



UNIONE EUROPEA



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA  
DIREZIONE GENERALE POLITICA REGIONALE UNITARIA NAZIONALE



REGIONE DEL VENETO



**Rapporto Annuale di Esecuzione  
sull'avanzamento del Programma Attuativo  
FSC (ex FAS) 2000 – 2006  
al 31 dicembre 2013**

**Regione del Veneto**





*Il presente Rapporto, previsto dal "Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" emanato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del MiSE nell'ottobre 2010, si propone l'obiettivo di fornire una visione d'insieme dell'Intesa Istituzionale del Veneto e dei 35 APQ che ne fanno parte, elaborando i dati presenti nel sistema informativo SGP al 31 dicembre 2013.*

*In seguito alla riorganizzazione delle strutture regionali del dicembre 2013, la Sezione competente per il FAS-FSC è ora la Sezione Affari Generali e FAS-FSC. La stesura di questo documento è stata coordinata dalla questa Sezione il cui direttore assume il ruolo di Autorità di Gestione del PAR FSC 2007-2013 e di "Organismo di coordinamento della programmazione 2000-2006" come delineato nella Delibera di Giunta regionale n. 628/2011.*

*La redazione di questo documento si basa su linee guida che tendono a omogeneizzare i RAE delle diverse Regioni, pertanto ne risulta un documento tecnico, predisposto partendo da un sistema informativo ben strutturato e basato su una prassi che sconta la conoscenza di concetti e terminologia ormai diffusa tra gli addetti ai lavori. Nella stesura, si è cercato però di rendere i contenuti accessibili a quanti hanno interesse alla politica di coesione attuata con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) in Veneto che, a partire dalla sottoscrizione dell'Intesa Istituzionale di Programma nel maggio 2001, ha ormai una storia decennale, con buona parte degli interventi conclusi e un grado di realizzazione complessiva che raggiunge l'80% e un utilizzo FSC che supera il 90%.*

***In seguito a Decreto legislativo n. 88/2011 il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) ha cambiato denominazione in Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).***

Il presente Rapporto è stato predisposto dalla Sezione Affari Generali FAS-FSC, ed è frutto di una proficua e ormai consolidata collaborazione con le Strutture responsabili dell'attuazione e del monitoraggio degli APQ.



## Note Metodologiche

- **I settori di intervento degli APQ** veneti sono numerati in base ad una originaria classificazione operata già nella stesura dell'IIP e pertanto gli APQ sono stati raggruppati in base ad **una codifica prettamente locale**, che segue tale numerazione. A cascata anche ciascun intervento è stato codificato con una numerazione che segue tale logica.
- Per quanto riguarda i **36 APQ** della programmazione 2000-2006 analizzati nel RAE si segnala che lo strumento *VENRZ Infrastrutture per la mobilità - VI Atto integrativo* non contiene alcun intervento attivo. Ne viene data comunicazione in quanto si tratta di un atto significativo ai fini della programmazione FSC, ancorché mai monitorato.
- **Le tabelle** di dettaglio degli strumenti possono leggermente discostarsi dai dati di sintesi analizzati nella prima parte, in quanto frutto di successive elaborazioni. Gli importi risentono della diversa approssimazione all'euro (per eccesso o per difetto) applicata di volta in volta.
- Quando si citano i dati al "**2012**", si intende al 31/12/2012 e così per il "**2013**".
- **Nelle cartine** riportate nella sintesi dei settori l'importo del costo viene calcolato sulla base del numero dei Comuni di competenza del singolo intervento. Su questa percentuale il costo viene ripartito in parti uguali tra i diversi Comuni interessati dall'intervento. Nelle rappresentazioni non sono considerati quegli interventi mancanti di codice ISTAT identificativo del singolo Comune o di competenza provinciale.
- Si ricorda, come riportato nella presentazione, che il Decreto Legislativo 88/2011, all'art.4 dispone il cambiamento di denominazione del *Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)* in **Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)**, a cui si farà cenno più volte nel corso dell'analisi.
- **In allegato al Rapporto Annuale di Esecuzione FSC 2000-2006 del Veneto al 31 dicembre 2013**, si ritiene utile fornire un **fascicolo contenente indicazioni dettagliate per ogni singolo intervento inserito in APQ** che, pur non costituendo parte integrante del RAE 2013, oltre ad essere un elemento conoscitivo, rappresenta uno strumento per gli addetti ai lavori per ulteriori ed approfondite analisi sui principali indicatori di avanzamento. Le stampe allegare sono ottenute da elaborazioni della Sezione Affari Generali FAS-FSC della Regione Veneto su dati inseriti nel sistema di monitoraggio SGP.
- Questo Rapporto non rende conto delle risorse FSC stanziare nel **PAR 2007-2013** in quanto i risultati del Programma, avviato nel corso del 2013, sono descritti in un RAE espressamente dedicato al FSC 2007-2013.



## Sommario

<b>1. Identificazione .....</b>	<b>1</b>
1.1 Legenda degli APQ del Veneto .....	2
<b>2. Stato di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 Risultati e analisi dei progressi.....</b>	<b>6</b>
2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Programma.....	6
2.1.2 Avanzamento finanziario .....	12
2.1.3 Avanzamento procedurale.....	14
2.1.4 Avanzamento economico .....	18
<b>2.2 Stato di attuazione analitico degli APQ.....</b>	<b>21</b>
2.2.1 Settore "Infrastrutture per la mobilità" .....	25
2.2.2 Settore "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" .....	44
2.2.3 Settore "Difesa del suolo e della costa".....	58
2.2.4 Settore "Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale"...	78
2.2.5 Settore "Società dell'informazione".....	94
2.2.6 Settore "Ricerca".....	111
2.2.7 Settore "Tutela e valorizzazione di risorse culturali e paesaggistiche" .....	124
2.2.8 Settore "Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali" .....	135
2.2.9 Settore "Politiche Giovanili" .....	139
2.2.10 Settore "Porto Marghera".....	144
<b>2.3 Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori.....</b>	<b>151</b>
2.3.1 Verifiche UVER attivate nell'ambito della delibera CIPE 79/2010.....	151
<b>2.4 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli .....</b>	<b>153</b>
<b>2.5 Modifiche nell'ambito dell'attuazione .....</b>	<b>155</b>
<b>2.6 Interventi programmatici .....</b>	<b>157</b>
<b>2.7 Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni rilevanti.....</b>	<b>157</b>
<b>2.8 Analisi qualitativa della gestione delle Economie .....</b>	<b>159</b>
<b>2.9 Assistenza tecnica.....</b>	<b>162</b>
<b>2.10 Informazione e pubblicità .....</b>	<b>163</b>
<b>2.11 Progetti esemplari .....</b>	<b>164</b>



# Programmazione 2000-2006

## 1. Identificazione

<b>Intesa Istituzionale di Programma</b>	Programmazione	2000-2006
<b>Rapporto Annuale di Esecuzione</b>	Anno di riferimento del monitoraggio	31/12/2013

## 1.1 Legenda degli APQ del Veneto

Codice APQ	Descrizione	Data Firma	Settore
VENRS	Completamento funzionale della rete stradale	19/12/2001	1-Mobilità
VENRT	Completamento funzionale della rete stradale - I Atto integrativo	18/12/2003	1-Mobilità
VENRV	Infrastrutture per la mobilità - II Atto integrativo	15/12/2004	1-Mobilità
VENRW	Infrastrutture per la mobilità - III Atto integrativo	09/03/2005	1-Mobilità
VENRX	Infrastrutture per la mobilità - IV Atto integrativo	31/05/2005	1-Mobilità
VENRY	Infrastrutture per la mobilità - V Atto integrativo	20/06/2006	1-Mobilità
VENRZ	Infrastrutture per la mobilità - VI Atto integrativo	28/11/2007	1-Mobilità
VENRI	Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche	23/12/2002	2-Ciclo integrato dell'acqua
VENRL	Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche I Atto integrativo	20/06/2006	2-Ciclo integrato dell'acqua
VENRM	Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche II Atto integrativo	25/07/2007	2-Ciclo integrato dell'acqua
VENDS	Difesa del suolo e della costa	04/07/2002	3-Difesa del Suolo
VENDT	Difesa del suolo e della costa - I Atto integrativo	18/12/2003	3-Difesa del Suolo
VENDU	Difesa del suolo e della costa - II Atto integrativo	23/06/2004	3-Difesa del Suolo
VENDV	Difesa del suolo e della costa- III Atto integrativo	31/05/2005	3-Difesa del Suolo
VENDW	Difesa del suolo - IV Atto integrativo	20/06/2006	3-Difesa del Suolo
VENDX	Difesa del suolo - V Atto integrativo	25/07/2007	3-Difesa del Suolo
VENVT	Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale	19/06/2002	4-Sviluppo Locale
VENVU	Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - I Atto integrativo	26/11/2004	4-Sviluppo Locale
VENVX	Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - II Atto integrativo	31/05/2005	4-Sviluppo Locale
VENVZ	Sviluppo locale - III Atto integrativo	20/06/2006	4-Sviluppo Locale
VENVY	Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - IV Atto integrativo	28/11/2007	4-Sviluppo Locale
VENSI	Società dell'Informazione	28/09/2004	7-Società dell'Informazione
VENSJ	Società dell'Informazione - I Atto integrativo	27/07/2005	7-Società dell'Informazione
VENSK	Società dell'Informazione - II Atto integrativo	15/12/2006	7-Società dell'Informazione
VENSW	Società dell'Informazione - III Atto integrativo	29/11/2007	7-Società dell'Informazione
VENSY	Società dell'Informazione - IV Atto integrativo	22/12/2009	7-Società dell'Informazione
VENRC	Ricerca	28/09/2004	8-Ricerca
VENRD	Ricerca - I Atto integrativo	03/08/2005	8-Ricerca
VENRE	Ricerca - II Atto integrativo	20/12/2006	8-Ricerca
VENRF	Ricerca - III Atto integrativo	29/11/2007	8-Ricerca
VENBC	Beni culturali	27/07/2005	9-Beni Culturali
VENBD	Beni Culturali - I Atto integrativo	20/06/2006	9-Beni Culturali
VENBE	Beni Culturali - II Atto integrativo	25/07/2007	9-Beni Culturali
VENPS	Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali	25/07/2007	10-Aree Urbane
VENPG	Politiche Giovanili	03/09/2008	11-Politiche Giovanili
VENPO	Venezia - Porto Marghera	07/04/2006	Venezia-Porto Marghera

## 2. Stato di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma

Nel maggio del 2001 la Regione del Veneto ha sottoscritto con il Governo centrale l'**Intesa Istituzionale di Programma**, con la quale si è dato avvio all'impiego delle risorse destinate al riequilibrio economico e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori di interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare.

Negli anni, le delibere del CIPE di riparto delle risorse FSC alle Amministrazioni regionali hanno "di fatto" aggiornato l'Intesa introducendo linee di finanziamento dedicate a settori non previsti in sede di Intesa nel 2001.

Ciò è avvenuto per i settori della *Ricerca* e della *Società dell'informazione* che, mediante appositi Accordi, hanno programmato le risorse FSC a partire dalla delibera CIPE 36/2002. Successivamente, la linea di finanziamento dedicata alle *Aree urbane*, ha portato in Veneto alla sottoscrizione di un solo atto programmatico nel luglio 2007 per l'utilizzo delle risorse della delibera CIPE 35/2005.

Va inoltre segnalato che gli APQ che avevano come oggetto lo *Sviluppo locale* originariamente prevedevano anche interventi nel settore culturale, in considerazione del fatto che gli edifici storici presenti nei centri abitati veneti rappresentano un elemento di richiamo turistico e sono fonte di ricchezza anche economica. A partire dal 2005 la Regione del Veneto ha tuttavia ritenuto opportuno stipulare con le Amministrazioni centrali degli APQ aventi per oggetto esclusivamente i *Beni culturali*.

In Veneto si è scelto di adottare l'APQ, quale strumento negoziale delineato dalla Legge 662/96, anche per il governo di risorse non FSC. In questo ambito ricordiamo gli interventi ricondotti negli APQ del settore *Politiche giovanili* e *Porto Marghera* che, pur non programmando risorse FSC, hanno adottato la Governance degli APQ con particolare attenzione al monitoraggio attuato, dapprima, con *Applicativo Intese* e ora con il *Tracciato Unico* e il *Protocollo di Colloquio*. Questo vale anche per lo strumento *VENSY- Società dell'informazione - IV Atto integrativo*, sottoscritto il 22/12/2009, che, pur non contenendo risorse FSC, adotta regole di governo e strumenti condivisi ed efficaci.

È utile, ai fini della comprensione dell'intesa del Veneto, evidenziare che l'APQ *Porto Marghera* ha un costo di oltre 900 milioni di Euro.

Alla luce di tali risultati, l'APQ si è dimostrato lo strumento negoziale attuativo dell'Intesa che ha consentito di rendere operativa la volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al perseguimento degli obiettivi dati e motivandone la coerenza programmatica con la programmazione comunitaria, statale e regionale.

A distanza di tredici anni dalla sottoscrizione dell'Intesa, nel Veneto sono stati stipulati **36 APQ** per un totale di **dieci settori di intervento**:

- n. 7 APQ per il settore delle *Infrastrutture per la mobilità*;
- n. 3 APQ per il settore *Ciclo integrato dell'acqua*;
- n. 6 APQ per il settore *Difesa del suolo e della costa*;
- n. 5 APQ per il settore *Sviluppo locale*;
- n. 5 APQ per il settore *Società dell'informazione*;
- n. 4 APQ per il settore *Ricerca*;
- n. 3 APQ per il settore *Beni Culturali*;
- n. 1 APQ per il settore *Aree Urbane*;
- n. 1 APQ per il settore *Politiche Giovanili*;
- n. 1 APQ per il settore *Porto Marghera*.

Evidenziamo che per il settore delle *Infrastrutture per la mobilità*, il VI *Atto integrativo (VENRZ)* è stato sottoscritto il 27 novembre 2007, esclusivamente al fine di programmare 17 Meuro di risorse della delibera CIPE 3/06 assegnate dalla Regione a questo settore. L'intervento finanziato è il *VENRSI1A1P001*, già inserito nell'APQ originario, pertanto lo Strumento *VENRZ* non contiene alcun intervento ora attivo.

Riferendoci ai dati del 31/12/2013, oggetto del presente Rapporto, si possono ulteriormente anticipare altre grandezze per rappresentare l'IIP del Veneto.

Le delibere CIPE (dal 1999 al 2006) hanno destinato al Veneto circa 370 Meuro di risorse *Fondo Sviluppo e Coesione* che rappresentano soltanto il 10% della quota FSC riservata alle regioni del centro-nord le quali, come è noto, beneficiano del 15% dell'intero FSC destinato ai programmi regionali. Partendo da tali risorse la Regione Veneto ha programmato dal 2001 al 2009 oltre 2,230 Meuro (valore complessivo degli APQ al 31/12/2013), che hanno consentito il finanziamento di **626** interventi nei diversi settori individuati. Nello specifico, al 31/12/2013 il sistema informativo di monitoraggio dell'Intesa presenta le sottoelencate grandezze che forniscono una prima indicazione sulla politica adottata nell'Intesa e una sintetica dimensione degli APQ:

- **71 interventi nel settore *Infrastrutture per la mobilità***, nell'intento di aumentare l'efficienza del sistema economico regionale e la qualità della vita nelle strade e nei centri abitati. Parallelamente allo sviluppo e messa in sicurezza della rete stradale, notevole importanza riveste il "Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)" indispensabile in un territorio come quello veneto, a forte densità di centri abitati e produttivi;
- **116 interventi nel settore *Ciclo integrato dell'acqua***, con l'obiettivo di garantire un corretto e sostenibile utilizzo della "risorsa acqua". In questo campo risulta fondamentale la gestione unitaria degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione

corrispettivi, considerandoli momenti complessivi di un unico percorso di uso della risorsa idrica, chiamato appunto “ciclo integrato dell’acqua”. Vanno pertanto tutelati i corpi idrici superficiali e sotterranei mirando alla riduzione dell’inquinamento e ad assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni idrici. Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere dell’Accordo la realizzazione di tre interventi individuati all’interno del “Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto – schema del Veneto Centrale” che, al fine di rendere il sistema maggiormente affidabile, si pone come obiettivo la trasformazione degli acquedotti esistenti, frammentati o dispersi nel territorio, in un sistema territoriale affidabile ed efficiente di distribuzione idrica e la sostituzione delle fonti a rischio con altre di qualità garantita e di perennità assoluta;

- **140 interventi nel settore *Difesa del suolo e della costa***, volti a ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto idrogeologico, valorizzare il territorio salvaguardandone le caratteristiche ambientali. Tra le principali opere si segnala la realizzazione di una serie di interventi consistenti in lavori di sistemazione dei torrenti montani, essenziale per la sicurezza idraulica di una zona così delicata, e la realizzazione di opere di adeguamento e ricostruzione della fascia litoranea nel tratto di costa veneta tra la foce del fiume Piave e la foce del Livenza;
- **65 interventi nel settore dello *Sviluppo Locale***, che mirano a rendere il territorio capace di reagire al contesto esistente allo scopo di migliorarne le caratteristiche ambientali, culturali e socio-economiche. Non si tratta di una politica settoriale, bensì dell’interazione di diverse politiche nei vari settori che, oltre a raggiungere un proprio specifico obiettivo, contribuiscono allo sviluppo di un territorio geografico ben definito;
- **28 interventi nel settore della *Società dell’informazione***, nell’intento di favorire lo sviluppo strutturale ed infrastrutturale telematico degli Enti Locali, delle imprese e l’impiego delle tecnologie digitali al fine di costruire l’e-government veneto. La principale linea di intervento riguarda la creazione di una rete integrata, delle tecnologie e dei servizi di base, per la comunicazione in Banda Larga (cavo, wireless, satellite) nelle aree regionali non ancora raggiunte dal servizio;
- **90 interventi nel settore della *Ricerca***, consapevoli che si tratta di un settore indispensabile per affrontare la competizione globale. Pur trattandosi di molti interventi, questi possono essere ricondotti a due grosse e coordinate iniziative: biotecnologie e nanotecnologie attuate, rispettivamente, dal CNR e dal CIVEN - Coordinamento Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie;
- **33 interventi nel settore dei *Beni Culturali***, promuovendo la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio delle città storiche, delle ville degli edifici

ecclesiastici e civili, dei monumenti e di tutto quanto appartiene alla storia, alla memoria e alla tradizione del paesaggio culturale veneto;

- **4 interventi nel settore delle Aree Urbane**, che mirano alla valorizzazione delle risorse locali in un quadro di integrazione economica intersettoriale e di potenziamento e sviluppo di un'area territoriale più vasta;
- **6 interventi nel settore delle Politiche giovanili**, con l'obiettivo di dare una risposta il più possibile completa a quelle che rappresentano le tematiche fondamentali per le politiche di settore, anche in relazione a quanto indicato dall'Unione Europea;
- **73 interventi nell'APQ Porto Marghera** per la bonifica e la messa in sicurezza dei canali della gronda lagunare di Venezia - Porto Marghera.

Elementi più puntuali per la valutazione dell'attuazione dell'Intesa del Veneto verranno approfonditi nel proseguo.

## 2.1 Risultati e analisi dei progressi

### 2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Programma

Piano Finanziario dell'Intesa distinguendo le diverse fonti di finanziamento:

Codice e titolo APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Ripartizione del totale per fonte di finanziamento								
			Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	UE	Regione	Provincia	Comune	Altro pubblico	Privato	Stato altri provvedimenti	Da reperire
VENBC	19	18.543.382	5.666.709	0	6.626.717	0	5.256.944	98.736	375.000	519.276	0
VENBD	8	13.612.984	6.682.000	0	1.500.000	1.000.000	3.767.219	458.765	0	205.000	0
VENBE	6	25.307.354	7.569.500	0	800.000	2.500.000	7.976.728	331	697.496	5.763.300	0
VENDS	25	31.015.404	21.471.583	0	6.378.470	0	0	8.243	0	3.157.109	0
VENDT	71	39.467.213	8.146.274	0	3.850.900	49.986	153.277	62.057	199.345	27.005.374	0
VENDU	25	13.383.503	12.099.195	0	411.476	296.730	0	26.102	0	550.000	0
VENDV	4	55.850.000	2.678.606	0	21.421.394	0	0	0	0	10.000.000	21.750.000
VENDW	4	10.354.056	7.200.000	0	300.000	0	0	1.665	285.328	2.567.063	0
VENDX	11	18.603.511	13.094.477	0	5.494.861	0	0	0	0	14.174	0
VENPG	6	30.564.000	0	0	15.098.400	0	0	2.361.600	0	13.104.000	0
VENPO	73	914.346.070	0	0	0	0	0	53.636.951	0	716.113.556	144.595.563
VENPS	4	8.919.488	4.131.044	0	677.588	0	1.202.585	2.908.271	0	0	0
VENRC	28	13.867.400	13.867.400	0	0	0	0	0	0	0	0
VENRD	27	7.528.810	5.643.792	0	1.881.492	0	0	3.526	0	0	0
VENRE	19	5.215.717	5.215.020	0	0	0	0	697	0	0	0
VENRF	16	4.985.833	4.965.280	0	0	0	0	20.553	0	0	0
VENRI	114	204.440.744	34.949.182	0	23.709.705	180.000	3.247.511	46.666.955	5.709.640	89.977.751	0
VENRL	1	23.171.385	4.100.000	0	0	0	0	10.136.681	0	8.934.704	0
VENRM	1	41.700.000	4.000.000	0	0	0	0	7.302.368	0	30.397.632	0
VENRS	15	170.157.170	37.043.078	0	20.807.498	1.236.652	3.676.481	13.264.738	0	83.399.974	10.728.750
VENRT	30	270.608.472	36.916.151	0	93.430.775	13.445.194	9.010.053	15.518.431	755.593	99.817.589	1.714.685
VENRV	12	42.860.390	19.155.469	0	7.592.555	13.501.015	2.611.350	0	0	0	0

Codice e titolo APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Ripartizione del totale per fonte di finanziamento								
			Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	UE	Regione	Provincia	Comune	Altro pubblico	Privato	Stato altri provvedimenti	Da reperire
VENRW	3	34.351.468	29.629.908	0	3.946.875	774.685	0	0	0	0	0
VENRX	2	35.431.565	10.555.514	0	4.254.909	0	0	0	0	5.069.705	15.551.437
VENRY	9	50.562.993	16.022.141	0	7.822.123	6.845.371	9.420.604	0	10.450.853	0	1.902
VENRZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENSI	17	8.327.508	3.970.200	0	2.103.485	0	0	0	0	2.253.823	0
VENSJ	3	5.178.861	4.556.568	0	0	0	0	389.517	232.776	0	0
VENSK	1	1.842.857	1.290.000	0	0	0	0	0	552.857	0	0
VENSW	5	45.354.583	3.031.280	17.375.679	2.000.000	2.498.324	0	10.449.300	0	10.000.000	0
VENSY	2	5.601.783	0	0	2.501.699	0	0	860.161	0	2.239.923	0
VENVT	16	8.031.991	6.096.974	0	1.727.347	103.291	104.378	0	0	0	0
VENVU	11	22.170.038	8.110.000	0	4.526.407	444.600	4.041.522	76.254	315.628	4.655.627	0
VENVX	9	18.435.218	9.735.029	0	1.543.158	0	1.941.880	3.068.020	2.147.131	0	0
VENVZ	13	21.099.897	8.946.700	0	3.171.011	0	4.292.949	399.064	3.956.374	333.800	0
VENVY	16	22.783.346	10.367.656	0	3.803.574	200.000	7.474.780	289.337	648.000	0	0
<b>36</b>	<b>626</b>	<b>2.243.674.996</b>	<b>366.906.728</b>	<b>17.375.679</b>	<b>247.382.417</b>	<b>43.075.848</b>	<b>64.178.262</b>	<b>168.008.321</b>	<b>26.326.022</b>	<b>1.116.079.381</b>	<b>194.342.337</b>

**Tabella 1 - Piano Finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2013 (\*)**

(\*) La tabella sopra riportata tiene traccia delle economie riprogrammate. In particolare si ricorda che € 934.000 di economie FSC dell'APQ VENRC sono state riprogrammate nello Strumento *VENRF* per finanziare gli interventi *P083* e *P084* di cui si è già tenuto conto nel RAE dello scorso anno. Sempre in seguito a riprogrammazioni sono stati riutilizzate risorse di fonte "Regionale", "Altro pubblico" e "Stato altri provvedimenti". Di queste riprogrammazioni se ne darà riscontro nelle parti settoriali della "Ricerca", "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" e "Difesa del suolo e della costa". Si segnala inoltre che tra le risorse FSC sono compresi € 376.444 erogati dalle delibere CIPE 84 e 138 del 2000 a titolo di compensazione per l'esclusione di alcune aree regionali dall'Obiettivo 2 della *Programmazione 2000-2006*.

## Variazioni avvenute nell'anno tra le fonti di finanziamento

Nella tabella sotto riportata sono confrontate le coperture finanziarie dell'Intesa del Veneto confrontando i valori a fine dicembre 2012 con i valori presenti al 31/12/2013.

Data	31/12/12	31/12/13	Variazioni
<b>FSC</b>	365.837.228	366.906.728	1.069.500
<b>UE</b>	17.375.679	17.375.679	0,08
<b>Regione</b>	246.368.696	247.382.417	1.013.721
<b>Provincia</b>	42.048.862	43.075.848	1.026.986
<b>Comune</b>	58.026.269	64.178.262	6.151.993
<b>Altro pubblico</b>	169.906.598	168.008.321	- 1.898.277
<b>Privato</b>	25.555.061	26.326.022	770.961
<b>Stato Altri Provvedimenti</b>	1.112.795.164	1.116.079.381	3.284.217
<b>Da reperire</b>	185.129.130	194.342.337	9.213.207
<b>Totali Intesa</b>	<b>2.223.042.687</b>	<b>2.243.674.995</b>	<b>20.632.308</b>

Tabella 2 - Variazioni nelle fonti finanziarie a copertura dell'Intesa

Le variazioni tra le due date di monitoraggio sono riconducibili ad aumenti di costo o all'inserimento di nuovi progetti. Nei paragrafi successivi e nelle parti settoriali, queste variazioni saranno meglio spiegate.

In questo punto del Rapporto è comunque utile commentare la riduzione della fonte "Altro pubblico" che in parte è solo apparente. In sede di riprogrammazione di risorse nello Strumento VENRI, alcune risorse precedentemente classificate come "Altro pubblico" (€ 318.341) sono state riclassificate come "Regionali" in quanto risorse interamente incamerate dalla Regione. Questa riclassificazione è stata verbalizzata a seguito dell'incontro del Tavolo dei sottoscrittori avvenuto presso il DPS in data 13/06/2013.

È anche opportuno segnalare che l'aumento della criticità finanziaria (Risorse da reperire) è dovuta all'inserimento di un nuovo intervento nello Strumento VENRS il *VENRSI1A1P001A "Nuovo assetto viario del viadotto di S.Giuliano, in comune di Venezia - stralcio funzionale in variante per il collegamento tramviario tra Mestre e Venezia"* finanziato con risorse dell'intervento P001 "Nuovo assetto viario del viadotto di S.Giuliano, in comune di Venezia" dello stesso Strumento con il conseguente aumento delle Risorse da reperire. Considerando la probabile prossima riformulazione progettuale del nodo di San Giuliano (intervento P001), la criticità finanziaria è solo apparente.

**Le risorse FSC attualmente a disposizione dell'IIP del Veneto** sono riepilogate nella tabella sottostante:

Descrizione fonte FSC	Importo
Risorse FSC come contributo al costo degli interventi monitorati tramite SGP	360.099.105
Economie FSC rilevate in SGP al 31/12/2013	6.807.623
Risorse a disposizione per la riprogrammazione di cui alla delibera CIPE 41/2012 - riferite all'intervento defanziato <i>VENSW11A7P025</i>	1.000.000
Risorse a disposizione per la riprogrammazione di cui alla delibera CIPE 41/2012 - riferite all'intervento defanziato <i>VENRT11A1P032</i>	774.685
Risorse delibera CIPE 84/2000 destinate alla realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) nel Veneto Orientale ancora da riprogrammare	1.636.734
Quota a carico della Regione del Veneto destinata al reintegro a favore della Regione Abruzzo, per gli eventi sismici del 2009, del taglio delle risorse FSC stanziare per la Programmazione 2007-2013, come determinata da delibera CIPE 41/2012. Decurtazione non ancora rilevata in SGP	- 730.000
<b>Totale</b>	<b>369.588.147</b>

**Tabella 3 - Dotazione FSC per l'Intesa del Veneto alla data di monitoraggio del 31/12/2013**

#### Avanzamento dell'Intesa in termini di numero e valore

Avanzamento dell'Intesa – Strumenti	Numero	Costo	
		Totale	di cui FSC
<i>APQ stipulati</i>	36	2.232.797.233	360.099.105
<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>2.232.797.233</b>	<b>360.099.105</b>

**Tabella 4 – Avanzamento dell'Intesa per Strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2013**

Si torna a precisare che gli APQ sottoscritti in attuazione dell'IIP del Veneto sono complessivamente 36.

Come detto in precedenza, lo Strumento *VENRZ* è stato sottoscritto al fine di programmare le risorse FSC della delibera CIPE 3/2006, risorse da subito assegnate all'intervento *VENRSI1A1P001* dello Strumento *VENRS*; ne consegue che l'APQ *VENRZ* non è mai stato monitorato. Tuttavia è utile segnalare tale Atto al fine di tenere traccia della programmazione di € 17.000.000 di risorse FSC della delibera CIPE 3/2006.

Si ritiene inoltre utile segnalare che lo strumento *VENPO* non ha la Regione del Veneto tra i sottoscrittori.

Avanzamento dell'Intesa – Progetti	Numero	Costo	
		Totale	di cui FSC
<b>Progetti attivi</b>	<b>217</b>	<b>1.431.515.129</b>	<b>165.353.833</b>
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	147	1.329.752.039	143.434.541
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi	34	90.767.698	11.489.453
- di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	36	10.995.392	10.429.838
<b>Progetti chiusi</b>	<b>409</b>	<b>801.282.104</b>	<b>194.745.272</b>
- di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	338	753.031.731	163.084.027
- di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi	47	39.104.709	28.793.734
- di cui chiusi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	24	9.145.664	2.867.511
<b>Totale</b>	<b>626</b>	<b>2.232.797.233</b>	<b>360.099.105</b>

**Tabella 5 – Avanzamento dell'Intesa per Progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2013**

Dal 31/12/2012 al 31/12/2013 si sono conclusi ulteriori 35 interventi per un costo complessivo di € 195.071.709 di cui FSC € 24.870.703.

I progetti 'chiusi' hanno superato la percentuale del 65% sul totale degli interventi dell'Intesa e le risorse FSC allocate su questi interventi ammontano al 54% di quelle complessivamente programmate nell'Intesa del Veneto (al netto delle economie).

Pur mostrando un significativo aumento pari a quasi 25 Meuro, la percentuale di risorse FSC allocate in interventi chiusi supera di poco il 50% di quanto programmato.

E' utile evidenziare che per una valutazione più precisa sull'avanzamento degli interventi realizzati con il FSC, si deve tener anche conto dello stato di avanzamento degli interventi che pur non essendo 'chiusi' sono in avanzata fase realizzativa. Come si vedrà nel proseguo del documento, le risorse FSC già impiegate in lavori realizzati superano la percentuale dell'89% di quanto a disposizione per l'attuazione degli interventi del Veneto.

In quest'anno, preso in considerazione dal RAE, gli interventi chiusi rientrano, quasi interamente, nella tipologia "Opere e lavori pubblici" che, rispetto a dicembre 2012, rileva ulteriori 33 interventi 'chiusi', con un avanzamento pari a quasi 194,6 Meuro, di cui circa 24,6 Meuro di risorse FSC.

## 2.1.2 Avanzamento finanziario

Intesa Istituzionale di Programma	Numero Progetti	Finanziamenti	Trasferito	Impegni	Pagamenti
VENETO	626	2.243.674.996	340.783.185	1.856.536.027	1.764.958.490

Tabella 6 – Avanzamento finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2013

Rispetto al 31/12/2012 si rilevano delle variazioni dovute al normale avanzamento dell'Intesa Istituzionale e al fatto che l'iter procedurale degli interventi complessivamente ha registrato un avanzamento. In particolare si segnala quanto segue:

- **il numero di interventi** passa da **615 a 626**. È stato infatti inserito un nuovo intervento nel settore *Beni culturali*, e più precisamente nello strumento *VENBE – Beni culturali – Il Atto integrativo* a seguito della programmazione in questo settore di risorse FSC della delibera CIPE 84/2000 in origine assegnate all'intervento Sistema Informativo Territoriale (SIT), mai avviato. Sempre nel 2013 sono stati inoltre inseriti nove interventi nello Strumento *VENRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche* in seguito ad una riprogrammazione di economie del settore decisa nel corso del Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ riunitosi a Roma il 13/06/2013. In particolare è stato attivato un nuovo intervento (*VENRII1A2P066F*) nell'ambito della realizzazione per stralci funzionali dell'intervento *VENRII1A2P066* "Ampliamento dello schema fognario del comune di Treviso", la cui attuazione era già prevista nell'Accordo sottoscritto nel 2002 mediante finanziamenti ad attivazione differita e già iniziata nel 2012 con l'avvio dei primi due stralci di cui si è dato conto nel RAE 2012. Nel 2013 sono stati attivati ulteriori otto nuovi interventi (*VENRII1A2P092, P093A - B - C - D, P094, P095 e P096*) localizzati nella provincia di Belluno. Questi interventi non programmano risorse FSC. Un ulteriore intervento è stato inserito nello Strumento *VENRS – Completamento funzionale della rete stradale*. Come sarà meglio precisato nella parte specifica di settore, questo intervento deriva dalla "sospensione" dell'intervento conosciuto come "Viadotto di San Giuliano" (*VENRSI1A1P001*) che ha dato origine all'intervento *VENRSI1A1P001A* che attua una diversa e meno costosa soluzione progettuale.

- **i finanziamenti** sono aumentati complessivamente di € 20.632.309. Questo incremento è in parte fittizio ed è comunque il risultato di una somma algebrica che contempla contenute diminuzioni di partecipazione di alcune fonti finanziarie per qualche Strumento e aumenti, anche significativi, per altri.

Oltre la metà di questo aumento (€ 10.804.243) si riscontra nello Strumento *VENRS*, ed è su questo che si trova l'aumento fittizio. Come accennato poco sopra, e come sarà meglio illustrato

nella parte relativa al settore, in questo Strumento è stata al momento accantonata l'ipotesi progettuale per la soluzione del nodo viario di San Giuliano creando una nuova soluzione con un intervento meno costoso. Per il finanziamento di quest'ultimo intervento sono state utilizzate in parte le risorse dell'intervento originario (€ 10.728.750) creando pertanto una "criticità finanziaria" di pari importo che nel sistema informativo viene codificata come "risorsa da reperire".

Si segnala inoltre lo Strumento VENBE nel quale è stato inserito un nuovo intervento (VENBE11A1P027) dal significativo costo di € 8.896.565. L'inserimento di questo intervento ha visto aumentare la quota FSC di € 1.069.500 e la quota comunale di € 6.526.734. Il rimanente costo è coperto da fondi regionali (€ 800.000) e provinciali (€ 500.000).

Per quanto riguarda le diminuzioni nei finanziamenti, queste sono più contenute e riguardano gli Strumenti VENBC, VENBD, VENDW, VENPO, VENPS (in questo Strumento c'è la riduzione più significativa pari a € 406.262), e VENVY.

- **i trasferimenti** delle risorse FSC ammontano a € 340.783.185. Nel conteggio di quanto trasferito si considera anche lo stanziamento programmato per la realizzazione dell'intervento denominato Sistema Informativo Territoriale del Veneto Orientale - SIT. Tale intervento non è stato successivamente realizzato e pertanto le risorse (pari a € 2.706.234) sono ora a disposizione dell'IIP del Veneto come sancito dalla delibera CIPE 41/2012 (parte di queste sono già state riprogrammate nello Strumento VENBE). Ai fini della determinazione delle risorse da riscuotere, si deve considerare che con delibera CIPE 41/2012, le risorse a disposizione del Veneto sono diminuite per un importo pari a € 730.000 destinato alla Regione Abruzzo per compensare i danni del sisma del 2009. Tale riduzione non è ancora recepita nel sistema informativo. Rispetto alle risorse nette stanziare a favore dell'IIP del Veneto (€ 369.588.147 al netto del contributo per l'Abruzzo equivalenti alle risorse FSC che coprono il costo degli interventi inseriti in APQ sommate alle economie dichiarate riprogrammabili e alle risorse a disposizione del Veneto per future riprogrammazioni – vedi tabella n. 3), la somma trasferita si attesta al 92,2%. Se rapportiamo i trasferimenti alla quota FSC dei lavori realizzati, la percentuale di trasferito ammonta al 104,6%.

- **gli impegni** sono aumentati di € 26.664.642. Una prima considerazione generale riguarda il fatto che gli impegni, pur coprendo l'83,2% del costo complessivo dell'Intesa, indicano un aumento contenuto in quanto molti interventi del Veneto sono ormai conclusi e pochissimi sono gli interventi non appaltati. Scendendo nel dettaglio dei singoli Strumenti, anche per la grandezza Impegni il risultato è frutto di una somma algebrica che vede alcuni Strumenti con gli impegni in diminuzione. Gli aumenti più significativi sono concentrati sugli Strumenti VENRS (€ 9.115.790) e VENBE (€ 9.773.172) a causa dell'inserimento di nuovi interventi già appaltati. Seppur con aumenti meno significativi, si segnalano gli Strumenti VENDV (€ 2.984.706), VENSU (€ 2.537.325), VENRI (€

1.125.066) e VENRX (€ 1.244.705).

Per quanto riguarda invece le diminuzioni nell'ammontare degli impegni, si segnalano gli Strumenti VENSJ (- € 1.170.647) e VENRT (- € 597.433).

Complessivamente gli Strumenti dell'Intesa del Veneto presentano una buona percentuale di obbligazioni vincolanti già assunte, con ben 28 strumenti su 35 che hanno superato la soglia del 90% degli impegni sul costo. Si segnalano, per contro, gli strumenti VENDV e VENRX che presentano, rispettivamente, impegni pari al 10,3% e al 50,6%. Le ragioni di questo basso livello di impegni saranno approfondite nella sezione dedicata ai singoli accordi.

- **i pagamenti** sono aumentati di € 42.923.156 e si attestano a € 1.764.958.490 oltrepassando il 79% del costo complessivo dell'Intesa. Quasi metà dell'aumento va imputato ai pagamenti dell'APQ VENPO - Porto Marghera che evidenziano un avanzamento di 11,7 Meuro. Anche i seguenti strumenti rilevano dei considerevoli aumenti nei pagamenti: VENBE (+ 6,8 Meuro), VENRX (+ 3,3 Meuro), VENSW e VENPG (+ 3,4 Meuro). Complessivamente i pagamenti coprono il 98,9% della spesa realizzata.

### 2.1.3 Avanzamento procedurale

Dall'analisi dell'avanzamento procedurale<sup>1</sup> si nota innanzitutto che nell'Intesa la parte del leone è rappresentata dalla categoria delle "operazioni di realizzazione di opere pubbliche". Si tratta di 485 interventi che rappresentano ben il 77% del totale; ma l'incidenza di questa categoria assume ancora maggior significato se lo rapportiamo al costo complessivo, in riferimento al quale arriva a toccare il 93,3%.

Questa particolare tipologia di interventi si concentra in particolare nei settori tradizionalmente infrastrutturali.

Per questo tipo di interventi, sono 338 quelli che sono nello stato di "chiuso" e rappresentano il 69,7% del totale degli interventi di categoria, ma la percentuale scende al 36,2% se rapportiamo il costo delle opere pubbliche aventi lo stato "chiuso" con il costo complessivo degli interventi di questo tipo. La spiegazione di questo divario va imputata al fatto che i tempi di realizzazione dei lavori sono spesso direttamente proporzionali alla dimensione finanziaria dei progetti, pertanto

---

<sup>1</sup> I progetti presenti nelle tabelle sono conteggiati considerando la fase "in corso" in cui si trovano alla data di monitoraggio oggetto del Rapporto. Quando sono presenti più fasi contestualmente "in corso" viene considerata la prima fase dell'iter procedurale. Se alla data di monitoraggio non ci sono fasi "in corso" si considera la fase precedente conclusa.

interventi che presentano costi contenuti generalmente arrivano a conclusione prima di quelli con costi più consistenti.

Tuttavia va anche osservato che, prendendo in considerazione il costo degli interventi che hanno già concluso lavori (complessivamente 420 interventi su 485), e che pertanto dovrebbero presto giungere a “chiusura”, si arriva all’importo di € 1.440.762.662 che rappresenta il 69,2% del costo totale degli interventi di questa categoria, e dà sicuramente un’idea più precisa dell’avanzamento.

Continuando con l’analisi sull’avanzamento procedurale risulta che gli interventi in esecuzione lavori rappresentano il 14,6% del costo totale degli interventi OOPP. Si tratta di 24 interventi dal costo complessivo di € 304.768.677 che presentano comunque un costo realizzato pari a € 247.670.036. Gli interventi ancora in fase di progettazione sono 39 per un costo complessivo di € 330.297.606. È da segnalare che 21 di questi progetti appartengono allo Strumento VENPO con significative “criticità finanziarie” e sono tutti posti nello stato di “Sospeso” in attesa di definirne lo sviluppo. Si ricorda che nello Strumento VENPO non sono programmate risorse FSC.

Per quanto riguarda gli altri APQ, si fa presente che tra gli interventi in progettazione ce ne sono alcuni su cui pendono incertezze progettuali. Si citano solo i più significativi, riportandone il codice e il costo: VENRTI1A1P044 - € 18.075.991, VENRSI1A1P001 - € 37.042.000, VENRXI1A1P063B - € 17.486.860, VENRTI1A1P032 - € 5.140.000. Questi 4 interventi sono da tempo nello stato di “Non monitorato” e nel 2014 si provvederà all’eventuale riprogrammazione di € 15.896.231 di risorse FSC dell’intervento VENRSI1A1P001.

Si ricorda inoltre l’intervento VENDVI1A3P084 del settore “Difesa del suolo e della costa” che al 31/12/2013 presentava un costo di € 52.200.000 risulta ancora in fase di progettazione preliminare (questo intervento sarà trattato nella parte settoriale di questo Rapporto).

Nel corso del 2013, nello Strumento VENRI sono stati attivati 9 interventi con un costo complessivo di € 2.216.000 e sono, visto il recente inserimento, ancora in fase di progettazione. Questi 9 interventi non sono finanziati con FSC.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche	Progetti	
		Num.	Costo
Realizzazione di Opere Pubbliche	Chiusura intervento	2	38.208.791
	Collaudo	31	463.883.907
	Esecuzione Lavori	25	313.218.677
	Fase Non Avviata	1	5.835.000
	Chiuso	338	753.031.731
	Funzionalità	49	178.308.059
	Progettazione Definitiva	18	149.825.860
	Progettazione Esecutiva	9	47.878.754
	Progettazione Preliminare	12	132.592.991
<b>Totale</b>		<b>485</b>	<b>2.082.783.770</b>

**Tabella 7 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici**

I progetti classificati come “operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi” sono residuali rispetto alla categoria delle opere pubbliche rappresentando solo il 5,8% del costo complessivo dell’Intesa. Entrando nel dettaglio, si tratta di 81 progetti (12,9% del totale interventi) che si collocano principalmente nei settori della *Società dell’informazione*, della *Ricerca* e delle *Politiche giovanili*, rappresentando, rispettivamente, il 46%, il 54% e il 100% del complesso degli interventi dei suddetti settori. Gli interventi ufficialmente chiusi sono 47, quindi oltre la metà del totale di questa categoria, anche se, il costo degli interventi conclusi si limita al 30%. È da rilevare che 6 interventi di questa categoria, ancora nella fase di ‘Esecuzione fornitura’ appartengono allo Strumento VENPG che non contiene risorse FSC (costo € 30.564.000). I rimanenti 2 interventi in fase di esecuzione sono dello strumento VENSU del settore “Società dell’informazione” e, pur con un costo di € 44.354.583, contengono soltanto € 2.031.280 di FSC. Per questi interventi, ancora nella fase di ‘Esecuzione fornitura’, il costo realizzato, pari a € 41.096.211, si attesta al 54,9% del costo complessivo.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi	Progetti	
		Num.	Costo
Acquisizione di Beni e Servizi	Chiuso	47	39.104.709
	Esecuzione Fornitura	8	74.918.583
	Verifiche e controlli	26	15.849.115
<b>Totale</b>		<b>81</b>	<b>129.872.407</b>

**Tabella 8 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi**

Nell'Intesa del Veneto altri 60 progetti sono classificati come “erogazione di finanziamenti ed aiuti ad imprese ed individui” per un costo di poco più di 20 Meuro che rappresenta appena lo 0,9% del costo complessivo dell'IIP. Va segnalato che due interventi (ora chiusi), per un importo complessivo di circa 0,8 Meuro, fanno riferimento al settore *Sviluppo locale* e in realtà sono consistiti nella realizzazione di opere pubbliche. Essendo stati chiusi tra il 2005 e il 2006 l'errore nella classificazione è probabilmente dovuto alle procedure di migrazione tra il precedente sistema informatico (AI) e l'attuale (SGP). Procedendo con l'analisi, circa 8,4 Meuro riguardano interventi nei settori *Ciclo integrato dell'acqua* (2 progetti con un costo complessivo di 1,1 Meuro) e *Società dell'informazione* (15 progetti con un costo complessivo di 7,3 Meuro) con un costo medio di circa € 484.000. I restanti 11 Meuro vanno ripartiti su 41 progetti del settore *Ricerca* per un costo medio di € 267.000. Gli interventi ufficialmente chiusi sono 34, mentre gli investimenti in corso sono solo 2, pertanto, con i rimanenti 24 progetti in fase di “chiusura intervento” possiamo concludere che questa tipologia di interventi nell'IIP del Veneto, è in avanzata fase di esecuzione.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui	Progetti	
		Num.	Costo
Aiuti alle Imprese	Chiusura intervento	34	9.071.088
	Esecuzione investimenti	2	1.924.304
	Chiuso	24	9.145.664
<b>Totale</b>		<b>60</b>	<b>20.141.056</b>

**Tabella 9 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui**

## 2.1.4 Avanzamento economico

Avanzamento economico dell'Intesa in termini di dato cumulato:

Intesa Istituzionale di Programma	Numero Progetti	Finanziamenti	Costo	Costo Realizzato	Economie
VENETO	626	2.243.674.996	2.232.797.233	1.783.811.382	10.871.463

Tabella 10 – Avanzamento economico dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2013

Il **costo realizzato** ammonta ora al 79,9% del costo complessivo dell'Intesa. Evidenzio ancora che il costo degli APQ risente del significativo costo dell'intervento P001 (nodo di San Giuliano a Mestre). Questo intervento, dal costo di € 37.042.000 e ora allo stato di non monitorato, è stato sostituito dall'intervento P001A rendendo di fatto il costo dell'IIP del Veneto sovrastimato di circa 37 Meuro. L'incremento di spesa realizzata, rispetto al 2012, è stato di € 35.788.034,42. Anche per questa grandezza si segnala che lo Strumento con l'avanzamento più significativo è VENPO (+ 8,9 Meuro). Seguono con aumenti più contenuti gli Accordi *VENBE* (+ 6,6 Meuro), *VENPG* (+ 3,5 Meuro), *VENRS* (+ 2,5 Meuro) e *VENRI* (+2,5 Meuro). Pur essendo tutti gli APQ in avanzata fase realizzativa, si segnalano 3 Strumenti che vedono il costo realizzato inferiore al 50%. Si tratta degli Strumenti *VENDV* (5,1%), *VENRX* (49,6%) e *VENSW* (25,4%) che devono la loro contenuta percentuale di spesa alla complessità dei singoli progetti.

Per quanto riguarda le economie, si rileva una diminuzione di € 3.151.973. Le economie FSC dichiarate riprogrammabili nel sistema di monitoraggio ammontano a € 6.807.623 con un aumento rispetto al 2012 pari a € 178.273. Per approfondimenti si rimanda alla lettura del punto 2.8 più avanti in questo Rapporto.

## 2.1.5 Avanzamento fisico

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Num.	Valore Finanziario <sup>2</sup>	Valore target <sup>3</sup>	Valore raggiunto al 31/12/2013
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (n.)	28	53.027.694	3.662	3.662
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N.)	20	99.699.219	7.395	8.153
giornate/uomo attivate in fase di cantiere (N)	8	79.665.026	0	0
Giornate/uomo complessivamente attivate (N.)	6	6.254.432	0	0
Non Richiesto (N.)	1	375.837	0	0
Occupazione creata (N.Unità)	5	2.526.963	0	0

**Tabella 11 – Avanzamento fisico dell'Intesa – Indicatori occupazionali**

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Num.	Valore Finanziario <sup>4</sup>	Valore target <sup>5</sup>	Valore raggiunto al 31/12/2013
Ampliamento lunghezza rete (ml.)	2	2.757.751	1.000	
Antenne o trasmettenti (N.)	1	1.480.983	52	52
Capacità della rete idrica oggetto di intervento (Mc/sec)	1	516.436	130	
Capacità impianti/sistemi di raccolta oggetto di intervento (mc)	6	8.657.498	0	0
Capacità trattamento reflui oggetto di intervento (Mc/sec)	34	110.828.551	515	567
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	8	2.091.915	719	719
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	8	3.834.664	350	350
giornate/uomo prestate (N.)	23	24.849.045	19.910	24.620
Lunghezza rete (ml.)	2	2.757.751	1.000	

<sup>2</sup> Per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

<sup>3</sup> Il valore target è il valore attuale dell'indicatore. Nel caso in cui non sia valorizzato o sia parti a zero, si considera il valore iniziale.

<sup>4</sup> Per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

<sup>5</sup> Il valore target è il valore attuale dell'indicatore. Nel caso in cui non sia valorizzato o sia parti a zero, si considera il valore iniziale.

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Num.	Valore Finanziario <sup>4</sup>	Valore target <sup>5</sup>	Valore raggiunto al 31/12/2013
Lunghezza rete (ml)	1	2.849.159	9.445	9.445
Non Applicabile (Non Applicabile)	12	4.401.125	2	2
Portata media equivalente (Mc/sec)	5	5.290.951	5	5
Punti di telerilevazione (N.)	1	223.259	11	11
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	1	499.880	0	0
Studi o progettazioni (N.)	1	1.256.847	5	5
Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha)	2	312.435	8	8
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	65	234.878.403	7.193.116	7.334.229
Superficie opere e/o impianti realizzati (mq)	3	2.263.352	0	0
Volume oggetto di intervento (mc)	3	1.560.376	4.500	47.955

**Tabella 12 – Avanzamento fisico dell'Intesa – Indicatori di realizzazione fisica**

Le tabelle sopra riportate sono estratte dal sistema conoscitivo del FSC e riportano i dati inseriti nel sistema di monitoraggio. Tuttavia, considerando che nei primi tempi di attuazione degli APQ non veniva posta molta attenzione per gli indicatori di realizzazione, non è ora possibile usare questi dati per un confronto significativo con precedenti annualità.

Molti interventi privi di indicatori sono ormai *'chiusi'* anche dal punto di vista informatico, con la conseguente impossibilità di aggiornarne i dati.

Considerata pertanto la scarsa attenzione finora riservata dal monitoraggio FSC 2000-2006 ad indicatori diversi da quelli finanziari e procedurali, ogni elaborazione dei dati di realizzazione fisica è destinata ad essere inevitabilmente parziale.

Diversa impostazione si sta delineando per il PAR 2007-2013, in cui l'aspetto valutativo assume un'importanza rilevante e garantita anche dall'adozione del documento di valutazione ex ante, dal disegno e dal piano di valutazione nonché dalla presenza di un valutatore esterno e indipendente.

## 2.2 Stato di attuazione analitico degli APQ

Dall'analisi della tabella n. 1 si può trarre una considerazione generale che riguarda la capacità del FSC di attrarre negli APQ investimenti pubblici e privati; infatti, su un quadro finanziario complessivo di € 2.243.674.996, soltanto € 366.906.728 sono riferiti a finanziamenti FSC. La fonte maggiormente rappresentata è costituita da altri finanziamenti statali (approssimativamente 1,1 Meuro) che si concentrano in massima parte nell'APQ *VENPO Venezia - Porto Marghera* (circa 716,1 Meuro) e, in misura più ridotta ma comunque considerevole, nei settori Mobilità, Ciclo integrato dell'acqua e Difesa del suolo. Come rilevanza segue la fonte regionale con circa 247 Meuro, presente in quasi tutti i settori di intervento tranne l'APQ *VENPO* che non vede la Regione tra i sottoscrittori. La fonte 'Altro pubblico' con € 168 Meuro si concentra in *VENPO*, nel settore della Mobilità dove si riferisce essenzialmente a finanziamenti della Provincia Autonoma di Trento per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della rete viaria tra Veneto e Trentino e nel settore del Ciclo integrato dell'Acqua, dove rappresenta i cofinanziamenti dei soggetti gestori del servizio idrico integrato. Le altre fonti (UE, Provincia, Comune, Privati) ammontano complessivamente ad € 151 Meuro circa e sono suddivise in maniera disomogenea tra i vari settori di intervento. Per completare il quadro restano da segnalare le risorse da reperire pari a poco più di € 194 Meuro, riferite in massima parte all'APQ *VENPO* (€ 144,6 Meuro), e in misura meno rilevante ai settori Mobilità e Difesa del Suolo.

Rispetto al 31/12/2012 l'Intesa rileva un incremento di risorse di € 20.632.309 dovuto principalmente all'apporto di risorse aggiuntive da parte delle fonti 'comunali' e 'stato altri provvedimenti' ma anche all'incremento delle risorse da reperire che, rispetto al 2012, sono aumentate complessivamente di € 9.213.207 Meuro e sono imputabili al progetto *VENRSI1A1P001* che è ora nello stato di 'non monitorato'. Per contro, lo Strumento *VENRI* ha colmato la criticità finanziaria presente nel 2012 pari a € 1.515.543.

Gli impegni, che ammontano a € 1.856.536.027, raggiungono ormai l'82,7% dell'importo dei finanziamenti complessivi e i pagamenti, attestandosi a € 1.764.958.490, il 78,7%; paragonati al 2012 rilevano un incremento, rispettivamente, di quasi mezzo punto percentuale e di 1,2 punti percentuali. L'incremento registrato dagli impegni non è consistente e ciò trova spiegazione nella ormai rilevante percentuale di interventi aggiudicati già negli scorsi anni. Come indicato in altre parti del Rapporto, la ritardata evoluzione di pochi ma significativi interventi porta a scostamenti poco rilevanti negli indicatori che riguardano gli impegni, i pagamenti e il costo realizzato. Va anche considerato che il complesso dei finanziamenti comprende anche le economie che, per il Veneto, ammontano a € 10.871.464.

La tabella a seguire presenta i dati articolati per APQ, per eventuali approfondimenti si rimanda direttamente alla sezione del documento che tratta analiticamente il settore di interesse.

APQ	Num. Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
VENBC - Beni culturali	19	18.543.382	18.471.831	18.407.221
VENBD - Beni Culturali - I Atto integrativo	8	13.612.984	13.296.535	13.296.535
VENBE - Beni Culturali - II Atto integrativo	6	25.307.354	24.889.157	15.080.172
VENDS - Difesa del suolo e della costa	25	31.015.404	30.928.669	30.663.192
VENDT - Difesa del suolo e della costa - I Atto integrativo	71	39.467.213	39.365.279	38.893.403
VENDU - Difesa del suolo e della costa - II Atto integrativo	25	13.383.503	13.059.567	13.037.281
VENDV - Difesa del suolo e della costa - III Atto integrativo	4	55.850.000	5.737.396	2.851.579
VENDW - Difesa del suolo - IV Atto integrativo	4	10.354.056	10.116.833	8.770.530
VENDX - Difesa del suolo - V Atto integrativo	11	18.603.511	16.390.673	14.671.337
VENPG - Politiche giovanili	6	30.564.000	30.564.000	26.746.400
VENPO - Venezia - Porto Marghera	73	914.346.070	730.516.416	704.800.217
VENPS - Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali	4	8.919.488	8.599.345	8.599.345
VENRC - Ricerca	28	13.867.400	12.959.753	12.959.753
VENRD - Ricerca - I Atto integrativo	27	7.528.810	6.887.435	6.887.435
VENRE - Ricerca - II Atto integrativo	19	5.215.717	4.797.097	4.394.423
VENRF - Ricerca - III Atto integrativo	16	4.985.833	4.944.239	4.220.024
VENRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche	114	204.440.744	184.247.961	182.586.905
VENRL - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - I Atto integrativo	1	23.171.385	23.078.210	23.053.435
VENRM - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - II Atto integrativo	1	41.700.000	41.698.811	41.362.823
VENRS - Completamento funzionale della rete stradale	15	170.157.170	124.041.411	114.736.816

APQ	Num. Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
VENRT - Completamento funzionale della rete stradale - I Atto integrativo	30	270.608.472	229.602.216	225.536.173
VENRV - Infrastrutture per la mobilità - II Atto integrativo	12	42.860.390	36.466.755	36.278.818
VENRW - Infrastrutture per la mobilità - III Atto integrativo	3	34.351.468	33.037.436	31.707.281
VENRX - Infrastrutture per la mobilità - IV Atto integrativo	2	35.431.565	17.944.705	17.583.369
VENRY - Infrastrutture per la mobilità - V Atto integrativo	9	50.562.993	50.009.105	48.620.075
VENSI - Società dell'Informazione	17	8.327.508	8.326.284	8.201.779
VENSJ - Società dell'informazione - I Atto integrativo	3	5.178.861	3.755.046	3.755.046
VENSK - Società dell'Informazione - II Atto integrativo	1	1.842.857	1.842.857	1.159.342
VENSW - Società dell'Informazione - III Atto integrativo	5	45.354.583	33.542.855	11.188.032
VENSY - Società dell'informazione - IV Atto integrativo	2	5.601.783	5.601.783	5.246.930
VENVT - Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale	16	8.031.991	7.990.261	7.789.611
VENVU - Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - I Atto integrativo	11	22.170.038	22.161.783	22.161.783
VENVX - Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - II Atto integrativo	9	18.435.218	18.414.009	18.393.580
VENVZ - Sviluppo locale - III Atto integrativo	13	21.099.897	20.491.905	19.306.086
VENVY - Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - IV Atto integrativo	16	22.783.346	22.758.411	22.011.757
<b>Totale</b>	<b>626</b>	<b>2.243.674.996</b>	<b>1.856.536.027</b>	<b>1.764.958.490</b>

**Tabella 13 - Avanzamento finanziario dell'Intesa secondo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio del 31/12/2013**

---

L'esposizione dei prossimi paragrafi si articolerà in un primo inquadramento generale del singolo settore, corredato di materiale grafico e tabellare che si propone di dare una rappresentazione complessiva dello stato di attuazione, evidenziando in particolare i progressi rispetto al 2012.

A seguire, un approfondimento sul singolo APQ con evidenziazione dell'avanzamento economico/finanziario, sia in termini complessivi che di risorse FSC, approfondendo in particolare l'evoluzione rispetto all'ultimo monitoraggio annuale. Infine, la rappresentazione dell'avanzamento procedurale con un'attenzione particolare alle eventuali criticità che hanno influito sull'attuazione degli interventi e alle azioni correttive adottate.

La sezione sull'avanzamento analitico dei singoli Strumenti, oltre a quella dedicata ai progetti esemplari, è stata predisposta con la fattiva ed efficace collaborazione delle strutture regionali competenti per APQ e per intervento.

## 2.2.1 Settore “Infrastrutture per la mobilità”

Il territorio regionale veneto è caratterizzato da un’organizzazione diffusa sia dal punto di vista residenziale che produttivo; per supportarne lo sviluppo risulta pertanto strategico puntare sull’adeguamento e l’espansione della rete infrastrutturale. Si è colta quindi l’opportunità offerta dalla sottoscrizione di un *Accordo di Programma Quadro* in materia di *Infrastrutture per la mobilità* scegliendo di investire in particolare in azioni che perseguono l’espansione dei collegamenti attuali e lo snodo della rete primaria esistente, il potenziamento della rete stradale lungo le direttrici dei corridoi europei, il riequilibrio modale strada/rotaia, l’ottimizzazione delle condizioni di circolazione sulla viabilità ordinaria e il decongestionamento dei centri urbani, la messa in sicurezza di strade urbane ed extraurbane e la moderazione del traffico secondo quanto previsto dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

Le risorse sono state destinate ad interventi infrastrutturali quali il recupero manutentivo della rete stradale con adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti, così come alla realizzazione di varianti in nuova sede degli abitati con potenziamento ed ammodernamento dei principali itinerari della rete viaria. A ciò si aggiunge il miglioramento della funzionalità del sistema delle tangenziali urbane e nelle aree metropolitane, l’investimento nel sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) e il completamento funzionale del sistema idroviario padano veneto.

L’Accordo originario è stato sottoscritto nel dicembre 2001 e negli anni compresi tra il 2003 e il 2007 sono seguiti 6 atti integrativi.

I finanziamenti, alla stipula pari ad € 524.042.132,00, ammontano ora ad € 603.972.059,00 di cui € 149.322.260,00 di risorse FSC (25% del totale). In relazione alla copertura finanziaria si ricorda che nel corso del 2012 lo stanziamento FSC ha rilevato una riduzione di € 774.685,00 conseguente al definanziamento, disposto con delibera CIPE 80 del 30/09/2011, a carico dell’intervento *VENRTI1A1P032*, come da comunicazione della Regione del Veneto a seguito delle verifiche UVER del gennaio 2011, e del conseguente aggiornamento dei dati in SGP a partire dalla versione di febbraio 2012. Nel corso del 2013 la dotazione finanziaria complessiva appare aumentata di € 11.944.242,00, ma per una lettura corretta del dato va tenuto presente che per € 10.728.750,00 si tratta di risorse da reperire in relazione all’intervento *VENRSI1A1P001*. A dicembre 2013 il costo complessivo del settore è pari ad € 601.784.458,00 (con un incremento di € 11.966.041,00), con economie per € 2.187.601,00.

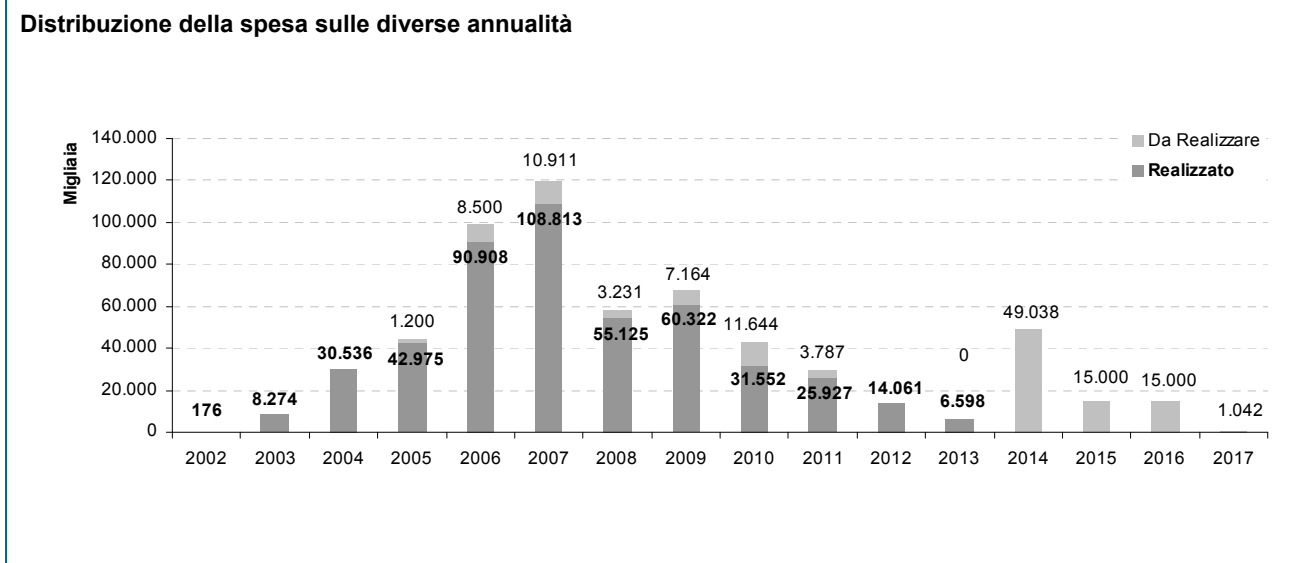
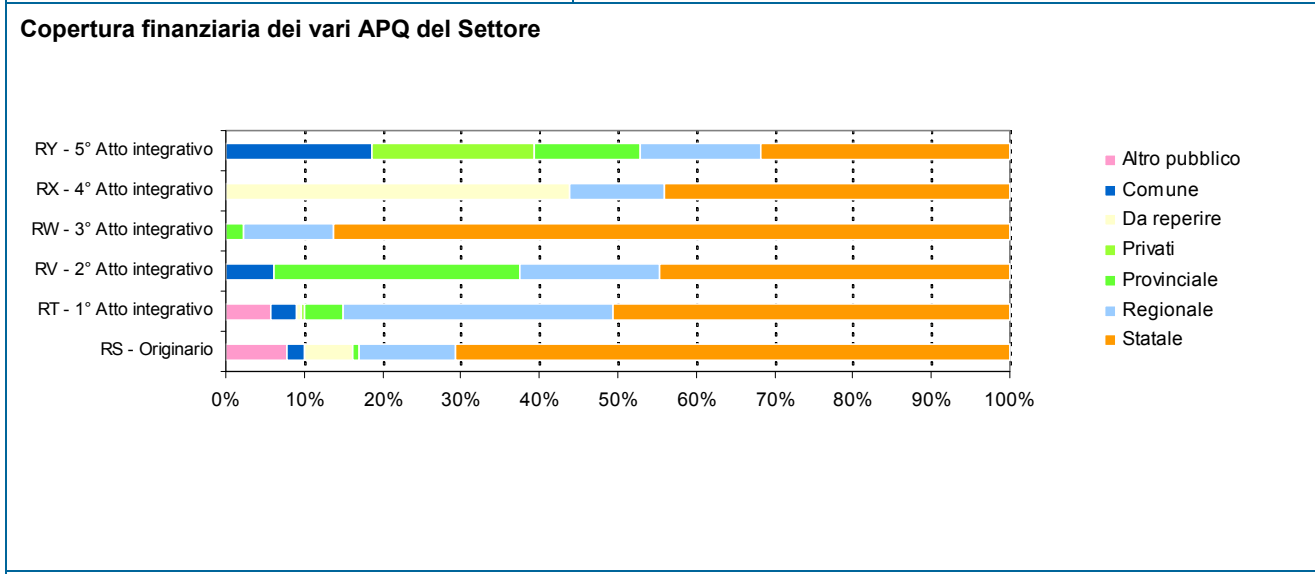
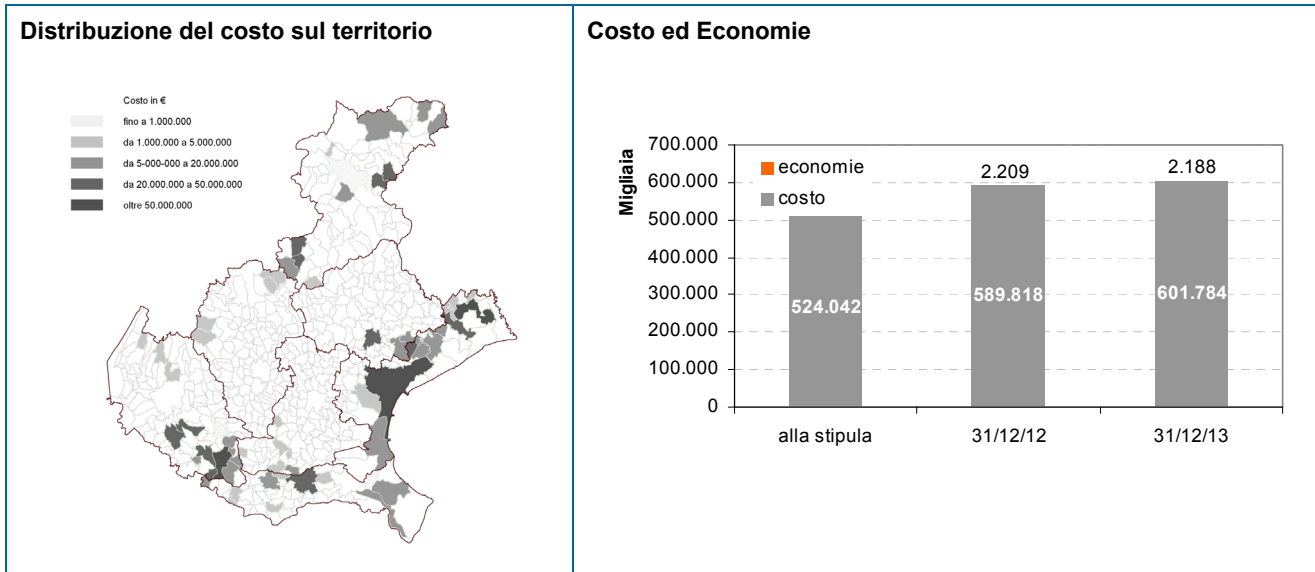
Il settore si articola in 71 interventi, di cui 34 nello stato di *chiuso*, 6 in *collaudo* e 15 già *funzionali*. Gli interventi con i lavori dell’appalto principale attualmente in corso sono 11. Nella versione al 31/12/2013 ben 5 interventi risultano *non monitorati*; tra questi il *VENRTI1A1P032*, del quale si è

detto in precedenza, va considerato “definanziato”. Per quanto riguarda i restanti quattro (VENRTI1A1P001, VENRTI1A1P044, VENRWI1A1P049 e VENRXI1A1P063B), il P001 e il P063B presentano anche delle rilevanti criticità finanziarie. Comunque tutti e cinque evidenziano gravi situazioni di incertezza legate all’effettiva fattibilità che stanno portando a valutarne l’opportunità di annullamento nell’ambito APQ, anche in considerazione del fatto che non presentano finanziamenti FSC.

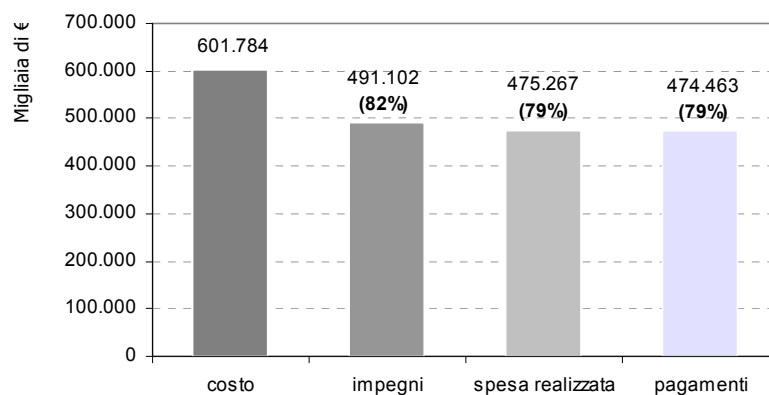
L’avanzato stato di attuazione degli APQ è confermato dal valore del costo realizzato che rappresenta quasi l’80% del costo complessivo del settore mentre gli impegni e i pagamenti si attestano, rispettivamente, sull’82% e sul 79%.

Come accennato in precedenza, per 4 interventi attualmente “sospesi” (VENRTI1A1P001, VENRXI1A1P063B, VENRTI1A1P044 e VENRWI1A1P049) la situazione è tale da non poter essere risolta nel brevissimo periodo; nel complesso rappresentano costi per € 78.439.851,00 e attualmente sono al vaglio le opportunità di mantenimento in APQ. Naturalmente la presenza di questi costi “congelati” comporta delle conseguenze anche sulle performance della spesa realizzata che ad oggi ammonta all’80% del valore complessivo del settore. Se per questi interventi si procedesse all’annullamento, la percentuale di realizzazione supererebbe il 91%.

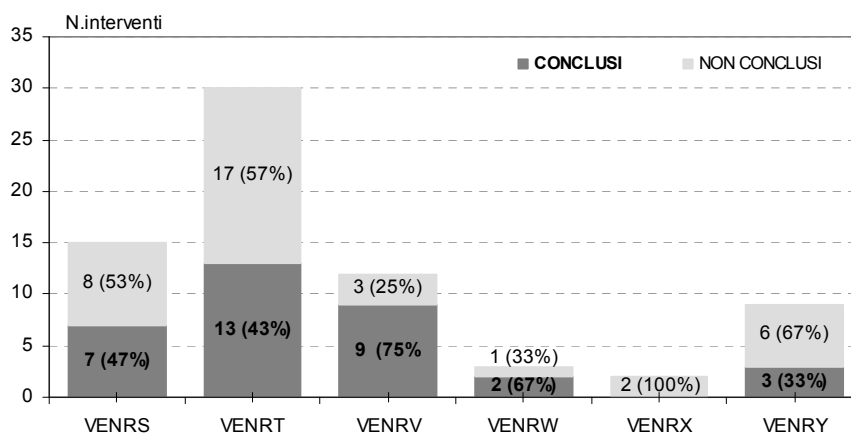
APQ	Interventi n.	Finanziamenti	Costo realizzato	Stanziamiento FSC attuale
<b>VENRS - Originario</b>	15	170.157.170	114.736.816	37.043.078
<b>VENRT - 1° Atto integrativo</b>	30	270.608.472	226.327.014	36.916.151
<b>VENRV - 2° Atto integrativo</b>	12	42.860.390	36.278.818	19.155.469
<b>VENRW - 3° Atto integrativo</b>	3	34.351.468	31.707.281	29.629.908
<b>VENRX - 4° Atto integrativo</b>	2	35.431.565	17.583.369	10.555.514
<b>VENRY - 5° Atto integrativo</b>	9	50.562.993	48.633.613	16.022.141
<b>Totale</b>	<b>71</b>	<b>603.972.059</b>	<b>475.266.912</b>	<b>149.322.260</b>



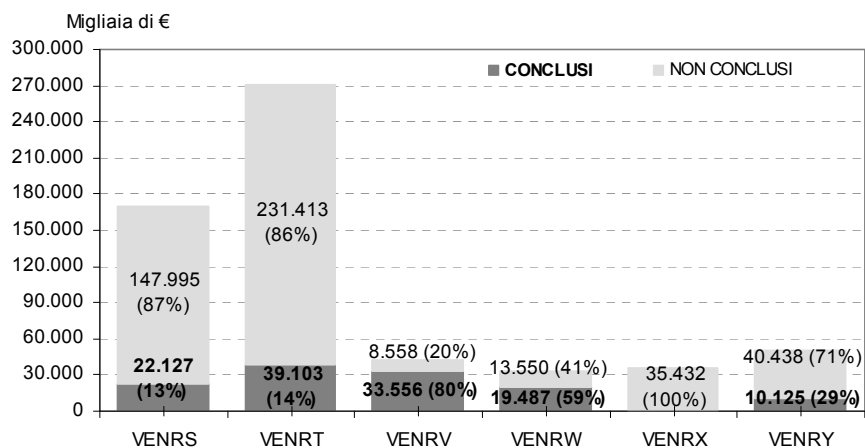
### Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settore



### Numero interventi conclusi per APQ



### Costo interventi conclusi per APQ



## 2.2.1.1 APQ VENRS - Originario

**Data stipula:** 19 dicembre 2001

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione del Veneto ed ANAS

**Responsabile:** Ing. Giuseppe Fasiol, *Direttore del Dipartimento Riforma Settore Trasporti*

L'Accordo concorre al completamento funzionale della rete stradale regionale e nasce dall'esigenza di provvedere all'implementazione della dotazione infrastrutturale veneta per tutte le modalità di trasporto, al fine di sostenere l'attuale sistema economico e sociale in un contesto europeo. I programmi di intervento riguardano i sistemi infrastrutturali del corridoio est-ovest, l'area centrale del corridoio est-ovest, il corridoio Tirreno Brennero, il corridoio Adriatico, il corridoio Adriatico-Brennero e il sistema della montagna.

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENRS

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	14		15		1
<i>Costo</i>	159.318.266	100,0%	170.122.510	100,0%	10.804.243
<i>Copertura finanziaria</i>	159.352.927		170.157.170		10.804.243
<i>Economie</i>	34.661		34.661		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		10.728.750		10.728.750
<i>Spesa realizzata</i>	112.251.003	70,5%	114.736.816	67,4%	2.485.813
<i>Impegni</i>	114.925.621	72,1%	124.041.411	72,9%	9.115.790
<i>Pagamenti</i>	112.198.023	70,4%	114.736.816	67,4%	2.538.794

### Avanzamento FSC dell'APQ VENRS

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	37.043.078	21,8%
<i>Economie</i>	34.661	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	14.677.970	12,8%
<i>N° interventi</i>	8	53,3%

### **Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale**

L'Accordo presenta un costo realizzato del 67,4%, con impegni e pagamenti, rispettivamente, al 73% e al 67%. Rispetto ai dati di dicembre 2012, copertura finanziaria e costo rilevano un aumento di € 10.804.243,00 attribuibile:

- per € 10.728.750,00 alla criticità finanziaria emersa in relazione all'intervento VENRSI1A1P001 "San Giuliano" a seguito della decisione, condivisa con la DGPRUN del MiSE, di avviare e inserire nell'applicativo Sistema Gestione Progetti il progetto VENRSI1A1P001A "Nuovo assetto viario del viadotto di S. Giuliano, in Comune di Venezia – Stralcio funzionale in variante per il collegamento tramviario tra Mestre e Venezia" con il costo di € 10.728.749,63 finanziato con quota parte delle risorse destinate all'intervento VENRSI1A1P001;
- per € 75.493,75 all'incremento di costo dell'intervento VENRSI1A1P010 a cui si è fatto fronte con un pari aumento del contributo regionale.

Spostando l'attenzione sull'avanzamento procedurale, si rileva un incremento positivo rispetto a dicembre 2012. Infatti, metà degli interventi dell'Accordo sono *chiusi* e rappresentano circa 22 Meuro di costo, altri due interventi risultano funzionali e con le sole contabilità finali da chiudere (*VENRSI1A1P006* e *VENRSI1A1P010*), 4 interventi realizzati dall'ANAS (*VENRSI1A1P011*, *VENRSI1A1P012*, *VENRSI1A1P013* e *VENRSI1A1P014*) si collocano tra il *collaudo* e l'*esecuzione lavori* (con costi realizzati tra l'83% e il 96%), un intervento risulta in *esecuzione lavori* (*VENRSI1A1P001A*) e uno non monitorato (*VENRSI1A1P001*).

I quattro interventi realizzati da ANAS S.p.a., del costo complessivo di € 89,6 Meuro interamente finanziati con fondi propri della Società, rappresentano da soli il 56% del costo complessivo dell'accordo. Hanno tutti concluso i lavori principali da tempo, l'ultimo avanzamento di spesa realizzata è stato rilevato ad agosto 2011 e negli ultimi monitoraggi ci si è limitati a posticipare le previsioni di realizzazione. Si è pertanto avviato con ANAS Spa un confronto per poter valutare le concrete opportunità di chiusura degli stessi.

Per quanto riguarda l'intervento *VENRSI1A1P001 "San Giuliano"*, come anticipato nel RAE 2012, a causa dei costi di bonifica dell'area che hanno portato ad un forte aumento del costo dell'opera con la conseguente impossibilità di stima dei tempi di realizzazione, nel corso del 2013 si è proceduto alla suddivisione dell'intervento in due stralci funzionali. Il primo, *VENRSI1A1P001A* del costo di € 10.728.750,00 e di immediata attuazione, prevede la sistemazione del viadotto esistente, rendendolo compatibile sia con il traffico veicolare che con la percorrenza del tram nella tratta Mestre-Venezia ed è stato inserito in SGP in occasione della sessione di monitoraggio di giugno 2013. E' finanziato con € 9.883.536,00 di risorse FSC, € 468.685,00 di risorse regionali ed

€ 376.529,00 di risorse del Comune di Venezia che sono state detratte dalla copertura finanziaria del secondo stralcio *VENRS/1A1P001* relativo alla costruzione del nuovo viadotto che, conseguentemente, ha rilevato una criticità finanziaria di pari importo. Per quanto riguarda questo secondo stralcio si anticipa che, permanendo le difficoltà nella definizione di tempistiche certe per la riattivazione delle opere, si è venuta a determinare una situazione di incoerenza con i principi che dovrebbero ispirare l'utilizzo delle risorse FSC e, principalmente, quello di accelerazione della spesa. Per tali motivi nel 2014 è stata avanzata al Tavolo dei sottoscrittori la proposta di annullamento dell'intervento, ora "*non monitorato*" in APQ, e la contestuale riprogrammazione delle risorse FSC liberate a favore di altri interventi parimenti strategici per la viabilità regionale.

### Avanzamento procedurale dell'APQ VENRS

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Sospesi ('non monitorato' in SGP)</i>	1	P001	37.042.000
<i>Esecuzione lavori</i>	4	P001A, P011, P012, P014	59.004.853
<i>Collaudo</i>	1	P013	41.316.552
<i>Funzionalità</i>	2	P006, P010	10.631.860
<i>Chiuso</i>	7	P002, P003, P004, P007, P008, P009A, P009B	22.127.244
<b>Totale</b>	<b>15</b>		<b>170.122.510</b>

#### 2.2.1.2 APQ VENRT - I Atto integrativo

**Data stipula:** 18 dicembre 2003

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione del Veneto ed ANAS

**Responsabile:** Ing. Giuseppe Fasiol, *Direttore del Dipartimento Riforma Settore Trasporti*

Con la sottoscrizione del primo Atto integrativo si conferma la validità strategica degli obiettivi già individuati con l'Accordo originario, per il perseguimento dei quali si è scelto di finanziare programmi di intervento finalizzati ad assicurare la migliore accessibilità al territorio regionale ed integrati con le iniziative di riqualificazione e sviluppo sostenibile del territorio.

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENRT

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	30		30		0
<i>Costo</i>	270.266.661	100,0%	270.516.198	100,0%	249.537
<i>Copertura finanziaria</i>	270.758.979		270.608.472		-150.507
<i>Economie</i>	492.318		92.275		-400.044
<i>Risorse da reperire</i>	1.714.685		1.714.685		0
<i>Spesa realizzata</i>	226.457.210	83,8%	226.327.014	83,7%	-130.196
<i>Impegni</i>	230.199.649	85,2%	229.602.216	84,9%	-597.433
<i>Pagamenti</i>	224.424.945	83,0%	225.536.173	83,4%	1.111.228

### Avanzamento FSC dell'APQ VENRT

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	36.916.151	13,6%
<i>Economie</i>	91.993	99,7%
<i>Spesa realizzata</i>	36.042.315	15,9%
<i>N° interventi</i>	17	56,7%

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'Atto integrativo risulta in avanzata fase realizzativa, quasi tutti i principali indicatori rilevano un incremento coerente con lo stato di attuazione generale che vede la spesa realizzata di poco inferiore all'84% del costo complessivo.

La copertura finanziaria dell'accordo rileva una diminuzione di € 150.507,00 da correlare alla riduzione della copertura finanziaria a carico della provincia di Rovigo in relazione agli interventi *VENRSI1A1P020* e *VENRSI1A1P031*, rispettivamente per l'importo di € 121.018,00 e di € 29.489,00, a fronte di un pari decremento di economie non riprogrammabili.

L'incremento del costo complessivo di € 249.537,00 va correlato all'incremento di costo dell'intervento *VENRSI1A1P028* con conseguente pari riduzione delle economie, in attesa dei provvedimenti di approvazione delle contabilità finali che consentiranno la definitiva determinazione di costo ed economie riprogrammabili.

La spesa realizzata rileva una riduzione di € 130.196,00 risultante quale somma algebrica dell'avanzamento di costo rilevato dagli interventi (*VENRSI1A1P015*, *VENRSI1A1P027* e *VENRSI1A1P042*) e della diminuzione imputata all'intervento *VENRSI1A1P046* a seguito delle

operazioni di rendicontazione concluse a dicembre 2013 che hanno determinato in via definitiva le voci economiche di spesa.

Le risorse da reperire ammontano ad € 1.714.685,00 e si riferiscono all'intervento VENRT11A1P032, in relazione al quale si ricorda il definanziamento della quota FSC di € 774.685,35, avvenuto con delibera CIPE n. 80 del 30/09/2011 *“Definanziamento degli interventi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2000-2006. Rapporto intermedio sulle verifiche svolte in attuazione della delibera CIPE n. 79/2010”*. Anche alla luce dei minori finanziamenti, l'intervento, che pur è stato mantenuto attivo in quanto esiste ancora un manifesto interesse delle comunità locali alla sua realizzazione, è ora oggetto di una ridefinizione nelle scelte progettuali che sta portando ad una differente soluzione realizzativa con conseguente possibilità di una suddivisione dell'opera in stralci. I tempi di realizzazione restano comunque incerti pertanto, anche in considerazione del fatto che non sono presenti finanziamenti FSC, si sta valutando l'opportunità di annullare l'intervento nell'ambito APQ.

L'Atto integrativo comprende 30 interventi di cui 17 finanziati con risorse FSC. Focalizzandoci su questi rileviamo che tutti hanno chiuso i lavori, ben 11 sono *chiusi*, un intervento (VENRT11A1P015) ha ultimato i lavori ma per alcune contestazioni su difetti di impermeabilizzazione vede ancora posticipate le previsioni di collaudo, mentre tutti gli altri (VENRT11A1P016, P018, P028, P042 e P047) hanno concluso il collaudo e sono da considerarsi pienamente funzionali, con le sole contabilità finali da approvare prima di poter essere posti nello stato di *“chiuso”*. Ne consegue che la percentuale di realizzazione delle risorse FSC sfiora il 97%.

Passando all'analisi dei 13 interventi finanziati con risorse non FSC rileviamo che due sono *chiusi* (VENRT11A1P016P043A e P045), altri tre si collocano tra *collaudo in corso* e *funzionalità* e hanno percentuali di realizzazione superiori al 94% (VENRT11A1P016P027, P043B e P046). I sei interventi in *esecuzione lavori* (VENRT11A1P016P033, P035, P036, P037, P038 e P039) sono realizzati da ANAS S.p.a e interamente finanziati con risorse del Programma Triennale ANAS 2002-2004; per tutti i lavori principali si sono chiusi, le percentuali di realizzazione superano l'81%, l'ultimo avanzamento di spesa realizzata è stato rilevato ad agosto 2011 e negli ultimi monitoraggi ci si è limitati a posticipare le previsioni di realizzazione. Come per gli interventi dell'APQ RT, si è avviato con ANAS Spa un confronto al fine di valutarne le concrete opportunità di chiusura.

Rimangono *“Sospesi”* e dunque *“Non monitorati”* nel sistema informativo SGP gli interventi VENRT11A1P032 *“Collegamento tra la ex SS 10 e la SP 42, in provincia di Verona”* e VENRT11A1P044 *“Ex SS 10 - Variante di Cerea e Sanguinetto con collegamento alla strada statale SS 434 in Comune di Legnago (VR)”*. Del primo si è detto in precedenza mentre per quanto riguarda il secondo, VENRT11A1P044, l'attuale situazione di stallo è dovuta allo studio di soluzioni

alternative al progetto originario. Per entrambi, visti i lunghi tempi necessari alla definizione delle alternative, si sta valutando l'opportunità di annullamento.

### Avanzamento procedurale dell'APQ VENRT

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Sospesi ('non monitorato' in SGP)</i>	1	P044	18.075.991
<i>Definanziato ('non monitorato' in SGP)</i>	1	P032	5.140.000
<i>Esecuzione lavori</i>	6	P033, P035, P036, P037, P038, P039	110.603.488
<i>Collaudo</i>	3	P016, P018, P047	29.680.320
<i>Funzionalità</i>	6	P015, P027, P028, P042, P043B, P046	67.913.610
<i>Chiuso</i>	13	P017, P019, P020, P021, P022, P023, P029, P030, P031, P041, P043A, P045, P048	39.102.787
<b>Totale</b>	<b>30</b>		<b>270.516.198</b>

### 2.2.1.3 APQ VENRV - Il Atto integrativo

**Data stipula:** 15 dicembre 2004

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto ed ANAS

**Responsabile:** Ing. Giuseppe Fasiol, *Direttore del Dipartimento Riforma Settore Trasporti*

Il secondo Atto integrativo all'APQ in materia di infrastrutture per la mobilità conferma il perseguimento di obiettivi già individuati con gli accordi precedenti che si sintetizzano nell'implementazione della dotazione infrastrutturale veneta al fine di migliorare i collegamenti nel territorio regionale.

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENRV

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	12		12		0
<i>Costo</i>	42.130.342	100,0%	42.113.818	100,0%	-16.524
<i>Copertura finanziaria</i>	42.912.700		42.860.390		-52.311
<i>Economie</i>	782.359		746.571		-35.787
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	35.985.342	85,4%	36.278.818	86,1%	293.476
<i>Impegni</i>	36.481.587	86,6%	36.466.755	86,6%	-14.832
<i>Pagamenti</i>	35.910.873	85,2%	36.278.818	86,1%	367.945

### Avanzamento FSC dell'APQ VENRV

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	19.155.469	44,7%
<i>Economie</i>	746.571	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	18.408.898	50,7%
<i>N° interventi</i>	10	83,3%

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'Atto integrativo risulta in avanzata fase realizzativa, con una spesa realizzata pari all'86% del costo complessivo e un pari livello di impegni e pagamenti.

La copertura finanziaria complessiva rispetto ai dati di dicembre 2012 rileva una diminuzione di € 52.311,00 in relazione agli interventi *VENRVI1A1P034* (- € 1.832,00), *VENRVI1A1P050* (- € 7.682,00), *VENRVI1A1P051* (- € 97.192,00), *VENRVI1A1P052* (€ 54.395,00). Le variazioni sono legate all'adeguamento dei dati di monitoraggio alle risultanze delle contabilità finali rideterminate a seguito della chiusura delle procedure espropriative. In particolare al 31/12/2013 sono stati posti nello stato di chiuso gli interventi *P050* e *P051*, mentre nella successiva sessione (del 28/02/2014) è stato chiuso l'intervento *P052*.

Conseguentemente vengono ridotti anche il costo complessivo dell'Atto integrativo e le economie. In particolare queste ultime rilevano una variazione in diminuzione di € 104.874,00,00 in relazione agli interventi *VENRVI1A1P050* (- € 7.009,00), *VENRVI1A1P051* (- € 97.192,00) che sono stati "chiusi" e una in aumento di € 54.395,00 in relazione all'intervento *VENRVI1A1P052*; pertanto complessivamente le economie si riducono di € 35.787,00. La riduzione di costo di € 16.524,00 è

da porre in relazione alla riduzione registrata dagli interventi *VENRV1A1P034* ( - € 1.832,00) e *VENRV1A1P050* (- € 14.692,00)

L'Atto integrativo si articola in 12 interventi di cui 10 finanziati con risorse FSC. Tutti hanno chiuso i lavori, ben 9 sono *chiusi* e 2 sono da considerarsi pienamente *funzionali*, con le sole contabilità finali da chiudere.

Resta nello stato di *Sospeso*, e dunque *Non monitorato* in SGP, l'intervento *VENRV1A1P049* "S.R. 89 "TREVISO-MARE" - Opere complementari al nuovo casello autostradale di Meolo/Roncade" con un costo di € 5.835.000,00. Fin dall'inizio ha incontrato difficoltà nell'attuazione connesse alla sovrapposizione dell'intervento con i progetti dell'Autostrada A4 VE-TS, di realizzazione della terza corsia e del nuovo casello autostradale di Meolo, e l'ipotesi progettuale della linea ferroviaria AV/CV, originariamente prevista in affiancamento alla tratta autostradale. La situazione, a lungo in stallo, può considerarsi ora sbloccata a seguito dell'avvenuta realizzazione del nuovo casello autostradale. Da una recente verifica, è stato riscontrato che le opere originariamente previste nell'intervento in oggetto hanno trovato ugualmente realizzazione tramite ricorso ad altre forme di Accordo con l'utilizzo di altre fonti di finanziamento. Pertanto, essendo già state in altro modo raggiunte le finalità dell'intervento, nel 2014 è stata inoltrata al Tavolo dei sottoscrittori dell'Accordo formale richiesta di l'annullamento con conseguente riprogrammazione delle risorse regionali attualmente disponibili (pari ad € 4.250.000,00) a favore di altri progetti strategici da inserire in APQ.

#### Avanzamento procedurale dell'APQ VENVV

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Funzionalità</i>	2	P033, P033	2.723.286
<i>Chiuso</i>	9	P040, P050, P051, P053, P054, P055, P057, P058, P059	33.555.532
<i>Sospeso ('non monitorato' in SGP)</i>	1	P049	5.835.000
<b>Totale</b>	<b>12</b>		<b>42.113.818</b>

#### 2.2.1.4 APQ VENVV - III Atto integrativo

**Data stipula:** 9 marzo 2005

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto.

**Responsabile:** Ing. Giuseppe Fasiol, *Direttore del Dipartimento Riforma Settore Trasporti*

Il terzo Atto integrativo all'APQ in materia di *Infrastrutture per la mobilità*, costituito da 3 interventi, conferma il perseguimento di obiettivi già individuati nell'Accordo originario, avendo ad oggetto in particolare i programmi di intervento nel settore della mobilità, finalizzati ad assicurare la migliore accessibilità al territorio regionale e integrati con le iniziative di riqualificazione e sviluppo sostenibile del territorio nonché con quelle ricadenti all'interno di programmi comunitari transnazionali. Coerentemente con le previsioni dell'Accordo originario, il sistema infrastrutturale di riferimento è quello costituito dall'Area centrale del Corridoio Est-Ovest.

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENRW

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	3		3		0
<i>Costo</i>	33.381.000	100,0%	33.037.436	100,0%	-343.564
<i>Copertura finanziaria</i>	34.281.000		34.351.468		70.468
<i>Economie</i>	900.000		1.314.032		414.032
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	31.284.681	93,7%	31.707.281	96,0%	422.601
<i>Impegni</i>	33.166.242	99,4%	33.037.436	100,0%	-128.806
<i>Pagamenti</i>	31.239.643	93,6%	31.707.281	96,0%	467.638

### Avanzamento FSC dell'APQ VENRW

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	29.629.908	86,3%
<i>Economie</i>	1.314.032	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	27.126.719	85,6%
<i>N° interventi</i>	3	100,0%

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'Atto integrativo, seppur di recente sottoscrizione rispetto ai precedenti, è in avanzata fase realizzativa, con spesa conseguita e pagamenti che ammontano al 96% del costo complessivo dell'accordo mentre gli impegni coprono la totalità del costo. Rispetto al monitoraggio di dicembre 2012, costo, copertura finanziaria ed economie rilevano delle variazioni. In particolare rileviamo un aumento delle economie pari ad € 414.032,00 in relazione all'intervento *VENRW11A1P061*

“Prolungamento della S.R. 482 3° stralcio – 2° lotto: dalla S.P. 10 a Correggioli (MN)”, in parte da correlare alla conseguente riduzione di costo per € 343.564,00 e in parte all’incremento di copertura finanziaria a carico della Regione del Veneto per € 70.468,00. L’intervento è stato chiuso con la sessione di monitoraggio del 31/12/2013. L’altro intervento chiuso è il VENRWI1A1P062 “SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) Veneto Orientale, 2<sup>a</sup> fase, tratta Quarto d’Altino, Portogruaro. Acquisto materiale rotabile”, unico del settore appartenente alla tipologia “Acquisizione di beni e servizi”.

L’ultimo intervento, VENRWI1A1P060, è già funzionale, ma rileva un posticipo di circa un anno nelle previsioni di collaudo, che si dovrebbe concludere il 31 marzo 2014, a causa dei tempi necessari alla definizione di un accordo per la servitù di passaggio necessaria per i lavori di fognatura complementari alle lavorazioni in appalto.

#### Avanzamento procedurale dell’APQ VENRW

Realizzazione di opere pubbliche			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
Collaudo	1	P060	13.550.000
Chiuso	1	P061	7.047.436
<b>Totale</b>	<b>2</b>		<b>20.597.436</b>
Acquisizione di beni e servizi			
Fase avanzamento	Progetti		
	NUM.	Codici interventi	Costo
Chiuso	1	P062	12.440.000
<b>Totale</b>	<b>1</b>		<b>12.440.000</b>
<b>Totale</b>	<b>3</b>		<b>33.037.436</b>

#### 2.2.1.5 APQ VENRX - IV Atto integrativo

**Data stipula:** 31 maggio 2005

**Sottoscrittori:** Ministero dell’Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto.

**Responsabile:** Ing. Giuseppe Fasiol, *Direttore del Dipartimento Riforma Settore Trasporti*

Anche lo strumento VENRX, IV Atto integrativo all'APQ in materia di infrastrutture per la mobilità conferma il perseguimento di obiettivi già individuati nell'Accordo originario.

Il sistema infrastrutturale di riferimento è quello costituito dall'Area centrale del Corridoio Est-Ovest per gli interventi VENRXI1A1P063 "SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) Veneto Orientale – 2<sup>a</sup> fase – tratta Quarto d'Altino – Portogruaro" e VENRTI1A1P015 "Collegamento tra la S.S. 14 "Della Venezia Giulia" e il casello autostradale di S. Stino di Livenza, sull'Autostrada A4, tratta Venezia – Trieste" e dall'Area centrale del corridoio est – ovest", per l'intervento VENRTI1A1P032 "Collegamento tra la S.R. 10 "Padana Inferiore" e la S.P. 42, in Provincia di Verona, con sottopasso alla linea ferroviaria Mantova – Monselice".

Lo strumento VENRX ha disposto il rifinanziamento degli interventi VENRTI1A1P015 e VENRTI1A1P032 già inseriti nel primo Atto integrativo VENRT, pertanto dal punto di vista informatico l'unico intervento del IV Atto integrativo è costituito dall'attivazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.) nel territorio del Veneto Orientale (seconda fase tratta 3 – Quarto d'Altino-Portogruaro). Successivamente l'intervento è stato suddiviso in 2 stralci: VENRXI1A1P063A "stazioni principali della tratta" e VENRXI1A1P063B "stazioni minori".

#### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENRX

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
N° interventi	2		2		0
Costo	34.186.860	100,0%	35.431.565	100,0%	1.244.705
Copertura finanziaria	34.186.860		35.431.565		1.244.705
Economie	0		0		0
Risorse da reperire	15.551.437		15.551.437		0
Spesa realizzata	14.705.434	43,0%	17.583.369	49,6%	2.877.935
Impegni	16.700.000	48,8%	17.944.705	50,6%	1.244.705
Pagamenti	14.272.211	41,7%	17.583.369	49,6%	3.311.158

#### Avanzamento FSC dell'APQ VENRX

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
Copertura finanziaria	10.555.514	29,8%
Economie	0	0,0%
Spesa realizzata	10.342.968	58,8%
N° interventi	1	50,0%

### **Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale**

Per un esame attento dello stato di attuazione dell'Atto integrativo va innanzitutto premesso che uno dei due interventi nei quali attualmente si articola, e precisamente *VENRXI1A1P063B* del costo di € 17.486.860,00, è *sospeso* e presenta una criticità finanziaria per € 15.551.437,00. Ciò naturalmente influisce sulle performance complessive dello strumento che, se ci si focalizza sull'unico intervento attivo, risultano più che positive con un costo realizzato pari al 98%.

Rispetto ai dati di fine dicembre 2012 la copertura finanziaria e il costo rilevano un aumento di € 1.244.705,00 riferito all'intervento *VENRXI1A1P063A* con conseguente pari aumento della copertura finanziaria *Altro Stato*.

Tutte le risorse FSC destinate a tali progetti, che ammontano a € 10.555.514,00, sono allocate nell'unico intervento attivo.

Passando all'analisi dello stato di attuazione degli interventi possiamo dire che l'intervento attivo, *VENRXI1A1P063A*, ha terminato i lavori il 20/12/2012 come evidenziato nella sessione di monitoraggio febbraio 2013 e attualmente è in corso il collaudo.

L'intervento *VENRXI1A1P063B*, permane nello stato di *sospeso*, in quanto la realizzazione della progettazione esecutiva risulta bloccata dalla mancanza di fondi. Ad oggi è stata sviluppata la progettazione esecutiva dei soli parcheggi scambiatori delle stazioni minori, utilizzando un finanziamento di circa 4 Meuro di risorse POR CRO parte FESR 2007-2013. I quattro interventi, ciascuno relativo ai lavori di sistemazione di una singola stazione, sono già stati affidati e, nel caso delle stazioni di Ceggia, Meolo e Musile-Fossalta, se ne prevede l'ultimazione entro l'anno 2014. Per il parcheggio scambiatore della stazione di San Stino il termine è fissato per la metà del 2015.

L'attuale situazione economica e la relativa difficoltà di reperimento di finanziamento per i progetti S.F.M.R. impone alla Regione Veneto di operare delle scelte mirate sugli interventi da effettuare, rinviando ad un successivo momento la realizzazione di alcune opere. In quest'ottica, il completamento degli interventi previsti nell'ambito del progetto *VENRXI1A1P063B*, facenti parte della seconda fase del S.F.M.R., seppur importanti per la tratta Quarto d'Altino – Portogruaro, non riveste ad oggi priorità assoluta essendo emersa nel corso degli ultimi anni la necessità di effettuare altri interventi puntuali, alcuni dei quali appartenenti prima fase non ancora ultimata. La prossima sottoscrizione del nuovo APQ, finanziato con le risorse FSC 2007-2013, delinea l'attuale strategia di intervento scelta per necessità dalla Regione Veneto. Pertanto, a seguito del contesto di indeterminatezza in cui si trova l'intervento *P063B*, unitamente alla attuale rilevante criticità finanziaria, si sta valutando concretamente la possibilità di annullare l'intervento nell'ambito dell'APQ.

## Avanzamento procedurale dell'APQ VENRX

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
Collaudo	1	P063A	17.944.705
Sospeso ('non monitorato' in SGP)	1	P063B	17.486.860
<b>Totale</b>	<b>2</b>		<b>35.431.565</b>

### 2.2.1.6 APQ VENRY - V Atto integrativo

**Data stipula:** 20 giugno 2006

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione del Veneto.

**Responsabile:** Ing. Giuseppe Fasiol, *Direttore del Dipartimento Riforma Settore Trasporti*

Come nel caso dei precedenti atti integrativi, anche il V Atto integrativo all'APQ in materia di infrastrutture per la mobilità conferma il perseguimento di obiettivi già individuati nell'Accordo originario. L'Atto integrativo si articola in 9 interventi ricadenti in diversi ambiti infrastrutturali: quattro interventi interessano l'Area centrale del Corridoio Est-Ovest, due interventi il Corridoio Adriatico – Brennero, due il Sistema della montagna e uno il Corridoio Adriatico.

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENRY

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	9		9		0
<i>Costo</i>	50.535.288	100,0%	50.562.931	100,0%	27.643
<i>Copertura finanziaria</i>	50.535.351		50.562.993		27.643
<i>Economie</i>	62		62		0
<i>Risorse da reperire</i>	1.902		1.902		0
<i>Spesa realizzata</i>	48.502.097	96,0%	48.633.613	96,2%	131.516
<i>Impegni</i>	49.981.462	98,9%	50.009.105	98,9%	27.643
<i>Pagamenti</i>	48.477.516	95,9%	48.620.075	96,2%	142.559

## Avanzamento FSC dell'APQ VENRY

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	16.022.141	31,7%
<i>Economie</i>	52	84,4%
<i>Spesa realizzata</i>	15.374.809	31,6%
<i>N° interventi</i>	9	100,0%

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'Atto integrativo risulta in avanzata fase realizzativa, con spesa realizzata e pagamenti al 96,2% del costo complessivo e gli impegni al 98,9%. Rispetto ai dati di dicembre 2012 si rileva un lieve incremento di costo di € 27.643,00 in relazione all'intervento *VENRYI1A1P068 "SR 348 - Variante di S. Maria di Quero - Lotto 2 - Lavori di ammodernamento dell'intersezione a raso ed allargamento della sede stradale in localita Fener in comune di Alano di Piave"* con conseguente adeguamento della copertura finanziaria regionale.

Pur essendo uno dei più recenti atti integrativi sottoscritti, risulta avviato a conclusione più velocemente degli altri. Probabilmente le performance positive sono da imputare anche all'esperienza maturata che ha permesso una scelta forse più oculata degli interventi da inserire nell'Atto integrativo, tutti realizzati da soggetti regionali e cofinanziati con risorse FSC.

Tra i 9 interventi nei quali si articola l'atto integrativo, 3 si confermano chiusi (*VENRYI1A1P070*, *VENRYI1A1P072A* e *VENRYI1A1P072B*), due (*VENRYI1A1P066* e *VENRYI1A1P069*) risultano aver concluso nel corso del 2013 le fasi di collaudo e sono ora funzionali come gli interventi *VENRYI1A1P065*, *VENRYI1A1P067* e *VENRYI1A1P068* per i quali restano soltanto da chiudere le contabilità finali con conseguente quantificazione delle eventuali economie. Un solo intervento (*VENRYI1A1P071*) ha lavori in corso che rilevano un posticipo di circa 7 mesi nella previsione di conclusione ad oggi stimata per gennaio 2014. L'intervento presenta spesa realizzata per l'81% e già nel febbraio 2011 è stata approvata una perizia di variante, ma, come evidenziato anche nel RAE 2012, a seguito dei problemi connessi al rispetto del patto di stabilità, non è stato fino ad ora possibile procedere con le lavorazioni previste. Tali problematiche risultano superate e pertanto si prevede di riprendere con il normale svolgimenti dei lavori nel corso del 2014.

## Avanzamento procedurale dell'APQ VENRY

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione lavori</i>	1	P071	2.480.000
<i>Funzionalità</i>	5	P065, P066, P067, P068, P069	37.958.088
<i>Chiuso</i>	3	P070, P072A, P072B	10.124.843
<b>Totale</b>	<b>9</b>		<b>50.562.931</b>

### 2.2.1.7 APQ VENRZ - VI Atto integrativo

**Data stipula:** 28 novembre 2007

**Sottoscrittori:** Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione del Veneto.

**Responsabile:** Ing. Giuseppe Fasiol, *Direttore del Dipartimento Riforma Settore Trasporti*

Il costo e il finanziamento del VI Atto integrativo all'APQ in materia di infrastrutture per la mobilità vengono conteggiati solamente in fase di stipula, non essendo mai stato oggetto di monitoraggio. Le risorse FSC (€ 17.000.000,00) programmate mediante il VI Atto integrativo sono state destinate al finanziamento dell'intervento *VENRSI1A1P001 "Nuovo assetto viario del viadotto di S.Giuliano, in Comune di Venezia"*, facente parte dell'APQ originario – *VENRS*.

## 2.2.2 Settore “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”

Con la stipula dell’Accordo di Programma Quadro in materia di tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche e dei successivi atti integrativi la Regione si è prefissata l’obiettivo primario di garantire disponibilità idriche adeguate per la popolazione civile e le attività produttive, in accordo con le priorità definite dalla politica comunitaria in materia di acque, creando inoltre le condizioni per aumentare l’efficienza degli acquedotti, fognature e depuratori in un’ottica di tutela della risorsa idrica e di economicità di gestione, favorendo un più ampio ingresso di imprese e capitali nel settore e un più esteso ruolo dei meccanismi di mercato.

L’Accordo originario è stato sottoscritto il 23 dicembre del 2002, successivamente, in data 20 giugno 2006, ne è seguito un primo Atto integrativo e in data 25 luglio 2007 un secondo Atto integrativo.

La copertura finanziaria del settore ammonta a € 269.312.129,00, di cui € 43.049.182,00 di risorse FSC, pari al 16% del totale. Tali risorse sono tutte disponibili in quanto, a seguito della riprogrammazione di economie, è stata azzerata la criticità finanziaria che ammontava ad € 1.515.543,00.

Alla stipula l’intero settore presentava un costo complessivo di € 196.179.232,00 articolato su un totale di 79 interventi. Al 31/12/2013 il costo è pari ad € 264.559.234,00, gli interventi sono 116 con economie per € 4.752.895,00 (di cui € 1.363.307,00 FSC). Tale importo non comprende le economie già riprogrammate per un ammontare complessivo di € 7.365.772,00, tutte in relazione all’Accordo originario e così ripartite:

- € 1.515.543,00 di risorse MATTM (ex L. 388/00 e L. 448/01) a favore dell’intervento VENR11A2P030 che presentava una criticità finanziaria di pari importo, ed € 990.229,00 di risorse regionali a favore di 8 interventi di nuova individuazione localizzati in provincia di Belluno (VENR11A2P092, P093A, P093B, P093C, P093D, P094, P095, P096), come approvato dal Tavolo dei sottoscrittori del settore Idrico il 13/06/2013;
- € 2.360.000,00 a favore degli interventi VENR11A2P090 (2 Meuro) e VENR11A2P091 (0,36 Meuro) come approvato dal Tavolo dei Sottoscrittori del settore Idrico il 25/11/2008;
- € 2.500.000,00 a favore degli interventi VENR11A2P072 (1,5 Meuro) e VENR11A2P087 (1 Meuro) come disposto in sede di Comitato Paritetico di Attuazione del 1/12/2005.

Sempre in tema di economie si segnala che anche il settore Idrico è stato interessato dall’operazione di ottobre 2013 che ha portato alla revisione dell’importo delle economie di alcuni interventi precedentemente posti nello stato di “chiuso” in modo da allinearle agli importi effettivamente riprogrammabili. Tale attività non ha riguardato le economie FSC, limitandosi ad

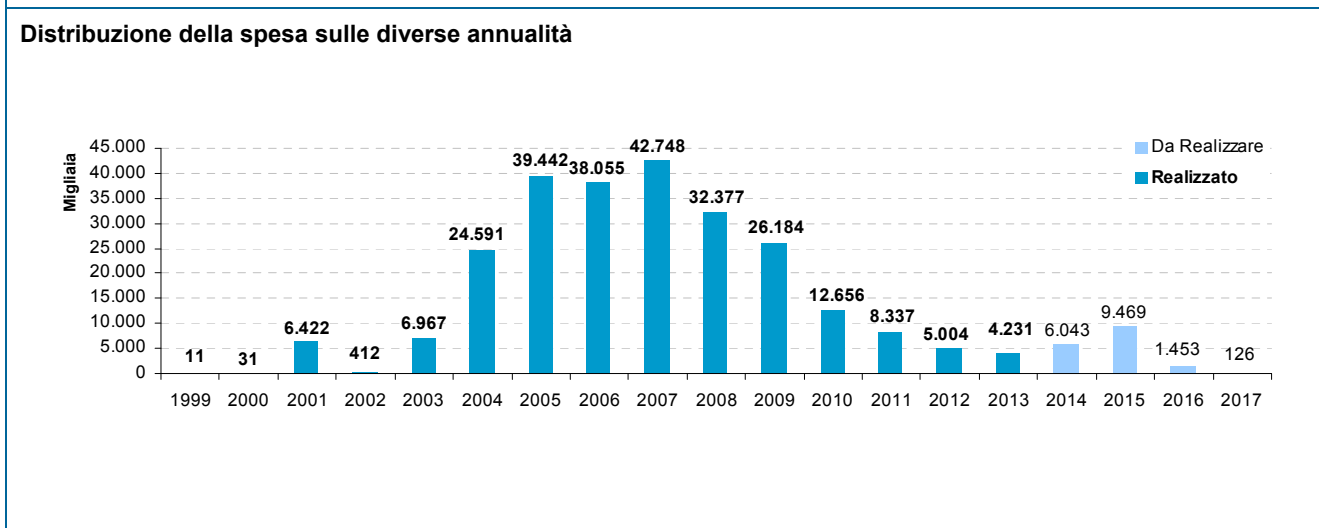
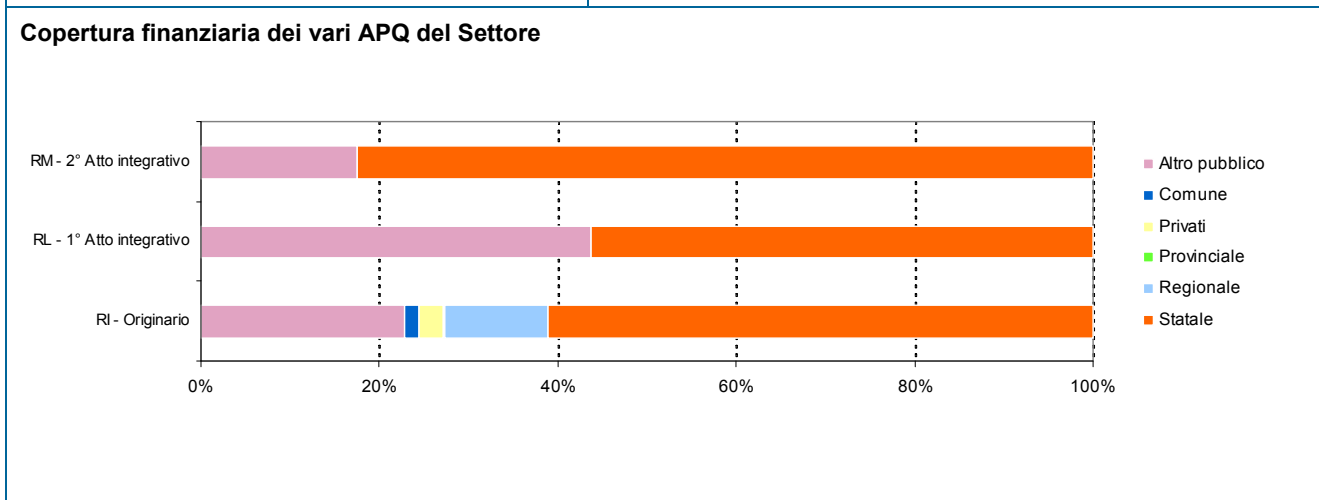
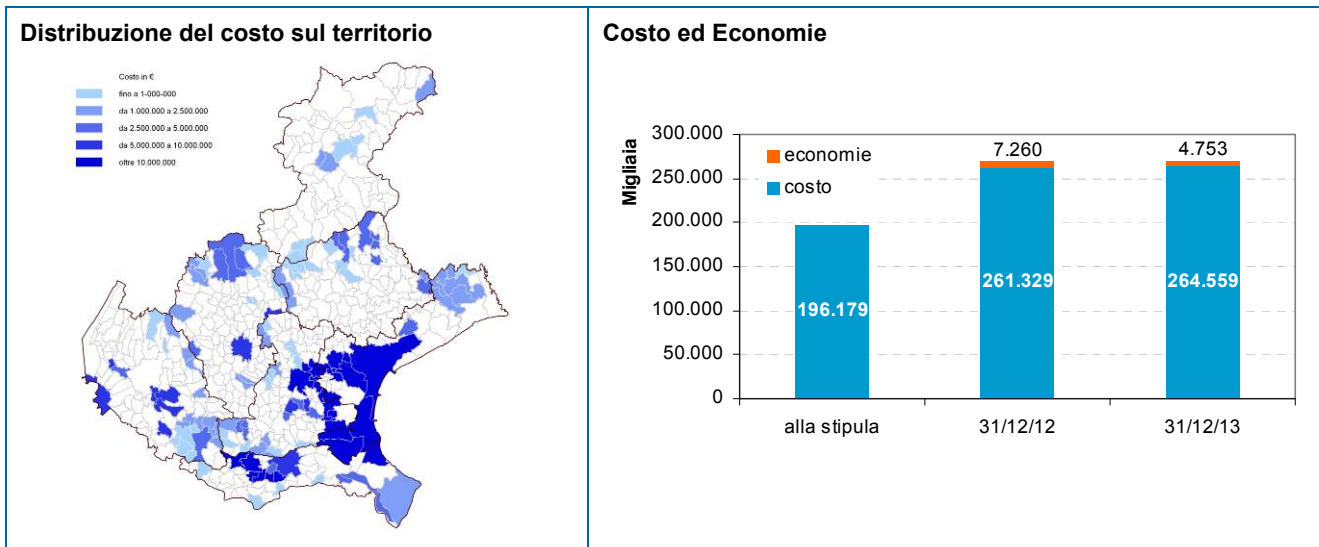
eliminare altre economie non riprogrammabili oppure imputarle alle corrette fonti di riferimento. Per l'analisi di dettaglio si rimanda agli approfondimenti relativi ai singoli APQ.

L'attività di riprogrammazione delle economie e le esigenze di carattere tecnico emerse con il perfezionarsi dei progetti, hanno avuto come conseguenza nel tempo l'aumento del numero degli interventi fino agli attuali 116. Rispetto al dato al 31/12/2012 si rileva un incremento di 9 unità in quanto nel corso del 2013 sono maturate le condizioni per l'avvio un ulteriore lotto dell'intervento *VENRII1A2P066 "Ampliamento dello schema fognario del comune di Treviso"* la cui attuazione era prevista nell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto nel 2002 con il ricorso a finanziamenti ad attivazione "differita" (*VENRII1A2P066F*) e sono stati inseriti 8 nuovi interventi che hanno beneficiato della riprogrammazione di economie di cui si è detto in precedenza.

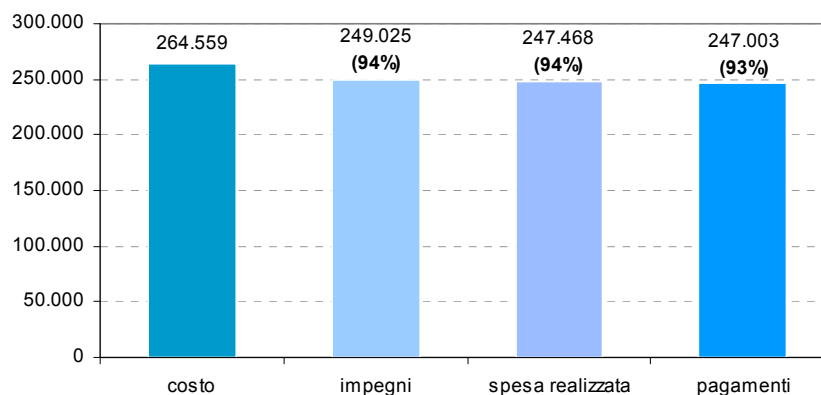
Dei 116 interventi complessivi del settore, ben 97 sono "chiusi" rappresentando complessivamente il 53% del costo dell'Accordo. I due dati, apparentemente in contraddizione, trovano spiegazione nel fatto che tra i 20 interventi ancora attivi ne sono presenti tre (*VENRII1A2P086*, *VENRLI1A2P088* e *VENRMI1A2P089*) che rappresentano un costo di ben 102 Meuro e che, con un realizzato complessivo del 99%, dovrebbero concludersi a breve.

Spostando l'attenzione sul rapporto costo realizzato/costo complessivo notiamo si mantiene sulla stessa percentuale di dicembre 2012 (93%). L'apparente immobilismo va però posto in relazione con l'incremento di costo complessivo dell'accordo a seguito delle operazioni di riprogrammazione delle economie e dell'avvio dell'intervento ad attivazione differita *VENRII1A2P066F*; infatti, in valore assoluto, il costo realizzato nel 2013 ha rilevato un avanzamento di € 4.256.729,00. Complessivamente infatti il Settore presenta 97 interventi chiusi, 6 prossimi alla conclusione, per i quali restano essenzialmente da espletare le operazioni di collaudo e di contabilità finale, e 13 interventi attivati in momenti successivi alla sottoscrizione dell'Accordo, in quanto in esso già individuati ma con finanziamenti non ancora disponibili oppure inseriti in un secondo momento, a seguito dell'attività di riprogrammazione delle economie, a fronte delle nuove esigenze espresse dal territorio. Questi interventi si collocano in fasi che vanno dalla progettazione preliminare all'esecuzione lavori e concentrano le previsioni dei costi da realizzare principalmente nelle annualità 2014-2015, con alcune code fino al 2017.

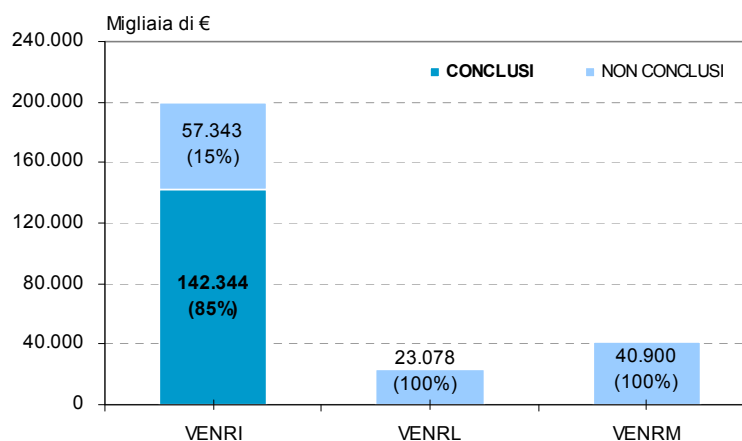
APQ	Interventi n.	Finanziamenti	Costo realizzato	Stanziamiento FSC attuale
<b>VENRI - Originario</b>	114	204.440.744	183.051.523	34.949.182
<b>VENRL - 1° Atto integrativo</b>	1	23.171.385	23.053.435	4.100.000
<b>VENRM - 2° Atto integrativo</b>	1	41.700.000	41.362.823	4.000.000
<b>Totale</b>	<b>116</b>	<b>269.312.130</b>	<b>247.467.781</b>	<b>43.049.182</b>



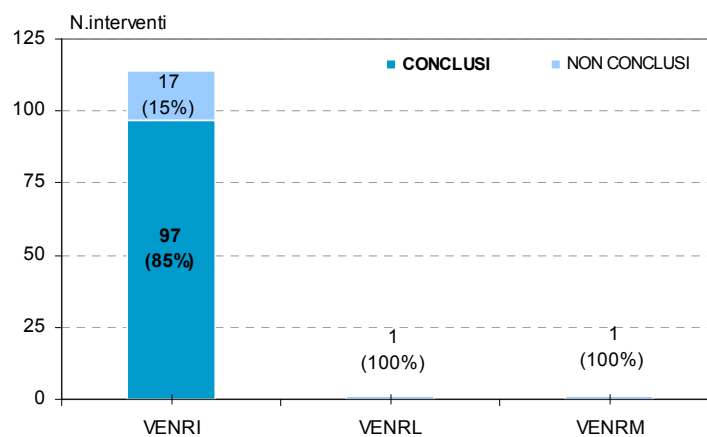
### Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settore



### Numero interventi conclusi per APQ



### Costo interventi conclusi per APQ



## 2.2.2.1 APQ VENRI - Originario

**Data stipula:** 23 dicembre 2002

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Regione del Veneto

**Responsabile:** Dott. Alessandro Benassi, *Direttore del Dipartimento Ambiente*

L'Accordo Originario del settore *Idrico* è stato stipulato nel dicembre 2002 al fine di definire un programma d'investimenti "ponte" nel ciclo integrato dell'acqua della Regione Veneto riguardante interventi con particolari caratteri di priorità. La copertura finanziaria dell'APQ che sfiora i 205 Meuro, i 114 interventi in cui si articola e il numero dei sottoscrittori danno immediatamente l'idea della complessità dell'Accordo. I numerosi ed eterogenei obiettivi perseguiti possono essenzialmente essere ricondotti alla tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, al ripristino della qualità delle acque superficiali e sotterranee così da renderle idonee all'approvvigionamento potabile, alla vita dei pesci e dei molluschi e alla balneazione, alla drastica riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, all'incentivazione di una politica unitaria di gestione delle risorse idriche mirata all'utilizzo sostenibile e all'attuazione della riforma della gestione dei servizi idrici mediante il perseguimento di obiettivi di efficienza. Per il raggiungimento di tali finalità risulta fondamentale la gestione unitaria degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione corrispettivi, considerandoli momenti complessivi di un unico percorso di uso della risorsa idrica, chiamato appunto "ciclo integrato dell'acqua".

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENRI

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	105		114		9
<i>Costo</i>	197.350.748	100,0%	199.687.849	100,0%	2.337.101
<i>Copertura finanziaria</i>	204.610.689		204.440.744		-169.945
<i>Economie</i>	7.259.941		4.752.895		-2.507.046
<i>Risorse da reperire</i>	1.515.543		0		-1.515.543
<i>Spesa realizzata</i>	180.688.412	91,6%	183.051.523	91,7%	2.363.110
<i>Impegni</i>	183.122.895	92,8%	184.247.961	92,3%	1.125.066
<i>Pagamenti</i>	180.019.597	91,2%	182.586.905	91,4%	2.567.308

## Avanzamento FSC dell'APQ VENRI

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	34.949.182	17,1%
<i>Economie</i>	1.363.307	28,7%
<i>Spesa realizzata</i>	32.631.131	17,8%
<i>N° interventi</i>	51	44,7%

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'Accordo VENRI movimentata risorse finanziarie per poco meno di 205 Meuro di cui solo il 17% (circa 35 Meuro) è rappresentato da risorse FSC. Le risorse statali non FSC ammontano a 90 Meuro, le regionali a 23,7 Meuro, le provinciali a 0,18 Meuro, le comunali a 3,2 Meuro, la quota altro pubblico è di 46,7 Meuro mentre i privati concorrono per 5,7 Meuro.

Le economie riprogrammabili sono pari ad € 4.752.895,00, di cui € 1.363.307,00 FSC. Rispetto a dicembre 2012 si evidenzia una riduzione complessiva di € 2.507.046,00 che, per € 2.505.772,00, è conseguente alla riprogrammazione disposta dal Tavolo dei Sottoscrittori in data 13 giugno 2013:

- € 1.515.543,00 di risorse MATTM (L. 388/00 e L. 448/01) a favore dell'intervento VENRII1A2P030 che presentava una criticità finanziaria di pari importo;
- € 990.229,00 di risorse regionali a favore di 8 interventi di nuova individuazione localizzati in provincia di Belluno, (VENRII1A2P092, VENRII1A2P093A, VENRII1A2P093B, VENRII1A2P093C, VENRII1A2P093D, VENRII1A2P094, VENRII1A2P095, VENRII1A2P096) pienamente rispondenti agli obiettivi e alle modalità attuative dell'accordo.

La restante quota di € 1.274,00 è da porre in relazione all'operazione di ottobre 2013 che ha portato alla revisione dell'importo delle economie di alcuni interventi precedentemente posti nello stato di "chiuso" in modo da allinearle agli importi effettivamente riprogrammabili. Per quanto riguarda l'APQ in questione l'attività di riduzione delle economie ha riguardato tre interventi: VENRII1A2P071 (- € 408,51 - Altro stato), VENRII1A2P080 (- € 548,50 - Altro stato) e VENRII1A2P082 (- € 361,84 - Altro stato), mentre per altri sei interventi (VENRII1A2P059b, VENRII1A2P060e, VENRII1A2P060g, VENRII1A2P060i, VENRII1A2P061, VENRII1A2P087) è stata modificata la fonte di imputazione delle economie (da Altro pubblico ad Altro Stato) dopo aver verificato che si trattava di economie riferite a fonti MATTM (L. 388/00 e L. 448/01).

Come già evidenziato nell'analisi relativa al settore *Idrico* nel suo complesso, per completezza dell'informazione va ricordato che tra il 2005 e il 2008 su questo strumento sono state riprogrammate economie per 4,8 Meuro, pertanto con le riprogrammazioni avvenute nel 2013 si raggiunge un totale di 7,3 Meuro, che denota la volontà di utilizzare tutte le possibilità offerte dallo

strumento APQ per attivare il maggior numero di interventi atti a soddisfare le necessità espresse da territorio, non solo in riferimento alle risorse FSC.

La lieve diminuzione di copertura finanziaria evidenziata nel corso del 2013 va in parte posta in relazione con la riduzione di economie evidenziata dagli interventi *VENR/1A2P071*, *VENR/1A2P080* e *VENR/1A2P082* per complessivi € 1.274,00.

Dalle lettura dei dati riepilogati nelle tabelle precedenti emerge un Accordo in avanzata fase di realizzazione, con costi realizzati e pagamenti pari al 91,7% del costo complessivo dell'Accordo ed impegni contrattualizzati pari al 92,3%.

Va inoltre segnalato che nel corso del 2013 il numero degli interventi dell'accordo è aumentato di 9 unità passando da 105 a 114, mentre già nel 2012 si era registrato un aumento di due unità. Infatti, nel 2013 sono venute a maturazione le condizioni per l'avvio di un ulteriore lotto dell'intervento *VENR/1A2P066* "Ampliamento dello schema fognario del comune di Treviso" la cui attuazione era prevista nell'Accordo sottoscritto nel 2002 con il ricorso a finanziamenti ad attivazione "differita"; pertanto, a seguito della decisione assunta in sede di Tavolo dei Sottoscrittori del 13 giugno 2013, con la versione di monitoraggio di giugno 2013 è stata inserita in SGP la nuova scheda intervento *VENR/1A2P066/F* (ad ottobre 2012 erano stati attivati i lotti *VENR/1A2P066/A* e *VENR/1A2P066/C*). Altri 8 interventi sono invece da correlare all'attività di riprogrammazione delle economie di cui si è detto in precedenza. Per questi motivi la realizzazione dell'APQ sembra aver subito una battuta di arresto mantenendosi attestata sul 91,7 % del costo come a dicembre 2012, mentre la spesa realizzata in termini assoluti è aumentata di quasi 2,4 Meuro.

Passando ora ad esaminare lo stato di attuazione dei singoli interventi rileviamo che, su un totale di 114 che compongono l'accordo in oggetto, ben 97 sono chiusi nell'applicativo di monitoraggio SGP. Nel corso del 2013 si è chiuso un solo intervento (*VENR/1A2P072*); il rallentamento è dovuto alla fisiologica evoluzione dell'Accordo che vede ora solo 17 interventi attivi, la maggior parte dei quali attivati in momenti successivi alla stipula dell'accordo. Gli interventi chiusi rappresentano il 71% del costo totale dell'APQ e, come anticipato nella parte relativa all'analisi generale del settore Idrico, tale importo rileverà un'importante accelerazione arrivando a sfiorare il 90% con la chiusura dell'intervento *VENR/1A2P086* dal costo di 38 Meuro. A tal proposito si rileva che alla data di redazione del RAE 2013 l'intervento risulta concluso anche per l'aspetto amministrativo; con Decreto del Direttore della Sezione Tutela Ambiente n. 63/2014 si è infatti provveduto alla presa d'atto della contabilità finale.

Altri 2 dei 17 interventi ancora attivi (*VENR/1A2P041* e *VENR/1A2P066/C*) sono avviati a veloce definizione, le fasi del cronoprogramma si sono chiuse e restano soltanto da emettere i provvedimenti di contabilità finale. Dei restanti quattordici interventi attivi, uno (*VENR/1A2P065*) è

in esecuzione lavori la cui conclusione è prevista per giugno 2014, mentre tredici (*VENR11A2P030*, *VENR11A2P066/A*, *VENR11A2P066/F*, *VENR11A2P067*, *VENR11A2P090*, *VENR11A2P092*, *VENR11A2P093A-B-C-D*, *VENR11A2P094*, *VENR11A2P095* e *VENR11A2P096*) sono in fase di progettazione. Tenuto conto che si tratta di un APQ sottoscritto a dicembre 2002, questo dato potrebbe sembrare anomalo; va però considerato che solo un intervento (*VENR11A2P030*) risulta inserito in APQ dalla sua sottoscrizione. Le ragioni della sua partenza ritardata sono molteplici e hanno sempre trovato una esaustiva rappresentazione nei rapporti di monitoraggio semestrali condivisi con il MiSE. Da ultimo, si segnala l'impossibilità da parte di *BIM Gestione Servizi Pubblici Spa*, attuatore dell'intervento, a farsi carico della propria quota di finanziamento di € 1.515.543,00 con conseguente esigenza di reperire da altra fonte le risorse necessarie. Con la copertura della criticità finanziaria disposta dal Tavolo dei sottoscrittori a giugno 2013 mediante l'utilizzo di economie e APQ a valere su fondi di competenza del MATTM di cui alle Leggi n. 388/00 e n. 448/01, la difficoltà è stata superata e si prevede di appaltare le opere nella prima metà del 2014 per iniziare i lavori nell'autunno.

Gli altri dodici interventi sono stati programmati in APQ in momenti successivi alla stipula: *VENR11A2P067* (intervento individuato tra quelli "ad attivazione differita" e finanziato con le risorse di cui all'art. 144 della Legge 388/2000, previste dall'art. 18, comma 3 dell'Accordo di Programma Quadro) a dicembre 2007 e *VENR11A2P066/A*, sempre finanziato con le predette risorse ad attivazione differita, a ottobre 2012 e *VENR11A2P066/F* a giugno 2013; mentre *VENR11A2P090* è stato inserito in APQ a novembre 2008 e *VENR11A2P092*, *VENR11A2P093A-B-C-D*, *VENR11A2P094*, *VENR11A2P095* e *VENR11A2P096* nel giugno 2013 a seguito dell'approvazione, da parte del Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ, della proposta di riprogrammazione di risorse derivanti dalle economie accertate in corso d'opera a favore di nuovi interventi da inserire in APQ.

Per ciò che concerne l'intervento *VENR11A2P065* i lavori principali sono ultimati. Rimangono da eseguire i lavori di realizzazione del manto di usura (asfaltatura) che, su richiesta della Provincia di Padova, sono posticipati alla primavera 2014, ad avvenuto consolidamento degli scavi effettuati.

Per l'intervento *VENR11A2P066/A* le attività di progettazione sono concluse e l'inizio dei lavori è previsto entro la metà del 2014.

L'intervento *VENR11A2P066/F* è stato inserito in APQ a giugno 2013, ha chiuso la progettazione definitiva e deve avviare l'esecutiva, al momento risulta in linea con le previsioni.

L'intervento *VENR11A2P090* rappresenta un delicato progetto di bonifica da cromo esavalente di un'area del Veneto centrale a seguito dell'inquinamento prodotto da un'industria galvanica. La particolarità dell'intervento comporta anche lunghe attività propedeutiche alla bonifica in senso

stretto e un'attenta valutazione della tecnica di bonifica da applicare. Quest'ultima è legata ai dati risultanti dei test pilota, i quali, una volta analizzati ed elaborati, daranno fondamentali informazioni su come condurre le operazioni di bonifica vera e propria, consentendo la predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva (contestuali). Le previsioni di ultimazione dei test pilota al 31/12/2012 sono state pressoché rispettate dato che l'attività si è conclusa in data 15/10/2013. Sono state riviste le date relative alle fasi di progettazione definitiva/esecutiva in quanto è stata appurata la necessità di tempi maggiori per l'elaborazione e la valutazione dei dati derivanti dai test pilota che, come in precedenza riportato, sono fondamentali per definire le modalità di bonifica più adatte.

Infine, gli interventi *VENR11A2P092*, *VENR11A2P093A-B-C-D*, *VENR11A2P094*, *VENR11A2P095* e *VENR11A2P096*, localizzati in provincia di Belluno e dell'importo complessivo di € 1.144.540,00, sono attualmente in progettazione con previsioni di inizio lavori che vanno dal giugno 2014 a settembre 2015.

## Avanzamento procedurale dell'APQ VENRI

Realizzazione di opere pubbliche			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Progettazione preliminare</i>	4	P090, P092, P093C, P093D	6.412.000
<i>Progettazione definitiva</i>	4	P066F, P067, P093A, P093B	6.497.000
<i>Progettazione esecutiva</i>	5	P030, P066/A, P094, P095, P096	3.614.100
<i>Esecuzione lavori</i>	1	P065	2.033.593
<i>Funzionalità</i>	2	P041, P066/C	1.127.140
<i>Chiusura intervento</i>	1	P086	37.660.000
<i>Chiuso</i>	84	P001, P002, P003, P004, P005, P006, P007/A, P007/B, P008, P016, P018, P019, P020, P021, P022, P023, P024, P025, P026, P027, P028, P029, P031, P032, P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040, P042, P043, P044, P045, P046, P047, P048, P049, P050, P051, P052, P053, P054, P055, P056, P057, P058, P059A, P059B, P060A-B-C-D-E-G-H-I, P061, P062A, P062B, P063A-B-C-D, P069, P070A-B-C, P071, P072, P073, P074, P075, P076A-B, P077, P078, P080, P081, P082, P087, P091	132.575.792
<b>Totale</b>	<b>101</b>		<b>189.919.625</b>
Acquisizione di beni e servizi			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Chiuso</i>	11	P009, P010, P011, P012, P013, P014, P015, P017, P083, P084c, P085	8.666.432
<b>Totale</b>	<b>11</b>		<b>8.666.432</b>
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Chiuso</i>	2	P084a, P084b	1.101.792
<b>Totale</b>	<b>2</b>		<b>1.101.792</b>
<b>Totale</b>	<b>114</b>		<b>199.687.849</b>

## 2.2.2.2 APQ VENRL - I Atto integrativo

**Data stipula:** 20 giugno 2006

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e Regione del Veneto

**Responsabile:** Dott. Alessandro Benassi, *Direttore del Dipartimento Ambiente*

A giugno 2006 è stato sottoscritto un primo Atto integrativo all'APQ originario "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" che si compone di un solo intervento del costo di circa 23 Meuro, di cui 4,1 Meuro di risorse FSC. Con questo Atto integrativo, e con il successivo sottoscritto nel 2007, si è voluto puntare sull'attuazione di un progetto strategico per l'intera regione, quale lo *Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (SAVeC)*. Il SAVeC costituisce la prima applicazione del *Modello Strutturale degli Acquedotti nel Veneto (MoSAV)*, strumento di pianificazione che mira ad estendere la fornitura di acqua di buona qualità alle aree sfavorite del Polesine e della Bassa padovana, che attualmente si approvvigionano da corsi d'acqua superficiali (Po e Adige) con costi di potabilizzazione elevati e qualità dell'acqua distribuita relativamente bassa. I due interventi finanziati con il primo e con il secondo Atto integrativo sono di rilevante importo e rappresentano un filo di continuità rispetto all'APQ originario, nell'ambito del quale è stato finanziato un primo intervento attuativo del SAVeC con il codice *VENR11A2P086* del valore di 37,66 Meuro. Con questo Atto integrativo ne viene finanziato un ulteriore stralcio e, nel dettaglio, quello rappresentato dalle "Tratte 10-11-12 Chioggia, Cavanella, Cavarzere", che permetterà, attraverso la realizzazione di circa 31 Km di condotte di diametro variabile tra il DN 800 e il DN 1000, il collegamento tra le centrali di potabilizzazione ubicate nelle predette località.

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENRL

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	1		1		0
<i>Costo</i>	23.078.210	100,0%	23.171.385	100,0%	93.175
<i>Copertura finanziaria</i>	23.078.210		23.171.385		93.175
<i>Economie</i>	0		0		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	22.904.229	99,2%	23.053.435	99,5%	149.205
<i>Impegni</i>	23.078.210	100,0%	23.078.210	99,6%	0
<i>Pagamenti</i>	22.904.229	99,2%	23.053.435	99,5%	149.205

### Avanzamento FSC dell'APQ VENRL

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	4.100.000	17,7%
<i>Economie</i>	0	0,0%
<i>Spesa realizzata</i>	4.079.129	17,7%
<i>N° interventi</i>	1	100,0%

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Come si evince dalle tabelle, l'APQ risulta in fase di chiusura. I lavori dell'unico intervento si sono conclusi a fine 2009, restano solo da perfezionare le attività di collaudo e le contabilità finali dopodiché l'intervento sarà funzionale. Rispetto al cronoprogramma rilevato a dicembre 2012 si evidenzia un posticipo di circa 13 mesi nelle previsioni di fine collaudo e di funzionalità, con conclusione prevista per il aprile 2014. Non si ritiene che questo ritardo rappresenti una criticità in quanto il collaudo tecnico-amministrativo delle opere è stato sottoscritto in data 14 febbraio 2012; la Commissione di collaudo sta ora ultimando la predisposizione del certificato delle forniture e della relazione acclarante la spesa sostenuta.

### Avanzamento procedurale dell'APQ VENRL

Avanzamento procedurale dei progetti - Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Collaudo</i>	1	P088	23.171.385
<b>Totale</b>	<b>1</b>		<b>23.171.385</b>

### 2.2.2.3 APQ VENRM - Il Atto integrativo

**Data stipula:** 25 luglio 2007

**Sottoscrittori:** Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Regione del Veneto

**Responsabile:** Dott. Alessandro Benassi, *Direttore del Dipartimento Ambiente*

Nel luglio del 2007 è stato sottoscritto lo strumento *VENRM, Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche, Il Atto integrativo*, strutturato di un solo intervento del costo

complessivo di 40,9 Meuro, di cui 4 Meuro di risorse FSC.

Puntando sulla continuità degli investimenti nell'ambito del sopraccitato progetto strategico, inerente la realizzazione dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale, con tale secondo Atto integrativo viene disposto il finanziamento di un ulteriore stralcio del SAVeC e, in particolare, delle "Tratte 7-8-9, condotta DN 1000/1200 Padova-svincolo A4/A13 – diramazione per Cavanella d'Adige", che permetterà, attraverso la realizzazione di condotte per una estensione di circa 33 Km, di completare il collegamento tra i nodi idrici di Venezia, Padova, Cavarzere, Chioggia della rete di adduzione regionale.

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENRM

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	1		1		0
<i>Costo</i>	40.900.000	100,0%	41.700.000	100,0%	800.000
<i>Copertura finanziaria</i>	40.900.000		41.700.000		800.000
<i>Economie</i>	0		0		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	39.618.410	96,9%	41.362.823	99,2%	1.744.414
<i>Impegni</i>	40.873.710	99,9%	41.698.811	100,0%	825.101
<i>Pagamenti</i>	39.618.410	96,9%	41.362.823	99,2%	1.744.414

### Avanzamento FSC dell'APQ VENRM

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	4.000.000	9,6%
<i>Economie</i>	0	0,0%
<i>Spesa realizzata</i>	3.967.657	9,6%
<i>N° interventi</i>	1	100,0%

L'intervento è in avanzata fase di esecuzione con un costo realizzato del 99,2%. I lavori si sono conclusi il 25 febbraio 2013. La data di fine collaudo, prevista a giugno 2013 nel monitoraggio di dicembre 2012, è ora prevista a febbraio 2014. Nel corso del 2013 l'intervento ha evidenziato un incremento di costo per complessivi € 800.000,00 a cui si è fatto fronte con fondi *Altro pubblico - Veneto Acque SPA*.

Visto lo stato di avanzamento dell'iter procedurale e del costo realizzato, si ritiene che i ritardi sopra evidenziati non rappresentino effettive criticità.

### Avanzamento procedurale dell'APQ VENRM

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione lavori</i>	1	P089	41.700.000
<b>Totale</b>	<b>1</b>		<b>41.700.000</b>

### 2.2.3 Settore “Difesa del suolo e della costa”

Il territorio veneto è caratterizzato da una morfologia estremamente varia, con una forte componente montana e una estesa fascia costiera che rappresentano fonte di ricchezza non solo per le popolazioni che vi vivono ma anche per l'intera realtà regionale.

Il fenomeno erosivo legato soprattutto al moto ondoso e alle correnti litoranee, ha determinato un reale pericolo di esondazione nelle aree retrostanti il litorale in occasione di eventi meteorologici eccezionali, nonché un pesante degrado delle zone di interesse ambientale e naturalistico e una forte penalizzazione delle attività turistico-balneari.

Nelle aree montane l'azione antropica ha contribuito ad accrescere il rischio idraulico, influenzando negativamente sugli afflussi meteorici e sulle aree riservate ai corsi d'acqua.

Per tali motivi, in un territorio così vario ricoprono un'importanza strategica le azioni e attività di difesa del suolo riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzando, nel contempo, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate. In questo delicato contesto la Regione ha colto le possibilità offerte dalla sottoscrizione di uno strumento quale l'Accordo di Programma Quadro in materia di *Difesa del suolo e della costa* per finanziare attività volte alla salvaguardia, conservazione e razionale fruizione del territorio e della risorsa idrica, alla sicurezza geomorfologica e idraulica e alla difesa delle coste.

L'Accordo originario è stato sottoscritto nel luglio 2002 e negli anni dal 2003 al 2007 sono seguiti 5 atti integrativi. La copertura finanziaria del settore ammonta attualmente a € 168.673.687,00 di cui € 64.690.134,00 FSC (pari al 38,35%). Rispetto all'anno precedente si rileva una riduzione di 520.804,00 in relazione ad una serie di attività da ricondurre essenzialmente all'eliminazione di economie non riprogrammabili.

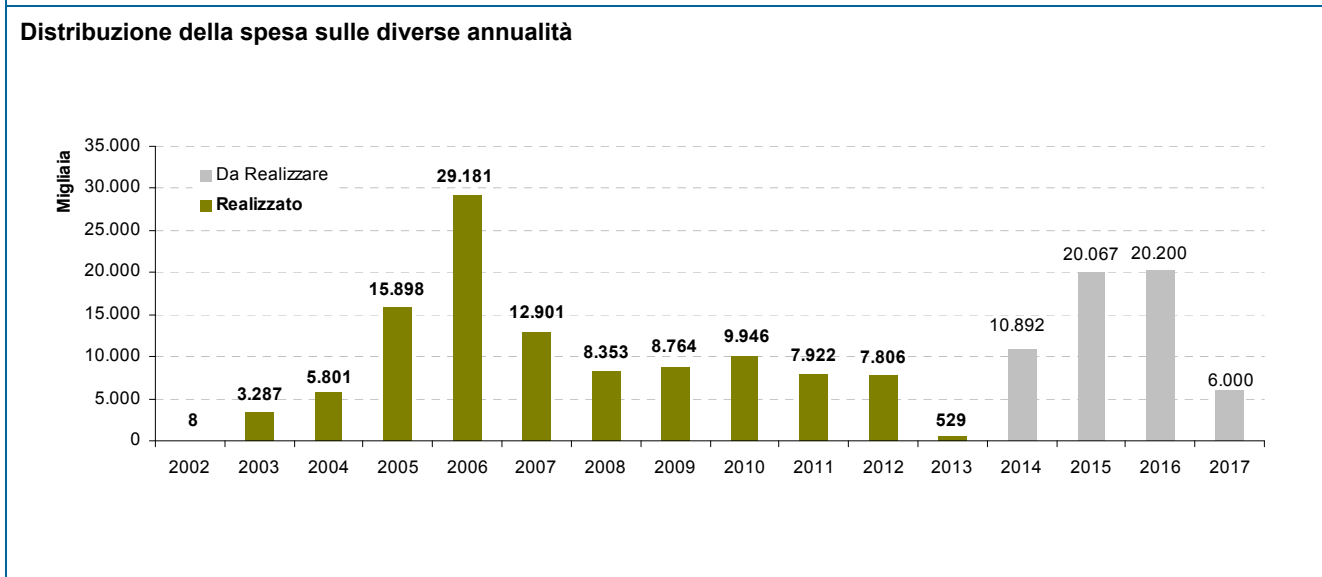
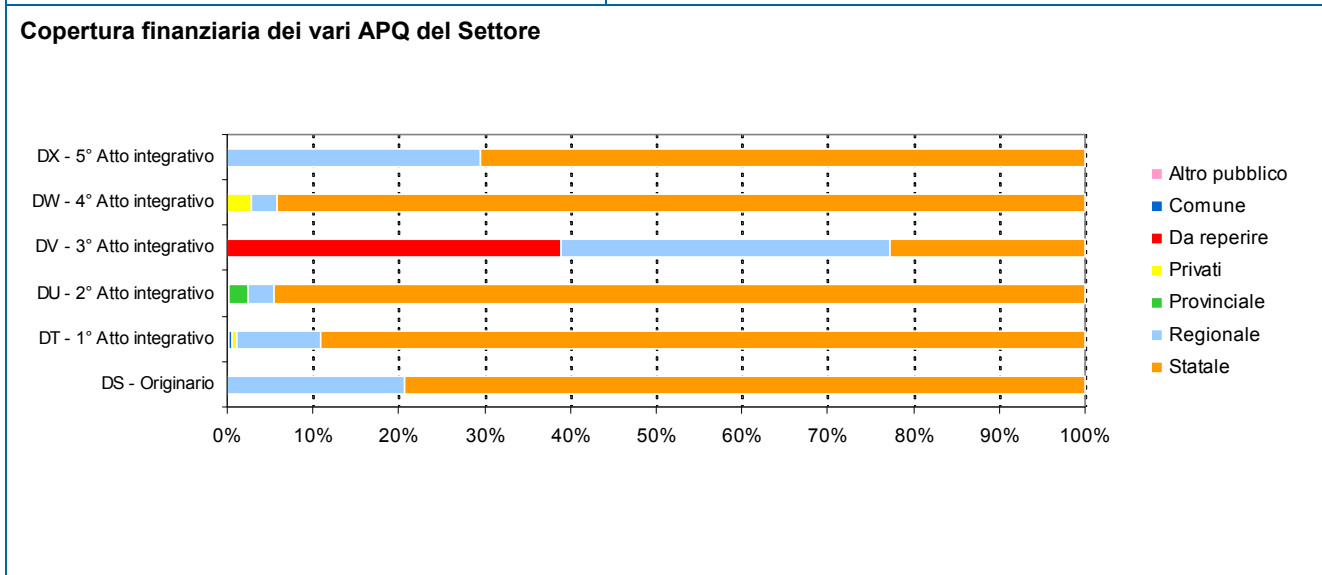
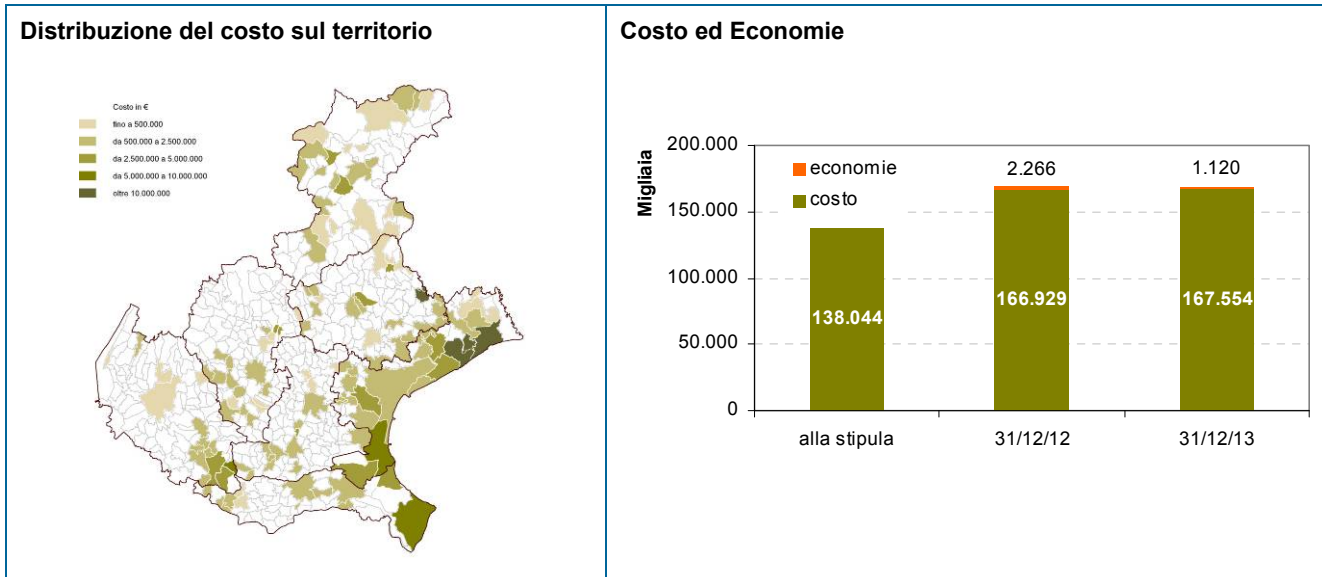
Alla stipula l'intero settore presentava un costo complessivo di € 138.044.000,00 articolato su un totale di 123 interventi. Al dicembre 2013 il costo è pari a € 167.554.055,00, con economie per € 1.119.632,00 (di cui € 929.494,00 FSC). Tale importo non comprende le economie riprogrammate nel corso del 2013 pari ad € 800.000,00 (di cui € 490.375,00 FSC) maturate sull'intervento *VENDX11A3P100* e riprogrammate a favore dello stesso con l'accordo del MiSE e del Ministero dell'Ambiente. Non sono inoltre comprese le economie riprogrammate tra il 2009 e il 2010 per un ammontare complessivo di € 3.669.948,00, cui dettagliate come segue:

- € 3.369.948,00 (di cui € 1.494.477,00 FSC) a favore dell'intervento *VENDX11A3P100* come disposto dal Tavolo dei sottoscrittori del 21 luglio 2009;
- € 300.000,00 di economie regionali a favore dell'intervento *VENDX11A3P087* come comunicato al Tavolo dei sottoscrittori il 25 ottobre 2010.

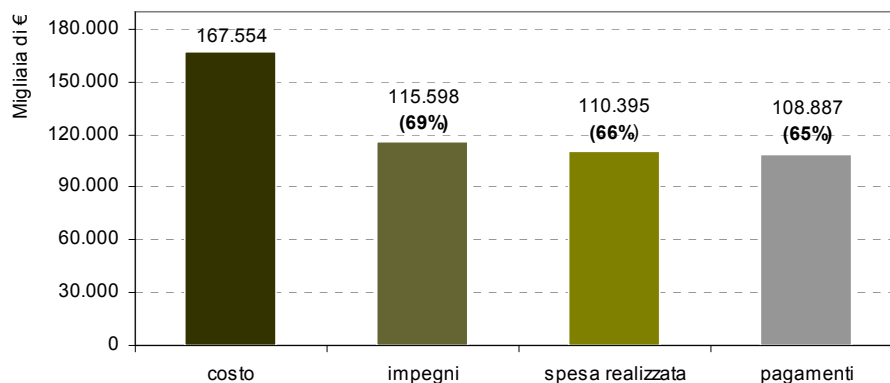
Sempre in tema di economie si segnala che anche il Settore difesa del suolo è stato interessato dall'operazione di ottobre 2013 che ha portato alla revisione dell'importo delle economie di alcuni interventi precedentemente posti nello stato di "chiuso" in modo da allinearle agli importi effettivamente riprogrammabili, in questo caso sono riferite in particolare alla fonte Altro Stato - L. 183/89. Per l'analisi di dettaglio si rimanda agli approfondimenti relativi ai singoli APQ.

Il numero degli interventi è aumentato nel tempo sino agli attuali 140, sia a causa di esigenze di carattere tecnico emerse con il perfezionarsi dei progetti, sia come conseguenza delle attività di riprogrammazione delle economie e di attivazione di interventi inseriti nella lista programmatica del V Atto integrativo. Gli interventi conclusi sono 108 e costituiscono il 42% del costo totale del settore, mentre il costo complessivamente realizzato ammonta ad € 110.395.487,00 pari al 66% del costo complessivo. Per farsi un'idea più completa dello stato di attuazione del settore, si ritiene utile segnalare che nel terzo Atto integrativo è presente l'intervento *VENDVI1A3P084* che, con un costo di 52,2 Meuro, rappresenta ben il 31% del costo complessivo del settore. Si tratta di un intervento di importanza strategica che ha concluso la sola progettazione preliminare e attualmente ha in corso la procedura di VIA. Nelle previsioni il piano dei costi inizierà a realizzare cifre significative solo dal 2014 facendo impennare i dati della spesa nelle annualità 2015-2016 come evidenziato nel grafico riportato nelle pagine seguenti. Va però anche aggiunto che l'intervento in questione presenta una criticità finanziaria attualmente pari a € 21,75 Meuro e che pertanto, ad oggi, le stime sui tempi di realizzazione non sono pienamente attendibili. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione in cui viene trattato l'Atto integrativo.

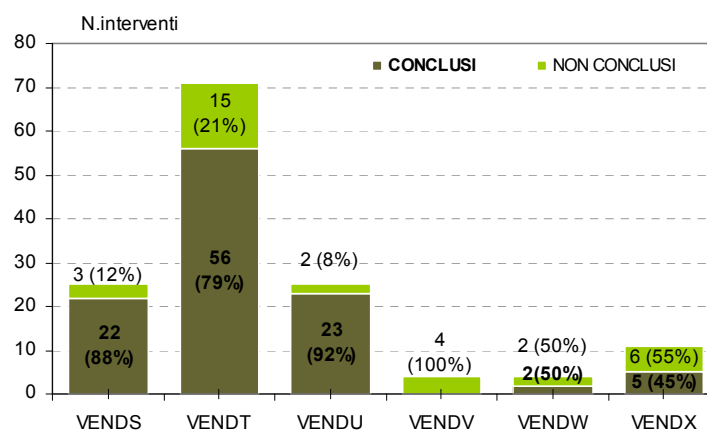
APQ	Interventi n.	Finanziamenti	Costo realizzato	Stanziamiento FSC attuale
<b>VENDS - Originario</b>	25	31.015.404	30.664.357	21.471.583
<b>VENDT - 1° Atto integrativo</b>	71	39.467.213	39.037.150	8.146.274
<b>VENDU - 2° Atto integrativo</b>	25	13.383.503	13.045.110	12.099.195
<b>VENDV - 3° Atto integrativo</b>	4	55.850.000	2.851.579	2.678.606
<b>VENDW - 4° Atto integrativo</b>	4	10.354.056	9.922.295	7.200.000
<b>VENDX - 5° Atto integrativo</b>	11	18.603.511	14.874.996	13.094.477
<b>Totale</b>	<b>140</b>	<b>168.673.687</b>	<b>110.395.486</b>	<b>64.690.134</b>



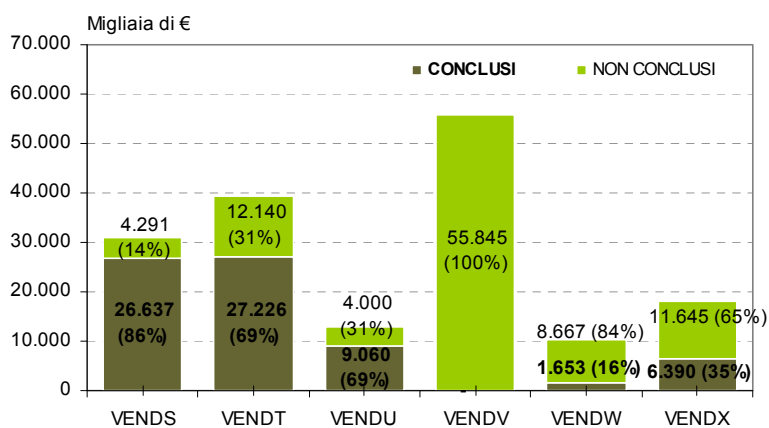
### Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settore



### Numero interventi conclusi per APQ



### Costo interventi conclusi per APQ



### 2.2.3.1 APQ VENDS - Originario

**Data stipula:** 4 luglio 2002

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, Regione del Veneto

**Responsabile:** Ing. Tiziano Pinato, *Direttore della Sezione Difesa del Suolo*

L'Accordo è finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico della Regione Veneto attraverso una azione programmatica comune tra le amministrazioni firmatarie che perseguono le linee strategiche riguardanti la riduzione del rischio frane e del rischio idraulico e le problematiche connesse con la difesa delle coste.

L'Accordo finanzia in particolare progetti riguardanti le seguenti tipologie d'intervento:

- manutenzione ed adeguamento delle opere esistenti lungo la linea di costa;
- sistemazione delle arginature di prima difesa a mare e a difesa dei centri abitati;
- stabilizzazione dei dissesti da frana e manutenzione dei versanti;
- per quanto concerne la sicurezza idraulica, l'adeguamento delle sezioni di scolo a nuove portate, a salvaguardia di centri urbani.

#### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENDS

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	25		25		0
<i>Costo</i>	31.032.990	100,0%	30.928.669	100,0%	-104.320
<i>Copertura finanziaria</i>	31.129.523		31.015.404		-114.119
<i>Economie</i>	96.533		86.735		-9.798
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	30.655.278	98,8%	30.664.357	99,1%	9.079
<i>Impegni</i>	30.928.669	99,7%	30.928.669	100,0%	0
<i>Pagamenti</i>	30.534.461	98,4%	30.663.192	99,1%	128.731

## Avanzamento FSC dell'APQ VENDS

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	21.471.583	69,2%
<i>Economie</i>	62.727	72,3%
<i>Spesa realizzata</i>	21.168.163	69,0%
<i>N° interventi</i>	24	96,0%

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'APQ procede nel suo percorso verso la conclusione con una spesa realizzata che arriva a superare il 99% del costo complessivo.

Le piccole modifiche degli indicatori riportati nelle tabelle precedenti sono conseguenti alle operazioni di chiusura degli interventi con adeguamento dei dati di monitoraggio alle risultanze dei decreti di approvazione della contabilità definitiva.

Va infatti evidenziato che anche questo APQ è stato interessato dall'operazione di ottobre 2013 che ha portato alla revisione dell'importo delle economie di alcuni interventi precedentemente posti nello stato di "chiuso" in modo da allinearle agli importi effettivamente riprogrammabili. Gli interventi interessati sono stati il *VENDSI1A3P015* e il *VENDSI1A3P016* che hanno visto l'importo delle economie ridursi, rispettivamente, di € 9.389,00 e di € 409,00 a seguito dell'eliminazione di economie "Altro stato" non disponibili per la riprogrammazione.

L'intervento *VENDSI1A3P020*, che è stato chiuso in corso d'anno, rileva una riduzione di costo di € 104.320,00, con conseguente riduzione di pari importo della copertura finanziaria regionale.

Rispetto allo scorso *RAE* si rilevano ulteriori 2 interventi chiusi per un totale di 22 pari all'88% degli interventi dello strumento e all'86% del costo complessivo. Dei 3 interventi attivi, due (*VENDSI1A3P011* e *VENDSI1A3P013*) hanno concluso le diverse fasi del cronoprogramma e ora rimangono da definire le sole contabilità finali e uno (*VENDSI1A3P012*) risulta attualmente in esecuzione lavori. I costi realizzati ammontano al 95%, le attività principali si sono concluse a fine 2007 mentre i lavori di completamento, non compresi nell'appalto originario e consistenti nella sostituzione della passerella pedonale sul fiume Cordevole e in interventi di ripristino e valorizzazione ambientale, sono stati consegnati il 21/6/2010 e successivamente si è resa necessaria la redazione una perizia di variante. I lavori sono ripresi e attualmente ne è prevista la conclusione per giugno 2014, in considerazione anche del fatto che l'ambiente di montagna condiziona i tempi dell'intervento.

## Avanzamento procedurale dell'APQ VENDS

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione lavori</i>	1	P012	2.000.000
<i>Funzionalità</i>	2	P011, P013	2.291.205
<i>Chiuso</i>	22	P001, P002, P003, P004A, P004B, P005, P006, P007, P008, P009, P010A-B-C-D-E, P014, P015, P016, P017, P018, P019A, P020	26.637.464
<b>Totale</b>	<b>25</b>		<b>30.928.669</b>

### 2.2.3.2 APQ VENDT - I Atto integrativo

**Data stipula:** 18 dicembre 2003

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, Regione del Veneto

**Responsabile:** Ing. Tiziano Pinato, *Direttore della Sezione Difesa del Suolo*

L'Atto integrativo, sottoscritto a dicembre 2003, ha ad oggetto programmi di intervento nel settore della difesa delle coste e della sicurezza idrogeologica finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico della regione Veneto. Le principali linee strategiche riguardano la riduzione del rischio frane e del rischio idraulico e la difesa delle coste. Si articola in 71 interventi così suddivisi: 10 finanziati con risorse ex delibera CIPE 36/02 (interventi dal *VENDT11A3P021* al *VENDT11A3P028*) e 61 finanziati con risorse ex Legge 19 maggio 1989, n. 183, annualità 2003 (interventi dal *VENDT11A3P029A* al *VENDT11A3P073*).

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENDT

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	71		71		0
<i>Costo</i>	39.368.004	100,0%	39.365.279	100,0%	-2.725
<i>Copertura finanziaria</i>	39.860.891		39.467.213		-393.678
<i>Economie</i>	492.886		101.934		-390.952
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	39.003.064	99,1%	39.037.150	99,2%	34.086
<i>Impegni</i>	39.352.899	100,0%	39.365.279	100,0%	12.380
<i>Pagamenti</i>	38.681.402	98,3%	38.893.403	98,8%	212.001

### Avanzamento FSC dell'APQ VENDT

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	8.146.274	20,6%
<i>Economie</i>	55.396	54,3%
<i>Spesa realizzata</i>	8.085.944	20,7%
<i>N° interventi</i>	10	14,1%

I dati rappresentati nelle tabelle danno l'idea di un APQ ormai concluso, infatti tutti gli interventi hanno chiuso i lavori e la spesa realizzata supera ormai il 99% del costo complessivo dell'Atto integrativo.

Innanzitutto va evidenziato che anche questo APQ è stato interessato dall'operazione di ottobre 2013 che ha portato alla revisione dell'importo delle economie di alcuni interventi precedentemente posti nello stato di "chiuso" in modo da allinearle agli importi effettivamente riprogrammabili. Questa operazione ha portato ad una riduzione di economie di € 390.617,00 di cui € 352.254,00 di risorse Altro Stato ex L. 183/89 ed € 32.509,00 di risorse regionali. Gli interventi interessati sono 25, per un'analisi più approfondita si rimanda al paragrafo 2.9. In particolare si segnala che la riduzione di economie Altro Stato ex L. 183/89 è conseguente alla sottoscrizione di un accordo nel 2010 tra Regione del Veneto e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la realizzazione di interventi prioritari volti a fronteggiare le situazioni di maggior dissesto idrogeologico. Tra le fonti finanziarie di tale Accordo è previsto anche l'utilizzo delle economie di interventi finanziati dal 1999 al 2003 con fondi ex L. 183/89; vengono quindi coinvolte anche le economie maturate sugli interventi finanziati con fondi ex L. 183/89 programmati nell'APQ Difesa

del Suolo e suoi Atti integrativi relativi alle annualità 2002/2003. Per tali motivi con l'operazione di ottobre 2010 si è provveduto all'eliminazione delle economie non riprogrammabili degli interventi conclusi.

Al di fuori di questa partita gli altri interventi che hanno rilevato modifiche nelle economie sono il *VENDT11A3P045*, con una variazione in diminuzione di € 335,00 ed il *VENDT11A3P048B*, con una variazione in diminuzione di € 3.060,00. In entrambi i casi le risorse interessate sono Altro Stato – L. 183/89; per l'intervento *VENDT11A3P048B* la modifica è stata fatta in sede di rilevazione delle contabilità finali con conseguente riduzione della copertura finanziaria e chiusura del progetto.

Le economie complessive dell'Atto integrativo ammontano ad € 101.934,00 con la seguente composizione finanziaria:

- € 55.396,00 FSC;
- € 46.538,000 ex L. 183/89.

In sede di verifica delle ultime contabilità e chiusura degli interventi si provvederà all'eliminazione anche delle ulteriori economie Ex L. 183/89 attualmente presenti nell'Atto integrativo, per le motivazioni analizzate in precedenza.

Spostando l'analisi sugli interventi rileviamo innanzitutto che su un totale di 71 ben 56 sono chiusi e questi rappresentano il 79% degli interventi dello strumento e il 69% del costo complessivo.

Focalizzandosi sul solo FSC si rileva che su un totale di dieci interventi finanziati con queste risorse gli interventi chiusi sono 9, il solo attivo (*VENDT11A3P028*) ha concluso il collaudo nel corso del 2013, è funzionale e restano solo da concludere le contabilità finali.

Anche per i 61 interventi realizzati con risorse L. 189/89 non si segnalano lavori in corso, uno soltanto è in fase di collaudo, 13 sono già funzionali in attesa delle contabilità finali mentre ben 47 sono chiusi.

### Avanzamento procedurale dell'APQ VENDT

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Collaudo</i>	1	P053	1.432.914
<i>Funzionalità</i>	14	P028, P030, P039, P043, P045, P0047, P055, P057, P058, P066D, P066F, P067, P070B, P072C,	10.706.820
<i>Chiuso</i>	56	P021, P022, P023, P024A, P024B, P024C, P025, P026, P027, P029A, P029B, P031A, P031B, P032, P033A, P033B, P034A, P034B, P035, P036A, P036B, P037, P038, P040, P041, P042, P044, P046, P048A, P048B, P049, P050, P051A, P051B, P051C, P051D, P052, P054A, P054B, P056, P059, P060, P063, P064, P065, P066A, P066B, P066C, P066E, P068, P069, P070A, P071, P072A, P072B, P073	27.225.545
<b>Totale</b>	<b>71</b>		<b>39.365.279</b>

### 2.2.3.3 APQ VENDU - Il Atto integrativo

**Data stipula:** 24 giugno 2004

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regione del Veneto

**Responsabile:** Ing. Tiziano Pinato, *Direttore della Sezione Difesa del Suolo*

L'Atto integrativo, sottoscritto a giugno 2004, ha ad oggetto programmi di intervento nel settore della sicurezza idrogeologica finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico della Regione Veneto. Le principali linee strategiche dell'APQ riguardano principalmente la riduzione del rischio frane e del rischio idraulico e la lotta alla desertificazione.

#### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENDU

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	25		25		0
<i>Costo</i>	13.060.234	100,0%	13.060.234	100,0%	0
<i>Copertura finanziaria</i>	13.383.503		13.383.503		0
<i>Economie</i>	323.269		323.269		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	13.027.126	99,7%	13.045.110	99,9%	17.984
<i>Impegni</i>	13.059.567	100,0%	13.059.567	100,0%	0
<i>Pagamenti</i>	12.961.074	99,2%	13.037.281	99,8%	76.207

#### Avanzamento FSC dell'APQ VENDU

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	12.099.195	90,4%
<i>Economie</i>	323.269	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	11.764.961	90,2%
<i>N° interventi</i>	22	88,0%

#### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Il secondo Atto integrativo si articola in 25 interventi di cui 22 finanziati con risorse FSC.

Dalla lettura delle tabelle precedenti si rileva una percentuale di costi realizzati del 99,9% e impegni per il 100% del costo, l'unica altro indice che presenta una variazione è quello dei

pagamenti ora al 99,8%. Si ricava pertanto l'idea di un APQ per il quale restano solo da chiudere le ultime contabilità.

Gli interventi chiusi sono complessivamente 23; gli ultimi due interventi attivi (*VENDUI1A3P076* e *VENDUI1A3P077*) presentano percentuali di realizzazione, rispettivamente, del 99,25% e del 100%, hanno entrambi concluso le operazioni di collaudo nel corso del 2013 e attualmente mancano soltanto le approvazioni delle contabilità finali e le registrazioni contabili conseguenti.

#### Avanzamento procedurale dell'APQ VENDU

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Funzionalità</i>	2	P076, P077	4.000.000
<i>Chiuso</i>	23	P074, P075A, P075B, P078, P079, P080, P081, P082A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P- Q, P083	9.060.234
<b>Totale</b>	<b>25</b>		<b>13.060.234</b>

#### 2.2.3.4 APQ VENDV - III Atto integrativo

**Data stipula:** 31 maggio 2005

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, Regione del Veneto

**Responsabile:** Ing. Tiziano Pinato, *Direttore della Sezione Difesa del Suolo*

L'Atto integrativo sottoscritto nel 2005, sempre con l'obiettivo di aumentare la sicurezza idrogeologica del territorio veneto, in origine prevedeva la realizzazione di un solo intervento finalizzato alla laminazione delle piene per la riduzione del rischio idraulico nel territorio attraversato dal fiume Livenza (serbatoio di espansione di Prà dei Gai) dell'importo di poco meno di 40 Meuro. Attualmente si articola in 4 interventi, di cui 3 correlati a Prà dei Gai.

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENDV

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	4		4		0
<i>Costo</i>	55.850.000	100,0%	55.844.751	100,0%	-5.249
<i>Copertura finanziaria</i>	55.850.000		55.850.000		0
<i>Economie</i>	0		5.249		5.249
<i>Risorse da reperire</i>	21.750.000		21.750.000		0
<i>Spesa realizzata</i>	2.613.616	4,7%	2.851.579	5,1%	237.963
<i>Impegni</i>	2.752.690	4,9%	5.737.396	10,3%	2.984.706
<i>Pagamenti</i>	2.511.842	4,5%	2.851.579	5,1%	339.737

### Avanzamento FSC dell'APQ VENDV

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	2.678.606	4,8%
<i>Economie</i>	5.249	0,0%
<i>Spesa realizzata</i>	2.001.885	70,2%
<i>N° interventi</i>	3	75,0%

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'Atto integrativo in questione consta di quattro interventi e la quasi totalità delle risorse programmate si concentra sull'intervento *VENDVI1A3P084* – “*Sistemazione del serbatoio di espansione del Prà dei Gai e dei Prà Bassi per la laminazione controllata delle piene del Livenza alla confluenza con il Meduna*” che, a causa dello stato di sospensione dal 30/06/2010 al 30/04/2011, è rientrato nella procedura di verifica prevista dalla delibera CIPE 79/2010 e svoltasi a gennaio 2011.

Come già più volte comunicato nei rapporti di monitoraggio, la complessità dell'intervento consiste principalmente nell'ampiezza del bacino di laminazione che interessa due regioni (Regione del Veneto e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) coinvolgendo varie autonomie locali. Le due regioni hanno sottoscritto nel 2007 un Protocollo d'Intesa per la definizione delle procedure di approvazione del progetto preliminare. Varie amministrazioni locali hanno formulato opposizioni e osservazioni sul preliminare presentato per cui, al fine di adeguare l'elaborato progettuale a queste richieste, il progetto è stato ritirato dalla procedura di VIA nel gennaio 2010. Successivamente, in

data 21 gennaio 2011, il Consorzio Piave, incaricato della redazione, ha presentato alla Regione Veneto il progetto preliminare aggiornato concordato con la Regione Friuli Venezia Giulia.

La soluzione progettuale, che rappresenta una delle alternative previste nel primo progetto preliminare, prevede la realizzazione, oltre all'originaria cassa di laminazione sul fiume Livenza in località Prà dei Gai, di un'ulteriore cassa di espansione sul fiume Monticano (affluente del fiume Livenza a valle di Prà dei Gai) che partecipa alla laminazione delle piene del fiume Livenza. Il costo complessivo conseguente è stimato in 55 Meuro (contro i precedenti 39,7 Meuro).

In conseguenza degli eventi alluvionali del novembre 2010, i quali hanno evidenziato una volta in più la fragilità idrogeologica del territorio in questione, nell'ambito del progetto complessivo di Prà dei Gai si è manifestata l'opportunità di avviare con urgenza due interventi di diaframmatatura degli argini del fiume Livenza. Tali interventi rientravano nel progetto preliminare sopraccitato per un importo complessivo di € 2.800.000,00 e non necessitavano di procedura di VIA risultando, di conseguenza, immediatamente cantierabili.

A seguito del positivo esito della verifica UVER di gennaio 2011, l'intervento "Prà dei Gai" è stato riattivato nella sessione di monitoraggio di giugno 2011 e, contestualmente, si è proceduto alla suddivisione in tre stralci:

- *VENDVI1A3P084 "Sistemazione del serbatoio di espansione del Prà dei Gai e dei Prà Bassi per la laminazione controllata delle piene del Livenza alla confluenza con il Meduna"* del costo di 52,2 Meuro di cui 21,75 di risorse da reperire;
- *VENDVI1A3P084A "Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna, I LOTTO: Interventi urgenti di diaframmatatura dell'argine sinistro del fiume Livenza in Comune di Portobuffolè (TV)"* dell'importo di 2 Meuro di cui € 1.306.147,00 di risorse FSC;
- *VENDVI1A3P084B "Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna. II LOTTO: Interventi urgenti di diaframmatatura dell'argine sinistro del fiume Livenza in Comune di Portobuffolè (TV)"* dell'importo di € 800.000,00 di cui € 522.459,00 di risorse FSC.

Il progetto preliminare dell'intervento *VENDVI1A3P084*, aggiornato sulla base delle richieste e osservazioni pervenute dagli enti locali interessati dalle opere, è stato avviato alla nuova procedura di Via, per il Veneto il 26 settembre 2011 e per il Friuli il 15 febbraio 2012. Subito in Regione Friuli la pratica ha evidenziato una situazione di stallo, per cui, attesa l'urgenza di dare corso ai lavori localizzati nella Regione del Veneto, si è deciso di avviare la procedura di VIA per lo stralcio riguardante le sole opere ricadenti nel territorio Veneto dell'importo complessivo di 39 Meuro la cui

conclusione è attualmente prevista per la primavera 2014. Stante il rilevante importo di risorse da reperire per il completamento dell'intervento, si è scelto di avviarlo per stralci funzionali sulla base delle risorse che man mano si rendono disponibili, come peraltro già avvenuto per i due interventi urgenti di diaframmatatura i cui interventi principali si sono conclusi nel novembre 2012. Come anticipato nel RAE 2012, nell'ambito dell'intervento complessivo di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai, è stata realizzata la progettazione di un nuovo stralcio, inerente la diaframmatatura dell'argine del fiume Livenza in Comune di Mansuè, dell'importo di 1,5 Meuro. Con la prima sessione di monitoraggio del 2014 si è proceduto all'inserimento nel sistema di monitoraggio SGP del terzo lotto *VENDVI1A3P084C "interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna. Intervento di diaframmatatura dell'argine destro del fiume Livenza in comune di Mansue(TV)"* dell'importo di € 1.500.000,00, finanziati in parte con le economie emerse a conclusione dell'intervento *VENDVI1A3P084A*, pari ad € 958.599,95, rilevate sempre nella stessa sessione.

Nel contempo si è inoltre provveduto ad adeguare il costo dell'intervento originario *VENDVI1A3P084* (indicato in 52,2 Meuro) alle sole opere ricadenti nel territorio Veneto dell'importo complessivo di 39 Meuro (riferiti a *VENDVI1A3P084, P084A, P084B, P084C*), oltre a verificare la copertura finanziaria adeguandola agli importi effettivamente disponibili. Conseguentemente la criticità finanziaria è scesa a 17,45 Meuro.

Proprio per la presenza dell'intervento *VENDVI1A3P084*, che da solo rappresenta il 93% del valore dell'Atto integrativo e che è ancora in fase di progettazione, gli indicatori di realizzazione dell'APQ sono molto bassi nonostante gli altri tre interventi siano in avanzata fase realizzativa.

Per quanto riguarda gli interventi di diaframmatatura urgenti previsti nel preliminare di Prà dei Gai (*VENDVI1A3P084A* e *VENDVI1A3P084B*), entrambi risultano aver concluso i lavori principali nel corso del 2012. Per il *lotto A* le attività di collaudo si sono concluse a dicembre 2013 mentre per il *lotto B* se ne prevede la conclusione a gennaio 2014. L'ultimo intervento in esame è il *VENDVI1A3P094* entrato in APQ a dicembre 2007 a seguito della riprogrammazione delle risorse delibera Cipe 20/04. I lavori e le attività di collaudo si sono concluse a gennaio 2012, l'intervento è funzionale e, dopo le ultime verifiche contabili, è stato chiuso a febbraio 2014.

## Avanzamento procedurale dell'APQ VENDV

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Sospesi ('non monitorato' in SGP)</i>	1	P084	52.200.000
<i>Collaudo</i>	1	P084B	800.000
<i>Funzionalità</i>	2	P084A, P094	2.844.751
<b>Totale</b>	<b>4</b>		<b>55.844.751</b>

### 2.2.3.5 APQ VENDW - IV Atto integrativo

**Data stipula:** 20 giugno 2006

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, Regione del Veneto

**Responsabile:** Ing. Tiziano Pinato, *Direttore della Sezione Difesa del Suolo*

L' Atto integrativo in questione, finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico della Regione Veneto, persegue, in particolare, le seguenti linee strategiche:

- la riduzione del rischio idraulico;
- la gestione idraulica degli invasi di montagna.

Si articola in 4 interventi per un costo complessivo di 10,367 Meuro di cui 7,2 Meuro di risorse FSC.

E' utile ricordare che nel corso del 2010 l'Atto integrativo ha registrato un incremento di costo (con relativo adeguamento della copertura finanziaria) di € 300.000,00 necessari a coprire la criticità finanziaria dell'intervento *VENDWI1A3P087*. Nel corso della sua realizzazione, infatti, si è dovuto provvedere a maggiori spese necessarie a far fronte a una serie di lavori complementari a quelli previsti nel progetto originario finalizzati ad una migliore riqualificazione ambientale, all'avvio di due interventi in somma urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità e delle opere e infrastrutture esistenti, oltre che a dei monitoraggi ambientali nei luoghi interessati dalle opere di regimazione fluviale che si protrarranno fino al 2015, come richiesto dall'Unione Europea. Pertanto la somma stanziata, pari a € 2.800.000,00, anche tenuto conto delle economie di gara dei lavori principali, non consentiva la completa copertura delle maggiori spese rendendo necessario un finanziamento integrativo pari ad € 300.000,00. Dopo l'ottenimento del nulla osta da parte della DGPRUN (nota prot. n. 16478-U del 16/11/2010), si è provveduto a far fronte alla criticità

finanziaria utilizzando una parte delle economie regionali maturate in relazione all'intervento *VENDWI1A3P100* (inserito nel V Atto integrativo) e, in occasione del monitoraggio al 31/12/2010, si è proceduto ai conseguenti aggiornamenti delle schede intervento.

#### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENDW

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	4		4		0
<i>Costo</i>	10.367.063	100,0%	10.319.821	100,0%	-47.242
<i>Copertura finanziaria</i>	10.367.063		10.354.056		-13.007
<i>Economie</i>	0		34.235		34.235
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	9.903.322	95,5%	9.922.295	96,1%	18.974
<i>Impegni</i>	10.268.156	99,0%	10.116.833	98,0%	-151.323
<i>Pagamenti</i>	8.724.771	84,2%	8.770.530	85,0%	45.759

#### Avanzamento FSC dell'APQ VENDW

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	7.200.000	69,5%
<i>Economie</i>	34.235	0,0%
<i>Spesa realizzata</i>	6.862.449	69,2%
<i>N° interventi</i>	4	100,0%

La lettura dei dati contenuti nelle precedenti tabelle presenta un Atto integrativo che, dopo il rilevante balzo in avanti in termini di performance realizzative registrato nel 2012, ha ora rallentato la corsa approssimandosi alle registrazioni di chiusura. Ben due interventi, infatti, si sono conclusi nel corso del 2013 (*VENDWI1A3P086* e *VENDWI1A3P088*) e le variazioni in termini di costo, copertura finanziaria ed economie dell'atto integrativo sono correlate a queste operazioni. Nel dettaglio, la riduzione di costo è imputabile alla variazione in diminuzione per € 48.907,57 rilevata dall'intervento *VENDWI1A3P088*, in parte ridotta dalla variazione in aumento per € 1.665,00 rilevata dall'intervento *VENDWI1A3P086* (con conseguente adeguamento del finanziamento altro Pubblico). La riduzione di costo dell'intervento *VENDWI1A3P088* è correlata all'emersione di economie riprogrammabili per € 34.235,00 e alla riduzione del contributo a carico di Privati (ENEL Spa) per € 14.672,27 in relazione alla quota di economie non riprogrammabili.

Non si rilevano interventi con lavori in corso, l'intervento VENDWI1A3P085 ha chiuso il collaudo nel corso del 2013, è funzionale e restano soltanto da espletare le ultime verifiche prima dell'approvazione della contabilità finale. Per quanto riguarda l'intervento *VENDWI1A3P087*, di cui si è detto in precedenza, si è deciso di allineare la data di fine lavori con quella effettiva (ottobre 2009), preferendo inserire i monitoraggi ambientali richiesti dalla UE nella voce "Altre attività".

#### Avanzamento procedurale dell'APQ VENDW

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Funzionalità</i>	2	P085, P087	8.667.063
<i>Chiuso</i>	2	P088, P086	1.652.758
<b>Totale</b>	<b>4</b>		<b>10.319.821</b>

#### 2.2.3.6 APQ VENDX - V Atto integrativo

**Data stipula:** 25 luglio 2007

**Sottoscrittori:** Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione del Veneto

**Responsabile:** Ing. Tiziano Pinato, *Direttore della Sezione Difesa del Suolo*

Il presente Atto integrativo è finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico della Regione Veneto; le principali linee strategiche riguardano in particolare:

- la messa in sicurezza degli argini;
- la tutela idraulica dei centri abitati;
- l'ottimale impiego della risorsa acqua.

A partire dal monitoraggio del 30/06/2009 il V Atto integrativo si articola in 11 interventi:

- 5 dei quali (da *VENDX11A3P089* a *VENDX11A3P093*) attivati all'atto della stipula;
- altri 5 sono stati inseriti nell'ambito della riprogrammazione delle risorse CIPE 35/05 riferite all'intervento *VENDX11A3P084* "Prà dei Gai". Di questi, tre (*VENDX11A3P095*, *VENDX11A3P096*, *VENDX11A3P099*) sono passati dalla lista programmatica a quella attuativa, mentre due (*VENDX11A3P097*, *VENDX11A3P098*) sono di nuova individuazione;

- uno (*VENDX11A3P100*) inserito a seguito della riprogrammazione delle economie approvata con verbale del Tavolo dei sottoscrittori del 21/07/2009. Lo stesso rappresenta la prosecuzione dell'intervento *VENDS11A3P001* dell'Accordo originario.

Tra i fatti rilevanti da evidenziare sul presente Atto integrativo si segnala che nel corso del 2010 la copertura finanziaria ha registrato una variazione in diminuzione di € 300.000,00, riferita alla parte di economie maturate sull'intervento *VENDX11A3P100* (pari a complessivi 2,1 Meuro) destinate alla copertura della criticità finanziaria manifestata dall'intervento *VENDX11A3P087*, inserito nel IV Atto integrativo all'APQ Difesa del suolo, di cui si è detto in precedenza.

Si ricorda, inoltre, che con la nota prot. n. 16478-U del 16/11/2010 la DGPRUN ha comunicato il proprio nulla osta all'utilizzo di una ulteriore quota del ribasso d'asta dell'intervento *VENDX11A3P100*, sempre riferita alla sola quota regionale e per un importo pari a circa € 1.000.000,00, per finanziare un aggiornamento del quadro economico al fine di poter realizzare opere sperimentali di riqualificazione e ricomposizione ambientale delle aree oggetto sia di prelievo che di refluento della sabbia utilizzata per il ripascimento del litorale, finalizzate a preservare la fauna (in particolare i molluschi) ivi presente.

Nel corso del 2013 si è registrata una ulteriore riprogrammazione del ribasso d'asta dell'intervento *VENDX11A3P100*, riferita a quota FSC e regionale, per un ammontare complessivo di € 800.000,00, al fine di porre rimedio ai danni causate dalle mareggiate del novembre 2012.

#### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENDX

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	11		11		0,00
<i>Costo</i>	17.250.392	100,0%	18.035.301	100,0%	784.909
<i>Copertura finanziaria</i>	18.603.511		18.603.511		0
<i>Economie</i>	1.353.119		568.210		-784.909
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	14.676.182	85,1%	14.874.996	82,5%	198.814
<i>Impegni</i>	15.697.230	91,0%	16.390.673	90,9%	693.443
<i>Pagamenti</i>	12.523.164	72,6%	14.671.337	81,3%	2.148.174

## Avanzamento FSC dell'APQ VENDX

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	13.094.477	70,4%
<i>Economie</i>	448.618	79,0%
<i>Spesa realizzata</i>	11.075.728	74,5%
<i>N° interventi</i>	11	100,0%

L'Atto integrativo risulta in avanzata fase realizzativa, il costo complessivo dell'APQ ha evidenziato nel corso del 2013 un aumento di € 784.909 dato dalla somma algebrica tra la riduzione di costo degli interventi *VENDX11A3P093* e *VENDX11A3P095* (a seguito dell'emersione di ulteriori economie, rispettivamente, per € 14.749,38 ed € 341,93) e l'incremento di costo segnalato dall'intervento *VENDX11A3P0100* per € 800.000,00 a seguito della riprogrammazione di economie maturate dallo stesso. A quest'ultima operazione va posta in relazione la riduzione della performance della spesa realizzata sul costo complessivo rispetto allo scorso RAE (in realtà la spesa realizzata è aumentata in termini assoluti di € 198.814,00).

Rispetto al 2013 si confermano solo due interventi in esecuzione lavori (*VENDX11A3P091* e *VENDX11A3P100*), uno in corso di collaudo (*VENDX11A3P097*), tre interventi pienamente funzionali in attesa della conclusione delle contabilità finali (*VENDX11A3P093*, *VENDX11A3P099* e *VENDX11A3P099*) e ulteriori 3 interventi chiusi (*VENDX11A3P092*, *VENDX11A3P095* e *VENDX11A3P099*) per un totale di 5.

L'intervento *VENDX11A3P97* ha concluso i lavori a giugno del 2010. Le difficoltà si sono rilevate nella fase di collaudo in particolare in relazione alla nomina del collaudatore, attualmente però sembra che la previsione di conclusione a giugno 2014 potrà essere rispettata in quanto la stessa struttura regionale procederà alle operazioni di collaudo.

I due soli interventi con lavori in corso (*VENDX11A3P091* e *VENDX11A3P100*) presentano percentuali di realizzazione rispettivamente del 56% e del 65%.

In relazione al primo, *VENDX11A3P091* "Lavori di straordinaria manutenzione e rinforzi arginali del tratto terminale del fiume Piave da Ponte di Piave alla foce, si segnala che, come anticipato nel RAE 2012, a causa della frana in sinistra Piave avvenuta in prossimità del Ponte della Vittoria a S. Donà di Piave, con cedimento del rilevato sovrastante e l'erosione della sponda, si è proceduto con l'affidamento di lavori complementari per un totale di € 500.000,00 dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 146 del DPR 554/1999 e ciò per non compromettere i benefici derivanti dalla realizzazione dell'intervento principale. L'aggiudicazione è avvenuta a dicembre 2013 e la consegna dei lavori è attualmente fissata per il giorno 8 maggio 2014. Inoltre restano da realizzare le stazioni di misura

di portata e di livello e i rilievi topo-batimetrici del tratto del fiume Piave da Ponte di Piave alla foce per un costo stimato di € 350.000,00 .

L'intervento *VENDX11A3P100 "Attività di ripascimento della costa antistante gli abitati di Eraclea e Caorle"* è stato inserito in APQ solo a giugno 2009, a seguito della riprogrammazione di economie di cui si è detto in precedenza. Trattasi di un intervento localizzato in una zona a forte valenza turistica che rappresenta una importante realtà economica locale.

Nello scorso RAE si era già manifestata la richiesta di utilizzare le economie riprogrammabili evidenziate dall'intervento, pari a complessivi € 800.000,00 di cui € 490.375,00 di risorse FSC e € 309.625,00 di risorse regionali, per far fronte ai gravi danni verificatesi nelle aree oggetto di intervento in seguito agli eccezionali eventi meteo-marini del novembre 2012. Tali danneggiamenti consistono principalmente nell'erosione di un quantitativo di sabbia depositata a ripascimento e contabilizzata nel II SAL di maggio 2012 e nel deterioramento della gradonata di difesa a mare esistente.

Pertanto, al fine di non vanificare quanto fino al momento realizzato, la Regione del Veneto, con nota prot. n. 79427 del 21/02/2013, ha proposto l'utilizzo delle economie a disposizione dell'intervento per il ripristino dei danni. Con nota prot. n. 8070-U del 18/06/2013, il Mise - DGPRUN, anche a seguito del favorevole pronunciamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha comunicato l'assenso alla riprogrammazione. Si è pertanto dato corso ai lavori con conclusione prevista per maggio 2014, in tempo per l'apertura della stagione balneare.

#### Avanzamento procedurale dell'APQ VENDX

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione lavori</i>	2	P091, P100	8.100.000
<i>Collaudo</i>	1	P097	1.000.000
<i>Funzionalità</i>	3	P093, P099, P098	2.545.039
<i>Chiuso</i>	5	P089, P090, P092, P095, P099	6.390.262
<b>Totale</b>	<b>11</b>		<b>18.035.301</b>

## 2.2.4 Settore “Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale”

Lo sviluppo locale va inteso come l'insieme delle politiche e degli interventi che consentono di creare un clima favorevole per la valorizzazione delle risorse locali, umane, economiche, ambientali e culturali.

Lo sviluppo locale, pertanto, è il risultato dell'interazione di diverse politiche nei vari settori che, oltre a raggiungere un proprio specifico obiettivo, contribuiscono in maniera più o meno diretta e più o meno esplicita, allo sviluppo di un territorio geografico ben definito.

Per questo motivo le azioni di sviluppo locale si sono concretizzate in Veneto mediante interventi afferenti vari settori quali le infrastrutture turistiche, i servizi alle imprese, gli impianti sportivi di ampia scala e i servizi ai cittadini così come la valorizzazione di beni culturali.

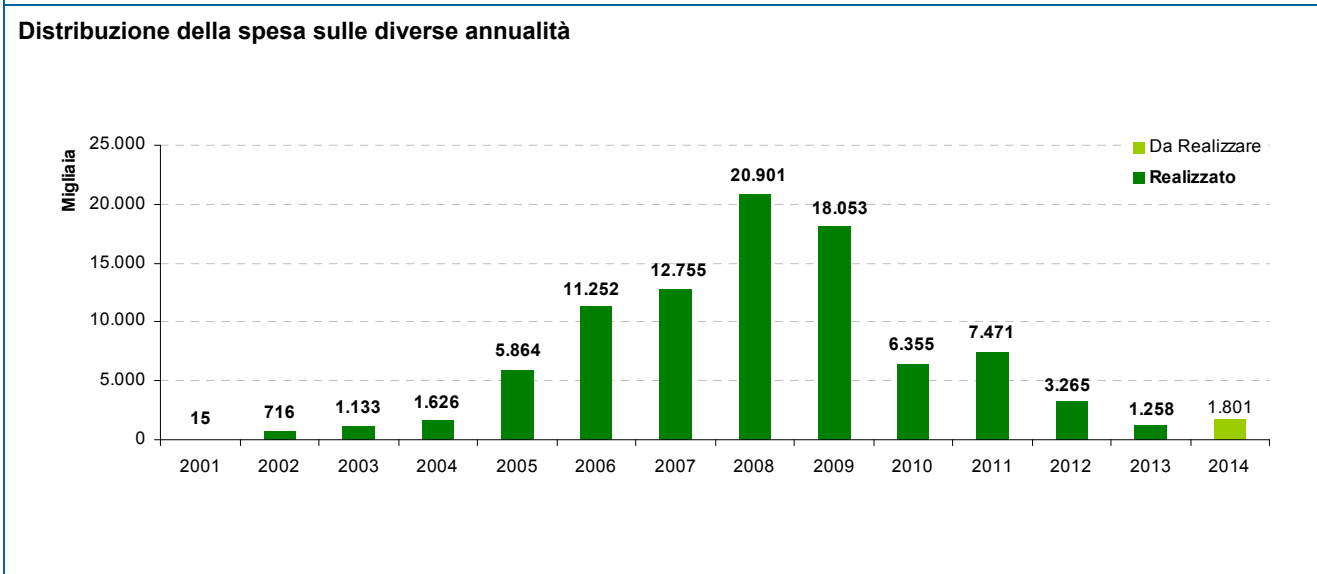
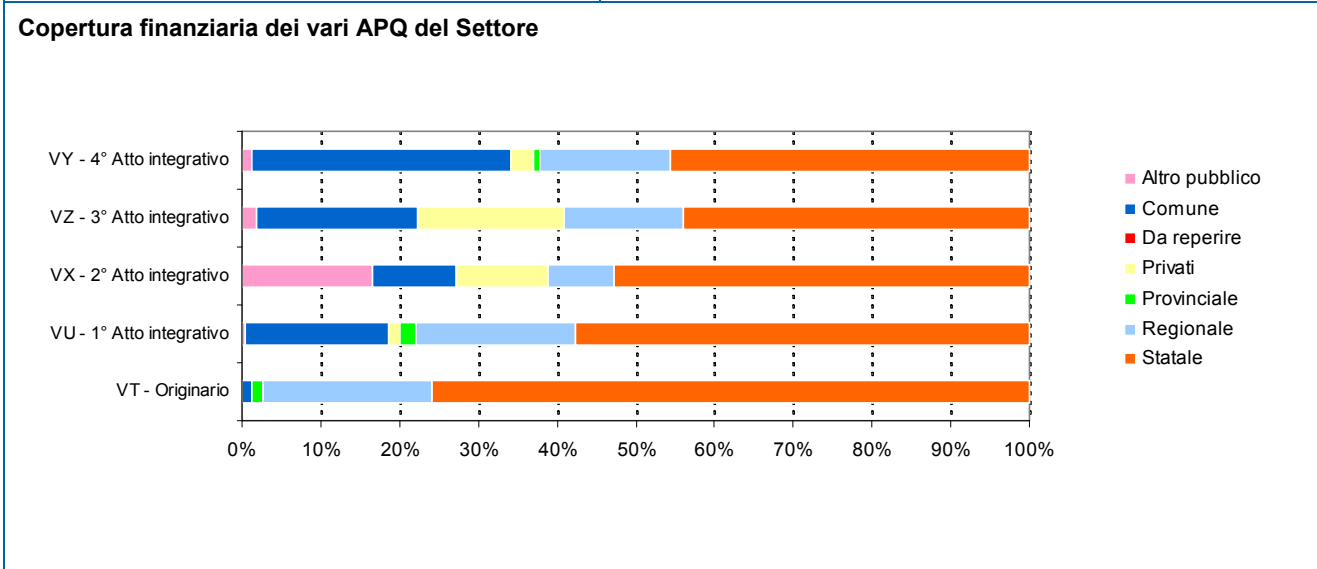
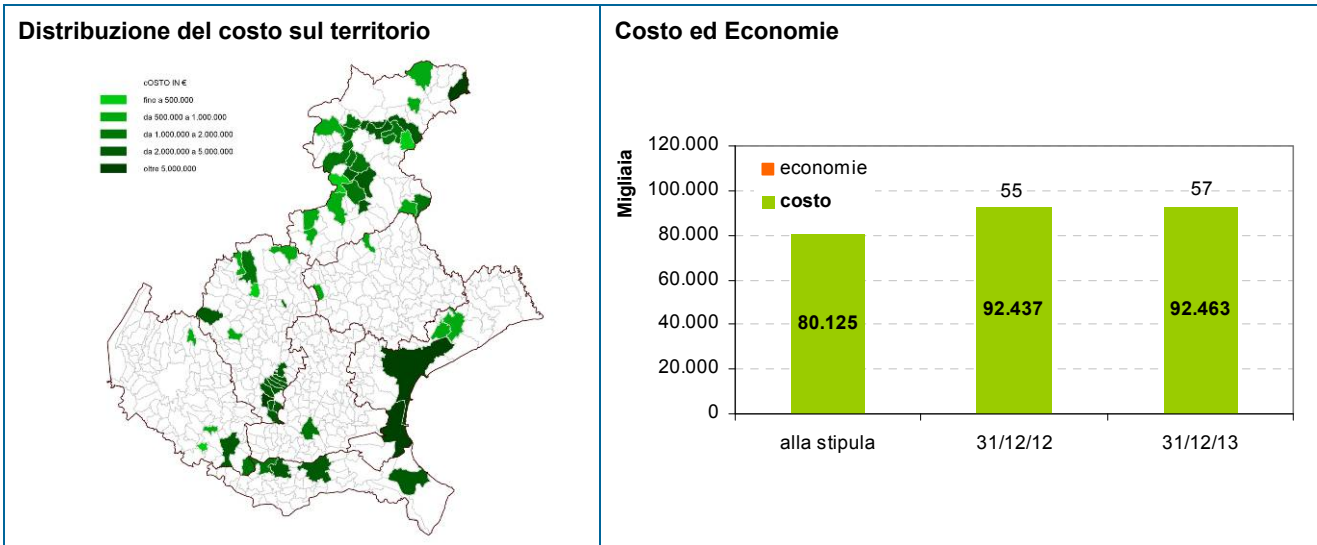
Si tratta di progetti rispondenti alle specificità e alla vocazione del territorio cui afferiscono, finalizzati al conseguimento del medesimo obiettivo: il miglioramento degli standard di servizio collettivo, di attrattività insediativa dell'area e della qualità della vita della popolazione interessata.

Poiché tale processo di sviluppo ha maggiori possibilità di successo se viene condiviso attraverso processi partecipativi con gli attori locali quali gli enti pubblici territoriali (Province, Comuni, Comunità montane), le associazioni di categoria e le parti sociali, il settore dello *Sviluppo locale* in Regione del Veneto è stato in questi anni strettamente legato all'istituto del Patto territoriale e delle Intese Programmatiche d'Area.

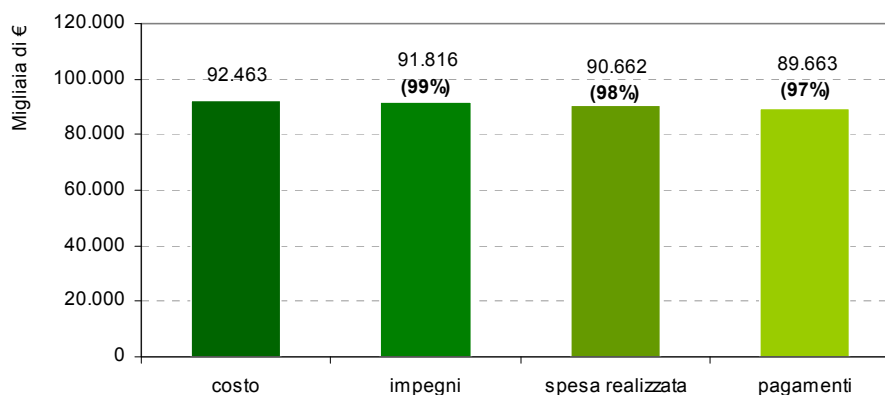
Di seguito si analizzerà l'avanzamento procedurale e finanziario dei 5 Accordi firmati tra il 2002 e il 2007, evidenziandone le principali variazioni intercorse nel 2013.

Complessivamente il settore *Sviluppo locale* ha programmato sul territorio 92 Meuro, di cui 43 Meuro di risorse FSC, suddivisi su 65 interventi, molti dei quali già giunti a conclusione.

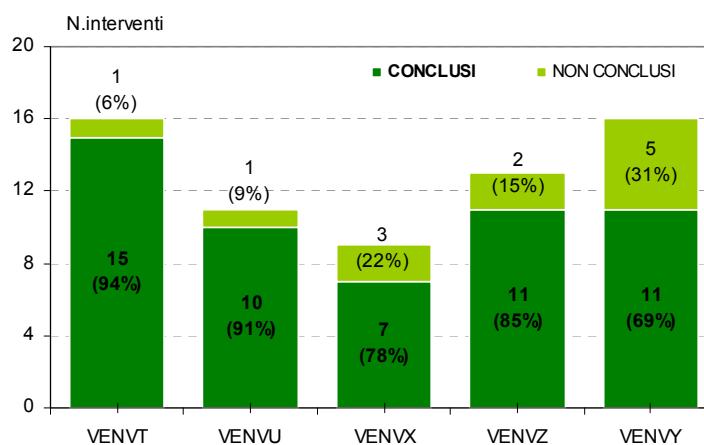
APQ	Interventi n.	Finanziamenti	Costo realizzato	Stanziamiento FSC attuale
<b>VENVT - Originario</b>	16	8.031.991	7.789.611	6.096.974
<b>VENVU - 1° Atto integrativo</b>	11	22.170.038	22.161.783	8.110.000
<b>VENVX - 2° Atto integrativo</b>	9	18.435.218	18.414.009	9.735.029
<b>VENVZ - 3° Atto integrativo</b>	13	21.099.897	20.215.276	8.946.700
<b>VENVY - 4° Atto integrativo</b>	16	22.783.346	22.081.728	10.367.656
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>92.520.491</b>	<b>90.662.408</b>	<b>43.256.359</b>



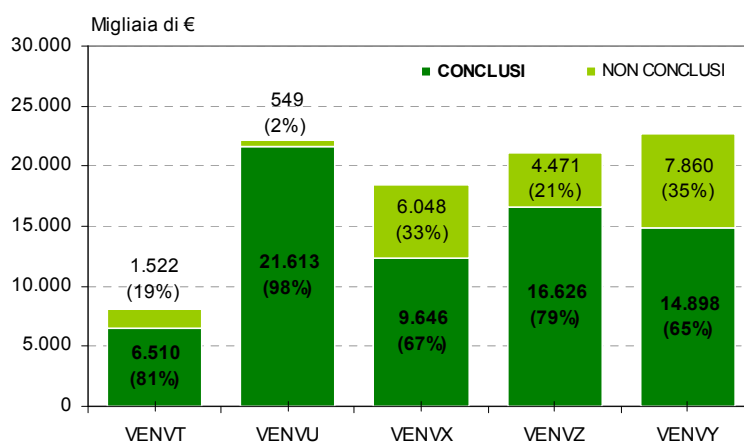
### Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settore



### Numero interventi conclusi per APQ



### Costo interventi conclusi per APQ



## 2.2.3.1 APQ VENVT - Originario

**Data stipula:** 19 giugno 2002

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dei Beni culturali e Regione del Veneto

**Responsabile:** Ing. Carlo Terrabujo, *Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC*

Il territorio veneto non è composto solo dalle realtà maggiori che, oltre alle note città d'arte, possono entrare a far parte di un circuito turistico di massa, ma anche da piccole realtà che devono essere debitamente sostenute e valorizzate.

In quest'ottica si inserisce l'Accordo *VENVT- Sviluppo locale, Originario*, siglato nel 2002, che costituisce un ulteriore punto di riferimento per lo sviluppo dell'economia locale di una serie di centri minori del Veneto e relativi sistemi locali di riferimento, al fine di ridurre il *gap* di sviluppo tra aree marginali e centrali della regione e valorizzarne il patrimonio storico-architettonico e culturale, promuovendone lo sviluppo.

Questo Accordo, ha programmato i fondi della delibera CIPE 84/2000 per € 6.096.974,00 cui si sono sommati ulteriori fondi regionali e di EE.LL. per un valore attuale pari ad € 8.031.991.06.

Alla stipula, l'Accordo prevedeva 6 interventi, successivamente suddivisi in stralci funzionali, fino alla concorrenza di complessivi 16 interventi, di cui 15 già conclusi.

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Risulta attivo solo l'intervento *VENVT1A4P005B "Restauro e messa in sicurezza di immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice (PD)- Ristrutturazione casa ex-Bernardini e interventi sulle mura storiche"* cui sono riferibili tutte le variazioni intercorse all'Accordo nel 2013.

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENVT

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	16		16		0
<i>Costo</i>	8.031.899	100,0%	8.031.899	100,0%	0
<i>Copertura finanziaria</i>	8.031.991		8.031.991		0
<i>Economie</i>	92		92		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	7.727.321	96,2%	7.789.611	97,0%	62.291
<i>Impegni</i>	7.990.261	99,5%	7.990.261	99,5%	0
<i>Pagamenti</i>	7.727.321	96,2%	7.789.611	97,0%	62.291

## Avanzamento FSC dell'APQ VENVT

	quota FAS al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	6.096.974	75,9%
<i>Economie</i>	92	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	5.854.594	75,2%
<i>N° interventi</i>	12	75,0%

Siamo in presenza di un Accordo in via di conclusione, che ha realizzato il 75% della spesa riferibile al FSC, rilevando economie per € 92,00.

## Avanzamento procedurale dell'APQ VENVT

Realizzazione di opere pubbliche			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Collaudo</i>	1	P005B	1.521.762
<i>Chiuso</i>	13	P003A-B-C-D-E-F-G, P004, P005A, P006A, P006B1-B2-B3	5.682.718
<b>Totale</b>	<b>14</b>		<b>7.204.481</b>
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Chiuso</i>	2	P001, P002	827.418
<b>Totale</b>	<b>2</b>		<b>827.418</b>
<b>Totale</b>	<b>16</b>		<b>8.031.899</b>

Appare utile ripercorrere la storia dell'intervento ancora attivo.

L'intervento *VENVT11A4P005B "Restauro e messa in sicurezza di immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice (PD)- Ristrutturazione casa ex-Bernardini e interventi sulle mura storiche"* ha incontrato nella sua realizzazione diverse sospensioni, dapprima per il sequestro giudiziario di un'area che, sebbene non riferibile al cantiere dell'intervento, di fatto ne impediva l'accesso e, in seguito, per il parere del Comitato tecnico-scientifico per i Beni Architettonici e Paesaggistici del MiBAC, interpellato sul caso, che nel maggio 2009 invitava ad una revisione progettuale con particolare riferimento ai lavori d'accesso al Mastio.

Si è dunque provveduto ad una variante progettuale secondo le direttive impartite, che prevedono lo stralcio dal progetto della nuova torre di accesso al Mastio e il conseguente utilizzo delle risorse rese disponibili, principalmente per il completamento funzionale dell'edificio "ex casa Bernardini",

per la manutenzione e messa in sicurezza dell'attuale scala di accesso al Mastio e per eventuali interventi di ordinaria manutenzione di porzioni di cortine murarie. Tale variante ha ricevuto il parere positivo del Tavolo dei Sottoscrittori espressosi in varie comunicazioni nel corso del 2010. In seguito, a causa di difficoltà economiche dell'impresa subappaltatrice esecutrice delle opere, si è resa necessaria l'individuazione di un nuovo soggetto al quale affidare il completamento delle opere, circostanza che ha comportato la sospensione dei lavori per alcuni mesi nel corso del 2011. I lavori sono parzialmente terminati con regolare certificato della D.L. del 17.11.2012 contestualmente alla concessione di ulteriori 60 gg. (ai sensi dell'art. 199 DPR 207/10) per il completamento di alcune lavorazioni di piccola entità.

La seconda perizia di variante, approvata nel 2012, ha consentito di superare la criticità finanziaria emersa a seguito degli aumenti dell'IVA e degli oneri a carico dei professionisti rilevati nel 2011, con il conseguente aumento del costo delle spese tecniche, riportando il quadro economico dell'opera al costo inizialmente previsto.

Nel corso del 2013 sono state eseguite, da parte della nuova ditta subappaltatrice, che è subentrata alla precedente ditta esecutrice dei lavori, alcune opere di sistemazione ordinate dal collaudatore. L'ultimazione dei lavori principali è certificata in data 16 gennaio 2013 e nel corso del 2013 si è svolto il collaudo statico delle opere e si sono avviate le operazioni di collaudo tecnico/amministrativo dell'opera, la cui visita finale si concluderà nell'anno 2014.

L'avanzamento si attesta ora all' 84% (+4% rispetto al 2012) del valore complessivo dell'opera, con un avanzamento di € 62.290,80, relativo a liquidazioni di spese tecniche. E' invece in via di quantificazione il saldo spettante alla ditta con la quale la Regione ha sottoscritto il contratto d'appalto delle opere, in quanto sarà necessario applicare una penale per la ritardata ultimazione dei lavori. Si prevede la chiusura del procedimento, con la liquidazione di tutte le spese del quadro economico dell'intervento entro il 2014, previa disponibilità di cassa nei relativi capitoli di bilancio regionale.

#### 2.2.4.2 APQ VENVU - I Atto integrativo

**Data stipula:** 26 novembre 2004

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dei Beni culturali e Regione del Veneto

**Responsabile:** Ing. Carlo Terrabujo, *Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC*

I 10 interventi oggetto dell'APQ VENVU, *Sviluppo locale, I Atto integrativo*, in continuità e coerenza con le linee d'intervento dell'Accordo Originario, sono volti a favorire lo sviluppo locale in aree

svantaggiate, collocate in Obiettivo 2 e coerenti con le azioni intraprese nell'ambito del DOCUP Ob. 2 2000 – 2006 o con altre iniziative di sviluppo locale avviate dalla Regione attraverso i Patti territoriali.

In particolare gli interventi che attuano le linee programmatiche dell'Accordo riguardano progetti di rifunzionalizzazione e restauro di edifici storici e di manufatti di carattere agricolo industriale del secolo scorso o progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica.

Di particolare rilievo gli interventi incentrati sullo sviluppo delle aree a forte valenza naturalistica, dove si mira a creare poli di ricerca e salvaguardia delle particolari caratteristiche ambientali, creando o riqualificando strutture preesistenti quali centri di sviluppo turistico sostenibile.

In seguito alla suddivisione di un intervento in due stralci funzionali, i progetti sono oggi 11, finanziati con risorse provenienti dalla delibera CIPE 17/2003, da cofinanziamento regionale e di altri EE.LL. Il costo complessivo degli interventi previsti ammonta ad € 22.161.783,00.

#### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENVU

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	11		11		0
<i>Costo</i>	22.161.783	100,0%	22.161.783	100,0%	0
<i>Copertura finanziaria</i>	22.170.038		22.170.038		0
<i>Economie</i>	8.255		8.255		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	22.161.783	100,0%	22.161.783	100,0%	0
<i>Impegni</i>	22.161.783	100,0%	22.161.783	100,0%	0
<i>Pagamenti</i>	22.161.783	100,0%	22.161.783	100,0%	0

#### Avanzamento FSC dell'APQ VENVU

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	8.110.000	36,6%
<i>Economie</i>	4.313	52,2%
<i>Spesa realizzata</i>	8.105.687	36,6%
<i>N° interventi</i>	9	81,8%

## Avanzamento procedurale dell'APQ VENVU

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Chiusura intervento</i>	1	P018B	548.791
<i>Chiuso</i>	10	P010, P011, P012, P013, P014, P015, P016, P017, P018A, P019	21.612.992
<b>Totale</b>	<b>11</b>		<b>22.161.783</b>

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Analogamente al 2012, nemmeno per il 2013 si sono riscontrate variazioni all'Accordo.

L'unico intervento ancora attivo, *VENVUI1A4P018B "Lavori di risanamento ambientale del Lago di Alleghe mediante asportazione meccanica di materiale all'incile del lago e realizzazione di alcuni tratti di difesa spondale"* è di fatto concluso da qualche anno. Tuttavia il riesame della rendicontazione finale da parte del soggetto attuatore (Provincia di Belluno, Determina n. 2207 del 23/12/2011) rilevava ulteriori economie per € 1.100,34 registrate in SGP nella versione del 31/12/2011. La Regione del Veneto aveva però già provveduto alla liquidazione a saldo dell'intero contributo, circostanza che ha reso dunque necessaria la predisposizione di un provvedimento per il recupero di tale somma. Il recupero non è ancora stato incassato nonostante vari solleciti al soggetto attuatore. Appena perfezionato il tutto, l'intervento verrà chiuso e, di conseguenza, anche l'Accordo.

### 2.2.4.3 APQ VENVX - Il Atto integrativo

**Data stipula:** 31 maggio 2005

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dei Beni culturali e Regione del Veneto

**Responsabile:** Ing. Carlo Terrabujo, *Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC*

In quest'Accordo viene posta l'attenzione su specifiche aree della Regione del Veneto nelle quali permangono ancora alcuni aspetti che richiedono politiche mirate da parte della programmazione regionale. In particolare la montagna veneta, dove gli investimenti pubblici devono essere utilizzati per creare le infrastrutture necessarie allo sviluppo dell'attività turistica già presente, presupposto necessario per un aumento dell'occupazione tale da contrastare lo spopolamento e da migliorare il tenore di vita dei residenti.

E' necessario quindi, costruire politiche integrate d'intervento in modo che il complesso delle attività e dei progetti messi in atto dai singoli settori abbiano la capacità di completare il disegno di sviluppo da molto tempo perseguito dalla Regione, tenendo sempre in primo piano le peculiarità e le caratteristiche di queste zone.

A questo proposito è indispensabile accompagnare lo sviluppo delle attività e del territorio con una politica regionale snella e flessibile, che dia garanzia di salvaguardia dell'ambiente, con un'ottica di centralità nei confronti della presenza dell'uomo.

Le aree montane hanno bisogno di essere guardate con attenzione, per il patrimonio e per le risorse che possiedono, e solo con una totale consapevolezza del loro significato culturale e sociale potranno essere utilmente coniugate ad una crescita sostenibile durevole. Sono infatti numerose le risorse che possono essere "esaltate" in tali zone: agricole, energetiche, zootecniche, forestali, artigianali, turistiche e culturali.

Parallelamente si inserisce in quest'Accordo anche un intervento previsto per l'ambito portuale di Marghera, successivamente suddiviso in due stralci funzionali strettamente legati, per rispondere all'esigenza strategica di promuovere attività alternative in sostituzione di quelle che saranno dismesse nel settore della chimica di base per motivi ambientali.

L'Accordo *VENVX - Sviluppo locale, Il Atto integrativo*, prevede dunque la realizzazione di 9 interventi finanziati con risorse provenienti dalla delibera CIPE 20/2004 e da cofinanziamento di EE.LL e dell'Autorità Portuale di Venezia. Al 31/12/2013 il costo complessivo degli interventi previsti ammonta ad € 18.414.009,23.

#### **Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENVX**

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	9		9		0
<i>Costo</i>	18.379.149	100,0%	18.414.009	100,0%	34.860
<i>Copertura finanziaria</i>	18.400.358		18.435.218		34.860
<i>Economie</i>	21.209		21.209		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	18.046.257	98,2%	18.414.009	100,0%	367.752
<i>Impegni</i>	18.379.149	100,0%	18.414.009	100,0%	34.860
<i>Pagamenti</i>	17.910.840	97,5%	18.393.580	99,9%	482.740

### Avanzamento FSC dell'APQ VENVX

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	9.735.029	52,8%
<i>Economie</i>	21.209	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	9.713.820	52,8%
<i>N° interventi</i>	8	88,9%

### Avanzamento procedurale dell'APQ VENVX

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Funzionalità</i>	2	P022A-B	6.048.393
<i>Chiuso</i>	7	P020A-B, P021, P023, P024, P025, P026	12.365.616
<b>Totale</b>	<b>9</b>		<b>18.414.009</b>

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Nel corso del 2013 si è chiuso l'intervento *VENVX11A4P023 "Pista ciclabile "Lunga Via delle Dolomiti"*.

Le variazioni delle grandezze dell'Accordo sono derivate dalle modifiche ai due stralci funzionali (*VENVX11A4P022A e B*) di cui si compone l'intervento *"Infrastrutture portuali per il diporto. Realizzazione di punti d'ormeggio in Darsena Canale Ovest, Porto di Venezia, Sezione di Marghera"*. L'intervento complessivo è giunto a fine 2013 alla rendicontazione finale, la cui redazione ha evidenziato un lieve aumento di costo di ciascuno stralcio, coperto con fondi dell'Autorità Portuale per un totale di € 34.860,39 ed una parziale revisione dei pagamenti, che subiscono nel complesso un notevole incremento di € 482.740,35.

Si precisa che la realizzazione del secondo stralcio ha presentato diversi elementi di complessità che hanno determinato tempi di realizzazione superiori a quelli previsti. Ciò in quanto, stante la persistenza della crisi economica, le lavorazioni hanno riscontrato un andamento irregolare da parte di appaltatore e subappaltatori, un allungamento dei tempi di approvvigionamento delle forniture, e l'allungamento dei tempi necessari all'APQ per le verifiche preliminari all'emissione dei certificati di pagamento a causa della difficoltà di accertare la regolarità contributiva e nei pagamenti ai subappaltatori. Come risulta dalla documentazione prodotta, l'impresa esecutrice è stata più volte formalmente richiamata su questi rallentamenti ma al fine del buon esito dell'opera APV ha tentato più volte la via della conciliazione. Preso atto infine però dell'inerzia dell'impresa, si

è proceduto con la risoluzione del contratto in data 20/06/2013, con applicazione della massima penale per i ritardi accumulati. I lavori sono stati quindi ultimati dall'Autorità Portuale di Venezia mediante affidamenti diretti alle ditte che avevano già lavorato nell'ambito dell'appalto stesso, elevando però i costi sostenuti.

Nel complesso infatti il progetto che aveva un costo previsto di € 4.202.740 a fronte di un contributo di € 3.000.000, è costato alla fine € 6.048.393,42 di cui quindi il 50,40% è a carico del soggetto attuatore.

La Sezione regionale competente (Sezione Mobilità) sta ora esaminando la documentazione finale e indicativamente entro fine 2014, con la predisposizione del Decreto di determinazione finale del contributo per questo progetto, l'Accordo potrà essere dichiarato chiuso.

Impegni e spesa realizzata raggiungono a fine 2013 il 100% del valore dell'Accordo, rimanendo ancora da ultimare solo circa € 20.000 di pagamenti relativi al secondo stralcio *VENVX11A4P022B*. Le economie, interamente riferibili al fondo FSC, rimangono invariate.

#### 2.2.4.4 APQ VENVZ - III Atto integrativo

**Data stipula:** 20 giugno 2006

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dei Beni culturali e Regione del Veneto

**Responsabile:** Ing. Carlo Terrabujo, *Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC*

Il settore dello *Sviluppo Locale* della Regione Veneto è stato in questi anni strettamente legato all'istituto del Patto territoriale e delle Intese Programmatiche d'Area, luogo nel quale la Regione si aspettava di trovare un parco progetti di pronta cantierabilità e nel quale si potevano efficacemente realizzare interventi e programmi di semplificazione, di animazione economica e messa in rete degli attori locali.

E' stata attivata in passato una specifica linea di finanziamento per opere ed infrastrutture pubbliche promosse da comuni ricadenti nelle aree sottoutilizzate, aderenti ai patti territoriali o IPA, opere riferibili al settore dello sviluppo locale e turistico, classificate strategiche rispetto allo sviluppo dell'area dai soggetti proponenti.

L'esiguità delle risorse a disposizione ha permesso di finanziare solo parte dei progetti lasciando un consistente "parco interventi" tra cui selezionare una parte di quelli da inserire all'interno degli APQ del settore sviluppo locale ed in questo APQ *VENVZ – Sviluppo locale, III Atto integrativo* in particolare.

L'Accordo ha previsto la realizzazione di 12 interventi, diventati 13 in seguito allo sdoppiamento di un intervento, finanziati con risorse provenienti dalla delibera CIPE 35/2005 e da cofinanziamento regionale e di altri EELL.

Il costo complessivo degli interventi previsti ammonta ad € 21.097.384,76.

#### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENVZ

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	13		13		0
<i>Costo</i>	21.097.385	100,0%	21.097.385	100,0%	0
<i>Copertura finanziaria</i>	21.099.897		21.099.897		0
<i>Economie</i>	2.513		2.513		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	20.128.487	95,4%	20.215.276	95,8%	86.789
<i>Impegni</i>	20.491.905	97,1%	20.491.905	97,1%	0
<i>Pagamenti</i>	19.219.287	91,1%	19.306.086	91,5%	86.799

#### Avanzamento FSC dell'APQ VENVZ

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	8.946.700	42,4%
<i>Economie</i>	2.513	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	8.944.187	44,2%
<i>N° interventi</i>	11	84,6%

#### Avanzamento procedurale dell'APQ VENVZ

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione lavori</i>	1	P036	1.671.000
<i>Funzionalità</i>	1	P037	2.800.000
<i>Chiuso</i>	11	P027, P028, P029, P030, P031, P032/A, P032/B, P033, P034, P035, P038	16.626.385
<b>Totale</b>	<b>13</b>		<b>21.097.385</b>

### **Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale**

Costo, copertura finanziaria ed economie dell'Accordo rimangono invariati rispetto al 2012 così come l'avanzamento procedurale dei due interventi ancora attivi.

Le variazioni economiche sono da attribuirsi all'avanzamento della spesa realizzata dall'intervento *VENVZ11A4P036 "Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo la valle del medio-basso Cordevole, Stralcio funzionale nei comuni di Taibon Agordino, Agordo, La Valle Agordina"* e al procedere dei pagamenti dello stesso.

Come già evidenziato, questo progetto ha subito negli anni notevoli ritardi principalmente a causa del contenzioso con una ditta espropriata. Dopo due sentenze del TAR Veneto a favore dell'attuatore, il ricorrente, rifiutata una proposta di transazione bonaria, si è rivolto al Consiglio di Stato che, con sentenza del gennaio 2011, ha dato ragione al ricorrente. Tale sentenza ha comportato dunque, da parte del soggetto attuatore, la nuova predisposizione del progetto definitivo-esecutivo dell'opera con le necessarie autorizzazioni e il completamento di tutti gli adempimenti conseguenti alla sentenza espropriativa, quali determinazione dell'indennità, decreto di esproprio, immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza, impedendo di fatto l'esecuzione dei lavori nei tempi previsti.

Oltre a ciò, talune porzioni del percorso ciclopedonale interferiscono tuttora con la realizzazione di un ulteriore stralcio della tangenziale di Agordo, senza il cui completamento non sarà possibile nemmeno ultimare i lavori del percorso ciclopedonale.

Tenuto conto di ciò, dopo la prima proroga concessa a tutto giugno 2013 (DDR n.123/45.500 del 18/05/2011) è stata chiesta e concessa con DDR 195/620103 del 30/08/2013 una ulteriore proroga per la conclusione dei lavori e presentazione della rendicontazione finale al 31/07/2014.

L'intervento *VENVZ11A4P037 "Pista ciclabile sul percorso dell'ex ferrotranvia Vicenza, Noventa Vicentina"* ha subito dei ritardi nella fase esecutiva in quanto nel 2009 si è resa necessaria la risoluzione del contratto d'appalto lavori per grave inadempimento della ditta aggiudicataria. Nel 2010 la criticità è stata risolta con l'approvazione di un nuovo esecutivo (DGC n. 63 del 18/06/10) e con la stipula di un nuovo contratto con altra ditta in data 23/07/2010. La Regione aveva dunque concesso una proroga per la fine dei lavori a tutto il 2011, che si sono regolarmente conclusi in luglio 2011. Nel corso del 2013 è stata chiesta e concessa con DDR 154 del 09/07/2013 una proroga al 30/09/2013 per l'esecuzione di alcuni lavori di miglioria della segnaletica stradale ai fini della sicurezza e cartellonistica di indicazione. La rendicontazione finale sarà quindi esaminata dalla Struttura regionale competente e si prevede quindi di chiudere l'intervento entro il 2014, compatibilmente alla disponibilità delle risorse.

## 2.2.4.5 APQ VENVY - IV Atto integrativo

**Data stipula:** 28 novembre 2007

**Sottoscrittori:** Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regione del Veneto

**Responsabile:** Ing. Carlo Terrabujo, *Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC*

La quasi totalità degli interventi finanziati con il presente Accordo, sono stati scelti nell'ambito delle graduatorie, approvate per gli anni 2006 e 2007, degli interventi infrastrutturali presentati dalle Intese Programmatiche d'Area con lo scopo di sostenere lo sviluppo locale nel territorio veneto attraverso il miglioramento degli standard di servizio collettivo, dell'attrattività insediativa e della qualità della vita della popolazione nelle diverse aree, tenuto conto delle loro peculiarità.

E' importante segnalare che i progetti dovevano essere presentati indicando la priorità degli stessi rispetto allo sviluppo della zona, sulla base di valutazioni socio-economiche e territoriali e considerazioni sui punti di forza e di debolezza dell'area da sviluppare; valutazioni che dovevano discendere da una discussione del Tavolo di concertazione del Patto.

L'Accordo VENVY – *Sviluppo locale – IV Atto integrativo* prevede la realizzazione di 16 interventi finanziati con risorse provenienti dalla delibera CIPE 3/2006 e da cofinanziamento regionale e di altri EE.LL.

Il costo complessivo degli interventi previsti ammonta a € 22.758.410,51.

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENVY

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	16		16		0
<i>Costo</i>	22.766.599	100,0%	22.758.411	100,0%	-8.189
<i>Copertura finanziaria</i>	22.789.479		22.783.346		-6.133
<i>Economie</i>	22.880		24.936		2.056
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	21.322.050	93,7%	22.081.728	97,0%	759.678
<i>Impegni</i>	22.747.212	99,9%	22.758.411	100,0%	11.199
<i>Pagamenti</i>	21.277.700	93,5%	22.011.757	96,7%	734.056

### Avanzamento FSC dell'APQ VENVY

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	10.367.656	45,5%
<i>Economie</i>	24.936	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	9.908.217	44,9%
<i>N° interventi</i>	14	87,5%

### Avanzamento procedurale dell'APQ VENVY

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione lavori</i>	1	P046	2.332.940
<i>Collaudo</i>	1	P051	835.704
<i>Funzionalità</i>	3	P039, P040, P043	4.691.284
<i>Chiuso</i>	11	P041, P042, P044, P045, P047, P048, P049, P050, P052, P053, P054	14.898.482
<b>Totale</b>	<b>16</b>		<b>22.758.411</b>

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Siamo in presenza di un APQ in avanzata fase realizzativa, con impegni che arrivano al totale del costo, una spesa realizzata del 97% e pagamenti di poco inferiori. 11 sono i progetti già chiusi, 4 hanno concluso i lavori e sono in attesa di perfezionare gli ultimi provvedimenti rendicontativi, solo uno è ancora in fase di lavori, ma ha raggiunto una percentuale di realizzazione del 71% (VENVY11A4P046).

La riduzione del costo e dei finanziamenti dell'APQ deriva dalle operazioni di chiusura della rendicontazione di 2 interventi, terminati con rilevazione di economie, sia FSC che dei soggetti attuatori ed in particolare:

- VENVY11A4P040 "Realizzazione polo intercomunale per manifestazioni culturali sportivo ricreative attraverso la copertura dello stadio di Tai": il progetto si è chiuso con una riduzione di costo pari ad € 1.308,58 e con economie a carico esclusivo del soggetto attuatore, poiché l'intervento aveva più volte subito aumenti di costo rispetto alla stipula, sempre coperti con fonte comunale. Tali economie non essendo dunque riprogrammabili sono state eliminate con contestuale riduzione del finanziamento comunale per € 1.308,58.

- VENVY11A4P043 "Vie d'acqua del Nordest sistema fluviale della Piave nei Comuni di San Donà di Piave e Musile di Piave (VE)": il progetto si è chiuso con una riduzione di costo pari ad

€ 6.880,32. Le economie ripartite pro quota, sono per € 2.055,94 riferibili al fondo FSC, mentre le restanti economie comunali sono state eliminate, diminuendo il cofinanziamento comunale di € 4.824,38.

Entrambi gli interventi saranno “chiusi” informaticamente nel corso dei prossimi monitoraggi.

L'intervento *VENVY1A4P039 “Realizzazione di un itinerario ciclo - turistico sovracomunale lungo gli argini del torrente Agno - Gua, da Recoaro Terme a Montebello Vicentino - Tratto di Spagnago”* è concluso e con DDR n.144/62.01.03 del 04/07/2013 è stato disposto il saldo del contributo spettante; una volta superati i problemi legati alla disponibilità di cassa ed emesso il mandato regionale l'intervento sarà “chiuso” anche informaticamente.

L'intervento *VENVY1A4P051 “Lavori di completamento “Cinema Vittoria” in Comune di Enego (VI)”* è fermo alla fase di collaudo per un contenzioso tra Rup e collaudatore regionale che ha fatto evidenziare la mancanza di documentazione utile per terminare il collaudo. La situazione sembra avviarsi verso una soluzione e a tal fine la struttura regionale competente ha concesso una proroga per la presentazione della rendicontazione finale al 31/05/2014.

L'unico intervento in fase realizzativa è il *VENVY1A4P046 “Restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale degli spazi interni ed esterni di Palazzo Boldrin Conti Malmignati”*, un po' indietro rispetto all'avanzamento degli altri progetti dell'APQ per problemi in fase di progettazione. La criticità è stata superata ed i lavori, iniziati nel febbraio 2011, procedono con qualche ritardo ma senza criticità particolari. Nel corso del 2013 si è avuto un considerevole avanzamento della spesa che passa dal 39% al 71% ed è stata inoltre autorizzata una perizia di variante riguardante modifiche comprese nelle disposizioni di cui all'art. 205 comma 4 del D.lgs.163/06 (DDR 91 del 05/08/2013).

Ferma restando la copertura FSC, si riscontra un avanzamento di spesa realizzata della quota FSC fino al 44,9%, sul totale di 45,5%, con un lieve aumento delle economie FSC riprogrammabili, pari oggi ad € 24.935,91.

## 2.2.5 Settore “Società dell’informazione”

Tra gli obiettivi della *Società dell’informazione* del Veneto rientra lo sviluppo strutturale e infrastrutturale telematico degli Enti Locali e delle imprese e l’impiego delle tecnologie digitali al fine di costruire l’e-government veneto, basato sulla costituzione del sistema delle autonomie locali secondo un disegno coordinato tra i vari livelli amministrativi. Grazie all’Information and Communication Technology, inoltre, si vuole semplificare e migliorare i rapporti e l’interoperabilità tra le diverse componenti dell’amministrazione pubblica locale e tra queste, i cittadini e le imprese, supportando la globalizzazione e i processi di delocalizzazione dell’economia e della società veneta. In questo contesto la banda larga e il suo sviluppo nel territorio nazionale e locale, rappresentano sia una condizione abilitante per lo sviluppo della società dell’informazione che la prima forma in grado di risolvere il problema del digital divide in quelle realtà territoriali che, per condizioni geografiche, economiche o sociali, non possono disporre nel breve, medio periodo di tale opportunità infrastrutturale.

Questi quindi, gli obiettivi principali dei progetti inseriti nell’Accordo di Programma Quadro in materia di *E-government e Società dell’informazione* nella Regione del Veneto e nei successivi 4 Atti integrativi, firmati tra il 2004 e il 2009, che prevedono la realizzazione sia di interventi sulle infrastrutture per favorire il cablaggio del territorio che interventi sui servizi multimediali e interattivi nel settore pubblico.

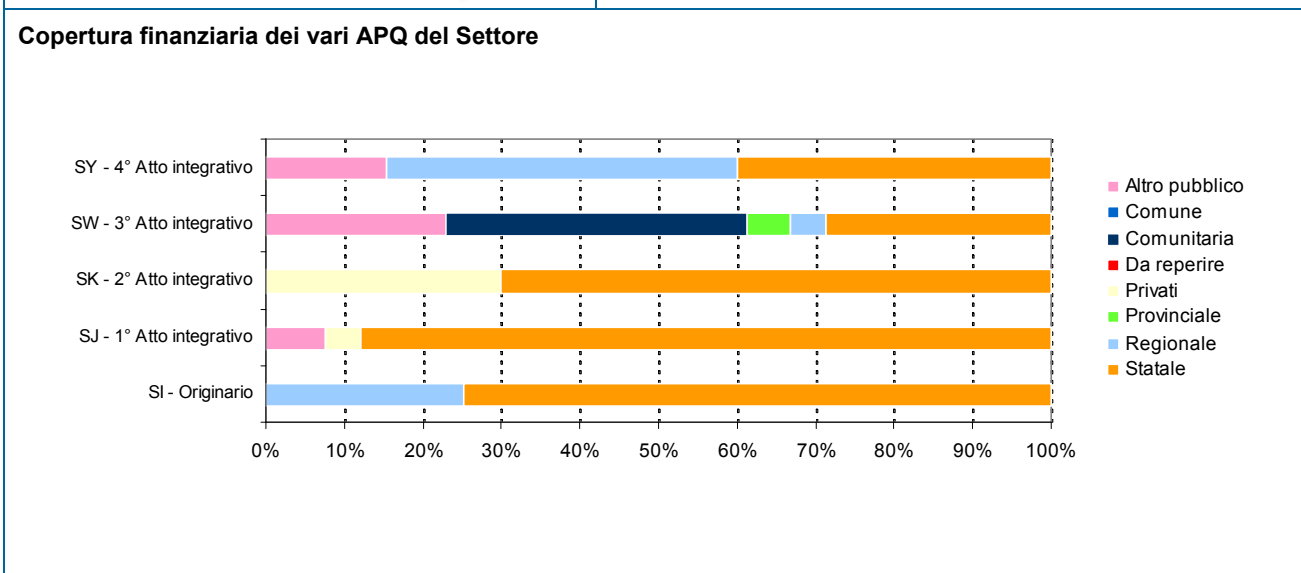
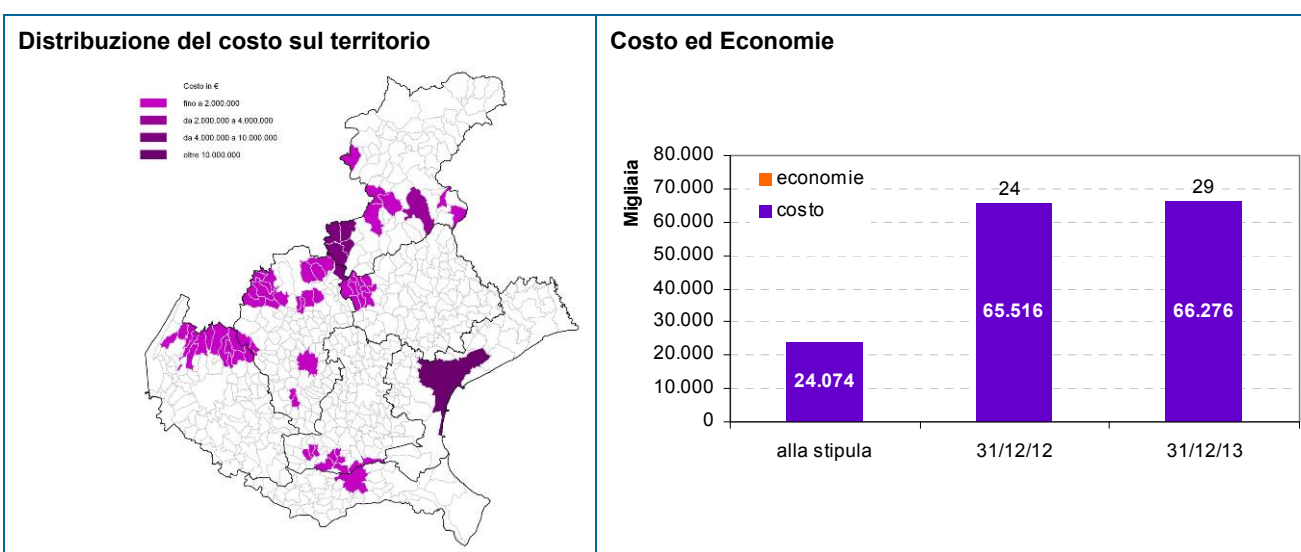
Complessivamente sono stati programmati sul territorio tramite APQ € 66,3 Meuro, di cui solo € 12,8 Meuro derivati da fondi FSC.

Gli interventi sono 28, diversi per localizzazione, tempistiche, obiettivi, ed hanno realizzato spesa per 31 Meuro, pari a circa il 47% del valore del settore (+7% rispetto allo scorso anno).

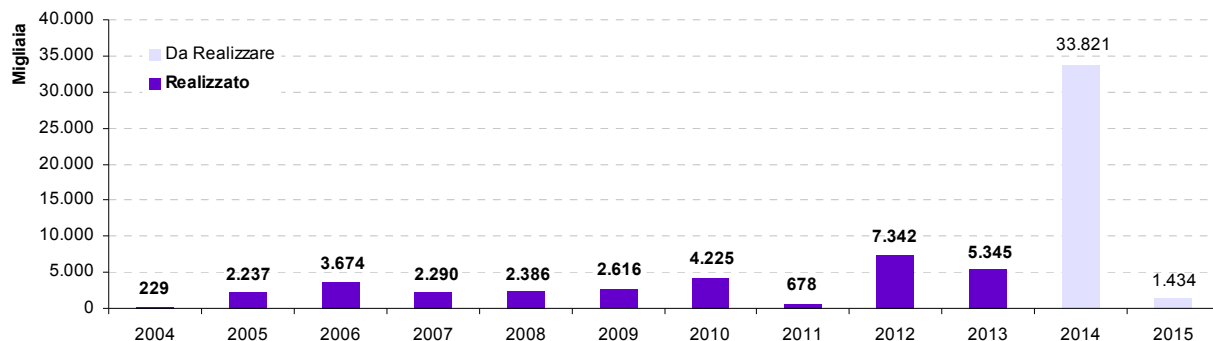
Anche il settore Società dell’informazione è stato interessato dall’operazione di ottobre 2013 che ha portato alla revisione dell’importo delle economie di alcuni interventi precedentemente posti nello stato di “chiuso” in modo da allinearle agli importi effettivamente riprogrammabili. Per l’analisi di dettaglio si rimanda alla parte di approfondimento del singolo APQ.

Rimandiamo alle pagine seguenti il dettaglio dello stato di attuazione dei singoli progetti al monitoraggio del 31/12/2013.

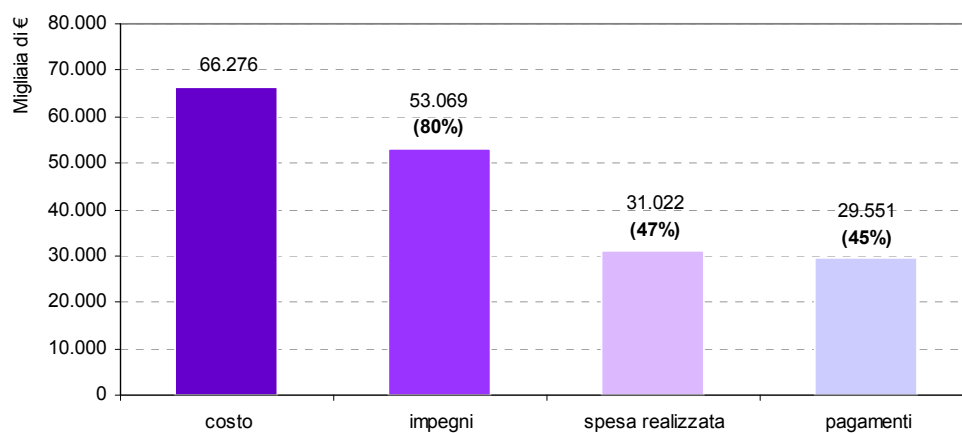
APQ	Interventi n.	Finanziamenti	Costo realizzato	Stanziamiento FSC attuale
VENSI - Originario	17	8.327.508	8.301.779	3.970.200
VENSJ - 1° Atto integrativo	3	5.178.861	3.755.046	4.556.568
VENSK - 2° Atto integrativo	1	1.842.857	1.839.065	1.290.000
VENSW - 3° Atto integrativo	5	45.354.583	11.524.287	3.031.280
VENSY - 4° Atto integrativo	2	5.601.783	5.601.783	0
<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>66.305.591</b>	<b>31.021.959</b>	<b>12.848.048</b>



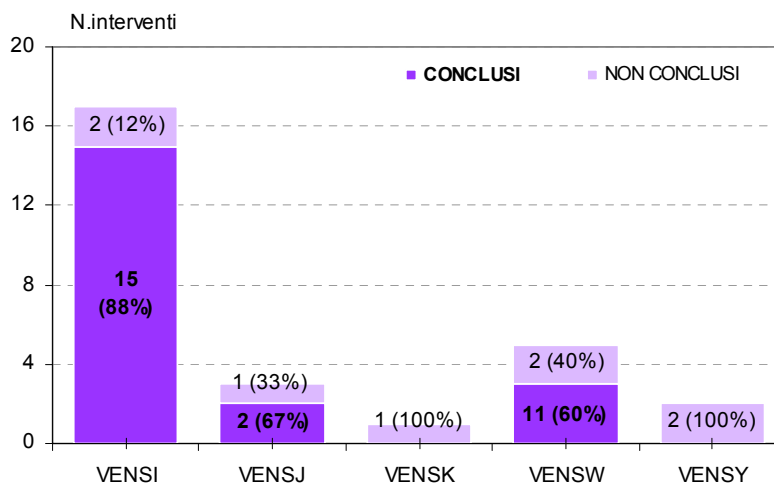
### Distribuzione della spesa sulle diverse annualità



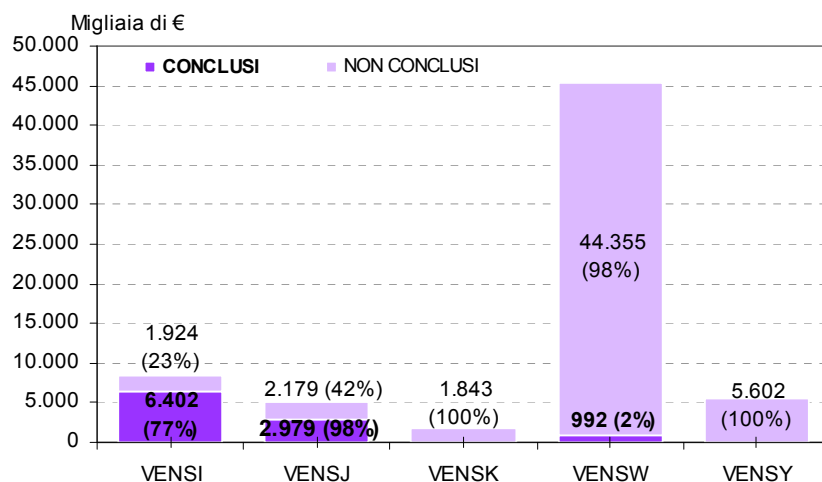
### Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settore



### Numero interventi conclusi per APQ



### Costo interventi conclusi per APQ



#### 2.2.5.1 APQ VENSI - Originario

**Data stipula:** 28 settembre 2004

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e Regione del Veneto

**Responsabile:** Ing. Elvio Tasso, *Direttore della Sezione Sistemi Informativi*

Con la stipula di questo Accordo si è voluto potenziare il percorso di informatizzazione e sviluppo della realtà veneta mediante la costituzione di alcuni network telematici, con cui realizzare servizi ai cittadini ed alle imprese. L'Accordo ha portato anche alla realizzazione del Centro Sviluppo Servizi Territoriali del Veneto (CSST), ovvero di una struttura, tecnologica ed organizzativa, il cui compito è quello di garantire la diffusione dei servizi innovativi su tutto il territorio regionale.

L'APQ ha programmato le risorse della Delibera CIPE 17/2003 per complessivi € 3.970.200,00 cui si sono sommati ulteriori fondi statali per circa 2 Meuro e regionali per altri 2 Meuro, ripartiti su 17 interventi molti dei quali già giunti a conclusione.

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENSI

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	17		17		0
<i>Costo</i>	8.346.587	100,0%	8.326.589	100,0%	-19.998
<i>Copertura finanziaria</i>	8.348.104		8.327.508		-20.596
<i>Economie</i>	1.517		919		598
<i>Spesa realizzata</i>	8.279.216	99,2%	8.301.779	99,7%	22.563
<i>Impegni</i>	8.346.282	100,0%	8.326.284	100,0%	-19.998
<i>Pagamenti</i>	8.166.675	97,8%	8.201.779	98,5%	35.103

### Avanzamento FSC dell'APQ VENSI

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	3.970.200	47,7%
<i>Economie</i>	737	80,3%
<i>Spesa realizzata</i>	3.964.553	47,8%
<i>N° interventi</i>	10	58,8%

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'APQ, ormai in avanzata fase di realizzazione, nel corso del 2013 ha visto chiudersi un ulteriore intervento, arrivando così ad una percentuale di spesa realizzata del 99,7% e pagamenti al 98,5%. Le variazioni negative derivano dall'adeguamento dei dati già inseriti in SGP con la contabilità finale dell'intervento che si è chiuso, il *VENSII1A7P016 "INF3, Realizzazione di un sistema federato interregionale di autenticazione (PROGETTO ICAR)"* e dalla revisione dell'importo delle economie di alcuni interventi precedentemente posti nello stato di "chiuso" in modo da allinearle agli importi effettivamente riprogrammabili, come descritto in seguito.

Come riportato nel dettaglio nella tabella, si può notare che, ferme restando le economie FSC, sono state eliminate le economie di fonte regionale che, come anticipato già nello scorso RAE, data la natura dei fondi non sono effettivamente disponibili a bilancio regionale.

Codice Intervento	31/12/12			31/12/13			VAR. TOTALE
	FSC	Altro Stato	Regione	FSC	Altro Stato	Regione	
VENSII1A7P002	63,70	71,25	7,54	63,70	71,25	0,00	7,54
VENSII1A7P004	69,10	87,33	18,23	69,10	87,33	0,00	18,23
VENSII1A7P008	280,02	0,00	60,88	280,02	0,00	0,00	60,88
VENSII1A7P009	60,97	0,00	9,25	60,97	0,00	0,00	9,25
VENSII1A7P010	240,69	0,00	139,68	240,69	0,00	0,00	139,68
VENSII1A7P012	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
VENSII1A7P013	22,81	22,81	0,00	22,81	22,81	0,00	0,00
VENSII1A7P015	0,00	178,22	178,21	0,00	0,00	0,00	356,43
<b>Totali</b>	<b>737,29</b>	<b>359,61</b>	<b>419,79</b>	<b>737,29</b>	<b>181,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totali</b>	<b>1.516,69</b>			<b>918,68</b>			<b>598,01</b>

Un breve cenno va fatto a proposito del Progetto ICAR che accorpa tre interventi: *VENSII1A7P014 (INF1)*- *VENSII1A7P015 (INF2)* - *VENSII1A7P016 (INF3)* e che può dirsi concluso nel suo complesso nel corso del 2013. Si sottolinea che il progetto non prevede stanziamento FSC.

In sede di predisposizione della contabilità finale è emerso che il progetto si è chiuso con una diminuzione di costo (€ 20.354), uniformemente ripartita tra le due fonti di finanziamento.

E' stata quindi disposta una riduzione dell'accertamento in entrata dei fondi UMTS del CNIPA (altro stato) per € 10.177,21 e la rilevazione di economie regionali di pari importo, che però data la loro natura non sono riscrivibili a bilancio regionale.

Per uniformare SGP alla situazione contabile, poiché nell'applicativo SGP gli stralci *VENSII1A7P014* e *VENSII1A7P015* risultavano già chiusi, si è proceduto come segue:

- è stato riaperto il *VENSII1A7P015* ed eliminate economie per € 356,43 riducendone il finanziamento;
- il costo del *VENSII1A7P016* è stato ridotto di € 19.998,00, riducendone contestualmente la copertura finanziaria e gli impegni.

Le economie, decisamente irrisorie, sono comunque diminuite di circa € 598 attestandosi quindi ora complessivamente a € 919,00 di cui € 737,00 di fonte FSC, € 181,00 di fonte altro stato.

## Avanzamento procedurale dell'APQ VENSI

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione investimenti</i>	2	P006, P017	1.924.304
<i>Chiuso</i>	13	P002, P003, P004, P007, P008, P009 P010, P011, P012, P013, P014, P015, P016	5.334.962
<b>Totale</b>	<b>15</b>		<b>7.259.266</b>
Acquisizione di beni e servizi			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Chiuso</i>	2	P001, P005	1.067.323
<b>Totale</b>	<b>2</b>		<b>1.067.323</b>
<b>Totale</b>	<b>17</b>		<b>8.326.589</b>

Dei complessivi 17 interventi finanziati, 15 sono dunque già chiusi. Per quanto riguarda i 2 progetti ancora aperti:

- *VENSII1A7P006 "Servizi rivolti agli EE.LL. nell'ambito della L.R. 54/88"* procede regolarmente e vede una percentuale di realizzazione del 94% (+3% annuo); prevede di completare i lavori alla fine del 2014 per poter così estendere il servizio a un maggior numero di EE.LL.
- *VENSII1A7P017 "Estensione del progetto MYPORTAL (portale personalizzabile di servizi per il cittadino) alle Comunità Montane della Provincia di Belluno con lo sviluppo di nuovi servizi e relativo adeguamento tecnologico"* è concluso di fatto. E' ora in via di risoluzione una questione relativa ad un ultimo pagamento da effettuare, rimasto in sospeso a causa del fallimento di una delle ditte coinvolte; si prevede quindi di poter chiudere entro l'anno.

### 2.2.5.2 APQ VENSJ - I Atto integrativo

**Data stipula:** 27 luglio 2005

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e Regione del Veneto

**Responsabile:** Ing. Elvio Tasso, *Direttore della Sezione Sistemi Informativi*

Questo Atto integrativo, che ha finanziato 3 interventi sul territorio veneto, ha l'obiettivo di migliorare la capacità della banda di trasmissione così da poter favorire sempre più la comunicazione e l'interazione in rete delle pubbliche amministrazioni e nei servizi ai cittadini e alle imprese. La banda larga ed il suo sviluppo nel territorio nazionale e locale rappresentano infatti una condizione abilitante per lo sviluppo della società dell'informazione e rappresentano la prima azione che consente di aggredire il problema del digital divide in quelle realtà territoriali che, per condizioni geografiche, economiche e sociali non possono disporre nel breve-medio periodo di tale opportunità infrastrutturale.

L'APQ stanziata per il settore, i fondi delle delibere CIPE 19/2004 e CIPE 20/2004 per complessivi € 4.556.568,00, pari all'88% del valore dell'Accordo, cui si sommano fondi di altro soggetto pubblico per € 389.516,82 stanziati dal soggetto attuatore dell'intervento VENSJI1A7P020 "Rete a banda larga della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano" e fondi privati per € 323.776,34 stanziati da Telecom per l'intervento VENSJI1A7P018 "Sviluppo della banda larga nel Veneto" ed inseriti al monitoraggio di dicembre 2013.

#### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENSJ

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	3		3		0
<i>Costo</i>	4.925.693	100,0%	5.158.469	100,0%	232.776
<i>Copertura finanziaria</i>	4.946.085		5.178.861		232.776
<i>Economie</i>	20.392		20.392		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	4.400.522	89,3%	3.755.046	72,8%	-645.476
<i>Impegni</i>	4.925.693	100,0%	3.755.046	72,8%	-1.170.647
<i>Pagamenti</i>	4.189.472	85,1%	3.755.046	72,8%	-434.426

#### Avanzamento FSC dell'APQ VENSJ

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	4.556.568	88,0%
<i>Economie</i>	20.392	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	3.282.653	87,4%
<i>N° interventi</i>	3	100,0%

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'unico progetto ancora aperto, il VENSJ1A7P018 "Sviluppo della banda larga nel Veneto", è in fase di esecuzione fornitura e prevede di concludere le attività nel primo semestre del 2014 poiché è compresa anche l'erogazione e il monitoraggio del servizio di Banda Larga. In seguito al riesame della rendicontazione, al 31/12/2013 è stato inserito il cofinanziamento privato da parte di Telecom nella quota parte del 30% (+ € 232.776,34), il che ha comportato un conseguente aumento nel costo e nella copertura finanziaria dell'intero Strumento.

Appare utile anticipare che, con nota della Sezione Sistemi Informativi prot. n. 83360/26 del 26/02/2014 è stata chiesta a Telecom la restituzione di somme percepite in eccedenza, pari ad € 571.202,13 per l'erogazione di servizi di connettività nella provincia di Padova (Bassa Padovana) e provincia di Belluno - lotto 2. Ad aprile 2014 tali somme sono state incassate dalla Tesoreria della Regione del Veneto ed a breve sarà emesso un provvedimento regionale di chiusura del progetto. In attesa dell'atto amministrativo, in SGP sono stati diminuiti gli impegni, la spesa realizzata ed i pagamenti secondo quanto effettivamente erogato. Si prevede quindi di concludere il progetto nel monitoraggio di giugno 2014, uniformando la scheda SGP con la rendicontazione finale.

### Avanzamento procedurale dell'APQ VENSJ

Avanzamento procedurale dei progetti – Acquisizione di beni e servizi	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
Verifiche e controlli	1	P018	2.179.344
Chiuso	2	P019, P020	2.979.125
<b>Totale</b>	<b>3</b>		<b>5.158.469</b>

### 2.2.5.3 APQ VENSK – Il Atto integrativo

**Data stipula:** 15 dicembre 2006

**Sottoscrittori:** Ministero dello Sviluppo Economico, Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e Regione del Veneto

**Responsabile:** Ing. Elvio Tasso, *Direttore della Sezione Sistemi Informativi*

L'Accordo, composto da un unico intervento, il VENSK1A7P021 "Estensione della banda larga nel territorio della provincia di Vicenza" è nato con l'obiettivo di estendere la banda larga nel territorio della provincia di Vicenza, area che al momento della sottoscrizione non risultava ancora coperta

da tale servizio. L'accesso a queste infrastrutture costituisce oggi una condizione necessaria affinché cittadini e imprese possano scambiare informazioni complesse, creare e ricevere servizi evoluti e comunicare in modo più efficace e continuativo con le strutture della pubblica amministrazione.

Tale intervento è finanziato per € 1.290.000,00 con la quota di risorse destinate alla Regione del Veneto per il settore della Società dell'Informazione dalla delibera CIPE 35/2005, e per € 552.857,14 da fondi di Altro privato inseriti al monitoraggio di 31/12/2013 stanziati dalla ditta Aria S.p.A.

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENSK

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	1		1		0
<i>Costo</i>	1.290.000	100,0%	1.842.857	100,0%	552.857
<i>Copertura finanziaria</i>	1.290.000		1.842.857		552.857
<i>Economie</i>	0		0		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	1.159.342	89,9%	1.839.065	99,8%	679.723
<i>Impegni</i>	1.290.000	100,0%	1.842.857	100,0%	552.857
<i>Pagamenti</i>	1.159.342	89,9%	1.159.342	62,9%	0

### Avanzamento FAS dell'APQ VENSK

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	1.290.000	70,0%
<i>Economie</i>	0	0,0%
<i>Spesa realizzata</i>	1.287.346	70,0%
<i>N° interventi</i>	1	100,0%

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'intervento, che ha concluso la fase di esecuzione lavori a ottobre 2010, nel sistema informativo è ancora in fase di 'Verifiche e controlli' in quanto il progetto comprende anche l'erogazione e il monitoraggio del servizio per i 6 anni successivi al completamento dei lavori di copertura della Banda Larga. Al monitoraggio del 31/12/2013 è stato inserito il cofinanziamento di Altro privato da parte della ditta Aria S.p.A. in quota parte del 30% (€ 553.857,14) del cofinanziamento totale.

Questa operazione ha comportato un aumento di pari importo rispettivamente nel costo, nella copertura e negli impegni. La spesa realizzata, giunta ormai quasi al 100% registra un aumento del 9% circa rispetto allo scorso anno. Si resta in attesa dell'invio da parte della Sezione competente del decreto di determinazione finale del contributo definitivo così da poter definire eventuali economie sull'impegno regionale e poter chiudere definitivamente il progetto anche dal punto di vista contabile e informatico.

#### Avanzamento procedurale dell'APQ VENSK

Avanzamento procedurale dei progetti – Acquisizione di beni e servizi	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
Verifiche e controlli	1	P021	1.842.857
<b>Totale</b>	<b>1</b>		<b>1.842.857</b>

#### 2.2.5.4 APQ VENSUW – III Atto integrativo

**Data stipula:** 29 novembre 2007

**Sottoscrittori:** Ministero dello Sviluppo Economico, Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e Regione del Veneto

**Responsabile:** Ing. Elvio Tasso, *Direttore della Sezione Sistemi Informativi*

Appare utile ripercorrere brevemente la storia dell'Accordo.

Le azioni oggetto di questo Accordo nascono con l'obiettivo di continuare la programmazione di interventi del *Piano Operativo per il 2007*, nel rispetto delle linee di indirizzo indicate nel *Piano di Sviluppo della Società veneta dell'Informazione*.

Parallelamente a queste azioni, è stato attivato il progetto *VENSWI1A7P027 "Centro di Competenza sulla banda larga"* che, principalmente, ha il ruolo di supporto operativo all'interno del sistema di *governance* che la Regione del Veneto ha attivato per definire politiche e coordinare interventi in questo ambito.

In fase di stipula, l'Atto integrativo comprendeva complessivamente 6 progetti (diventati 7 in seguito allo sdoppiamento del *VENSWI1A7P023*), aveva un costo di € 4.231.280,00 finanziato con risorse FSC (delibera CIPE 3/2006) per l'importo di € 4.031.280,00 e con risorse provinciali per € 200.000,00.

Nel corso del 2009 la verifica dei servizi di Banda Larga offerti nel territorio, accertava la presenza di operatori che fornivano già il servizio nei territori delle province di Venezia, Verona e Padova,

rendendo dunque indispensabile l'annullamento di 3 interventi (*VENSWI1A7P022*, *VENSWI1A7P023B* e *VENSWI1A7P024*).

Per riprogrammare le risorse FSC liberatesi (€ 2.031.280,00), ad Ottobre 2009 è stato sottoscritto un "Protocollo di riprogrammazione e rimodulazione del Terzo Atto integrativo" con il quale sono stati annullati i tre interventi e ne sono stati finanziati 2 nuovi (*VENSWI1A7P030* e *VENSWI1A7P031*). Tale operazione ha comportato però un notevole aumento del costo complessivo dell'APQ (30 Meuro circa), per il nuovo apporto di finanziamenti principalmente provenienti dal POR parte FESR del Veneto, dal PSR per la parte FEASR e da fondi del MiSE.

In particolare:

- il progetto *VENSWI1A7P030* "Infrastrutture pubbliche di backhauling, Fase 2" prevede la creazione della rete di backhauling tramite la stesura di fibra ottica, di proprietà pubblica, che verrà successivamente messa a disposizione di tutti gli Operatori di telecomunicazioni per sviluppare o creare la propria rete di accesso per consentire l'attivazione di servizi di connettività a Banda Larga per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni in *digital divide*, avente costo iniziale di 27,8 Meuro;

- l'intervento *VENSWI1A7P031* "Progetto per la chiusura della dorsale di distribuzione est della rete in fibra ottica della Prov. Aut. di TN attraverso il collegamento con i comuni confinanti in Provincia di BL e di VI", invece, rientra tra i progetti del Piano operativo dell'Intesa tra Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento per le annualità 2008-2009 ed ha l'obiettivo di chiudere l'anello est della rete realizzando il collegamento con i comuni bellunesi di confine ed ha un costo di quasi 5 Meuro.

Si tratta di interventi di importo elevato che condizionano, quindi, i valori percentuali dell'intero settore.

Nel 2011 inoltre, il numero di progetti è passato da 6 a 5, a seguito del definanziamento e annullamento dell'intervento *VENSWI1A7P025*, che finanziava lo sviluppo della Banda Larga nella provincia di Belluno. Infatti, prima della verifica UVER, attuata in adempimento della delibera CIPE 79/2010, è stato formalizzato il definanziamento per € 1.000.000,00 di risorse FSC ex delibera CIPE 3/2006, successivamente recepito con delibera CIPE 80/2011. Tali risorse saranno riprogrammate, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla delibera CIPE 41/2012, su nuovi progetti strategici per il settore.

Appare utile inoltre riportare una breve focalizzazione riguardante *VENSWI1A7P030*.

Le stime del Ministero dello Sviluppo Economico, per coprire completamente il divario digitale nel Veneto e garantire a tutti i cittadini e alle imprese venete un collegamento tra i 2 e i 20 Mega, prevedono un fabbisogno complessivo di circa 110 Meuro di cui:

- circa 70 Meuro destinati allo sviluppo di reti in fibra ottica, con l'obiettivo di realizzare circa 550 interventi su tutto il territorio regionale e consentire l'attivazione di servizi di connettività veloce;
- circa 40 Meuro per l'adeguamento di apparati elettronici delle reti di accesso.

Il fabbisogno complessivo per lo sviluppo della Banda Larga nel Veneto rappresenta sicuramente un investimento molto consistente dal punto di vista economico, in considerazione soprattutto dell'attuale momento di difficoltà economica-finanziaria che attraversa trasversalmente tutti i livelli istituzionali e molti settori dell'economia nazionale e regionale.

In considerazione però della strategicità dell'infrastruttura a banda larga sia per i cittadini che per le imprese venete e convinti che questa tipologia di investimento possa contribuire a rilanciare l'economia e la competitività di tutto il sistema regionale, l'Amministrazione Regionale ha cercato di finalizzare in modo unitario le diverse fonti di finanziamento disponibili.

Partendo dalle risorse previste dall'APQ del 2009, sono state aggiunte ulteriori risorse che raggiungono oggi un importo di € 39.356.258,92 (DGR n. 2482/2010) come specificato nello scorso Rapporto Annuale. Con i fondi attualmente disponibili, lo scorso 5 ottobre 2011, il *Comitato di Monitoraggio e Verifica* previsto dall'APQ ha approvato il *Piano Tecnico Territoriale per il Veneto* che prevedeva in origine la realizzazione di 273 interventi infrastrutturali per la posa di fibra ottica nelle aree attualmente non coperte.

Al 31/12/2011, in attesa di meglio definire le modalità di monitoraggio, l'intervento è stato posto in stato di "non monitorato" avviando nel contempo un'istruttoria con il Tavolo dei Sottoscrittori.

Nel corso del 2012 si è concordato con i Sottoscrittori (MiSE-DPS e Agenzia per l'Italia Digitale – DigitPA) di mantenere il monitoraggio dell'intervento nella sua interezza finanziaria all'interno di SGP, classificandone i pagamenti FSC per poter monitorare l'avanzamento della spesa di questo fondo. L'intervento *VENSW11A7P030* è stato dunque riattivato, nel sistema di monitoraggio SGP, al 31/12/2012 con un notevole aumento di costo, passando da € 27.831.280,00 ad € 39.356.258,92 (+ € 11.524.978,92). La consistente dimensione dell'intervento, la cui realizzazione è prevista entro il 2015, comporta una spesa prevista negli anni 2013 e 2014 molto elevata in rapporto a quanto realizzato nel settore dal 2004 ad oggi.

Una volta avviati i progetti, in seguito alle economie maturate in corso di realizzazione, alle modifiche degli stessi e agli interventi diretti da parte degli operatori, nel corso del 2013 il Comitato di Monitoraggio e Verifica ha rivisto il Piano e complessivamente, gli interventi ora finanziati risultano 332. Sempre nel corso del 2013, tra i progetti finanziati con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione sono stati inseriti 2 nuovi interventi, frutto di economie finora maturate nella realizzazione degli interventi previsti; i due nuovi progetti sono localizzati rispettivamente nei comuni di Caorle (VE) e Cittadella (PD).

Ad oggi il *Piano Tecnico* approvato prevede la seguente suddivisione tra le diverse risorse e province:

Fondi	N. interventi al 31/12/13	Provincia						
		BL	PD	RO	TV	VE	VR	VI
<i>Ministero dello Sviluppo Economico</i>	75	2	19	0	16	8	10	20
<i>RVE-FSC</i>	11	0	3	0	0	7	1	0
<i>RVE-FEASR</i>	117	24	5	34	3	0	34	17
<i>RVE-FESR</i>	65	2	11	4	9	9	18	12
<i>RVE-Distretti</i>	64	6	10	14	8	5	6	15
<b>Totale</b>	<b>332</b>	<b>34</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>69</b>	<b>64</b>

#### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENSW

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	5		5		0
<i>Costo</i>	45.352.330	100,0%	45.346.659	100,0%	-5.672
<i>Copertura finanziaria</i>	45.354.583		45.354.583		0
<i>Economie</i>	2.252		7.924		5.672
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	7.702.056	17,0%	11.524.287	25,4%	3.822.231
<i>Impegni</i>	31.005.530	68,4%	33.542.855	74,0%	2.537.325
<i>Pagamenti</i>	7.702.056	17,0%	11.188.032	24,7%	3.485.976

#### Avanzamento FSC dell'APQ VENSW

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	3.031.280	6,7%
<i>Economie</i>	7.924	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	1.471.038	12,8%
<i>N° interventi</i>	5	100,0%

### **Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale**

Nel corso del 2013 si è chiuso l'intervento *VENSWI1A7P023A "Estensione della banda larga nel territorio della provincia di Verona - stralcio Comunità Montana del Baldo"* in seguito all'emissione da parte della Sezione Sistemi Informativi del decreto di erogazione del contributo definitivo, determinando una riduzione del costo finale e evidenziando economie per € 5.671,67 di fonte FSC. La spesa realizzata e i pagamenti registrano un aumento nel corso dell'anno e, seppur ancora contenuti a causa della complessità dei progetti maggiori, indicano un avanzamento dei cantieri della Banda Larga e coprono circa il 25% del costo complessivo.

Per quanto riguarda i due interventi dell'Accordo ancora aperti, che comprendono la quasi totalità del costo dello strumento, si precisa che:

- *VENSWI1A7P030 "Infrastrutture pubbliche di backhauling, Fase 2"* ha registrato nel corso del 2013 un buon avanzamento (dal 15 al 22%) a dimostrazione del fatto che, dopo la fase di avvio, i cantieri stanno procedendo. La spesa realizzata, come i pagamenti, è aumentata di circa 3 Meuro e con un totale di € 8.827.391,69 al 31/12/2013 copre ora il 22% del costo complessivo del progetto.

Rispetto agli attuali 11 cantieri previsti dal Piano Tecnico Territoriale finanziati con risorse FSC (ex FAS) ne risultano chiusi 8 rispettivamente nei comuni di Agna, Bovolenta, Eraclea, Mira, Pramaggiore, San Donà di Piave e San Pietro di Morubio e risulta di prossima apertura il cantiere localizzato nel Comune di Chioggia. Rispetto a quanto previsto dal Piano, come già anticipato in precedenza, sono stati inseriti 2 nuovi progetti localizzati nei comuni di Caorle (VE) e Cittadella (PD).

- *VENSWI1A7P031 "Progetto per la chiusura della dorsale di distribuzione Est della rete in fibra ottica della Provincia Autonoma di Trento attraverso il collegamento con i comuni confinanti in Provincia di Belluno e di Vicenza"*: dopo alcune difficoltà manifestate nella fase di avvio a causa principalmente dalla presenza di diverse amministrazioni coinvolte nel progetto, ha registrato nel corso del 2013 la conclusione dei lavori del I° lotto a carico della provincia di Trento.

Sono stati inoltre aggiudicati i lavori di fornitura e infilaggio della fibra ottica che dovrebbero iniziare a settembre 2014 dopo l'aggiudicazione dei lavori del II° lotto da parte della provincia di Belluno. La spesa realizzata ha subito un notevole incremento (+ € 916.100,33) e ora con € 1.704.819,43 copre il 34% del costo del progetto. Anche i pagamenti, che ora sono pari a € 1.368.564,43, coprono il 27% del costo del progetto. Si segnala che anche questo intervento dal consistente costo di 5 Meuro, contiene soltanto € 200.000,00 di FSC.

## Avanzamento procedurale dell'APQ VENSU

Avanzamento procedurale dei progetti - Acquisizione di beni e servizi	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
Esecuzione fornitura	2	P030, P031	44.354.583
Chiuso	3	P023A, P026, P027	992.076
<b>Totale</b>	<b>5</b>		<b>45.346.659</b>

### 2.2.5.5 APQ VENSU – IV Atto integrativo

**Data stipula:** 22 dicembre 2009

**Sottoscrittori:** Ministero dello Sviluppo Economico, Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e Regione del Veneto

**Responsabile:** Ing. Elvio Tasso, *Direttore della Sezione Sistemi Informativi*

Il 22 dicembre 2009 è stato approvato il VENSU, *Società dell'Informazione, IV Atto integrativo* nella Regione del Veneto, che comprende 2 interventi finalizzati al riuso di soluzioni di e-Government di proprietà della pubblica amministrazione.

Tale Accordo, dal costo totale di € 5.601.782,57, è finanziato con risorse statali per € 2.239.923,00, risorse regionali per € 2.501.698,57 e con risorse di enti locali e ULSS per i restanti € 860.161,00. Non prevede finanziamento di quota FSC.

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENSU

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	2		2		0
<i>Costo</i>	5.601.783	100,0%	5.601.783	100,0%	0
<i>Copertura finanziaria</i>	5.601.783		5.601.783		0
<i>Economie</i>	0		0		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	4.736.467	84,6%	5.601.783	100,0%	865.316
<i>Impegni</i>	5.601.783	100,0%	5.601.783	100,0%	0
<i>Pagamenti</i>	4.113.052	73,4%	5.246.930	93,7%	1.133.878

### Avanzamento FAS dell'APQ VENSY

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	0	0,0%
<i>Economie</i>	0	0,0%
<i>Spesa realizzata</i>	0	0,0%
<i>N° interventi</i>	0	0,0%

### Avanzamento procedurale dell'APQ VENSY

Avanzamento procedurale dei progetti - Acquisizione di beni e servizi	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Verifiche e controlli</i>	2	P028, P029	5.601.783
<b>Totale</b>	<b>2</b>		<b>5.601.783</b>

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Nel corso del 2013 l'Accordo complessivamente ha registrato un notevole avanzamento che ha portato ormai alla chiusura delle attività dei due progetti. La spesa realizzata con un aumento di € 865.315,72 si attesta ora a € 5.601.782,57 coprendo l'intero costo. Anche i pagamenti hanno registrato un notevole aumento (+ € 1.133.878,20) raggiungendo con € 5.246.930,37 ormai il 94% del costo.

Analizzando in dettaglio ciascun intervento si può dire che:

- *VENSYI1A7P028 "Veneto Escape"* ha raggiunto il 100% di spesa realizzata e anche i pagamenti subiscono un considerevole incremento (+ 26%) raggiungendo ora il 92% del costo. Si prevede di concludere le attività a giugno 2014.
- *VENSYI1A7P029 "E-Government For Governance"* ha concluso già l'iter procedurale; ad aprile 2014 è stato trasmesso da parte della Sezione Sistemi Informativi il decreto finale che chiude definitivamente il progetto dal punto di vista contabile. Al primo monitoraggio utile tale intervento sarà chiuso anche dal punto di vista informatico e non sarà più oggetto di monitoraggio.

## 2.2.6 Settore “Ricerca”

Nel Veneto esistono elevate competenze nella ricerca di base e applicata alle Biotecnologie, alle Nanotecnologie e alle tecnologie dell'informazione. Adeguati finanziamenti possono potenziare tali conoscenze e permetterne un maggiore sviluppo scientifico e tecnologico ed un più ampio utilizzo in campo industriale, al fine di qualificare le nostre strutture imprenditoriali a livello nazionale ed internazionale. Alcune branche della ricerca possono, infatti, svolgere una funzione di volano per un insieme di attività collaterali, generando effetti positivi anche sull'economia e sull'occupazione, in una fase in cui i tradizionali settori industriali dimostrano di aver esaurito il loro ciclo propulsivo.

In questa logica si colloca la strategia regionale rivolta al sostegno della ricerca applicata e industriale nei settori ad alta tecnologia, alla creazione di poli di ricerca e distretti tecnologici di eccellenza e di progetti che prevedano una collaborazione tra istituti scientifici collocati nella nostra regione, disposti a trasferire conoscenze utili a far nascere nuove imprese e a favorire l'insediamento di giovani ricercatori.

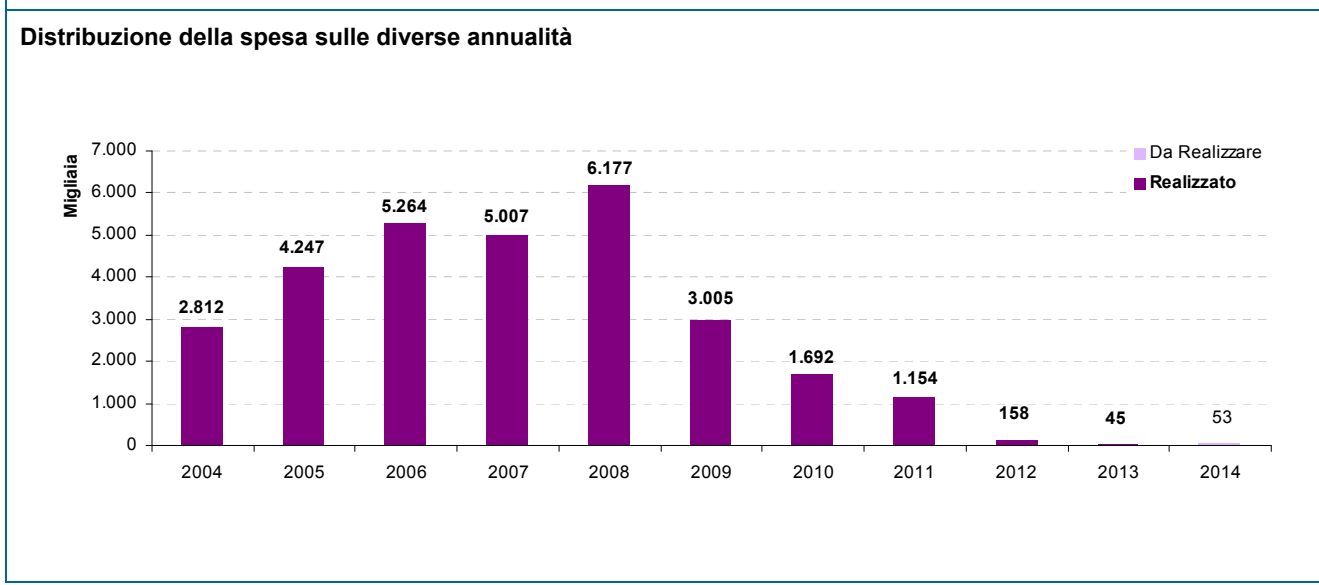
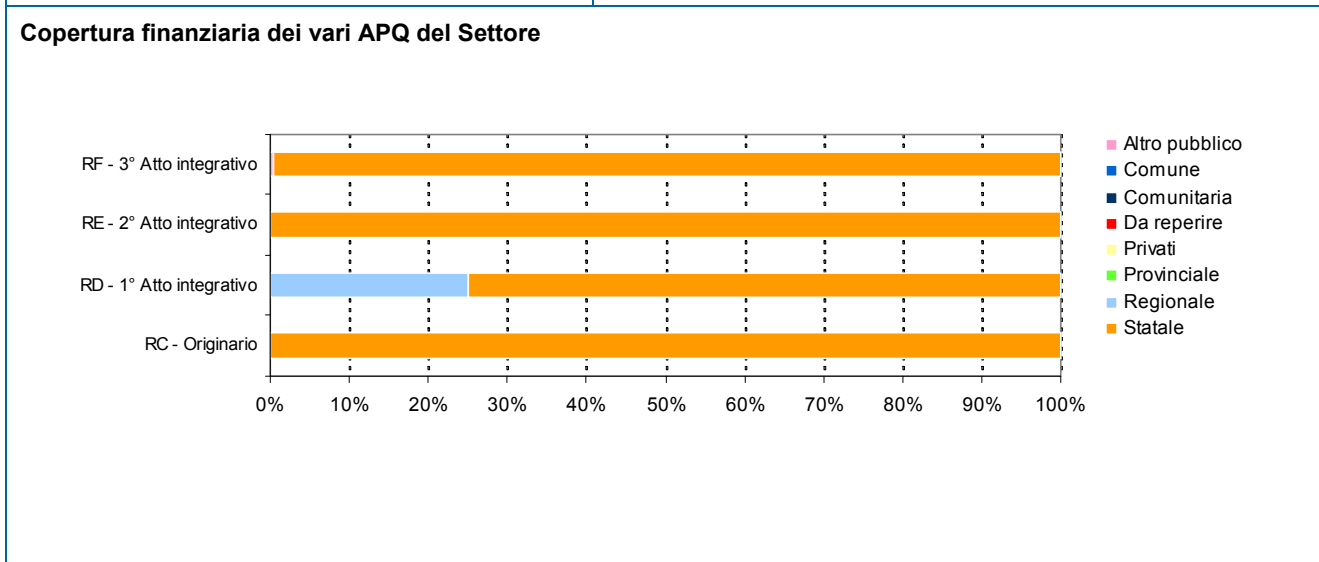
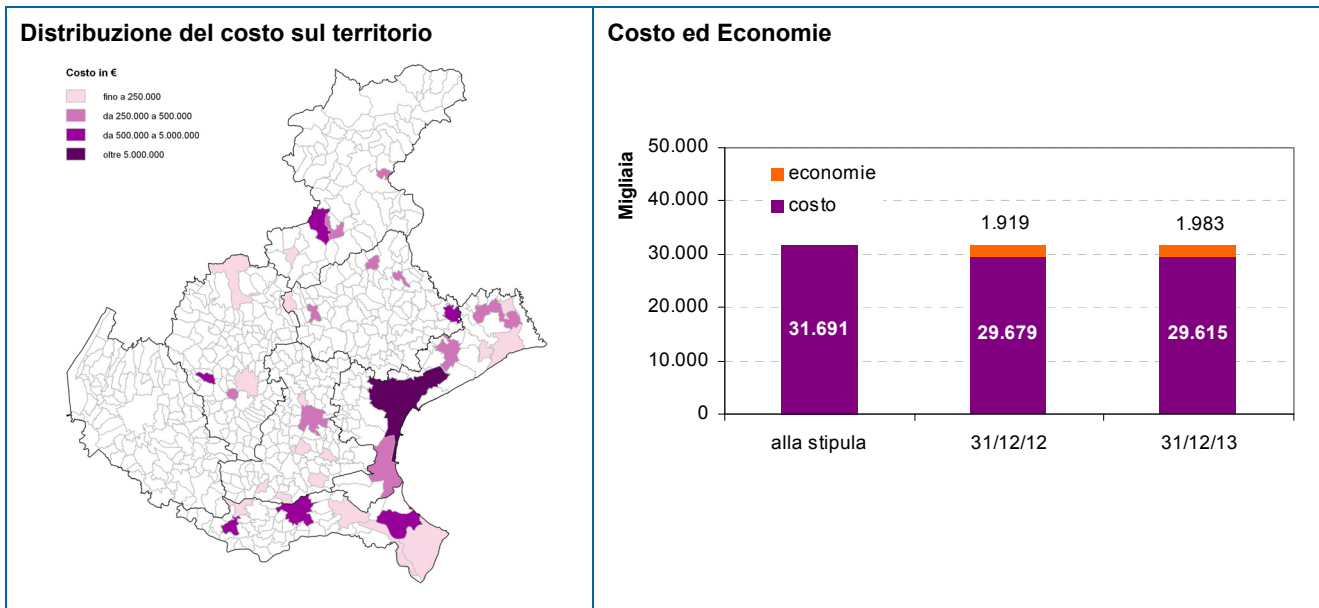
Tale strategia si è concretizzata con la stipula di un *Accordo di Programma Quadro* nel settore della Ricerca e 3 *Atti integrativi* tra il 2004 e il 2007, che prevedono 90 interventi riconducibili a due grosse iniziative: le *Biotecnologie* e le *Nanotecnologie* attuate rispettivamente dal CNR, *Area della Ricerca di Padova* e dal CIVEN, *Coordinamento Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie*.

Complessivamente il settore *Ricerca* ha programmato sul territorio 31,5 Meuro, dei quali circa 30 Meuro sono risorse FSC, suddivisi su 90 interventi di cui: 35 sono già dichiarati *conclusi* anche nel sistema informatico SGP e 42 sono *conclusi di fatto* in attesa dell'approvazione della rendicontazione finale.

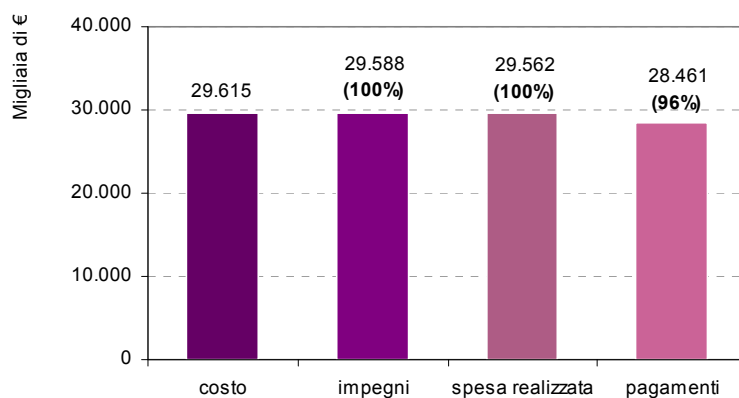
Di seguito si analizzerà l'avanzamento procedurale e finanziario degli Accordi evidenziandone le principali variazioni intercorse nel 2013.

Si ricorda che anche il settore della Ricerca è stato interessato dall'operazione di ottobre 2013 che ha portato alla revisione dell'importo delle economie di alcuni interventi precedentemente posti nello stato di “chiuso” in modo da allinearle agli importi effettivamente riprogrammabili. Per l'analisi di dettaglio si rimanda alla parte di approfondimento del singolo APQ.

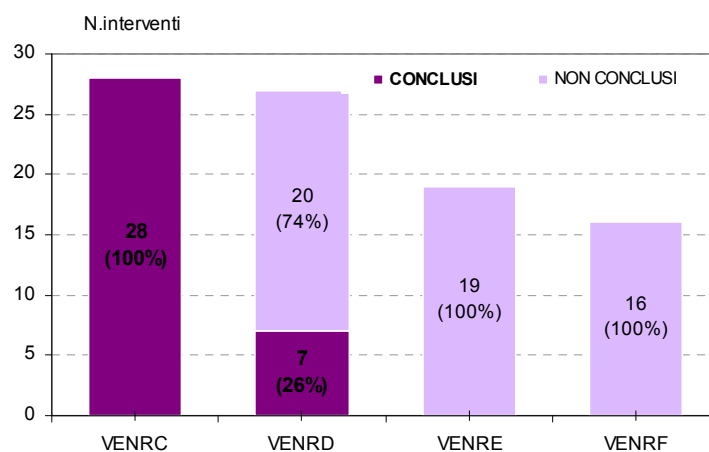
APQ	Interventi n.	Finanziamenti	Costo realizzato	Stanziamiento FSC attuale
<b>VENRC - Originario</b>	28	13.867.400	12.959.753	13.867.400
<b>VENRD - 1° Atto integrativo</b>	27	7.528.810	6.887.435	5.643.792
<b>VENRE - 2° Atto integrativo</b>	19	5.215.717	4.797.097	5.215.020
<b>VENRF - 3° Atto integrativo</b>	16	4.985.833	4.917.943	4.965.280
<b>Totale</b>	<b>90</b>	<b>31.597.760</b>	<b>29.562.228</b>	<b>29.691.492</b>



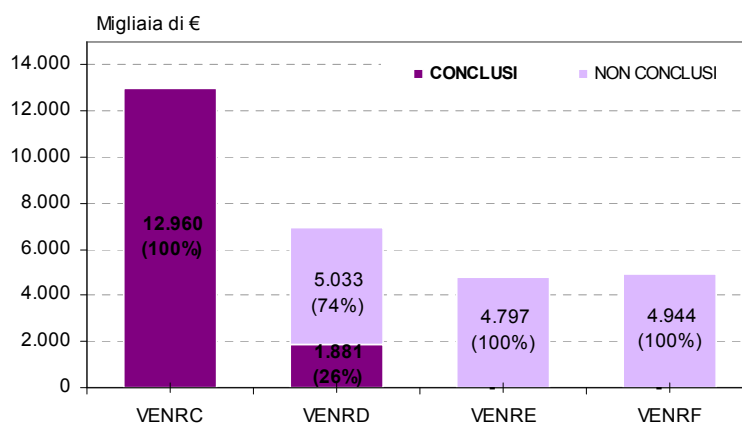
### Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settore



### Numero interventi conclusi per APQ



### Costo interventi conclusi per APQ



## 2.2.6.1 APQ VENRC - Originario

**Data stipula:** 28 settembre 2004

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Regione del Veneto

**Responsabile:** Dott. Antonio Bonaldo, *Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione*

L'Amministrazione regionale, con l'Accordo di Programma Quadro nel settore della *Ricerca, VENRC - Originario*, e le risorse a disposizione stanziare dalle delibere CIPE 36/2002 e CIPE 17/2003, ha scelto di sostenere complessivamente:

- 10 progetti di formazione, ricerca e sperimentazione nel campo delle *Nanotecnologie* promossi dall'Associazione CIVEN, che ha inoltre attivato il progetto *Master in Nanotechnologies* per la formazione di specialisti del settore che supportano le aziende nella comprensione delle nuove tecniche e delle loro applicazioni;
- 18 progetti nel settore delle *Biotecnologie*, con particolare riferimento ai settori agroalimentare, ambientale, chimico-farmaceutico e diagnostico (denominata Azione Biotech), di cui soggetto attuatore è il CNR, finalizzati ad identificare le necessità del territorio e le potenziali linee di ricerca da sviluppare per rispondere alle numerose esigenze.

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENRC

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	28		28		0
<i>Costo</i>	13.004.151	100,0%	12.959.753	100,0%	-44.398
<i>Copertura finanziaria</i>	13.867.400		13.867.400		0
<i>Economie</i>	863.249		907.647		44.398
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	13.004.151	100,0%	12.959.753	100,0%	-44.398
<i>Impegni</i>	13.004.151	100,0%	12.959.753	100,0%	-44.398
<i>Pagamenti</i>	13.004.151	100,0%	12.959.753	100,0%	-44.398

## Avanzamento FSC dell'APQ VENRC

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	13.867.400	100,0%
<i>Economie</i>	907.647	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	12.959.753	100,0%
<i>N° interventi</i>	28	100,0%

## Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Lo strumento, *chiuso* nella versione del 30 giugno 2012, presenta comunque delle variazioni annue (diminuzione di costo, impegni e pagamenti e aumento di economie per un valore di € 44.397,98), in quanto è uno degli strumenti interessati alla sistemazione delle economie a cui si è precedentemente accennato.

I provvedimenti di determinazione finale del contributo da parte dell'*UP Ricerca e Innovazione*, struttura regionale competente del settore, con i quali si è conclusa l'istruttoria degli interventi finanziati con le Delibere CIPE 36/2002 e CIPE 17/2003, avevano evidenziato delle ulteriori economie rispetto a quelle presenti in SGP, ma, poiché tali interventi erano già stati chiusi nell'applicativo, queste erano state temporaneamente attribuite ad altri interventi, in attesa di una sistemazione.

A ottobre 2013 si è provveduto a riaprire i quattro gli interventi coinvolti, inseriti in tre diversi APQ del settore, attribuendo a ciascuno le economie proprie così come da decreto finale, adeguando contestualmente impegni, pagamenti e costi. Una volta effettuate le annotazioni descritte, gli interventi sono stati richiusi e con essi l'APQ VENRC.

Le economie riprogrammabili del settore Ricerca, complessivamente disponibili non sono mutate, ma è cambiata la loro allocazione nei diversi APQ.

APQ	Codice Intervento	Economie FSC al 31/12/2012	Economie FSC al 31/12/2013	Variazione
<b>VENRC - Originario</b>	VENRCI1A8P024	45.365,21	46.647,21	1.282,00
	VENRCI1A8P025A	307.473,88	350.589,86	43.115,98
<b>VENRD - 1° Atto integrativo</b>	VENRDI1A8P032	46.822,06	3.706,08	-43.115,98
<b>VENRF - 3° Atto integrativo</b>	VENRFI1A8P083	1.282,00	0,00	-1.282,00
<b>Totale</b>		<b>400.943,15</b>	<b>400.943,15</b>	<b>0,00</b>

Le modifiche hanno riguardato 4 interventi:

- il *VENRCI1A8P024 "International Master in Nanotechnologies"*: l'intervento è stato riaperto e individuato come contenitore delle ulteriori economie rilevate sui fondi della Delibera CIPE 36/2002 dell'APQ VENRC. Al 31/12/2013 il progetto presenta dunque una diminuzione di costo, impegni e pagamenti per un valore di € 1.282,00 ed un aumento delle economie per lo stesso valore. L'importo era stato precedentemente attribuito in via provvisoria all'intervento *VENRFI1A8P083 "Interuniversity Master in Nanotechnologies"* del 3° Atto integrativo, che ha subito le conseguenti modifiche (per maggior dettaglio si rinvia all'Avanzamento dell'APQ VENRF).

- il *VENRCI1A8P025A "Progetto di ricerca sviluppo di leghe leggere nanostrutturate"*: l'intervento è stato riaperto e individuato come unico contenitore delle ulteriori economie emerse sui fondi della Delibera CIPE 17/2003 dell'intervento stesso e dei progetti chiusi *VENRCI1A8P026* e *VENRCI1A8P049*, per un totale di € 43.115,98. Stessa variazione in negativo presentano il costo, gli impegni e i pagamenti del progetto. L'importo era stato provvisoriamente assegnato al progetto *VENRDI1A8P032 "Sviluppo di un kit diagnostico molecolare basato su micro- e mini-array di dna e qrt-pcr per le malattie infiammatorie del muscolo"* del 1° Atto integrativo, intervento che ha riportato le conseguenti modifiche (per maggior dettaglio si rinvia all'Avanzamento dell'APQ VENRD).

Le economie riprogrammabili rilevate nell'APQ al 31/12/2013, interamente di quota FSC, sono pari ad € 907.647,23.

Si ricorda che l'APQ ha già riprogrammato precedenti economie per un valore di € 934.000,00 destinate al finanziamento di 2 nuovi progetti attuati dal CIVEN: il già citato *VENRFI1A8P083* e il *VENRFI1A8P084 "Sviluppo di trattamenti superficiali e rivestimenti funzionali tramite tecniche plasma su polimeri biodegradabili"* inseriti nell'APQ *VENRF - Terzo Atto integrativo*.

### Avanzamento procedurale dell'APQ VENRC

Avanzamento procedurale dei progetti – Acquisizione di beni e servizi	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Chiuso</i>	28	P001, P002, P003, P004, P005, P006, P007, P008, P009, P010, P011, P012, P013, P014, P015, P016, P017, P018, P019A, P020, P021, P022, P023, P024, P025A, P026, P048, P049	12.959.753
<b>Totale</b>	<b>28</b>		<b>12.959.753</b>

## 2.2.6.2 APQ VENRD - I Atto integrativo

**Data stipula:** 3 agosto 2005

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Regione del Veneto

**Responsabile:** Dott. Antonio Bonaldo, *Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione*

Nel 2005 il Veneto ha avviato ulteriori 27 interventi: 22 nel settore delle *Biotecnologie* e 5 nel settore delle *Nanotecnologie*, individuando quali soggetti proponenti e attuatori, rispettivamente, il CNR e il CIVEN, in continuità con il precedente *APQ Originario*.

Tale Accordo, che stanziava i fondi della delibera CIPE 20/2004 per il settore *Ricerca*, programma inoltre 2 Meuro di fondi regionali (legge regionale 25 febbraio 2005, n.9) per la promozione e il sostegno di *"Interventi di ricerca nei settori delle Nanotecnologie, dell'alta innovazione e nel distretto tecnologico Veneto Nanotech"*.

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENRD

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	27		27		0
<i>Costo</i>	6.934.701	100,0%	6.914.109	100,0%	-20.593
<i>Copertura finanziaria</i>	7.528.810		7.528.810		0
<i>Economie</i>	594.109		614.701		20.593
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	6.911.554	99,7%	6.887.435	99,6%	-24.119
<i>Impegni</i>	6.911.554	99,7%	6.887.435	99,6%	-24.119
<i>Pagamenti</i>	6.911.554	99,7%	6.887.435	99,6%	-24.119

### Avanzamento FSC dell'APQ VENRD

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	5.643.792	75,0%
<i>Economie</i>	614.701	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	5.002.431	72,6%
<i>N° interventi</i>	20	74,1%

### **Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale**

Anche questo APQ è praticamente *concluso di fatto* e le variazioni annuali registrate sono da ricondurre alla citata operazione di sistemazione delle economie e all'aggiornamento di alcune schede progetto in base alla spesa ammessa stabilita dal Decreto n. 154/2013 della Struttura competente.

Dei 27 interventi totali dell'APQ, 7 interventi, finanziati con la L.R. n. 9 del 25 febbraio 2005, si sono conclusi nel corso del 2012; dei restanti 20 interventi, finanziati con Delibera CIPE 20/2004 e *conclusi di fatto si precisa che:*

- per i 4 interventi *CIVEN* (il *VENRCI1A8P027 "Sviluppo di sensori per sistemi biologici ed agro-alimentari"*, il *VENRCI1A8P028 "Nano-metrologia e preparazione di standard per attivare una procedura di certificazione di strati depositati"*, il *VENRCI1A8P029 "Monitoraggio ambientale su produzioni nanotecnologiche"* e il *VENRCI1A8P030 "Acquisto attrezzature e macchinari funzionali al terzo stralcio di ampliamento di un laboratorio dedicato alle nanotecnologie*) è stato liquidato il saldo finale per complessivi € 1.594.077,33 e sono state rilevate economie totali pari ad € 405.922,67 (DDR n.162 del 06/12/2011). In SGP sono invece presenti economie per € 382.775,05 mentre la differenza di ulteriori economie per € 23.147,62, sono state inserite come spesa da realizzare nel 2014, in attesa della rilevazione delle stesse anche in bilancio regionale.
- per i 16 progetti del CNR le schede dei progetti sono state aggiornate con i valori della spesa ammessa stabilita dal Decreto n. 154/2013 della Struttura competente, per un totale liquidato di € 3.411.865,78 ed economie pari a € 231.926,19. Per procedere con la chiusura informatica degli stessi, si attende che la rilevazione in bilancio regionale delle economie rilevate.

Tra questi ultimi, si ricorda che l'intervento *VENRDI1A8P032 "Sviluppo di un kit diagnostico molecolare basato su micro- e mini-array di dna e qrt-pcr per le malattie infiammatorie del muscolo"* ha riportato nel corso dell'anno sia variazioni dovute alla diminuzione delle economie in realtà imputabili al *VENRCI1A8P025A* finanziato con CIPE 17/2003, per un importo pari a € 43.115,98, con il conseguente aumento di costo, impegni e pagamenti per lo stesso valore; sia un adeguamento dei dati per effetto del già citato Decreto n. 154/2013, che attesta la spesa ammessa a € 116.912,55 ed economie per un valore di € 8.088,89.

Per quanto riguarda la percentuale di spesa ancora da realizzare (0,4%) va specificato che per 4 progetti, il *VENRDI1A8P031 "Nuove tecniche biotecnologiche di valore diagnostico/prognostico in neurologia e oncologia"*, il *VENRDI1A8P033 "Diagnostica oncologica molecolare: sviluppo di un kit diagnostico per la rilevazione dell'instabilità microsatellitare nei tumori del colon retto"*, il *VENRDI1A8P034 "Biopolimeri naturali o sintetici come supporti nella ingegneria tissutale e costruzione di protesi tridimensionali con procedimento stereo litografico"* e il *VENRDI1A8P038*

“*Proteine ricombinanti di interesse farmaceutico prodotte in colture di cellule vegetali*” sono previsti dei cofinanziamenti CNR che sono in corso di puntuale quantificazione e pertanto sono attualmente inseriti come spesa da realizzare, per un totale di € 3.526,08.

Le economie riprogrammabili rilevate in SGP, interamente di fonte FSC, sono pari a € 614.701,27.

### Avanzamento procedurale dell'APQ VENRD

Acquisizione di beni e servizi			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
Verifiche e controlli	20	P027, P028, P029, P030, P031, P032, P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040, P041, P042, P043, P044, P045, P046	5.032.617
<b>Totale</b>	<b>20</b>		<b>5.032.617</b>
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
Chiuso	7	P047A-B-C-D-E-F-G	1.881.492
<b>Totale</b>	<b>7</b>		<b>1.881.492</b>
<b>Totale</b>	<b>27</b>		<b>6.914.109</b>

### 2.2.6.3 APQ VENRE - Il Atto integrativo

**Data stipula:** 20 dicembre 2006

**Sottoscrittori:** Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Università e della Ricerca e Regione del Veneto

**Responsabile:** Dott. Antonio Bonaldo, *Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione*

Questo Atto integrativo, del valore complessivo di € 5.215.717,00, è composto da 19 interventi finanziati quasi esclusivamente da risorse FSC, per un valore di € 5.215.020,00 provenienti dalla delibera CIPE 35/2005. Il restante contributo di € 696,91, aggiunto nel 2010, deriva da fondi propri CNR sugli interventi VENREI1A8P056 “*Espressione, purificazione e produzione di proteine da dna ricombinante di interesse scientifico e biotecnologico*” e VENREI1A8P066 “*Relazioni tra loci lattoproteici, rapporti tra frazioni proteiche e parametri lattodinamografici del latte bovino, progetto pilota.*”

Di questi progetti, 14 operano nel settore delle *Biotecnologie* e 5 supportano il settore delle *Nanotecnologie*.

#### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENRE

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	19		19		0
<i>Costo</i>	4.797.097	100,0%	4.797.097	100,0%	0
<i>Copertura finanziaria</i>	5.215.717		5.215.717		0
<i>Economie</i>	418.620		418.620		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	4.797.097	100,0%	4.797.097	100,0%	0
<i>Impegni</i>	4.797.097	100,0%	4.797.097	100,0%	0
<i>Pagamenti</i>	4.388.423	91,5%	4.394.423	91,6%	6.000

#### Avanzamento FSC dell'APQ VENRE

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	5.215.020	100,0%
<i>Economie</i>	418.620	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	4.796.400	100,0%
<i>N° interventi</i>	19	100,0%

#### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

La situazione del presente APQ rimane invariata rispetto all'anno precedente. L'avanzamento della spesa si attestava già nel 2011 al 100% del valore dell'Accordo, con tutti gli interventi ancora attivi ma conclusi di fatto o, alcuni, con pagamenti ancora in corso.

Nel 2013 si registra un leggero incremento dei pagamenti che coprono il 91,6% del costo dell'Accordo con un importo di € 4.394.422,57.

L'Accordo presenta economie, interamente di fonte FSC, pari a € 418.619,54 destinate eventualmente a salire a conclusione dell'esame da parte della struttura regionale competente della rendicontazione finale.

## Avanzamento procedurale dell'APQ VENRE

Acquisizione di beni e servizi			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
Verifiche e controlli	1	P050	670.249
<b>Totale</b>	<b>1</b>		<b>670.249</b>
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
Chiusura intervento	18	P051, P052, P053, P054, P055, P056, P057, P058, P059, P060, P061, P062, P063, P064, P065, P066, P067, P068	4.126.849
<b>Totale</b>	<b>18</b>		<b>4.126.849</b>
<b>Totale</b>	<b>19</b>		<b>4.797.097</b>

### 2.2.6.4 APQ VENRF - III Atto integrativo

**Data stipula:** 29 novembre 2007

**Sottoscrittori:** Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Università e della Ricerca e Regione del Veneto

**Responsabile:** Dott. Antonio Bonaldo, *Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione*

Il 29 novembre 2007 è stato sottoscritto il *III Atto integrativo* che ha programmato le risorse destinate alla Regione del Veneto per il settore ricerca dalla delibera CIPE 3/2006 per un valore di € 4.965.280,00.

A queste risorse si sono aggiunte nel 2010 economie FSC riprogrammate, emerse in precedenza nell'ambito dell'APQ VENRC, per un totale di € 934.000,00, che hanno permesso il finanziamento di 2 nuovi progetti, il VENRF11A8P083 "Interuniversity Master in Nanotechnologies" ed il VENRF11A8P084 "Sviluppo di trattamenti superficiali e rivestimenti funzionali tramite tecniche plasma su polimeri biodegradabili", operanti nel settore delle Nanotecnologie di cui il CIVEN è soggetto attuatore.

A completare la copertura finanziaria dell'APQ, nel 2011 si sono aggiunti fondi CNR per un valore totale di € 20.552,91.

L'APQ conta dunque ad oggi 16 progetti: 5 progetti di ricerca nel settore delle *Nanotecnologie*, 10 progetti nel settore delle *Biotecnologie* e 1 progetto di formazione *Master in "Biotecnologie per l'Impresa"*.

#### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENRF

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	16		16		0
<i>Costo</i>	4.942.957	100,0%	4.944.239	100,0%	1.282
<i>Copertura finanziaria</i>	4.985.833		4.985.833		0
<i>Economie</i>	42.876		41.594		-1.282
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	4.870.730	98,5%	4.917.943	99,5%	47.213
<i>Impegni</i>	4.942.957	100,0%	4.944.239	100,0%	1.282
<i>Pagamenti</i>	4.184.432	84,7%	4.220.024	85,4%	35.592

#### Avanzamento FSC dell'APQ VENRF

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	4.965.280	99,6%
<i>Economie</i>	41.594	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	4.897.390	99,6%
<i>N° interventi</i>	16	100,0%

#### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Anche in questo caso siamo in presenza di un Accordo in via di conclusione con una spesa realizzata pari al 99,5%.

I pagamenti coprono ora l'85% del costo dell'Accordo, con un incremento annuale di € 35.592.

Anche questo accordo ha subito delle variazioni conseguenti alla già citata modifica delle economie. Sono infatti state eliminate dall'intervento *VENRF11A8P083 "Interuniversity Master in Nanotechnologies"* le economie FSC per € 1.282,00 non di sua pertinenza, ma proprie dell'intervento *VENRCI1A8P024 (CIPE 36/2002)* con conseguente aumento di costo, impegni e pagamenti.

Anche per questo Accordo, la rendicontazione finale dei singoli progetti sarà presto al vaglio della

struttura regionale competente, che stabilirà la spesa finale ammessa e liquiderà a saldo il contributo spettante, evidenziando le eventuali ulteriori economie rispetto a quanto già presente in SGP.

#### Avanzamento procedurale dell'APQ VENRF

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Chiusura intervento</i>	16	P069, P070, P071, P072, P073, P074, P075, P076, P077, P078, P079, P080P081, P082, P083, P084	4.944.239
<b>Totale</b>	<b>16</b>		<b>4.944.239</b>

## 2.2.7 Settore “Tutela e valorizzazione di risorse culturali e paesaggistiche”

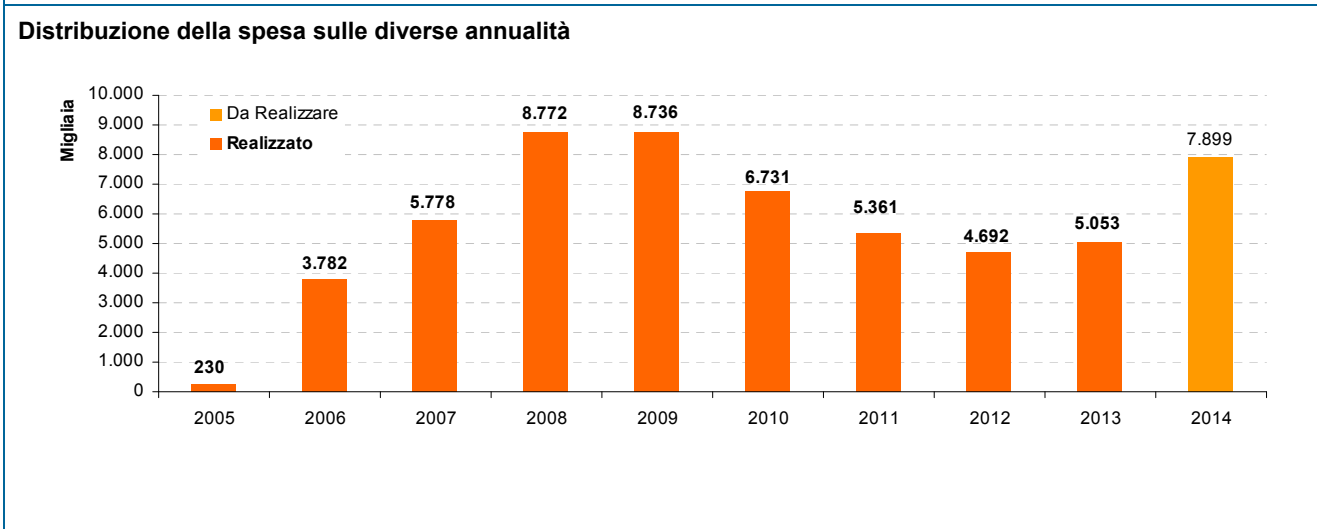
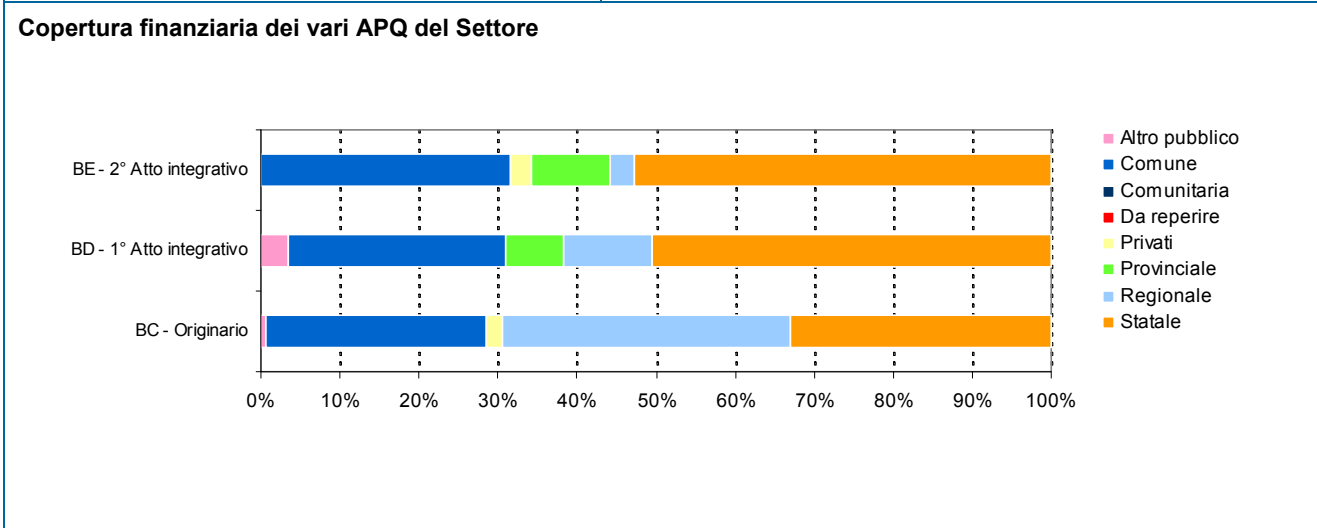
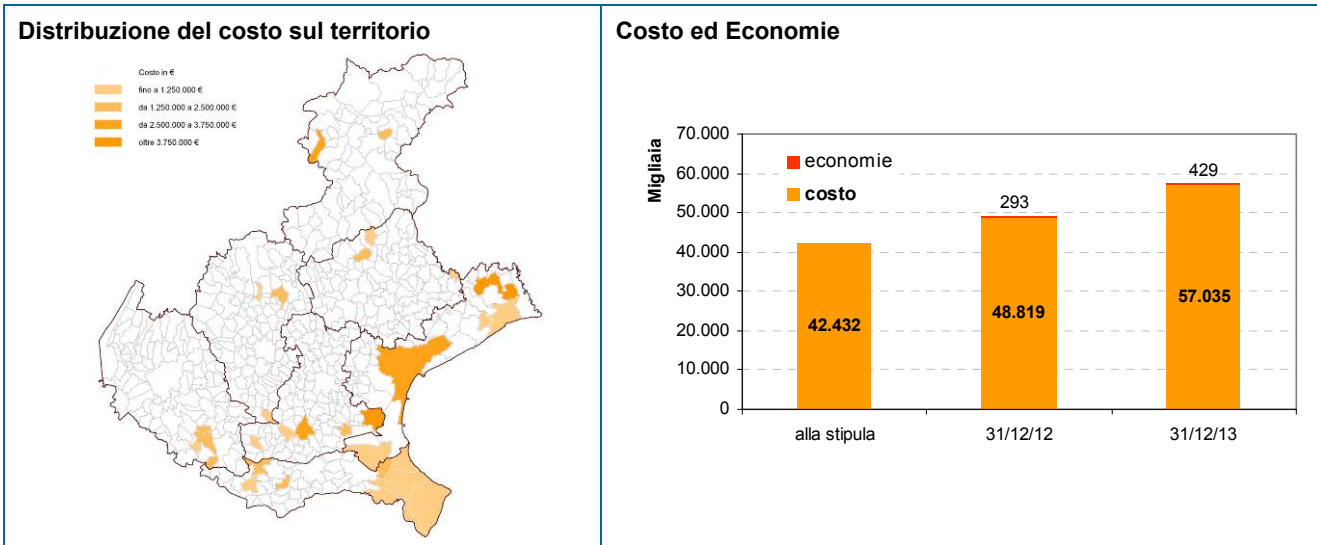
Gli interventi previsti dall'APQ del settore Beni culturali e dai successivi due Atti integrativi, s'inseriscono in una politica regionale consolidata volta a promuovere la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale veneto fatto di città d'arte, di ville, di edifici ecclesiastici e civili, di monumenti, di musei e di opere d'arte e dell'ingegno dell'uomo, favorendo le attività di musei, biblioteche, archivi, ma anche di teatri, auditorium e ogni altro spazio che possa essere dedicato a promuovere le espressioni della contemporaneità, senza tralasciare memorie e tradizioni, elementi tutti che costituiscono il fondamento dell'identità culturale veneta.

Di seguito si analizzerà l'avanzamento procedurale e finanziario dei 3 Accordi firmati tra il 2005 e il 2007, evidenziandone le principali variazioni intercorse nel 2013.

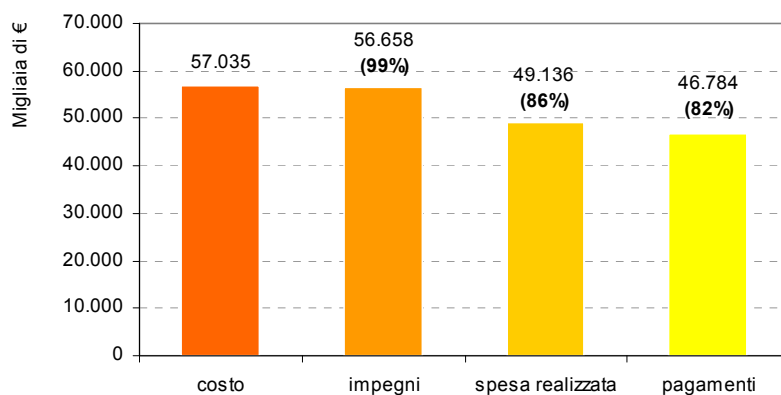
Complessivamente il settore Beni Culturali ha realizzato sul territorio opere per quasi 50 Meuro, di cui 20 Meuro di risorse FSC (ex FAS), suddivisi su 33 interventi, uno in più del 2012, molti dei quali già giunti a conclusione. Nel giugno 2013 è stato infatti inserito un ulteriore progetto nell'APQ VENBE, il *VENBE1A9P027 “Ristrutturazione del Teatro Astra nel Comune di San Donà di Piave”* nel quale sono stati convogliati parte dei fondi rilevati dalla Delibera CIPE 41/2012 come disponibili per la riprogrammazione, per complessivi € 1.069.500,00. Si rinvia all'analisi dell'APQ per le ulteriori specifiche.

Inoltre, anche il settore Beni Culturali è stato interessato dall'operazione di ottobre 2013 che ha portato alla revisione dell'importo delle economie di alcuni interventi precedentemente posti nello stato di “chiuso” in modo da allinearle agli importi effettivamente riprogrammabili; in particolare si rinvia alla parte di approfondimento dell'APQ VENBC nelle pagine seguenti.

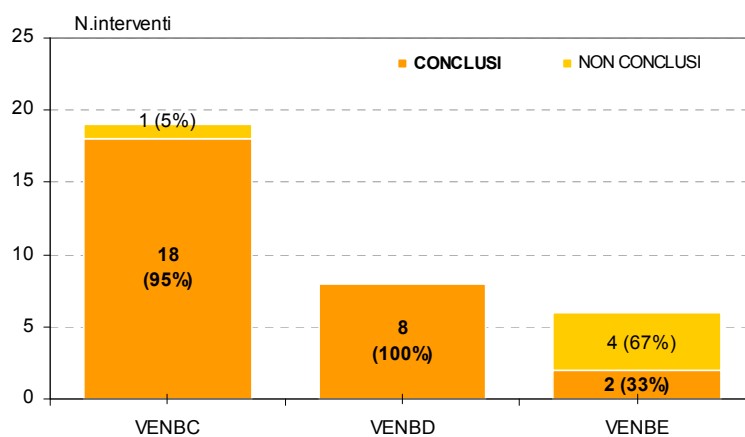
APQ	Interventi n.	Finanziamenti	Costo realizzato	Stanziamiento FSC attuale
<b>VENBC - Originario</b>	19	18.543.382	18.471.831	5.666.709
<b>VENBD - 1° Atto integrativo</b>	8	13.612.984	13.296.535	6.682.000
<b>VENBE - 2° Atto integrativo</b>	6	25.307.354	17.367.409	7.569.500
<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>57.463.720</b>	<b>49.135.775</b>	<b>19.918.209</b>



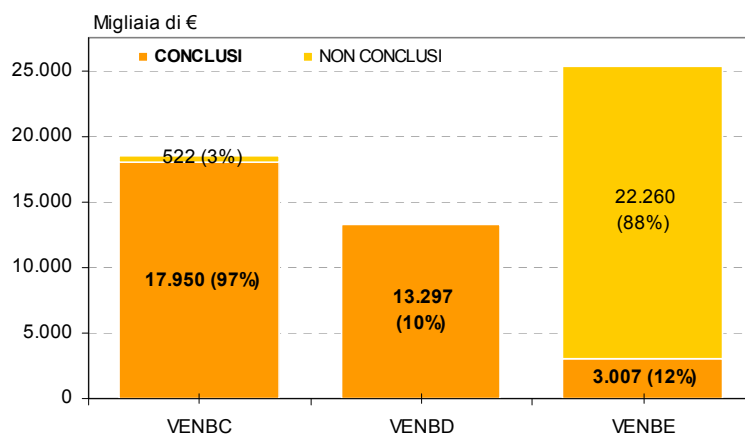
### Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settore



### Numero interventi conclusi per APQ



### Costo interventi conclusi per APQ



## 2.2.7.1 APQ VENBC - Originario

**Data stipula:** 27 luglio 2005

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regione del Veneto

**Responsabile:** Dott.ssa Fausta Bressani, *Direttore della Sezione Beni Culturali*

L'attuazione di interventi in quest'ambito era già iniziata con la firma dell'APQ *Sviluppo locale, originario (VENVT)* che, non a caso è denominato "*Sviluppo locale – interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale*", che ha previsto la realizzazione di interventi per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

Nel 2005, con la programmazione delle risorse della delibera CIPE 20/04, tramite l'APQ *VENBC – Beni culturali – Originario*, il settore dei beni culturali prende avvio autonomo.

Le scelte di governo della Regione nell'ambito del settore cultura sono rivolte a sviluppare e proporre progetti, partendo dall'analisi delle specificità e delle vocazioni nonché delle esigenze territoriali, per giungere alla creazione di un sistema di relazioni tra la persona e la comunità, tra l'identità e la realtà comprensoriali diverse, tra dimensioni locali, nazionali e internazionali.

Alla stipula, l'Accordo prevedeva 13 interventi, alcuni dei quali sono stati successivamente suddivisi in stralci funzionali, fino a raggiungere oggi 19 interventi, di cui 18 ormai conclusi e 1 concluso di fatto, con solo alcuni pagamenti in corso.

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENBC

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	19		19		0
<i>Costo</i>	18.658.263	100,0%	18.471.831	100,0%	-186.431
<i>Copertura finanziaria</i>	18.908.653		18.543.382		-365.271
<i>Economie</i>	250.391		71.551		-178.840
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	18.471.831	99,0%	18.471.831	100,0%	0
<i>Impegni</i>	18.518.872	99,3%	18.471.831	100,0%	-47.041
<i>Pagamenti</i>	18.266.625	97,9%	18.407.221	99,7%	140.596

### Avanzamento FSC dell'APQ VENBC

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	5.666.709	30,6%
<i>Economie</i>	28.892	40,4%
<i>Spesa realizzata</i>	5.637.817	30,5%
<i>N° interventi</i>	17	89,5%

### Avanzamento procedurale dell'APQ VENBC

Realizzazione di opere pubbliche			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Chiuso</i>	18	P001, P002, P003A-B-C-D-E, P004, P005, P006, P007A, P008, P009, P010, P011A, P011B, P012, P013	17.949.565
<b>Totale</b>	<b>18</b>		<b>17.949.565</b>
Acquisizione di beni e servizi			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Verifiche e controlli</i>	1	P007B	522.266
<b>Totale</b>	<b>1</b>		<b>522.266</b>
<b>Totale</b>	<b>19</b>		<b>18.471.831</b>

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Dalla lettura delle tabelle appare chiaro che l'APQ è praticamente concluso, con una spesa realizzata che ha raggiunto il totale del costo complessivo. Solo un intervento infatti è ancora "attivo", il *VENBC11A9P007B "Acque, ambiente e territorio nelle terre del Delta e della bonifica. Recupero, censimento, catalogazione e attuazione di un sistema informativo territoriale"* il cui contributo è stato interamente liquidato, ma non ancora pagato per intero, per problemi legati alla disponibilità cassa del corrispondente capitolo di bilancio. La previsione è di concludere i pagamenti residui nel corso del 2014 e con essi chiudere l'intervento e l'APQ.

Nel febbraio 2013 è stato chiuso anche l'intervento *VENBC11A9P005 "Lavori di restauro della sede municipale del Comune di Loreo"* con una riduzione del costo finale stabilita in sede di rendicontazione finale pari ad € 186.431,04, ridotti dal costo e dalla copertura finanziaria dell'APQ, in quanto economie attribuibili alla fonte comunale e dunque non riprogrammabile.

Le altre variazioni derivano dall'operazione dell'ottobre 2013, sessione nella quale è stato riaperto un intervento precedentemente "chiuso" con economie non riprogrammabili, che si è scelto di riaprire e correggere per fare chiarezza sulla situazione delle economie riprogrammabili della Regione Veneto.

In particolare è stato riaperto l'intervento *VENBCI1A9P007A "Acque, ambiente e territorio nelle terre del Delta e della bonifica. Valorizzazione ambientale, Navigazione fluviale e interlagunare nel Delta del Po: recupero delle conche, realizzazione di collegamenti navigabili e creazione di servizi"* e sono state eliminate economie non riprogrammabili per € 178.839,74 in quanto, data la natura dei fondi stanziati, le economie non sono riscrivibili in bilancio regionale. L'intervento poi è stato riposto nello stato di "chiuso".

## 2.2.7.2 APQ VENBD - I Atto integrativo

**Data stipula:** 20 giugno 2006

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regione del Veneto

**Responsabile:** Dott.ssa Fausta Bressani, *Direttore della Sezione Beni Culturali*

Il patrimonio archeologico, storico-artistico e monumentale veneto ha delle potenzialità notevolissime ed è strettamente connesso con una ricca e variegata realtà ambientale e paesaggistica.

I criteri adottati nella scelta delle azioni da intraprendere, mirano allo sviluppo di progetti che partano dalle esigenze territoriali e storiche, in un sistema che coinvolga beni culturali presenti sia nelle città d'arte, sia disseminati su tutto il territorio regionale.

Si vuole, da un lato, promuovere la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio delle città storiche, delle ville, degli edifici ecclesiastici e civili, dei monumenti e di tutto quanto appartiene alla storia, alla memoria e alla tradizione, nella visione della tutela della complessità non solo storica, ma anche naturale, del paesaggio culturale veneto.

Dall'altro, valorizzare anche quelle opere di ristrutturazione di antichi edifici o complessi monumentali, allo scopo di preservare testimonianze legate alla fede e ad antiche tradizioni, in un singolare ecosistema di origine antropica.

In quest'ottica è stato siglato l'APQ *VENBD – Beni culturali, I Atto integrativo* che prevede la realizzazione di 8 interventi finanziati con risorse FSC provenienti dalla delibera CIPE 35/2005 per € 6.682.000,00, e altri fondi statali e regionali oltre a diversi cofinanziamenti dei soggetti attuatori.

L'APQ è stato chiuso nella versione del 31/08/2013.

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENBD

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	8		8		0
<i>Costo</i>	13.790.601	100,0%	13.296.535	100,0%	-494.067
<i>Copertura finanziaria</i>	13.792.279		13.612.984		-179.295
<i>Economie</i>	1.678		316.449		314.771
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	13.296.535	96,4%	13.296.535	100,0%	0
<i>Impegni</i>	13.296.791	96,4%	13.296.535	100,0%	-256
<i>Pagamenti</i>	13.296.535	96,4%	13.296.535	100,0%	0

### Avanzamento FSC dell'APQ VENBD

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	6.682.000	49,1%
<i>Economie</i>	1.678	0,5%
<i>Spesa realizzata</i>	6.680.322	50,2%
<i>N° interventi</i>	7	87,5%

### Avanzamento procedurale dell'APQ VENBD

Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Chiuso</i>	8	P014, P015 , P016 , P017, P018 , P019 , P020 , P021	13.296.535
<b>Totale</b>	<b>8</b>		<b>13.296.535</b>

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Nella versione del 31/08/2014 l'APQ è stato posto nello stato di "chiuso" essendosi conclusi tutti gli interventi in esso inseriti.

Nella versione di aprile 2013 è stato chiuso l'intervento *VENBDI1A9P014 "Realizzazione sala congressi Politeama a Marostica (VI)"* con la rilevazione di una notevole somma di economie per

€ 494.066,26, di cui € 314.771,47 a carico del cofinanziamento regionale e dunque evidenziate come riprogrammabili, mentre € 179.294,79 di fonte comunale non riprogrammabili, che sono pertanto state decurtate dal corrispondente finanziamento del soggetto attuatore.

In agosto 2013 è stato chiuso anche l'ultimo progetto ancora attivo, il *VENBDI1A9P017 "Recupero antico edificio denominato "Taula dei Bos" da destinare a polo culturale delle Dolomiti e sede invernale del "Museo di Monte Rite"*.

### 2.2.7.3 APQ VENBE - Il Atto integrativo

**Data stipula:** 25 luglio 2007

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regione del Veneto

**Responsabile:** Dott.ssa Fausta Bressani, *Direttore della Sezione Beni Culturali*

L'azione regionale mira dunque a valorizzare il bene culturale come fattore di ricchezza, capace cioè di produrre crescita economica diretta, con l'utilizzo ottimale del suo valore in forme di gestione che vedano musei, siti archeologici, chiese e abbazie, ville e palazzi, biblioteche e archivi, attività culturali e spettacolo e quant'altro, assumere il ruolo di imprese culturali, capaci di rapportarsi e sostenersi tra loro in sistemi articolati di offerta dei servizi culturali.

Questo significa cogliere le crescenti opportunità d'investimento e lavoro nel terzo settore, nonché tarare ogni progetto economico, industriale, viabilistico, residenziale, commerciale di vasta portata sulla irrinunciabile esigenza di tutela del patrimonio che si è sedimentato in specifici scenari naturali e paesaggistici, incentivando innanzitutto i requisiti di qualità nella realizzazione degli interventi.

Nel Veneto questo obiettivo strategico assume poi una rilevanza primaria se rapportato all'economia turistica e al peso che il turismo ha nel sistema economico regionale.

In continuità con i due precedenti Accordi, si è proceduto alla firma dell'APQ *VENBE – Beni culturali, Il Atto integrativo*, che ha programmato su 5 interventi, i fondi stanziati dalla delibera CIPE 3/2006 per € 6.500.000,00, cui si sono aggiunti altri fondi statali e diversi cofinanziamenti dei soggetti attuatori degli interventi.

Nel 2013 è stato inoltre avviato un ulteriore intervento, inserito in questo Accordo e denominato *VENBEI1A9P027 "Ristrutturazione del Teatro Astra nel Comune di San Donà di Piave"*, finanziato con la riprogrammazione di fondi della Delibera 84/2000 non utilizzati ed evidenziati dalla Delibera

CIPE 41/12 come disponibili per la riprogrammazione. Ampia descrizione delle procedure che hanno portato a tale scelta sarà data in seguito.

#### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENBE

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	5		6		1
<i>Costo</i>	16.370.099	100,0%	25.266.664	100,0%	8.896.565
<i>Copertura finanziaria</i>	16.410.789		25.307.354		8.896.565
<i>Economie</i>	40.690		40.690		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	10.729.657	65,5%	17.367.409	68,7%	6.637.752
<i>Impegni</i>	15.115.985	92,3%	24.889.157	98,5%	9.773.172
<i>Pagamenti</i>	8.304.174	50,7%	15.080.172	59,7%	6.775.998

#### Avanzamento FSC dell'APQ VENBE

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	7.569.500	29,9%
<i>Economie</i>	40.690	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	5.865.231	33,8%
<i>N° interventi</i>	6	100,0%

#### Avanzamento procedurale dell'APQ VENBE

Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione lavori</i>	3	P022, P025, P027	18.996.234
<i>Collaudo</i>	1	P024	3.263.631
<i>Chiuso</i>	2	P023, P026	3.006.799
<b>Totale</b>	<b>6</b>		<b>25.266.664</b>

#### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'Accordo sottoscritto nel 2007, prevede dunque la realizzazione di 6 interventi, di cui tre sono ancora in fase realizzativa, uno è in collaudo e due sono chiusi.

Al fine di analizzare le variazioni delle grandezze dell'APQ appare utile riportare la situazione dei singoli interventi ancora attivi, ordinati in base alla fase procedurale in cui si trovano:

- *VENBEI1A9P022 "Un museo e uno studio per Papa Luciani"*: con Decreto Dirigenziale n. 113 del 20/09/2012 la Direzione Regionale per i Beni Culturali (ora Sezione Beni Culturali), struttura responsabile dell'attuazione dell'intervento, ha autorizzato una perizia di variante e suppletiva, concedendo una proroga per l'ultimazione dei lavori a tutto il 30/06/2014. Tale perizia si è resa necessaria per la natura e la specificità dei beni, sottoposti a vincolo storico e paesaggistico, che hanno portato ad un continuo approfondimento e revisione dell'intervento in corso d'opera con la Soprintendenza dei BBAA e che hanno condotto ad una rivisitazione del progetto anche nella sua immagine architettonica, sostenuta dal Comune di Canale d'Agordo, committente e stazione appaltante, al fine di raggiungere nuovi obiettivi di funzionalità, fruibilità ed immagine. Inoltre i rinvenimenti imprevisi e non prevedibili nella fase progettuale, come il rinvenimento del cedimento strutturale e puntuale in atto sull'edificio storico sul lato nord-est e le cattive condizioni geologiche del substrato fondazionale riscontrate con i sondaggi preliminari prescritti dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, hanno comportato lavori di somma urgenza per il consolidamento geomeccanico dell'immobile storico oggetto dell'opera, nonché per la sicurezza dei fabbricati confinanti posti a distanza molto ridotta dai fabbricati oggetto d'intervento.

Minori variazioni sono state eseguite anche nell'interesse esclusivo dell'amministrazione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, legate al necessario coordinamento tra lavori edili ed impiantistici in rapporto all'evolversi della progettazione degli allestimenti museali. Altre minori variazioni sono legate a sopravvenute disposizioni legislative.

L'intervento presenta al 31/12/2013 una realizzazione del 60% (+18% rispetto al 2012) e i lavori che dovrebbero concludersi nel corso del 2014 procedono regolarmente.

- *VENBEI1A9P025 "Recupero del Casone Millecampi (Laguna di Venezia)"*: si ricorda che l'intervento ha subito nel 2009 un considerevole incremento di costo, in quanto lo stesso è stato accorpato con altro intervento, preliminare e necessario al recupero del Casone, di competenza del Magistrato alle Acque che ne sta curando la realizzazione tramite il suo concessionario, di innalzamento e marginamento della motta sottostante.

Con Decreto Dirigenziale n. 116 del 04/10/2012 la Direzione Regionale per i Beni Culturali (ora Sezione Beni Culturali), struttura responsabile dell'attuazione dell'intervento, ha autorizzato una proroga fino al 30/06/2014 per l'ultimazione dei lavori, approvazione degli atti di contabilità finale, collaudo e rendicontazione.

Tale proroga si è resa necessaria, su richiesta della Provincia di Padova, attuatore del progetto, poiché i lavori di recupero ambientale dell'isola e dei fabbricati si sono rivelati più complessi del

previsto e si ravvisava la necessità di una perizia di variante. In particolare le criticità sono legate a cedimenti strutturali della motta, verificatisi in corso d'opera, il che non ha consentito l'utilizzo di normali tecniche di consolidamento, cui si è sommata la difficoltà di operare in presenza di maree, nonché la nuova distribuzione degli spazi interni al Casone. L'avanzamento dell'intervento si attesta al 31/12/2013 al 65% con un incremento annuale del 16% corrispondente ad € 1.116.554,20. Diversamente dal 2012, ora anche spesa realizzata e quella pagata si sono tendenzialmente allineate.

- *VENBE1A9P027 "Ristrutturazione del Teatro Astra nel Comune di San Donà di Piave*: con DGR n. 2801 del 24/12/2012 la Regione del Veneto disponeva la riprogrammazione dei fondi della Delibera CIPE 84/2000 destinati al progetto "SIT – Sistema Informativo Territoriale della Venezia Orientale", mai realizzato, destinandoli alla realizzazione di tre interventi, individuati dal Tavolo di concertazione del Patto Territoriale della Venezia Orientale, ambito in cui ricadeva l'intervento originariamente previsto. Dette risorse sono state ricomprese dalla Delibera CIPE 41/2012 tra le risorse riprogrammabili da parte della Regione del Veneto e pertanto la Direzione Programmazione (oggi Sezione Affari Generali e FAS-FSC) ha dato avvio a procedura scritta di consultazione del Tavolo dei Sottoscrittori per l'inserimento del citato intervento nel Secondo Atto Integrativo dell'APQ Beni Culturali. Ottenuto il consenso dei Sottoscrittori, con nota n. 8069-U del 18/06/2013 il MISE – DPS, ai sensi della Delibera CIPE 41/2012, ha autorizzato la riprogrammazione delle risorse ancora a disposizione della Regione per l'importo di € 1.069.500,00 in favore dell'intervento *Ristrutturazione del Teatro Astra nel Comune di San Donà di Piave* che è stato inserito nell'APQ VENBE alla versione del 30/06/2013, con codice progetto *VENBE1A9P027*.

Il progetto ha un costo complessivo di € 8.896.234,40, finanziati per € 1.069.500,00 con fondi FSC e per il resto con fondi regionali, provinciali e del comune beneficiario. Entra in APQ a lavori già avviati nel 2012 e con una spesa realizzata al 42% costo, che arriva a fine 2013 al 54% ed è pari ad € 4.861.630,14. I lavori procedono regolarmente e si dovrebbero concludere nei primi mesi del 2014.

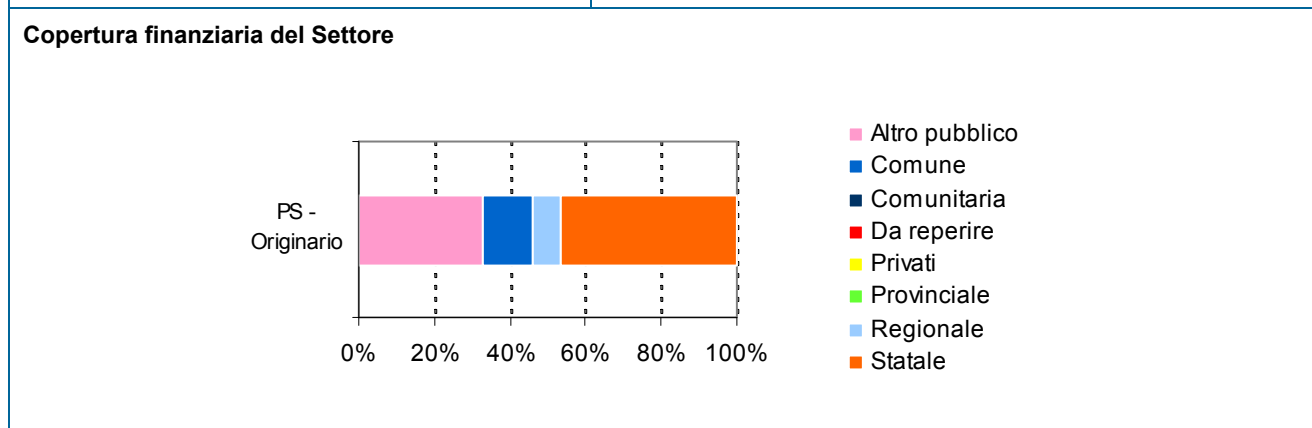
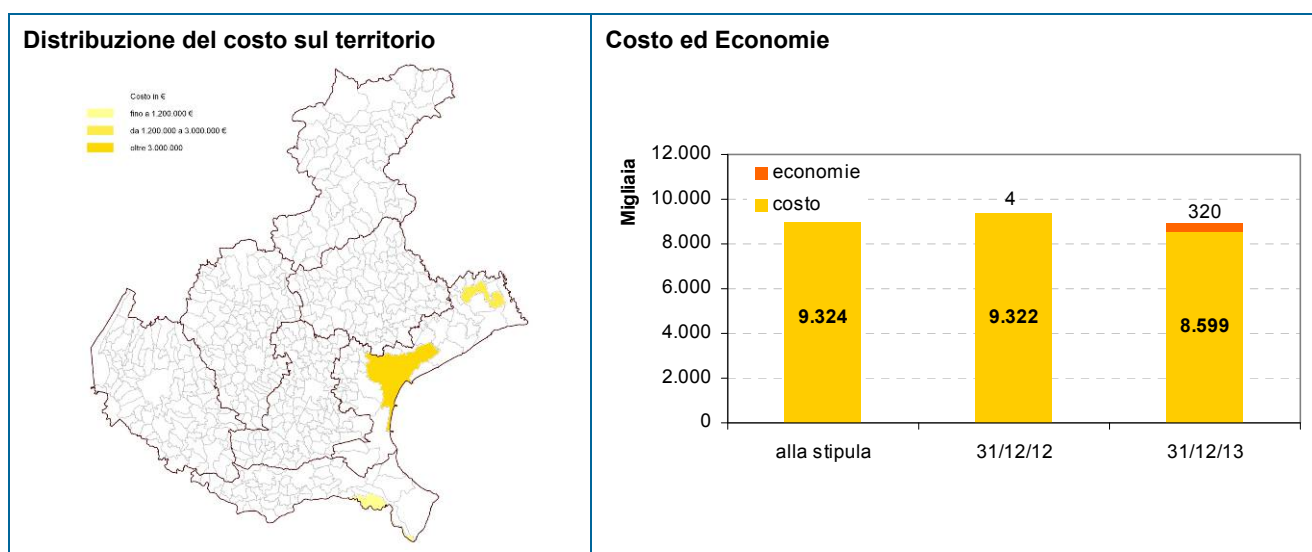
- *VENBE1A9P024 "Progetto di riqualificazione funzionale e valorizzazione dei servizi al pubblico della sede sussidiaria dell'Archivio di Stato di Venezia alla Giudecca"*: l'intervento è concluso di fatto; la struttura responsabile ha emesso il decreto finale e liquidato a saldo il contributo spettante con DDR n. 79 del 01/07/2013. Rimangono ancora in sospeso alcuni pagamenti che il soggetto attuatore effettuerà secondo le disponibilità contabili nel corso del 2014.

## 2.2.8 Settore “Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali”

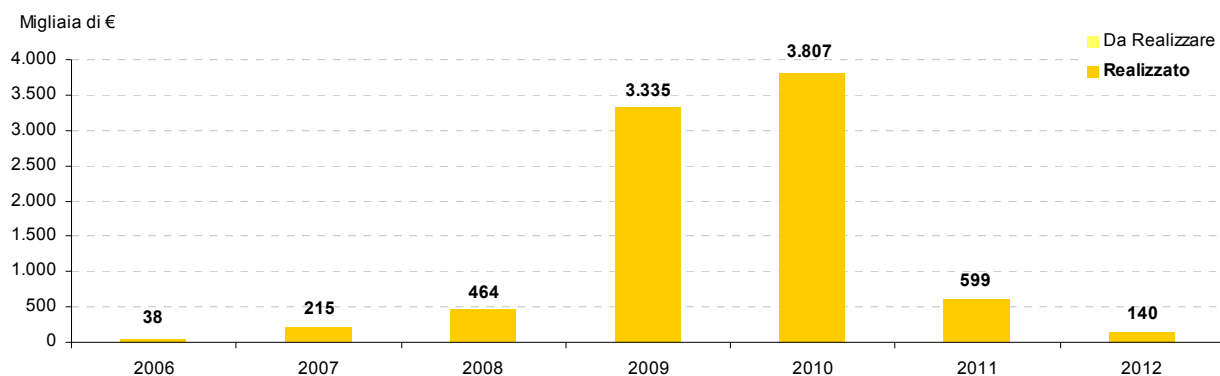
Solo con la delibera CIPE 35/2005, il Veneto ha ottenuto una quota, peraltro non significativa, di risorse FSC espressamente destinate alle *Aree Urbane*. Con questi fondi sono stati individuati 4 interventi in Comuni che, inseriti in un contesto di iniziative già attuate dalla Regione, consentissero, nel complesso, la valorizzazione delle risorse locali, sia produttive, storiche, culturali che ambientali, in un quadro di integrazione economica intersettoriale e di potenziamento e sviluppo di un'area territoriale più vasta.

Tutti gli interventi in esso contenuti sono ormai chiusi e con il monitoraggio del 31/12/2013 si è chiuso il monitoraggio dell'intero APQ.

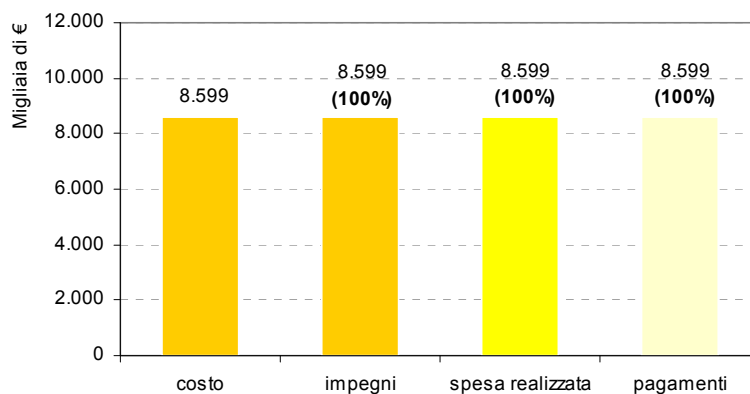
APQ	Interventi n.	Finanziamenti	Costo realizzato	Stanziamiento FSC attuale
VENPS - Originario	4	8.919.488	8.599.345	4.131.044



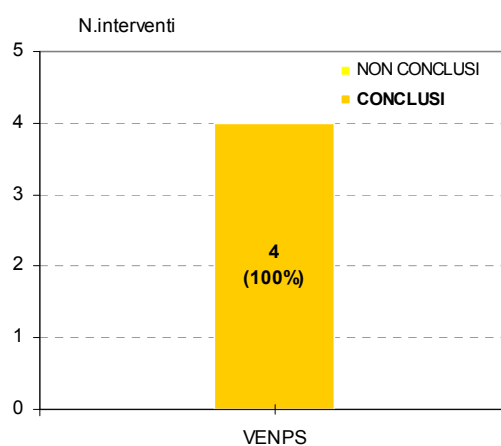
### Distribuzione della spesa sulle diverse annualità

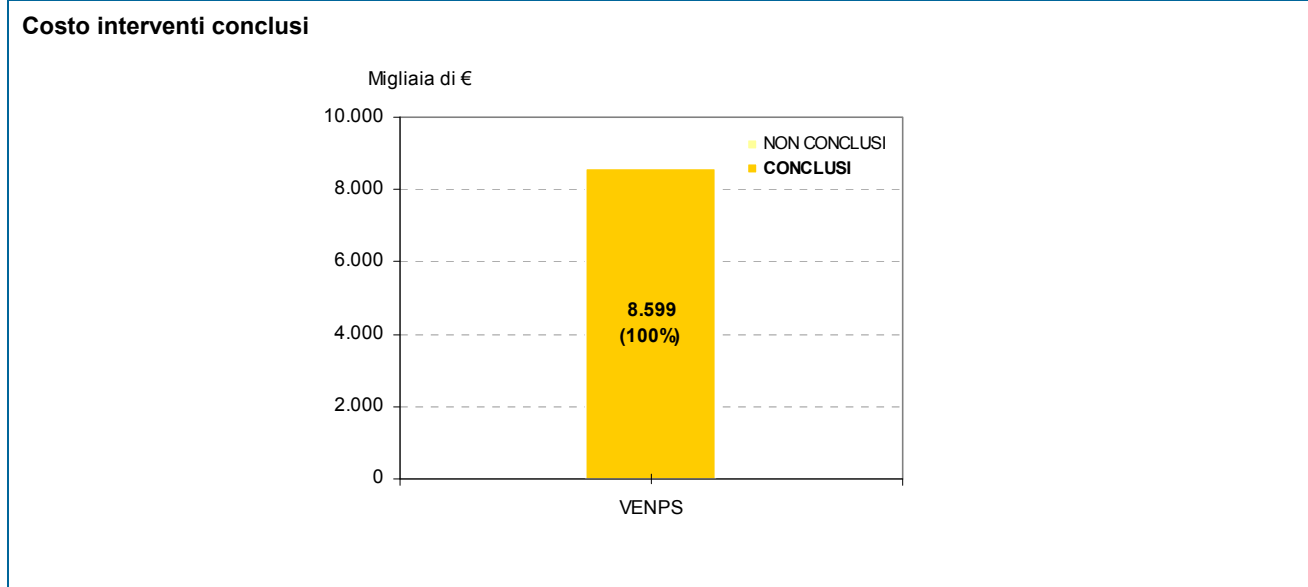


### Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settore



### Numero interventi conclusi





### 2.2.8.1 APQ VENPS - Originario

**Data stipula:** 25 luglio 2007

**Sottoscrittori:** Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture, Arsenale di Venezia S.p.a. e Regione del Veneto

**Responsabile:** Ing. Carlo Terrabujo, *Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC*

Anche l'ultimo dei 4 progetti dell'Accordo è stato "chiuso" al 31/12/2013, versione nella quale dunque anche l'intero Accordo passa allo stato "chiuso".

#### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENPS

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	4		4		0
<i>Costo</i>	9.321.883	100,0%	8.599.345	100,0%	-722.538
<i>Copertura finanziaria</i>	9.325.749		8.919.488		-406.262
<i>Economie</i>	3.867		320.143		316.276
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	8.617.253	92,4%	8.599.345	100,0%	-17.909
<i>Impegni</i>	8.617.253	92,4%	8.599.345	100,0%	-17.909
<i>Pagamenti</i>	8.617.253	92,4%	8.599.345	100,0%	-17.909

## Avanzamento FSC dell'APQ VENPS

	quota FSC al 31/12/13	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	3.939.470	44,2%
<i>Economie</i>	191.574	59,8%
<i>Spesa realizzata</i>	3.939.470	45,8%
<i>N° interventi</i>	4	100,0%

## Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Tre dei quattro interventi erano già chiusi nel 2012.

Le variazioni che si riscontrano sono dunque interamente riferibili alla chiusura della contabilità dell'intervento *VENPSI1A10P001 "Realizzazione di laboratori di ricerca all'interno della torre di Porta Nuova dell'Arsenale di Venezia"*.

Con DDR n. 445 del 14/03/2013 rettificato con successivo DDR n. 586 del 09/04/2013 è stato infatti stabilito il costo finale dell'opera, inferiore di € 722.537,98 a quanto previsto. Tale modifica ha comportato una variazione delle diverse grandezze riferite all'intervento ed in particolare:

- si riscontra un considerevole incremento delle economie, per € 316.276,21 che arrivano ad un totale di € 320.142,95, di cui € 191.573,96 su quota FSC ed € 128.568,99 su quota regionale riprogrammabile;
- le ulteriori economie rilevate sull'intervento ma riferibili invece alla fonte di cofinanziamento del soggetto attuatore sono state eliminate, riducendo contestualmente la copertura finanziaria "altro pubblico" per € 406.261,77;
- spesa realizzata, impegni e pagamenti sono stati uniformati a quanto emerso nella contabilità finale e riportati al costo finale dell'opera, con una riduzione per ciascuna grandezza di € 17.908,57.

## Avanzamento procedurale dell'APQ VENPS

Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Chiuso</i>	4	P001, P002, P003A, P003B	8.599.345
<b>Totale</b>	<b>4</b>		<b>8.599.345</b>

Come anzidetto, l'unico intervento che risultava ancora attivo nel 2013, è stato chiuso nella versione del 31/12/2013 e con esso tutto l'Accordo.

## 2.2.9 Settore “Politiche Giovanili”

Le Politiche Giovanili venete sono inserite all'interno dell'area sociale, in un contesto di attenzione alla persona in tutte le fasi della vita, dalla nascita fino all'età matura.

Sono politiche che guardano alla realtà locale, coordinandosi con le esperienze nazionali ed internazionali.

Esse, mettendo in essere una trasversalità territoriale e di area d'azione, hanno l'obiettivo di coprire a tutto campo le esigenze del mondo giovanile e di garantire nella dimensione futura uno sviluppo corretto dell'assetto sociale.

Il Piano Nazionale Giovani del 2007, stilato dal Ministero per le Politiche Giovanili, prevede una collaborazione istituzionale con le regioni e gli enti locali mirata a ridisegnare il contesto delle Politiche Giovanili italiane in modo da valorizzare le esperienze esistenti e da porre in essere un assetto globale di interventi a favore delle giovani generazioni. Tale collaborazione viene perseguita principalmente attraverso gli Accordi di Programma Quadro con le Regioni.

In questo contesto, il 3 settembre 2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro *VENPG, Politiche giovanili. Il futuro della sostenibilità, la sostenibilità del futuro: i giovani del Veneto*. L'APQ si articola in sei azioni, pensate per dare una risposta il più possibile completa a quelle che vengono ad essere le tematiche nodali per le politiche di settore, anche in relazione a quanto indicato dall'Unione Europea.

Il primo filone di intervento, l'azione A - *“Fantasia creativa e valorizzazione ed ampliamento del Progetto Junior”*, mira a potenziare le capacità creative dei giovani che spaziano dall'arte, alla cultura, alle idee imprenditoriali, etc.

Le azioni B-C-E sviluppano l'apertura interculturale, favorendo:

- lo scambio ed il confronto con le realtà straniere e la realizzazione di progetti in ambito europeo (azione B - *“La voglia di sperimentare: un occhio aperto sul mondo”*);
- il processo di formazione e l'ampliamento dei canali di informazione e conoscenza (azione C - *“La ricerca dell'informazione e della formazione”*);
- la promozione della salute, l'attenzione alla fase adolescenziale e la sensibilizzazione al volontariato ed al servizio civile come strumenti di crescita (azione E - *“...Ed una mano pronta ad aiutare”*).

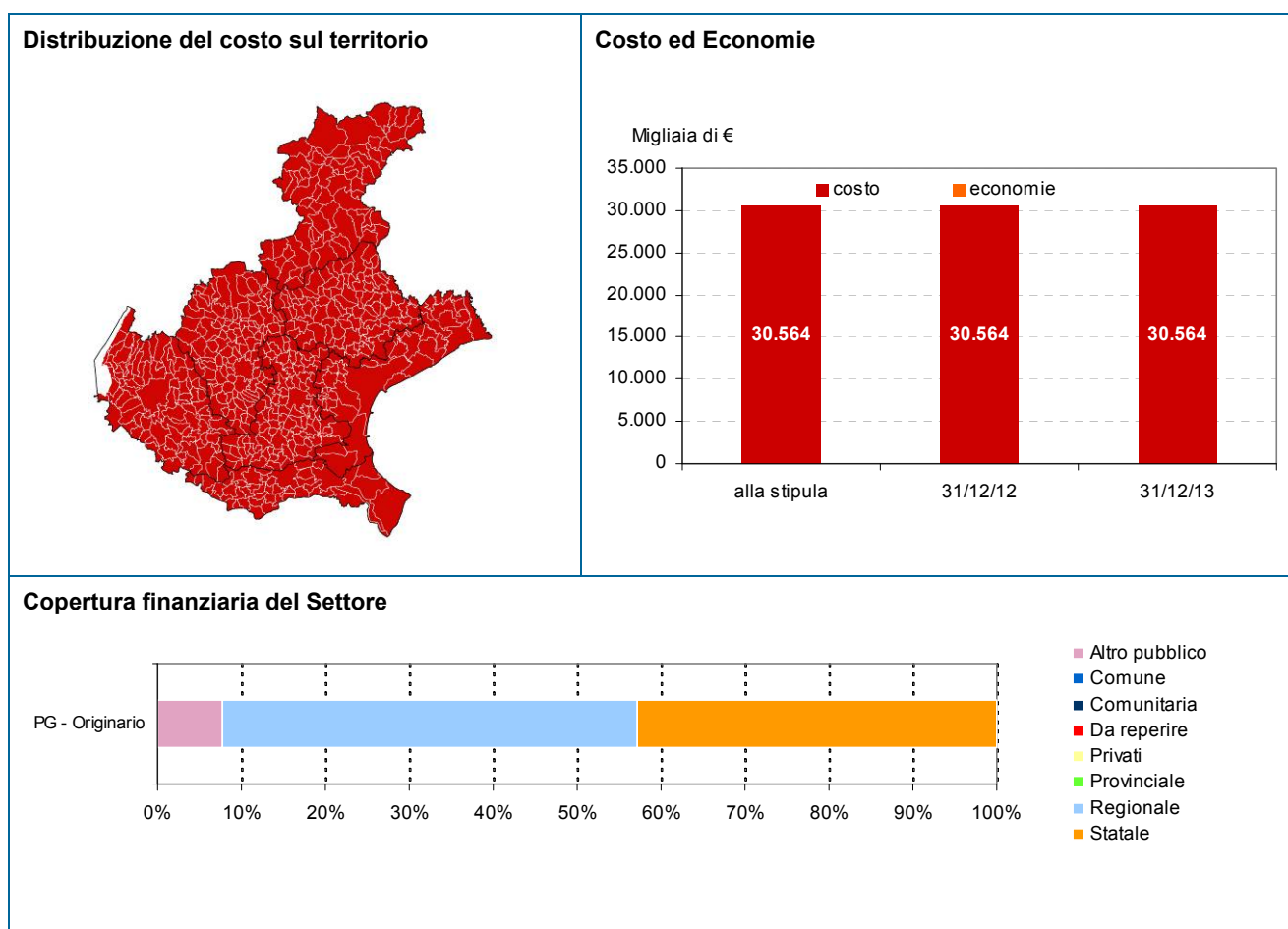
L'azione D - *“L'importanza di esserci”*, in particolare, evidenzia il ruolo dei giovani come "futuro della sostenibilità", come motore di crescita sociale e rappresenta l'azione "pilota" nel settore delle politiche giovanili in quanto garantisce l'apporto giovanile concreto al contesto decisionale.

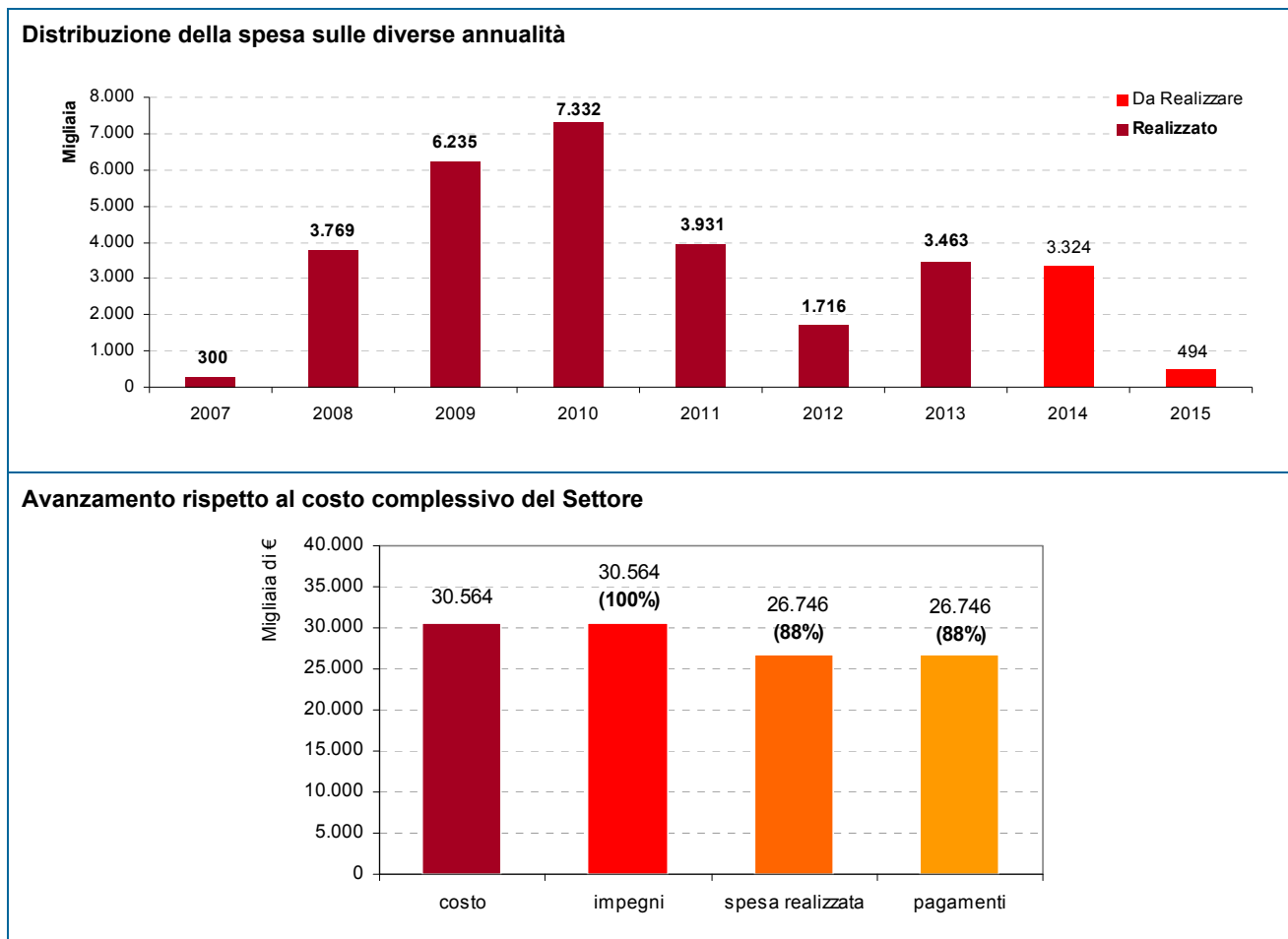
L'azione F - "La ricerca-azione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi", infine, costituisce la funzione di studio e monitoraggio dell'intero sistema delineato nell'APQ, attuata attraverso specifici centri di ricerca (Osservatori, Università, etc.).

L'Accordo programma complessivamente fondi per € 30.564.000,00 suddivisi su tre annualità (2007-2008-2009). Ogni singola annualità, dell'importo di € 10.188.000,00, trova copertura a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili per € 4.368.000,00, circa 5 Meuro sono finanziati con risorse regionali mentre la quota restante è a carico degli enti locali.

All'Accordo del 2008 non sono seguiti atti integrativi pertanto, per le analisi delle performance del settore, si rimanda alla successiva parte che analizza l'APQ nel dettaglio.

APQ	Interventi n.	Valore APQ	Costo realizzato	Stanziamiento FCS attuale
VENPG - Originario	6	30.564.000	26.746.400	0





## 2.2.9.1 APQ VENPG - Originario

**Data stipula:** 03/09/2008

**Sottoscrittori:** MiSE, Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e Regione Veneto

**Responsabile:** Dott. Mario Modolo, *Direttore di Dipartimento servizi sociosanitari e sociali*

L'accordo si articola in sei interventi corrispondenti alle azioni individuate in precedenza. Esse mirano a favorire ed incentivare le politiche a favore dei giovani, ciascuna delle quali si concretizza in una serie di iniziative e bandi annuali. Pertanto, ai fini del monitoraggio, sono state ricondotte ad "intervento" attività progettuali che puntano all'attuazione di una politica regionale integrata fornendo un servizio globale al territorio.

Per la sua particolarità si può dunque considerare un APQ atipico.

L'Accordo non è finanziato con risorse FSC.

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENPG

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	6		6		0
<i>Costo</i>	30.564.000	100,0%	30.564.000	100,0%	0
<i>Copertura finanziaria</i>	30.564.000		30.564.000		0
<i>Economie</i>	0		0		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	23.283.571	76,2%	26.746.400	87,5%	3.462.829
<i>Impegni</i>	30.368.264	99,4%	30.564.000	100,0%	195.736
<i>Pagamenti</i>	23.283.571	76,2%	26.746.400	87,5%	3.462.829

### Avanzamento procedurale dell'APQ VENPG

Acquisizione di beni e servizi	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione Fornitura</i>	6	P01, P02, P03, P04, P05, P06	30.564.000
<b>Totale</b>	<b>6</b>		<b>30.564.000</b>

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Dall'analisi delle tabelle si deduce che l'APQ è in avanzata fase di esecuzione.

Il confronto con l'anno scorso evidenzia un aumento degli impegni, che raggiungono ora il 100% del costo complessivo dell'Accordo, € 30.564.000,00, ed un notevole avanzamento della spesa realizzata e dei pagamenti, che procedono di pari passo. Questi si attestano ora a € 26.746.400,00 (l'87,5% rispetto al costo) con un aumento rispetto lo scorso anno di € 3.462.829,07.

Passando all'analisi del cronoprogramma attuativo, gli interventi dell'Accordo si trovano tutti nella fase procedurale di "esecuzione della fornitura" con data di conclusione prevista per 31/12/2014.

Scendendo nel dettaglio, *l'intervento VENPGI1A11P05 "...Ed una mano pronta ad aiutare"* è quello che è in fase di realizzazione più avanzata rispetto al resto degli interventi (spesa realizzata e pagamenti si attestano al 96,8%) e si prevede che con l'annualità 2014 verrà formalmente "Chiuso".

A seguire gli interventi: *VENPGI1A11P02 "La voglia di sperimentare: un occhio aperto sul mondo"* che rileva spesa realizzata e pagamenti al 86,5%; *VENPGI1A11P01 "Fantasia creativa e valorizzazione ed ampliamento del Progetto Junior"* che ha raggiunto l'85,9%.

In avanzamento dal punto di vista di spesa realizzata e pagamenti anche le tre azioni *VENPGI1A11P03 "La ricerca dell'informazione e della formazione"*, *VENPGI1A11P04 "L'importanza di esserci"*, *VENPGI1A11P06 "La ricerca-azione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi"*, che in passato avevano presentato dei rallentamenti a causa di difficoltà legate al rispetto del Patto di Stabilità. Soprattutto *VENPGI1A11P03* mostra da solo una variazione annua di € 1.313.400,00.

Gli indicatori fisici e occupazionali non sono stati quantificati in quanto gli interventi si concretizzano essenzialmente in bandi e progetti articolati a valenza socio-culturale, per cui gli indicatori (fisico: giornate/uomo prestate; occupazionale: giornate uomo complessivamente attivate) non sono agevolmente rilevabili rispetto alla natura complessa degli interventi stessi.

Complessivamente l'APQ, malgrado le difficoltà connesse al Patto di Stabilità ed alla situazione di recessione che ha influito pesantemente sui bilanci degli enti pubblici, sta dando concretamente prova di esser strumento valido per il raggiungimento dell'obiettivo di incidere in maniera efficace nelle politiche giovanili, grazie anche al valore di calibratura rappresentato dall'azione conclusiva di *VENPGI1A11P06*, che ha permesso di riadeguarne la portata rispetto all'evolversi della situazione economica internazionale ed alle conseguenti crescenti difficoltà incontrate dai giovani.

## 2.2.10 Settore “Porto Marghera”

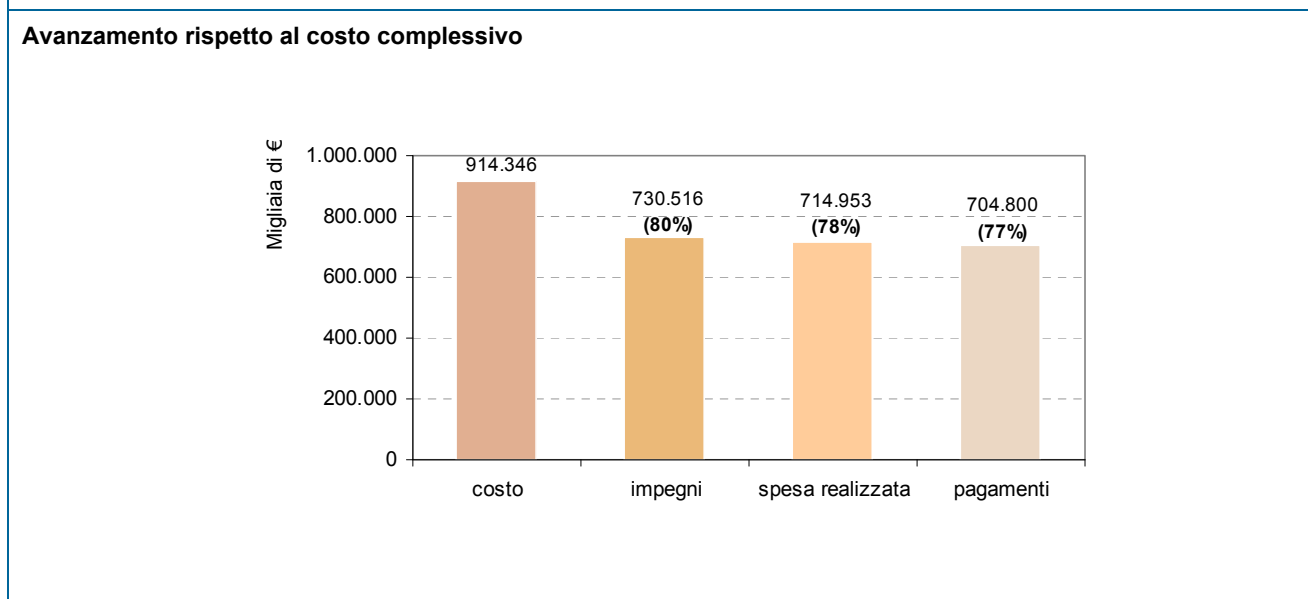
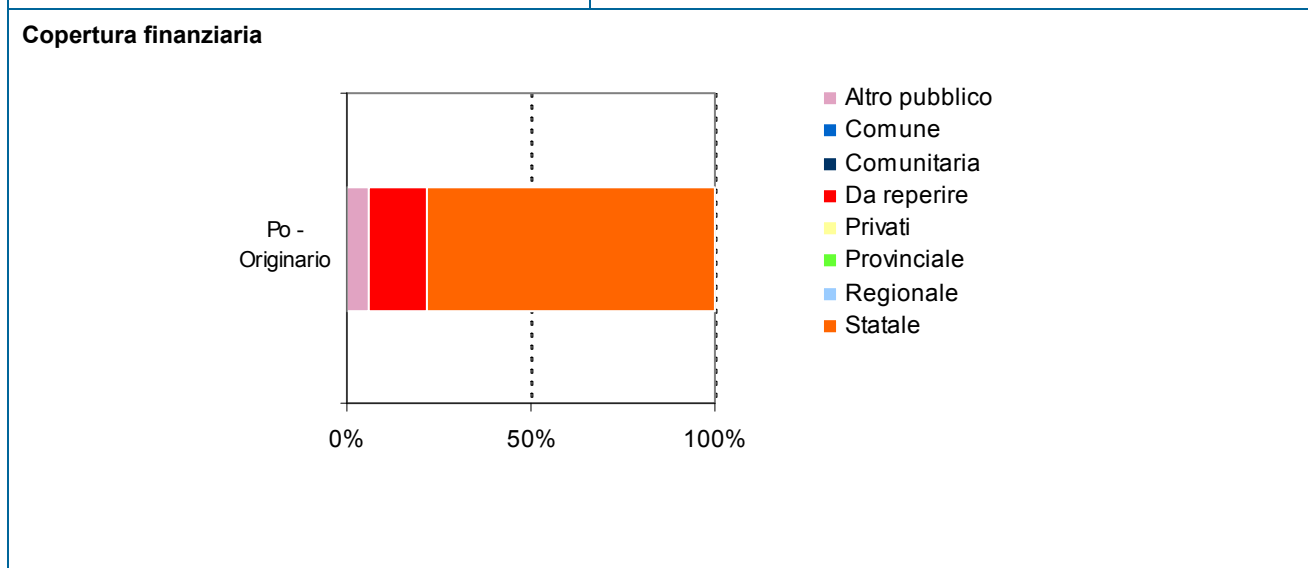
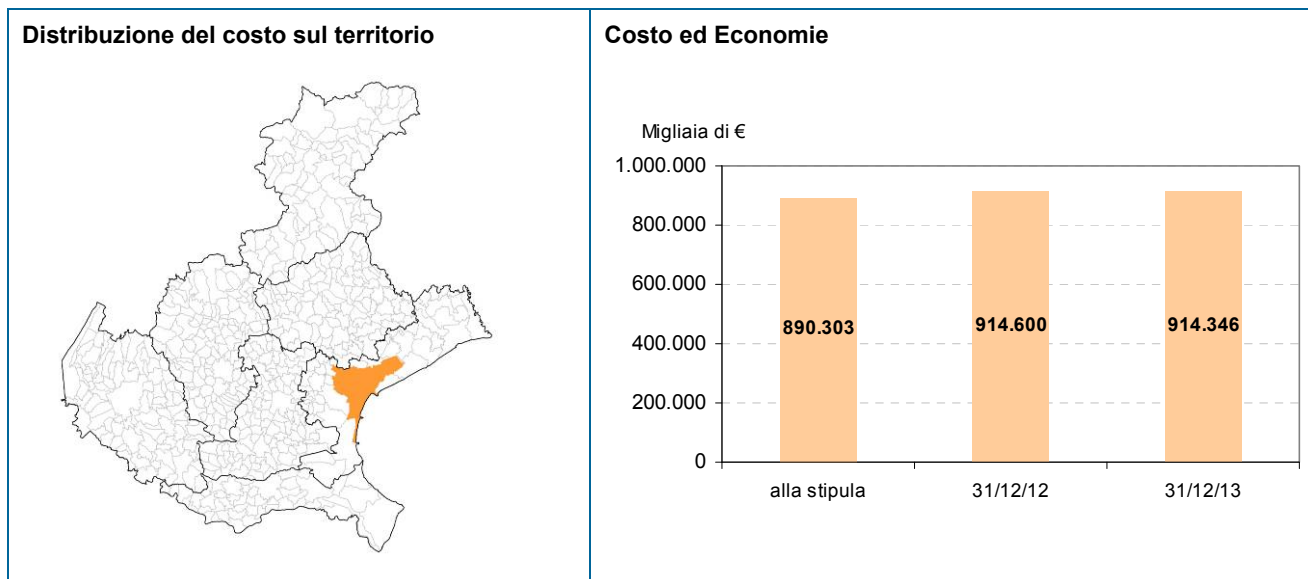
In data 07/04/2006 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Magistrato alle Acque di Venezia e il Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione, per l'attuazione degli interventi di confinamento, tramite marginamento delle sponde, delle aree a terra incluse nel perimetro del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Venezia, Porto Marghera e di gestione dei sedimenti più inquinati presenti nei canali industriali e portuali.

L'APQ ha riorganizzato competenze e programmi, attribuendo al Magistrato alle Acque la competenza ad eseguire tutte le opere di conterminazione delle macroisole, con i relativi drenaggi, non già attribuite ad altri soggetti privati o pubblici, mentre gli scavi e i dragaggi per la portualità e la bonifica dei sedimenti dei canali, con le opere associate, vengono attribuiti all'Autorità Portuale di Venezia e al Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione.

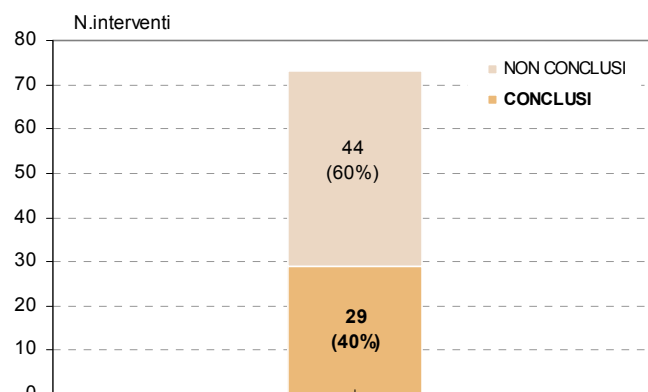
L'Accordo di Programma Quadro ha per oggetto il programma di interventi di marginamento delle sponde dei canali industriali e portuali e di isolamento verso il lato terra (retromarginamento) finalizzati al confinamento dell'area industriale del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Venezia, Porto Marghera, nonché di gestione dei sedimenti a più elevato inquinamento presenti negli stessi canali. Tali interventi, insieme alle attività di drenaggio e collettamento verso il depuratore di Fusina delle acque di falda inquinate, risultano strategici ai fini della messa in sicurezza d'emergenza e della bonifica dell'area di Porto Marghera.

All'Accordo del 2006 non sono seguiti atti integrativi pertanto, per le analisi delle performance del settore, si rimanda alla parte successiva che analizza l'APQ nel dettaglio.

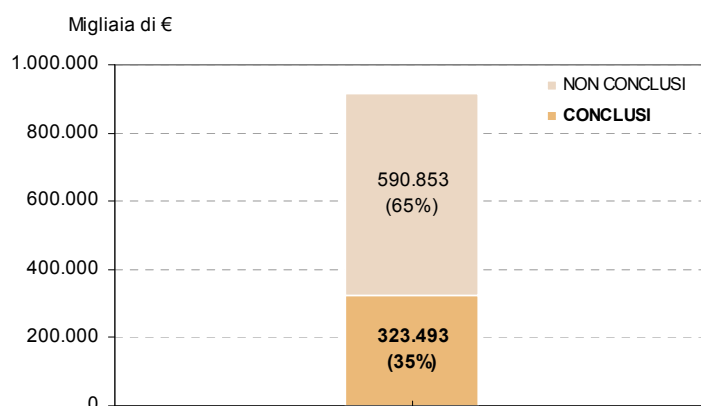
APQ	Interventi n.	Finanziamenti	Costo realizzato	Stanziamiento FSC attuale
VENPO - Originario	73	914.346.070	714.953.088	0



### Numero interventi conclusi



### Costo interventi conclusi



## 2.2.10.1 APQ VENPO - Originario

**Data stipula:** 07 aprile 2006

**Sottoscrittori:** Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia e Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione

**Responsabile:** Avv. Maurizio Pernice, *Direttore generale della Direzione per la Tutela del territorio e delle risorse idriche*

Nell'APQ stipulato nel 2006 il costo complessivo stimato per la realizzazione degli interventi era pari ad € 903.948.000,00 (ex art. 5 dell'Accordo), ma a fronte di tale importo, in fase di stipula, l'inserimento degli interventi nell'Applicativo Intese (A.I.), ora SGP, ha riguardato solo gli interventi

di marginamento del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Venezia, Porto Marghera, per un costo complessivo pari ad € 890.302.540,58.

Non è stato infatti possibile inserire gli interventi per l'escavo, trasporto e gestione dei sedimenti dei canali di competenza del *Magistrato alle Acque di Venezia* poiché a quella data esisteva solo una stima dei volumi e dei costi totali, per un ammontare di € 13.646.000,00.

### Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENPO

	31/12/12	valore % sul costo	31/12/13	valore % sul costo	variazione annua
<i>N° interventi</i>	73		73		0
<i>Costo</i>	914.599.932	100,0%	914.346.070	100,0%	-253.862
<i>Copertura finanziaria</i>	914.599.932		914.346.070		-253.862
<i>Economie</i>	0		0		0
<i>Risorse da reperire</i>	144.595.563		144.595.563		0
<i>Spesa realizzata</i>	706.102.063	77,2%	714.953.088	78,2%	8.851.025
<i>Impegni</i>	730.770.278	79,9%	730.516.416	79,9%	-253.862
<i>Pagamenti</i>	693.148.928	75,8%	704.800.217	77,1%	11.651.289

### Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Alla data del 31 dicembre 2013 il costo degli interventi passa da € 914.599.932,20 del 31/12/2012 a € 914.346.070,04, con una diminuzione netta pari a € 253.862,16 dovuta principalmente, da un lato, all'aumento di costo degli interventi *VENPOM/064 "Canal Salso, sponda sud"*, *VENPOM/081b "Impermeabilizzazione banchine esistenti - Canale Industriale Ovest, sponda ovest - fino al limite del retromarginamento - D3/2a2"* per nuove lavorazioni introdotte, funzionali alla prosecuzione degli interventi e, dall'altro, alla riduzione dei costi degli interventi *VENPOM/015 "Isola dei serbatoi petroliferi"*, *VENPOM/032 "Canale Industriale Ovest sponda est - 1°stralcio"*, *VENPOM/039 "Darsena della Rana, sponda nord"*, *VENPOM/040 "Darsena della Rana, sponda sud - 1°lotto"*, *VENPOM/047a "Isola delle Statue - 1°stralcio di messa in sicurezza"*, *VENPOM/050 "Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 2°lotto (tratto Enel)"*, *VENPOM/051 "Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 3°lotto (tratto CIA - Interporto)"* e *VENPOM/070 "Opere PIF - Attraversamento Canale Industriale Sud"*.

Le fonti di finanziamento previste nell'Accordo di Programma Quadro ammontavano ad un importo complessivo di € 774.895.000,00 mentre il finanziamento totale inserito in AI, poi SGP, ammontava

ad € 748.995.000,00. Ciò in quanto sono state considerate due voci di finanziamento previste dall'APQ che già nell'art. 5.2 vengono citati come ammontare stimato: i fondi da recupero spese sostenute per gestione acque di drenaggio in fase di cantiere, per un importo pari a circa € 12.000.000,00 e i fondi da privati per opere speciali, per un importo pari a circa € 13.900.000,00. Alla data del 31 dicembre 2013 le fonti di finanziamento presenti in SGP risultano pari a € 769.750.507,29. Questo dato risente però del mancato aggiornamento dei 21 interventi che al 31 dicembre 2013 sono ancora nello stato di *sospeso*.

Con nota del 21 dicembre 2010 il *Magistrato alle Acque di Venezia* ha prospettato al *Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare* e agli altri soggetti sottoscrittori dell'Accordo, l'opportunità di rivedere i contenuti del *VENPO* e la revisione del quadro interventi per tener conto delle diverse priorità emerse nell'attuazione degli interventi stessi, dell'aggiornamento dei costi e dei tracciati e dei limiti alle risorse effettivamente disponibili, nonché della nuova perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, modificato con D.M. del 24.04.2013 che ha preso atto del DGR n. 58 del 21.01.2013. Infatti, data la criticità finanziaria, si presenta un'elevata incertezza realizzativa per tutti quegli interventi che compongono il totale delle *Risorse da Reperire*, per i quali si può solo ipotizzare un piano a lungo termine. D'altro canto si rileva che sono stati realizzati, o sono in corso, interventi che concorrono alla messa in sicurezza del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera ma non compaiono in questo monitoraggio, in quanto, non sono interventi propriamente di conterminazione delle Macroisole ma propedeutici agli stessi.

Il fabbisogno finanziario non disponibile per gli interventi di marginamento e retromarginamento nonché di escavo, trasporto e gestione dei sedimenti, di competenza del Magistrato alle Acque di Venezia, alla data della stipula ammontava a circa € 154.953.000,00, pari alla somma degli interventi senza copertura finanziaria (€ 129.053.000,00 cfr. art.5.3 dell'Accordo), e delle fonti di finanziamento stimate citate nel paragrafo precedente (€ 12.000.000,00 e € 13.900.000,00).

Dai dati esposti si rileva:

1. sostanzialmente il quadro dell'avanzamento economico/finanziario al 31/12/13 non è diverso da quello al 31/12/12 per quanto riguarda il costo totale e la copertura finanziaria;
2. risulta significativa la variazione dello stato di attuazione che vede un aumento della spesa realizzata rispetto al 2012 di € 8.851.025 e un avanzamento notevole nei pagamenti che, con ulteriori € 11.651.289, coprono a dicembre 2013 il 77% del costo totale;
3. non sono ancora presenti in SGP i dati relativi alle transazioni sottoscritte nel 2010/2011 le quali prevedono delle diverse modalità di trasferimento dei fondi al Magistrato alle Acque e comportano un allungamento dei tempi di riassegnazione dei fondi rispetto alla vecchia procedura. Ad oggi il Magistrato alle Acque non ha ricevuto nessun versamento in merito a

queste ultime transazioni. Si provvederà pertanto ad aggiornare i dati in SGP nel corso delle future sessioni di monitoraggio.

### Avanzamento procedurale dell'APQ VENPO

Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codice interventi	Costo
<i>Progettazione Preliminare</i>	6*	M/073, M/074, M/075, M/076, M/077, M/081a	183.829.654
<i>Progettazione Definitiva</i>	11*	M/066, M/078, M/079, M/080, M/082, M/083, M/084, M/086, M/087, M/088, M/089	
<i>Progettazione esecutiva</i>	4*	M/041, M/058, M/059a, M/071	
<i>Esecuzione lavori</i>	5	M/012-14, M/031, M/064, M/068, M/091	105.996.568
<i>Collaudo</i>	17	M/018, M/024a, M/024b, M/025, M/033, M/034, M/035-36, M/037-38, M/040, M/043, M/044, M/045, M/047b, M/053b, M/059b, M/062-63, M/081b	287.666.933
<i>Funzionalità</i>	1	M/032	13.359.518
<i>Chiuso</i>	29	M/001-2, M/003-5, M/006, M/007, M/008, M/009, M/010 M/011, M/015, M/016-17, M/020, M/022, M/023, M/026, M/027, M/028, M/039 M/042, M/047a, M/049, M/050, M/051, M/052a, M/053a, M/057, M/060-61, M/070, M/090a, M/090b	323.493.397
<b>Totale</b>	<b>73</b>		<b>914.346.070</b>

\* interventi nello stato di "sospeso" a partire dalla versione del 28/02/2011

Si ricorda che al 31 dicembre 2010, a seguito della proposta del *Magistrato alle Acque* di revisione del quadro degli interventi, i 22 interventi in progettazione non erano stati monitorati e al 28 febbraio 2011 erano stati temporaneamente messi in stato di *sospeso* in attesa delle decisioni assunte in merito dal Tavolo dei sottoscrittori. L'intervento M/031 "*Canale Industriale Ovest sponda*

*sud, 2° lotto*”, facente parte degli iniziali 22 interventi sospesi, è stato riattivato nella versione del 31/12/2012 e si trova ora in fase di esecuzione lavori.

Alla data del 31 dicembre 2013, gli interventi *chiusi* sono 29 e già altri 18 hanno già maturato i requisiti per essere dichiarati chiusi nel corso delle prossime sessioni di monitoraggio.

I ritardi sul cronoprogramma di attuazione degli interventi in corso di realizzazione riguardano principalmente dilazioni nelle consegne delle aree demaniali, interferenze con i sottoservizi o con attività di terzi e attesa di approvazioni di perizie di variante.

I ritardi degli interventi in progettazione, invece, sono dovuti alla mancanza della copertura finanziaria.

Le variazioni di costo in diminuzione degli interventi sono principalmente dovute ad assestamenti del conto finale degli interventi conclusi mentre gli aumenti sono in genere dovuti a nuove lavorazioni introdotte, funzionali alla prosecuzione degli interventi; nel dettaglio i progetti che hanno registrato variazioni di costo sono:

- in aumento gli interventi *VENPOM/064* e *VENPOM/081b*
- in diminuzione gli interventi *VENPOM/015*, *VENPOM/032*, *VENPOM/039*, *VENPOM/040*, *VENPOM/047a*, *VENPOM/050*, *VENPOM/051* e *VENPOM/070*.

In relazione al Piano finanziario per Porto Marghera aggiornato al 31/12/2013 si specifica che:

- Gli importi indicati sono espressi in euro e sono al lordo di tutti gli oneri (progettazione ove prevista, onere del concessionario, Direzione lavori, ecc.)
- Gli importi indicati sono dati dalla somma degli interventi ultimati ed in corso di realizzazione suddivisi per fonte di finanziamento (Syndial, Montedison, Legge Speciale, ecc..)
- Gli interventi presi in considerazione concorrono alla messa in sicurezza del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera. Tuttavia, non tutti i suddetti interventi rientrano nel monitoraggio periodico realizzato dal Magistrato alle Acque di Venezia, in quanto in tale monitoraggio erano stati inseriti solamente gli interventi riguardanti strettamente la conterminazione delle Macroisole e facenti parte dell'Accordo Quadro per Porto Marghera del 2006. Con i finanziamenti messi a disposizione sono stati realizzati anche altri interventi di controllo, indagine ed attività specifiche propedeutiche agli interventi di conterminazione.
- Infine, è fondamentale rilevare che sul capitolo della Contabilità Speciale per Venezia 1241 è stato versato un importo inferiore a quello transato e a quello previsto dal decreto di riassegnazione dei fondi; pertanto, non è stato possibile finanziare la realizzazione di alcuni interventi previsti.

## 2.3 Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Non si segnalano, in merito a questo punto, novità rispetto agli anni precedenti. È utile comunque riportare quanto già riferito in precedenti Rapporti al fine di tenere traccia di questo aspetto rilevante ai fini della quantificazione complessiva delle risorse FSC a disposizione del Veneto.

Le delibere CIPE di stanziamento delle risorse FSC, dalla 36/2002 alla 3/2006, contenevano dei meccanismi sanzionatori volti all'accelerazione della spesa programmata negli APQ. Tra questi, è importante segnalare la sanzione per il mancato rispetto dei limiti temporali per le assunzioni di obbligazioni giuridicamente vincolanti, che comportava il definanziamento degli interventi non aggiudicati nei tempi stabiliti. In Veneto gli interventi finanziati con il FSC sono stati correttamente aggiudicati nei tempi previsti dalle rispettive delibere CIPE e, pertanto, nessuno di essi è incorso in sanzioni a causa della mancata aggiudicazione.

In alcuni casi, al fine di scongiurare il rischio di definanziamento, si è proceduto alla riprogrammazione delle risorse FSC in coerenza con quanto stabilito dalla delibera CIPE 14/06.

È da ricordare che l'intervento *VENRT11A1P019*, nonostante l'aggiudicazione entro il termine richiesto dalla delibera CIPE, è stato sanzionato per una minima quota di FSC in quanto € 22.955,00 di risorse della delibera CIPE 36/02 non sono state utilizzate. La sanzione è stata sancita con delibere CIPE 99/05 e 165/06. Tuttavia, nessuna azione è stata intrapresa in quanto, già nella sessione di monitoraggio del 30/06/2004 con Applicativo Intese, queste risorse sono state sottratte all'intervento *VENRT11A1P019*, cui erano state originariamente destinate. La conseguente modifica della copertura finanziaria FSC a disposizione del Veneto è stata anche valutata e riportata nel verbale della riunione del Tavolo dei Sottoscrittori tenutosi a Roma presso la sede del DPS il 28 ottobre 2008, e successivamente recepita con Delibera cipe 41/2012.

Si precisa che, in considerazione della modesta entità di tale decurtazione, l'intervento non ha subito alcun impatto ed è stato chiuso nella versione di monitoraggio del 30 giugno 2009.

### 2.3.1 Verifiche UVER attivate nell'ambito della delibera CIPE 79/2010

Con numerose delibere, il CIPE ha affermato l'esigenza di puntare all'ottimizzazione degli investimenti pubblici garantendone la concentrazione per massimizzarne l'impatto, la rispondenza a una strategia di crescita dei territori, e la propensione al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e alla riduzione dei divari delle aree in ritardo di sviluppo.

A tal fine il CIPE, con delibera 79/10, ha disposto l'avvio da parte dell'UVER di un'attività straordinaria di ricognizione dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FSC con particolare attenzione agli interventi che presentavano indicatori di avanzamento non soddisfacenti.

Tra gli interventi "incagliati" individuati dall'UVER è stato estratto un campione di 5 interventi da sottoporre alla verifica:

- *VENBE11A9P024, Progetto di riqualificazione funzionale e valorizzazione dei servizi al pubblico della sede sussidiaria dell'Archivio di Stato di Venezia alla Giudecca;*
- *VENR11A2P090, Messa in sicurezza, bonifica e recupero dei suoli e della falda in Comune di Tezze sul Brenta - I° stralcio;*
- *VENDVI1A3P084, Sistemazione del serbatoio di espansione del Prà dei Gai e dei Prà Bassi per la laminazione controllata delle piene del Livenza alla confluenza con il Meduna;*
- *VENDWI1A3P085, Intervento di ricalibratura e messa in sicurezza idraulica dell'argine destro del fiume Brenta;*
- *VENRT11A1P032, Collegamento tra la ex SS 10 e la SP 42, in provincia di Verona.*

L'attività di verifica si è svolta ancora nel gennaio 2011. In tale sede si è proceduto al "disincagliamento" dei primi due interventi a seguito del riscontro del positivo superamento delle criticità documentato dal RUP, mentre per altri due (*VENDVI1A3P084* e *VENDWI1A3P085*) la criticità è stata superata nei mesi successivi (nota UVER del 21/07/2011).

Infine, l'intervento *VENRT11A1P032* è stato definanziato in sede di verifica, pertanto in SGP si è proceduto alla decurtazione del finanziamento FSC (pari a € 774.685,35) con conseguente aumento delle risorse da reperire. Anche alla luce dei minori finanziamenti, l'intervento, che è stato mantenuto attivo in quanto esisterebbe ancora un interesse delle comunità locali alla sua realizzazione, è attualmente oggetto di una ridefinizione nelle scelte progettuali che sta portando all'individuazione di differenti soluzioni realizzative, con conseguente possibilità di una suddivisione dell'opera in stralci. I tempi di realizzazione restano comunque incerti pertanto, anche in considerazione del fatto che non sono presenti finanziamenti FSC, si sta seriamente prendendo in considerazione l'opportunità di annullare l'intervento nell'ambito APQ.

Si segnala, inoltre, che nell'ambito delle verifiche di cui alla delibera CIPE 79/2010, la Regione del Veneto ha comunicato il definanziamento dell'intervento *VENSW11A7P025* per l'importo di 1 Meuro di FSC, attivandosi nel contempo per la riprogrammazione dei fondi nella stessa area (Provincia di Belluno) e con le stesse finalità previste nell'allegato tecnico all'APQ *VENSW, Società dell'Informazione, III integrativo*.

Con delibera Cipe 80/2011 è stato formalmente disposto il definanziamento delle assegnazioni FSC originariamente destinate agli interventi *VENSWI1A7P025* e *VENRTI1A1P032*, come da volontà espressa dall'Amministrazione regionale. Tali risorse sono rientrate nella ricognizione effettuata dalla delibera CIPE 41/12 che ha quantificato le "Risorse disponibili per la riprogrammazione" per le Regioni e Province autonome e saranno riallocate nell'IIP del Veneto, nell'ambito del processo di riprogrammazione delle economie e ulteriori risorse FSC a disposizione della nostra Regione, anche in osservanza delle modalità stabilite dalla delibera CIPE 41/2012 e degli indirizzi e criteri di cui alla precedente delibera CIPE 1/2011.

Sempre la delibera CIPE 80/2011 dispone che l'UVER provveda ad un ulteriore programma di verifiche sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006 in analogia a quanto definito con delibera CIPE 79/2010. Con nota del 3/07/2012 il MiSE-DPS ha trasmesso il Piano di Lavoro e l'elenco degli interventi da sottoporre a verifica. Per il Veneto non risultano campionati interventi per la verifica ma due interventi sono inseriti nell'elenco di quelli che presentano dati non disponibili al 31/12/2011 e per i quali è richiesto l'aggiornamento (nello specifico si tratta degli interventi *VENRTI1A1P032* "Collegamento tra la ex SS 10 e la SP 42, in provincia di Verona" e *VENSWI1A7P030* "Infrastrutture pubbliche di backhauling, Fase 2").

Con nota del 13/01/2013 prot. n. 45685 si è provveduto a comunicare gli aggiornamenti che, per l'intervento *VENSWI1A7P030*, riguardano la ripresa del monitoraggio nella sessione del 31/12/2012 con la rilevazione di un buon avanzamento, mentre per l'intervento *VENRTI1A1P032*, già oggetto di verifica UVER, si è comunicato il definanziamento in SGP della quota FSC con il monitoraggio del 28/02/2012 e il conseguente aumento delle risorse da reperire. Per informazioni più puntuali si rimanda alle sezioni in cui vengono approfonditi gli APQ di appartenenza.

## 2.4 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Permangono i limiti imposti dal patto di stabilità, il cui rispetto rappresenta uno dei principali ostacoli all'investimento pubblico e che, naturalmente, manifesta i propri effetti anche sugli interventi programmati in APQ.

Questo problema riguarda interventi già avviati non incidendo pertanto sulla decisione di realizzare o meno l'intervento, ma comportando notevoli rallentamenti nell'esecuzione se non, in alcuni casi, il vero e proprio stallo dei lavori, con conseguenze dirette anche sul tessuto economico locale.

Nel RAE 2011 relativamente all'APQ *Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche* avevamo segnalato che la situazione economica critica dei soggetti gestori del servizio idrico avrebbe potuto portarli a rivedere i loro programmi economici di attuazione, con particolare riferimento a due interventi i cui lavori devono ancora iniziare (*VENRII1A2P030* e *VENRII1A2P067*). Nel corso del 2012 tale timore si è concretizzato per l'intervento *VENRII1A2P030* con conseguente emersione di una criticità finanziaria per 1,5 Meuro che, a seguito del manifestato accordo del Ministero dell'Ambiente, in sede di Tavolo dei sottoscrittori del 13 giugno 2013 si è disposto di coprire mediante l'utilizzo di economie APQ a valere sui fondi di sua competenza di cui alle Leggi n. 388/00 e n. 448/01.

In questo contesto la Regione del Veneto, tramite l'azione di coordinamento svolta dalla Direzione Programmazione (ora Sezione Affari Generali e FAS-FSC), ha cercato di fornire una visione delle problematiche derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità a livello complessivo di Intesa superando i limitati ambiti di competenza dei singoli APQ.

Come evidenziato in precedenza, il Patto di stabilità incide sulla realizzazione degli interventi dell'Intesa in particolare per la parte di cassa, per questo motivo si è cercato di stabilire delle priorità sulla base dell'effettiva realizzazione degli interventi, favorendo quelli con spese già sostenute e, il più delle volte, già erogate da parte del soggetto attuatore. Purtroppo però in molti casi i problemi derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità per la Regione si sommano a quelli degli enti locali, che rappresentano la maggioranza dei soggetti attuatori. Rientra in questa casistica la difficoltà rilevata dall'intervento *VENRYI1A1P071 "Bretella di collegamento tra via A. Ferro e nuova SR 10 in Comune di Este"*. Il progetto presenta spesa realizzata per l'81%, già nel febbraio 2011 è stata approvata una perizia di variante ma, a causa dei problemi connessi al rispetto del patto di stabilità, sia per la Regione del Veneto sia per il Comune attuatore dell'intervento, non è stato fino ad oggi possibile procedere con le lavorazioni previste. Tali problematiche risultano ora superate e si prevede di riprendere con il normale svolgimento dei lavori nel corso del 2014.

Anche per il 2013 questa situazione ha a volte creato incertezza sui trasferimenti alle stazioni appaltanti, richiedendo mirati aggiustamenti di bilancio in corso d'esercizio.

Va comunque tenuto presente che, attestandosi la spesa realizzata sull'ottanta per cento del costo dell'Intesa, le difficoltà di attuazione sono riferite a limitati e precisi casi che necessitano di analisi e accorgimenti puntuali.

## 2.5 Modifiche nell'ambito dell'attuazione

In linea con quanto esposto nel punto precedente, si può affermare che la crisi economico/finanziaria e le norme che regolano il patto di stabilità interno abbiano dei riflessi considerevoli nell'attuazione degli interventi.

Tuttavia, fatte salve le considerazioni che riguardano alcuni isolati interventi di rilevanti dimensioni, che sono riportate in altre parti del documento, l'Intesa del Veneto, ed in particolare gli interventi finanziati con il FSC, presentano un elevato grado di realizzazione.

Sul totale di 626 interventi dell'Intesa ben 409 sono conclusi mentre per 35 progetti attivi i lavori non sono ancora iniziati. Se escludiamo dalle nostre considerazioni VENPO, in quanto la Regione del Veneto non rientra tra i sottoscrittori dell'Accordo, gli interventi diventano 14. Isolando la fonte FSC, rileviamo che soltanto 2 interventi risultano non ancora aggiudicati, per un totale di € 1.167.980,77 di risorse FSC. Questi due progetti sono comunque ben presidiati e attualmente non destano dubbi sulla loro realizzabilità.

Da quanto esposto si deduce che i margini di rimodulazione delle scelte attuate sono estremamente ridotti.

Il completo impiego delle risorse FSC preclude anche la possibilità di intervenire per contrastare emergenze, quali le alluvioni e gli eventi meteo-marini di particolare gravità che hanno interessato il territorio regionale nell'ultimo periodo. Per far fronte alle situazioni emergenziali e per i primi interventi di difesa, si è pertanto fatto ricorso all'utilizzo di altre risorse statali e regionali e anche al POR parte FESR. Ovviamente tali interventi, ricadendo in altri programmi, non sono monitorati con SGP.

Per alcuni interventi, ormai ben noti nell'ambito dell'IIP, visto il protrarsi delle fasi progettuali e visto il mutato contesto economico/finanziario, si sta ora valutando l'opportunità di apportare alcune correzioni. In particolare segnaliamo gli interventi di maggiore rilevanza finanziaria:

- *VENRS1A1P001*, noto come '*Viadotto di S. Giuliano*', finanziato anche con risorse FSC;
- *VENDVI1A3P084*, noto come '*Serbatoio di espansione del Pra' dei Gai*', che non presenta finanziamenti FSC;
- *VENRXI1A1P063B*, intervento attuativo del SFMR, che presenta una criticità finanziaria pari a oltre 15,5 Meuro (la quasi totalità del costo).

Per quanto riguarda "*San Giuliano*", come esposto sopra nella parte relativa allo Strumento di appartenenza, alla quale si rimanda per eventuali approfondimenti, la soluzione è stata avviata individuando uno stralcio risolutivo di minor costo e di veloce realizzazione. Questo permetterà di liberare risorse FSC che potranno essere riprogrammate a favore di altri interventi nel settore viabilità.

Per “*Pra’ dei Gai*”, considerata la quantità delle risorse ancora da reperire, si ipotizza una rimodulazione dell’intervento in ragione delle risorse a disposizione. Queste revisioni permetterebbero, inoltre, di partire in tempi ragionevoli con i cantieri, in particolare per le operazioni di consolidamento e rinforzo delle arginature del Livenza mediante diaframmatura del corpo originale esistente, con due interventi (*VENDVI1A3P084A* e *VENDVI1A3P084B*) con lavori già conclusi e un terzo (*VENDVI1A3P084C*) avviato con la sessione di monitoraggio di febbraio 2014 e finanziato anche con le economie emerse nei due lotti citati.

Per l’intervento inerente il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, le difficoltà non sono limitate alla criticità finanziaria, ma anche il livello di definizione progettuale che non ne consentirebbe il rapido avvio. La realizzazione della progettazione esecutiva risulta bloccata dalla mancanza di fondi. Ad oggi è stata sviluppata la progettazione esecutiva dei soli parcheggi scambiatori delle stazioni minori, utilizzando un finanziamento di circa 4 Meuro di risorse POR CRO parte FESR 2007-2013. I quattro interventi sono già stati affidati e i lavori sono iniziati. L’attuale situazione economica, e la relativa difficoltà di reperimento di finanziamento per i progetti S.F.M.R., impone alla Regione Veneto di operare delle scelte mirate sugli interventi da effettuare, rinviando ad un successivo momento la realizzazione di alcune opere. In quest’ottica, il completamento degli interventi previsti nell’ambito del progetto *VENRXI1A1P063B*, facenti parte della seconda fase del S.F.M.R., non riveste ad oggi priorità assoluta essendo emersa nel corso degli ultimi anni la necessità di effettuare altri interventi puntuali, alcuni dei quali appartenenti alla precedente prima fase non ancora ultimata. La prossima sottoscrizione del nuovo APQ, finanziato con le risorse FSC 2007-2013, delinea l’attuale strategia di intervento. Conseguentemente è in fase di valutazione l’annullamento di questo progetto nell’ambito dello Strumento *VENRX*.

Come riferito in altre parti del Rapporto, nel corso del 2013 si sono avviate, e in parte già concluse, le attività per l’utilizzo di 2,7 Meuro di risorse FSC non utilizzate in quanto originariamente assegnate all’intervento denominato SIT – Sistema Informativo Territoriale, mai realizzato. Il primo impiego, già formalizzato nello Strumento *VENBE*, riguarda il cofinanziamento (€ 1.069.500,00 di FSC) di un teatro a San Donà di Piave nel Veneto Orientale. Questo nuovo intervento è stato inserito in APQ nel corso del 2013 ed è pertanto citato in questo Rapporto. Un secondo intervento, con contributo FSC pari a € 567.297,76 è stato inserito nello strumento *VENRY* nel febbraio 2014 e sarà oggetto di valutazione del RAE del prossimo anno.

## 2.6 Interventi programmatici

Il ciclo di programmazione 2000-2006 sta terminando e pertanto non ci sono ulteriori finanziamenti, fatto salvo l'impiego delle risorse FSC dell'intervento denominato SIT – Sistema Informativo Territoriale di cui si è reso conto sopra.

L'annualità 2013 ha avuto comunque un ulteriore evento di programmazione importante con la riprogrammazione di economie (€ 990.229,00 di risorse non FSC) nell'APQ VENRI e il conseguente inserimento di ulteriori 8 interventi nello Strumento. Inoltre, come preannunciato nel RAE dello scorso anno, sempre in VENRI è stato inserito anche il progetto *VENRII1A2P066F*, già previsto in sede di stipula con finanziamenti ad attivazione differita, per un costo complessivo pari a € 1.100.000,00. Nello Strumento VENDX si è dato corso, dopo il positivo pronunciamento del Tavolo dei Sottoscrittori, alla riprogrammazione di € 800.000,00 di economie, di cui € 490.375,00 di risorse FSC e € 309.625,00 di risorse regionali, a favore dell'intervento *VENDXI1A3P100*, per far fronte ai danneggiamenti verificatisi in seguito agli eccezionali eventi meteo-marini del novembre 2012. Per maggiori approfondimenti si rimanda alle sezioni che trattano i relativi Strumenti.

Al fine di completare l'analisi, si segnala che, dopo la programmazione delle risorse della delibera CIPE 3/06, l'ultima riguardante la Programmazione 2000-2006, sono stati sottoscritti due APQ: il primo in materia di *Politiche Giovanili*, il secondo nel settore della *Società dell'informazione*; entrambi, pur non impiegando risorse FSC, programmano complessivamente oltre 36 Meuro.

Infine si richiama l'attenzione sul fatto che gli ultimi APQ nei quali erano previsti sia interventi ad attivazione immediata, sia interventi coerenti con il quadro programmatico ma non ancora avviabili (per motivi progettuali e/o finanziari), sono stati sottoscritti ormai alcuni anni fa. Considerando le novità introdotte dai documenti di programmazione 2007-2013 e il radicale cambiamento del quadro complessivo, relativamente alla situazione economico finanziaria e alle priorità del Veneto, si osserva che ogni risorsa disponibile va utilizzata in un contesto completamente ridisegnato e, pertanto, anche riconsiderando le liste 'programmatiche' predisposte in tempi ormai lontani.

## 2.7 Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni rilevanti

In Regione del Veneto gli interventi con finanziamenti pari o superiori a 25 Meuro non sono numerosi. Molti progetti di maggior costo sono realizzati nell'ambito dello strumento *VENPO* che non vede la Regione del Veneto tra i sottoscrittori e che, peraltro, non contiene risorse FSC. Altri sono finanziati e realizzati interamente dall'ANAS.

Tra i progetti rilevanti attuati nell'ambito dell'IIP del Veneto si deve segnalare la difficoltà di realizzazione dell'intervento *VENDVI1A3P084* – 'Serbatoio di espansione del Pra' dei Gai' (costo 52,2 Meuro di cui 21,75 da reperire con realizzato praticamente nullo) che, pur confermato nella sua rilevanza strategica, è tuttora in fase di avviamento. In questo caso è stata determinante la localizzazione dell'intervento a ridosso della Regione Friuli Venezia Giulia che ha portato a difficoltà nel trovare una soluzione progettuale soddisfacente per l'insieme dei territori interessati. Solo nel primo semestre 2011 sono stati aggiudicati lavori per gli interventi propedeutici *VENDVI1A3P084A* e *VENDVI1A3P084B* comunicati in sede di verifica UVER e sui quali si è deciso di concentrare le risorse FSC per un importo di € 1.828.606,03. Con la prima sessione di monitoraggio del 2014 si è proceduto all'inserimento nel sistema di monitoraggio SGP del terzo lotto di lavori propedeutici *VENDVI1A3P084C* dell'importo di € 1.500.000,00, finanziati in parte con le economie emerse a conclusione dell'intervento *VENDVI1A3P084A*, pari ad € 958.599,95, rilevate sempre sempre alla stessa data.

Nel contempo si è inoltre provveduto ad adeguare il costo dell'intervento originario *VENDVI1A3P084* (indicato in 52,2 MEURO) alle sole opere ricadenti nel territorio Veneto dell'importo complessivo di 39 Meuro (riferiti a *VENDVI1A3P084*, *P084A*, *P084B*, *P084C*), oltre a verificare la copertura finanziaria adeguandola agli importi effettivamente disponibili. Conseguentemente la criticità finanziaria è scesa a 17,45 Meuro. L'intervento sarà realizzato facendo partire degli stralci funzionali pari ai finanziamenti disponibili.

Un ulteriore intervento, più volte citato in questo Rapporto come pure in quelli degli anni precedenti, è il nodo viario di San Giuliano dello strumento VENRS. Questo intervento, inserito in APQ già nel 2001, ha avuto più di una ipotesi progettuale, tutte con costi significativi, arrivando ai 37 Meuro dell'ipotesi più complessa che prevedeva anche la costruzione di un secondo viadotto. Le difficoltà attuative dovute alla sua collocazione ai bordi della laguna di Venezia e della zona industriale, come pure le migliorate condizioni del traffico che beneficiano della realizzazione di altri interventi stradali nella zona, hanno portato all'adozione di una soluzione progettuale di minor costo con l'adeguamento del viadotto esistente e procrastinando a tempi non ancora definiti l'eventuale costruzione del secondo manufatto. Questa soluzione renderà disponibili quasi 16 Meuro di risorse FSC da re-impiegare in altri interventi del settore viabilità da proporre al Tavolo dei Sottoscrittori per il loro inserimento in APQ.

Non si rilevano altri interventi di costo rilevante, con finanziamento FSC, che presentano criticità. Va, viceversa, segnalata l'azione MoSAV che si articola in 3 interventi collocati in altrettanti Strumenti (*VENRII1A2P086*, *VENRLI1A2P088* e *VENRMI1A2P089*) con un costo complessivo di oltre 100 Meuro il cui stato di attuazione varia dal 90% al 100% a seconda del progetto

considerato. Come per i precedenti, anche in questo caso per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione in cui sono trattati i relativi Strumenti.

## 2.8 Analisi qualitativa della gestione delle Economie

La tabella sotto riportata elenca le economie presenti al 31/12/2013 nell'applicativo di monitoraggio SGP ripartite per settore.

Settore	Costo totale	Economie	Risorse FSC	Economie FSC
<i>Mobilità</i>	601.784.458	2.187.601	147.134.950	2.187.310
<i>Ciclo integrato dell'acqua</i>	264.559.235	4.752.895	41.685.875	1.363.307
<i>Difesa del suolo</i>	167.554.055	1.113.333	63.760.640	929.494
<i>Sviluppo locale</i>	92.463.486	57.005	43.203.296	53.063
<i>Società dell'informazione</i>	66.276.357	29.235	12.818.995	29.053
<i>Ricerca</i>	29.615.198	1.982.562	27.708.930	1.982.562
<i>Beni culturali</i>	57.035.030,	428.690	19.846.949	71.260
<i>Aree urbane</i>	8.599.345	320.143	3.939.470	191.574
<i>Politiche giovanili</i>	30.564.000	0	0	0
<i>Venezia, Porto Marghera</i>	914.346.070	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>2.232.797.234</b>	<b>10.871.464</b>	<b>360.099.105</b>	<b>6.807.623</b>

**Tabella 14 – Economie per settore in SGP alla data di monitoraggio del 31/12/2013**

Le economie FSC, pur a volte consistenti per i singoli interventi che le hanno generate, non rappresentano complessivamente una cifra importante. Come risulta dai numerosi atti di riprogrammazione sottoscritti o condivisi con le Amministrazioni centrali, in Regione del Veneto in numerose occasioni le economie sono state reimpiegate, quando le condizioni economiche e procedurali lo permettevano, con tempestività e rispettando generalmente il riparto settoriale.

Le economie finora riprogrammate, e che pertanto non rientrano nella tabella precedente, ammontano ad € 12.769.719,58 di cui € 5.070.251,60 di risorse FSC.

Nel corso del 2013 le riprogrammazioni ammontano ad € 3.305.772,00 di cui € 490.375,00 di risorse FSC.

Approfondendo l'analisi a livello di settore risulta che per la *Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche* sono già state riprogrammate economie sull'Accordo originario per un totale di

€ 5.850.229 (di cui € 3.085.400,08 FSC), così ripartite:

- € 2.500.000 (di cui € 2.124.002,07 FSC) a favore degli interventi:

- *VENR11A2P072* (1,5 Meuro di risorse FSC);
- *VENR11A2P087* (1 Meuro, di cui € 624.002,07 di risorse FSC);

come disposto in sede di Comitato Paritetico di Attuazione del 1/12/2005;

- € 2.360.000 (di cui € 961.398,01 di risorse FSC) a favore degli interventi:

- *VENR11A2P090* (2 Meuro di cui € 961.398,01 FSC);
- *VENR11A2P091* (0,36 Meuro);

come approvato dal Tavolo dei Sottoscrittori del settore Idrico il 25/11/2008;

- € 2.505.772,00 a favore degli interventi:

- *VENR11A2P030* (€ 1.515.543,00 di risorse di cui Leggi n. 388/00 e n. 448/01);
- *VENR11A2P092, P093A, P093B, P093C, P093D, P094, P095, P096* (€ 990.229,00 di risorse regionali);

come approvato dal Tavolo dei Sottoscrittori del settore Idrico il 13/06/2013.

Nel settore *Difesa del suolo* le economie già riprogrammate ammontano ad € 4.469.947,58 (di cui € 1.984.851,52 FSC):

- € 4.169.947,58 (di cui € 1.984.851,52 FSC) a favore dell'intervento *VENDX11A3P100* "*Attività di ripascimento della costa antistante gli abitati di Eraclea e Caorle*", che rappresenta la prosecuzione dell'intervento *VENDX11A3P001*, come disposto dal Tavolo dei sottoscrittori del 21 luglio 2009 e come da nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 8070-U del 18/06/2013 (per l'importo di € 800.000,00 di cui € ;
- € 300.000 di economie regionali a favore dell'intervento *VENDW11A3P087* come da nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/11/2010.

Nell'ambito del settore *Ricerca* si sono riprogrammate economie FSC per € 934.000,00 a favore degli interventi *VENRF11A8P083* (€ 309.600,00) e *VENRF11A8P084* (€ 624.400,00) inseriti nel III Atto integrativo *VENRF* a seguito del nulla osta comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 28 maggio 2010.

L'attività di riprogrammazione delle economie ha subito un arresto in seguito all'adozione delle delibera CIPE 79 del luglio 2010 e solo recentemente sono state emanate delibere CIPE che completano il quadro di riferimento per l'utilizzo delle economie stesse. In particolare si segnala che con Delibera CIPE 41/2012 è stata aggiornata la ricognizione delle risorse disponibili ai fini della riprogrammazione di cui alla delibera cipe 79/2010, con riferimento ai dati di monitoraggio di giugno 2011, definendo gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione.

In particolare tale Delibera prevede che le riprogrammazioni avvengano nel rispetto del principio di concentrazione delle risorse, su interventi di rilevanza strategica per il territorio, sulla base degli indirizzi e dei criteri di cui alla Delibera 1/2011.

Si segnala che in fase di sottoscrizione dell'IIP è stato ammesso al finanziamento l'intervento relativo alla realizzazione di un *Sistema Informativo Territoriale (SIT)* nell'ambito del Patto territoriale del Veneto Orientale dell'importo di € 2.706.234,00. Tale intervento non si è realizzato e con DGR n. 2801 del 24/12/2012 è stata disposta la riprogrammazione delle risorse a favore di tre interventi ricadenti nell'area Veneto Orientale. Nel corso del 2013 è stato dato corso alla riprogrammazione di € 1.069.500 a favore del teatro a San Donà di Piave nel Veneto Orientale nell'ambito dello Strumento VENBE. Un secondo intervento, con contributo FSC pari a € 567.297,76 è stato inserito nello strumento VENRY nel febbraio 2014 e sarà oggetto di valutazione del RAE del prossimo anno.

Infine, si fa presente che con la stessa delibera CIPE 41/2012 è stata inoltre determinata la quota a carico di ciascuna Regione destinata al reintegro a favore della Regione Abruzzo, per gli eventi sismici del 2009, del taglio del 5% previsto dalla delibera CIPE 1/2009 delle risorse FSC stanziata per la programmazione 2007-2013, come concordato in sede di Conferenza Unificata del 16/12/2010. Per la Regione del Veneto le risorse disponibili per la riprogrammazione individuate dalla delibera CIPE 41/2012 ammontano ad € 9.332.680,87, al netto del taglio suddetto a favore della Regione Abruzzo pari ad € 730.000,00.

Per poter dar corso alle conseguenti registrazioni sul bilancio regionale, si è deciso di far pesare il taglio sulle economie registrate in SGP per l'ammontare di € 411.819,00, mentre il restante importo di € 318.181,00 è stato imputato alle risorse FSC originariamente destinate alla realizzazione degli interventi *VENSW11A7P025* e *VENRT11A1P032*, defianziati a seguito di verifica UVER e le cui risorse sono riallocate nell'IIP del Veneto, e alle risorse CIPE 84/00 destinate all'intervento *Sistema Informativo Territoriale (SIT)*:

La tabella che si fa seguire riepiloga nel dettaglio quanto descritto, con riferimento alle economie evidenziate nel sistema di monitoraggio alla data del 31/12/2013.

Settore	economie FSC in SGP al 31/12/2013	taglio Abruzzo Delibera Cipe 41/2012	economie FSC disponibili per riprogrammazione
Mobilità	2.187.310	115.170	2.072.140
Ciclo integrato dell'acqua	1.363.307	92.370	1.270.937
Difesa del suolo	929.494	64.297	865.197
Sviluppo locale	53.063	1.824	51.239
Società dell'informazione	29.053	1.545	27.508
Ricerca	1.982.562	130.888	1.851.674
Beni culturali	71.260	5.128	66.132
Aree urbane	191.574	597	190.977
Politiche giovanili	0	0	0
Venezia, Porto Marghera	0	0	0
<b>SUBTOTALE</b>	<b>6.807.623</b>	<b>411.819</b>	<b>6.395.804</b>
VENSWI1A7P025*	1.000.000	72.545	927.455
VENRTI1A1P032*	774.685	56.200	718.485
S.I.T.*	2.706.234	189.436	2.516.498
<b>SUBTOTALE</b>	<b>4.480.919</b>	<b>318.181</b>	<b>4.162.438</b>
<b>TOTALE</b>	<b>11.288.542</b>	<b>730.000</b>	<b>10.558.542</b>

**Tabella 15 – Dettaglio delle economie FSC in SGP alla data di monitoraggio del 31/12/2013**

\* per gli interventi P025 e P032 si fa riferimento ai dati della delibera CIPE 41/2012. Risorse non presenti in SGP. Per il SIT, si lascia l'intero importo originale solo ai fini dell'evidenziazione del contributo Abruzzo. Si ricorda però che € 1.069.500 del S.I.T. sono stati già riprogrammati nello strumento VENBE.

## 2.9 Assistenza tecnica

Le risorse FSC destinate all'Assistenza Tecnica nell'ambito della programmazione 2000-2006 del Veneto non sono state di importo rilevante. Solo con la delibera CIPE 17/03 sono state stanziare, per le Regioni apposite risorse per attività di AT attivate nell'ambito del Progetto Monitoraggio. Per il Veneto, tali risorse ammontavano a 1 Meuro e sono state interamente utilizzate.

Successivamente, la Regione del Veneto, rispondendo ai criteri previsti al punto 1.2.4.a, si è vista assegnare la prima quota delle risorse premiali stanziata dalla delibera CIPE 17/03 (1,5 Meuro). Dal 2008 tali risorse sono state impegnate a favore di azioni di assistenza tecnica, ad oggi ancora attive, che riguardano principalmente l'assunzione di personale a tempo determinato per i compiti di attuazione e monitoraggio degli APQ.

È da segnalare che nel 2010 con queste citate risorse sono state finanziate anche alcune modifiche dell'applicativo già usato in Regione per il monitoraggio dei fondi strutturali. Queste personalizzazioni hanno permesso di utilizzare, con successo, questo applicativo regionale anche per il monitoraggio degli interventi rientranti nella programmazione FAS 2000-2006. I recenti tagli sui bilanci regionali hanno consigliato la Regione del Veneto a proseguire il monitoraggio con SGP ferma restando la volontà di ritornare ad un sistema regionale di monitoraggio unitario quando matureranno le condizioni.

Relativamente alla programmazione 2000-2006 è da ricordare che sono state inoltre attuate tutte le iniziative previste dal piano nazionale della formazione nell'ambito del Progetto Monitoraggio. Pur trattandosi di attività svolte in annualità trascorse è doveroso citare la formazione finalizzata alla conoscenza delle nuove regole di monitoraggio e alla produzione di dati di qualità, a cui hanno partecipato i colleghi, regionali e non, interessati all'attuazione e al monitoraggio del FSC. Come pure è utile citare l'attività, conclusasi nel 2010, di produzione e divulgazione di due volumi inerenti il FSC. Tali volumi, distribuiti congiuntamente, hanno fatto il punto sull'attività realizzata in Veneto con il FSC dall'inizio nel 2001 alla sessione di monitoraggio di giugno 2009. Con una grafica accattivante e con finalità divulgative, oltre ad essere stati presentati alla stampa, sono stati distribuiti a EE.LL., università, amministratori e ad alcune biblioteche.

Nel 2011 e nel 2013 sono state organizzate un paio di attività formative, con la collaborazione dell'Università di Padova, rivolte agli enti locali del Veneto per il miglioramento della governance.

Nel 2012, per rispondere a quanto richiesto dalla delibera CIPE 9/12, di presa d'atto del PAR del Veneto, è stato commissionato un lavoro di valutazione ex ante del Programma Attuativo e si è dovuto ricorrere alle risorse 2000-2006 nelle more della messa a disposizione delle risorse 2007-2013.

## 2.10 Informazione e pubblicità

L'assenza di nuovi momenti programmatori ha portato in secondo piano la necessità di mettere in atto nuove iniziative di comunicazione e pubblicità. Tuttavia, continuano le attività di informazione,

ormai di routine, rivolte più che altro agli addetti regionali.

Tra queste, rilevante è la pubblicazione semestrale dei “Quaderni d’Intesa”. In mancanza di un “Rapporto di Intesa” in Regione del Veneto, alla chiusura dei monitoraggi semestrali, viene pubblicato un fascicolo di sintesi, con dettaglio a livello di APQ e in parte di intervento, finalizzato a rappresentare l’avanzamento dell’Intesa. Si tratta di un documento tecnico, prevalentemente di uso interno, che viene distribuito agli interessati e pubblicato, assieme ad altro materiale, nell’Intranet regionale.

## 2.11 Progetti esemplari

Nelle pagine a seguire verranno proposte alcuni esempi di schede relative a progetti, che la Regione del Veneto ha attuato in diversi settori d’intervento.

Il catalogo di progetti ricalca il format di presentazione dei dati, già predisposto dal Dipartimento di Sviluppo e Coesione (MISE) in occasione del Forum PA, in taluni casi dettagliandone maggiormente alcuni contenuti e grandezze.

## Sviluppo locale

	<b>Intesa</b> VENETO		
	<b>APQ:</b> Sviluppo locale – Il integrativo		
	<b>Linea di azione e azione:</b>		
<b>Titolo progetto:</b> <i>Infrastrutture portuali per il diporto – Realizzazione di punti di ormeggio in canale industriale ovest - Porto di Venezia Sezione Marghera - I e Il stralcio</i>			
<b>Regione/Prov. aut.:</b> Regione del Veneto <b>Provincia:</b> Venezia <b>Comune:</b> Venezia			
<b>CUP:</b> F61E05000010005 <b>Altri eventuali codici identificativi:</b> VENVXI1A4P022 A e B			
<b>Importo Finanziario:</b> € 6.048.393,43			
<b>Fonte FSC</b>	<b>Importo<sup>6</sup></b> € 3.000.000,00	<b>Note:</b> Impegni: € 6.048.393,43 Pagamenti: € 6.027.964,47 Spesa: € 6.048.393,43 Data prevista fine collaudo: 30/06/2014	
<b>Data inizio lavori :</b> 27/02/2007		<b>Data fine effettiva:</b> 30/06/2013	
<b>Soggetto programmatore:<sup>7</sup></b> Regione del Veneto <b>Soggetto attuatore:</b> Autorità Portuale di Venezia <b>Soggetto realizzatore:</b>			
<b>Soggetto destinatario:</b> <b>Altri eventuali soggetti coinvolti:<sup>8</sup></b>			

<sup>6</sup> In Euro (omettere i centesimi).

<sup>7</sup> Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione.

<sup>8</sup> Inserire altri eventuali soggetti coinvolti, specificandone il ruolo.

**DESCRIZIONE:** L'intervento prevede la realizzazione di un'area per l'attività di ormeggio per circa 100 imbarcazioni di piccoli natanti, con una dimensione degli stessi non superiori ai 10 metri, in corrispondenza del bacino di evoluzione in testata al canale industriale Ovest nel porto di Marghera.

Le attività propedeutiche alla creazione dell'area per l'attività di ormeggio sono le seguenti:

- rifacimento della banchina in avanzamento a quella esistente, da realizzarsi mediante esecuzione di palancole metalliche, per uno sviluppo complessivo di 216 metri circa;
- recupero e sistemazione dell'area e dei piazzali a monte della banchina esistente, mediante la realizzazione di un camminamento avente larghezza 2m a bordo banchina;
- rifacimento delle pavimentazioni sia in asfalto che in cemento, la realizzazione degli impianti di banchina (antincendio, acqua potabile, illuminazione);
- realizzazione di ormeggi mediante l'utilizzo di pontili galleggianti e "fingers" opportunamente ancorati al fondo ed installazione di colonne di utenza per energia elettrica e acqua potabile;
- demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente per la creazione di spazi a servizio dell'attività nautica e ricreativa;
- realizzazione di una nuova area parcheggio ad uso esclusivo all'attività di ormeggio in una fascia di terreno tra il raccordo ferroviario e via del Commercio per una superficie complessiva di circa 4000 mq al fine di ricavare un centinaio di posti auto.



**BENEFICI:** L'intervento descritto è volto a dare una risposta alla sempre crescente richiesta di punti d'ormeggio per l'attività di diporto.

La struttura sarà in grado di ospitare circa 100 natanti aventi lunghezza massima pari a 10 m.

La posizione della darsena risulta inoltre strategica in quanto facilmente accessibile dalla viabilità urbana ed in quanto dotata di un'area parcheggio di adeguate dimensioni (circa 100 posti auto).

Il progetto si inserisce inoltre correttamente nell'ambito degli interventi atti a mitigare il deflusso di inquinanti nella laguna, in particolar modo per i seguenti aspetti:

- il palancoato, dotato di giunti impermeabili, isola completamente l'acquifero superficiale inquinato impedendo la migrazione di inquinanti verso la laguna;
- le acque di prima pioggia sono intercettate dalla rete fognaria, inviate ad una vasca di raccolta e da qui scaricate in fognatura nera diretta al depuratore di Fusina;
- le acque di falda a tergo del marginamento saranno captate da un sistema di drenaggio ed inviate anch'esse all'impianto di Fusina.



## Beni Culturali

	<b>Intesa</b> VENETO		
	<b>APQ:</b> Beni Culturali - Originario		
	<b>Linea di azione e azione:</b>		
<b>Titolo progetto:</b> ACQUE, AMBIENTE E TERRITORIO NELLE TERRE DEL DELTA E DELLA BONIFICA. Recupero, censimento, catalogazione e attuazione di un sistema informativo territoriale			
<b>Regione/Prov. aut.:</b> Regione del Veneto			
<b>Provincia:</b> Padova, Rovigo			
<b>CUP:</b> F18H06000130002		<b>Altri eventuali codici identificativi:</b> VENBCI1A9P007b	
<b>Importo Finanziario:</b> € 522.266,00			
<b>Fonte FSC</b>	<b>Importo<sup>9</sup></b> € 522.266,00	<b>Note:</b> Impegni: € 522.266,00 Pagamenti: € 457.655,79 Spesa: € 522.266,00	
<b>data inizio lavori :</b> 15/02/2007		<b>Data fine effettiva:</b> 31/12/2012	
<b>Soggetto programmatore:</b> <sup>10</sup> Archivio di Stato di Padova			
<b>Soggetto attuatore:</b> Archivio di Stato di Padova			
<b>Soggetto realizzatore:</b>			
<b>Soggetto destinatario:</b>			
<b>Altri eventuali soggetti coinvolti:</b> <sup>11</sup>			

<sup>9</sup> In Euro (omettere i centesimi).

<sup>10</sup> Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione.

<sup>11</sup> Inserire altri eventuali soggetti coinvolti, specificandone il ruolo.

**DESCRIZIONE:** Lo scopo del progetto è stato quello di fornire strumenti utili all'attuazione di una politica territoriale ed ambientale volta al recupero, al potenziamento ed alla valorizzazione del territorio delle terre del Delta Po e della Bonifica nelle provincie di Padova e Rovigo, con l'obiettivo di offrire le fonti storiche documentarie nella loro integrità originale, attraverso l'applicazione delle nuove metodologie informatiche.

Oltre che fornire una consultazione della cartografia via web (<http://archiviodistato.provincia.padova.it/index.php>), il progetto ha previsto la pubblicazione di una preziosa collana di tre atlanti dedicata alla cartografia storica catastale:

1. La città di Padova nel suo Catasto storico (1815-1873), volume realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
2. La città di Rovigo nell'Estimo e nel suo Catasto storico (1775-1852)
3. Il fiume Adige e le terre alluvionali padovane nel Catasto del 1831

e la realizzazione di quattro archivi/inventari:

1. Industria Saccarifera Veneta (1888-1989)
2. Consorzio di Bonifica Padana (1475-1955)
3. Consorzio di Bonifica Polesana (1678-1950)
4. Consorzio di Bonifica Valdentro (1440-1979)

**BENEFICI:** I lavori, complessi e articolati in diverse fasi, hanno portato alla costituzione di una banca dati, di notevolissime dimensioni, relativa agli Archivi storici dei Catasti di Padova e di Rovigo e dei rispettivi territori provinciali, agli inventari delle terre del Delta Po e della Bonifica e della Società saccarifera Veneta, alla relativa



pubblicazione su web e creazione di uno specifico software di ricerca full text, in grado di mettere in relazione le diverse informazioni desunte dal materiale cartografico e documentario dei singoli archivi catastali.

Il progetto s'inserisce autorevolmente nell'archeologia industriale ed urbana del Veneto, rendendo disponibili sul web e in cartaceo informazioni inedite sui meccanismi fiscali, economici, politici e amministrativi che hanno influito sull'assetto territoriale.



## Beni Culturali

	<b>Intesa</b> VENETO		
	<b>APQ:</b> Beni Culturali – Il integrativo		
	<b>Linea di azione e azione:</b>		
<b>Titolo progetto:</b> <i>Progetto di riqualificazione funzionale e valorizzazione dei servizi al pubblico della sede sussidiaria dell'Archivio di Stato di Venezia alla Giudecca</i>			
<b>Regione/Prov. aut.:</b> Regione del Veneto			
<b>Provincia:</b> Venezia			
<b>Comune:</b> Venezia			
<b>CUP:</b> F73J08000020003		<b>Altri eventuali codici identificativi:</b> VENBCI1A9P024	
<b>Importo Finanziario:</b> € 3.263.630,57			
<b>Fonte FSC</b>	<b>Importo<sup>12</sup></b> € 1.000.000,00	<b>Note:</b> Impegni: € 3.263.630,57 Pagamenti: € 3.131.659,44 Spesa: € 3.131.659,44 Data prevista funzionalità: 30/06/2014	
<b>data inizio lavori :</b> 07/01/2010		<b>Data fine effettiva:</b> 30/01/2012	
<b>Soggetto programmatore:</b> <sup>13</sup> Regione del Veneto			
<b>Soggetto attuatore:</b> Archivio di Stato di Venezia			
<b>Soggetto realizzatore:</b>			
<b>Soggetto destinatario:</b>			
<b>Altri eventuali soggetti coinvolti:</b> <sup>14</sup>			

<sup>12</sup> In Euro (omettere i centesimi).

<sup>13</sup> Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione.

<sup>14</sup> Inserire altri eventuali soggetti coinvolti, specificandone il ruolo.

**DESCRIZIONE:** La sede sussidiaria dell'Archivio di Stato di Venezia, in Fondamenta della Croce alla Giudecca, edificio di proprietà demaniale, che in origine ospitava un magazzino di sali e tabacchi, ospitava circa 10.000 metri di fondi archivistici in locali privi di impianto elettrico, rilevazione fumi e spegnimento incendi, ed in parte erano archiviati nell'adiacente ex Chiesa della Croce, edificio non adeguato all'esigenze archivistiche, che doveva essere riconsegnato al Demanio.

Contestualmente anche lo stato di conservazione delle strutture metalliche delle scaffalature risultava precario a causa dell'avanzato stato di ossidazione del materiale ferroso e lo spazio libero per il passaggio tra le file di scaffali era di circa 75 cm, inferiore ai minimi normativi e disagiata per il prelievo dei fondi.

Si è pertanto deciso di sviluppare un progetto che, nel rispetto della spazialità interna dei volumi da destinare a deposito, razionalizzasse l'altezza dei solai intermedi in funzione della fruibilità delle scaffalature mobili da installare (altezza utile di ciascun piano pari a ml 2.40).

**BENEFICI:** In sintesi ed in relazione a quanto sopra esposto, il progetto si è posto quali obiettivi primari:

- lo sfruttamento intensivo dei volumi destinati a deposito archivistico, mediante l'inserimento di nuove strutture volumetricamente indipendenti, adatte ad ospitare scaffalature mobili, con una resa finale che aumenta del 100% la capacità complessiva della sede archivistica, per ulteriori 11.000 metri di scaffalature;
- l'implementazione di impianti tecnologici per l'illuminazione dei locali deposito e per il controllo delle condizioni termo igrometriche funzionali alla conservazione dei fondi archivistici;



- la prevenzione attiva antincendio mediante installazione di sistemi di rilevazione fumi e di spegnimento a gas inerte, adeguando il complesso alla normativa vigente in materia;
- l'apertura al pubblico del servizio archivistico mediante limitati interventi edilizi ed impiantistici nella zona uffici, volti ad organizzare funzionalmente gli spazi disponibili ed integrare le reti di servizi ivi presenti.

