)	f=c+d+e
3	10.ii	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Avviso pubblico n. 5/2016 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia – I finestra – a.a. 2016/2017	5.002.799,14	4.708.301,77	-	-	4.708.301,77
3	10.ii	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Avviso n. 6/2016 per il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell'area medico-sanitaria in Sicilia	8.610.069,24	8.437.947,26	-	160.000,00	8.597.947,26
3	10.ii	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Avviso pubblico n. 12/2017 per il finanziamento di "Borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia – a.a. 2017/2018"	5.640.680,84	5.444.111,03	-	120.000,00	5.564.111,03
3	10.ii	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Avviso n.13/2017 per il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell'area medico-sanitaria in Sicilia	3.892.105,43	3.143.278,52	-	600.000,00	3.743.278,52
3	10.ii	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Avviso pubblico 23/2018 per il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell'area medico sanitaria a.a. 2017/2018	4.273.136,28	3.584.517,13	8.666,68	600.000,00	4.193.183,81
3	10.ii	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Avviso pubblico 24/2018 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca a.a. 2018/2019	3.366.020,91	2.658.379,23	471,13	700.000,00	3.358.850,36
3	10.ii	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Borse di studio FIS 2017- Trascinamento di progetti finanziati su altre fonti: - Borse EE.RR.SS.UU FIS 2017	20.453.910,00	20.453.910,00			20.453.910,00
				51.238.721,84	48.430.444,94	9.137,81	2.180.000,00	50.619.582,75

Non si registrano particolari criticità particolari

Asse III Priorità 10.ii (seconda parte)

Asse	Priorità d'investimento	Obiettivo specifico	Avviso	Risorse impegnate / imputate al netto dei disimpegni	Spesa certificata all'ultima domanda di pagamento	Previsioni di attestazioni di spesa nov-dic 2023	Previsioni di attestazioni di spesa 2024	Spesa da certificare
				(b)	(c)	(d)	(e)	f=c+d+e
3	10.ii	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	AVVISO 27/2019 - PROGETTO GIOVANI 4.0 Prima Finestra	872.178,02	17.800,00	413.000,00	-	430.800,00
3	10.ii	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Avviso 41/2021 : Misura una tantum per gli universitari ex comma 22 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2020 DDG 2528 del 09/11/2021	1.130.000,00	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00
3	10.ii	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Avviso pubblico n. 39/2020 "Intervento sperimentale di alta formazione: tirocini formativi presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 2020 - 2021"	22.000,00	3.600,00	7.400,00	-	11.000,00
3	10.ii	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Borse di studio FIS 2021 (ERSU)-ex comma 23 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2020 - DDG 603/2021 DDG 603 del 30/04/2021 - 60.000,00 da impegnare per master e AFAM	8.940.000,00	-	8.940.000,00	-	8.940.000,00
3	10.ii	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Avviso 42/2021_ PROGETTO GIOVANI 4.0- Sezione A - Voucher per la partecipazione a Master di I e II livello universitari e Master/corsi di perfezionamento post-lauream AFAM.	1.886.601,54	854.555,74	192.040,00	250.000,00	1.296.595,74
3	10.ii	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Borse di studio universitarie per premialità Tutela del diritto allo studio universitario mediante incremento delle borse di studio annuali erogate dagli ERSU della Sicilia fino alla copertura del 100% degli studenti aventi diritto - BORSE anno 2023 - 30.423 DDG liquidazione alle università. Acconto pagato ai giovani, saldo da pagare a nov 2023	10.600.000,00	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00
3	10.ii	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Avviso 44/2022 Azioni di sostegno all'offerta formativa universitaria in sede decentrata.	701.955,00	-	-	400.000,00	400.000,00
				24.152.734,56	875.955,74	10.652.440,00	9.650.000,00	21.178.395,74

Le Criticità:

Si è registrato un notevole carico amministrativo per le numerose operazioni legate ai voucher per i master (avvisi 27 e 42) destinati ai singoli destinatari.

Asse III Priorità 10.iii-10.IV

Asse	Priorità d'investimento	Obiettivo specifico	Avviso	Risorse impegnate / imputate al netto dei disimpegni	Spesa certificata all'ultima domanda di pagamento	Previsioni di attestazioni di spesa nov-dic 2023	Previsioni di attestazioni di spesa 2024	Spesa da certificare
				(b)	(c)	(d)	(e)	f=c+d+e
3	10.iii	10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/ reinserimento lavorativo	Avviso 11/2017 per rafforzare l'occupabilità nel sistema della Ricerca & Sviluppo e la nascita di spin off di ricerca in Sicilia	10.659.899,08	10.433.853,88	-	0	10.433.853,88
3	10.iii	10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/ reinserimento lavorativo	AVVISO 27/2019 - PROGETTO GIOVANI 4.0 Secondo finestra	1.780.388,08	208.913,91	300.000,00	265.902,04	774.815,95
3	10.iv	10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	Avviso 9/2016 per la selezione di proposte progettuali di percorsi formativi per il conseguimento del diploma di tecnico superiore collocato nel V-VI livello del quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) da avviare nel 2016-2017 da parte degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.)	1.082.831,67	881.883,08	-	-	881.883,08
3	10.iv	10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	Avviso 14/2017 per la presentazione di candidature per l'attuazione dell'offerta formativa di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia Ambito I 1524201,16+ Ambito II 2496766,5=4.020.967,66	4.020.967,66	1.939.310,96	68.499,72	700.000,00	2.707.810,68
3	10.iv	10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	Avviso n. 25/2018 Offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in Sicilia 2018/2019	2.126.341,40	1.758.985,01	207.000,00	160.000,00	2.125.985,01
3	10.iv	10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	Avviso n. 32/2019 - Offerta Formativa di Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) in Sicilia 2019/2021	3.388.942,80	2.344.240,79	210.000,00	90.000,00	2.644.240,79
3	10.iv	10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	AVVISO 36/2020 - OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (I.T.S.) IN SICILIA BIENNIO 2020/22.	3.178.199,70	1.704.926,51	310.942,45	150.000,00	2.165.868,96
3	10.iv	10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	Avviso_42_2021_PROGETTO GIOVANI 4.0 Sezione B – Voucher per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera.	1.033.348,87	5.450,00	604.818,50	49.687,00	659.955,50
3	10.iv	10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	Avviso_42_2021_PROGETTO GIOVANI 4.0 Sezione C – Voucher per il conseguimento di licenze-patentibrevetti.	1.033.344,81	-	414.471,00	147.000,00	561.471,00
				28.304.264,07	19.277.564,14	2.115.731,67	1.562.589,04	22.955.884,85

Non si registrano particolari criticità

ASSE IV

Asse	Priorità d'investimento	Obiettivo specifico	Avviso	Risorse impegnate / imputate al netto dei disimpegni	Spesa certificata all'ultima domanda di pagamento	Previsioni di attestazioni di spesa nov-dic 2023 (al netto del certificato)	Previsioni di attestazioni di spesa 2024	Spesa da certificare
				(b)	(c)	(d)	(e)	f=c+d+e
4	11.i	11.4 Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario	Avviso 15/2017 - Intervento sperimentale di alta formazione: tirocini formativi presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana"	100.800,00	82.800,00	-	-	82.800,00
4	11.i	11.6 Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei Programmi d'investimento pubblico	Bando n. 1/2018 - per l'affidamento di "Servizi per la realizzazione di un'azione di sistema integrata finalizzata a promuovere l'occupabilità dei giovani siciliani attraverso l'implementazione del sistema regionale dell'apprendistato e dei relativi dispositivi"	1.741.062,00	1.364.035,14	377.026,86	-	1.741.062,00
				1.841.862,00	1.446.835,14	377.026,86	-	1.823.862,00

Non si registrano particolari criticità

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4
Carlo Alfano

IL DIRIGENTE GENERALE
Giovanna Segreto