

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STATO DI ATTUAZIONE DEL POR SARDEGNA 2000-2006
AL 31.12.2007

Comitato di Sorveglianza
Cagliari, 14 Febbraio 2008

INDICE

PREMESSA	2
FONDO FESR	4
FONDO FSE	16
FONDO FEOGA.....	26
FONDO SFOP	34

PREMESSA

Il ciclo comunitario 2000-2006 è entrato ormai nella sua fase finale: la programmazione delle risorse risulta pressoché completata; il monitoraggio della spesa è condotto “*in progress*” allo scopo di rendicontare interamente, e in tempo utile, le risorse assegnate; nello stesso tempo la valutazione dello stato di avanzamento dei singoli *iter* è orientata a individuare anche quei progetti con probabili pagamenti insoluti alla data di chiusura del Programma, verificarne la eventuale finanziabilità nel prossimo ciclo di programmazione 2007-2013, oppure valutarne il completamento con risorse regionali.

La particolarità e la complessità di questa fase sono peraltro amplificate dalla temporanea sovrapposizione di due cicli programmatici, uno in chiusura, l'altro in avvio: l'intera “macchina amministrativa” sta fronteggiando allo stato attuale un *surplus* di attività connesso all'incremento di risorse da gestire e spendere. Questo sforzo congiunto vuole avere l'obiettivo di rispondere a quattro esigenze prioritarie:

1. utilizzare pienamente le risorse allocate con la riprogrammazione del 2004 (la *Mid term review* ha modificato il profilo finanziario del Programma incrementando la dotazione delle ultime annualità, con conseguente aumento degli obiettivi di spesa da raggiungere nel 2007 e 2008);
2. riuscire a rendicontare interamente l'anticipo del 7% della quota comunitaria e nazionale, erogato a inizio programmazione;
3. programmare e utilizzare le risorse rese disponibili (cd “liberate”) dalla rendicontazione di una mole rilevante – nel numero e nell'importo – di progetti coerenti (nuove operazioni che peraltro non potranno essere inserite nei programmi operativi 2007-2013);
4. avviare il ciclo 2007-2013 e le attività di programmazione, allocazione e spendita delle risorse assegnate ai nuovi Programmi FESR e FSE, FEP e PSR FEASR, in considerazione anche della maggior consistenza della prima annualità del piano finanziario dei due Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali (contrariamente a quelli degli altri Obiettivi, il profilo finanziario dei Programmi della Regione Sardegna, in sostegno transitorio, va progressivamente riducendosi dal 2007 al 2013).

Il presente *Stato di attuazione del POR Sardegna 2000-2006 al 31.12.2007* intende dare, attraverso le tavole che seguono e a livello di Fondo, una visione d'insieme della situazione relativa alle Misure di riferimento. In particolare:

- nello **Stato della programmazione** si confronta l'ammontare delle risorse programmate, così come riportato nel sistema Monitweb, con il costo programmato. In assenza di *deficit* di programmazione per le Misure di riferimento può essere applicato in fase di chiusura il meccanismo di flessibilità, laddove l'*overbooking* di programmazione – associato a ottime prospettive di *performance* finanziaria – possa compensare eventuali *deficit* di attuazione di altre Misure/Assi.

Il dato sulla programmazione deve tuttavia essere integrato con quello relativo agli interventi con bandi in itinere e/o aggiudicazioni non ancora inseriti nel sistema Monitweb e che verosimilmente si concluderanno entro l'attuale periodo di programmazione. Di tali interventi si dà conto nel commento alla tavola;

- nello **Stato di attuazione** si pongono a confronto le *performance* delle Misure, attraverso l'analisi degli impegni e delle certificazioni rilevate al 31.12.2007. Tali dati saranno finalizzati a individuare quei casi in cui potrebbe essere efficacemente applicato il meccanismo di flessibilità in fase di chiusura, utilizzando prevedibili/auspicabili *surplus* di spesa a compensazione delle Misure/Assi meno performanti.

In tale sezione viene proposto un *focus* in forma grafica, sullo stato di avanzamento della spesa per ciascun Asse/Misura di riferimento, nonché sull'andamento semestrale della capacità di impegno (dal 2000 al 2007);

- nello **Stato di avanzamento della spesa** è rappresentato un riepilogo dello stato delle certificazione di spesa al 31.12.2007 per ciascuna Misura.
In vista della chiusura del Programma nell'ultimo grafico viene illustrato, a livello di Fondo, l'andamento semestrale della spesa a tutto il 31.12.2007 e la spesa da rendicontare a fine programma.

FONDO FESR**Stato della Programmazione**

(valori in migliaia di Euro e percentuale)

Assi/Misure	Costo Totale	Risorse programmate al 31.12.2007	Risorse progr.te/ Costo Totale
	a	b	b/a
Misura 1.1 Ciclo integrato dell'acqua	527.899,63	744.673,53	141,06
Misura 1.3 Difesa del suolo	275.606,00	459.014,37	166,55
Misura 1.4 Gestione integrata rifiuti	74.388,00	115.845,79	155,73
Misura 1.5 Rete ecologica	49.327,00	69.206,41	140,30
Misura 1.6 Energia	21.883,00	20.732,98	94,74
Misura 1.7 Monitoraggio ambientale	28.511,00	28.761,79	100,88
Totale Asse I	977.614,63	1.438.234,87	147,12
Misura 2.1 Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero centri storici	149.274,44	179.281,62	120,10
Misura 2.2 Archeologia industriale	49.576,93	60.891,71	122,82
Misura 2.3 Strutture e servizi per attività culturali e spettacolo	156.816,00	181.444,68	115,71
Totale Asse II	355.667,37	421.618,01	118,54
Misura 3.12 Infrastrutture inclusione scolastica e centri per l'occupazione	62.752,00	59.110,21	94,20
Misura 3.13 Ricerca e sviluppo tecnologico	70.191,13	38.722,44	55,17
Totale Asse III	132.943,13	97.832,65	73,59
Misura 4.1 Rafforzamento competitivo tessuto imprenditoriale	227.518,87	273.466,48	120,20
Misura 4.2 PA per l'impresa	9.000,00	2.300,74	25,56
Misura 4.4 Sviluppo integrato area e filiera	10.000,00	4.208,07	42,08
Misura 4.5 Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna	110.456,00	124.857,85	113,04
Totale Asse IV	356.974,87	404.833,14	113,41
Misura 5.1 Politiche per le aree urbane	319.068,00	386.670,23	121,19
Misura 5.2 La qualità della vita nelle città	28.778,00	18.570,86	64,53
Totale Asse V	347.846,00	405.241,09	116,50

Assi/Misure	Costo Totale	Risorse programmate al 31.12.2007	Risorse progr.te/ Costo Totale
	a	b	b/a
Misura 6.1 Corridoio Sardegna-Continente	201.572,57	295.921,20	146,81
Misura 6.2 Mobilità contesti urbani	98.251,43	102.971,96	104,80
Misura 6.3 Società dell'informazione	94.660,00	123.327,04	130,28
Misura 6.5 Sicurezza per lo sviluppo	12.000,00	10.415,00	86,79
Totale Asse VI	406.484,00	532.635,20	131,03
Misura 7.1 Assistenza tecnica	23.450,00	22.481,33	95,87
TOTALE FONDO	2.600.980,00	3.322.876,29	127,75

Le Misure del Fondo risultano pressoché totalmente programmate alla data del 31.12.07; fanno eccezione la 4.2 – *PA per l'impresa*, per la quale non si è tenuto conto delle risorse trasferite alle Province da utilizzare per messa in opera dei SUAP – Sportelli Unici Regionali per le Attività Produttive e che daranno luogo, in tempi brevi a spese rendicontabili, nonché la Misura 4.4, nella quale stanno confluendo le spese sostenute per l'attività svolta nell'ambito dei Laboratori della Progettazione Integrata; inoltre nelle risorse programmate della Misura 3.13 non sono stati considerati oltre 11 Meuro dei bandi, ancora in fase di valutazione, che riguardano: a) la creazione di nuove iniziative imprenditoriali innovative da parte di giovani laureati; b) la creazione di imprese *spin off* della ricerca; c) i centri di competenza FER. Infine nelle risorse programmate della Misura 5.2 non sono stati considerati i bandi già pubblicati per la selezione di progetti pilota, per i servizi reali alle cooperative sociali (con graduatoria pubblicata a fine gennaio 2008) e il bando per la selezione di buone prassi che, complessivamente mobilitano oltre 5 Meuro di risorse.

Le migliori *performance* di programmazione registrate da gran parte delle Misure FESR, (nel complesso +127,75% del costo programmato), se associate ai risultati positivi della spesa possono rappresentare un'opportunità ai fini dell'applicazione del meccanismo della flessibilità, fissato dagli *Orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali*, che consentono la compensazione totale della spesa tra Misure dello stesso Asse e la compensazione parziale fra singoli Assi, entro il limite del costo ammesso dell'Asse. I dati sulle risorse programmate vanno quindi letti:

- congiuntamente agli impegni e – per le Misure che prevedono il finanziamento di opere pubbliche – alla spesa effettiva dichiarata a seguito del collaudo lavori o del rilascio del certificato di regolare esecuzione, poiché un dato positivo di impegni potrebbe essere vanificato da minori spese risultanti da economie realizzative;
- tenendo conto della “mortalità” dei progetti a seguito di rinunce, revoche, contenziosi, sospensioni e altre criticità procedurali non compatibili con la tempistica comunitaria.

E' opportuno specificare che nella quantificazione delle risorse programmate non sono state considerate le risorse messe a bando, ai sensi del paragrafo 1.6 del Complemento di Programmazione, con i Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) per il turismo e beni culturali e per l'industria, artigianato, e servizi, nonché quelle messe a bando per altre Misure con le procedure della progettazione integrata nel 2008, poiché non potranno essere ultimati entro l'attuale ciclo di programmazione.

Stato di attuazione

(valori in migliaia di Euro e percentuale)

Assi/Misure	Costo Totale	Impegni al 31.12.07	Pagamenti certificati al 31.12.07	Capacità impegno	Capacità spesa	Capacità utilizzo
	a	b	c	b/a	c/a	c/b
Misura 1.1 Ciclo integrato dell'acqua	527.899,63	591.037,74	516.264,19	111,96	97,80	87,35
Misura 1.3 Difesa del suolo	275.606,00	253.144,78	198.432,55	91,85	72,00	78,39
Misura 1.4 Gestione integrata rifiuti	74.388,00	80.864,31	65.769,48	108,71	88,41	81,33
Misura 1.5 Rete ecologica	49.327,00	44.054,13	33.141,94	89,31	67,19	75,23
Misura 1.6 Energia	21.883,00	18.578,26	5.292,02	84,90	24,18	28,49
Misura 1.7 Monitoraggio ambientale	28.511,00	26.392,47	7.732,62	92,57	27,12	29,30
Totale Asse I	977.614,63	1.014.071,69	826.633,73	103,73	84,56	81,52
Misura 2.1 Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero centri storici	149.274,44	132.914,62	93.132,59	89,04	62,39	70,07
Misura 2.2 Archeologia industriale	49.576,93	48.639,12	42.143,63	98,11	85,01	86,65
Misura 2.3 Strutture e servizi per attività culturali e spettacolo	156.816,00	151.524,14	106.738,09	96,63	68,07	70,44
Totale Asse II	355.667,37	333.077,88	242.014,31	93,65	68,05	72,66
Misura 3.12 Infrastrutture inclusione scolastica e centri per l'occupazione	62.752,00	50.935,90	42.870,35	81,17	68,32	84,17
Misura 3.13 Ricerca e sviluppo tecnologico	70.191,13	26.561,58	6.510,77	37,84	9,28	24,51
Totale Asse III	132.943,13	77.497,48	49.381,12	58,29	37,14	63,72
Misura 4.1 Rafforzamento competitivo tessuto imprenditoriale	227.518,87	269.205,25	196.514,54	118,32	86,37	73,00
Misura 4.2 PA per l'impresa	9.000,00	2.299,88	1.840,91	25,55	20,45	80,04
Misura 4.4 Sviluppo integrato area e filiera	10.000,00	4.208,07	3.719,50	42,08	37,20	88,39
Misura 4.5 Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna	110.456,00	108.077,88	73.562,45	97,85	66,60	68,06
Totale Asse IV	356.974,87	383.790,98	275.637,40	107,51	77,21	71,82
Misura 5.1 Politiche per le aree urbane	319.068,00	278.989,36	185.807,03	87,44	58,23	66,60
Misura 5.2 La qualità della vita nelle città	28.778,00	16.025,66	13.908,99	55,69	48,33	86,79
Totale Asse V	347.846,00	295.015,02	199.716,02	84,81	57,42	67,70

Assi/Misure	Costo Totale	Impegni al 31.12.07	Pagamenti certificati al 31.12.07	Capacità impegno	Capacità spesa	Capacità utilizzo
	a	b	c	b/a	c/a	c/b
Misura 6.1 Corridoio Sardegna-Continente	201.572,57	234.125,52	207.083,87	116,15	102,73	88,45
Misura 6.2 Mobilità contesti urbani	98.251,43	67.554,76	61.291,09	68,76	62,38	90,73
Misura 6.3 Società dell'informazione	94.660,00	117.544,70	79.422,99	124,18	83,90	67,57
Misura 6.5 Sicurezza per lo sviluppo	12.000,00	4.216,00	989,13	35,13	8,24	23,46
Totale Asse VI	406.484,00	423.440,98	348.787,08	104,17	85,81	82,37
Misura 7.1 Assistenza tecnica	23.450,00	22.477,50	15.498,62	95,85	66,09	68,95
TOTALE FONDO	2.600.980,00	2.549.371,53	1.957.668,28	98,02	75,27	76,79

La tabella precedente mostra ancora *deficit* di attuazione per alcune Misure, nonostante il valore medio a livello di Fondi si attesti sul 98% per la capacità di impegno e sul 76% per la capacità di spesa.

Anche se con minore intensità, nel 2007 sono stati registrati ancora sensibili rallentamenti attuativi ascrivibili:

- al mancato rilascio di pareri, *nullaosta*, autorizzazioni, ecc;
 - alla tardiva alimentazione del sistema di monitoraggio da parte degli enti beneficiari finali che, di conseguenza, si riverbera negativamente sull'attività di rendicontazione delle spese.
- Nel corso del secondo semestre del 2007, l'Autorità di Gestione del POR ha posto in essere una serie di correttivi per sbloccare la spesa e che si sono configurati in azioni volte a:
- suggerire il ricorso alla procedura della Conferenza di servizi per lo sblocco di opere che necessitano di pareri autorizzativi e che potranno essere completate entro il 2008 anche per lotti funzionali;
 - impegnare ulteriori risorse principalmente per le opere che potranno essere avviate e completate entro il 2008, privilegiando gli interventi immateriali;
 - sollecitare gli enti delegati ad alimentare il sistema di monitoraggio e a presentare tempestivamente le certificazioni di spesa;
 - intensificare la sorveglianza sulle operazioni avviate che rischiano di non concludersi entro i termini;
 - riprogrammare le risorse, all'interno dello stesso Asse, verso le Misure più *performanti*.

Pur a fronte della complessa gestione di un Programma a carattere pluriennale, in tale sede non vanno sottaciuti alcuni risultati apprezzabili conseguiti.

Nell'ambito dell'Asse I – *Risorse naturali*, ad esempio, gli interventi per uso civile finanziati nell'ambito della Misura 1.1. – *Ciclo integrato dell'acqua*, hanno interessato oltre 129 Km di rete, a fronte di un *target* iniziale di 50; allo stesso modo, le utenze servite dagli impianti di depurazione sono attualmente l'87,5% e superano il valore atteso a fine programma fissato all'85%.

Risultati significativi sono stati ottenuti con la Misura 1.4 – *Gestione integrata dei rifiuti*, bonifica dei siti inquinati, grazie alla quale la raccolta differenziata dei rifiuti ha raggiunto oltre il 23% (1,7% nel 2000 e 4% del 2003) e consegnerà l'obiettivo del 35% fissato per il 2008.

L'Asse II – *Risorse culturali* ha avuto esiti significativi sia in termini di realizzazioni finanziarie e sia fisiche. Attraverso finanziamento nella Misura 2.1 – *Archeologia, percorsi religiosi e museali*, gli interventi di restauro architettonico, recupero e allestimento di beni museali hanno assorbito,

a fine 2007, circa 133 Meuro e prodotto spese per oltre 94 Meuro. Tra gli interventi ultimati vi sono, tra gli altri, il restauro dell'ex Palazzo Civico e della Galleria Comunale di Cagliari, gli interventi per il Parco letterario Grazia Deledda, il restauro della Cattedrale di S. Pietro a Tempio Pausania.

Con la Misura 2.2. – *Archeologia industriale*, sono stati ristrutturati e restaurati, tra gli altri, i beni della Miniera del Montevicchio e recuperati e valorizzati i compendi minerari dell'Iglesiente.

Infine, con la Misura 2.3 – *Strutture e servizi per attività culturali e spettacolo*, sono state finanziate circa 40 manifestazioni culturali e resi fruibili 109 spazi culturali quali biblioteche, teatri e auditorium.

In termini di risultati, gli interventi finanziati dal POR hanno anche contribuito a innalzare il numero dei visitatori nei siti culturali e nei punti di accoglienza già esistenti, incrementatisi di 150.000 unità rispetto al 2000 e 200.000 unità in quelli di nuova istituzione, mentre il numero degli iscritti al prestito bibliotecario si è incrementato di 1.000 unità e quello degli utenti delle attività di spettacolo e animazione di 250.000 unità.

Nell'ambito dell'Asse III – *Risorse umane*, gli interventi della Misura 3.12 – *Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione*, hanno consentito di dotare gli istituti scolastici di 700 aule informatiche, di 900 laboratori linguistici e scientifici e 650 spazi per attività sportive e ricreative.

Inoltre, con la Misura 3.13 – *Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese sul territorio*, e dopo l'approvazione della Legge regionale n. 7/2007 per la Promozione della ricerca scientifica e tecnologica, volta a disciplinare l'intera materia della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, ivi compresi l'unificazione delle competenze per l'attuazione degli interventi nel settore, i rapporti tra Regione e Università e i metodi e le modalità per la predisposizione e aggiornamento del Piano regionale per la ricerca scientifica e tecnologica, sono stati finanziati e avviati progetti significativi volti, ad esempio, a favorire la creazione e lo sviluppo di nuove imprese *spin off* dalla ricerca o, anche, le iniziative imprenditoriali innovative da parte di giovani laureati o, infine, progetti per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, attività che hanno assorbito 12 Meuro della dotazione complessiva della Misura.

La buona *performance* dell'Asse IV – *Sistemi locali di sviluppo* e, in particolare, la Misura 4.1 – *Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale*, ha consentito ottimi risultati in termini di investimenti sostenuti dalle nuove imprese e da quelle che operano nei servizi (oltre 66 meuro a fine 2006, che superano in larga misura gli obiettivi del POR fissati per fine periodo); inoltre l'utilizzo delle risorse della Misura 4.2 – *P.A. per l'impresa*, ha consentito a 280 Comuni (associati o singoli) di potersi dotare dello Sportello Unico per le Attività Produttive. Infine, grazie ai progetti avviati con la Misura 4.5 – *Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna*, le presenze negli esercizi alberghieri sardi sono passate dai 6,3 milioni di presenze nel 2000 agli attuali 7,42 milioni.

Nell'ambito dell'Asse V- *Città*, a valere sulla Misura 5.1 – *Politiche per le aree urbane* gli interventi conclusi hanno interessato prevalentemente opere di riqualificazione urbana in centri di piccole e medie dimensioni, con una superficie interessata da interventi di riqualificazione urbana di 60 ha. Sono stati avviati altresì alcuni Piani strategici destinati a governare il futuro assetto urbano delle principali città sarde e dei relativi hinterland.

Attraverso le risorse della Misura 5.2 – *La qualità della vita nelle città*, sono stati invece finanziate opere di ristrutturazione e ammodernamento dei Centri di aggregazione sociale, che hanno interessato circa 70 comuni di piccole e medie dimensioni; tali interventi hanno consentito alle rispettive istituzioni di poter contribuire a ridurre situazioni di disagio delle fasce più deboli della popolazione (minori, adulti e anziani svantaggiati).

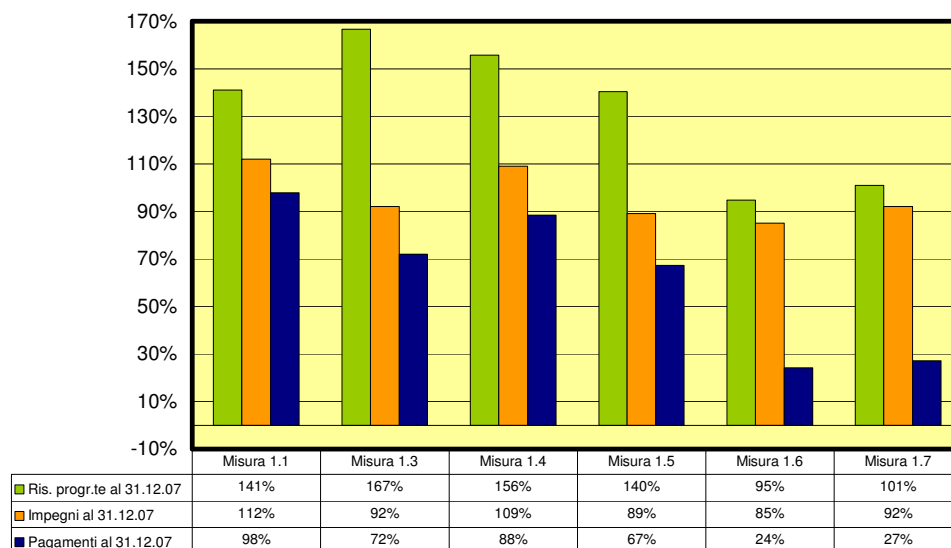
Con l'Asse VI – *Reti e nodi di servizio* e, in particolare, con la Misura 6.1 – *Corridoio plurimodale Sardegna Continente* sono stati realizzati ulteriori lotti di lavori sulle Strade Statali 125, 131 e 554, mentre nella Misura 6.2 gli interventi hanno riguardato il miglioramento

dell'accessibilità nei centri urbani, attraverso i lavori di realizzazione delle metropolitane leggere di Cagliari e Sassari. Sensibile è stata la riduzione dei tempi medi di percorrenza ridotti, rispetto al 2000, di 24 minuti.

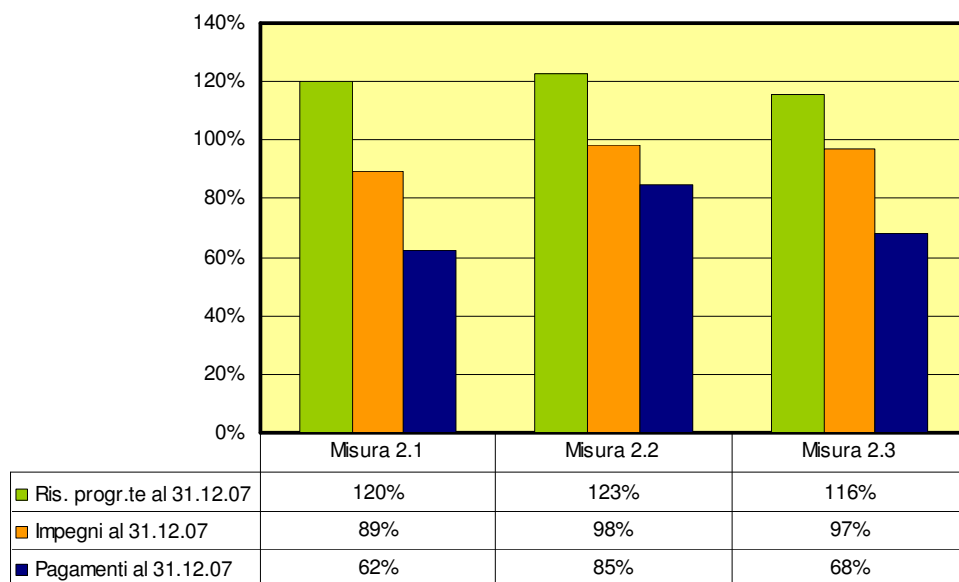
Attraverso la Misura 6.3 – *Società dell'informazione* sono stati finanziati interventi per la realizzazione Telematica Regionale, che hanno assorbito circa 14 Meuro, interventi per la diffusione della banda larga, circa 6 Meuro, nonché interventi per l'E-Government, circa 11 Meuro e altri progetti che consentiranno l'accesso telematico ai servizi pubblici, anche alle zone meno accessibili dell'Isola. Inoltre dal 2006 tutti i 3.500 utenti dell'amministrazione regionale risultano collegati in rete

Di seguito si riportano – per gli Assi del FESR – una serie di grafici che riepilogano i dati sullo stato della programmazione e dell'attuazione delle Misure di riferimento, consentendo, come detto in premessa, una visualizzazione immediata degli eventuali nodi critici ancora da superare e delle opportunità di reciproca compensazione. Viene altresì rappresentato l'andamento semestrale degli impegni assunti dal FESR nel periodo compreso fra gennaio 2000 e il 31.12.2007.

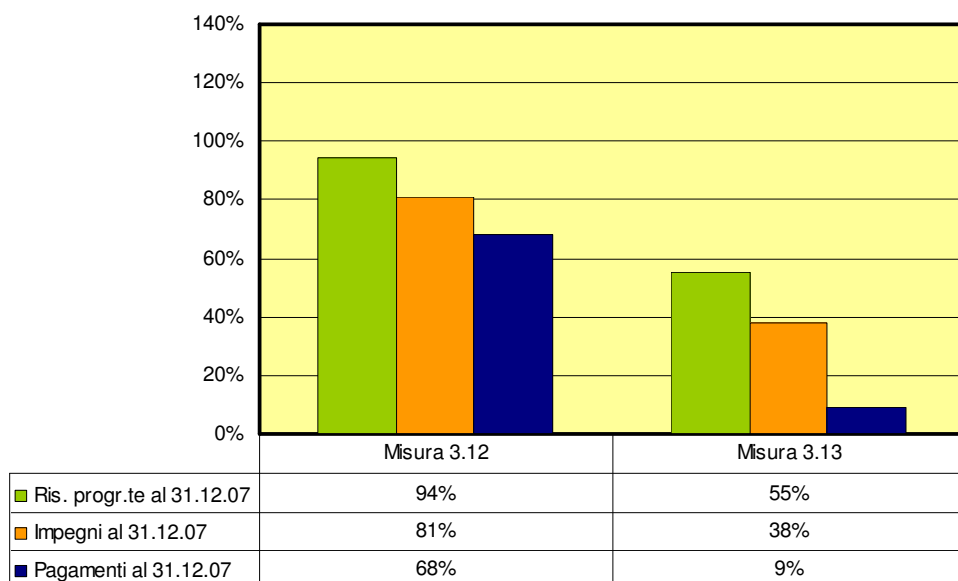
Asse I FESR: stato della programmazione e dell'attuazione
(dati in % sul costo totale)



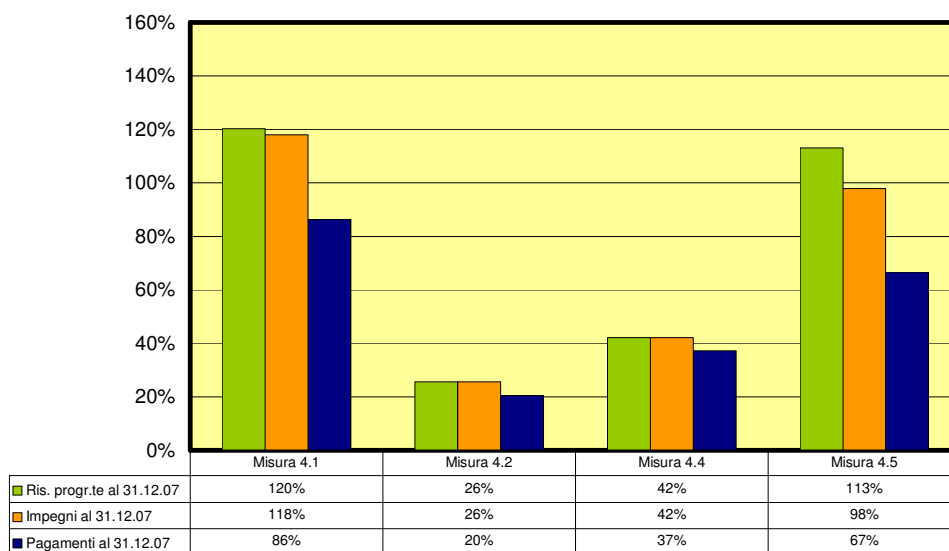
Asse II FESR: stato della programmazione e dell'attuazione
(dati in % sul costo totale)



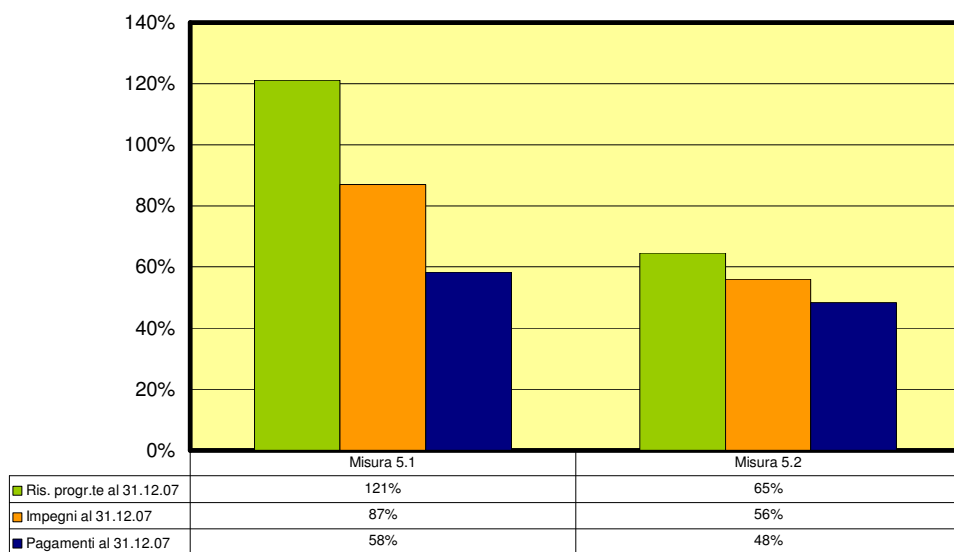
Asse III FESR: stato della programmazione e dell'attuazione
(dati in % sul costo totale)



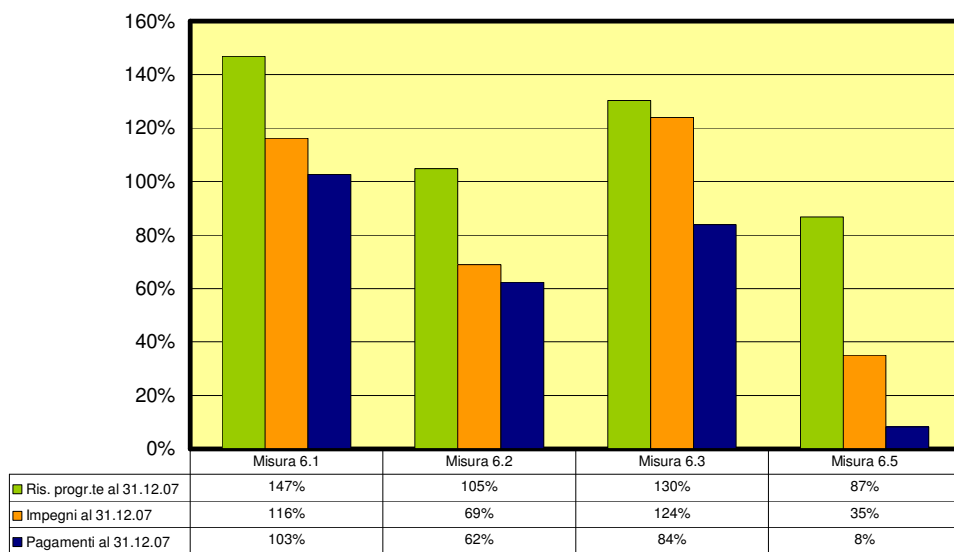
Asse IV FESR: stato della programmazione e dell'attuazione
(dati in % sul costo totale)



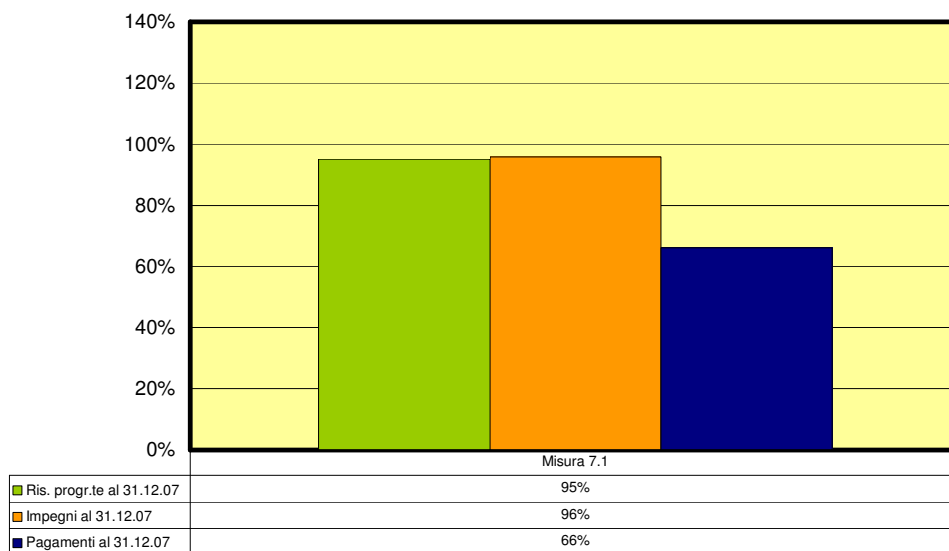
Asse V FESR: stato della programmazione e dell'attuazione
(dati in % sul costo totale)



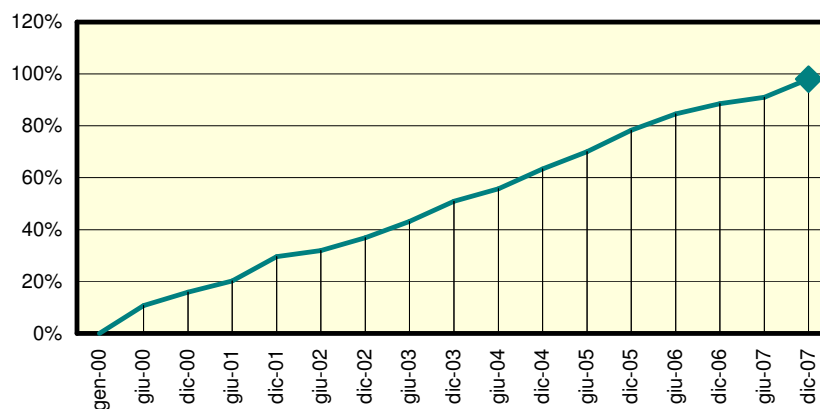
Asse VI FESR: stato della programmazione e dell'attuazione
(dati in % sul costo totale)



Assistenza Tecnica: stato della programmazione e dell'attuazione
(dati in % sul costo totale)



Andamento semestrale degli impegni
(dati in % sul costo totale)



Stato di avanzamento della spesa

(valori in migliaia di Euro e percentuale)

Assi/Misure	Costo Totale	Pagamenti certificati al 31.12.07	N+2 al 31.12.07	Grado conseguimento N+2 al 31.12.07
	a	b	c	b/c
Misura 1.1 Ciclo integrato dell'acqua	527.899,63	516.624,86	406.624,19	126,96
Misura 1.3 Difesa del suolo	275.606,00	198.432,81	218.412,55	90,85
Misura 1.4 Gestione integrata rifiuti	74.388,00	65.769,48	57.331,74	114,72
Misura 1.5 Rete ecologica	49.327,00	33.141,94	36.600,41	90,55
Misura 1.6 Energia	21.883,00	5.292,02	17.522,55	30,20
Misura 1.7 Monitoraggio ambientale	28.511,00	7.732,62	22.594,21	34,22
Totale Asse I	977.614,63	826.633,73	759.085,64	108,90
Misura 2.1 Archeologia, percorsi religiosi e museali, rec. centri storici	149.274,44	93.132,59	142.545,80	65,34
Misura 2.2 Archeologia industriale	49.576,93	42.143,63	46.492,32	90,65
Misura 2.3 Strutture e servizi per attività culturali e spettacolo	156.816,00	106.738,09	99.530,52	107,24
Totale Asse II	355.667,37	242.014,31	288.568,64	83,87
Misura 3.12 Infrastrutture inclusione scolastica e centri per l'occupazione	62.752,00	42.870,35	45.764,78	93,68
Misura 3.13 Ricerca sviluppo tecnologico	70.191,13	6.510,77	65.081,48	10,00
Totale Asse III	132.943,13	49.381,12	110.846,26	44,55
Misura 4.1 Rafforzamento competitivo tessuto imprenditoriale	227.518,87	196.514,54	149.836,64	131,15
Misura 4.2 PA per l'impresa	9.000,00	1.840,91	3.422,90	53,78
Misura 4.4 Sviluppo integr. area e filiera	10.000,00	3.719,50	13.222,46	28,13
Misura 4.5 Potenziare e qualificare l'industria turistica sarda	110.456,00	73.562,45	104.751,14	70,23
Totale Asse IV	356.974,87	275.637,40	271.253,14	101,62
Misura 5.1 Politiche per le aree urbane	319.068,00	185.807,03	226.685,56	81,97
Misura 5.2 La qualità della vita nelle città	28.778,00	13.908,99	23.068,12	60,30
Totale Asse V	347.846,00	199.716,02	249.753,68	79,97

Assi/Misure	Costo Totale	Pagamenti certificati al 31.12.07	N+2 al 31.12.07	Grado conseguimento N+2 al 31.12.07
	a	b	c	b/c
Misura 6.1 Corridoio Sardegna-Continente	201.572,57	207.083,87	149.910,35	138,14
Misura 6.2 Mobilità contesti urbani	98.251,43	61.291,09	90.168,64	67,97
Misura 6.3 Società dell'informazione	94.660,00	79.422,99	72.542,72	109,48
Misura 6.5 Sicurezza per lo sviluppo	12.000,00	989,13	7.123,58	13,89
Totale Asse VI	406.484,00	348.787,08	319.745,30	109,08
Misura 7.1 Assistenza tecnica	23.450,00	15.498,62	16.569,75	93,54
TOTALE FONDO	2.600.980,00	1.957.668,28	2.015.822,41	97,12(*)

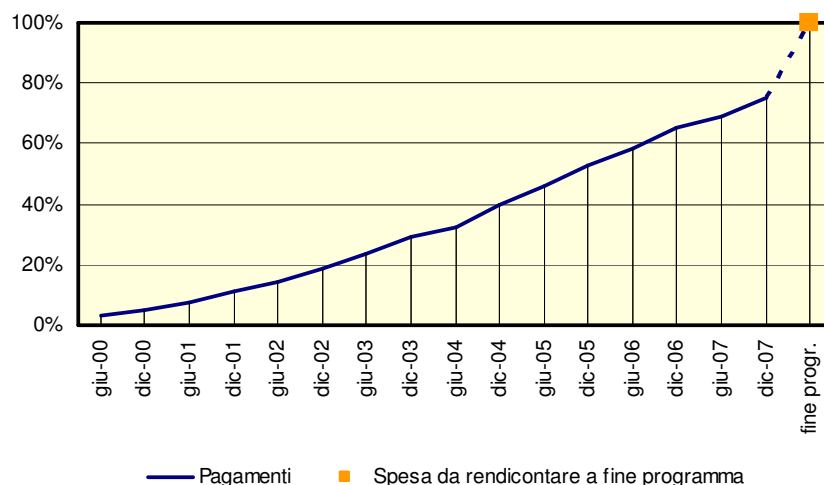
(*) L'importo non tiene conto delle sospensioni

Nel prospetto sopra riportato è evidenziato l'avanzamento della spesa certificata per Misura che, al 31.12.2007, si è attestata su Euro 1.957.6682,28. L'avanzamento della spesa è stato altresì rappresentato in forma grafica. In vista della chiusura del programma, già a partire dal secondo semestre dello scorso anno è stato avviato un "monitoraggio permanente" delle attività, effettuato con cadenza mensile, sui dati di spesa inseriti in tempo reale nel sistema di Monitoraggio Monitweb. In tale attività di sorveglianza si sta tenendo conto che:

- gli Assi I e VI, a fronte del buon andamento della spesa e del conseguimento del target N+2, potrebbero compensare quelli meno performanti, quali l'Asse V e, soprattutto, l'Asse III;
- la buona performance nel 2007 della Misura 4.1 dovrebbe essere in grado di garantire il buon esito dell'Asse e, nella prospettiva di chiusura del programma, potrebbe "soccorrere" le Misure dell'Asse II.

Andamento semestrale dei pagamenti e spesa da rendicontare al fine programma

(dati in % sul costo totale)



FONDO FSE

Stato della programmazione

(valori in migliaia di Euro e percentuale)

Assi/Misure	Costo Totale	Risorse programmate al 31.12.2007	Risorse progr.te/ Costo Totale
	a	b	b/a
Misura 1.8 Formazione per le Misure dell'Asse I	24.056,00	24.036,95	99,92%
Totale Asse I	24.056,00	24.036,95	99,92%
Misura 2.4 Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse	24.056,00	24.258,77	100,84%
Totale Asse II	24.056,00	24.258,77	100,84%
Misura 3.1 Organizzazione e implementazione dei servizi per l'impiego	46.823,76	47.907,28	102,31%
Misura 3.2 Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro	165.530,09	219.458,16	132,58%
Misura 3.3 Inser.to e reins.t.o nel MdL di uomini e donne fuori dal MdL da + di 6 o 12 mesi	56.043,00	63.063,59	112,53%
Misura 3.4 Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati	41.913,76	61.000,00	145,54%
Misura 3.5 Adegua. del sistema della formazione professionale e dell'istruzione	9.000,00	9.096,00	101,07%
Misura 3.6 Prevenzione della dispersione scolastica e formativa	21.049,56	36.809,17	174,87%
Misura 3.7 Formazione superiore e universitaria	33.467,48	49.650,41	148,35%
Misura 3.8 Istruzione e formazione permanente	21.500,00	19.830,00	92,23%
Misura 3.9 Adeguamento delle competenze della pubblica amministrazione	26.009,98	32.000,00	123,03%
Misura 3.10 Sviluppo e consolid. imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego	69.253,00	78.507,47	113,36%
Misura 3.11 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro	41.169,82	42.000,00	102,02%
Misura 3.14 Formazione per le Misure dell'Asse I	642,89	0,00	0,00%
Misura 3.15 Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse II	3.214,77	5.000,00	155,53%
Misura 3.16 Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale	29.834,05	46.055,00	154,37%
Misura 3.17 Formazione per le Misure dell'Asse V	13.300,00	10.776,00	81,02%

Assi/Misure	Costo Totale	Risorse programmate al 31.12.2007	Risorse progr.te/ Costo Totale
	a	b	b/a
Misura 3.18 Formazione per la società dell'informazione	5.301,85	12.500,00	235,77%
Totale Asse III	584.054,00	733.653,09	125,61%
Misura 4.6 Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale	64.150,00	79.722,71	124,28%
Totale Asse IV	64.150,00	79.722,71	124,28%
Misura 5.3 Formazione per le Misure dell'Asse V	24.056,00	24.214,88	100,66%
Totale Asse V	24.056,00	24.214,88	100,66%
Misura 6.4 Formazione per la società dell'informazione	24.056,00	26.363,39	109,59%
Totale Asse VI	24.056,00	26.363,39	109,59%
TOTALE FONDO	744.428,00	912.249,78	122,54%

L'esame dei dati sulla programmazione evidenzia una buona *performance* del FSE che registra un *overbooking* di risorse programmate pari a circa 150 Meuro. Su un totale di 21 misure, solo la Misura 3.14 presenta un *deficit* di programmazione che, considerata l'esigua dotazione finanziaria della stessa, non desta particolare preoccupazione. Il buon andamento della programmazione è dovuto in parte alla rimodulazione del piano finanziario, avvenuta alla fine del 2006, ma soprattutto all'azione trainante di alcune misure: Misura 3.2 *Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro*, Misura 3.6 *Prevenzione della dispersione scolastica e formativa*, Misura 3.7 *Formazione superiore e universitaria*, Misura 3.16 *Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale*, Misura 3.18 *Formazione per la società dell'informazione* e Misura 4.6 *Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale*.

Stato di attuazione

(valori in migliaia di Euro e percentuale)

Assi/Misure	Costo Totale	Impegni al 31.12.07	Pagamenti certificati al 31.12.07	Capacità impegno	Capacità spesa	Capacità utilizzo
	a	b	c	b/a	c/a	c/b
Misura 1.8 Formazione per le Misure dell'Asse I	24.056,00	14.644,11	14.353,88	60,88%	59,67%	98,02%
Totale Asse I	24.056,00	14.644,11	14.353,88	60,88%	59,67%	98,02%
Misura 2.4 Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse	24.056,00	17.673,40	7.995,80	73,47%	33,24%	45,24%
Totale Asse II	24.056,00	17.673,40	7.995,80	73,47%	33,24%	45,24%
Misura 3.1 Organizzazione e implementazione dei servizi per l'impiego	46.823,76	40.931,28	33.189,30	87,42%	70,88%	81,09%

Assi/Misure	Costo Totale	Impegni al 31.12.07	Pagamenti certificati al 31.12.07	Capacità impegno	Capacità spesa	Capacità utilizzo
	a	b	c	b/a	c/a	c/b
Misura 3.2 Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro	165.530,09	202.935,20	175.153,79	122,60%	105,81%	86,31%
Misura 3.3 Inser.to e reins.to nel MdL di uomini e donne fuori dal MdL da + di 6 o 12 mesi	56.043,00	62.964,27	51.173,17	112,35%	91,31%	81,27%
Misura 3.4 Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati	41.913,76	26.046,61	20.021,08	62,14%	47,77%	76,87%
Misura 3.5 Adeguamenti del sistema della formazione professionale e dell'istruzione	9.000,00	6.206,07	5.867,46	68,96%	65,19%	94,54%
Misura 3.6 Prevenzione della dispersione scolastica e formativa	21.049,56	18.273,84	15.789,72	86,81%	75,01%	86,41%
Misura 3.7 Formazione superiore e universitaria	33.467,48	41.107,03	31.730,70	122,83%	94,81%	77,19%
Misura 3.8 Istruzione e formazione permanente	21.500,00	10.619,82	10.357,94	49,39%	48,18%	97,53%
Misura 3.9 Adeguamento delle competenze della pubblica amministrazione	26.009,98	31.031,36	23.510,32	119,31%	90,39%	75,76%
Misura 3.10 Sviluppo e consolid. imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego	69.253,00	59.265,09	54.450,55	85,58%	78,63%	91,88%
Misura 3.11 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro	41.169,82	23.440,13	21.451,94	56,94%	52,11%	91,52%
Misura 3.14 Formazione per le Misure dell'Asse I	642,89	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Misura 3.15 Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse II	3.214,77	1.455,56	1.455,56	45,28%	45,28%	100,00%
Misura 3.16 Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale	29.834,05	17.313,81	9.433,29	58,03%	31,62%	54,48%
Misura 3.17 Formazione per le Misure dell'Asse V	13.300,00	9.738,93	1.301,28	73,23%	9,78%	13,36%
Misura 3.18 Formazione per la società dell'informazione	5.301,85	3.206,91	3.206,91	60,49%	60,49%	100,00%
Totale Asse III	584.054,00	554.535,91	480.442,69	94,95%	82,26%	86,64%
Misura 4.6 Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale	64.150,00	67.135,76	54.586,85	104,65%	85,09%	81,31%

Assi/Misure	Costo Totale	Impegni al 31.12.07	Pagamenti certificati al 31.12.07	Capacità impegno	Capacità spesa	Capacità utilizzo
	a	b	c	b/a	c/a	c/b
Totale Asse IV	64.150,00	67.135,76	54.586,85	104,65%	85,09%	81,31%
Misura 5.3 Formazione per le Misure dell'Asse V	24.056,00	25.234,32	16.944,76	104,90%	70,44%	67,15%
Totale Asse V	24.056,00	25.234,32	16.944,76	104,90%	70,44%	67,15%
Misura 6.4 Formazione per la società dell'informazione	24.056,00	24.331,74	24.056,00	101,15%	100,00%	98,87%
Totale Asse VI	24.056,00	24.331,74	24.056,00	101,15%	100,00%	98,87%
TOTALE FONDO	744.428,00	703.555,24	576.030,30	94,51%	77,38%	81,87%

L'analisi dei dati relativi allo stato di attuazione evidenzia una capacità di impegno complessivamente buona anche se il valore registrato a livello di Fondo, pari al 94,51%, risulta abbastanza variabile a livello di singola misura, con valori che oscillano tra circa il 45% (Misura 3.15) e il 122% (Misura 3.2). In generale, tuttavia, la capacità di impegno comparata con la buona *performance* della programmazione, lascia presumere il raggiungimento della totale allocazione delle risorse nel corso del 2008.

Con riferimento alla spesa si evidenzia che a fronte di un costo totale di 744 Meuro i pagamenti certificati nell'ultima domanda di pagamento alla fine del 2007 sono pari a 576 Meuro. Il dato medio di Fondo relativo alla capacità di spesa, che è pari al 77,38%, rappresenta una situazione variegata.

Nello specifico, a fronte di misure trainanti come le Misure 3.2 *Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro*, 3.3 *Inserimento e reinserimento nel MdL di uomini e donne fuori dal MdL da + di 6 o 12 mesi*, 3.7 *Formazione superiore e universitaria*, 3.9 *Adeguamento delle competenze della pubblica amministrazione* e 6.4 *Formazione per la società dell'informazione* che hanno una capacità di spesa superiore al 90% delle risorse a loro assegnate, e la Misura 4.6 *Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale* che presenta una capacità di spesa superiore all' 85%, si riscontra la presenza di 4 Misure da considerare particolarmente critiche: Misura 2.4 *Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse*, Misura 3.14 *Formazione per le Misure dell'Asse I*, Misura 3.16 *Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale*, Misura 3.17 *Formazione per le Misure dell'Asse V*. Queste Misure presentano una capacità di spesa inferiore al 50% del loro costo ammesso. Dall'analisi dettagliata dell'attuazione di tali Misure si evidenzia quanto segue:

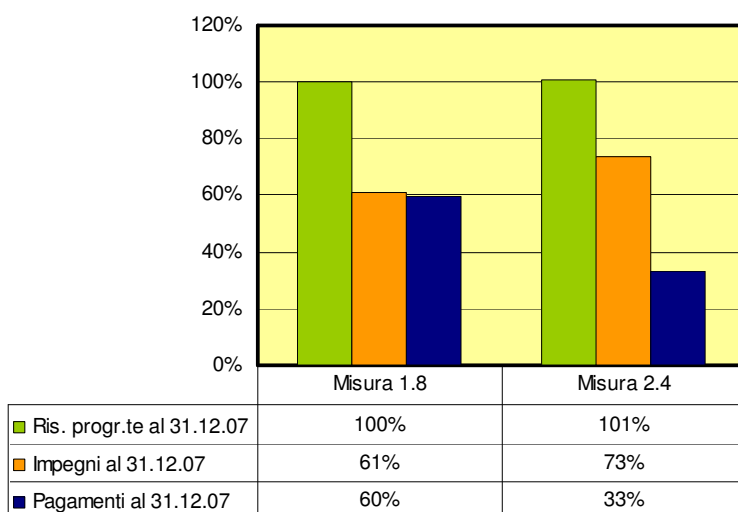
- Misura 2.4 – La criticità di questa misura è legata al ritardo nell'attuazione del Bando "Parnaso" che, pubblicato alla fine del 2005, ha iniziato a produrre spesa nei primi mesi del 2007 a causa delle difficoltà riscontrate nella valutazione dei progetti. Superate le criticità iniziali il *trend* di spesa lascia presumere la totale erogazione delle risorse nel corso del 2008.
- Misura 3.14 – Il mancato utilizzo dell'esigua dotazione finanziaria (€ 642.889,00) di questa misura non influisce significativamente sull'attuazione dell'intero Fondo e non rappresenta dunque una particolare criticità anche in considerazione della prossima pubblicazione dell'unico bando in programmazione.
- Misura 3.16 – i ritardi di attuazione della misura sono da imputare alle seguenti ragioni: il bando relativo all'Azione Sviluppare ha inizialmente incontrato alcune difficoltà di avvio a causa di numerosi ricorsi; il Programma Master and Back, che impegna la misura per circa 12 Meuro, ha registrato alcune difficoltà di attuazione da imputare principalmente alle caratteristiche innovative del Programma; il bando *Work in evolution* (formazione continua),

pubblicato alla fine del 2007, non ha registrato la *performance* di spesa ipotizzata in considerazione della modalità di attuazione a sportello.

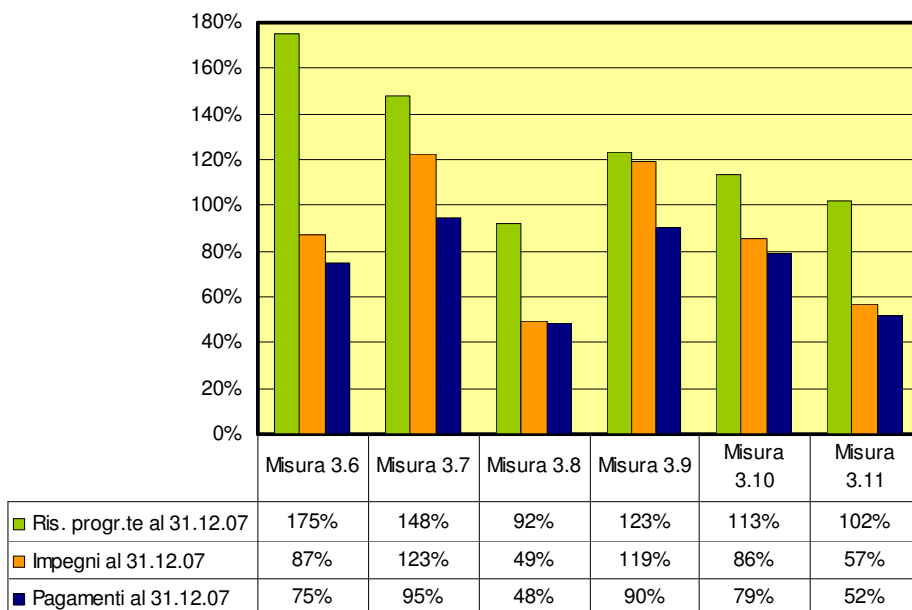
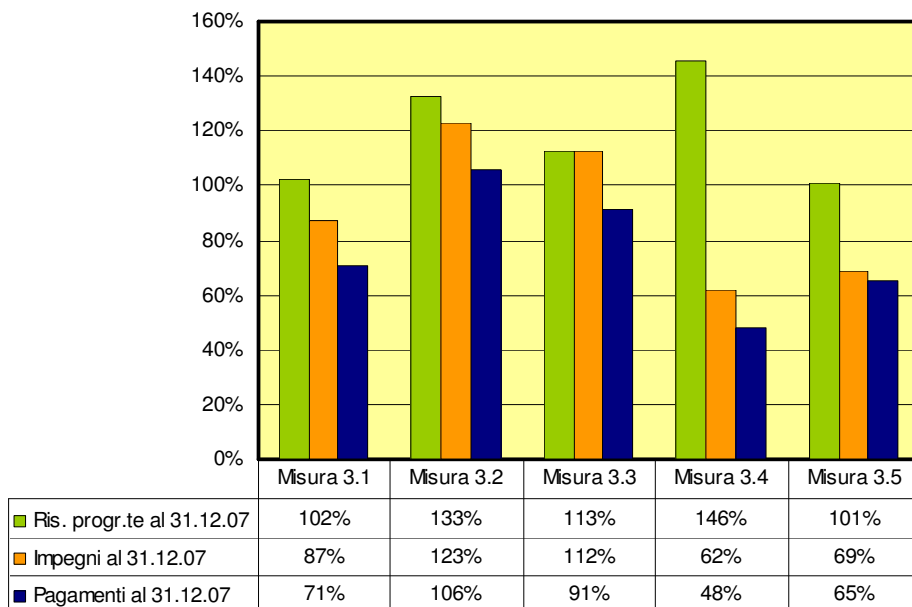
- Misura 3.17 – Per comprendere le criticità di tale misura la si deve mettere in relazione con la corrispondente Misura 5.3. I ritardi nell'attuazione, infatti, sono da ascrivere alla presenza del bando "Carlo Urbani" che utilizza anche le risorse della Misura 5.3. Ai fini dell'utilizzo del meccanismo della compensazione in vista della chiusura del programma si è ritenuto opportuno la rendicontazione dei progetti di tale intervento principalmente sulla Misura 5.3. Pertanto a seguito della totale allocazione delle risorse di tale misura si procederà nel corso del 2008 all'erogazione delle risorse della Misura 3.17 destinate a tale bando. Inoltre anche nella Misura 3.17 una parte delle risorse sono destinate al Programma Master and Back per il quale valgono le medesime osservazioni esposte per la Misura 3.16.

Di seguito si riportano – per gli Assi del FSE – una serie di grafici che riepilogano i dati sullo stato della programmazione e dell'attuazione delle Misure di riferimento.

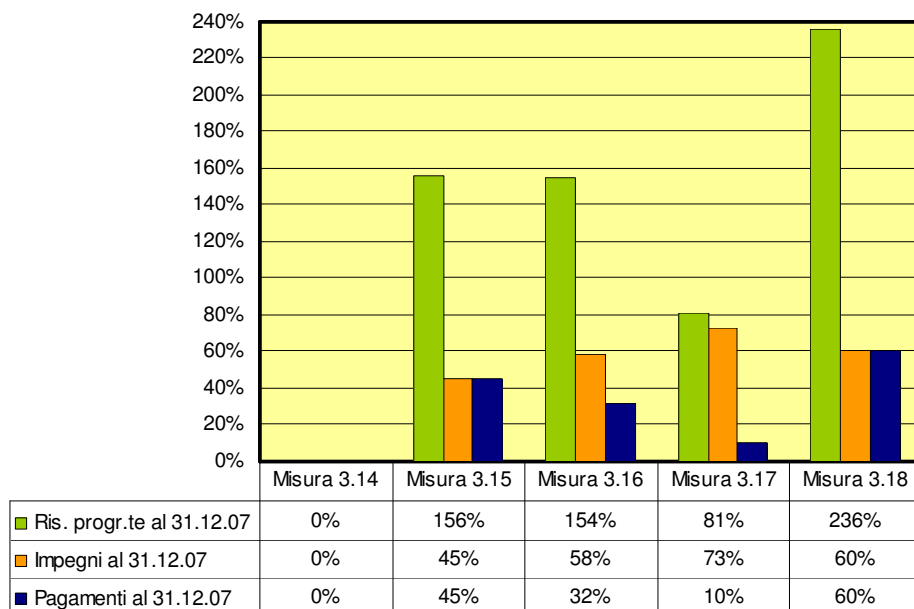
Asse I - Il FSE: stato della programmazione e dell'attuazione
(dati in % sul costo programmato)



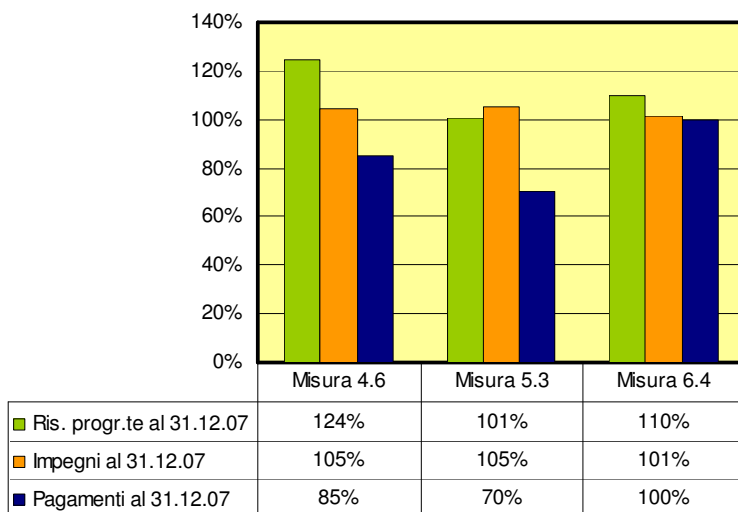
Asse III FSE: Stato della programmazione e dell'attuazione
(dati in % sul costo programmato)



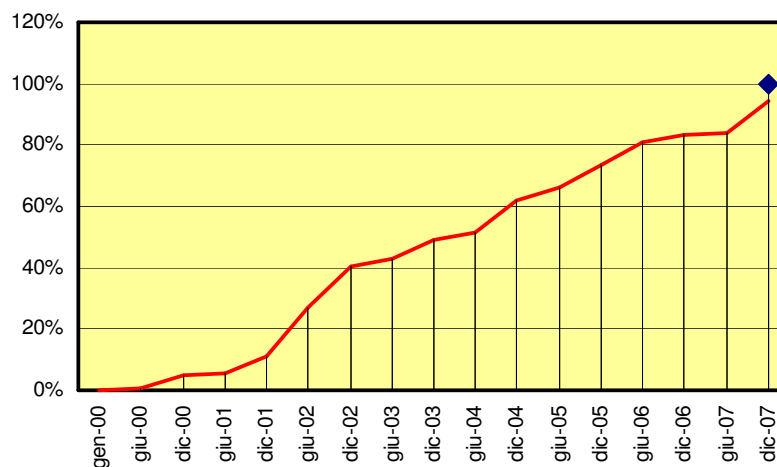
Asse III FSE: Stato della programmazione e dell'attuazione
(dati in % sul costo programmato)



Asse IV - V – VI - FSE: stato della programmazione e dell'attuazione
(dati in % sul costo programmato)



Andamento semestrale degli impegni
(dati in % sul costo totale)



Stato di avanzamento della spesa

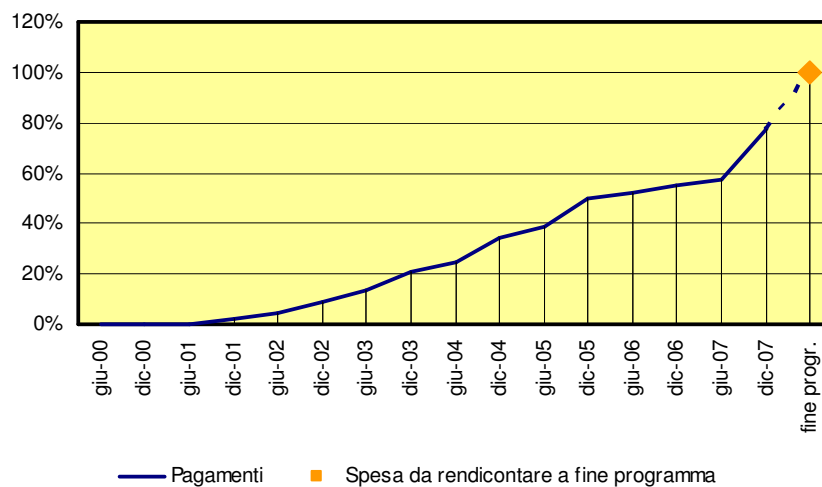
(valori in migliaia di Euro e percentuale)

Assi/Misure	Costo Totale	Pagamenti certificati al 31.12.07	N+2 al 31.12.07	Grado conseguimento N+2 al 31.12.07
	a	b	c	b/c
Misura 1.8 Formazione per le Misure dell'Asse I	24.056,00	14.353,88	22.439,94	63,97%
Totale Asse I	24.056,00	14.353,88	22.439,94	63,97%
Misura 2.4 Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse	24.056,00	7.995,80	22.439,94	35,63%
Totale Asse II	24.056,00	7.995,80	22.439,94	35,63%
Misura 3.1 Organizzaz. e implementazione dei servizi per l'impiego	46.823,76	33.189,30	43.678,18	75,99%
Misura 3.2 Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro	165.530,09	175.153,79	54.049,61	324,06%
Misura 3.3 Inser.to e inser.to nel MdL di uomini e donne fuori dal MdL da + di 6 o 12 mesi	56.043,00	51.173,17	52.278,08	97,89%
Misura 3.4 Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati	41.913,76	20.021,08	39.098,04	51,21%
Misura 3.5 Adegua.m. sistema della formazione profess.le e istruzione	9.000,00	5.867,46	8.395,39	69,89%
Misura 3.6 Prevenzione della dispersione scolastica e formativa	21.049,56	15.789,72	19.635,47	80,41%
Misura 3.7 Formazione superiore e universitaria	33.467,48	31.730,70	31.219,16	101,64%
Misura 3.8 Istruzione e formazione permanente	21.500,00	10.357,94	20.055,65	51,65%
Misura 3.9 Adeguamento delle competenze della pubblica amministrazione	26.009,98	23.510,32	24.262,65	96,90%
Misura 3.10 Svil. e consol.to imprend. con priorità ai nuovi bacini d'impiego	69.253,00	54.450,55	45.315,60	120,16%
Misura 3.11 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro	41.169,82	21.451,94	38.404,07	55,86%
Misura 3.14 Formazione per le Misure dell'Asse I	642,89	0,00	599,70	0,00%
Misura 3.15 Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse II	3.214,77	1.455,56	2.998,80	48,54%
Misura 3.16 Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale	29.834,05	9.433,29	27.829,83	33,90%
Misura 3.17 Formazione per le Misure dell'Asse V	13.300,00	1.301,28	12.406,52	10,49%
Misura 3.18 Formazione per la società dell'informazione	5.301,85	3.206,91	4.945,67	64,84%
Totale Asse III	584.054,00	438.365,58	425.172,43	107,74

Assi/Misure	Costo Totale	Pagamenti certificati al 31.12.07	N+2 al 31.12.07	Grado conseguimento N+2 al 31.12.07
	a	b	c	b/c
Misura 4.6 Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale	64.150,00	54.724,19	59.840,46	91,22%
Totale Asse IV	64.150,00	54.724,19	59.840,46	91,22%
Misura 5.3 Formazione per le Misure dell'Asse V	24.056,00	16.944,76	22.439,94	75,51%
Totale Asse V	24.056,00	16.944,76	22.439,94	75,51%
Misura 6.4 Formazione per la società dell'informazione	24.056,00	24.056,00	22.439,94	107,20%
Totale Asse VI	24.056,00	24.056,00	22.439,94	107,20%
TOTALE FONDO	744.428,00	576.030,30	574.772,66	100,22%

I pagamenti certificati al 31.12.2007, pari a 576 Meuro, hanno consentito il superamento dell'obiettivo minimo dell'N+2. L'analisi del *trend* di spesa (grafico sottostante) evidenzia un importante incremento nell'ultimo semestre del 2007 che, se confermato nell'ultimo periodo di attuazione del Programma, dovrebbe consentire di raggiungere l'obiettivo di una soddisfacente chiusura dello stesso.

Andamento semestrale dei pagamenti e spesa da rendicontare a fine programma
(dati in % sul costo totale)



FONDO FEOGA

Stato della Programmazione

(valori in migliaia di Euro e percentuale)

Assi/Misure	Costo Totale	Risorse programmate al 31.12.2007	Risorse progr.te/ Costo Totale
	a	b	b/a
Misura 1.2 Ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle aree agricole	49.254,00	66.772,41	135,57
Misura 1.9 Prevenzione e sorveglianza incendi e ricostituzione boschiva	11.000,00	11.797,44	107,25
Totale Asse I	60.254,00	78.569,85	130,40
Totale Asse I post disimpegno*	54.493,89	78.569,85	144,18
Misura 4.9 Investimenti nelle aziende agricole	216.302,00	236.219,78	109,21
Misura 4.10 Miglioramento condizioni trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli	136.600,00	185.970,48	136,14
Misura 4.11 Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità	30.491,00	30.711,09	100,72
Misura 4.12 Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini	24.001,56	24.001,56	100,00
Misura 4.13 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione	15.659,00	15.496,80	98,96
Misura 4.14 Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali	34.497,07	34.497,07	100,00
Misura 4.17 Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati sistemi di prevenzione	22.781,57	22.017,17	96,64
Misura 4.18 Agricoltura - Formazione professionale specifica	6.000,00	6.000,00	100,00
Misura 4.19 Ricomposizione fondiaria	59.957,28	59.950,00	99,99
Misura 4.20 Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura	143.612,53	153.064,00	106,58
Misura 4.21 Insediamento dei giovani agricoltori	87.000,00	82.000,00	94,25
Totale Asse IV	776.902,01	849.928,49	109,40
Totale Asse IV post disimpegno*	716.042,02	849.928,49	118,70
TOTALE FEOGA	837.156,01	928.498,34	110,91
TOTALE FEOGA post disimpegno*	770.535,91	928.498,34	120,50

* L'importo tiene conto dell'applicazione del disimpegno automatico applicato dalla Commissione Europea. Avverso tale decisione la Regione Sardegna ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Europea.

Al 31.12.2007 le Misure del Fondo risultano totalmente programmate. Nella quantificazione delle risorse programmate sono stati considerati, oltre le risorse messe a bando e quelle destinate alla Progettazione Integrata o previste da altri atti di programmazione regionale, i progetti coerenti con gli obiettivi e le finalità del Fondo (misure 1.2, 1.9, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.20).

La programmazione risulta in ogni caso completata considerando l'ammontare del costo totale sia al lordo che al netto del disimpegno.

Le migliori *performance* riguardano le Misure 4.10 (136,14% del costo programmato), 1.2 (135,57% del costo programmato) e 4.20 (106,58% del costo programmato) che, se associate ai risultati positivi della spesa possono rappresentare un'opportunità ai fini dell'applicazione del meccanismo della flessibilità, fissato dagli *Orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali*.

La Misura 4.9, pur registrando una performance superiore al costo programmato (+ 109,21%), potrebbe presentare criticità nella spesa, tenendo conto dei tempi dovuti all'assunzione degli impegni e al completamento degli interventi, nonché di eventuali economie derivanti da minori realizzazioni.

I dati sulle risorse programmate quindi vanno letti congiuntamente agli impegni (un dato positivo di impegni potrebbe essere vanificato da minori spese risultanti da economie realizzative) e tenendo conto della "mortalità" dei progetti a seguito di criticità procedurali non compatibili con il termine di ammissibilità della spesa.

Stato di attuazione

(valori in migliaia di Euro e percentuale)

Assi/Misure	Costo Totale	Impegni al 31.12.07	Pagamenti certificati al 31.12.07	Capacità impegno	Capacità spesa	Capacità utilizzo
	a	b	c	b/a	c/a	c/b
Misura 1.2 Ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle aree agricole	49.254,00	43.390,76	39.757,10	88,10	80,72	91,63
Misura 1.9 Prevenzione e sorveglianza incendi e ricostituzione boschiva	11.000,00	6.039,08	5.349,37	54,90	48,63	88,58
Totale Asse I	60.254,00	49.429,84	45.106,47	82,04	74,86	91,25
Totale Asse I post disimpegno*	54.493,89	49.429,84	45.106,47	90,71	82,77	91,25
Misura 4.9 Investimenti nelle aziende agricole	216.302,00	197.598,24	122.422,31	91,35	56,60	61,96
Misura 4.10 Miglioramento condizioni trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli	136.600,00	154.056,11	117.441,08	112,78	85,97	76,23
Misura 4.11 Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità	30.491,00	29.033,77	17.664,37	95,22	57,93	60,84
Misura 4.12 Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini	24.001,56	13.062,72	5.256,90	54,42	21,90	40,24
Misura 4.13 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione	15.659,00	6.305,35	4.619,90	40,27	29,50	73,27

Assi/Misure	Costo Totale	Impegni al 31.12.07	Pagamenti certificati al 31.12.07	Capacità impegno	Capacità spesa	Capacità utilizzo
	a	b	c	b/a	c/a	c/b
Misura 4.14 Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali	34.497,07	12.377,81	617,58	35,88	1,79	4,99
Misura 4.17 Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati sistemi di prevenzione	22.781,57	16.948,27	11.391,41	74	50	67
Misura 4.18 Agricoltura - Formazione professionale specifica	6.000,00	6.000,00	2.110,00	100,00	35,17	35,17
Misura 4.19 Ricomposizione fondiaria	59.957,28	59.950,14	59.950,14	99,99	99,99	100,00
Misura 4.20 Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura	143.612,53	140.263,11	131.837,33	97,67	91,80	93,99
Misura 4.21 Insediamento dei giovani agricoltori	87.000,00	73.225,00	70.350,00	84,17	80,86	96,07
Totale Asse IV	776.902,01	708.820,53	543.661,02	91,24	69,98	76,70
Totale Asse IV post disimpegno*	716.042,02	708.820,53	543.661,02	98,99	75,93	76,70
TOTALE FONDO	837.156,01	758.250,37	588.767,49	90,57	70,33	77,65
TOTALE FONDO post disimpegno*	770.535,91	758.250,37	588.767,49	98,41	76,41	77,65

* L'importo tiene conto dell'applicazione del disimpegno automatico applicato dalla Commissione Europea. Avverso tale decisione la Regione Sardegna ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Europea.

Lo stato di attuazione mostra ritardi per alcune Misure, nonostante il valore medio a livello di Fondo sia superiore al 90% per la capacità di impegno e al 70% per la capacità di spesa.

Sul versante degli impegni i maggiori ritardi sono dovuti:

- nella Misura 1.9 all'espletamento delle procedure di appalto per la realizzazione delle opere pubbliche, considerata la limitata previsione di costo per l'esecuzione delle opere stesse;
- nella Misura 4.12 al mancato rilascio di pareri, *nullaosta*, autorizzazioni, nonostante l'introduzione nel Piano paesaggistico di una clausola di salvaguardia delle operazioni finanziate dal POR;
- ai tempi occorrenti per il completamento degli impegni a valere sull'azione 4.13.c, i cui bandi sono stati pubblicati nella seconda metà del 2007;
- nella Misura 4.14 è in corso di completamento l'approvazione da parte dei Consorzi delle varianti ai progetti proposti dai privati, inoltre, nei primi mesi del 2008 si dovrebbe completare la progettazione esecutiva e l'affidamento degli appalti per l'esecuzione delle opere pubbliche, che consentirà la completa realizzazione degli interventi compresi nei Progetti locali entro il termine di ammissibilità delle spese.

Altre Misure, pur presentando una buona capacità di impegno, registrano una limitata capacità di spesa dovuta a ritardi:

- nella realizzazione degli interventi finanziati sulla Misura 4.9 da parte delle aziende agricole;
- nell'approvazione delle graduatorie in relazione al bando pubblicato nel 2004 per la Misura 4.11;

- negli accertamenti dei capi di bestiame morti a seguito degli eventi calamitosi (Misura 4.17);
- nel completamento dei corsi di formazione professionale in agricoltura (Misura 4.18);
- nell'espletamento dei controlli per l'erogazione del premio di insediamento ai giovani agricoltori (Misura 4.21).

Al fine di programmare la tempestiva esecuzione delle procedure di accertamento finale e di erogazione del saldo, entro i termini di ammissibilità della spesa, si sta intensificando il monitoraggio delle singole operazioni rilevando che, al 31.12.2007, risultano complessivamente in corso di realizzazione n. 3.366 operazioni di cui n. 2.656 operazioni finanziate sulle Misure 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.17 e 4.21.

A fronte delle difficoltà emerse rispetto al conseguimento del target di spesa, si segnala l'efficacia comunque conseguita da alcune misure rispetto agli obiettivi di risultato prefissati.

Al termine del 2006, le aziende agricole beneficiarie della Misura 4.9 rappresentano il 5% del totale (target 4,4%) e la produttività del lavoro nel settore agricolo si attesta sui 20.500 € superando l'obiettivo del programma (18.000 €).

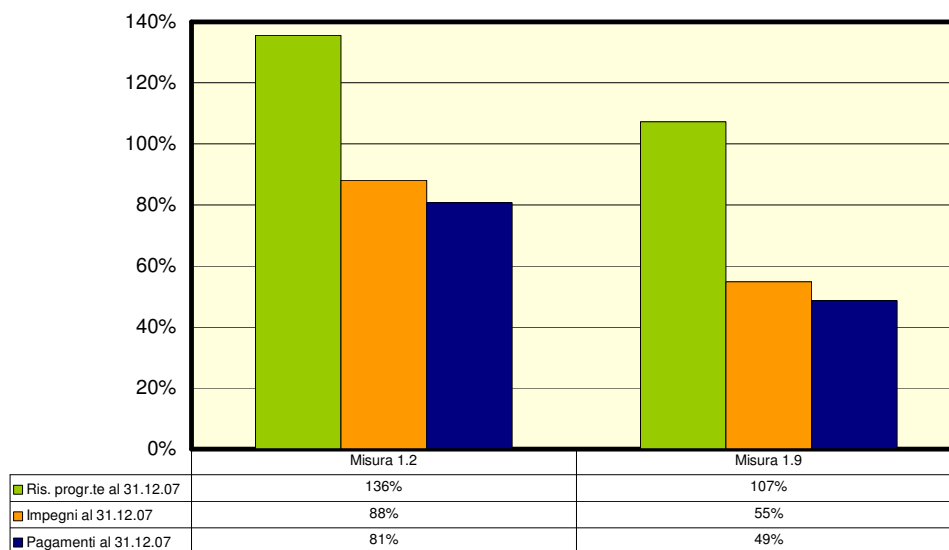
La realizzazione di infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura (Misura 4.20) ha interessato 18.279 aziende agricole servite da strade rurali e 512 aziende agricole servite da elettrodotti potenziati.

In relazione alla commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, il riconoscimento di tre nuove denominazioni (DOP "Sardegna" olio extra vergine di oliva, DOP Zafferano di Sardegna, DOP Carciofo spinoso di Sardegna) ha elevato a cinque il numero di prodotti DOP e IGP della Sardegna consentendo il raggiungimento del target previsto.

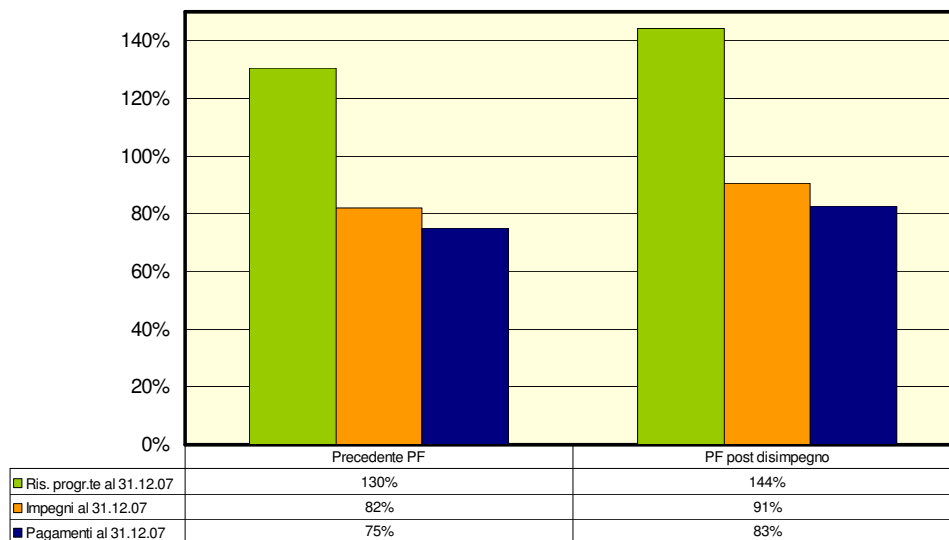
Per entrambi gli indicatori della Misura 1.9 *Prevenzione e sorveglianza degli incendi e ricostituzione boschiva*, è stato raggiunto il target prefissato per la fine del programma. Risulta infatti ridotto il tempo di risposta dell'apparato antincendio rispetto alla richiesta di primo intervento a terra (è ormai inferiore ai 14 minuti) e la superficie forestale mediamente percorsa da incendio per singolo evento risulta, come prefissato, inferiore ai 13,5 ettari.

Asse I Misure FEOGA: stato della programmazione e dell'attuazione

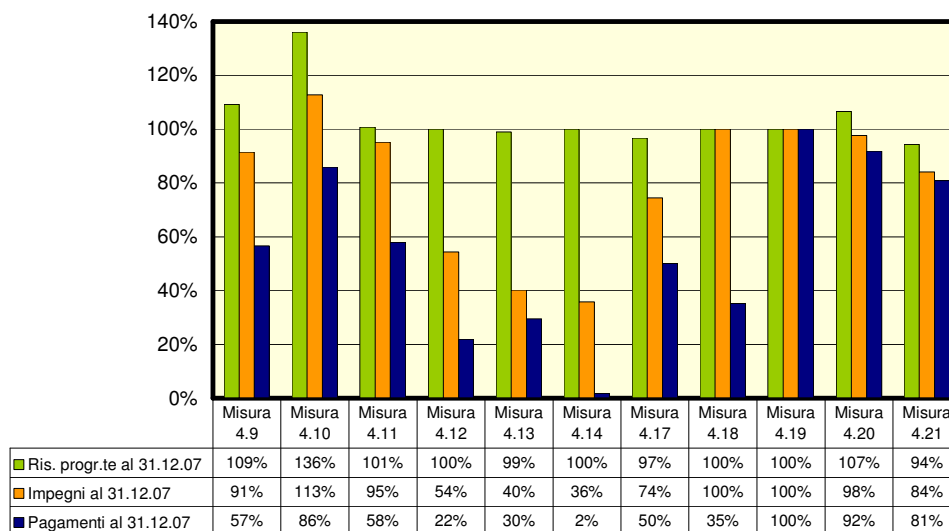
(dati in % sul costo totale)



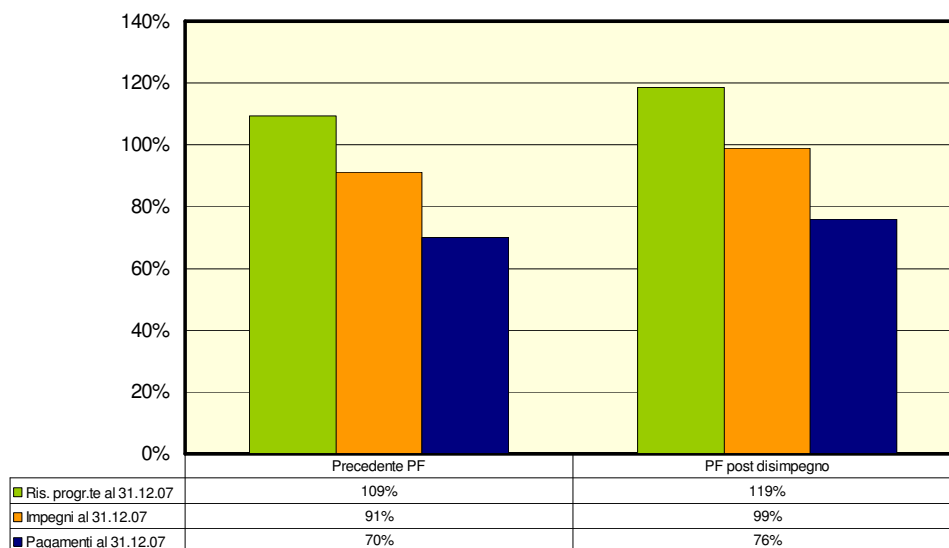
Asse I FEOGA: stato della programmazione e dell'attuazione
(dati in % sul costo totale)



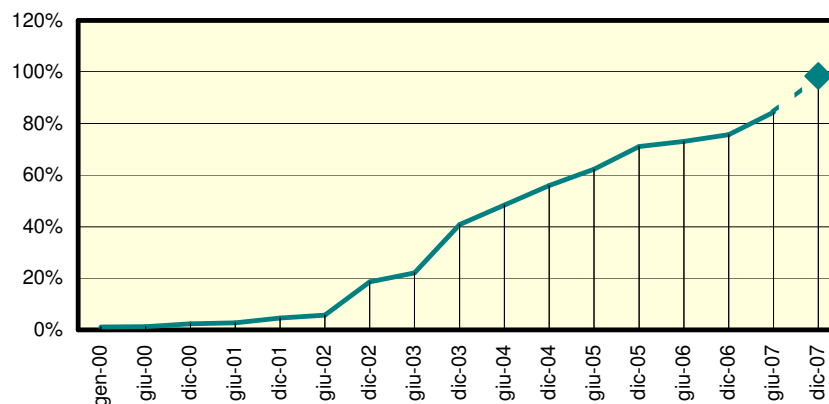
Asse IV Misure FEOGA: stato della programmazione e dell'attuazione
(dati in % sul costo totale)



Asse IV FEOGA: stato della programmazione e dell'attuazione
(dati in % sul costo totale)



Andamento semestrale degli impegni
(dati in % sul costo totale)



Stato di avanzamento della spesa

(valori in migliaia di Euro e percentuale)

Assi/Misure	Costo Totale	Pagamenti certificati al 31.12.07	N+2 al 31.12.07	Grado conseguimento N+2 al 31.12.07
	a	b	c	b/c
TOTALE FEOGA post disimpegno*	770.535,91	588.767,49	586.825,62	100,33

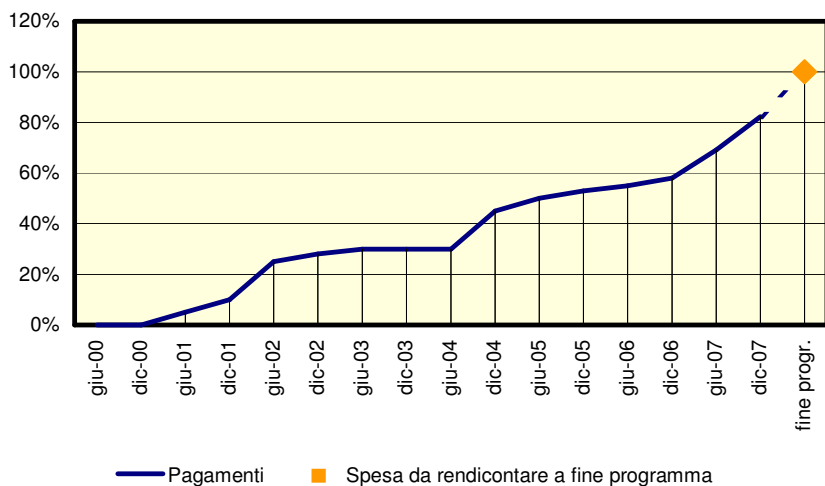
* L'importo tiene conto dell'applicazione del disimpegno automatico applicato dalla Commissione Europea. Avverso tale decisione la Regione Sardegna ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Europea.

Al 31.12.2007 le Misure FEOGA hanno conseguito l'obiettivo N+2.

Dal grafico sull'andamento della spesa dal 2000 al 2007 si evince chiaramente che i pagamenti dovranno subire una forte accelerazione nel 2008.

Per portare a compimento la chiusura del Programma l'Autorità di Gestione ha avviato un'attività di accompagnamento ai Responsabili di Misura, di *audit* e di "monitoraggio permanente" delle Misure.

Andamento semestrale dei pagamenti¹ e spesa da rendicontare a fine programma
(dati in % sul costo totale)



¹ I dati sono estratti da MONITWEB al fine di mostrare il trend dei pagamenti, i valori sono pertanto superiori agli importi certificati con le domande di pagamento in quanto comprendono le anticipazioni post Barnier.

FONDO SFOP

Stato della Programmazione

(valori in migliaia di Euro e percentuale)

Assi/Misure	Costo Totale	Risorse programmate al 31.12.2007	Risorse progr.te/ Costo Totale
	a	b	b/a
Misura 4.7 Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature dei porti da pesca, trasformazione e commercializzazione	43.218,00	51.336,96	118,79
Misura 4.8 Pesca – Altre Misure	10.804,00	9.561,00	88,50
TOTALE FONDO*	54.022,00	60.897,96	112,73

* I dati comprendono esclusivamente la quota pubblica

Nella quantificazione delle risorse programmate sono state considerate le risorse messe a bando e quelle destinate alla Progettazione Integrata, oltre ai progetti coerenti con gli obiettivi e le finalità del Fondo.

Nonostante l'*overbooking* di programmazione (118,79%) la Misura 4.7 non sembra poter concorrere alla compensazione del *deficit* di attuazione della Misura 4.8, se si rileva che le quote impegnate dal Fondo raggiungono appena il 65,35% del costo totale, mentre la spesa si attesta poco al di sopra del 50%.

Pertanto, la programmazione della misura 4.8 sarà completata a breve, con la pubblicazione del bando sulle sottomisure 4.8 C) - *Promozione e ricerca di nuovi sbocchi* e 4.8.D) *Azioni realizzate dagli operatori del settore, costituzione di Organizzazioni di Produttori*.

Stato di attuazione

(valori in migliaia di Euro e percentuale)

Assi/Misure	Costo Totale	Impegni al 31.12.07	Pagamenti certificati al 31.12.07	Capacità impegno	Capacità spesa	Capacità utilizzo
	a	b	c	b/a	c/a	c/b
Misura 4.7 Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature dei porti da pesca, trasformazione e commercializzazione	43.218,00	28.034,05	22.609,76	64,87	52,32	80,65
Misura 4.8 Pesca – Altre Misure	10.804,00	7.269,02	5.304,18	67,28	49,09	72,97
TOTALE FONDO*	54.022,00	35.303,07	27.913,94	65,35	51,67	79,07

* I dati comprendono esclusivamente la quota pubblica

I dati di attuazione finanziaria mostrano chiaramente le forti criticità dello SFOP sia dal lato degli impegni che dei pagamenti. Gli impegni superano appena il 65% dell'intera dotazione finanziaria e i pagamenti raggiungono circa il 52%.

Le criticità si possono ricondurre:

- ai ritardi cumulati sull'approvazione delle graduatorie dei progetti,
- alle difficoltà incontrate dalle imprese per la stipula con le banche e/o le assicurazioni della fideiussione a garanzia dell'anticipazione richiesta;
- nel caso della sottomisura "Attrezzature dei porti da pesca", ai tempi eccessivamente lunghi per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni (es. tutela del paesaggio).

Per la misura 4.7, la mancata approvazione delle graduatorie dei progetti presentati sul bando 2006 (ad oggi risulta in corso di pubblicazione esclusivamente la graduatoria relativa alla sottomisura 4.7.B Acquacoltura, mentre è ancora in corso la valutazione dei progetti presentati sulle sottomisure *Attrezzature dei porti da pesca* e *Trasformazione e commercializzazione*) ha impedito l'avanzamento degli impegni che avrebbe potenzialmente permesso la crescita della spesa.

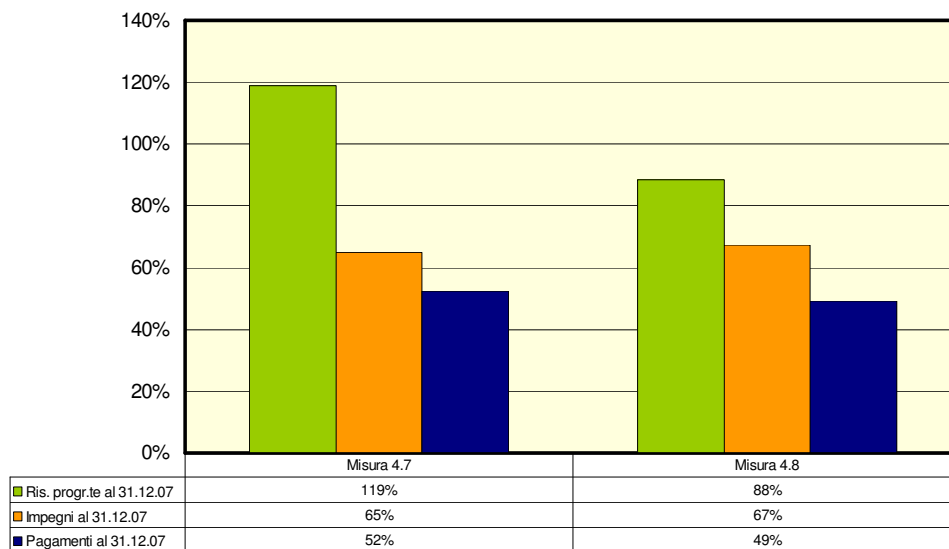
I progetti in corso di realizzazione non costituiscono una massa critica tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo di spesa.

Misura	n. progetti in corso	Quota pubblica ammessa	Impegni pubblici	Pagamenti pubblici
4.7	34	25.098.668,00	15.618.234,91	10.370.226,65
4.8	24	5.315.052,97	5.315.052,95	3.350.211,45

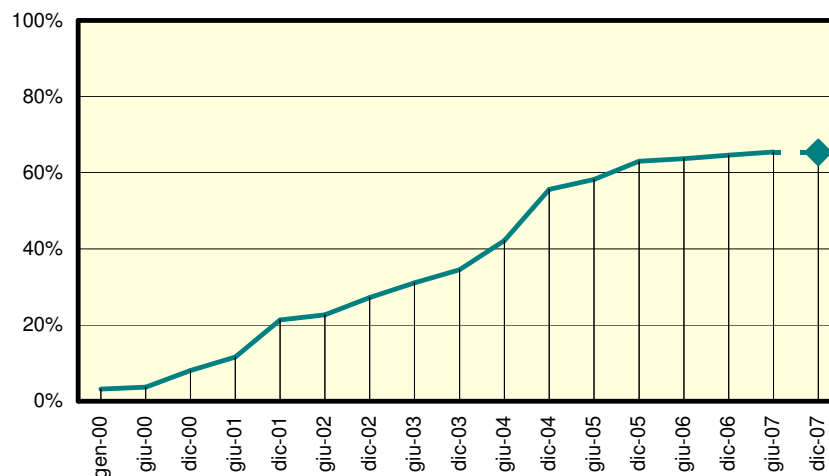
Al fine di garantire l'esecuzione delle misure entro i termini di ammissibilità della spesa, l'AdG e il nuovo Responsabile delle Misure Sfop stanno intensificando il monitoraggio delle singole operazioni e verificando la possibilità di rendicontare ulteriori progetti coerenti in avanzato stato di esecuzione.

Asse IV SFOP: stato della programmazione e dell'attuazione

(dati in % sul costo totale)



Andamento semestrale degli impegni
(dati in % sul costo totale)



Stato di avanzamento della spesa

(valori in migliaia di Euro e percentuale)

Assi/Misure	Costo Totale	Pagamenti certificati al 31.12.07	N+2 al 31.12.07	Grado conseguimento N+2 al 31.12.07
	a	b	c	b/c
* Misura 4.7 Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature dei porti da pesca, trasformazione e commercializzazione	43.218,00	22.609,76	31.035,84	72,85
Misura 4.8 Pesca – Altre Misure	10.804,00	5.304,18	7.758,60	68,37
TOTALE FONDO*	54.022,00	27.913,94	38.794,44	71,95

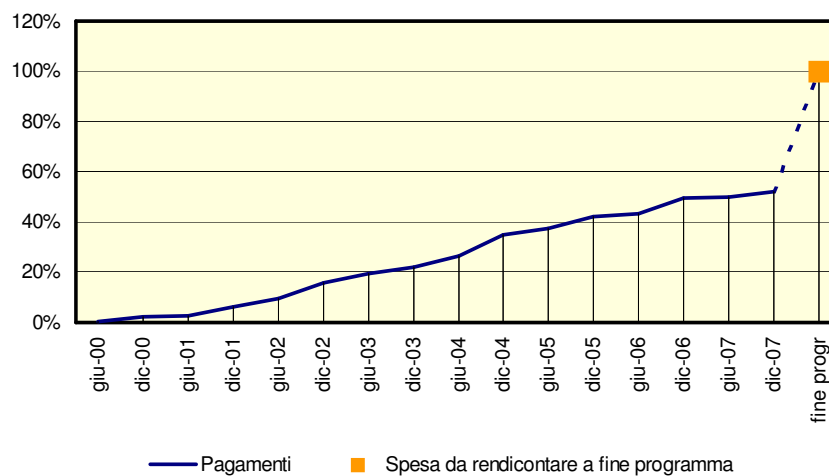
* I dati comprendono esclusivamente la quota pubblica

Il livello dei pagamenti certificati è risultato, al termine del 2007, inferiore all'obiettivo minimo di spesa necessario per evitare il disimpegno automatico. L'Autorità di Gestione ha richiesto, alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento CE 1260/99, la sospensione dell'applicazione della regola del disimpegno automatico per circa 3,5 Meuro di cui circa la metà di quota SFOP. L'effetto dei progetti sospesi non è comunque sufficiente a coprire la differenza tra spese rendicontate e *target*.

Dal grafico sull'andamento della spesa dal 2000 al 2007 si evince chiaramente che i pagamenti dovranno subire una forte accelerazione nel 2008 al fine di limitare le perdite.

Per portare a compimento la chiusura del Programma l'Autorità di Gestione ha avviato un'attività di accompagnamento al Responsabile delle Misure Sfop, di *audit* e di "monitoraggio permanente" delle Misure.

Andamento semestrale dei pagamenti¹ e spesa da rendicontare a fine programma
(dati in % sul costo totale)



¹ L'obiettivo di spesa a fine programma non tiene conto dell'eventuale disimpegno per il mancato raggiungimento dell'obiettivo di spesa nel 2007, in quanto la Commissione non si è ancora pronunciata in merito alla richiesta di sospensione di alcuni progetti.