

#### 4. PIANO FINANZIARIO

##### 4.1. Formulazione del piano finanziario

A seguito della conclusione del processo di definizione e attribuzione della premialità comunitaria del 4% e di quella nazionale del 6%, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Autorità di gestione Nazionale del QCS OB. 1, a seguito del monitoraggio effettuato, ha formulato la sua proposta approvata sia in sede di Comitato di Sorveglianza che dalla Commissione Europea.

Per quanto riguarda il Programma operativo per la scuola, si precisa che gli indicatori sono stati tutti raggiunti e si indicano di seguito le premialità maturate:

Premialità riserva Nazionale del 6%	Milioni di Euro 30,426
Premialità riserva Comunitaria del 4%	Milioni di Euro 34,10

Va sottolineato che la premialità aggiuntiva rispetto a quella prevista ha costituito un premio per alcuni fattori come la propensione del programma a rispondere agli obiettivi della società dell'informazione e specificamente per sostenerne tali interventi.

Il PON ha guadagnato, pertanto, una premialità complessiva pari a €64.526.

La programmazione fino ad oggi realizzata ha beneficiato prevalentemente dell'apporto finanziario del Fondo Sociale Europeo e nella percentuale del 78,89%, mentre, l'apporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale è stato pari al 21,11%.

Nell'ultimo triennio di attuazione è necessario riequilibrare parzialmente gli interventi al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati riguardo alla società dell'informazione e nella prospettiva immediata di sostenere le linee di innovazione della scuola.

Si propone, pertanto, la seguente allocazione delle risorse provenienti dalla premialità:

Fondo strutturale	Attribuzione in Meuro	% sul totale programmato
FSE	30,526	73,54%
FESR	34,000	26,46%

La suddetta ripartizione consentirà di sviluppare ulteriormente gli investimenti sia nelle tecnologie didattiche che nella formazione del personale della scuola dei giovani e degli adulti nell'ambito dell'apprendimento tecnologico e linguistico, oltre che a supporto delle linee definite per la riprogrammazione indicate in premessa.

In coerenza con quanto definito nel Quadro Comunitario di Sostegno e con quanto precisato nel paragrafo relativo alle linee d'intervento nel secondo triennio di programmazione, è stato previsto uno stanziamento finanziario aggiuntivo per l'Asse II del presente Programma – Assistenza tecnica – per rafforzare il supporto ai fini del

migliore andamento del PO: L'importo previsto è comunque conforme ai Regolamenti 1260/99 e 448/04.

Il Piano finanziario si riferisce all'Asse III - Risorse Umane e prevede la partecipazione del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

L'articolazione del Piano finanziario, proposto per annualità nelle seguenti tabelle, indica l'importo finanziario a carico del Fondo Sociale Europeo, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e l'importo totale del finanziamento pubblico.

Nell'ambito del piano finanziario è compresa, con apposita misura, l'assistenza tecnica, finalizzata a sostenere l'attuazione dell'intero programma.

Il cofinanziamento nazionale è posto a carico del Fondo di Rotazione Nazionale (IGRUE) Legge 183/87.

La programmazione finanziaria è articolata secondo le percentuali definite dal Consiglio di Berlino ed indicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2000 - 2006

Quadro Comunitario di Sostegno - Italia - Regioni obiettivo 1

Periodo di Programmazione 2000-2006

Piano finanziario indicativo PON "La Scuola per lo Sviluppo"

Totale

Assi Prioritari	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	7	8	9
<b>I</b>	812.214.384,00	812.214.384,00	524.623.969,00	109.816.000,00	414.807.969,00			287.590.415,00	
<i>Assistenza tecnica</i>	17.800.187,00	17.800.187,00	12.460.031,00	-	12.460.031,00			5.340.156,00	
<b>Totale</b>	<b>830.014.571,00</b>	<b>830.014.571,00</b>	<b>537.084.000,00</b>	<b>109.816.000,00</b>	<b>427.268.000,00</b>			<b>292.930.571,00</b>	

Annualità	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	7	8	9
2000	96.684.000,00	96.684.000,00	60.016.000,00	19.160.000,00	40.856.000,00			36.668.000,00	
2001	108.382.000,00	108.382.000,00	68.095.000,00	19.430.000,00	48.665.000,00			40.287.000,00	
2002	118.201.000,00	118.201.000,00	75.798.000,00	17.356.000,00	58.442.000,00			42.403.000,00	
2003	112.766.000,00	112.766.000,00	75.940.000,00	7.490.000,00	68.450.000,00			36.826.000,00	
2004	132.145.839,00	132.145.839,00	85.882.000,00	16.550.000,00	69.332.000,00			46.263.839,00	
2005	131.121.960,00	131.121.960,00	85.578.000,00	15.518.000,00	70.060.000,00			45.543.960,00	
2006	130.713.772,00	130.713.772,00	85.775.000,00	14.312.000,00	71.463.000,00			44.938.772,00	
<b>Totale</b>	<b>830.014.571,00</b>	<b>830.014.571,00</b>	<b>537.084.000,00</b>	<b>109.816.000,00</b>	<b>427.268.000,00</b>			<b>292.930.571,00</b>	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2000 - 2006

Quadro Comunitario di Sostegno - Italia - Regioni obiettivo 1

Periodo di Programmazione 2000-2006

Piano finanziario indicativo PON "La Scuola per lo Sviluppo"

Importi in Euro

Assi Prioritari	Costo Totale	Totale Risorse Pubbliche	Risorse Pubbliche					Contributi Nazionali	Risorse Private
			Contributi Comunitari						
	1=2+9	2=3+8	Totale 3=4+5+6+7	Fesr 4	Fse 5	Feoga 6	Sfop 7	8	9
<b>I</b>	219.632.000,00	219.632.000,00	109.816.000,00	109.816.000,00				109.816.000,00	
<i>Assistenza tecnica</i>	-								
<b>Totale</b>	<b>219.632.000,00</b>	<b>219.632.000,00</b>	<b>109.816.000,00</b>	<b>109.816.000,00</b>				<b>109.816.000,00</b>	

Annualità	Costo Totale	Totale Risorse Pubbliche	Risorse Pubbliche					Contributi Nazionali	Risorse Private
			Contributi Comunitari						
	1=2+9	2=3+8	Totale 3=4+5+6+7	Fesr 4	Fse 5	Feoga 6	Sfop 7	8	9
2000	38.320.000,00	38.320.000,00	19.160.000,00	19.160.000,00				19.160.000,00	
2001	38.860.000,00	38.860.000,00	19.430.000,00	19.430.000,00				19.430.000,00	
2002	34.712.000,00	34.712.000,00	17.356.000,00	17.356.000,00				17.356.000,00	
2003	14.980.000,00	14.980.000,00	7.490.000,00	7.490.000,00				7.490.000,00	
2004	33.100.000,00	33.100.000,00	16.550.000,00	16.550.000,00				16.550.000,00	
2005	31.036.000,00	31.036.000,00	15.518.000,00	15.518.000,00				15.518.000,00	
2006	28.624.000,00	28.624.000,00	14.312.000,00	14.312.000,00				14.312.000,00	
<b>Totale</b>	<b>219.632.000,00</b>	<b>219.632.000,00</b>	<b>109.816.000,00</b>	<b>109.816.000,00</b>				<b>109.816.000,00</b>	-

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2000 - 2006

Quadro Comunitario di Sostegno - Italia - Regioni obiettivo 1

Periodo di Programmazione 2000-2006

Piano finanziario indicativo PON "La Scuola per lo Sviluppo"

Importi in Euro

<i>Assi Prioritari</i>	Costo Totale	Totale Risorse Pubbliche	Risorse Pubbliche					Contributi Nazionali	Risorse Private	
			Contributi Comunitari				Totale			Fesr
	Totale		Fesr		Fse			Feoga		
	1=2+9	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	
<b>I</b>	592.582.384,00	592.582.384,00	414.807.969,00		414.807.969,00	-	-	177.774.415,00	-	
<i>Assistenza tecnica</i>	17.800.187,00	17.800.187,00	12.460.031,00		12.460.031,00	-	-	5.340.156,00	-	
<b>Totale</b>	<b>610.382.571,00</b>	<b>610.382.571,00</b>	<b>427.268.000,00</b>		<b>427.268.000,00</b>	-	-	<b>183.114.571,00</b>	-	

Annualità	Costo Totale	Totale Risorse Pubbliche	Risorse Pubbliche					Contributi Nazionali	Risorse Private	
			Contributi Comunitari				Totale			Fesr
	Totale		Fesr		Fse			Feoga		
	1=2+9	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	
2000	58.364.000,00	58.364.000,00	40.856.000,00		40.856.000,00			17.508.000,00		
2001	69.522.000,00	69.522.000,00	48.665.000,00		48.665.000,00			20.857.000,00		
2002	83.489.000,00	83.489.000,00	58.442.000,00		58.442.000,00			25.047.000,00		
2003	97.786.000,00	97.786.000,00	68.450.000,00		68.450.000,00			29.336.000,00		
2004	99.045.839,00	99.045.839,00	69.332.000,00		69.332.000,00			29.713.839,00		
2005	100.085.960,00	100.085.960,00	70.060.000,00		70.060.000,00			30.025.960,00		
2006	102.089.772,00	102.089.772,00	71.463.000,00		71.463.000,00			30.626.772,00		
<b>Totale</b>	<b>610.382.571,00</b>	<b>610.382.571,00</b>	<b>427.268.000,00</b>	-	<b>427.268.000,00</b>	-	-	<b>183.114.571,00</b>	-	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2000 - 2006

Quadro Comunitario di Sostegno - Italia - Regioni obiettivo 1

Periodo di Programmazione 2000-2006

Piano finanziario indicativo PON "La Scuola per lo Sviluppo"

Importi in Euro

Totale

Asse prioritario 1

Asse del QCS di riferimento: Asse III Risorse umane

Annualità	Costo Totale	Totale Risorse Pubbliche	Risorse Pubbliche					Contributi Nazionali	Risorse Private
			Contributi Comunitari				Contributi		
			Totale	Fesr	Fse	Feoga	Sfop		
	1=2+9	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9
2000	95.458.000,00	95.458.000,00	59.158.000,00	19.160.000,00	39.998.000,00			36.300.000,00	
2001	106.922.000,00	106.922.000,00	67.073.000,00	19.430.000,00	47.643.000,00			39.849.000,00	
2002	116.448.000,00	116.448.000,00	74.571.000,00	17.356.000,00	57.215.000,00			41.877.000,00	
2003	110.713.000,00	110.713.000,00	74.503.000,00	7.490.000,00	67.013.000,00			36.210.000,00	
2004	128.419.346,00	128.419.346,00	83.273.355,00	16.550.000,00	66.723.355,00			45.145.991,00	
2005	127.360.086,00	127.360.086,00	82.944.588,00	15.518.000,00	67.426.588,00			44.415.498,00	
2006	126.893.952,00	126.893.952,00	83.101.026,00	14.312.000,00	68.789.026,00			43.792.926,00	
<b>Totale</b>	<b>812.214.384,00</b>	<b>812.214.384,00</b>	<b>524.623.969,00</b>	<b>109.816.000,00</b>	<b>414.807.969,00</b>			<b>287.590.415,00</b>	-

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2000 - 2006

Quadro Comunitario di Sostegno - Italia - Regioni obiettivo 1

Periodo di Programmazione 2000-2006

Piano finanziario indicativo PON "La Scuola per lo Sviluppo"

Importi in Euro

FSE

Asse prioritario 1

Asse del QCS di riferimento: Asse III Risorse umane

Annualità	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	57.138.000,00	57.138.000,00	39.998.000,00		39.998.000,00			17.140.000,00	
2001	68.062.000,00	68.062.000,00	47.643.000,00		47.643.000,00			20.419.000,00	
2002	81.736.000,00	81.736.000,00	57.215.000,00		57.215.000,00			24.521.000,00	
2003	95.733.000,00	95.733.000,00	67.013.000,00		67.013.000,00			28.720.000,00	
2004	95.319.346,00	95.319.346,00	66.723.355,00		66.723.355,00			28.595.991,00	
2005	96.324.086,00	96.324.086,00	67.426.588,00		67.426.588,00			28.897.498,00	
2006	98.269.952,00	98.269.952,00	68.789.026,00		68.789.026,00			29.480.926,00	
<b>Totale</b>	<b>592.582.384,00</b>	<b>592.582.384,00</b>	<b>414.807.969,00</b>		<b>414.807.969,00</b>			<b>177.774.415,00</b>	<b>-</b>

Quadro Comunitario di Sostegno - Italia - Regioni obiettivo 1

Periodo di Programmazione 2000-2006

Piano finanziario indicativo Pon Scuola per lo sviluppo

Importi in Euro

Assistenza tecnica

Asse del QCS di riferimento: Assistenza tecnica

Annualità	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	1.226.000,00	1.226.000,00	858.000,00		858.000,00			368.000,00	
2001	1.460.000,00	1.460.000,00	1.022.000,00		1.022.000,00			438.000,00	
2002	1.753.000,00	1.753.000,00	1.227.000,00		1.227.000,00			526.000,00	
2003	2.053.000,00	2.053.000,00	1.437.000,00		1.437.000,00			616.000,00	
2004	3.726.493,00	3.726.493,00	2.608.645,00		2.608.645,00			1.117.848,00	
2005	3.761.874,00	3.761.874,00	2.633.412,00		2.633.412,00			1.128.462,00	
2006	3.819.820,00	3.819.820,00	2.673.974,00		2.673.974,00			1.145.846,00	
<b>Totale</b>	<b>17.800.187,00</b>	<b>17.800.187,00</b>	<b>12.460.031,00</b>	<b>-</b>	<b>12.460.031,00</b>		<b>-</b>	<b>5.340.156,00</b>	<b>-</b>

#### 4.1.1. La distribuzione delle risorse del PON 2000-2006 nelle Regioni dell'Ob.1

La ripartizione delle risorse complessive del PON Scuola 2000-2006 nelle singole regioni dell'Ob.1 viene proposta in base a due criteri di metodo generale:

- il rispetto degli orientamenti di massima emersi dalla Conferenza Stato-Regioni ed espressi nelle Tabelle di ripartizione allegate al PSM;
- la presa in carico degli elementi differenziali specifici del PON MIUR rispetto ai POR, soprattutto tenendo conto di quanto più volte qui richiamato circa la caratteristica primaria di variazione dell'intensità di applicazione, piuttosto che di differenza di contenuti specifici, degli interventi del PON nelle singole Regioni.

Sono stati pertanto utilizzati tre principali indici:

- di contesto generale;
- della dispersione scolastica;
- del disagio scolastico;

combinati - secondo pesi, rispettivamente, del 50%, del 25% e del 25% - nell'indice finale di ripartizione delle risorse.

Il primo indice - a sua volta - è il risultato della combinazione di due altri indici:

- 1) quello risultante dalla combinazione dei dati della popolazione complessiva, con peso 30%, e della popolazione scolastica, con peso 70%;
- 2) quello di svantaggio generale, così come elaborato nelle tabelle di ripartizione delle Conferenza Stato - Regioni (reciproco PIL per abitante, tasso di disoccupazione, deficit infrastrutturale)

Popolazione 30%	Popolazione scolastica 70%		
Indice della popolazione 50%		Indice generale di svantaggio 50%	
Indice generale di contesto 50%		Indice di dispersione scolastica 25%	Indice di svantaggio scolastico 25%
Percentuali di ripartizione nelle Regioni delle risorse del PON MIUR 2000 - 2006			

#### **4.1.2. La determinazione delle aree territoriali di intervento specifico**

Il quadro delle strategie, delle linee di intervento e delle conseguenti misure, esplicitato nei capitoli precedenti, ha messo in evidenza l'esigenza di determinare l'allocazione territoriale delle risorse all'interno dell'obiettivo 1 non solo attraverso una ripartizione a livello generale per regione, ma altresì attraverso una determinazione concordata delle specifiche aree sulle quali concentrare gli interventi, onde massimizzare i risultati, anche in funzione delle variabili di rottura previste.

Da qui il rafforzamento della metodologia di concertazione costante e periodica già seguita nel primo triennio di attuazione del Programma e, comunque, da definire più specificamente anche in rapporto all'evoluzione del contesto socio-economico e normativo, comunitario e nazionale- che coinvolga, con le strutture del MIUR (centrali e locali), tutte le strutture territoriali (Regioni, Enti locali, ecc.) nella determinazione sia dei parametri di valutazione che delle specifiche scelte operative, in funzione di un riconoscimento più puntuale ed efficace delle esigenze e degli obiettivi di ogni area.

La quantificazione del target si precisa nella distribuzione di massima delle risorse per Regioni, valutata sulla base degli indicatori prioritari per il sistema dell'istruzione.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2000 - 2006

Tabella Proposta di ripartizione per regioni delle risorse del PON MIUR2000-2006

	Popolazione %	Quota popolazione peso 30%	Quota popolazione scolastica peso 70%	Indice di popolazione B+C	Indice di svantaggio	Indice generale di contesto (D*E/ 100) peso 50%		Indice di dispersione peso 25%		Indice di disagio scolastico peso 25%	Ripartizione risorse regionali nella Conf.Stato-regioni	Proposta di ripartizione percentuale quote regionali grezza rapportata a 100		Proposta di ripartizione delle risorse per Regione nel PON MPI 2000 -2006
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BASILICATA	2,21	0,95	2,24	3,19	93,97	2,99	2,91	6,26	3,74	6,47	4,90	4,01	5,81	5
CALABRIA	7,5	3,21	7,63	10,84	119,75	12,99	12,63	4,51	5,49	7,28	13,30	9,51	13,78	14
CAMPANIA	20,98	8,99	21,28	30,27	108,49	32,84	31,95	4,85	5,15	7,48	25,50	19,13	27,72	28
PUGLIA	14,81	6,35	14,35	20,70	91,82	19,00	18,49	5,12	4,88	7,19	17,60	12,26	17,77	18
SARDEGNA	6,01	2,58	5,74	8,32	100,83	8,38	8,16	3,12	6,88	6,54	13,00	7,43	10,77	11
SICILIA	18,49	7,92	17,64	25,56	104,03	26,59	25,86	2,61	7,39	7,56	25,70	16,67	24,16	24
		30	70			102,89	100				100,00	69,01	100,00	100

Fonte: elaborazione DGSC su MPI-DGPers-Serv.Informativo, Il sistema di indicatori della P.I.- Roma, 1996

L'indice di svantaggio nella colonna **E** sintetizza : il reciproco del PIL per abitante; il tasso di disoccupazione; il deficit infrastrutturale - (cfr. Tabella ripartizione risorse Ob.1 =Conf. Stato- Regioni

L'indice generale di contesto raccoglie , con la formula (D\*E/ 100), gli indicatori di popolazione e quelli di svantaggio ( (cfr.Tabb.ripart.ne risorse Regioni Ob.1)

Nella colonna **F** è rappresentato l'indice grezzo ( totale 102,89) - Nella colonna **G** è rappresentato l'indice rapportato a100

L'indice di dispersione scolastica sintetizza in un unico dato, elaborato del Servizio informativo del MPI, diversi indicatori specifici (abbandono,ripetenza, ecc.).

La colonna **H** riporta l'indice originale di dispersione (decescente su base 10). Nella tabella **I**, tale indice è stato trasformato - per comodità di calcolo - nel suo reciproco (in ordine crescente).

L'indice di disagio scolastico nella colonna **J** sintetizza in un unico dato, elaborato del Servizio informativo del MPI, alcuni indicatori specifici del sistema scolastico (alunni/classe, doppi turni, ecc.) e ambientale (sviluppo, benessere sociale, ecc)

La colonna **K** riporta la ripartizione per regione delle risorse dei fondi strutturali, stabilita dalla Conferenza Stato - Regioni

La colonna **L** riporta la proposta MPI di ripartizione per regione delle risorse dei Fondi strutturali, secondo la formula: ((I+J/2)+G)/2 (dato grezzo)

La colonna **M** riporta il dato precedente rapportato a 100

La colonna **N** riporta (con arrotondamento dei dati della colonna **M**) la **proposta del MPI per la ripartizione fra le Regioni delle risorse del PON MPI 2000- 2006**