

4. PIANO FINANZIARIO

4.1. Formulazione del piano finanziario

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 del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

La previsione di spesa per anno inerente i due fondi è funzionale all'ottimizzazione degli obiettivi del Programma Operativo, a tal fine il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale è maggiormente concentrato nei primi 4 anni di programmazione al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio Europeo di Lisbona sulla Società della conoscenza e dell'informazione. Il Fondo Sociale Europeo prevede un andamento sostanzialmente costante negli anni di programmazione.

Quadro Comunitario di Sostegno - Italia -Regioni obiettivo 1
 Periodo di Programmazione 2000-2006
 Piano finanziario indicativo Pon Scuola per lo sviluppo
 Importi in Milioni di Euro

<i>Assi Prioritari</i>	Costo Totale	Totale Risorse Pubbliche	Risorse Pubbliche					Contributi Nazionali	Risorse Private
			Contributi Comunitari						
			Totale	Fesr	Fse	Feoga	Sfop		
1=2+9	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	
<i>I</i>	706,503	706,503	464,226	75,816	388,410			242,277	
<i>Assistenza tecnica</i>	11,903	11,903	8,332	-	8,332			3,571	
<i>Totale</i>	718,406	718,406	472,558	75,816	396,742			245,848	

Annualità	Costo Totale	Totale Risorse Pubbliche	Risorse Pubbliche					Contributi Nazionali	Risorse Private
			Contributi Comunitari						
			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	96,684	60,016	19,160	40,856			36,668	
2001	108,382	108,382	68,095	19,430	48,665			40,287	
2002	118,201	118,201	75,798	17,356	58,442			42,403	
2003	112,766	112,766	75,940	7,490	68,450			36,826	
2004	95,250	95,250	64,551	5,310	59,241			30,699	
2005	93,936	93,936	64,079	4,190	59,889			29,857	
2006	93,187	93,187	64,079	2,880	61,199			29,108	
Totale	718,406	718,406	472,558	75,816	396,742			245,848	

Quadro Comunitario di Sostegno - Italia -Regioni obiettivo 1
 Periodo di Programmazione 2000-2006
 Piano finanziario indicativo Pon Scuola per lo sviluppo
 Importi in Milioni di Euro

<i>Assi Prioritari</i>	Costo Totale	Totale Risorse Pubbliche	Risorse Pubbliche					Contributi Nazionali	Risorse Private
			Contributi Comunitari						
			Totale	Fesr	Fse	Feoga	Sfop		
1=2+9	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	
I	151,632	151,632	75,816	75,816				75,816	
<i>Assistenza tecnica</i>	-								
Totale	151,632	151,632	75,816	75,816				75,816	

Annualità	Costo Totale	Totale Risorse Pubbliche	Risorse Pubbliche					Contributi Nazionali	Risorse Private
			Contributi Comunitari						
			Totale	Fesr	Fse	Feoga	Sfop		
1=2+9	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	
2000	38,320	38,320	19,160	19,160				19,160	
2001	38,860	38,860	19,430	19,430				19,430	
2002	34,712	34,712	17,356	17,356				17,356	
2003	14,980	14,980	7,490	7,490				7,490	
2004	10,620	10,620	5,310	5,310				5,310	
2005	8,380	8,380	4,190	4,190				4,190	
2006	5,760	5,760	2,880	2,880				2,880	
Totale	151,632	151,632	75,816	75,816				75,816	-

Quadro Comunitario di Sostegno - Italia -Regioni obiettivo 1
 Periodo di Programmazione 2000-2006
 Piano finanziario indicativo Pon Scuola per lo sviluppo
 Importi in Milioni di Euro

<i>Assi Prioritari</i>	Costo Totale	Totale Risorse Pubbliche	Risorse Pubbliche					Contributi Nazionali	Risorse Private
			Contributi Comunitari						
			Totale	Fesr	Fse	Feoga	Sfop		
1=2+9	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	
<i>I</i>	554,871	554,871	388,410		388,410	-	-	166,461	-
<i>Assistenza tecnica</i>	11,903	11,903	8,332		8,332	-	-	3,571	-
<i>Totale</i>	566,774	566,774	396,742		396,742	-	-	170,032	-

Annualità	Costo Totale	Totale Risorse Pubbliche	Risorse Pubbliche					Contributi Nazionali	Risorse Private
			Contributi Comunitari						
			Totale	Fesr	Fse	Feoga	Sfop		
1=2+9	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	
2000	58,364	58,364	40,856		40,856			17,508	
2001	69,522	69,522	48,665		48,665			20,857	
2002	83,489	83,489	58,442		58,442			25,047	
2003	97,786	97,786	68,450		68,450			29,336	
2004	4,630	4,630	59,241		59,241			25,389	
2005	5,556	85,556	59,889		59,889			25,667	
2006	87,427	87,427	61,199		61,199			26,228	
Totale	566,774	566,774	396,742	-	396,742	-	-	170,032	-

Quadro Comunitario di Sostegno - Italia -Regioni obiettivo 1
 Periodo di Programmazione 2000-2006
 Piano finanziario indicativo Pon Scuola per lo sviluppo
 Importi in Milioni di 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						
			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	95,458	59,158	19,160	39,998			36,300	
2001	106,922	106,922	67,073	19,430	47,643			39,849	
2002	116,448	116,448	74,571	17,356	57,215			41,877	
2003	110,713	110,713	74,503	7,490	67,013			36,210	
2004	93,473	93,473	63,307	5,310	57,997			30,166	
2005	92,139	92,139	62,821	4,190	58,631			29,318	
2006	91,350	91,350	62,793	2,880	59,913			28,557	
Totale	706,503	706,503	464,226	75,816	388,410	-	-	242,277	-

Quadro Comunitario di Sostegno - Italia -Regioni obiettivo 1
 Periodo di Programmazione 2000-2006
 Piano finanziario indicativo Pon Scuola per lo sviluppo
 Importi in Milioni di Euro
 FESR

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						
			Totale	Fesr	Fse	Feoga	Sfop		
1=2+9	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	
2000	38,320	38,320	19,160	19,160				19,160	
2001	38,860	38,860	19,430	19,430				19,430	
2002	34,712	34,712	17,356	17,356				17,356	
2003	14,980	14,980	7,490	7,490				7,490	
2004	10,620	10,620	5,310	5,310				5,310	
2005	8,380	8,380	4,190	4,190				4,190	
2006	5,760	5,760	2,880	2,880				2,880	
Totale	151,632	151,632	75,816	75,816			-	75,816	-

Quadro Comunitario di Sostegno - Italia -Regioni obiettivo 1
 Periodo di Programmazione 2000-2006
 Piano finanziario indicativo Pon Scuola per lo sviluppo
 Importi in Milioni di Euro
 FSE

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						
			Totale	Fesr	Fse	Feoga	Sfop		
1=2+9	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	
2000	57,138	57,138	39,998		39,998			17,140	
2001	68,062	68,062	47,643		47,643			20,419	
2002	81,736	81,736	57,215		57,215			24,521	
2003	95,733	95,733	67,013		67,013			28,720	
2004	82,853	82,853	57,997		57,997			24,856	
2005	83,759	83,759	58,631		58,631			25,128	
2006	85,590	85,590	59,913		59,913			25,677	
Totale	554,871	554,871	388,410		388,410	-	-	166,461	-

Quadro Comunitario di Sostegno - Italia -Regioni obiettivo 1
 Periodo di Programmazione 2000-2006
 Piano finanziario indicativo Pon Scuola per lo sviluppo
 Importi in Milioni di Euro

Assistenza tecnica

Asse del QCS di riferimento: Assistenza
 tecnica

Annualità	Costo Totale	Totale Risorse Pubbliche	Risorse Pubbliche					Contributi Nazionali	Risorse Private
			Contributi Comunitari						
			Totale	Fesr	Fse	Feoga	Sfop		
			1=2+9	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5		
2000	1,226	1,226	0,858		0,858			0,368	
2001	1,460	1,460	1,022		1,022			0,438	
2002	1,753	1,753	1,227		1,227			0,526	
2003	2,053	2,053	1,437		1,437			0,616	
2004	1,777	1,777	1,244		1,244			0,533	
2005	1,797	1,797	1,258		1,258			0,539	
2006	1,837	1,837	1,286		1,286			0,551	
Totale	11,903	11,903	8,332	-	8,332	-	-	3,571	-

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

La ripartizione delle risorse complessive del PON MPI 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 MPI 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 MPI 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:

quello risultante dalla combinazione dei dati della popolazione complessiva, con peso 30%, e della popolazione scolastica, con peso 70%:

quello di svantaggio generale, così come elaborato nelle tabelle di ripartizione delle Conferenze 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 POP MPI 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.

In sede di stesura del Complemento di programmazione sarà individuata una metodologia di concertazione costante e periodica - da definire più specificamente - che coinvolga, con le strutture del MPI (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.

Tabella 1 = Proposta di ripartizione per regioni delle risorse del PON MPI 2000-2006

	Popolazione %	Quota popolazione e 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
						F	G	H	I			J	K	
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**