



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Sardegna

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000-2006
STATO DELL'ATTUAZIONE FINANZIARIA
AL 30.04.2009

Comitato di Sorveglianza

Cagliari, 11 Giugno 2009

INDICE

PREMESSA	2
DATI COMPLESSIVI POR SARDEGNA 2000 – 2006	3
AVANZAMENTO FESR	5
AVANZAMENTO FSE	6
AVANZAMENTO FEOGA	7
AVANZAMENTO SFOP	7

PREMESSA

Il ciclo comunitario 2000-2006 è nella sua fase finale: la programmazione delle risorse risulta oramai completata; il monitoraggio della spesa è condotto *in progress* allo scopo di rendicontare interamente e in tempo utile, le risorse assegnate.

La particolarità e la complessità di questa fase sono peraltro amplificate dalla temporanea sovrapposizione dei due cicli programmatici, uno in chiusura, l'altro in avvio con la programmazione 2007-2013: l'intera "macchina amministrativa" sta fronteggiando allo stato attuale un *surplus* di attività connesso all'incremento di risorse da gestire e spendere.

Il parco progetti del POR 2000-2006 risulta sufficiente a coprire l'ammontare delle risorse complessivamente disponibili per i quattro fondi (al 30.04.2009 le risorse programmate sono pari al 127% del Costo totale del POR), tuttavia, i tempi di realizzazione di parte delle operazioni potrebbero renderne necessario il completamento oltre il 30.06.2009 (eventualmente con risorse del POR 2007-2013 o con risorse regionali).

Il presente documento illustra lo stato di attuazione del Programma al 30.04.2009, le elaborazioni sono basate sui dati estratti dal Sistema Nazionale di Monitoraggio *MonitWeb* (Circuito Ufficiale dati validati al 30.04.2009). Attraverso le tabelle e i grafici che seguono si intende dare, a livello di POR/Fondo, una visione sintetica della situazione finanziaria dei singoli Assi. In particolare, il confronto tra l'ammontare delle risorse programmate (Costo Ammesso dei progetti) e il Costo Totale, consente di individuare, nell'ambito di ciascun Fondo, gli Assi in *overbooking* di programmazione utile a compensare eventuali *deficit* su altri Assi, in applicazione, in fase di chiusura, del principio di flessibilità.

GLOSSARIO

Voce	Descrizione
Costo Totale	Sommatoria del Costo Totale delle singole Misure così come previsto dal CdP.
Costo Ammesso	Sommatoria del Costo Ammesso dei singoli progetti finanziati nell'ambito delle Misure.
Impegni	Sommatoria degli Impegni assunti a valere sui singoli progetti ammessi a finanziamento.
Pagamenti	Sommatoria dei Pagamenti effettuati dai Beneficiari finali sui singoli progetti ammessi a finanziamento.

Dati complessivi POR Sardegna 2000 – 2006

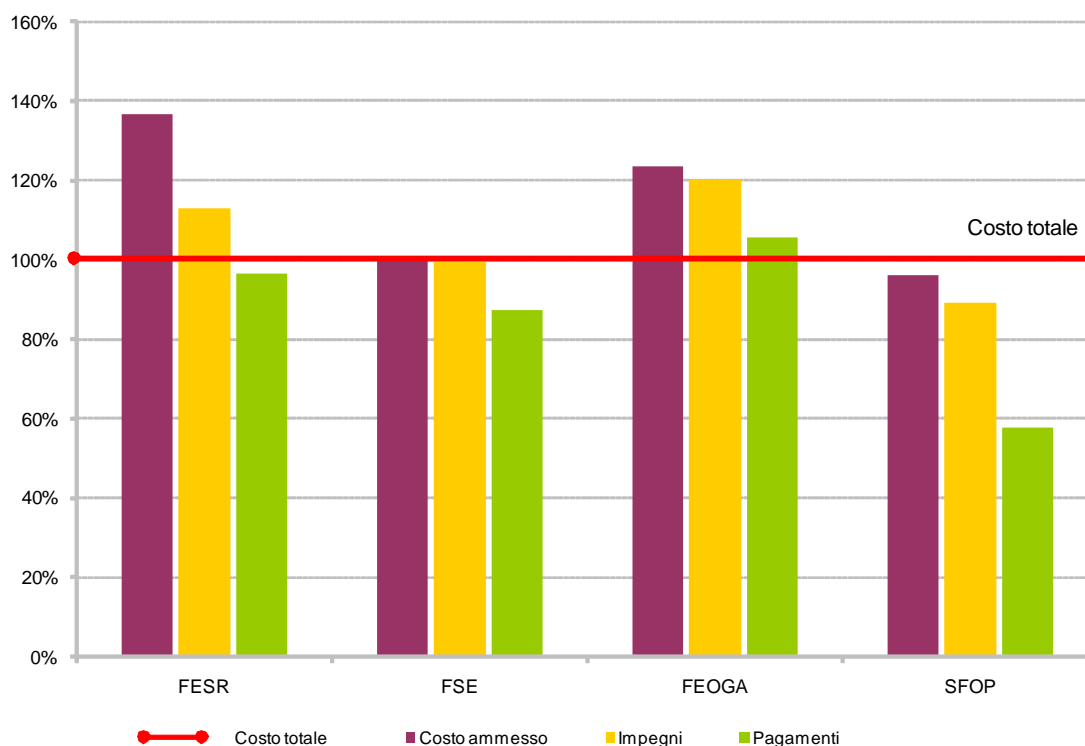
La tavola che segue intende dare una visione d'insieme della situazione relativa al POR Sardegna 2000-2006 nel suo complesso analizzando la *performance* finanziaria registrata per ciascun Fondo alla data del 30.04.2009.

Viene proposto, inoltre, un *focus* in forma grafica, per ciascun Fondo, sullo stato di avanzamento della spesa rappresentata in percentuale del Costo Totale.

Tabella a – POR Sardegna 2000-2006 “Avanzamento finanziario per Fondo”

Fondo	Costo Totale a	Costo Ammesso		Impegni		Pagamenti	
		Importo b	% b/a	Importo c	% c/a	Importo d	% d/a
		b	b/a	c	c/a	d	d/a
FESR	2.600.980.000,00	3.551.393.088,47	137	2.939.150.348,28	113	2.505.593.487,71	96
FSE	744.428.000,00	745.841.897,84	100	739.831.686,27	99	649.969.624,15	87
FEOGA	770.535.914,00	950.839.164,25	123	926.323.335,57	120	812.838.674,68	105
SFOP	75.991.040,00	73.013.142,74	96	67.635.395,55	89	43.902.401,34	58
Totale	4.191.934.954,00	5.321.087.293,30	127	4.672.940.765,67	111	4.012.304.187,88	96

POR 2000-2006: Avanzamento finanziario per Fondo
(dati in % sul Costo totale)

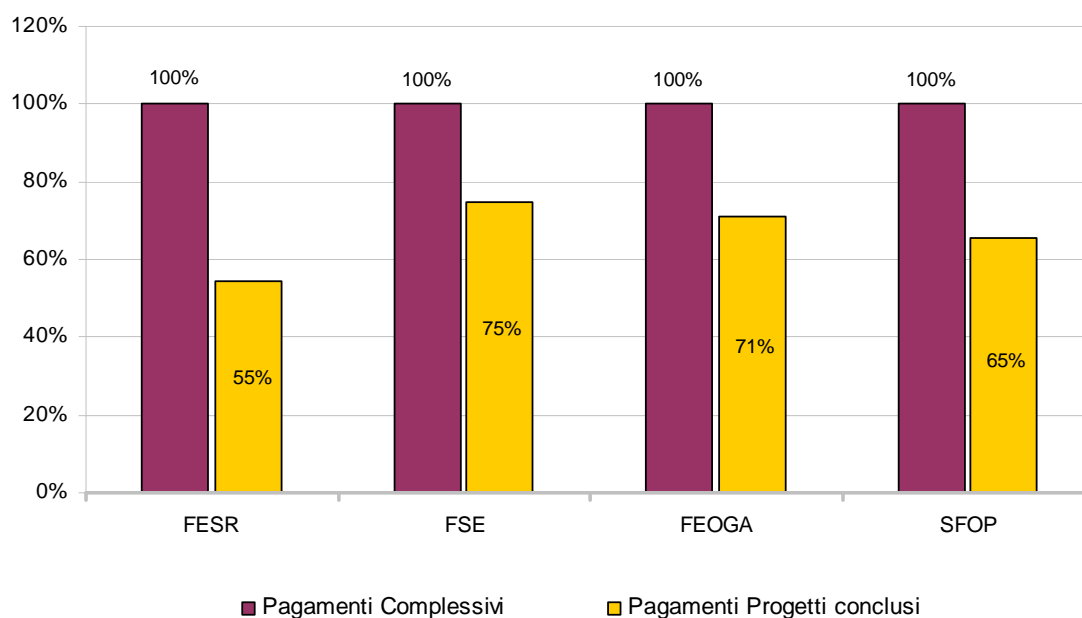


La tabella che segue rappresenta un *focus* sulla composizione della spesa rispetto allo stato del progetto: "concluso o in corso". Per ciascun Fondo, il totale dei progetti conclusi (data di "Conclusione lavori" valorizzata sul Sistema Nazionale di Monitoraggio) viene rapportato al totale complessivo dei progetti finanziati sia in termini di numerosità che di pagamenti.

Tabella b – POR Sardegna 2000 – 2006 "Progetti conclusi per Fondo".

Fondo	Progetti Totali		Progetti Conclusi		Apporto Progetti conclusi %	
	N°	Pagamenti	N°	Pagamenti	N°	Pagamenti
	a	b	c	d	c/a	d/b
FESR	8.966	2.505.593.487,71	5.540	1.367.088.765,05	62%	55%
FSE	6.609	649.969.624,15	4.396	484.902.968,78	67%	75%
FEOGA	14.515	812.838.674,68	11.696	576.789.545,40	81%	71%
SFOP	178	43.902.401,34	105	28.673.176,78	59%	65%
Totale	30.268	4.012.304.187,88	21.737	2.457.454.456,01	72%	61%

POR 2000-2006: Composizione della spesa
Pagamenti complessivi e pagamenti relativi a progetti conclusi
(dati in %)



Avanzamento FESR

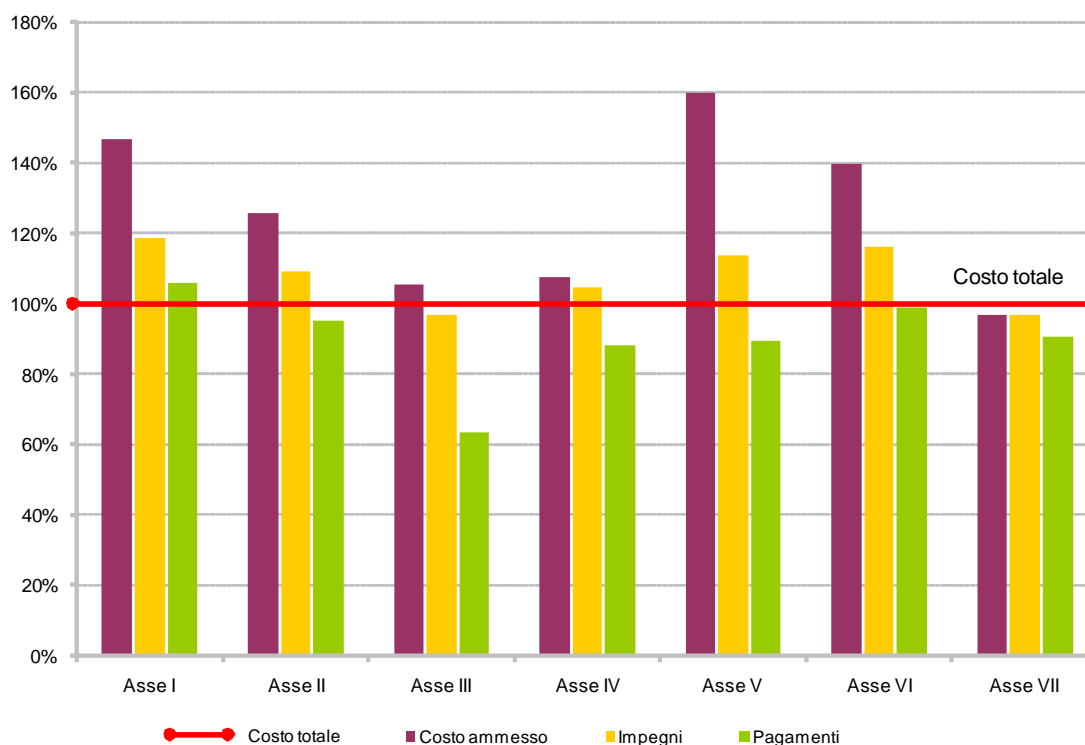
La tavola che segue intende dare una visione d'insieme della situazione relativa al FESR, ponendo a confronto le *performance* dei singoli Assi, attraverso l'analisi degli impegni e dei pagamenti al 30.04.2009.

Viene proposto, inoltre, un *focus* in forma grafica, sullo stato di avanzamento della spesa per ciascun Asse, utilizzando dati in percentuale, calcolati sul Costo totale dell'Asse.

Tabella c – POR Sardegna 2000 – 2006 – FESR “Avanzamento finanziario per Asse”

Asse	Costo totale	Costo ammesso		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%	Importo	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
I - Risorse naturali	977.614.628,00	1.434.532.457,43	147	1.157.813.047,20	118	1.033.421.042,73	106
II - Risorse culturali	355.667.372,00	447.295.812,13	126	388.424.981,52	109	338.834.565,19	95
III - Risorse umane	132.943.130,00	140.170.662,81	105	128.860.819,60	97	84.267.325,03	63
IV – Sist. locali di sviluppo	356.974.870,00	383.857.306,33	108	373.711.262,01	105	314.762.610,73	88
V - Città	347.846.000,00	555.209.127,28	160	396.154.013,55	114	310.512.260,12	89
VI - Reti e nodi di servizio	406.484.000,00	567.625.015,90	140	471.485.411,30	116	402.592.052,29	99
VII - Assistenza Tecnica	23.450.000,00	22.702.706,59	97	22.700.813,10	97	21.203.631,62	90
Totale	2.600.980.000,00	3.551.393.088,47	137	2.939.150.348,28	113	2.505.593.487,71	96

FESR: Avanzamento finanziario per Asse
(dati in % sul Costo totale)



Avanzamento FSE

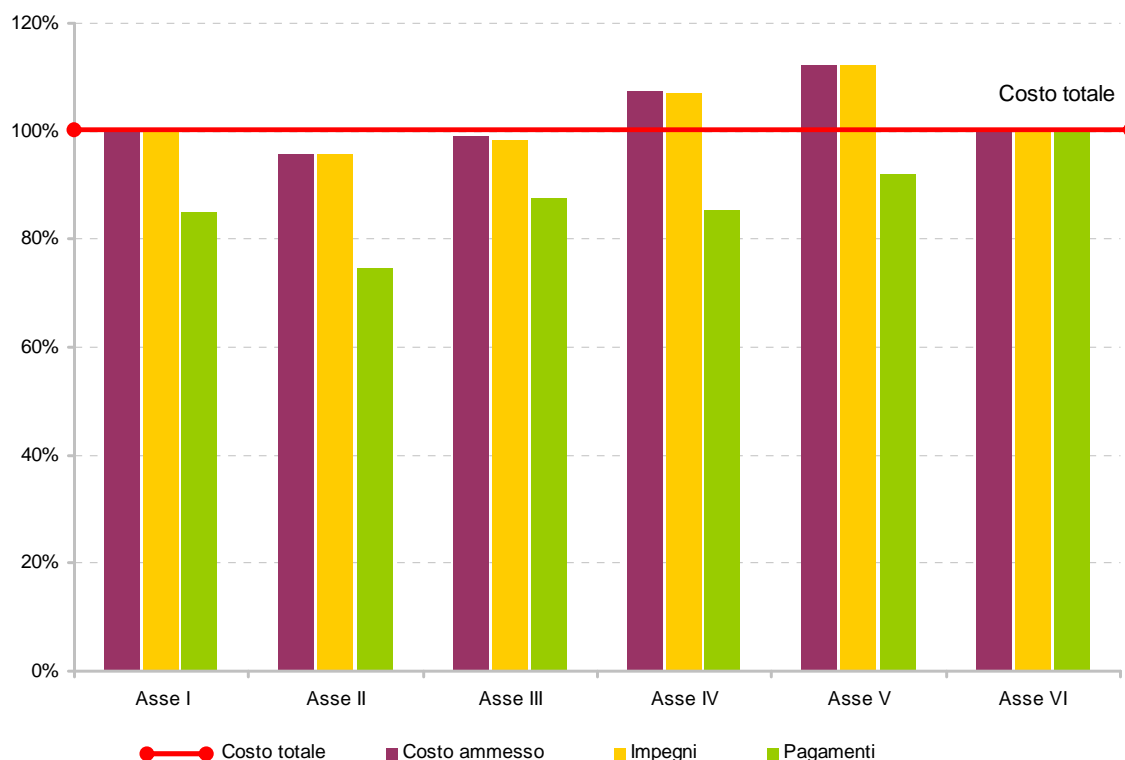
La tavola che segue intende dare una visione d'insieme della situazione relativa al FSE, ponendo a confronto le *performance* dei singoli Assi, attraverso l'analisi degli impegni e dei pagamenti al 30.04.2009.

Viene proposto, inoltre, un *focus* in forma grafica, sullo stato di avanzamento della spesa per ciascun Asse, utilizzando dati in percentuale, calcolati sul Costo totale dell'Asse.

Tabella d – POR Sardegna 2000 – 2006 – FSE “Avanzamento finanziario per Asse”

Asse	Costo totale	Costo ammesso		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%	Importo	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
I - Risorse naturali	24.056.000,00	24.178.760,15	101	24.055.085,03	100	20.477.077,65	85
II - Risorse culturali	24.056.000,00	23.010.279,72	96	23.010.279,72	96	17.973.972,20	75
III - Risorse umane	584.054.000,00	578.773.060,41	99	573.101.900,19	98	510.602.364,70	87
IV – Sist. locali di sviluppo	64.150.000,00	68.822.691,92	107	68.607.315,69	107	54.775.562,19	85
V - Città	24.056.000,00	27.001.105,64	112	27.001.105,64	112	22.084.647,41	92
VI - Reti e nodi di servizio	24.056.000,00	24.056.000,00	100	24.056.000,00	100	24.056.000,00	100
Totale	744.428.000,00	745.841.897,84	100	739.831.686,27	99	649.969.624,15	87

FSE: Avanzamento finanziario per Asse
(dati in % sul Costo totale)



Avanzamento FEOGA

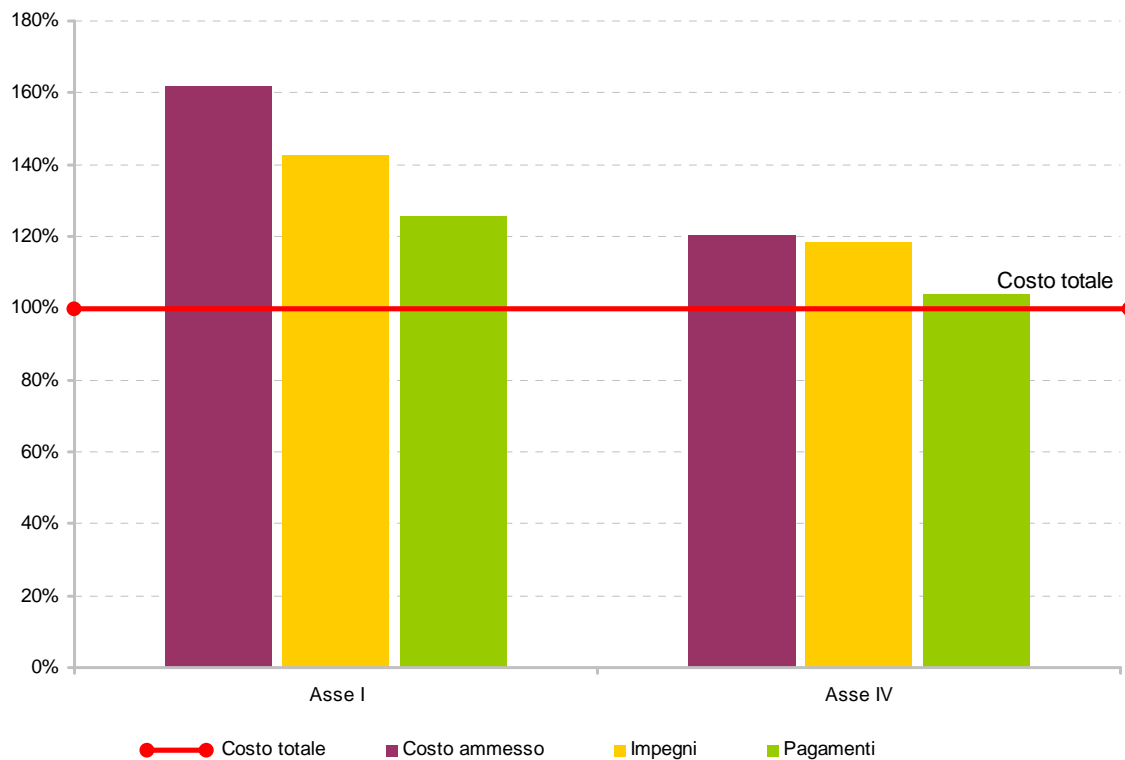
La tavola che segue intende dare una visione d'insieme della situazione relativa al FEOGA, ponendo a confronto le *performance* dei singoli Assi, attraverso l'analisi degli impegni e dei pagamenti al 30.04.2009.

Viene proposto, inoltre, un *focus* in forma grafica, sullo stato di avanzamento della spesa per ciascun Asse, utilizzando dati in percentuale, calcolati sul Costo totale dell'Asse.

Tabella e – POR Sardegna 2000 – 2006 – FEOGA “Avanzamento finanziario per Asse”

Asse	Costo totale	Costo ammesso		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%	Importo	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
I - Risorse naturali	54.493.892,00	88.098.339,82	162	77.836.451,09	143	68.619.454,90	126
IV – Sist. locali di sviluppo	716.042.022,00	862.740.824,43	120	848.486.884,48	118	744.219.219,78	104
Totale	770.535.914,00	950.839.164,25	123	926.323.335,57	120	812.838.674,68	105

FEOGA: Avanzamento finanziario per Asse
(dati in % sul Costo totale)



Avanzamento SFOP

La tavola che segue intende dare una visione d'insieme della situazione relativa allo SFOP, ponendo a confronto le *performance* dell'Asse di riferimento, attraverso l'analisi degli impegni e dei pagamenti rilevate al 30.04.2009 nel Circuito Ufficiale *MonitWeb*. In particolare i dati sono comprensivi della componente privata rendicontabile.

La tavola suddetta è inoltre accompagnata da un *focus* in forma grafica sullo stato di avanzamento della spesa per Asse, utilizzando dati in percentuale, calcolati sul Costo totale dell'Asse.

Tabella f – POR Sardegna 2000 – 2006 – SFOP “Avanzamento finanziario per Asse”

Asse	Costo totale a	Costo ammesso		Impegni		Pagamenti	
		Importo b	% b/a	Importo c	% c/a	Importo d	% d/a
IV – Sist. locali di sviluppo	75.991.040,00	73.013.142,74	96	67.635.395,55	89	43.902.401,34	58
Totale	75.991.040,00	73.013.142,74	96	67.635.395,55	89	43.902.401,34	58

SFOP: Avanzamento finanziario per Asse
(dati in % sul Costo totale)

