

5. IL PIANO FINANZIARIO

5.1 Tassi di partecipazione dei Fondi Strutturali

I tassi di partecipazione dei Fondi Strutturali sono modulati in linea con quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. Più specificamente, il cofinanziamento comunitario delle misure previste nel PON Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema, è pari al 74% e al 70% del costo totale ammissibile rispettivamente per il FESR e per FSE.

5.2. Organizzazione delle fonti di finanziamento

Le risorse finanziarie a disposizione del PON ammontano a 517,101 MEuro, di cui il 372,591 MEuro di quota comunitaria e 144.510 MEuro di quota di cofinanziamento nazionale. Il quadro finanziario così delineato include l'assegnazione della riserva di premialità del 4% e del 6%.

La distribuzione annuale delle risorse del piano finanziario prevedeva una sensibile concentrazione della spesa nei primi anni del Programma, in ragione del peso che, nella determinazione del costo totale del PON, veniva attribuito ad alcune misure caratterizzate da contenuti che assumevano particolare rilevanza nel periodo di start-up e nelle fasi immediatamente successive di implementazione del QCS 2000-2006. Difatti nella prima fase di programmazione le misure dell'Asse I, sia quelle di natura strumentale che quelle con contenuti più strettamente settoriali, hanno svolto un ruolo particolarmente rilevante mostrando entro la data del 31/12/2003 una elevata performance finanziaria.

5.3. Tabelle finanziarie

Nelle pagine seguenti sono riportati sia i piani finanziari del "PON Assistenza tecnica e azioni di sistema" vigenti prima dell'attribuzione della riserva premiale del 4% e 6%, con l'ammontare totale disaggregato per fondo e per anno, conformemente all'art. 16 del Regolamento 1260/99, sia i nuovi piani finanziari, derivanti dal riparto della riserva premiale fra i due assi del PON medesimo.

L'allocazione delle risorse aggiuntive previste dalla premialità risponde sia alle nuove strategie decise nell'ambito dei Consigli di Lisbona e Goteborg, che hanno individuato tematiche di particolare rilievo (Società dell'informazione, difesa del suolo, tutela dell'ambiente, rete ecologica e monitoraggio ambientale, adattamento del sistema della formazione ed istruzione, promozione dell'inclusione sociale nelle politiche per l'occupazione), sia alla necessità di dare seguito ad un processo di riequilibrio dei due assi all'interno del PON, con conseguente potenziamento dell'Asse I.

La ripartizione delle risorse ha tenuto in considerazione, infine, anche l'aspetto della capacità di spesa mostrata dagli stessi assi nella prima fase di programmazione. In riferimento a tale aspetto, l'obiettivo di spesa al 31.12.2003 è stato raggiunto e superato dall'Asse I, mentre per quanto riguarda la capacità di spesa l'Asse II, seppur è stato raggiunto un target sufficiente ad evitare il disimpegno di risorse, non è stata superata la dotazione complessiva prevista per le annualità 2000-2001.

La struttura originaria del programma prevedeva per l'Asse I il 46% delle risorse complessive a fronte del 54% dell'Asse II. La dotazione complessiva dell'Asse I nel nuovo piano

finanziario supera leggermente quella dell'Asse II, con un peso dei due assi pari rispettivamente al 51.3% e 48.7% del programma nel suo complesso.

Nella ripartizione delle risorse della premialità all'Asse II sono state assegnate risorse aggiuntive pari al 10 % della dotazione di asse, oltre ad una quota derivante dall'attribuzione di risorse residuali, pari a 18,134 Meuro, destinate a sostenere le priorità definite dai Consigli di Lisbona e di Goteborg. Tali risorse residuali per sostenere le strategie prioritarie individuate in sede di QCS, sono state attribuite per un quarto all'Asse II e per la restante quota all'Asse I.

In considerazione dei criteri adottati per la ripartizione delle risorse aggiuntive tra Assi all'interno del PON, il 65% circa delle risorse della premialità è stato attribuito all'Asse I, a fronte del 35% circa dell'Asse II, consentendo, in questo modo, di riequilibrare il rapporto tra i due assi all'interno del programma.

Oltre alla ripartizione della premialità tra assi, nella predisposizione del nuovo piano finanziario del programma si è tenuto conto anche delle esigenze di assistenza tecnica e di azioni di pubblicità manifestate dalle Amministrazioni che fanno capo all'Asse II e che devono essere soddisfatte a valere sull'Asse I, nelle previste misure I.1. e I.4. Tale esigenza nel corso del primo triennio di programmazione aveva comportato uno spostamento di risorse tra i due assi, approvato con decisione della Commissione n. 2600 del 11/07/2003. Per il II° triennio le esigenze manifestate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Amministrazione responsabile dell'attuazione dell'Asse II, che riguardano sia le azioni di assistenza tecnica che le azioni di pubblicità, ammontano a complessivi 9,509 Meuro. La ripartizione delle risorse aggiuntive della premialità, descritta precedentemente, va quindi integrata con tale ultima esigenza di compensazione tra assi alla luce, anche, della diversa incidenza della quota comunitaria per i due assi.

A conclusione del processo di assegnazione delle risorse aggiuntive della riserva di premialità nazionale e comunitaria e in considerazione degli spostamenti di risorse tra assi per esigenze di assistenza tecnica e azioni di pubblicità, l'attuale struttura del programma prevede un peso dell'Asse I pari al 51.3 % e del 48.7 % per l'Asse II.

Come risulta nell'apposito capitolo della strategia, gli interventi del PON sono finanziati dal FESR (Asse 1) e dal FSE (Asse 2).

Non è prevista la partecipazione al finanziamento di soggetti diversi da quelli pubblici, fatte salve eventuali compartecipazioni finanziarie di soggetti non pubblici (es. ONG) a iniziative rivolte alle linee di rafforzamento del partenariato, da definirsi in sede di Complemento di Programmazione.

Piano finanziario indicativo PON Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema
 Quadro Comunitario di Sostegno - Italia - Regioni obiettivo 1
 Periodo di Programmazione 2000-2006
 (Importi in Euro)

ANNO	COSTO TOTALE	TOTALE RISORSE PUBBLICHE	RISORSE PUBBLICHE						RISORSE PRIVATE
			CONTRIBUTI COMUNITARI					CONTRIBUTI NAZIONALI	
			TOTALE	FESR	FSE	FEOGA	SFOP		
			1=2+9	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	
2000	95.564.000,000	95.564.000,000	68.806.000,000	31.302.000,000	37.504.000,000			26.758.000,000	0,000
2001	81.715.000,000	81.715.000,000	58.808.000,000	26.701.000,000	32.107.000,000			22.907.000,000	0,000
2002	33.261.000,000	33.261.000,000	23.815.000,000	10.575.000,000	13.240.000,000			9.446.000,000	0,000
2003	34.186.000,000	34.186.000,000	25.242.000,000	17.279.000,000	7.963.000,000			8.944.000,000	0,000
2004	83.254.569,000	83.254.569,000	59.891.439,000	33.814.774,000	26.076.665,000			23.363.130,000	0,000
2005	90.854.893,000	90.854.893,000	65.354.722,000	36.899.348,000	28.455.374,000			25.500.171,000	0,000
2006	98.265.685,000	98.265.685,000	70.673.839,000	39.902.528,000	30.771.311,000			27.591.846,000	0,000
Totale	517.101.147,000	517.101.147,000	372.591.000,000	196.473.650,000	176.117.350,000	0,000	0,000	144.510.147,000	0,000

Piano finanziario indicativo PON Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema
 Quadro Comunitario di Sostegno - Italia - Regioni obiettivo 1
 Periodo di Programmazione 2000-2006
 (Importi in Euro)
Asse I

ANNO	COSTO TOTALE	TOTALE RISORSE PUBBLICHE	RISORSE PUBBLICHE						RISORSE PRIVATE
			CONTRIBUTI COMUNITARI					CONTRIBUTI NAZIONALI	
			TOTALE	FESR	FSE	FEOGA	SFOP		
			1=2+9	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	
2000	41.987.000,000	41.987.000,000	31.302.000,000	31.302.000,000				10.685.000,000	0,000
2001	35.848.000,000	35.848.000,000	26.701.000,000	26.701.000,000				9.147.000,000	0,000
2002	14.347.000,000	14.347.000,000	10.575.000,000	10.575.000,000				3.772.000,000	0,000
2003	22.810.000,000	22.810.000,000	17.279.000,000	17.279.000,000				5.531.000,000	0,000
2004	46.006.262,000	46.006.262,000	33.814.774,000	33.814.774,000				12.191.488,000	0,000
2005	50.205.999,000	50.205.999,000	36.899.348,000	36.899.348,000				13.306.651,000	0,000
2006	54.300.671,000	54.300.671,000	39.902.528,000	39.902.528,000				14.398.143,000	0,000
Totale	265.504.932,000	265.504.932,000	196.473.650,000	196.473.650,000	0,000	0,000	0,000	69.031.282,000	0,000

Piano finanziario indicativo PON Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema
 Quadro Comunitario di Sostegno - Italia - Regioni obiettivo 1
 Periodo di Programmazione 2000-2006
 (Importi in Euro)
Asse II

ANNO	COSTO TOTALE	TOTALE RISORSE PUBBLICHE	RISORSE PUBBLICHE						RISORSE PRIVATE
			CONTRIBUTI COMUNITARI					CONTRIBUTI NAZIONALI	
			TOTALE	FESR	FSE	FEOGA	SFOP		
			1=2+9	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	
2000	53.577.000,00	53.577.000,00	37.504.000,00		37.504.000,00			16.073.000,00	0,00
2001	45.867.000,00	45.867.000,00	32.107.000,00		32.107.000,00			13.760.000,00	0,00
2002	18.914.000,00	18.914.000,00	13.240.000,00		13.240.000,00			5.674.000,00	0,00
2003	11.376.000,00	11.376.000,00	7.963.000,00		7.963.000,00			3.413.000,00	0,00
2004	37.248.307,00	37.248.307,00	26.076.665,00		26.076.665,00			11.171.642,00	0,00
2005	40.648.894,00	40.648.894,00	28.455.374,00		28.455.374,00			12.193.520,00	0,00
2006	43.965.014,00	43.965.014,00	30.771.311,00		30.771.311,00			13.193.703,00	0,00
Totale	251.596.215,00	251.596.215,00	176.117.350,00	0,00	176.117.350,00	0,00	0,00	75.478.865,00	0,00