

SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE INTERVENTO : VERSIONE DEL : .../.../.....
 CODICE OPERAZIONE FONDI STRUTTURALI 2000/6 :(facoltativo)
 C.U.P. : (facoltativo)

TITOLO DELL'INTERVENTO :

SETTORE DI INTERVENTO :

TIPO DI INTERVENTO :

LOCALIZZAZIONE:

1) REGIONE :..... PROVINCIA :..... COMUNE :..... OBIETTIVO U.E.:... (1)
 2) REGIONE :..... PROVINCIA :..... COMUNE :..... OBIETTIVO U.E.:... (1)
 n) REGIONE :..... PROVINCIA :..... COMUNE :..... OBIETTIVO U.E.:... (1)

RESPONSABILE DELL' INTERVENTO: (nome e cognome o funzione ricoperta)
 RECAPITO: (facoltativo)

SOGGETTO PROPONENTE:

SOGGETTO PERCETTORE: (obbligatorio se previste Risorse per le Aree Depresse)

SOGGETTO ATTUATORE:

STATO DELL'INTERVENTO:

STATO DI AVANZAMENTO PROCEDURALE: ... - CRITICITA' FINANZIARIA: (euro) (2)

NOTE :

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO (3)**A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA (barrare la casella):**

o STUDIO DI FATTIBILITA' I _ I
 o PROGETTO PRELIMINARE I _ I
 o PROGETTO DEFINITIVO I _ I
 o PROGETTO ESECUTIVO I _ I

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (4) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1. **STUDIO DI FATTIBILITA':** SI/NO .../.../..... P/E - .../.../..... P/E - .../.../..... P/E
 Soggetto Competente:
 Note:

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE SI/NO .../.../..... P/E - .../.../..... P/E - .../.../..... P/E
 SOGGETTO COMPETENTE:
 NOTE:
 B – DEFINITIVA SI/NO .../.../..... P/E - .../.../..... P/E - .../.../..... P/E

SOGGETTO COMPETENTE:
 NOTE:
 C – ESECUTIVA SI/NO .../.../... P/E - .../.../... P/E - .../.../... P/E
 SOGGETTO COMPETENTE:
 NOTE:

C. ALTRE ATTIVITA' (4) INIZIO FASE - FINE FASE
 A – V.I.A. da parte della Regione .../.../... P/E - .../.../... P/E
 B – V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente .../.../... P/E - .../.../... P/E
 C – CONFERENZA DEI SERVIZI .../.../... P/E - .../.../... P/E
 Soggetto competente:.....
 D – .../.../... P/E - .../.../... P/E
 Soggetto competente:.....

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: .../.../... - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : .../.../... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente:.....

NOTE :

2. ESECUZIONE LAVORI :

DATA INIZIO: .../.../... - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : .../.../... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente:.....

NOTE :

3. SOSPENSIONE LAVORI :

DATA INIZIO: .../.../... - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : .../.../... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente:.....

NOTE :

4. COLLAUDO :

DATA INIZIO: .../.../... - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : .../.../... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente:.....

NOTE :

5. FUNZIONALITA' : .../.../... - (Prevista/Effettiva)

NOTE :

3 – PIANO ECONOMICO (6)

COSTO COMPLESSIVO (euro) :

Di cui: REA LIZZATO - DA REALIZZ. – TOTALE (7)

al 2001 -

nel 2002 -

nel 2003 -

nel 2004 -

nel -

AVANZAMENTO DELLA SPESA: % (8)

4 – PIANO FINANZIARIO

1) TIPO FONTE :

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10)

IMPORTO: (euro) - ANNO DI COMPETENZA :

NOTE :

- 2) TIPO FONTE :
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9)
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10)
 IMPORTO: (euro) - ANNO DI COMPETENZA :
 NOTE :
- n) TIPO FONTE :
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9)
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10)
 IMPORTO: (euro) - ANNO DI COMPETENZA :
 NOTE :

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

- A. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI: importo totale (euro) di cui:
 1. Data: .../.../..... importo: (euro)
 2. Data: .../.../..... importo: (euro)
 3. Data: .../.../..... importo: (euro)
 4.
- B. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTI : importo totale (euro) di cui:
 1 Data: .../.../..... importo: (euro)
 2 Data: .../.../..... importo: (euro)
 3 Data: .../.../..... importo: (euro)
 4
- C. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI: importo totale (euro)

6 - AVANZAMENTO FISICO

AVANZAMENTO LAVORI : % (11)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE : (12)

1. DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.:
 VALORE OBIETTIVO : (13)
 VALORE CONSEGUITO :
 NOTE :
2. DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.:
 VALORE OBIETTIVO : (13)
 VALORE CONSEGUITO :
 NOTE :
- n) DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.:
 VALORE OBIETTIVO : (13)
 VALORE CONSEGUITO :
 NOTE :

NOTE:

- (1) Il valore dell'obiettivo U.E è tratto automaticamente dalla tabella dei comuni con l'avvertenza di evidenziare, eventualmente con un asterisco, i comuni per i quali la zonizzazione è parziale lasciando all'operatore, solo in questo caso, la possibilità di conferma o cancellazione.
- (2) Il campo deve essere nullo nella versione iniziale della scheda.
- (3) Sulla base dell'attuazione del cronoprogramma è automaticamente associato all'intervento un "codice stato di avanzamento" con i seguenti valori:
 - a) s.d.f. approvato
 - b) progetto preliminare approvato
 - c) progetto definitivo approvato
 - d) progetto esecutivo approvato
 - e) lavori appaltati
 - f) lavori iniziati
 - g) lavori sospesi
 - h) lavori ultimati
 - i) lavori collaudati
- (4) E' obbligatorio compilare tutte le righe relative alle "Attività Progettuali" successive a quella disponibile alla data della stipula, indicando le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando obbligatoriamente nel campo "Note" il motivo.
- (5) La voce riguarda tutte le attività amministrative (pareri, autorizzazioni, approvazioni, conferenze di servizi), organizzative, o di qualsiasi altra natura necessarie per l'attuazione dell'intervento.
- (6) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (7) Il campo "Totale" è calcolato automaticamente come somma del "costo realizzato" più il "costo da realizzare" per ciascun anno.
- (8) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (9) Nel campo "Descrizione Fonte" vengono raggruppate le informazioni attualmente distribuite nei campi "Normativa", "Numero", "Anno", "Descrizione Fonte". Nel caso di "Tipo Fonte" uguale a "Stato" o uguale a "Unione Europea" il campo "Estremi e Descrizione Fonte" è prelevato da un apposito catalogo gestito a livello di sistema (non aggiornabile dall'utente); nel caso di "Tipo Fonte" uguale a "Regione" il campo "Estremi e Descrizione Fonte" è prelevato da un apposito catalogo gestito a livello regionale; in tutti gli altri casi di "Tipo Fonte" il campo "Estremi e Descrizione Fonte" è libero.
- (10) atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.
- (11) Percentuale di avanzamento lavori dichiarata dal direttore dei lavori sulla base dei s.a.l. in caso di opere pubbliche, ovvero dichiarato dal soggetto attuatore o dal responsabile di interventi negli altri casi.
- (12) Facoltativi, sulla base delle indicazioni dell'articolo dell'accordo.
- (13) Il valore obiettivo dell'indicatore fisico è un dato anagrafico modificabile ai monitoraggi a seguito di perfezionamenti progettuali o di rimodulazione dell'intervento, con conseguente descrizione dell'evento nel campo "Note".

**Intesa Istituzionale di Programma
Governo e Regione**

Accordo di programma Quadro

concernente

“ ”
.....

sottoscritto il

.....

Responsabile/i dell'Accordo di Programma Quadro

(firma/ e autografa/ e)

**RAPPORTO DI MONITORAGGIO
N. Data**

Quadro analitico generale sull'andamento dell'Accordo di Programma Quadro

Descrizione dei fatti ed aggiornamenti
--

- | |
|---|
| 1. Descrizione della situazione generale dell'Accordo, indicando il grado di utilizzazione degli input (risorse finanziarie) e lo stato di realizzazione degli output (interventi). |
|---|

- | |
|---|
| 2. Descrizione delle principali variazioni di tempo e di costo rispetto a quanto previsto nel precedente rapporto e nelle stime originarie. |
|---|

	Contesto programmatico
--	-------------------------------

1. Fattori esterni manifestatisi - Descrizione dei fattori esterni, facilitativi od ostativi, che hanno influito sull'avanzamento nella realizzazione degli interventi.

--

2. Fattori esterni in prospettiva - Descrizione dei fattori esterni, facilitanti od ostativi, che potrebbero emergere ed incidere sulla realizzazione degli interventi ovvero sul perseguimento degli obbiettivi dell'accordo(decisioni politiche, eventi istituzionali, legislativi e tecnici, ecc.).
--

--

Legenda degli interventi compresi nell'Accordo Quadro
(tavola ricavata automaticamente dal sistema informatico)

Cod.	Titolo intervento	Localizzazione	Termini programmatici				
			Elementi di raffronto	Dati versione iniziale	Dati monitoraggio precedente (a)	Dati monitoraggio attuale (b)	Variazioni (b-a)
			Costo	euro	euro	euro	euro
			Inizio lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	n.giorni
			Fine lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	n.giorni
			Costo	euro	euro	euro	euro
			Inizio lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	n.giorni
			Fine lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	n.giorni
			Costo	euro	euro	euro	euro
			Inizio lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	n.giorni
			Fine lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	n.giorni
			Costo	euro	euro	euro	euro
			Inizio lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	n.giorni
			Fine lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	n.giorni
			Costo	euro	euro	euro	euro
			Inizio lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	n.giorni
			Fine lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	n.giorni

Legenda

Localizzazione - Indicare il Comune (denominazione + sigla della Provincia) qualora l'intervento ricada interamente nel suo territorio ovvero, la Provincia (solo sigla della Provincia), qualora l'intervento interessi i territori di più comuni.

Inizio lavori – Data prevista o data effettiva a seguito di verbale consegna lavori.

Fine lavori - Data prevista o data effettiva a seguito di verbale di ultimazione lavori.

Osservazioni sintetiche sugli interventi che presentano criticità particolari (*)

(tavola redatta dal responsabile dell'accordo di programma quadro)

Cod.	Osservazioni

(*) Nella tabella sono riportati unicamente gli interventi per i quali si segnalano particolari criticità (presenti e/o future).

Stato d'avanzamento degli interventi (*)
(tavola ricavata automaticamente dal sistema informatico)

Codice	Progettazione				Lavori				Raffronto
	Fattibilità	Preliminare	Definitivo	Esecutivo	Appalto	Avanz Lav	Collaudo	Entr. in funz.	
									Versione iniziale
									Monit. Precedente
									Monit. Attuale
									Versione iniziale
									Monit. Precedente
									Monit. Attuale
									Versione iniziale
									Monit. Precedente
									Monit. Attuale
									Versione iniziale
									Monit. Precedente
									Monit. Attuale

(*) Compresi gli interventi nuovi

Legenda

Progetto - Fattibilità, Preliminare, Definitivo, Esecutivo, così come definiti nella Legge quadro sui lavori Pubblici.

Lavori - Appalto - a seguito di verbale di aggiudicazione lavori - **Avanzamento Lavori** da rappresentare in termini percentuali (dichiarazione del direttore lavori): rileva l'effettivo avanzamento fisico dei lavori, come tale può anche non coincidere con lo stato di pagamento - **Collaudo**: a seguito di verifica tecnica e relativo verbale - **Entrata in funzione**: entrata in esercizio delle opere realizzate.

Segni da apporre nelle caselle di riferimento accanto alle date di conclusione previste o effettive

o Concluso - nel caso in cui gli adempimenti connessi alla fase di rilevazione siano conclusi .

X In corso - nel caso in cui gli adempimenti connessi alla fase di rilevazione siano appena iniziati, sono in corso e comunque, non sono ancora conclusi.

Quadro dei Costi di Realizzazione degli interventi (*)

(tavola ricavata automaticamente dal sistema informatico)

Cod.	Raffronti	Quadro dei costi di realizzazione					
		al 2001	2002	2003	2004		Totale
	Riferim. Iniziale (a)						
	Monit. preced. (b)						
	Monit. attuale (c)						
	Variazione (c-a)						
	Variazione (c-b)						
	Riferim. Iniziale (a)						
	Monit. preced. (b)						
	Monit. attuale (c)						
	Variazione (c-a)						
	Variazione (c-b)						
	Riferim. Iniziale (a)						
	Monit. preced. (b)						
	Monit. attuale (c)						
	Variazione (c-a)						
	Variazione (c-b)						
Totale	Riferim. Iniziale (a)						
	Monit. preced. (b)						
	Monit. Attuale (c)						
	Variazione (c-a)						
	Variazione (c-b)						

(*) Compresi gli interventi nuovi

Legenda

Quadro dei Costi e delle Variazioni - Il quadro ha lo scopo di rappresentare l'evoluzione dei costi previsionali di realizzazione (dalla fase di progettazione, all'esecuzione, fino alla conclusione dei lavori) per ciascun intervento compreso nell'Accordo Quadro. La voce **Versione iniziale** rappresenta il costo dell'intervento previsto al momento della sottoscrizione dell'Accordo o del suo inserimento nell'accordo stesso. La voce **Versione attuale** rappresenta il costo dell'intervento al momento della rilevazione (monitoraggio semestrale). La voce **Variazione** rappresenta il differenziale (+ /-) di costo tra il previsionale e l'attuale, quale risulta dall'ultimo monitoraggio.

Quadro delle Risorse Finanziarie degli interventi (*)

(tavola ricavata automaticamente dal sistema informatico)

Quadro degli stanziamenti per competenza alla stipula

Fonte	al 2001	2002	2003	2004		Totale	%
<i>U.E.</i>							
<i>Stato</i>							
<i>Regione</i>							
<i>Enti Pubblici</i>							
<i>Enti privati</i>							
<i>Altro</i>							
Totale stanziamenti							
Impegni							
Pagamenti							
Economie	-----	-----	-----	-----	-----		

Quadro degli stanziamenti per competenza al monitoraggio precedente

Fonte	al 2001	2002	2003	2004		Totale	%
<i>U.E.</i>							
<i>Stato</i>							
<i>Regione</i>							
<i>Enti Pubblici</i>							
<i>Enti privati</i>							
<i>Altro</i>							
Totale stanziamenti							
Impegni							
Pagamenti							
Economie	-----	-----	-----	-----	-----		

Quadro degli stanziamenti per competenza al monitoraggio attuale

Fonte	al 2001	2002	2003	2004		Totale	%
<i>U.E.</i>							
<i>Stato</i>							
<i>Regione</i>							
<i>Enti Pubblici</i>							
<i>Enti privati</i>							
<i>Altro</i>							
Totale stanziamenti							
Impegni							
Pagamenti							
Economie	-----	-----	-----	-----	-----		

(*) Compresi gli interventi nuovi

Legenda

Quadro degli Stanziamenti - Il quadro rappresenta la modulazione temporale delle risorse occorrenti per la realizzazione degli interventi. Tale rappresentazione si sviluppa temporalmente secondo la procedura di bilancio tipica degli enti pubblici (bilancio triennale). Il valore economico di riferimento per ciascun anno (2001, 2002, ecc.), è comprensivo degli apporti di competenza di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere (Stato + Regione + Enti locali + Privati, ecc.). La voce **Oltre** rappresenta le risorse programmate sugli esercizi futuri che non risultano dagli stanziamenti del triennio, ovvero anche, le risorse mancanti da reperire.

La voce **Impegni** rappresenta il valore complessivo degli impegni contrattualizzati dal Soggetto attuatore annualizzato sulla base della data contabile.

La voce **Pagamenti** rappresenta il valore complessivo delle disposizioni di pagamento emesse dal Soggetto attuatore annualizzato sulla base della data contabile.

La voce **Economie** rappresenta il valore complessivo delle economie realizzate e riprogrammabili su altri interventi cumulato in un'unica colonna "Totale".

Quadro dei nuovi interventi
(tavola ricavata automaticamente dal sistema informatico)

Cod.	Denominazione	Loc.	Costo	Progetto	Copertura finanziaria						
					Anno	U.E.	Stato	Regione	EE.LL.	Privati	Altro
					2001						
					2002						
					2003						
					Oltre						
					Totale						
					2001						
					2002						
					2003						
					Oltre						
					Totale						
					2001						
					2002						
					2003						
					Oltre						
					Totale						

Legenda

Voci: Localizzazione - Indicare il Comune (denominazione + sigla della Provincia) qualora l'intervento ricada interamente nel suo territorio ovvero, la Provincia (solo sigla della Provincia), qualora l'intervento interessi i territori di più comuni. **Costo** - con riferimento al costo complessivo stimato dell'intervento - **Progetto** - con riferimento allo stadio progettuale (**Fattibilità**, **Preliminare**, **Definitivo**, **Esecutivo**). **Copertura finanziaria** - Con riferimento agli apporti finanziari (ripartiti per anno e competenza), previsti a carico dei vari soggetti coinvolti.

PROCEDURA DI MONITORAGGIO DEGLI A.P.Q.

Posto che la delibera CIPE 44/2000 recita che "...tutti gli interventi compresi negli Accordi di programma quadro attuativi di Intese istituzionali di programma stipulate tra il Governo e le Regioni e Province autonome, sottoscritti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono essere inseriti e gestiti tramite l'applicazione informatica messa a punto dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ..." e che "gli Accordi di programma quadro attuativi delle Intese istituzionali di programma potranno essere sottoscritti solo in presenza della preventiva immissione dei dati nel sistema", tutti gli a.p.q. all'atto devono avere tutte le schede-intervento informatizzate, con le date e gli importi previsti a quella data.

Alla stipula di ogni a.p.q. le parti contraenti nominano un Responsabile dell'accordo che, attraverso una serie di compiti, di norma elencati in un apposito articolo del testo dell'accordo, ha il mandato di governare l'attuazione del programma.

Il Responsabile dell'accordo ha, tra gli altri, il compito di informare dell'andamento del programma, delle iniziative intraprese per il raggiungimento degli obiettivi, nonché delle proposte correttive del programma stesso per un'ottimale utilizzazione delle risorse disponibili, in prima istanza i contraenti stessi, e successivamente il Comitato Paritetico di Attuazione.

L'informativa periodica del Responsabile dell'a.p.q. verso i contraenti ed il CPA deve avvenire semestralmente, con riferimento al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, ove non ricorrano necessità straordinarie aggiuntive, attraverso la seguente procedura:

Quindici giorni prima delle scadenze indicate nel sistema informatico per la gestione ed il monitoraggio delle schede-intervento, già citato, viene generata per ciascuna scheda una nuova versione, con data pari alla data di riferimento del monitoraggio da effettuare, ottenuta per copia dalla ultima versione informatizzata.

Con adeguato anticipo rispetto alle scadenze indicate nel sistema informatico per la gestione ed il monitoraggio delle schede-intervento, già citato, il Responsabile dell'a.p.q. richiede ai Responsabili di intervento l'aggiornamento delle informazioni raccolte in occasione del precedente monitoraggio, tramite:

1. l'indicazione a consuntivo delle date di inizio e/o di fine delle attività contenute nel cronoprogramma procedurale concluse e/o avviate,
 2. l'indicazione in termini previsionali delle date di inizio e di fine delle attività contenute nel cronoprogramma procedurale ancora da avviare o da concludere,
 3. la stima del valore delle attività svolte nel periodo precedente la data del monitoraggio ripartita per anno,
 4. la stima del valore delle attività da svolgere dalla data del monitoraggio alla conclusione dell'intervento ripartita per anno,
 5. l'eventuale adeguamento del piano finanziario, nonché la segnalazione di eventuali criticità che hanno ostacolato o si prevede potranno ostacolare in futuro l'attuazione dell'intervento.
- Il Responsabile dell'accordo, verificate le informazioni ricevute dai Responsabili di intervento, tramite una sua struttura operativa locale aggiorna le schede-intervento informatizzate
 - Ove ricorrano le condizioni di compatibilità programmatica e finanziaria, in questa fase il Responsabile dell'a.p.q. può provvedere, di concerto con le Amministrazioni cofirmatarie dell'accordo, alla rimodulazione del programma degli interventi tramite annullamento di interventi già in essere nell'a.p.q. e/o l'inserimento di nuove schede-intervento. Le modifiche concordate tra il responsabile dell'a.p.q. e le Amministrazioni cofirmatarie dell'accordo, sono ratificate in sede di Comitato paritetico di attuazione e Comitato istituzionale di gestione, alla prima seduta utile;
 - Il Ministero dell'Economia, nell'ambito delle competenze assegnate dalla L.662/1996, d'intesa con il Responsabile dell'accordo, verifica e convalida i dati informatizzati, quindi chiude il monitoraggio dell'accordo stabilizzandone i dati;
 - Il Responsabile dell'accordo redige il Rapporto di monitoraggio secondo lo schema base allegato, comprensivo delle tabelle di sintesi dedotte automaticamente dai dati informatizzati, e lo trasmette, previo concerto con le Amministrazioni contraenti, al CPA.