



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 2011**

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 2011.

La stesura del documento è stata coordinata dalla Direzione Programmazione il cui dirigente pro tempore è stato individuato, con Delibera di Giunta regionale n. 628/2011, quale "Organismo di coordinamento della programmazione 2000-2006".

Si tratta sicuramente di 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 supera il 75%.

Rimangono naturalmente alcune problematiche, concentrate su pochi e ben individuati interventi, che troveranno soluzione nell'immediato futuro e sui quali si continua a monitorare.

*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)**.*

Questo documento ne ha preso atto e pertanto viene utilizzata la sigla "FSC".

Il presente Rapporto è stato predisposto dalla Segreteria Generale della Programmazione – Direzione Programmazione, ed è frutto di una proficua e ormai consolidata collaborazione con le Strutture responsabili dell'attuazione e del monitoraggio degli APQ.

Note Metodologiche

- Questo Rapporto non rende conto delle risorse FSC stanziati nel PAR 2007-2013.
- 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** analizzati nel RAE 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. Inoltre per quanto riguarda le tabelle della prima parte generale, al fine di rendere la struttura di questo documento omogenea con il modello di RAE proposto dal DPS, la loro didascalia prende la numerazione proposta dal sistema informativo predisposto a livello centrale per il RAE stesso.
- Quando si citano i dati al **"2010"**, si intende al 31/12/2010 e così per il **"2011"**.
- **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 con Decreto Lgs. 88/2011, all'art.4 si è disposto 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 2011*, si ritiene utile fornire un **fascicolo contenente indicazioni dettagliate per ogni singolo intervento inserito in APQ** che, pur non costituendo parte integrante del RAE 2011, oltre ad essere un elemento di rendicontazione, rappresenta uno strumento per gli addetti ai lavori per ulteriori ed approfondite analisi sui principali indicatori di avanzamento. Le stampe allegate sono ottenute da elaborazioni della Direzione Programmazione della Regione Veneto su dati inseriti nel sistema di monitoraggio SGP.

Sommario

Programmazione 2000-2006.....	1
1. Identificazione	1
1.1 Legenda degli APQ del Veneto	2
2. Stato di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma	3
2.1 Risultati e analisi dei progressi.....	6
2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Programma.....	6
2.1.2 Avanzamento finanziario	10
2.1.3 Avanzamento procedurale.....	11
2.1.4 Avanzamento economico	14
2.1.5 Avanzamento fisico.....	15
2.2 Stato di attuazione analitico degli APQ	17
2.2.1 Settore "Infrastrutture per la mobilità"	21
2.2.2 Settore "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche"	36
2.2.3 Settore "Difesa del suolo e della costa"	47
2.2.4 Settore "Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale"...	67
2.2.5 Settore "Società dell'informazione"	83
2.2.6 Settore "Ricerca"	96
2.2.7 Settore "Tutela e valorizzazione di risorse culturali e paesaggistiche"	107
2.2.8 Settore "Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali"	117
2.2.9 Settore "Politiche Giovanili"	121
2.2.10 Settore "Porto Marghera"	125
2.3 Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori	132
2.3.1 Verifiche UVER attivate nell'ambito della delibera CIPE 79/2010.....	132
2.4 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli	133
2.5 Modifiche nell'ambito dell'attuazione	134
2.6 Interventi programmatici.....	135
2.7 Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni rilevanti	136
2.8 Analisi qualitativa della gestione delle Economie	138
2.9 Assistenza tecnica	139
2.10 Informazione e pubblicità	140
2.11 Progetti esemplari	141

Programmazione 2000-2006

1. Identificazione

Intesa Istituzionale di Programma	Programmazione	2000-2006
Rapporto Annuale di Esecuzione	Anno di riferimento del monitoraggio	31/12/2011

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 Accordo 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*.

L'APQ, come strumento negoziale delineato dalla Legge 662/96, in Veneto è stato adottato 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*. È utile, ai fini della comprensione dell'intesa del Veneto, evidenziare che l'APQ *Porto Marghera* ha un costo di quasi 1 Miliardo di Euro.

Da ultimo segnaliamo la sottoscrizione in data 22/12/2009 dello strumento *VENSY- Società dell'informazione - IV Atto integrativo* che, pur non contenendo risorse FSC, adotta regole di governo e strumenti condivisi ed efficaci.

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, motivandone la coerenza programmatica con la programmazione comunitaria, statale e regionale.

A distanza di dieci 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 18 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 31/12/2011, 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 367,5 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 2,210 Meuro (valore complessivo degli APQ al 31/12/2011), che hanno consentito il finanziamento di 613 interventi nei diversi settori individuati. Nello specifico, al 31/12/2011 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:

- **70 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 produttivi;

- **105 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 obiettivi 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***, nel tentativo di 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;

- **32 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 siti inquinati dell'area di 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	18.908.653	5.666.709	0	6.805.557	0	5.443.375	98.736	375.000	519.276	0
VENBD	8	13.792.279	6.682.000	0	1.500.000	1.000.000	3.946.514	458.765	0	205.000	0
VENBE	5	16.410.796	6.500.000	0	0	2.000.000	1.450.000	0	697.496	5.763.300	0
VENDS	25	31.129.523	21.471.583	0	6.482.790	0	0	8.243	0	3.166.907	0
VENDT	71	39.860.891	8.146.274	0	3.883.407	49.986	153.277	62.057	199.345	27.366.545	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	9.500.000	7.200.000	0	300.000	0	0	0	300.000	1.700.000	0
VENDX	11	18.605.000	13.094.477	0	5.496.350	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	916.869.686	0	0	0	0	0	57.884.745	0	713.814.379	145.170.563
VENPS	4	9.325.749	4.131.044	0	677.588	0	1.202.585	3.314.532	0	0	0
VENRC	28	13.867.400	13.867.400	0	0	0	0	0	0	0	0
VENRD	27	7.658.228	5.643.792	0	2.000.000	0	0	14.436	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	103	202.619.965	34.949.182	0	23.391.286	180.000	3.247.590	47.171.342	5.709.640	87.970.925	0
VENRL	1	22.914.156	4.100.000	0	0	0	0	9.879.452	0	8.934.704	0
VENRM	1	40.900.000	4.000.000	0	0	0	0	6.502.368	0	30.397.632	0
VENRS	14	159.789.904	37.043.078	0	20.732.004	1.673.629	3.676.481	13.264.738	0	83.399.974	0
VENRT	30	270.261.821	37.690.836	0	92.858.775	13.670.542	9.010.053	15.518.431	755.593	99.817.589	940.000
VENRV	12	44.683.714	19.155.469	0	7.544.870	15.369.221	2.614.154	0	0	0	0

Codice e titolo APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Ripartizione del totale per fonte di finanziamento								Stato altri provvedimenti	Da reperire
			Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	UE	Regione	Provincia	Comune	Altro pubblico	Privato			
VENRW	3	34.281.000	29.629.908	0	3.876.307	0	0	774.785	0	0	0	
VENRX	2	32.024.860	10.555.514	0	4.254.909	0	0	0	0	1.663.000	15.551.437	
VENRY	9	50.535.351	16.022.141	0	7.794.480	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	8.406.564	3.970.200	0	2.172.364	0	0	0	0	2.264.000	0	
VENSJ	3	4.946.085	4.556.568	0	0	0	0	389.517	0	0	0	
VENSK	1	1.290.000	1.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
VENSW	5	33.836.264	3.031.280	16.000.000	2.000.000	2.498.324	0	306.660	0	10.000.000	0	
VENSY	2	5.599.806	0	0	2.607.883	0	0	752.000	0	2.239.923	0	
VENVT	16	8.034.616	6.096.974	0	1.727.347	103.291	104.378	0	0	0	2.625	
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	17.696.738	9.735.029	0	1.543.158	0	1.941.880	2.983.925	1.492.746	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	22.803.570	10.367.656	0	3.803.574	200.000	7.488.700	295.640	648.000	0	0	
36	613	2.209.821.607	366.611.914	16.000.000	246.081.337	44.331.694	58.034.062	162.564.642	24.900.675	1.107.880.755	183.416.527	

Tabella 19 - Piano Finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2011

Si ricorda che le tabelle riportate in questo RAE sono elaborazioni rispetto alle tabelle estratte dal sistema informativo del MiSE. Tale sistema informativo, al momento, non tiene traccia delle economie riprogrammate. In particolare si segnala che € 934.000,00 di economie FSC dell'APQ *VENRC* sono state riprogrammate nello Strumento *VENRF* per finanziare gli interventi *P083* e *P084*; pertanto le risorse FSC impiegate negli APQ del presente RAE ammontano a € 366.611.914,00. Per la stessa ragione, le risorse regionali sono state ridotte di € 300.000,00 a seguito della riprogrammazione delle economie maturate sul progetto *VENDX11A3P100* a favore dell'intervento *VENDW11A3P087*, e sono dunque complessivamente pari a € 246.081.337,46.

Avanzamento dell'Intesa in termini di numero e valore

Avanzamento dell'Intesa – Strumenti	Numero	Costo	
		Totale	di cui FSC
<i>APQ stipulati</i>	35	2.196.262.101	360.719.881
Totale	35	2.196.262.101	360.719.881

Tabella 20 – Avanzamento dell'Intesa per Strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2011

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 delle risorse della delibera CIPE 3/2006.

Avanzamento dell'Intesa – Progetti	Numero	Costo	
		Totale	di cui FSC
Progetti attivi	291	1.677.700.583	230.867.869
<i>- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici</i>	202	1.575.583.816	199.375.528
<i>- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi</i>	42	88.042.609	20.680.776
<i>- di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui</i>	47	14.074.158	10.811.565
Progetti chiusi	322	518.561.518	129.852.012
<i>- di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici</i>	270	482.495.207	107.416.650
<i>- di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi</i>	39	29.871.035	19.949.578
<i>- di cui chiusi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui</i>	13	6.195.276	2.485.784
Totale	613	2.196.262.101	360.719.881

Tabella 21 – Avanzamento dell'Intesa per Progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2011

Dal 31/12/2010 al 31/12/2011 si sono conclusi ulteriori 138 interventi per un valore di € 156.340.963,46 di cui FSC € 47.214.556,76. I progetti 'chiusi' rappresentano ormai più del 52% degli interventi dell'Intesa e le risorse FSC allocate su questi interventi ammontano al 36% di

quelle complessivamente programmate nell'Intesa del Veneto (al netto delle economie). Pur mostrando un significativo aumento pari a oltre 47 Meuro, la percentuale di risorse FSC allocate in interventi chiusi supera di poco un terzo 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 ammontano all'83% di quanto a disposizione nel Veneto.

La tipologia di interventi che ha registrato lo sviluppo più significativo è quella delle opere pubbliche che rispetto a dicembre 2010 aumenta di 126 interventi, con un avanzamento pari a 150 Meuro, di cui circa 45 Meuro di risorse FSC.

2.1.2 Avanzamento finanziario

Intesa Istituzionale di Programma	Numero Progetti	Finanziamenti	Trasferito	Impegni	Pagamenti
VENETO	613	2.209.821.607		1.792.887.089	1.634.643.613

Tabella 22 – Avanzamento finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2011

Rispetto al 31/12/2010 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 612 a 613. Si segnalano 2 nuovi interventi nel settore *Difesa del suolo*, e più precisamente nello strumento *VENDV - Difesa del suolo - III Atto integrativo*. Infatti, in seguito al nuovo impulso che ha ricevuto l'intervento *VENDVI1A3P084 "Prà dei Gai"*, lo stesso è stato suddiviso in tre lotti (due dei quali inseriti nel sistema informativo nel corso del 2011 con i codici *VENDVI1A3P084A* e *VENDVI1A3P084B*). Nel settore *Società dell'informazione* invece è stato annullato l'intervento *VENSWI1A7P025 "Estensione della Banda larga nel territorio della provincia di Belluno"* con il conseguente definanziamento di 1 Meuro di risorse FSC;
- **i finanziamenti** sono aumentati complessivamente di € 26.926.905,76. In generale si rilevano assestamenti con segno negativo solo su alcuni strumenti e per importi contenuti, mentre per la maggior parte si tratta di variazioni in aumento che saranno trattate nella sezione destinata ad approfondire i singoli Accordi. Gli Strumenti che presentano i maggiori incrementi delle coperture finanziarie sono *VENDV* (+15,3 Meuro) e *VENPO* (+6 Meuro), ma per entrambi sono anche presenti importanti criticità finanziarie con risorse da reperire pari, rispettivamente, a 21,75 Meuro

e 145 Meuro. Passando all'analisi qualitativa della coperutra finanziaria si evidenzia la riduzione di 1 Meuro delle risorse FSC a seguito dell'annullamento dell'intervento *VENSW1A7P025* di cui si è detto al punto precedente.

- **gli impegni** sono aumentati di € 34.943.894,69. Un aumento modesto, leggermente inferiore a quello registrato nel corso del 2010 che era pari a € 35.843.409,20. Una prima considerazione generale riguarda il fatto che gli impegni, pur coprendo l'81,6% del costo complessivo dell'Intesa, segnano un leggero rallentamento nella crescita in quanto molti interventi del Veneto sono ormai conclusi e pochissimi sono gli interventi non appaltati. Gli aumenti più significativi riguardano gli strumenti *VENPO* (+ 6 Meuro), *VENRT* (+5 Meuro) e *VENPG* (+4 Meuro).

Si segnalano inoltre gli Strumenti *VENRY*, *VENRI*, *VENRM*, e *VENSY* con aumenti degli impegni per importi superiori ai 2,5 Meuro.

Complessivamente gli Strumenti dell'Intesa del Veneto presentano una buona percentuale di obbligazioni vincolanti già assunte, con ben 27 strumenti su 35 che hanno superato la soglia del 90% degli impegni sul costo. Si segnalano, per contro, gli strumenti *VENDW* e *VENSW* che presentano, rispettivamente, impegni pari al 4,2% e al 38,5%. Le ragioni di questo basso livello di impegni saranno approfondite nella sezione dedicata ai singoli accordi.

- **i pagamenti** sono aumentati di € 131.655.422,06 raggiungendo il 74,4% del costo complessivo dell'Intesa. Quasi metà dell'aumento va imputato ai pagamenti dell'APQ *VENPO* - Porto Marghera che evidenziano un significativo avanzamento di € 57.737.607,97. Anche i seguenti strumenti rilevano dei considerevoli aumenti nei pagamenti: *VENRT* (+ 10 Meuro), *VENRY* (+ 7,8 Meuro), *VENVY* (+ 5 Meuro) e *VENPG* (+ 4 Meuro). Complessivamente i pagamenti coprono quasi il 98% dei costi delle opere realizzate.

2.1.3 Avanzamento procedurale

Dall'analisi dell'avanzamento procedurale¹ si nota innanzitutto che nell'Intesa la parte del leone è rappresentata dalla categoria delle "operazioni di realizzazione di opere pubbliche". Si tratta di 472 interventi che rappresentano ben il 77% del totale; ma questo dato assume ancora maggior significato se lo rapportiamo al costo complessivo in riferimento al quale arriva a toccare il 93,7%.

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

¹ 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.

Nella tabella manca l'indicazione degli interventi che nell'applicativo di monitoraggio sono passati dallo stato "attivo" a quello di "chiuso", avendo concluso tutte le fasi dell'iter procedurale ed eguagliato i pagamenti al costo. Per le opere pubbliche sono 270 e rappresentano il 57% del totale degli interventi di categoria, ma la percentuale scende al 23,44% se la rapportiamo al costo. 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 interventi che presentano costi contenuti statisticamente 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, e che pertanto dovrebbero presto giungere a "chiusura", si arriva all'importo di € 1.195.356.881,00 che rappresenta il 58% del totale, 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 25% del totale e quelli in progettazione il 16,4%. Un'ulteriore interessante considerazione deriva dal fatto che quasi 917 Meuro di interventi ricadenti nella tipologia delle opere pubbliche sono realizzati nell'ambito dell'APQ *Porto Marghera* che non vede la Regione tra i sottoscrittori e non programma risorse FSC. Gli interventi che ricadono in questo strumento rappresentano il 44% degli interventi in fase di esecuzione lavori e il 57% di quelli in progettazione. Per quanto riguarda gli altri APQ, si fa presente che gli interventi in progettazione riguardano ormai pochi e ben noti casi. Per il settore *Ciclo integrato dell'acqua* si tratta di circa 13 Meuro suddivisi tra 3 interventi, di cui 2 attivati in momenti successivi alla sottoscrizione dell'Accordo e, complessivamente, non si nutrono preoccupazioni sulla realizzazione. Ben diversi sono gli importi che riguardano il settore *Mobilità*, con un intervento che costa 37 Meuro, e il settore *Difesa del suolo*, con un intervento di 52 Meuro. Per entrambi il protrarsi delle fasi progettuali è un indicatore di criticità e ora si sta valutando l'opportunità di apportare alcune correzioni. Informazioni più puntuali si possono trovare nelle sezioni destinate all'approfondimento dei rispettivi settori.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche	Progetti	
		Num.	Costo
Realizzazione di Opere Pubbliche	Studio di fattibilità	0	0
	Progettazione Preliminare	9	132.110.991
	Progettazione Definitiva	15	148.493.429
	Progettazione Esecutiva	7	57.096.654
	Esecuzione Lavori	51	518.066.242

	Collaudo	62	546.369.919
	Chiusura Intervento	1	839.609
	Funzionalità	325	648.147.353
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare		2	6.954.825
Totale		472	2.058.079.022

Tabella 23 – 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 5,4% del costo complessivo dell’Intesa. Entrando nel dettaglio, si tratta di 81 progetti che si collocano principalmente nei settori della *Società dell’informazione*, della *Ricerca* e delle *Politiche giovanili*, rappresentando, rispettivamente, il 42%, il 54% e il 100% del complesso degli interventi dei suddetti settori. In regione Veneto ben il 73% è rappresentato da acquisizione di beni, il 27% da acquisizione di servizi, mentre non risultano interventi di formazione. Gli interventi ufficialmente chiusi sono 39, quindi quasi la metà del totale di questa categoria.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi	Progetti	
		Num.	Costo
Acquisizione Beni	Definizione e stipula contratto	7	35.562.324
	Esecuzione Fornitura	6	36.325.766
	Verifiche e controlli	10	14.438.039
Acquisizione Servizi	Definizione e stipula contratto	0	0
	Esecuzione Fornitura	0	0
	Verifiche e controlli	58	31.587.516
Formazione	Definizione e Regolamentazione attività	0	0
	Esecuzione attività	0	0
	Controllo chiusura finanziaria	0	0
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare		0	0
Totale		81	117.913.644

Tabella 24 – 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. Va segnalato che due interventi, 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 applicativi informatici. Procedendo con l'analisi, circa 8,4 Meuro riguardano interventi nei settori *Ciclo integrato dell'acqua* (2 progetti) e *Società dell'informazione* (15 progetti) con un costo medio di circa € 494.000,00. I restanti 11 Meuro vanno ripartiti su 41 progetti del settore *Ricerca* per un costo medio di € 270.000,00. Nella categoria considerata gli aiuti ad individui occupano un ruolo assolutamente marginale (solo due casi) mentre ben 58 interventi configurano aiuti ad imprese. Gli interventi ufficialmente chiusi sono 13, mentre gli investimenti in corso sono solo 17, pertanto possiamo concludere che questa tipologia di interventi 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
Acquisto di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale	Autorizzazione acquisizione/conferimento	0	0
	Esecuzione acquisizione/conferimento	0	0
Aiuti a Individui	Concessione finanziamento	0	0
	Esecuzione investimenti	1	1.098.536
	Chiusura intervento	1	162.608
Aiuti alle Imprese	Concessione finanziamento	0	0
	Esecuzione investimenti	16	8.371.427
	Chiusura intervento	42	10.636.866
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare		0	0
Totale		60	20.269.434

Tabella 25 – 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
TOTALE	613	2.209.821.607	2.196.262.101	1.669.191.825	13.559.506

Tabella 26 – Avanzamento economico dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2011

Il costo realizzato ammonta ora al 76% del costo complessivo dell'Intesa. L'incremento, rispetto al 2010, è stato di € 108.495.831,55. Anche per questa grandezza si segnala che lo Strumento con l'avanzamento più significativo è *VENPO* (+45 Meuro). Seguono con aumenti più contenuti gli Accordi *VENRM* e *VENRX* con +5 Meuro ognuno mentre per gli strumenti *VENBE*, *VENPG* e *VENSY* si registra una variazione positiva di +4 Meuro ciascuno.

Per quanto riguarda **le economie**, si rileva un aumento di € 786.319,04. E' da segnalare la differenza rispetto all'ammontare riportato nel sistema informativo in quanto quest'ultimo non tiene conto delle economie riprogrammate, rispettivamente, nel settore della *Ricerca* (€ 934.000,00) e in quello della *Difesa del suolo* (€ 300.000,00). La delibera CIPE 79/2010 ha bloccato le riprogrammazioni delle risorse FSC rese disponibili. Il loro reimpiego sarà messo in atto nel corso del 2012.

2.1.5 Avanzamento fisico

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Num.	Valore Finanziario ²	Valore target ³	Valore raggiunto al 31/12/2011
Ampliamento lunghezza rete (ml.)	2	2.757.751	1.000	-
Antenne o trasmettenti (N.)	2	2.787.736	78	78
Capacità della rete idrica oggetto di intervento (Mc/sec)	1	37.660.000	1	1
Capacità dell'impianto oggetto di intervento (mc)	1	516.436	130	-
Capacità trattamento reflui oggetto di intervento (Mc/sec)	9	24.833.926	0	0
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	117	546.579.009	608	662

² Per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

³ 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 ²	Valore target ³	Valore raggiunto al 31/12/2011
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	14	7.525.882	4.747	4.747
Giornate/uomo prestate (N.)	46	80.691.950	17.262	17.262
Lunghezza rete (ml.)	33	138.972.368	149.616	145.328
Non Applicabile (Non Applicabile)	49	20.694.726	2	2
Portata media equivalente (Mc/sec)	7	22.213.682	1	1
Punti di telerilevazione (N.)	1	223.259	11	11
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	2	1.124.280	0	0
Studi o progettazioni (N.)	2	2.421.001	5	5
Superficie oggetto di intervento (Ha)	9	802.234	55	55
Superficie oggetto di intervento (mq)	157	980.791.763	7.408.211	7.687.014
Superficie opere e/o impianti realizzati (mq)	9	5.150.364	0	0
Unità di beni acquistati (N.)	1	288.663	0	0
Volume oggetto di intervento (mc)	8	9.277.811	48.079	190.395

Tabella 27 – Avanzamento fisico dell'Intesa – Indicatori di realizzazione fisica

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Num.	Valore Finanziario ⁴	Valore target ⁵	Valore raggiunto al 31/12/2011
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N.)	129	952.141.572	14.837	11.815
Giornate uomo complessivamente attivate (N.)	21	51.970.067	0	0
Non Richiesto (N.)	1	375.837	0	0
Occupazione creata (N.Unità)	15	7.309.635	0	0

Tabella 28 – Avanzamento fisico dell'Intesa – Indicatori occupazionali

⁴ Per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

⁵ 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.

Le tabelle precedenti sono estratte dal sistema conoscitivo del FSC e riportano i dati inseriti nel sistema di monitoraggio. Tuttavia, considerando che l'attenzione per gli indicatori di realizzazione degli interventi inseriti in APQ è relativamente recente, 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, ogni elaborazione dei dati di realizzazione fisica sarà, pertanto, inevitabilmente parziale.

2.2 Stato di attuazione analitico degli APQ

La tabella che segue rappresenta a livello di singolo APQ quanto finora analizzato in riferimento all'Intesa del Veneto nel suo complesso.

La prima considerazione generale che vogliamo fare riguarda la capacità del FSC di attrarre investimenti pubblici e privati, infatti, su un quadro finanziario complessivo di € 2.209.821.607, soltanto € 366.611.914 sono finanziamenti FSC. Rispetto al 31/12/2010 l'Intesa rileva un incremento di risorse di quasi 27 Meuro derivato dall'apporto di risorse aggiuntive da parte dei soggetti attuatori ma soprattutto dall'entità delle risorse da reperire che, rispetto al 2010, sono aumentate di 15,3 Meuro a seguito dell'incremento di costo di un intervento.

Gli impegni raggiungono ormai l'81% dell'importo dei finanziamenti complessivi e i pagamenti il 74%; paragonati al 2010 rilevano un incremento, rispettivamente, di poco meno di un punto percentuale e di 15 punti percentuali. Il rallentamento rilevato dagli impegni trova spiegazione nella ormai rilevante percentuale di interventi aggiudicati e nel fatto che restano bassi soprattutto in pochi e individuati settori nei quali gli accordi sono stati sottoscritti più di recente o sono stati interessati da riprogrammazioni oppure nei quali si concentrano alcuni degli interventi più "ostici". Va anche considerato che il complesso dei finanziamenti comprende anche le economie che, per il Veneto, ammontano a 13,5 Meuro.

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	18.908.653	18.518.872	17.539.305

APQ	Num. Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
VENBD - Beni Culturali - I Atto integrativo	8	13.792.279	13.110.226	12.645.490
VENBE - Beni Culturali - II Atto integrativo	5	16.410.796	15.042.808	6.006.527
VENDS - Difesa del suolo e della costa	25	31.129.523	31.042.671	30.098.137
VENDT - Difesa del suolo e della costa - I Atto integrativo	71	39.860.891	39.542.374	38.269.642
VENDU - Difesa del suolo e della costa - II Atto integrativo	25	13.383.503	13.059.567	12.667.741
VENDV - Difesa del suolo e della costa - III Atto integrativo	4	55.850.000	2.371.781	839.899
VENDW - Difesa del suolo - IV Atto integrativo	4	9.500.000	9.418.407	6.342.682
VENDX - Difesa del suolo - V Atto integrativo	11	18.605.000	15.816.707	11.776.467
VENPG - Politiche giovanili	6	30.564.000	25.422.554	21.567.494
VENPO - Venezia - Porto Marghera	73	916.869.686	723.040.032	650.671.200
VENPS - Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali	4	9.325.749	8.509.301	8.458.850
VENRC - Ricerca	28	13.867.400	13.218.592	13.218.592
VENRD - Ricerca - I Atto integrativo	27	7.658.228	7.055.886	6.932.376
VENRE - Ricerca - II Atto integrativo	19	5.215.717	4.797.097	4.382.875
VENRF - Ricerca - III Atto integrativo	16	4.985.833	4.944.239	3.979.469

APQ	Num. Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
VENRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche	103	202.619.965	181.883.392	178.284.795
VENRL - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - I Atto integrativo	1	22.914.156	22.913.917	22.708.543
VENRM - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - II Atto integrativo	1	40.900.000	40.567.372	36.263.405
VENRS - Completamento funzionale della rete stradale	14	159.789.904	115.071.955	111.502.711
VENRT - Completamento funzionale della rete stradale - I Atto integrativo	30	270.261.821	228.938.087	219.719.775
VENRV - Infrastrutture per la mobilità - II Atto integrativo	12	44.683.714	37.838.245	35.766.941
VENRW - Infrastrutture per la mobilità - III Atto integrativo	3	34.281.000	33.061.479	29.671.378
VENRX - Infrastrutture per la mobilità - IV Atto integrativo	2	32.024.860	14.538.000	6.759.886
VENRY - Infrastrutture per la mobilità - V Atto integrativo	9	50.535.351	49.953.791	47.797.065
VENSI - Società dell'Informazione	17	8.406.564	8.368.465	8.134.186
VENSJ - Società dell'informazione - I Atto integrativo	3	4.946.085	4.942.446	4.206.225
VENSK - Società dell'informazione - II Atto integrativo	1	1.290.000	1.290.000	827.965
VENSW - Società dell'informazione - III Atto integrativo	5	33.836.264	13.037.820	590.880
VENSY - Società dell'informazione - IV Atto integrativo	2	5.599.806	5.034.671	2.977.500

APQ	Num. Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
<i>VENVT - Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale</i>	16	8.034.616	7.849.738	7.131.513
<i>VENVU - Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - I Atto integrativo</i>	11	22.170.038	22.161.783	22.161.783
<i>VENVX - Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - II Atto integrativo</i>	9	17.696.738	17.377.329	15.493.323
<i>VENVZ - Sviluppo locale - III Atto integrativo</i>	13	21.099.897	20.467.688	19.024.446
<i>VENVY - Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - IV Atto integrativo</i>	16	22.803.570	22.679.794	20.224.548
Totale	613	2.209.821.607	1.792.887.088	1.634.643.613

Tabella 29 - Avanzamento finanziario dell'Intesa secondo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio del 31/12/2011

Nei prossimi paragrafi l'esposizione si articola in un primo inquadramento generale del settore ed è corredata di materiale grafico e tabellare che si propone di dare una rappresentazione complessiva dello stato di attuazione, evidenziando in particolare i progressi rispetto al 2010.

Segue un approfondimento sul singolo APQ con evidenziazione dell'avanzamento finanziario/economico sia in termini complessivi che di risorse FSC, concentrandosi in particolare sull'evoluzione rispetto all'ultimo monitoraggio annuale e, 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.

Si evidenzia che questa sezione sull'avanzamento analitico dei singoli Strumentii, 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”

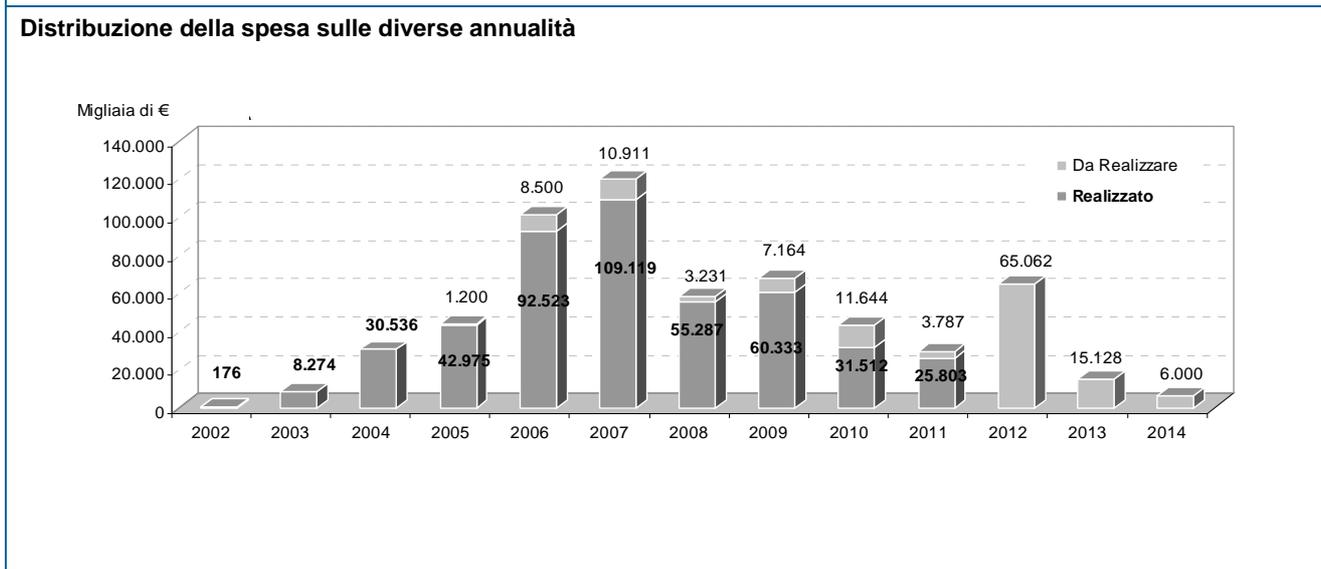
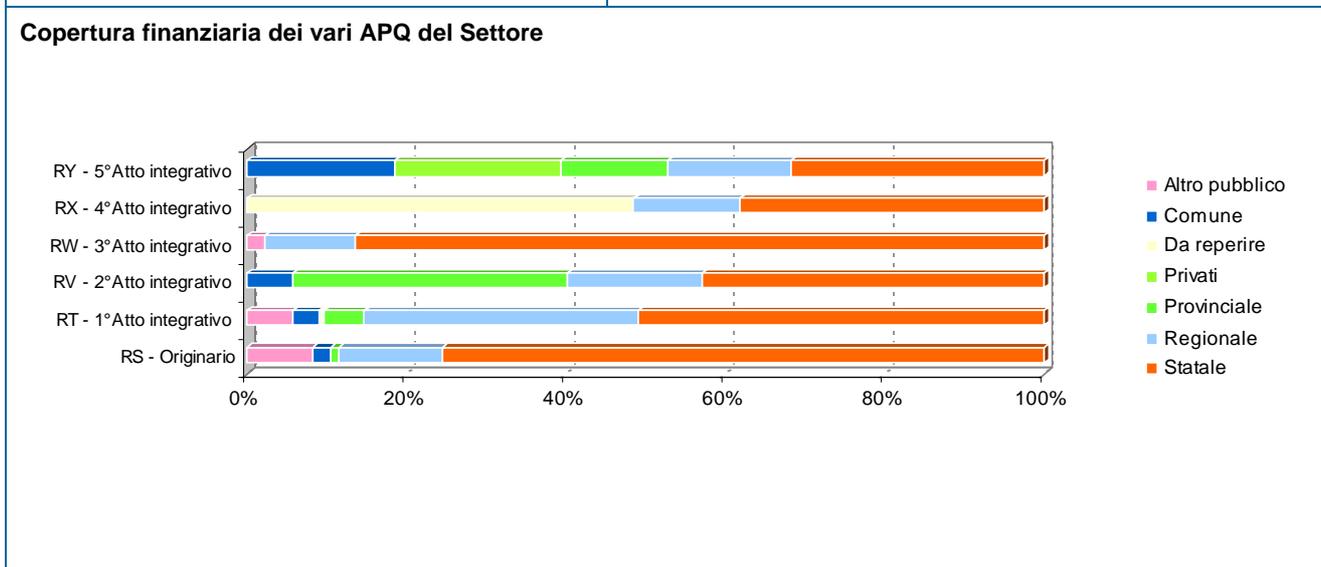
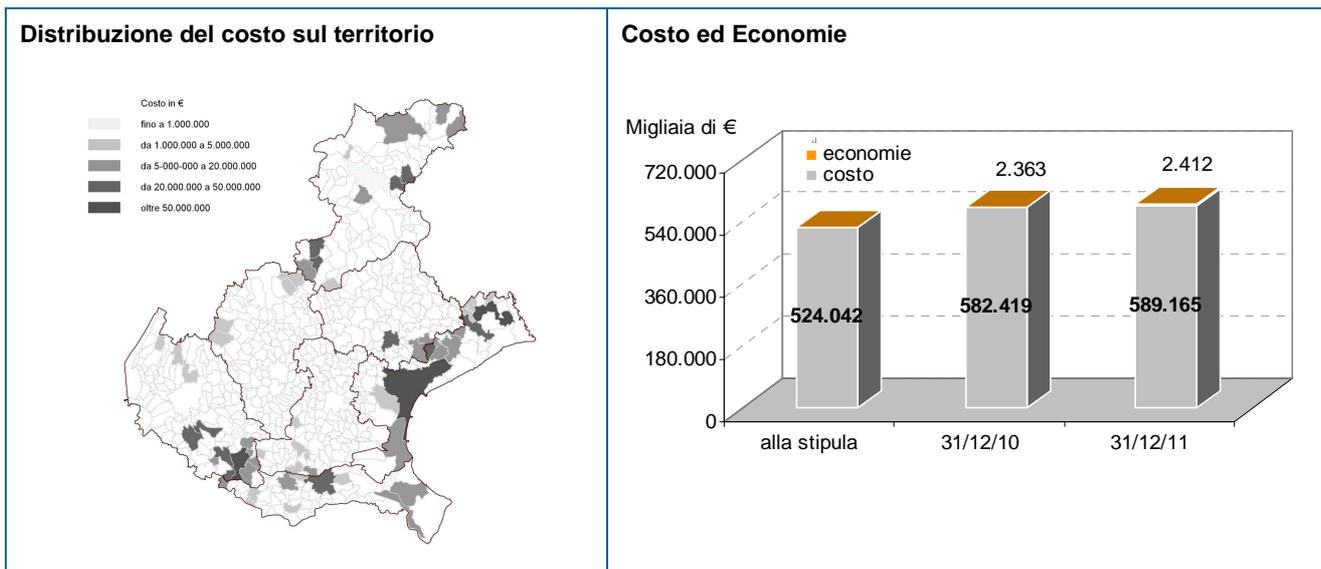
Le azioni formulate mirano al miglioramento dei collegamenti nel territorio regionale, caratterizzato da un’organizzazione territorialmente diffusa sia dal punto di vista residenziale che produttivo. Per il raggiungimento di tale obiettivo si è scelto di puntare all’integrazione dei nuovi segmenti negli assi principali di attraversamento veloce della regione al fine di espandere i collegamenti attuali e snodare la rete primaria esistente, al potenziamento della rete stradale lungo le direttrici dei corridoio europei, all’ottimizzazione delle condizioni di circolazione sulla viabilità ordinaria e al decongestionamento dei centri urbani e all’attuazione di interventi tesi alla messa in sicurezza di strade urbane ed extraurbane ed alla 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 e il completamento funzionale del sistema idroviario padano veneto.

Al 31 dicembre 2011 gli APQ del settore *Infrastrutture per la mobilità* hanno raggiunto un valore complessivo di € 591.576.650,00 ripartito nelle voci di costo per € 589.165.045,90 e di economie per € 2.411.604,08.

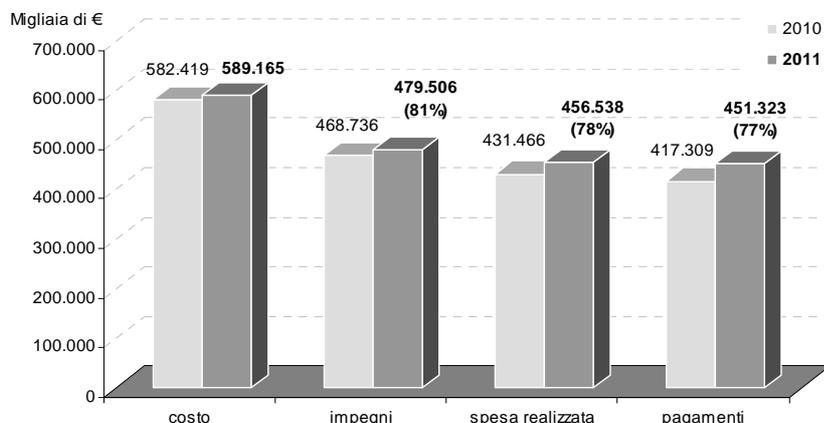
Il settore si articola in 70 interventi, di cui 22 nello stato di concluso. Sono solo 13 gli interventi con lavori dell’appalto principale attualmente in corso e solo 1 intervento si trova ancora in fase di progettazione.

L’avanzato stato di attuazione degli APQ è confermato dai valori degli impegni che rappresentano l’81% del costo degli APQ, e dai valori della spesa realizzata e dei pagamenti, rispettivamente, al 78% e al 77% del costo complessivo del settore.

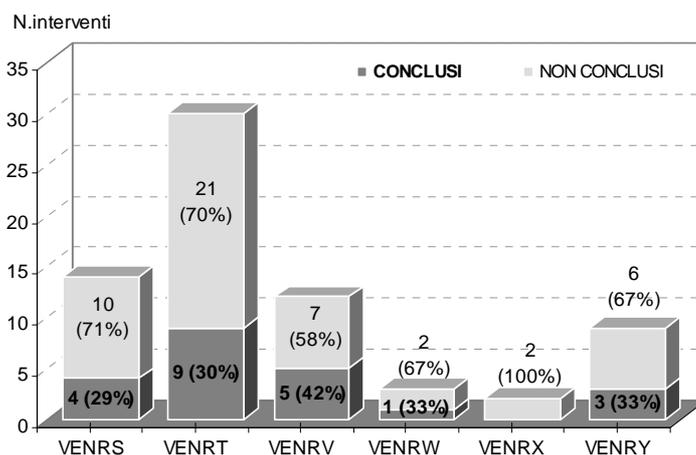
APQ	Interventi n.	Valore APQ	Costo realizzato	Stanziamiento FSC attuale
VENRS - Originario	14	159.789.904	112.276.816	37.043.078
VENRT - 1° Atto integrativo	30	270.261.821	222.858.940	37.690.836
VENRV - 2° Atto integrativo	12	44.683.714	37.010.369	19.155.469
VENRW - 3° Atto integrativo	3	34.281.000	29.821.179	29.629.908
VENRX - 4° Atto integrativo	2	32.024.860	6.759.886	10.555.514
VENRY - 5° Atto integrativo	9	50.535.351	47.810.603	16.022.141
Totale	70	591.576.650	456.537.795	150.096.946



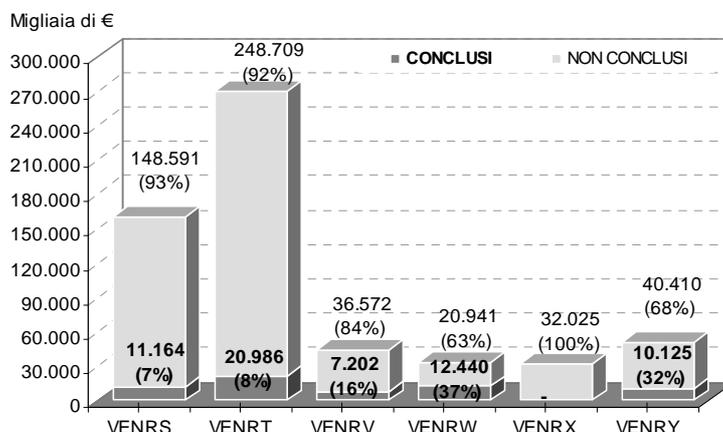
Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settore



Numero interventi conclusi per APQ



Costo interventi conclusi per APQ



2.2.1.1 APQ VENRS Completamento funzionale della rete stradale - 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. Silvano Vernizzi, *Segretario Regionale per le Infrastrutture*

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.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENRS

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	14		14		0
<i>Costo</i>	159.996.614	100,0%	159.755.243	100,0%	-241.370
<i>Copertura finanziaria</i>	160.031.274		159.789.904		-241.370
<i>Economie</i>	34.661		34.661		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	108.174.661	67,6%	112.276.816	70,3%	4.102.155
<i>Impegni</i>	114.624.355	71,6%	115.071.955	72,0%	447.600
<i>Pagamenti</i>	106.735.586	66,7%	111.502.711	69,8%	4.767.125

Avanzamento FSC dell'APQ VENRS

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	37.043.078	23,2%
<i>Economie</i>	34.661	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	11.905.720	10,6%
<i>N°interventi</i>	7	50,0%

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

La copertura finanziaria dei 14 interventi che a fine 2011 sono presenti in questo APQ, è pari a € 159.789.904,00. Rispetto a fine 2010, si registra una diminuzione di € 241.370,00; analoga variazione si ha per il costo dell'APQ. Questi importi negativi sono attribuibili alla riduzione di

risorse regionali nell'intervento *VENRSI1A1P006 - Completamento Collegamento SS.434 "Transpolesana" con Sp.88 "Rovigo-Badia"*.

La spesa realizzata e i pagamenti sono avanzati di qualche punto percentuale, mentre si mantiene simile all'annualità precedente l'ammontare degli impegni. Tutte le grandezze citate si attestano comunque attorno al 70% del valore dell'APQ.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENRS

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Progettazione definitiva</i>	1	P001	37.042.000
<i>Esecuzione lavori</i>	3	P011, P012, P014	48.276.104
<i>Collaudo</i>	3	P003, P004, P013	51.718.207
<i>Funzionalità</i>	3	P006, P008, P010	11.554.619
<i>Chiuso</i>	4	P002, P007, P009A, P009B	11.164.313
Totale	14		159.755.243

L'Accordo, ad esclusione dell'intervento *VENRSI1A1P001 – San Giuliano*, si trova in avanzata fase realizzativa, e risulta costituito da interventi per i quali i lavori degli appalti principali risultano ormai terminati. I tre interventi in fase di esecuzione lavori sono tutti di competenza ANAS e risultano finanziati interamente con fondi propri della Società.

L'intervento *VENRSI1A1P001 - San Giuliano*, strategico per il nodo viario di Venezia-Mestre, con un costo di circa 37 Meuro che da solo costituisce il 23% del valore economico dell'Accordo, si trova ancora in fase di stallo a causa delle grandi difficoltà legate alle tematiche ambientali dell'area interessata dalle opere. Nei primi mesi dell'anno 2012 si è intravista la possibilità di realizzare un primo stralcio funzionale che consenta il passaggio del tram sul viadotto esistente, permettendo così l'attuazione del progetto comunale di completamento della linea tramviaria Favaro-Venezia, attualmente terminante a Mestre.

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. Silvano Vernizzi, *Segretario Regionale per le Infrastrutture*

L'Atto integrativo persegue degli obiettivi già individuati con l'Accordo originario, con azioni mirate al miglioramento dei collegamenti nel territorio regionale, finanziando 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

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	30		30		0
<i>Costo</i>	267.112.234	100,0%	269.694.942	100,0%	2.582.709
<i>Copertura finanziaria</i>	267.630.821		270.261.821		2.631.000
<i>Economie</i>	518.587		566.878		48.291
<i>Risorse da reperire</i>	940.000		940.000		0
<i>Spesa realizzata</i>	216.642.989	81,1%	222.858.940	82,6%	6.215.952
<i>Impegni</i>	223.358.552	83,6%	228.938.087	84,9%	5.579.535
<i>Pagamenti</i>	209.645.879	78,5%	219.719.775	81,5%	10.073.896

Avanzamento FSC dell'APQ VENRT

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	37.690.836	13,9%
<i>Economie</i>	311.859	55,0%
<i>Spesa realizzata</i>	34.318.025	15,4%
<i>N°interventi</i>	18	60,0%

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Con le risorse messe a disposizione, che a fine 2011 contano complessivamente € 270.261.821,00, di cui € 37.690.836,00 di risorse FSC pari al 13,9% del finanziamento totale, il Veneto ha avviato complessivamente 30 interventi.

Rispetto al 31/12/2010, la copertura finanziaria, così come il costo complessivo dell'Accordo, ha registrato una variazione positiva di circa 2,6 milioni di euro da porre in relazione ad un pari aumento del finanziamento regionale sull'intervento *VENRT11A1P015 "Casello autostradale di San Stino di Livenza"* necessario a far fronte all'incremento di costo. Si registrano aumenti consistenti nel valore degli impegni, spesa realizzata e pagamenti; questi ultimi hanno registrato il maggior incremento annuo (+ € 10.073.896,00), arrivando a coprire oltre l'81,5% del costo.

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>	7	P027, P033, P035, P036, P037, P038, P039	115.263.488
<i>Collaudo</i>	6	P016, P018, P042, P043B, P046, P047	69.235.313
<i>Funzionalità</i>	6	P015, P020, P028, P030, P031, P041	40.994.034
<i>Chiuso</i>	9	P017, P019, P021, P022, P023, P029, P043A, P045, P048	20.986.116
Totale	30		269.694.942

L'APQ si presenta nel complesso in avanzata fase realizzativa confermata da un costo realizzato superiore all'82% del totale.

Gli interventi in fase di esecuzione lavori sono 7; per 6 dei questi, dal *VENRTI1A1P033* al *VENRTI1A1P039* (tutti di competenza ANAS), va sottolineato come i lavori dell'appalto principale siano terminati. Attualmente sono in corso di definizione i costi per la redazione di una perizia di variante, per gli espropri, per la compensazione dell'aumento dei costi dei materiali e per la risoluzione delle riserve a contabilità finale.

Rimangono "sospesi" e dunque "Non monitorati" nel sistema informativo SGP gli interventi *VENRTI1A1P032* "Collegamento tra la ex SS 10 e la SP 42, in provincia di Verona" e *VENRTI1A1P044* "Ex SS 10 - Variante di Cerea e Sanguinetto con collegamento alla strada statale SS 434 in Comune di Legnago (VR)".

In particolare, con delibera CIPE 80 del 30/09/2011 recante "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", l'intervento *VENRTI1A1P032* è stato oggetto di definanziamento della quota FSC statale, per € 774.685,35. La delibera è stata pubblicata nella G.U. del 25 gennaio 2012, pertanto le conseguenti modifiche in SGP sono state apportate nel corso della prima sessione utile di monitoraggio a febbraio 2012. 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 due stralci.

Infine, per quanto riguarda l'intervento *VENRTI1A1P044* si segnala che non è finanziato con risorse FSC.

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. Silvano Vernizzi, *Segretario Regionale per le Infrastrutture.*

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

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	12		12		0
<i>Costo</i>	43.764.769	100,0%	43.773.711	100,0%	8.943
<i>Copertura finanziaria</i>	44.674.772		44.683.714		8.943
<i>Economie</i>	910.003		910.003		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	35.035.933	80,1%	37.010.370	84,5%	1.974.437
<i>Impegni</i>	37.578.776	85,9%	37.838.245	86,4%	259.469
<i>Pagamenti</i>	33.627.201	76,8%	35.766.941	81,7%	2.139.740

Avanzamento FSC dell'APQ VENRV

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	19.155.469	42,9%
<i>Economie</i>	473.390	52,0%
<i>Spesa realizzata</i>	18.261.443	49,3%
<i>N°interventi</i>	10	83,3%

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Questo Atto integrativo, del valore complessivo di € 44.683.714,00 si articola in 12 interventi finanziati per il 43% circa con risorse FSC (€ 19.155.469,00).

Dal 2010 al 2011 il costo ha subito un minimo aumento di € 8.943,00 per la ridefinizione del costo di un intervento ormai concluso (*VENRV11A1P034 - S.P. 347 - Intervento di sistemazione e di*

adeguamento tra Dont e Passo Duran) ed è ora pari a € 43.773.711,00. La spesa realizzata ha raggiunto a fine 2011 l'84,5% del costo e un incremento è stato registrato anche nei pagamenti che, con un importo di € 35.766.941,00 ora coprono l'81,7% del costo.

Avanzamento procedurale dell'APQ VERNV

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Collaudo</i>	2	P050, P058	7.123.063
<i>Funzionalità</i>	4	P034, P051, P052, P057	23.614.106
<i>Chiuso</i>	5	P040, P053, P054, P055, P059	7.201.542
<i>Sospeso ('non monitorato' in SGP)</i>	1	P049	5.835.000
Totale	12		43.773.711

L'Accordo può dirsi ormai concluso; sono solo due gli interventi ancora in fase di collaudo: *VENRVI1A1P050* e *VENRVI1A1P058*. Il prolungarsi delle tempistiche per il collaudo dell'intervento *VENRVI1A1P050* è legato alla risoluzione di un contenzioso in essere tra impresa appaltatrice e subappaltatrice che si prevede comunque di concludere entro il 2012.

Rimane nello stato di "sospeso" e dunque "Non monitorato" in SGP, l'intervento *VENRVI1A1P049 - S.R. 89 ""TREVISIO-MARE"" - Opere complementari al nuovo casello autostradale di Meolo/Roncade* per il quale non si evidenziano al momento novità che possano portare alla riattivazione dello stesso. Questo intervento non contiene però risorse FSC.

2.2.1.4 APQ VERNW - 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. Silvano Vernizzi, *Segretario Regionale per le Infrastrutture*

L'Accordo, costituito da 3 interventi e con un costo complessivo di € 33.381.000,00 invariato rispetto all'annualità precedente, riguarda essenzialmente l'ambito dell'Area centrale del Corridoio Est-Ovest. Al 31/12/2011 sono due gli interventi oggetto di monitoraggio. L'intervento *VENRWI1A1P062 - SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) Veneto Orientale - 2^*

fase - tratta Quarto d'Altino - Portogruaro. Acquisto materiale rotabile, unico intervento del settore appartenente alla tipologia "Acquisizione di beni e servizi", è infatti chiuso dal 2009.

L'Accordo, seppur di recente sottoscrizione rispetto ai precedenti, ha tuttavia quasi ultimato la sua realizzazione, con gli impegni che si attestano al 99% del costo.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENRW

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	3		3		0
<i>Costo</i>	33.381.000	100,0%	33.381.000	100,0%	0
<i>Copertura finanziaria</i>	34.281.000		34.281.000		0
<i>Economie</i>	900.000		900.000		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	26.316.742	78,8%	29.821.179	89,3%	3.504.437
<i>Impegni</i>	33.061.479	99,0%	33.166.242	99,4%	104.763
<i>Pagamenti</i>	25.341.439	75,9%	29.776.141	89,2%	4.434.703

Avanzamento FSC dell'APQ VENRW

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	29.629.908	86,4%
<i>Economie</i>	815.896	90,7%
<i>Spesa realizzata</i>	25.533.865	85,6%
<i>N°interventi</i>	3	100,0%

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Le voci di spesa realizzata e pagamenti sono aumentate rispettivamente del 10,5% e del 13,3% raggiungendo uno stato di avanzamento rispetto al costo prossimo al 90%. L'avanzamento dell'Accordo è legato principalmente all'evoluzione dell'intervento *VENRWI1A1P060* – "Lavori di soluzione dell'incrocio tra la S.R. 14 e Via Orlanda mediante intersezione a livelli sfalsati. Il Stralcio" che ha concluso i lavori a ottobre 2011 ed è già funzionale. Attualmente risultano in corso le sole operazioni di collaudo amministrativo ed il realizzato è pari al 75% del costo.

L'intervento *VENRWI1A1P061* – *PROLUNGAMENTO DELLA S.R. 482 3°STRALCIO - 2°LOTTO : DALLA S.P. 10 A CORREGGIOLI (MN)* è da tempo funzionale e collaudato, è stato però posto

nello stato di “non monitorato” al 31/12/2011 per l’opportunità di approfondimenti sulle procedure espropriative.

Avanzamento procedurale dell’APQ VENRW

Realizzazione di opere pubbliche			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
Funzionalità	2	P060, P061	20.941.000
Totale	3		20.941.000
Acquisizione di beni e servizi			
Fase avanzamento	Progetti		
	NUM.	Codici interventi	Costo
Chiuso	1	P062	12.440.000
Totale	1		12.440.000
Totale	3		33.381.000

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. Silvano Vernizzi, *Segretario Regionale per le Infrastrutture.*

Lo strumento *VENRX - IV Atto integrativo* promuove essenzialmente l’attivazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.) nel territorio del Veneto Orientale (seconda fase tratta 3 – Quarto d’Altino-Portogruaro). Originariamente era costituito da un solo intervento, successivamente suddiviso in 2 stralci: *VENRXI1A1P063A* - stazioni principali della tratta e *VENRXI1A1P063B* - stazioni minori.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENRX

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	2		2		0
<i>Costo</i>	30.361.860	100,0%	32.024.860	100,0%	1.663.000
<i>Copertura finanziaria</i>	30.361.860		32.024.860		1.663.000
<i>Economie</i>	0		0		0
<i>Risorse da reperire</i>	15.551.437		15.551.437		0
<i>Spesa realizzata</i>	2.053.709	6,8%	6.759.886	21,1%	4.706.177
<i>Impegni</i>	12.875.000	42,4%	14.538.000	45,4%	1.663.000
<i>Pagamenti</i>	1.975.546	6,5%	6.759.886	21,1%	4.784.340

Avanzamento FSC dell'APQ VENRX

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	10.555.514	33,0%
<i>Economie</i>	0	0,0%
<i>Spesa realizzata</i>	4.908.108	72,6%
<i>N°interventi</i>	1	50,0%

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

A fine 2011 il costo complessivo dell'APQ è pari a € 32.024.860,00 rispettivamente suddiviso in € 14.538.000,00 per l'intervento *P063A* e € 17.486.860,00 per l'intervento *P063B*. Quest'ultimo rimane nello stato di "sospeso" dunque "Non monitorato" in SGP, perdurando la criticità finanziaria per un importo di € 15.551.437,00 (89% del totale dell'intervento).

Tale criticità influenza lo stato di attuazione dell'intero Accordo che ha impegnato solamente il 45% del costo e ne ha realizzato e pagato il 21% circa.

Tutte le risorse FSC (€ 10.555.514,00) destinate a tali progetti sono allocate nell'unico intervento attivo a fine 2011.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENRX

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
Esecuzione lavori	1	P063A	14.538.000
Sospeso ('non monitorato' in SGP)	1	P063B	17.486.860
Totale	2		32.024.860

L'intervento attivo (*P063A*) si trova attualmente in fase di esecuzione lavori, la cui fine è prevista per i primi mesi dell'anno 2013. Non si individuano al momento cause ostative alla regolare prosecuzione dei lavori, tuttavia si segnala che sono attualmente in corso la redazione di una nuova perizia di variante e il tentativo di accordo bonario con l'impresa, fattori che potrebbero incrementare in modo significativo il valore dell'intervento.

L'intervento *P063B*, permane nello stato di "sospeso", in quanto lo sviluppo della progettazione esecutiva risulta bloccato dalla mancanza di fondi. E' stata sviluppata una progettazione esecutiva per i soli parcheggi scambiatori delle stazioni minori, utilizzando un finanziamento di circa 4 Meuro di risorse POR CRO parte FESR 2007-2013. Attualmente sono già avviati i lavori nella stazione di Ceggia, ed entro fine anno saranno affidati anche per la stazione di Meolo.

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. Silvano Vernizzi, *Segretario Regionale per le Infrastrutture.*

L'Accordo contiene 9 interventi ricadenti in diversi ambiti infrastrutturali: 4 interventi nell'Area centrale del Corridoio Est-Ovest, 2 interventi nel Corridoio Adriatico – Brennero, 2 interventi nel Sistema della montagna e 1 intervento ricadente nel Corridoio Adriatico.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENTRY

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	9		9		0
<i>Costo</i>	47.802.040	100,0%	50.535.289	100,0%	2.733.248
<i>Copertura finanziaria</i>	47.802.103		50.535.351		2.733.248
<i>Economie</i>	62		62		0
<i>Risorse da reperire</i>	1.902		1.902		0
<i>Spesa realizzata</i>	43.241.896	90,5%	47.810.603	94,6%	4.568.707
<i>Impegni</i>	47.238.273	98,8%	49.953.791	98,8%	2.715.518
<i>Pagamenti</i>	39.983.649	83,6%	47.797.065	94,6%	7.813.416

Avanzamento FSC dell'APQ VENTRY

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	16.022.141	31,7%
<i>Economie</i>	52	84,4%
<i>Spesa realizzata</i>	15.127.684	31,6%
<i>N°interventi</i>	9	100,0%

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Rispetto allo scorso anno si segnala un aumento nella copertura finanziaria dell'Accordo di € 2.733.248,00 a causa dell'aumento di costo di due interventi (*VENRY11A1P065* e *VENRY11A1P066*). Al 31/12/2011 l'Accordo, avente un costo complessivo di € 50.535.289,00, presenta un buon avanzamento: gli impegni, pari a € 49.953.791,00, costituiscono il 99% circa del costo totale e anche la spesa realizzata e i pagamenti registrano degli incrementi nel corso dell'ultimo anno, giungendo entrambi al 94,6% del valore del costo totale.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENRY

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione lavori</i>	2	P069, P071	13.200.000
<i>Collaudo</i>	2	P065, P066	23.202.848
<i>Funzionalità</i>	2	P067, P068	4.007.598
<i>Chiuso</i>	3	P070, P072A, P072B	10.124.843
Totale	9		50.535.289

Per quanto riguarda lo stato procedurale dell'Accordo considerato, è da segnalare, in linea con l'avanzamento delle principali grandezze considerate, che l'APQ è in via di conclusione.

Gli interventi chiusi sono 3 e costituiscono il 20% del costo complessivo; 4 progetti stanno completando le ultime fasi di realizzazione e 2 prevedono di completare i lavori entro il 2012.

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. Silvano Vernizzi, *Segretario Regionale per le Infrastrutture.*

Il costo e il finanziamento di tale APQ vengono conteggiati solamente in fase di stipula, non essendo mai stato oggetto di monitoraggio. Le risorse FSC programmate mediante il VI Atto integrativo sono state immediatamente 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, si è proceduto alla sottoscrizione di un primo Atto integrativo e in data 25 luglio 2007 ad un secondo Atto integrativo.

La copertura finanziaria del settore ammonta a € 266.434.121,00, di cui € 43.049.181,79 FSC (pari al 16,2%).

Alla stipula l'intero settore presentava un costo complessivo di € 196.179.232,00 articolato su un totale di 79 interventi. Al 31/12/2011 il costo è pari ad € 259.174.180,00, con economie per € 7.259.941,00 (di cui € 1.363.307,00 FSC). Tale importo non comprende le economie già riprogrammate per un ammontare complessivo di € 4.860.000,00, tutte in relazione all'Accordo originario e così ripartite:

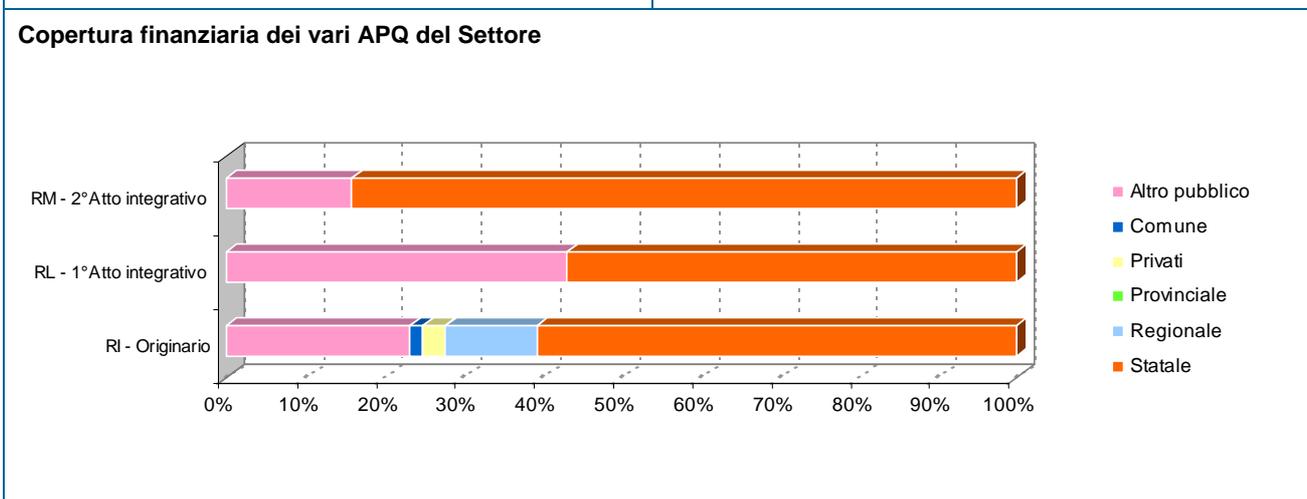
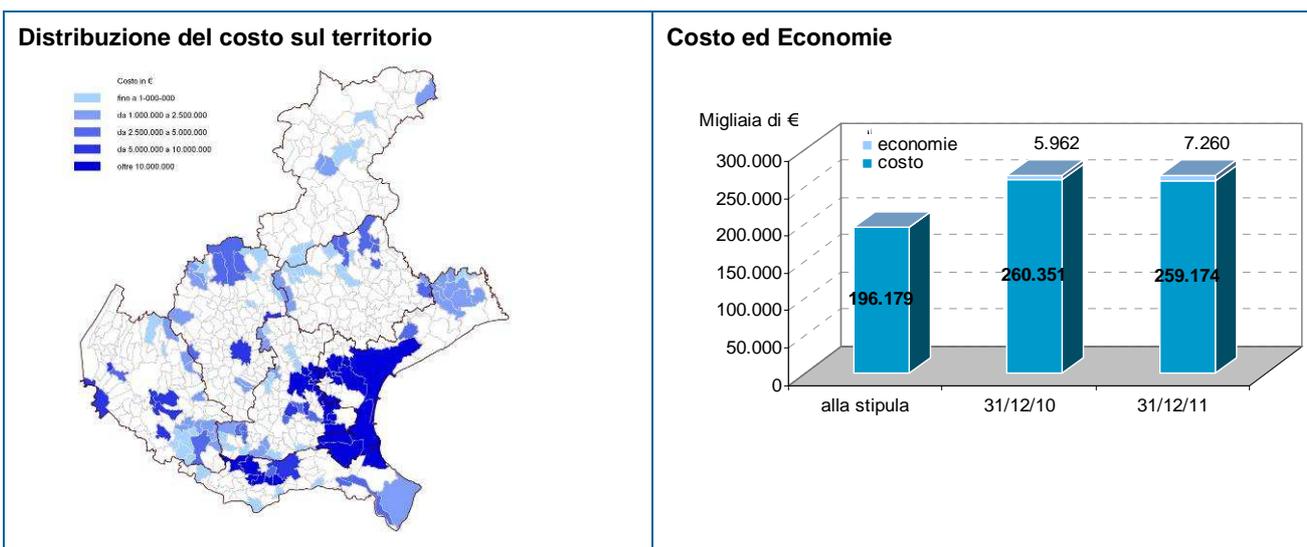
- € 2.500.000,00 a favore degli interventi *VENRII1A2P072* (1,5 Meuro) e *VENRII1A2P087* (1 Meuro) come disposto in sede di Comitato Paritetico di Attuazione del 1/12/2005;
- € 2.360.000,00 a favore degli interventi *VENRII1A2P090* (2,5 Meuro) e *VENRII1A2P091* (0,36 Meuro) come approvato dal Tavolo dei Sottoscrittori del settore Idrico il 25/11/2008.

L'attività di riprogrammazione delle economie e le esigenze di carattere tecnico emerse con il perfezionarsi dei progetti, hanno avuto come conseguenza l'aumento nel tempo del numero degli interventi fino agli attuali 105. Di questi ben 95 sono “chiusi” pari al 53% del costo complessivo dell'Accordo. Questo dato, apparentemente contraddittorio, trova spiegazione nel fatto che 3 degli interventi ancora attivi (*VENRII1A2P086*, *VENRII1A2P088* e *VENRII1A2P089*) da soli rappresentano un costo di 101 Meuro. Da un altro punto di vista possiamo dire che il costo realizzato ammonta ormai poco meno del 92% del costo complessivo e ciò dà l'idea di un settore avviato ormai a conclusione.

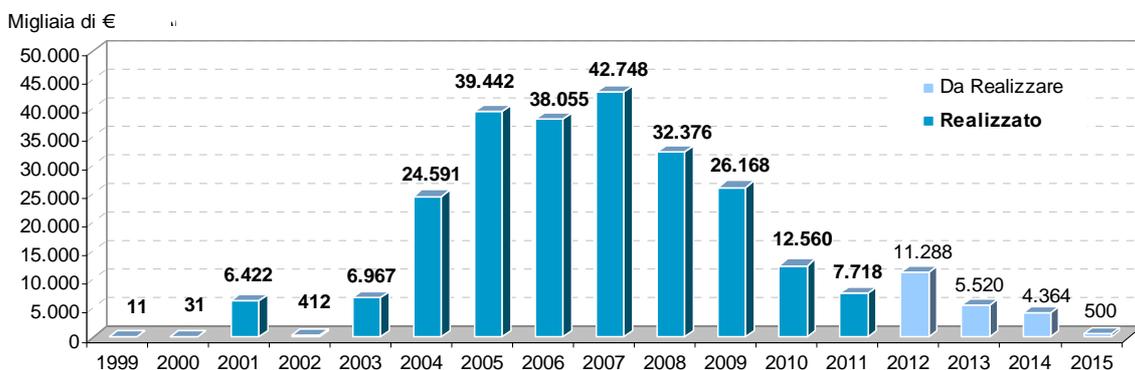
Concentrandosi sui 10 interventi di questo settore ad oggi ancora in corso di realizzazione, si evidenzia che per quattro di essi la conclusione è ormai imminente in quanto hanno realizzato più del 90% del costo, mentre i restanti richiederanno tempi più lunghi con una previsione di

conclusione complessiva al 2015. Essenzialmente parliamo di 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 fronte di nuove necessità espresse dal territorio.

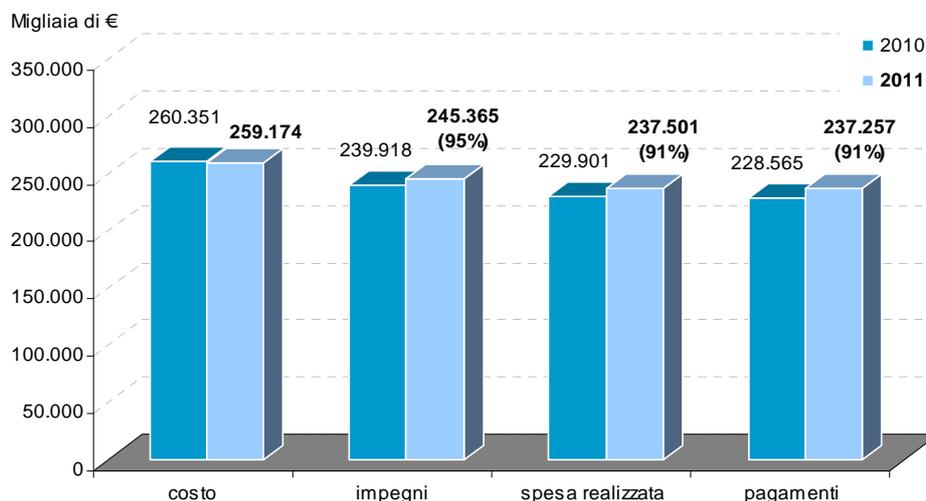
APQ	Interventi n.	Valore APQ	Costo realizzato	Stanziamiento FSC attuale
VENRI - Originario	103	202.619.965	178.363.679	34.949.182
VENRL - 1° Atto integrativo	1	22.914.156	22.874.156	4.100.000
VENRM - 2° Atto integrativo	1	40.900.000	36.263.405	4.000.000
Totale	105	266.434.121	237.501.240	43.049.182



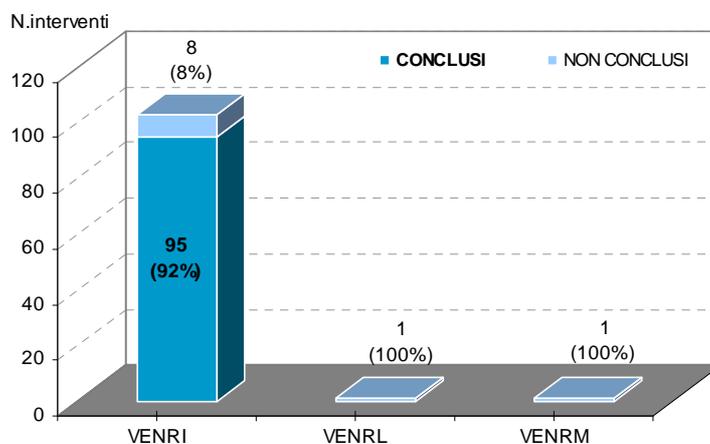
Distribuzione della spesa sulle diverse annualità

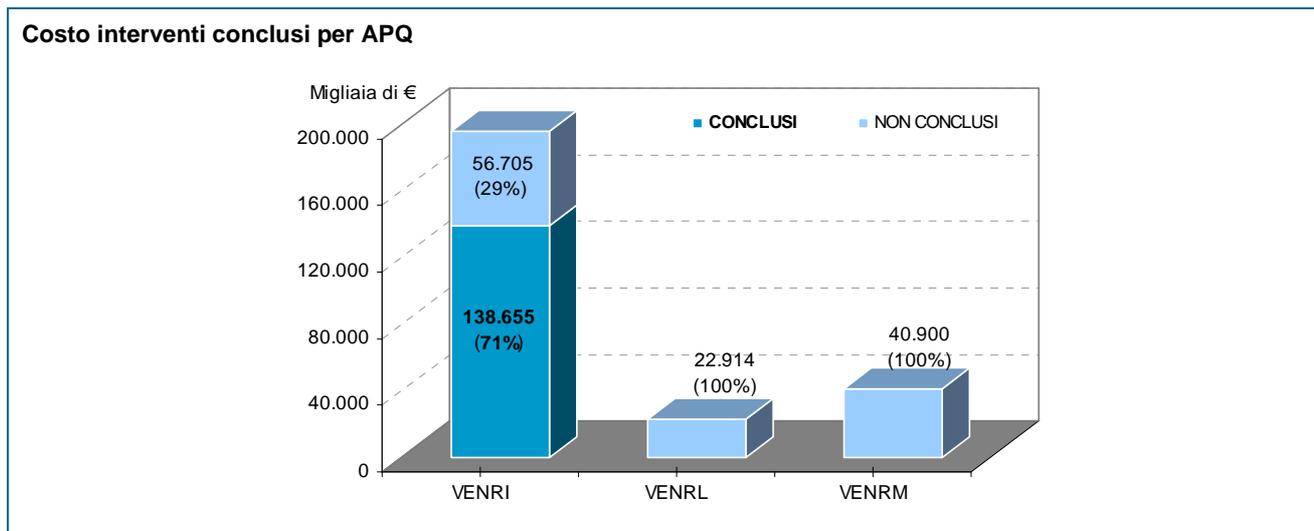


Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settore



Numero interventi conclusi per APQ





2.2.2.1 APQ VENRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - Originario

Data stipula: 23 dicembre 2002

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

Responsabile: Ing. Mariano Carraro, *Segretario regionale per l'Ambiente*

L'Accordo originario nel settore idrico è stato stipulato nel dicembre 2002 come risposta all'esigenza 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 è di poco superiore ai 200 Meuro, i più di 100 interventi 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

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	103		103		0
<i>Costo</i>	196.629.614	100,0%	195.360.024	100,0%	-1.269.590
<i>Copertura finanziaria</i>	202.591.298		202.619.965		28.667
<i>Economie</i>	5.961.683		7.259.941		1.298.257
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	175.285.214	89,1%	178.363.679	91,3%	3.078.465
<i>Impegni</i>	179.299.381	91,2%	181.883.392	93,1%	2.584.011
<i>Pagamenti</i>	174.135.721	88,6%	178.284.795	91,3%	4.149.074

Avanzamento FSC dell'APQ VENRI

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	34.949.182	17,2%
<i>Economie</i>	1.363.307	18,8%
<i>Spesa realizzata</i>	32.354.931	18,1%
<i>N°interventi</i>	51	49,5%

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Come evidenziato nella tabella l'Accordo ha una copertura superiore ai 200 Meuro e solo il 17% (poco meno di 35 Meuro) è rappresentato da risorse FSC. Le risorse statali non FSC ammontano a circa 88 Meuro, le regionali a 23,4 Meuro, le comunali a 3,2 Meuro, la quota altro pubblico è di 47,2 Meuro e i privati concorrono per 5,7 Meuro.

In generale tutte gli indicatori rilevano un aumento, ad eccezione del costo la cui diminuzione è tuttavia direttamente correlata all'incremento delle economie riprogrammabili che attualmente sono pari ad € 7.259.941,00, di cui € 1.363.307,00 FSC. Come già scritto nell'analisi relativa al settore idrico nel suo complesso, tra il 2005 e il 2008 su questo strumento sono state riprogrammate economie per 4,8 Meuro.

Le considerazioni che si possono trarre dalla lettura di queste grandezze indicano un Accordo in avanzata fase di realizzazione, con costi realizzati e pagamenti pari al 91,3% del costo complessivo dell'Accordo ed impegni contrattualizzati pari al 93,1%.

Passando ad esaminare i singoli interventi rileviamo che su un totale di 103 attivi ben 95 sono chiusi. Al 31/12/2010 gli interventi chiusi erano 62; il notevole balzo in avanti è indice di un Accordo

ormai in avanzato stato di attuazione, gli interventi chiusi rappresentano infatti il 71% del costo totale dell'APQ. Ben 4 degli 8 interventi ancora attivi sono avviati a veloce definizione; due (*VENR11A2P072* e *VENR11A2P086*) sono in fase di collaudo la cui conclusione è prevista entro aprile 2012, uno (*VENR11A2P006*), concluso, ma con entrata in funzione prevista a giugno 2012 a seguito di ulteriori opere (incluse in un altro progetto) in fase di realizzazione, e uno (*VENR11A2P041*) le cui fasi del cronoprogramma si sono chiuse e resta soltanto da emettere il provvedimento di contabilità finale. In particolare si evidenzia che l'intervento *VENR11A2P086* ha un costo di 37,66 Meuro (di cui il 94% realizzato), pertanto non appena sarà concluso, il costo complessivo degli interventi "chiusi" rapportato al costo totale dell'Accordo balzerà al 90%.

Dei restanti quattro interventi attivi, uno (*VENR11A2P065*) è in esecuzione lavori mentre tre (*VENR11A2P030*, *VENR11A2P067*, *VENR11A2P090*) sono in fase di progettazione. Tenuto conto che si tratta di un APQ sottoscritto a dicembre 2002, potrebbe sembrare una situazione anomala, va comunque considerato che solo un intervento e, specificatamente, *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. A settembre 2011 è stato assunto il decreto regionale di impegno dei fondi ed è in via di ultimazione la fase di progettazione esecutiva. Si evidenzia quindi un costante avanzamento delle varie fasi progettuali a seguito delle quali si prevede entro il 2012 l'aggiudicazione e, con essa, l'inizio effettivo dei lavori, salvo diversi o ulteriori problemi legati alla critica situazione economica in cui versano anche i gestori del servizio idrico, che potrebbero essere costretti a rivedere i loro programmi economici e di attuazione.

Gli altri 3 interventi sono stati programmati in APQ in momenti successivi: *VENR11A2P065* e *VENR11A2P067* (interventi individuati tra quelli "ad attivazione differita" a seguito del trasferimento ministeriale delle risorse di cui all'art. 144 della Legge 388/2000, previste dall'art. 18, comma 3 dell'Accordo di Programma Quadro) a dicembre 2007 mentre *VENR11A2P090* a novembre 2008, 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 su altri interventi del medesimo APQ.

Per ciò che concerne l'intervento *VENR11A2P065* sono stati rilevati lunghi tempi intercorrenti tra la fase di progettazione e la definitiva aggiudicazione e stipula del contratto, legati principalmente alla necessità di verificare, ai sensi della vigente normativa, i requisiti della ditta risultante quale aggiudicataria dei lavori a seguito dell'espletamento dell'appalto. In relazione a quanto dichiarato a dicembre 2010 l'intervento rileva un chiaro avanzamento, essendo ora in fase lavori e, tendenzialmente, ha rispettato il cronoprogramma.

In relazione all'intervento *VENRI/1A2P067*, si segnala che a gennaio 2011 si è conclusa la procedura di V.I.A. regionale con l'emissione del previsto provvedimento della Giunta Regionale a seguito del parere favorevole rilasciato dalla competente Commissione Regionale V.I.A.. Si è ora in attesa di rilascio da parte dell'Amministrazione Comunale delle previste autorizzazioni, per partire con la progettazione esecutiva che recepisca le eventuali prescrizioni, definita la quale si potrà proseguire con l'aggiudicazione e l'inizio dell'opera.

Rispetto all'iter procedurale comunicato a dicembre 2010 si rileva un evidente ritardo, che si ripercuote anche sulle fasi successive alla progettazione. Si ritiene comunque che i lavori, una volta appaltati, possano essere portati a termine nei tempi previsti, salvo diversi o ulteriori problemi legati alla critica situazione economica in cui versano anche i gestori del servizio idrico, come ricordato in precedenza.

Infine, l'intervento *VENRI/1A2P090* che 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 (attualmente in corso con previsione di ultimazione agosto 2012), i quali, una volta analizzati ed elaborati, daranno fondamentali informazioni su come condurre le operazioni di bonifica vera e propria.

Rispetto al cronoprogramma comunicato a dicembre 2010 si rilevano ritardi di poco meno di un anno sulle previsioni di esecuzione lavori, un anno sulle previsioni di collaudo e ritardi superiori sulla progettazione definitiva, ma in generale, valutata la complessità dell'opera e gli effettivi tempi necessari per lo svolgimento delle singole attività, tra l'altro non gestibili simultaneamente, si ritiene che la situazione non desti preoccupazioni.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENRI

Realizzazione di opere pubbliche			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Progettazione preliminare</i>	1	P090	5.930.000
<i>Progettazione definitiva</i>	1	P067	5.164.569
<i>Progettazione esecutiva</i>	1	P030	2.032.000
<i>Esecuzione lavori</i>	1	P065	2.033.593
<i>Collaudo</i>	2	P072, P086	40.448.966
<i>Funzionalità</i>	1	P041	256.039
<i>Chiusura intervento</i>	1	P006	839.609

Realizzazione di opere pubbliche			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
Chiuso	82	P001, P002, P003, P004, P005, 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, P073, P074, P075, P076A-B, P077, P078, P080, P081, P082, P087, P091	128.887.025
Totale	90		185.591.800
Acquisizione di beni e servizi			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
Chiuso	11	P009, P010, P011, P012, P013, P014, P015, P017, P083, P084c, P085	8.666.432
Totale	11		8.666.432
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
Chiuso	2	P084a, P084b	1.101.792
Totale	2		1.101.792
Totale	95		195.360.024

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: Ing. Mariano Carraro, *Segretario regionale per l'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 22,9 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 *VENR/1A2P086* 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

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	1		1		0
<i>Costo</i>	22.821.106	100,0%	22.914.156	100,0%	93.050
<i>Copertura finanziaria</i>	22.821.106		22.914.156		93.050
<i>Economie</i>			0		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	22.781.106	99,8%	22.874.156	99,8%	93.050
<i>Impegni</i>	22.821.106	100,0%	22.913.917	100,0%	92.811
<i>Pagamenti</i>	22.594.637	99,0%	22.708.543	99,1%	113.906

Avanzamento FSC dell'APQ VENRL

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	4.100.000	17,9%
<i>Economie</i>	0	0,0%
<i>Spesa realizzata</i>	4.092.843	17,9%
<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, dopodiché l'intervento sarà funzionale. Rispetto al cronoprogramma rilevato a dicembre 2010 si evidenzia un posticipo di un anno nelle previsioni di fine collaudo e di funzionalità, con conclusione prevista per il 30/03/2012. I motivi del ritardo sono legati fondamentalmente a problematiche insorte in corso d'opera, la cui risoluzione ha richiesto parecchio tempo e, di fatto, ha temporaneamente interrotto le operazioni di collaudo. La situazione ora si è comunque definitivamente sbloccata e si ritiene che i tempi previsti possano essere sostanzialmente rispettati.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENRL

Avanzamento procedurale dei progetti - Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
Collaudo	1	P088	22.914.156
Totale	1		22.914.156

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: Ing. Mariano Carraro, *Segretario regionale per l'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

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	1		1		0
<i>Costo</i>	40.900.000	100,0%	40.900.000	100,0%	0
<i>Copertura finanziaria</i>	40.900.000		40.900.000		0
<i>Economie</i>			0		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	31.834.570	77,8%	36.263.405	88,7%	4.428.835
<i>Impegni</i>	37.797.622	92,4%	40.567.372	99,2%	2.769.750
<i>Pagamenti</i>	31.834.570	77,8%	36.263.405	88,7%	4.428.835

Avanzamento FSC dell'APQ VENRM

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	4.000.000	9,8%
<i>Economie</i>	0	0,0%
<i>Spesa realizzata</i>	3.546.543	9,8%
<i>N°interventi</i>	1	100,0%

L'intervento è in avanzata fase di esecuzione con un costo realizzato dell'89%, il cronoprogramma procedurale è assolutamente in linea con le previsioni del 31/12/2010, la conclusione dei lavori è prevista per giugno 2012 e il collaudo entro settembre 2012.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENRM

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione lavori</i>	1	P089	40.900.000
Totale	1		40.900.000

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 € 168.328.916,00 di cui € 64.690.134,00 FSC (pari al 38,4%).

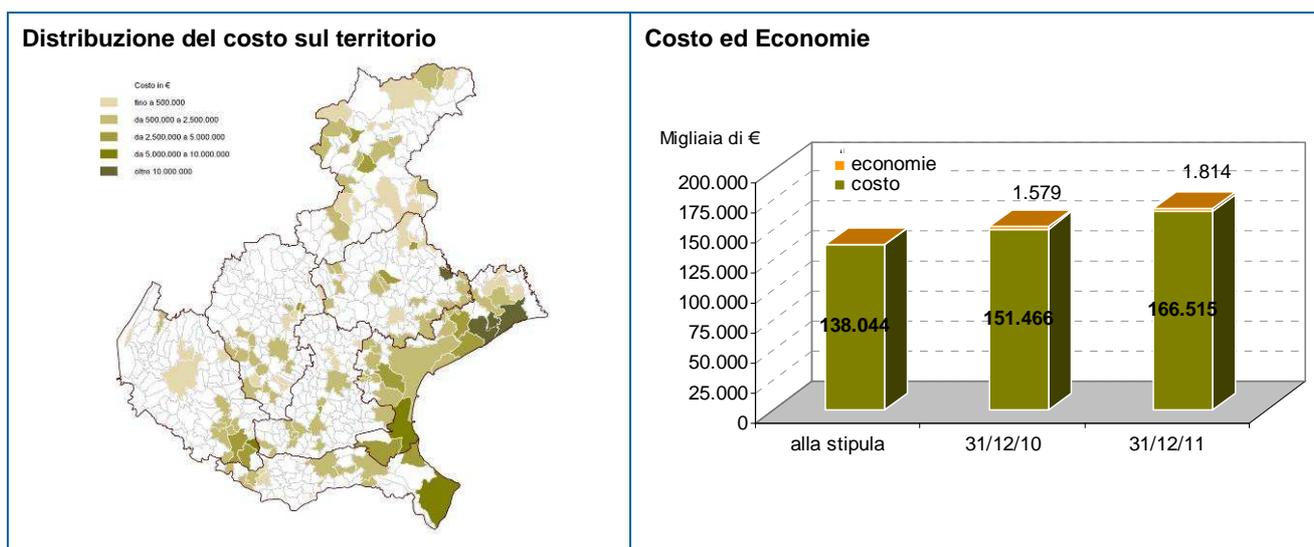
Alla stipula l'intero settore presentava un costo complessivo di € 138.044.000,00 articolato su un totale di 123 interventi. Al dicembre 2011 il costo è pari a € 166.515.118,00, con economie per € 1.813.798,00 (di cui € 1.127.820,00 FSC). Tale importo non comprende le economie già riprogrammate tra il 2009 e il 2010 per un ammontare complessivo di € 3.669.947,58, di cui:

- € 3.369.947,58 (di cui € 1.494.476,52 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.

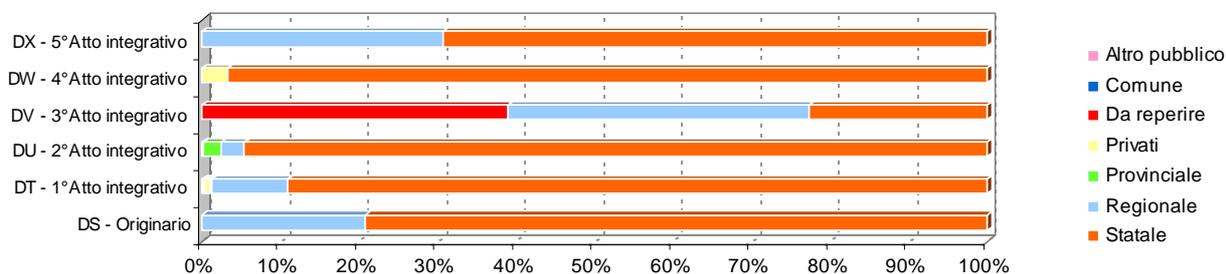
Il numero degli interventi è aumentato nel tempo sino agli attuali 140, sia a causa di esigenze di carattere tecnico emerse con il perfezionarsi dei progetti sia come conseguenza delle attività di riprogrammazione delle economie e di attivazione di interventi inseriti nella lista programmatica del V Atto integrativo. Gli interventi conclusi sono 87 e costituiscono il 30% del costo totale del settore, mentre il costo realizzato ammonta ad € 102.533.799,00 pari al 61,6% 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 *VENDV11A3P084* che, con un costo di 52,2 Meuro, da solo rappresenta il 31,3% del costo complessivo del settore. Questo intervento ha la sola progettazione preliminare conclusa e il piano costi inizierà a realizzare cifre significative solo dal 2014. E proprio questo intervento fa impennare i dati della spesa nelle annualità 2014-2015-2016 come evidenziato nel grafico riportato nelle pagine seguenti.

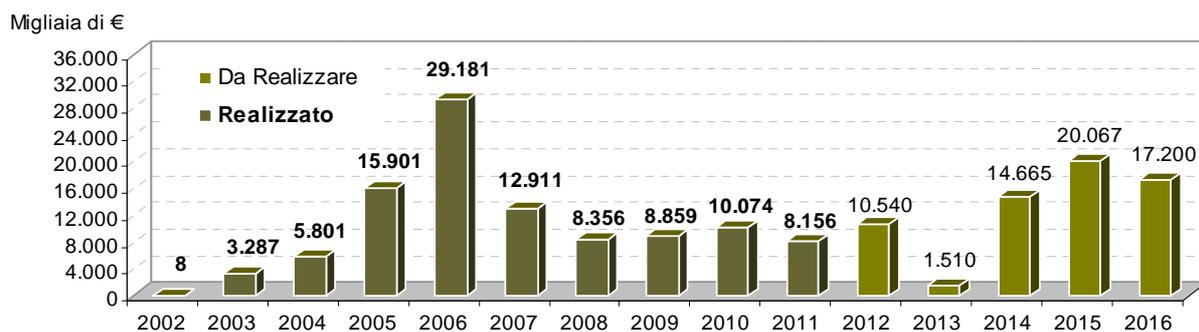
APQ	Interventi n.	Valore APQ	Costo realizzato	Stanziamiento FSC attuale
VENDS - Originario	25	31.129.523	30.448.597	21.471.583
VENDT - 1° Atto integrativo	71	39.860.891	38.893.327	8.146.274
VENDU - 2° Atto integrativo	25	13.383.503	13.027.126	12.099.195
VENDV - 3° Atto integrativo	4	55.850.000	840.377	2.678.606
VENDW - 4° Atto integrativo	4	9.200.000	7.028.098	7.200.000
VENDX - 5° Atto integrativo	11	18.905.000	12.296.274	13.094.477
Totale	140	168.328.916	102.533.799	64.690.134



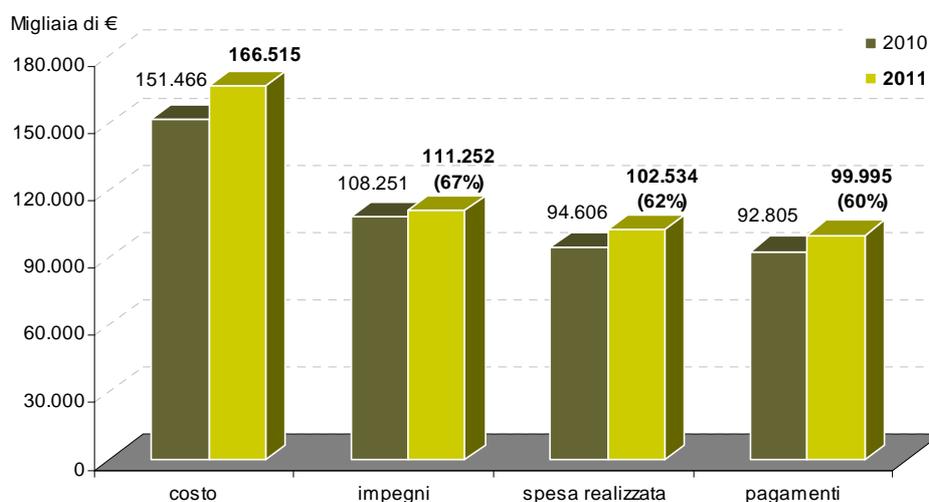
Copertura finanziaria dei vari APQ del Settore



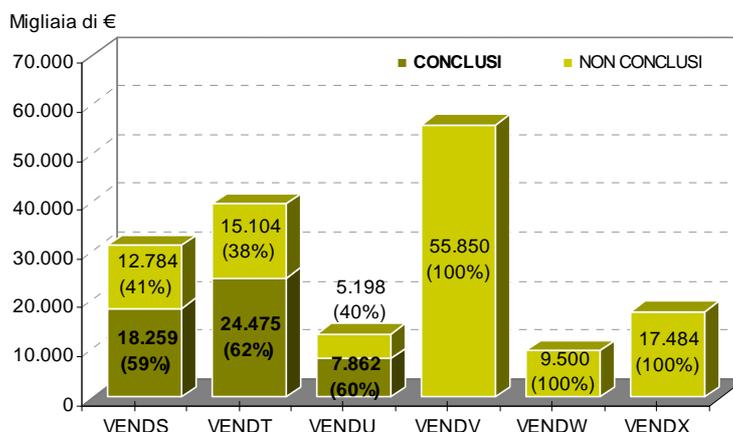
Distribuzione della spesa sulle diverse annualità



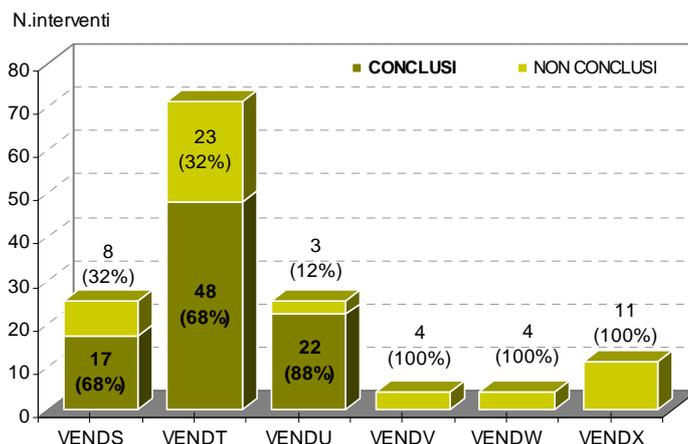
Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settore



Numero interventi conclusi per APQ



Costo interventi conclusi per APQ



2.2.3.1 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, *Dirigente Regionale della Direzione 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 a 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;
- sicurezza idraulica: adeguamento delle sezioni di scolo a nuove portate, a salvaguardia di centri urbani;
- stabilizzazione dei dissesti da frana e manutenzione dei versanti

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENDS

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	25		25		0
<i>Costo</i>	31.059.097	100,0%	31.042.671	100,0%	-16.427
<i>Copertura finanziaria</i>	31.129.523		31.129.523		0
<i>Economie</i>	70.426		86.852		16.427
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	29.721.795	95,7%	30.448.597	98,1%	726.802
<i>Impegni</i>	30.841.258	99,3%	31.042.671	100,0%	201.412
<i>Pagamenti</i>	29.571.896	95,2%	30.098.137	97,0%	526.241

Avanzamento FSC dell'APQ VENDS

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	21.471.583	69,0%
<i>Economie</i>	57.148	65,8%
<i>Spesa realizzata</i>	20.887.982	68,6%
<i>N°interventi</i>	24	96,0%

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Dalla lettura delle tabelle si ricava l'impressione di un APQ ormai in avanzata fase di esecuzione, con una spesa realizzata di poco superiore al 98% del costo complessivo.

In generale tutti gli indicatori rilevano un aumento, ad eccezione del costo, la cui diminuzione di € 16.427,00 è direttamente correlata all'emersione di economie per un pari importo in relazione agli interventi *VENDS11A3P004A* (€ 471,38), *VENDS11A3P007* (€ 798,81) e *VENDS11A3P016* (€ 15.156,34).

Passando ad esaminare gli interventi rileviamo innanzitutto che su un totale di 25 ben 17 sono chiusi e questi rappresentano il 68% degli interventi dello strumento e il 59% del costo complessivo (a dicembre 2010 gli interventi chiusi erano 14). Degli 8 interventi attivi ben 5 (*VENDSI1A3P003*, *VENDSI1A3P007*, *VENDSI1A3P013*, *VENDSI1A3P015* e *VENDSI1A3P016*) hanno concluso le diverse fasi del cronoprogramma e ora rimangono da definire le sole contabilità finali. Per quanto riguarda i restanti tre interventi, uno è in fase di collaudo (*VENDSI1A3P011*) e due in esecuzione lavori (*VENDSI1A3P012* e *VENDSI1A3P020*); questi ultimi presentano percentuali di realizzazione più che soddisfacenti.

L'intervento *P012* rileva un posticipo di 684 giorni nella previsione di fine lavori attualmente stimata per dicembre 2012. I costi realizzati ammontano al 95%, i lavori principali si sono conclusi a fine 2007 mentre i lavori di completamento, non compresi nell'appalto principale 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 al momento risulta in corso di redazione una perizia di variante con conseguente concessione di proroga dei tempi contrattuali al 31/12/2012.

Infine, l'intervento *VENDSI1A3P020* rileva un ritardo di 412 giorni nella previsione di fine lavori attualmente attesa per luglio 2012. I costi realizzati sono pari al 98% e rimane da eseguire solo l'attività di piantumazione, attualmente in fase di progettazione da parte del Servizio forestale per un importo di € 60.000,00, che verrà realizzata verso maggio-giugno 2012, per ragioni climatiche stagionali.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENDS

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione lavori</i>	2	P012, P020	4.809.142
<i>Collaudo</i>	1	P011	1.500.000
<i>Funzionalità</i>	5	P003,P007, P013, P015, P016	6.474.848
<i>Chiuso</i>	17	P001, P002, P004A, P004B, P005, P006, P008, P009, P010A-B-C-D-E, P014, P017, P018, P019A	18.258.680
Totale	25		31.042.671

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, *Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo*

L'Accordo, 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

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	71		71		0
<i>Costo</i>	39.586.784	100,0%	39.578.437	100,0%	-8.347
<i>Copertura finanziaria</i>	39.860.939		39.860.891		-48
<i>Economie</i>	274.155		282.453		8.299
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	37.428.825	94,5%	38.893.327	98,3%	1.464.502
<i>Impegni</i>	39.432.232	99,6%	39.542.374	99,9%	110.142
<i>Pagamenti</i>	36.952.158	93,3%	38.269.642	96,7%	1.317.484

Avanzamento FSC dell'APQ VENDT

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	8.146.274	20,4%
<i>Economie</i>	55.396	19,6%
<i>Spesa realizzata</i>	8.085.944	20,8%
<i>N°interventi</i>	10	14,1%

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Dalla lettura delle tabelle si desume l'immagine di un APQ avviato verso la conclusione, con una spesa realizzata di poco superiore al 98% del costo complessivo dell'Accordo e con soli 2 interventi con lavori in corso.

La riduzione di costo è correlata all'emersione di economie FSC in relazione all'intervento *VENDTI1A3P024C* (€ 804,47) e all'emersione di economie L. 183/89 sugli interventi: *VENDTI1A3P031B* (€ 2,41), *VENDTI1A3P035* (€ 410,89), *VENDTI1A3P036A* (€ 1.186,81), *VENDTI1A3P036B* (€ 4.255,20), *VENDTI1A3P051B* (€ 74,99), *VENDTI1A3P054A* (€ 348,52), *VENDTI1A3P066A* (€ 0,91), *VENDTI1A3P066C* (€ 1,21), *VENDTI1A3P066E* (€ 8,88) e alla riduzione della copertura finanziaria a carico di risorse L. 183/89 dell'intervento *VENDTI1A3P054B* (- € 48,27).

Passando ad esaminare gli interventi rileviamo innanzitutto che su un totale di 71 interventi ben 48 sono chiusi e questi rappresentano il 67,6% degli interventi dello strumento e il 62% del costo complessivo (a dicembre 2010 gli interventi chiusi erano solo 4).

Focalizzandosi sul solo FSC si rileva che tutti gli interventi finanziati con queste risorse hanno concluso i lavori e solo uno è attivo con collaudo in corso (*VENDTI1A3P028*). La cui conclusione è prevista per Maggio 2012.

Dei 61 interventi realizzati con risorse L. 189/89: 2 hanno lavori in corso, 2 sono in fase di collaudo, 18 sono già funzionali in attesa degli ultimi pagamenti e dell'emissione dei provvedimenti di contabilità finale, mentre ben 39 sono chiusi.

Le economie complessive dell'Accordo ammontano ad € 282.453,00 con la seguente composizione finanziaria:

- € 55.396,00 FSC;
- € 195.548,00 ex L. 183/89;
- € 32.509,00 regionali.

In relazione alle economie ex L. 183/89 si segnala che nel 2010 è stato sottoscritto un Accordo di programma 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.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENDT

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione lavori</i>	2	P030, P057	2.220.765
<i>Collaudo</i>	3	P028, P053, P066F	3.472.914
<i>Funzionalità</i>	18	P031A-B, P039, P041, P043, P045, P047, P048B, P051A, P051C, P055, P058, P065, P066D, P067, P070A-B, P072C	9.409.871
<i>Chiuso</i>	48	P021, P022, P023, P024A-B-C, P025, P026, P027, P029A-B, P032, P033A-B, P034A-B, P035, P036A-B, P037, P038, P040, P042, P044, P046, P048A, P049, P050, P051B, P051D, P052, P054A-B, P056, P059, P060, P063, P064, P066A-B-C-E, P068, P069, P071, P072A-B, P073	24.474.888
Totale	71		39.578.437

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, *Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo*

L'Accordo, 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

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	25		25		0
<i>Costo</i>	13.297.124	100,0%	13.060.234	100,0%	-236.891
<i>Copertura finanziaria</i>	13.399.208		13.383.503		-15.705
<i>Economie</i>	102.084		323.269		221.186
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	12.615.274	94,9%	13.027.126	99,7%	411.852
<i>Impegni</i>	13.283.096	99,9%	13.059.567	100,0%	-223.529
<i>Pagamenti</i>	12.504.312	94,0%	12.667.741	97,0%	163.429

Avanzamento FSC dell'APQ VENDU

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	12.099.195	90,4%
<i>Economie</i>	323.269	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	11.749.255	90,2%
<i>N°interventi</i>	22	88,0%

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'Accordo 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 99,7%, pertanto, anche in questo caso, trattiamo un APQ che si avvia a veloce conclusione.

Si evidenzia la diminuzione della copertura finanziaria della provincia di Verona sull'intervento *VENDUI1A3P075B* per un importo di € 15.705,00 che va correlata alla riduzione della quota parte di economie provinciali non riprogrammabili, con conseguente adeguamento del costo dell'intervento.

La variazione complessiva delle economie è collegata all'eliminazione delle economie dall'intervento *VENDUI1A3P075B*, per le motivazioni viste in precedenza e all'emersione di nuove economie per € 236.890,68 (tutte di fonte FSC) sull'intervento *VENDUI1A3P079*, ora formalmente chiuso.

Gli interventi chiusi sono complessivamente 22, e per i due ancora in collaudo è prevista la conclusione entro fine 2012; gli stessi presentano percentuali di realizzazione superiori al 99%.

L'intervento *VENDUI1A3P075B* è funzionale ma ancora attivo in quanto mancano ancora alcuni pagamenti su bilancio regionale.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENDU

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Collaudo</i>	2	P076, P077	4.000.000
<i>Funzionalità</i>	1	P075B	1.197.917
<i>Chiuso</i>	22	P074, P075A, P078, P079, P080, P081, P082A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q, P083	7.862.316
Totale	25		13.060.234

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, *Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo*

L'Accordo 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

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	2		4		2
<i>Costo</i>	40.550.000	100,0%	55.850.000	100,0%	15.300.000
<i>Copertura finanziaria</i>	40.550.000		55.850.000		15.300.000
<i>Economie</i>	0		0		0
<i>Risorse da reperire</i>	6.450.000		21.750.000		15.300.000
<i>Spesa realizzata</i>	468.800	1,2%	840.377	1,5%	371.577
<i>Impegni</i>	773.197	1,9%	2.371.781	4,2%	1.598.584
<i>Pagamenti</i>	468.800	1,2%	839.899	1,5%	371.099

Avanzamento FSC dell'APQ VENDV

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	2.678.606	4,8%
<i>Economie</i>	0	0,0%
<i>Spesa realizzata</i>	605.377	72,0%
<i>N°interventi</i>	3	75,0%

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'APQ in questione consta di soli 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 nuova soluzione progettuale 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. Questa soluzione rappresenta una delle alternative previste nel primo progetto preliminare. Il costo complessivo dell'intervento è ora stimato in 55 Meuro (contro i precedenti 39,7 Meuro).

Inoltre si segnala che, a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2010, che 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 rientrano nel progetto preliminare sopraccitato per un importo complessivo di € 2.800.000,00 e non necessitano di procedura di VIA risultando, di conseguenza, immediatamente cantierabili. A seguito del positivo esito della verifica UVER di gennaio 2011, l'intervento è stato riattivato nella sessione di monitoraggio di giugno 2011 e 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"* dell'importo 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. Il 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 costo complessivo dell'Accordo di 55,85 Meuro si concentra per il 93% sull'intervento di Prà dei Gai il cui progetto preliminare, 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.

E' per questo motivo che gli indicatori di realizzazione dell'APQ sono molto bassi.

Dei due interventi di diaframmatatura urgenti previsti nel preliminare di Prà dei Gai, uno (*VENDVI1A3P084B*) risulta aver concluso la progettazione esecutiva ed è stato aggiudicato il 30

aprile 2011 con previsione di inizio lavori per gennaio 2012, mentre l'altro (VENDVI1A3P084A) risulta aggiudicato sempre ad aprile 2011 con inizio lavori a novembre 2011.

L'ultimo intervento in esame è il VENDVI1A3P094 entrato in APQ a dicembre 2007 a seguito della riprogrammazione delle risorse delibera Cipe 20/04. La fine dei lavori è prevista per inizio gennaio 2012, e le operazioni di collaudo dovrebbero concludersi nella tarda primavera.

Quindi, nonostante gli indicatori di avanzamento dell'Accordo siano piuttosto bassi, sono assolutamente coerenti con lo stato di realizzazione degli interventi, soprattutto se letti alla luce delle precisazioni di cui sopra.

L'attenzione resta comunque alta sull'intervento VENDVI1A3P084; le ultime vicende non fanno che confermarne la strategicità per le regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia ma la complessità progettuale e la rilevante criticità finanziaria richiedono un costante e attento monitoraggio. Stante il rilevante importo di risorse da reperire per il completamento dell'intervento, si sta valutando l'ipotesi di avviare degli stralci funzionali pari alle risorse disponibili, come per altro già avvenuto con i due interventi urgenti di diaframmatura.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENDV

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
Progettazione preliminare	1	P084	52.200.000
Progettazione esecutiva	1	P084B	800.000
Esecuzione lavori	2	P084A, P094	2.850.000
Totale	4		55.850.000

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, *Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo*

L'Accordo 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 9,5 Meuro di cui 7,2 FSC.

Si ritiene utile ricordare che nel corso del 2010 ha registrato un incremento di costo (con relativo adeguamento della copertura finanziaria) per € 300.000, necessari a coprire la criticità finanziaria dell'intervento *VENDWI1A3P087*, nel corso della realizzazione del quale si è resa necessaria l'esecuzione di:

- a) una serie di lavori complementari a quelli previsti nel progetto originario per una migliore riqualificazione ambientale del tratto di fiume interessato dalle opere, per circa € 106.000,00;
- b) l'avvio, a dicembre 2009, di due interventi in condizioni di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del DPR 554/1999, per la salvaguardia della pubblica incolumità e delle opere e delle infrastrutture esistenti, nel medesimo tratto del fiume Brenta interessato dai lavori principali e per un importo di circa € 422.000,00 ;
- c) l'avvio da parte dei competenti Uffici regionali, alla luce di una procedura di infrazione per presunto danno ambientale avviata dalla Comunità Europea, oggi archiviata senza sanzioni, di una campagna di monitoraggi ambientali nei luoghi interessati dalle opere di regimazione fluviale che avrà durata, secondo gli indirizzi comunitari, di cinque anni post-operam e quindi fino al 2014. Ciò ha comportato il conseguente posticipo della data di fine lavori segnalato nel Rapporto di monitoraggio al 31/12/2009. Tali monitoraggi che, sulla base delle direttive comunitarie, devono trovare immediata e totale copertura finanziaria nell'ambito dello stesso progetto, avranno un costo di circa € 220.000,00.

La somma stanziata per l'intervento *VENDWI1A3P087*, pari a € 2.800.000,00, anche tenuto conto delle economie di gara dei lavori principali, non consentiva la completa copertura dei maggiori oneri sopra indicati per i quali si rendeva urgentemente necessario un finanziamento integrativo pari ad € 300.000,00.

La Regione Veneto ha pertanto proposto di far fronte alla criticità finanziaria utilizzando una parte delle economie evidenziate dall'intervento *VENDWI1A3P100* (inserito nel V Atto integrativo), pari complessivamente a 2,1 Meuro, dei quali quasi l'80% relative a fonti regionali.

Con nota prot. n. 16478-U del 16/11/2010 la DGPRUN ha comunicato il suo nulla osta all'utilizzo di economie relative alla sola quota regionale. Pertanto, in occasione del monitoraggio al 31/12/2010, si è proceduto ai conseguenti aggiornamenti delle schede intervento.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENDW

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	4		4		0
<i>Costo</i>	9.500.000	100,0%	9.500.000	100,0%	0
<i>Copertura finanziaria</i>	9.500.000		9.500.000		0
<i>Economie</i>	0		0		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	4.479.470	47,2%	7.028.098	74,0%	2.548.629
<i>Impegni</i>	9.004.973	94,8%	9.418.407	99,1%	413.434
<i>Pagamenti</i>	4.093.211	43,1%	6.342.682	66,8%	2.249.471

Avanzamento FSC dell'APQ VENDW

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	7.200.000	75,8%
<i>Economie</i>	0	0,0%
<i>Spesa realizzata</i>	5.536.928	78,8%
<i>N°interventi</i>	4	100,0%

La lettura dei dati contenuti nelle precedenti tabelle presenta un Accordo in piena fase attuativa che nel corso del 2011 ha rilevato un notevole aumento del costo realizzato giungendo al 74% del complessivo, con pagamenti e impegni assolutamente coerenti con tale dato. Nel corso del 2011 non si sono rilevate modifiche nel costo complessivo e nella copertura finanziaria e si conferma l'assenza di economie.

Passando all'analisi dei singoli interventi, rileviamo che due (*VENDW11A3P087* e *VENDW11A3P085*) sono in esecuzione lavori.

Dell'intervento *VENDW11A3P087* si è detto sopra, tuttavia si vuole precisare che, pur evidenziando una conclusione lavori datata 2015, in realtà i lavori sono ultimati e tale data si riferisce esclusivamente ai monitoraggi richiesti dalla UE.

L'intervento *VENDW11A3P085* rileva una percentuale di realizzato pari al 55% del costo. Lo stesso è stato interessato dall'attività di verifica da parte dell'UVER ai sensi della delibera CIPE 79/2010 che si è tenuta presso la nostra regione a gennaio 2011 e a seguito della quale è stata prevista una serie di controlli di follow-up alla quale il RUP ha dato corso trasmettendo le informazioni richieste. Rispetto alle previsioni del 31/12/2010 rileva un posticipo di 230 gg nella previsione fine

lavori (attualmente fissata ad agosto 2012) da correlare ai 270 giorni di proroga concessi in relazione alla perizia di variante del dicembre 2012 redatta per consentire il prolungamento della messa in sicurezza idraulica fino al diaframma presente verso Punta Gorzone.

L'intervento *VENDWI1A3P88* ha rispettato le previsioni del cronoprogramma concludendo i lavori previsti dalla perizia suppletiva per fine 2011 e ora è in fase di collaudo.

L'intervento *VENDWI1A3P86* ha concluso il collaudo nel novembre 2011 con un ritardo di 213 giorni rispetto alle previsioni e attualmente rimangono da definire le sole contabilità finali.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENDW

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione lavori</i>	2	P085, P087	7.800.000
<i>Collaudo</i>	1	P088	1.000.000
<i>Funzionalità</i>	1	P086	700.000
Totale	4		9.500.000

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, *Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo*

Il presente Accordo 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 l'Accordo 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*,

VENDXI1A3P096, VENDXI1A3P099) sono passati dalla lista programmatica a quella attuativa, mentre due (*VENDXI1A3P097, VENDXI1A3P098*) sono di nuova individuazione;

- uno (*VENDXI1A3P100*) 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 *VENDXI1A3P001*.

Tra i fatti rilevanti da evidenziare sul presente Accordo 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 *VENDXI1A3P100* (pari a complessivi 2,1 Meuro) destinate alla copertura della criticità finanziaria manifestata dall'intervento *VENDXI1A3P087*, inserito nel IV Atto integrativo all'APQ difesa del suolo, di cui si è ampiamente 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 *VENDXI1A3P100*, 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.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENDX

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	11		11		0
<i>Costo</i>	17.473.046	100,0%	17.483.777	100,0%	10.731
<i>Copertura finanziaria</i>	18.605.000		18.605.000		0
<i>Economie</i>	1.131.954		1.121.223		-10.731
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	9.891.893	56,6%	12.296.274	70,3%	2.404.381
<i>Impegni</i>	14.916.362	85,4%	15.816.707	90,5%	900.345
<i>Pagamenti</i>	9.214.885	52,7%	11.776.467	67,4%	2.561.582

Avanzamento FSC dell'APQ VENDX

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	13.094.477	70,4%
<i>Economie</i>	692.007	61,7%
<i>Spesa realizzata</i>	9.957.292	81,0%
<i>N°interventi</i>	11	100,0%

Il costo complessivo dell'APQ rileva un aumento di € 10.731,00 quale somma algebrica tra l'aumento di costo di € 19.976,00 sull'intervento *VENDX11A3P089*, con conseguente pari riduzione delle economie, e la diminuzione di costo per un importo di € 9.245,29 dell'intervento *VENDX11A3P098*, con un pari aumento di economie.

Per i suddetti motivi l'importo complessivo delle economie rileva una variazione in diminuzione di pari importo.

Nel corso del 2011 la spesa realizzata è aumentata di 2,4 Meuro arrivando a superare il 70,% e i valori di impegni e pagamenti sono assolutamente coerenti con tale valore.

Pur essendo in avanzata fase di realizzazione, l'Accordo non evidenzia alcun intervento formalmente chiuso ma va tenuto conto che per molti interventi restano soltanto da emettere i provvedimenti di contabilità finale.

Dei tre interventi con lavori in corso, uno (*VENDX11A3P098*) presenta una percentuale di realizzazione del 78% mentre i restanti due (*VENDX11A3P091* e *VENDX11A3P100*) raggiungono, rispettivamente, percentuali del 39% e 36%.

In relazione all'intervento l'intervento *VENDX11A3P091* "Lavori di straordinaria manutenzione e rinforzi arginali del tratto terminale del fiume Piave da Ponte di Piave alla foce - I stralcio" si evidenzia che a dicembre 2010 rilevava una percentuale di realizzazione del 6%. Infatti, dopo essere giunti in maniera relativamente veloce all'aggiudicazione, già dal loro inizio i lavori sono stati contestati da alcune Associazioni Ambientaliste e Amministrazioni Locali con la motivazione di essere eccessivamente invasivi nei confronti della vegetazione.

Per favorire l'uscita da questa situazione di stallo l'Amministrazione Provinciale di Venezia, assumendo un ruolo di coordinamento delle varie istanze, promuoveva la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico che a dicembre 2010 produceva un documento di sintesi delle attività suggerendo di stralciare una parte delle lavorazioni previste nel contratto e modificare le modalità di esecuzione delle restanti lavorazioni in modo da renderle meno invasive per gli argini e l'area limitrofa interessata, nonché predisporre la mappatura dei soggetti arborei presenti nell'area interessata dagli interventi. Preso atto di tali indirizzi la Regione si è attivata per la redazione di una

perizia. Nel corso del 2011 la perizia suppletiva e di variante e l'atto di sottomissione sono stati approvati con assunzione dell'impegno contabile per i maggiori costi e i lavori sono ripresi come confermato anche dall'incremento del costo realizzato e dei pagamenti che a dicembre 2011 raggiungono il 39% del costo. Si segnala che nel Quadro Economico del progetto approvato, tra le somme in amministrazione, è prevista la realizzazione e taratura di stazioni di misura di portata per € 130.800,00 e che attualmente è allo studio la possibilità di utilizzare parte del ribasso d'asta per implementare ulteriormente le stazioni di misura previste, come suggerito dal Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla Provincia di Venezia.

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 succitata riprogrammazione di economie, e rispetto a dicembre 2010 rileva un incremento di costi realizzati di € 1.157.220,00. I valori raggiunti appaiono pertanto in linea con la previsione di fine lavori attesa per maggio 2013.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENDX

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione lavori</i>	3	P091, P098, P100	8.090.755
<i>Collaudo</i>	5	P090, P092, P095, P096, P097	5.375.000
<i>Funzionalità</i>	3	P089, P093, P099	4.018.022
Totale	11		17.483.777

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.

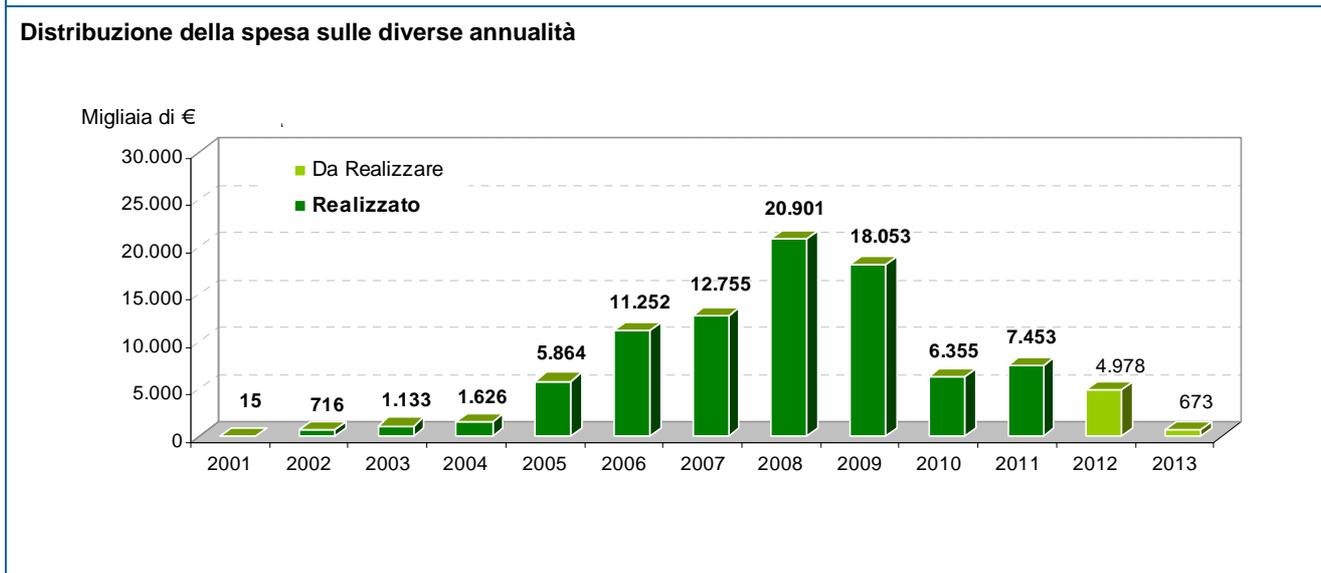
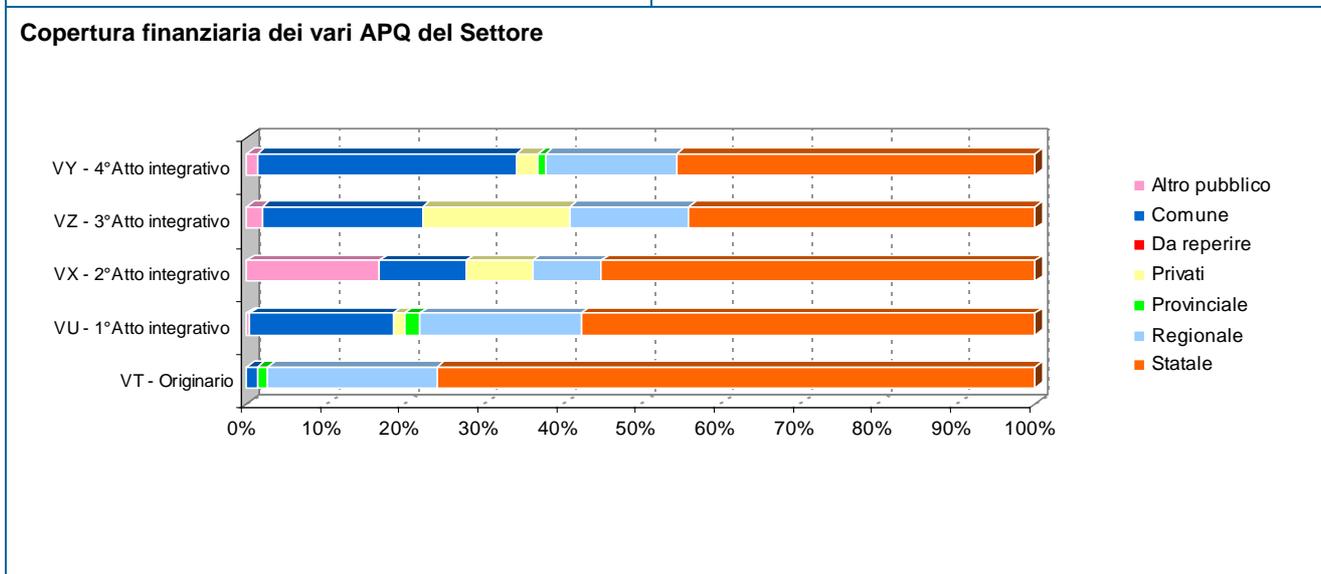
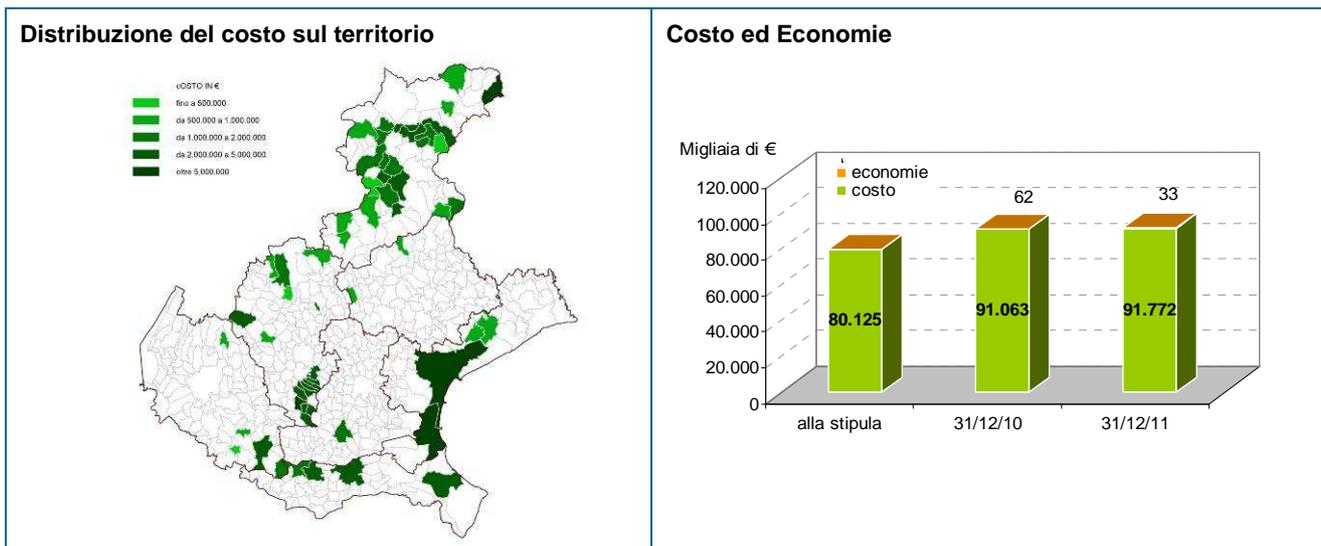
Si tratta di progetti rispondenti alle specificità e alla vocazione del territorio cui afferiscono, finalizzati al conseguimento del medesimo obiettivo: il miglioramento degli standard di servizio collettivo, di attrattività insediativa dell'area e della qualità della vita della popolazione interessata.

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.

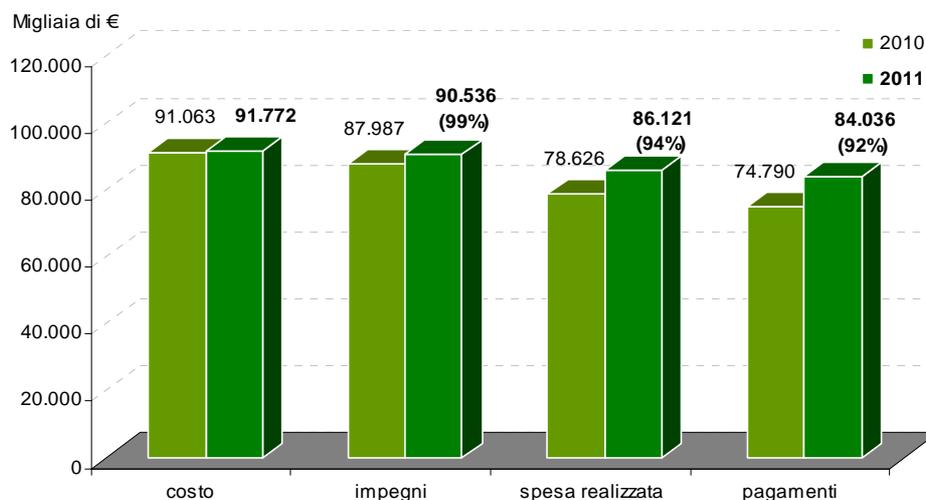
Di seguito si analizzerà l'avanzamento procedurale e finanziario dei 5 Accordi firmati tra il 2002 e il 2007, evidenziandone le principali variazioni intercorse nel 2011.

Complessivamente il settore *Sviluppo locale* ha programmato sul territorio 91 Meuro, di cui 43 Meuro di risorse FSC (ex FAS), suddivisi su 65 interventi, molti dei quali già giunti a conclusione.

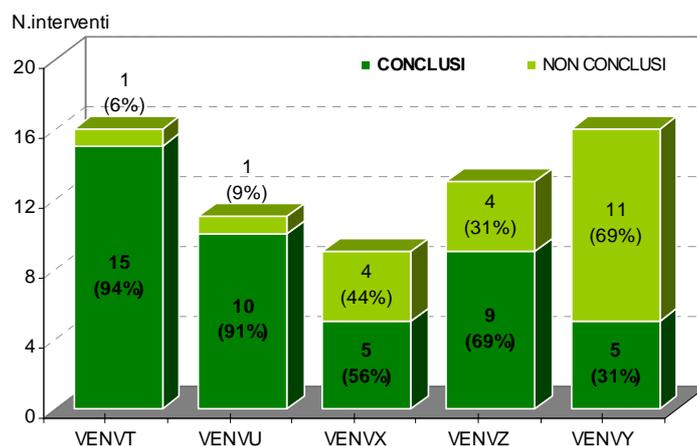
APQ	Interventi n.	Valore APQ	Costo realizzato	Stanziamiento FSC attuale
VENVT - Originario	16	8.034.616	7.172.540	6.096.974
VENVU - 1° Atto integrativo	11	22.170.038	22.161.783	8.110.000
VENVX - 2° Atto integrativo	9	17.696.738	16.266.891	9.735.029
VENVZ - 3° Atto integrativo	13	21.099.897	20.099.365	8.946.700
VENVY - 4° Atto integrativo	16	22.803.570	20.420.759	10.367.656
Totale	65	91.804.859	86.121.339	43.256.359



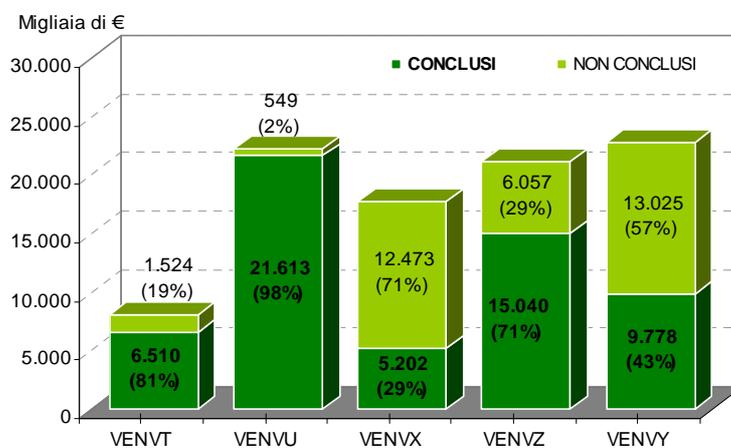
Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settore



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, *Dirigente Regionale della Direzione Programmazione*

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 anche le 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 € 8.034.616,00.

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

A fine 2010 erano due gli interventi ancora "attivi".

Nel corso del 2011 il progetto *VENVT11A4P005A "Restauro e messa in sicurezza di immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice (PD). Realizzazione rilevato in terra rinforza (c.d. Terre armate)"* ha ultimato i pagamenti e si è chiuso rilevando € 92,48 di economie FSC.

Tutte le altre variazioni economico/finanziarie dell'Accordo, riguardano 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"* tutt'ora attivo.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENVT

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	16		16		0
<i>Costo</i>	8.031.991	100,0%	8.034.524	100,0%	2.533
<i>Copertura finanziaria</i>	8.031.991		8.034.616		2.625
<i>Economie</i>	0		92		92
<i>Risorse da reperire</i>	0		2.625		2.625
<i>Spesa realizzata</i>	7.146.687	89,0%	7.172.540	89,3%	25.853
<i>Impegni</i>	7.847.206	97,7%	7.849.738	97,7%	2.533
<i>Pagamenti</i>	7.104.943	88,5%	7.131.513	88,8%	26.570

Avanzamento FSC dell'APQ VENVT

	pro quota FAS al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	6.096.974	75,9%
<i>Economie</i>	92	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	5.236.383	73,0%
<i>N°interventi</i>	12	75,0%

Siamo in presenza di un Accordo in via di conclusione, che ha realizzato il 73% della spesa riferibile al FSC, rilevando economie per € 92,00.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENVT

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione lavori</i>	1	P005B	1.524.387
<i>Chiuso</i>	15	P001, P002, P003A-B-C-D-E-F-G, P004, P005A, P006A, P006B1-B2-B3	6.510.136
Totale	16		8.034.524

L'intervento *VENVT11A4P005B* 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. A causa però, di difficoltà economiche dell'impresa esecutrice 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.

Nel monitoraggio del 31/12/2011, si rileva un ulteriore slittamento della conclusione dei lavori al primo trimestre del 2012, a causa della sostituzione dell'impresa esecutrice da parte del Consorzio aggiudicatario, in quanto in procinto di dichiarazione di fallimento. Nello stesso monitoraggio l'intervento ha rilevato un incremento di costo con la corrispondente emersione di una criticità finanziaria per € 2.625,00 a causa dell'aumento delle spese tecniche. La spesa da liquidare ai professionisti incaricati è aumentata a seguito delle modifiche normative intercorse che hanno elevato il contributo Inarcassa a carico dei professionisti dal 2% al 4% e aumentato l'aliquota IVA dal 20% al 21%.

Si valuterà nel corso del 2012, la possibilità di far fronte a tale maggiore spesa mediante riprogrammazione di economie FSC.

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, *Dirigente Regionale della Direzione Programmazione*

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 attueranno le linee programmatiche dell'Accordo riguardano progetti di rifunzionalizzazione e restauro di edifici storici e di manufatti di carattere agricolo industriale del secolo scorso, 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

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	11		11		0
<i>Costo</i>	22.172.617	100,0%	22.161.783	100,0%	-10.834
<i>Copertura finanziaria</i>	22.212.207		22.170.038		-42.169
<i>Economie</i>	39.590		8.255		-31.335
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	22.142.617	99,9%	22.161.783	100,0%	19.166
<i>Impegni</i>	21.901.443	98,8%	22.161.783	100,0%	260.340
<i>Pagamenti</i>	21.880.324	98,7%	22.161.783	100,0%	281.459

Avanzamento FSC dell'APQ VENVU

	pro quota FSC al 31/12/11	% 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
Funzionalità	1	P018B	548.791
Chiuso	10	P010, P011, P012, P013, P014, P015, P016, P017, P018A, P019	21.612.992
Totale	11		22.161.783

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Ai 3 interventi già conclusi nell'analisi dello scorso anno, si vanno ad aggiungere ulteriori 7 progetti che, nel corso del 2011 sono stati dichiarati "chiusi" con decreto finale della struttura regionale competente che ha erogato il saldo al soggetto attuatore e rilevato le eventuali economie.

Da ciò derivano le variazioni negative della copertura finanziaria (€ -42.169,00) e del costo complessivo dell'APQ (€-10.834,00), in quanto in sede di rendicontazione finale, per questi interventi si è proceduto con l'adeguamento del costo effettivamente realizzato, in aumento o in diminuzione, con l'eventuale soppressione di economie non riprogrammabili e con la riduzione della copertura finanziaria per le quote a carico di soggetti non sottoscrittori.

Spesa realizzata, impegni e pagamenti subiscono invece un aumento arrivando, a coprire il 100% del valore dell'Accordo.

La quota FSC copre il 37% dell'Accordo e insiste su 9 interventi.

L'Accordo presenta al 31/12/2011 € 8.255,00 di economie riprogrammabili, di cui € 4.313,00 su fondo FSC.

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 anni e sarà posto nello stato di "chiuso" nel corso dei prossimi monitoraggi. Un recente riesame della rendicontazione finale da parte del soggetto attuatore (Provincia di Belluno, Determina n. 2207 del 23/12/2011), ha rilevato infatti ulteriori economie per € 1.100,34, registrate in SGP nella versione del 31/12/2011. La Regione aveva però, già provveduto alla liquidazione a saldo del contributo per questo intervento e sarà pertanto predisposto nel corso dei prossimi mesi un decreto per il recupero di tale somma.

2.2.4.3 APQ VEN VX – 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, *Dirigente Regionale della Direzione Programmazione*

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 *VEN VX - 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. Il costo complessivo degli interventi previsti ammonta al 31/12/2011 ad € 17.675.529,00.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENVX

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	9		9		0
<i>Costo</i>	17.492.156	100,0%	17.675.529	100,0%	183.373
<i>Copertura finanziaria</i>	17.513.365		17.696.738		183.373
<i>Economie</i>	21.209		21.209		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	14.868.113	85,0%	16.266.891	92,0%	1.398.778
<i>Impegni</i>	17.141.229	98,0%	17.377.329	98,3%	236.100
<i>Pagamenti</i>	14.187.176	81,1%	15.493.323	87,7%	1.306.147

Avanzamento FSC dell'APQ VENVX

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	9.735.029	55,0%
<i>Economie</i>	21.209	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	9.713.820	59,7%
<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>Esecuzione lavori</i>	1	P022B	1.913.402
<i>Funzionalità</i>	3	P022A, P023, P024	10.559.893
<i>Chiuso</i>	5	P020A-B, P021, P025, P026	5.202.234
Totale	9		17.675.529

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'Accordo presenta rispetto al 2010 un leggero incremento di costo dovuto all'aumento di costo di due interventi: VENVX11A4P023 "Pista ciclabile Lunga Via delle Dolomiti" e VENVX11A4P024. "Progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato e a raso in località Borgata Kratter - Soravia in Comune di Sappada (BL)", coperto con fondi rispettivamente di altro soggetto pubblico (Veneto Strade) e di privato aggiudicatario del Project Financing, con cui si realizza il progetto.

Analizzando le altre grandezze, riscontriamo una spesa complessivamente realizzata che si attesta ora al 92% del valore dell'Accordo, con economie interamente riferibili al fondo FSC, rimaste invariate e pagamenti che tendono ad approssimarsi alla spesa realizzata.

L'APQ presenta 5 interventi conclusi e altri 3 conclusi di fatto, in attesa dell'emissione del decreto finale.

L'unico intervento apparentemente in ritardo, ancora in fase di esecuzione lavori è il *VENVXI1A4P022B "Infrastrutture portuali per il diporto. Realizzazione di punti d'ormeggio in Darsena Canale Ovest, Porto di Venezia - Sezione di Marghera - Secondo stralcio"*, che ha iniziato i lavori a fine 2010. Ciò è dovuto al fatto che, in quanto secondo stralcio funzionale, è partito solo a conclusione del primo; i lavori stanno comunque procedendo regolarmente e dovrebbero concludersi nel corso del 2012.

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, *Dirigente Regionale della Direzione Programmazione*

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 a seguito dello 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

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	13		13		0
<i>Costo</i>	21.099.983	100,0%	21.097.385	100,0%	-2.598
<i>Copertura finanziaria</i>	21.099.983		21.099.897		-85
<i>Economie</i>	0		2.513		2.513
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	19.119.461	90,6%	20.099.365	95,3%	979.904
<i>Impegni</i>	19.982.028	94,7%	20.467.688	97,0%	485.660
<i>Pagamenti</i>	16.680.908	79,1%	19.024.446	90,2%	2.343.538

Avanzamento FSC dell'APQ VENVZ

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	8.946.700	42,4%
<i>Economie</i>	2.513	25,2%
<i>Spesa realizzata</i>	8.944.187	44,5%
<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>Collaudo</i>	1	P037	2.800.000
<i>Funzionalità</i>	2	P027, P030	1.586.064
<i>Chiuso</i>	9	P028, P029, P031, P032/A, P032/B, P033, P034, P035, P038	15.040.321
Totale	13		21.097.385

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

La variazione negativa del costo dell'Accordo rispetto al 2010, pari ad € - 2.598,00 è conseguenza della chiusura della contabilità finale di tre interventi, due dei quali si sono conclusi con economie di spesa ed uno con aumento di costo. Nel monitoraggio del 31/12/2011 si è dunque provveduto

ad eliminare le economie non riprogrammabili con contestuale riduzione della copertura finanziaria per le quote a carico di soggetti non sottoscrittori.

Le economie riprogrammabili sono pari ad € 2.513,00, interamente riferibili all'intervento *VENVZI1A4P028 "Restauro conservativo della contrada Valle in Comune di Velo Veronese da destinare a centro di documentazione per lo studio del paesaggio e dell'architettura della Lessinia"*, di quota FSC.

Per il resto, le variazioni riguardano il normale avanzamento dell'Accordo che si attesta su una spesa realizzata del 95% e pagamenti al 90%.

I due progetti in fase di funzionalità attendono solo il decreto finale per essere dichiarati "chiusi". Per i due interventi realmente in fase realizzativa forniamo di seguito un cenno di dettaglio.

L'intervento *VENVZI1A4P036 "Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo la valle del medio-basso Cordevole - Stralcio funzionale nei comuni di Taibon Agordino, Agordo, La Valle Agordina"* ha subito 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 a Consiglio di Stato che, con sentenza del gennaio 2011, ha dato ragione al ricorrente. Tale sentenza comporta dunque da parte del soggetto attuatore la riapprovazione del progetto definitivo dell'opera e delle procedure espropriative, impedendo di fatto l'esecuzione dei lavori.

Oltre a ciò, i lavori hanno subito un rallentamento causato da significative interferenze del tracciato con i cantieri per la realizzazione della tangenziale di Agordo, la cui ultimazione è prevista per il 2012, senza il completamento della quale non sarà possibile nemmeno completare il percorso ciclopedonale. Tenuto conto di ciò, in via cautelativa, è stata concessa una proroga alla fine dei lavori a tutto il 19/06/2012 e al giugno 2013 per la conclusione della rendicontazione (DDR n.123/45.500 del 18/05/2011).

L'intervento *VENVZI1A4P037 "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. E' in corso il collaudo dell'opera.

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, *Dirigente Regionale della Direzione Programmazione*

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 € 22.802.834,02.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENVY

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	16		16		0
<i>Costo</i>	22.266.331	100,0%	22.802.834	100,0%	536.503
<i>Copertura finanziaria</i>	22.267.066		22.803.570		536.503
<i>Economie</i>	735		735		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	15.348.921	68,9%	20.420.759	89,6%	5.071.839
<i>Impegni</i>	21.114.596	94,8%	22.679.794	99,5%	1.565.198
<i>Pagamenti</i>	14.936.316	67,1%	20.224.548	88,7%	5.288.232

Avanzamento FSC dell'APQ VENVY

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	10.367.656	45,5%
<i>Economie</i>	633	86,0%
<i>Spesa realizzata</i>	8.834.823	43,3%
<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>	3	P045, P046, P054	3.477.740
<i>Collaudo</i>	6	P040, P044, P047, P051, P052, P053	7.847.602
<i>Funzionalità</i>	2	P039, P043	1.699.473
<i>Chiuso</i>	5	P041, P042, P048, P049, P050	9.778.019
Totale	16		22.802.834

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'aumento di € 536.503,00 che si riscontra nel costo e nella copertura finanziaria deriva dalla somma algebrica delle variazioni di costo di 3 interventi, due dei quali hanno subito un aumento di costo coperto con fondi comunali e di privati, mentre il VENVY11A4P048 "Struttura polifunzionale a uso pubblico in Comune di Sossano (VI)" ha rilevato economie in sede di approvazione della contabilità finale.

Tuttavia, le economie riprogrammabili, restano invariate in quanto, poiché l'intervento aveva subito nel corso della propria realizzazione un aumento di costo, le stesse erano interamente riferibili al finanziamento comunale, soggetto non sottoscrittore e sono state pertanto eliminate.

La spesa ha avuto un buon avanzamento passando dal 70% del 2010 al 90% del 31/12/2011, con 5 interventi chiusi e altri 8 in attesa dei provvedimenti amministrativi di chiusura della contabilità finale.

I pagamenti raggiungono anch'essi quasi la stessa percentuale, con un considerevole aumento annuale.

Per quanto riguarda i 3 interventi ancora in fase realizzativa, si forniscono di seguito alcune precisazioni.

È il caso degli interventi *VENVY11A4P045 "Comprensorio del Monte Avena - Campon in Comune di Fonzaso. Progetto per la costruzione della scivovia Campon Tre"*, e il *VENVY11A4P054 "Opera infrastrutturale di adduzione acqua nel comprensorio sciistico Monte Avena"*, che nascono dalla suddivisione di un unico progetto originario, avvenuta con Tavolo dei Sottoscrittori nel luglio 2009. Per quanto riguarda il primo stralcio (P045), si è resa necessaria una nuova aggiudicazione dei lavori per messa in liquidazione nel 2010 della prima ditta aggiudicataria. La firma del contratto con la nuova ditta è avvenuta in data 15/06/2011 e trattandosi di appalto integrato anche il progetto esecutivo è stato rivisto. E' stata concessa una proroga di 18 mesi rispetto ai tempi previsti ed i lavori, che ora procedono regolarmente, si concluderanno, con ragionevole certezza, entro il 2012. Analogamente, anche per il *P054*, strettamente connesso alla realizzazione del primo stralcio, è stata concessa una proroga di 18 mesi rispetto ai tempi previsti per effettuare a regola d'arte i ripristini ambientali, completare l'installazione delle componenti elettriche e verificare l'efficienza delle componenti installate dal costruttore. Anche questo stralcio si concluderà nel 2012. L'intervento *VENVY11A4P046 "Restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale degli spazi interni ed esterni di Palazzo Boldrin Conti Malmignati"* è indietro rispetto agli altri progetti dell'APQ in quanto ha subito ritardi in fase di progettazione. La criticità è ora superata ed i lavori, iniziati nel febbraio 2011 procedono con regolarità.

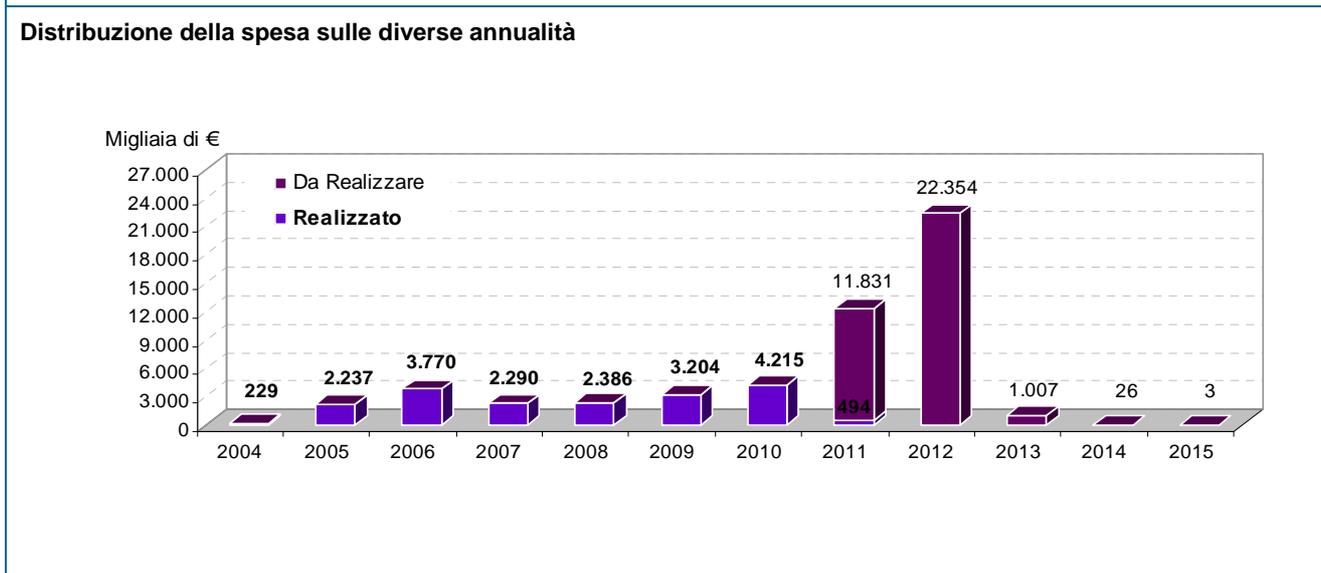
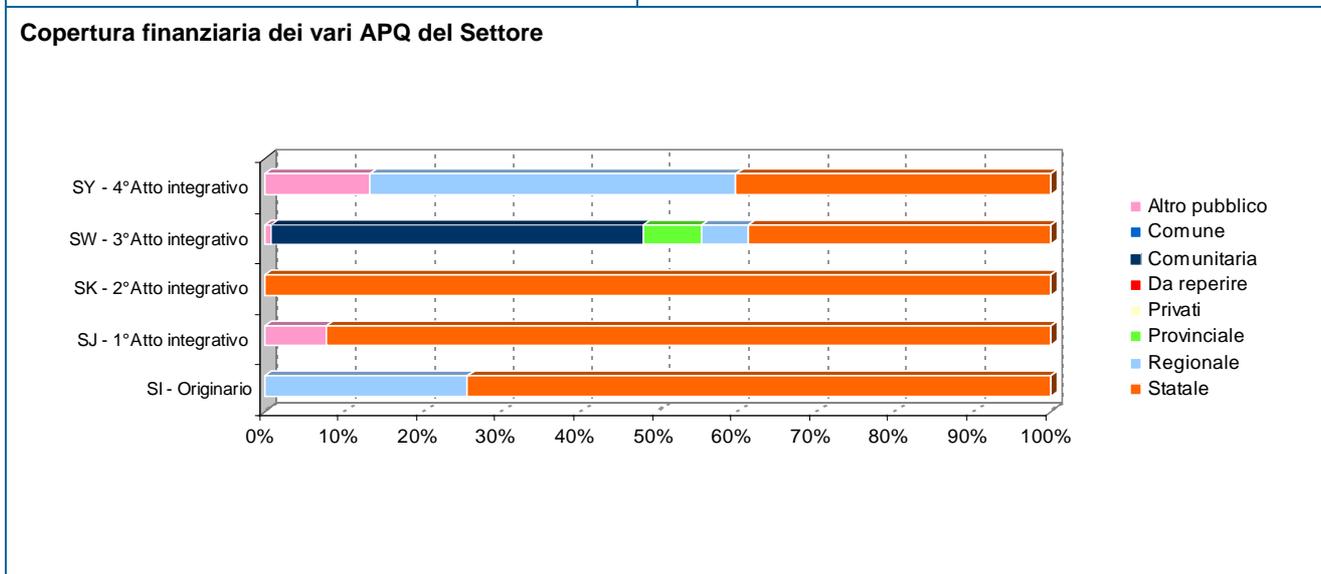
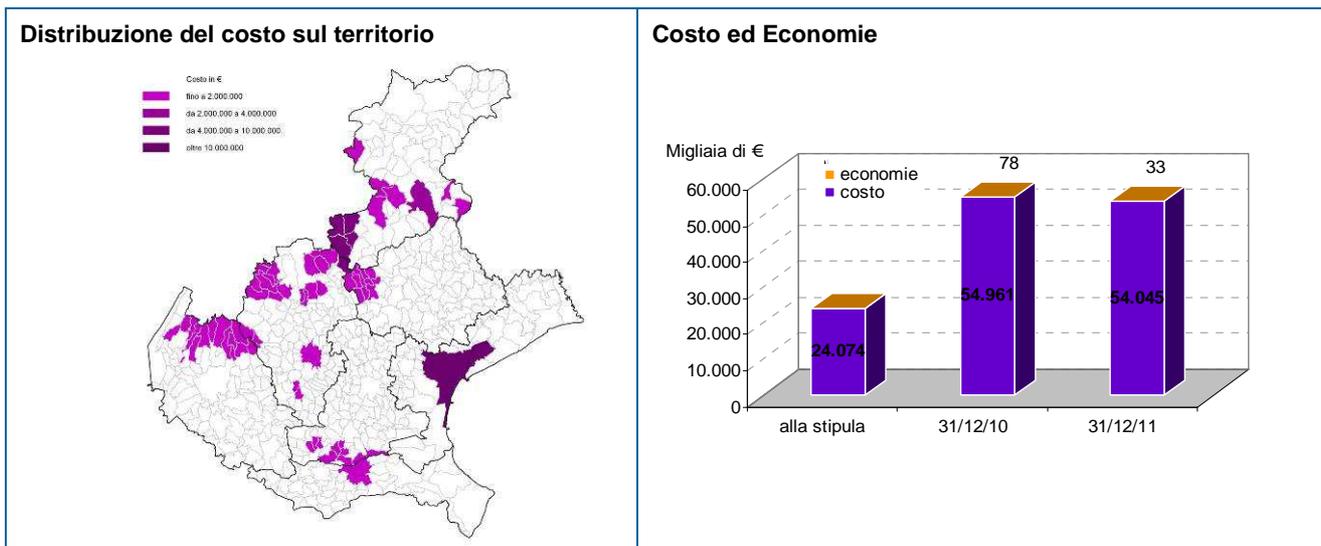
2.2.5 Settore “Società dell’informazione”

Tra gli obiettivi della *Società dell’Informazione* del Veneto rientra lo sviluppo strutturale e infrastrutturale telematico degli Enti Locali, 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, rappresenta 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. È evidente che, in assenza di iniziative private, all’interno di un territorio industrializzato, diventano sempre più prioritari interventi tesi a ridurre il divario esistente tra le diverse aree della regione.

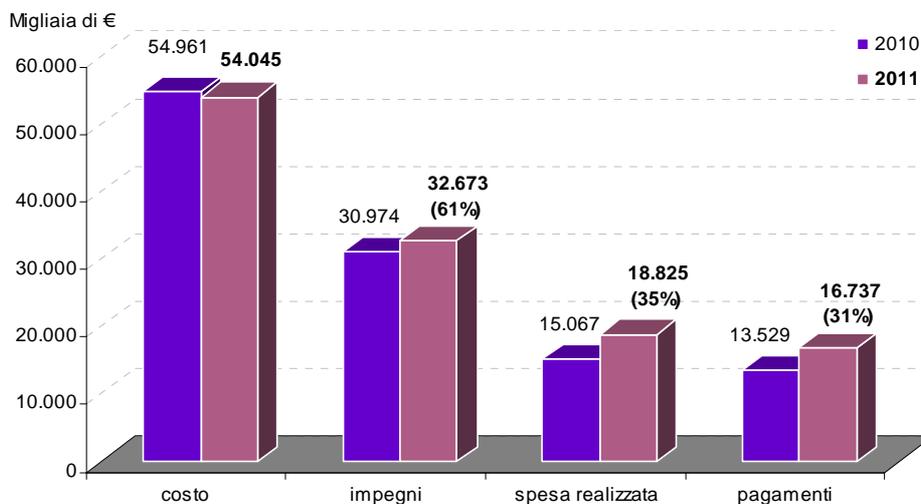
Questi, quindi, gli obiettivi principali dei progetti inseriti nell’Accordo di Programma Quadro in materia di *E-government e Società dell’Informazione* nella Regione Veneto e nei successivi 4 Atti integrativi, che prevedono la realizzazione sia di interventi sulle infrastrutture per favorire il cablaggio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

Complessivamente il settore in oggetto conta un finanziamento di € 54.078.719,00 e finanzia 28 interventi diversi per localizzazione, tempistiche e obiettivi. Nel corso del 2011 il settore ha registrato l’annullamento di un intervento in considerazione dell’impossibilità a realizzarlo. Rimandiamo alle pagine seguenti il dettaglio dello stato di attuazione dei singoli progetti al monitoraggio del 31/12/2011.

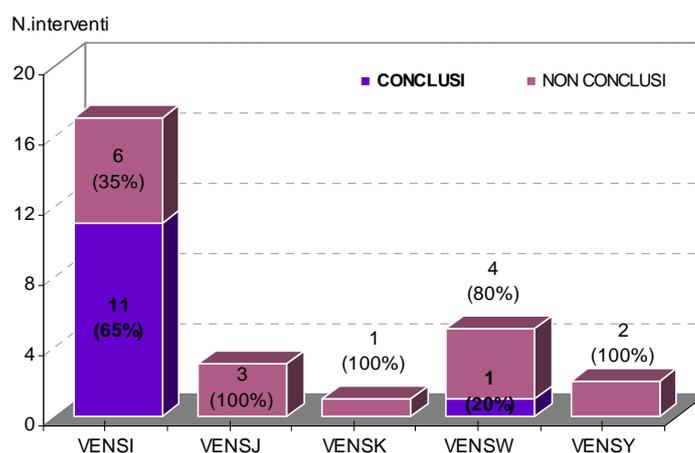
APQ	Interventi n.	Valore APQ	Costo realizzato	Stanziamiento FAS attuale
VENSI - Originario	17	8.406.564	8.269.128	3.970.200
VENSJ - 1° Atto integrativo	3	4.946.085	4.417.276	4.556.568
VENSK - 2° Atto integrativo	1	1.290.000	827.965	1.290.000
VENSW - 3° Atto integrativo	5	33.836.264	758.945	3.031.280
VENSY - 4° Atto integrativo	2	5.599.806	4.551.233	0
Totale	28	54.078.719	18.824.546	12.848.048



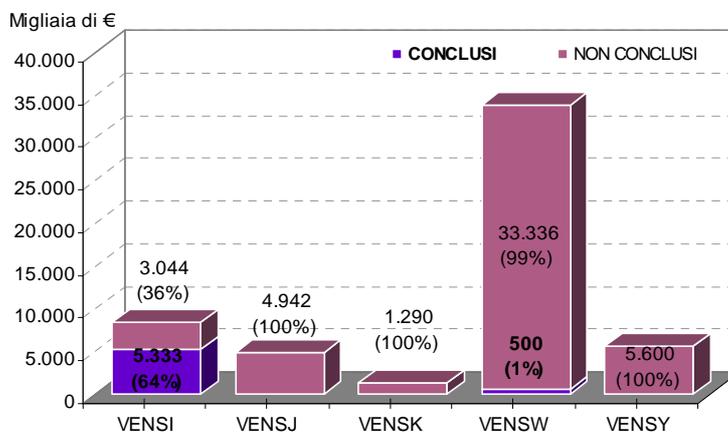
Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settore



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, *Dirigente Regionale della Direzione 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.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENSI

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	17		17		0
<i>Costo</i>	8.308.897	100,0%	8.376.959	100,0%	68.061
<i>Copertura finanziaria</i>	8.366.795		8.406.564		39.769
<i>Economie</i>	57.898		3.639		-54.259
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	8.190.185	98,6%	8.269.128	98,7%	78.943
<i>Impegni</i>	8.308.897	100,0%	8.368.465	99,9%	59.568
<i>Pagamenti</i>	7.694.525	92,6%	8.134.186	97,1%	439.660

Avanzamento FSC dell'APQ VENSI

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	3.970.200	47,2%
<i>Economie</i>	737	20,3%
<i>Spesa realizzata</i>	3.955.793	47,8%
<i>N°interventi</i>	10	58,8%

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'APQ, che ormai è in una fase avanzata di realizzazione, nel corso del 2011 non ha registrato variazioni significative. Il quadro finanziario dell'APQ Originario, in seguito alla chiusura dal punto di vista informatico di 9 interventi e alla conseguente quantificazione definitiva della quota di

economie, ha subito un aumento rispetto al 2010 e si attesta a fine 2011 a € 8.406.564,00. Dei complessivi 17 interventi finanziati il 65% sono nello stato di chiuso (11 progetti). Gli altri 6 progetti stanno completando i pagamenti che ormai coprono il 97% del costo totale che è ora pari a € 8.376.959,00. Le economie evidenziate sono pari a € 3.639,00 e hanno registrato una diminuzione rispetto al 2010 in seguito alla determinazione definitiva del costo degli interventi conclusi. Le risorse FSC che finanziano questo APQ sono pari a € 3.970.200,00 e coprono il 47,2% dell'intera copertura finanziaria.

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>	6	P006, P007, P011, P013, P016, P017	3.043.569
<i>Chiuso</i>	9	P002, P003, P004, P008, P009 P010, P012, P014, P015	4.266.066
Totale	15		7.309.635
Acquisizione di beni e servizi			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Chiuso</i>	2	P001, P005	1.067.323
Totale	2		1.067.323
Totale	17		8.376.959

Dal punto di vista procedurale gli interventi, ad eccezione del progetto *VENSII1A7P006* - "Servizi rivolti agli EE.LL. nell'ambito della L.R. 54/88" che ha prorogato la conclusione al 2014 hanno tutti concluso l'iter realizzativo e stanno completando i pagamenti. Il citato intervento *VENSII1A7P006* ha posticipato il termine lavori per poter estendere il servizio a un maggior numero di EE.LL.

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, *Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi*

Questo Atto integrativo, con il finanziamento di 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 forma che consenta 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.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENSJ

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	3		3		0
<i>Costo</i>	4.925.693	100,0%	4.942.446	100,0%	16.753
<i>Copertura finanziaria</i>	4.946.085		4.946.085		0
<i>Economie</i>	20.392		29.606		9.214
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	4.400.522	89,3%	4.417.276	89,4%	16.753
<i>Impegni</i>	4.925.693	100,0%	4.942.446	100,0%	16.753
<i>Pagamenti</i>	4.136.412	84,0%	4.206.225	85,1%	69.813

Avanzamento FSC dell'APQ VENSJ

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	4.556.568	92,1%
<i>Economie</i>	3.639	12,3%
<i>Spesa realizzata</i>	4.028.116	91,2%
<i>N°interventi</i>	3	100,0%

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Complessivamente il costo è pari a € 4.942.446,00. Sono infatti presenti delle economie pari a € 29.606,00 emerse dai due interventi VENSJ1A7P019 - "Sistema informativo territoriale della Lessinia" e VENSJ1A7P020 - "Rete a banda larga della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano". Le economie hanno subito un aumento nel corso dell'anno in seguito ad una più precisa quantificazione del costo dei progetti.

La spesa realizzata ha raggiunto ormai l'89% del costo totale e i pagamenti, in linea con quest'ultima, coprono l'85%.

I tre interventi hanno concluso la fase realizzativa. Solamente l'intervento *VENSJ11A7P018* – “Sviluppo della banda larga nel Veneto” è ancora in fase di esecuzione fornitura poiché nel progetto si comprende anche l'erogazione e il monitoraggio del servizio di Banda Larga.

Non si intravedono fattori critici al completamento di tali progetti.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENSJ

Avanzamento procedurale dei progetti – Acquisizione di beni e servizi	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione fornitura</i>	1	P018	1.946.568
<i>Verifiche e controlli</i>	2	P019, P020	2.995.878
Totale	3		4.942.446

2.2.5.3 APQ VENSJ – 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, *Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi*

L'Accordo, composto da un unico intervento, è nato con l'obiettivo di estendere la banda larga nel territorio della provincia di Vicenza, area che allora 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 interamente con la quota di risorse destinate alla Regione del Veneto per la Società dell'Informazione dalla delibera CIPE 35/2005 per l'importo di € 1.290.000,00.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENSK

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	1		1		0
<i>Costo</i>	1.290.000	100,0%	1.290.000	100,0%	0
<i>Copertura finanziaria</i>	1.290.000		1.290.000		0
<i>Economie</i>			0		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	800.000	62,0%	827.965	64,2%	27.965
<i>Impegni</i>	1.290.000	100,0%	1.290.000	100,0%	0
<i>Pagamenti</i>	512.461	39,7%	827.965	64,2%	315.504

Avanzamento FAS dell'APQ VENSK

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	1.290.000	100,0%
<i>Economie</i>	0	0,0%
<i>Spesa realizzata</i>	827.965	100,0%
<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 attivo perché è tuttora in corso l'erogazione e il monitoraggio del servizio di Banda Larga. Per questo motivo la spesa realizzata al 31/12/2011 copre il 64% del costo in linea con i pagamenti che si attestano allo stesso importo e che hanno registrato nel corso dell'anno un notevole avanzamento.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENSK

Avanzamento procedurale dei progetti – Acquisizione di beni e servizi	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione fornitura</i>	1	P021	1.290.000
Totale	1		1.290.000

2.2.5.4 APQ VENSU – 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, *Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi*

L'Amministrazione con l'obiettivo di completare la copertura delle aree venete non ancora coperte dalla banda larga, in modo da consentire a tutti i soggetti interessati di accedere ai servizi da essa supportati, in data 29 novembre 2007 ha sottoscritto l'Accordo *VENSU - Società dell'informazione - III Atto integrativo*.

Le azioni oggetto di questo Accordo sono volte a 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, si è attivato attraverso il progetto *VENSU1A7P027 - "Centro di Competenza sulla banda larga"* che, principalmente, ha un ruolo di supporto operativo all'interno del sistema di *governance* che la Regione del Veneto potrà attivare per definire politiche e coordinare interventi in questo ambito.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENSU

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	6		5		-1
<i>Costo</i>	34.836.144	100,0%	33.836.144	100,0%	-1.000.000
<i>Copertura finanziaria</i>	34.836.264		33.836.264		-1.000.000
<i>Economie</i>	120		120		0
<i>Risorse da reperire</i>	6.660		0		-6.660
<i>Spesa realizzata</i>	677.945	1,9%	758.945	2,2%	81.000
<i>Impegni</i>	14.031.160	40,3%	13.037.820	38,5%	-993.340
<i>Pagamenti</i>	449.192	1,3%	590.880	1,7%	141.688

Avanzamento FAS dell'APQ VENSW

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
Copertura finanziaria	3.031.280	9,0%
Economie	120	100,0%
Spesa realizzata	738.670	97,3%
N° interventi	5	100,0%

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

In fase di stipula, l'Atto integrativo comprendeva complessivamente 6 progetti, aveva un costo complessivo di € 4.231.280,00 era 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 ha constatato la presenza di operatori che forniscono già il servizio nei territori delle province di Venezia, Verona e Padova rendendo necessario annullare 3 interventi. Per poter riutilizzare le risorse FSC a Ottobre 2009 è stato sottoscritto un "Protocollo di riprogrammazione e rimodulazione del Terzo Atto integrativo". Attraverso tale protocollo sono stati annullati 3 interventi (*VENSWI1A7P022*, *VENSWI1A7P023B* e *VENSWI1A7P024*) e sono stati finanziati 2 nuovi interventi (*VENSWI1A7P030* e *VENSWI1A7P031*) che hanno comportato un notevole aumento del costo complessivo APQ (30 Meuro circa) coperto da ulteriori finanziamenti con fondi Ministeriali, Comunitari, Provinciali e Regionali.

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*.

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, che rientra tra i progetti del Piano operativo dell'Intesa tra Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento per le annualità 2008-2009, ha l'obiettivo di chiudere l'anello est della rete realizzando il collegamento con i comuni bellunesi di confine.

Si tratta di interventi di importo elevato che condizionano quindi i valori percentuali del settore intero.

Una particolare segnalazione va fatta per l'intervento *VENSKI1A7P030*. Questo infatti è finanziato anche nell'ambito del POR parte FESR e nel PSR. In seguito a decisioni adottate congiuntamente

tra il MiSE e la Regione del Veneto si è preferito finanziare separatamente interventi in ambito FSC e ambito FESR. Considerando che l'intervento in questione è comunque monitorato tramite altri sistemi informativi (vedi la BDU), si sta ora valutando, congiuntamente con il DPS, di mantenere in APQ solo la parte finanziata FSC che prevede per il momento il finanziamento di 9 sotto-progetti. In considerazione del suo particolare step procedurale, questo intervento, al monitoraggio di dicembre 2011, è stato posto nello stato di "non monitorato".

È da segnalare anche il definanziamento dell'intervento *VENSKI1A7P025*, che finanziava lo sviluppo della Banda Larga nella provincia di Belluno. In fase di verifica UVER, attuata in adempimento della delibera CIPE 79/10, a settembre 2011 con delibera CIPE 80/2011 è stato formalizzato il definanziamento di € 1.000.000,00 di risorse FSC ex delibera CIPE 3/06. Tali risorse saranno riprogrammate, tenendo conto delle indicazioni provenienti dal CIPE, su nuovi progetti strategici per il settore. Pertanto al 31/12/2011 l'Accordo registra una diminuzione nella copertura finanziaria e nel costo di 1Meuro e il numero di progetti nel corso dell'anno è passato da 6 a 5.

L'intervento *VENSKI1A7P026* - "Estensione della banda larga nel territorio della Comunità dell'Alto Astico e Posina" a fine 2010, in seguito ad un aumento di costo, aveva evidenziato una criticità finanziaria di € 6.660,00. La Comunità Montana dell'Alto Astico e Posina ha provveduto a coprire tale aumento di costo con risorse proprie e al 31/12/2011 non è quindi più presente alcuna criticità finanziaria.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENSW

Avanzamento procedurale dei progetti – Acquisizione di beni e servizi	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Definizione e stipula contratto</i>	1	P031	4.998.324
<i>Esecuzione fornitura</i>	1	P023A	300.000
<i>Verifiche e controlli</i>	1	P026	206.660
<i>Non Monitorato in SGP</i>	1	P030	27.831.280
<i>Annullato in seguito a de-finanziamento</i>	1*	P025	1.000.000*
<i>Chiuso</i>	1	P027	499.880
Totale	5		33.836.144

* *valore non conteggiato*

Nel corso dell'anno l'intervento *VENSWI1A7P031* ha registrato delle difficoltà nella realizzazione causate principalmente dalla presenza di diverse amministrazioni che sono coinvolte nel progetto.

Al momento non è possibile comunicare la data di avvio lavori. Si segnala comunque che questo intervento dal consistente costo di 5 Meuro, contiene soltanto € 200.000,00 di FSC.

2.2.5.5 APQ VENSY – 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, *Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi*

Il 29 novembre 2007 è stato approvato il VENSY - Società dell'Informazione - IV Atto integrativo nella Regione Veneto, che comprende 2 interventi finalizzati al riuso di soluzioni di e-Government di proprietà della pubblica amministrazione. Tale Accordo, del costo totale di € 5.599.806,00, è finanziato con risorse statali per € 2.239.923,00, risorse regionali per € 2.499.722,00 e con risorse di enti locali e ULSS per i restanti € 860.161,00. Tale Accordo non comprende alcun finanziamento di risorse FSC.

Nel corso del 2011 l'APQ complessivamente ha registrato un avanzamento nella realizzazione degli interventi. Al 31/12/2011 gli impegni sono pari al 90% circa del costo e una spesa realizzata pari a € 4.551.233,00 (pari al 81% circa del costo). I pagamenti si attestano al 53% del costo con un importo pari a € 2.977.500,00.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENSY

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
N°interventi	2		2		0
Costo	5.599.806	100,0%	5.599.806	100,0%	0
Copertura finanziaria	5.599.806		5.599.806		0
Economie			0		0
Risorse da reperire	0		0		0
Spesa realizzata	998.553	17,8%	4.551.233	81,3%	3.552.680
Impegni	2.417.962	43,2%	5.034.671	89,9%	2.616.708
Pagamenti	736.730	13,2%	2.977.500	53,2%	2.240.770

Avanzamento FAS dell'APQ VENSY

	pro quota FSC al 31/12/11	% 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 dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Al monitoraggio del 31/12/2011 il progetto VENSYI1A7P029 - "E-Government For Governance" ha completato l'iter di realizzazione e ha iniziato ora la fase di verifica e controlli. Il progetto VENSYI1A7P028 - "Veneto Escape" invece, prevede di concludere i lavori a fine 2012 ma ha già realizzato oltre l'80% del costo.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENSY

Avanzamento procedurale dei progetti – Acquisizione di beni e servizi	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione fornitura</i>	1	P028	4.435.652
<i>Verifiche e controlli</i>	1	P029	1.164.154
Totale	2		5.599.806

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 le conoscenze in tali campi, 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.

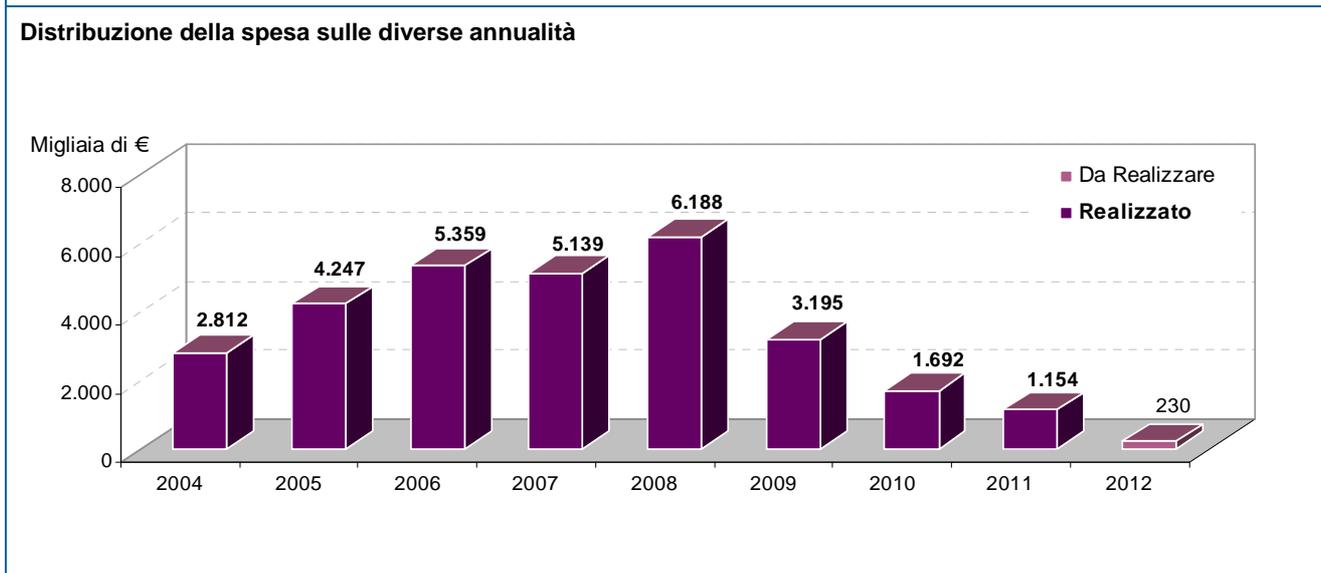
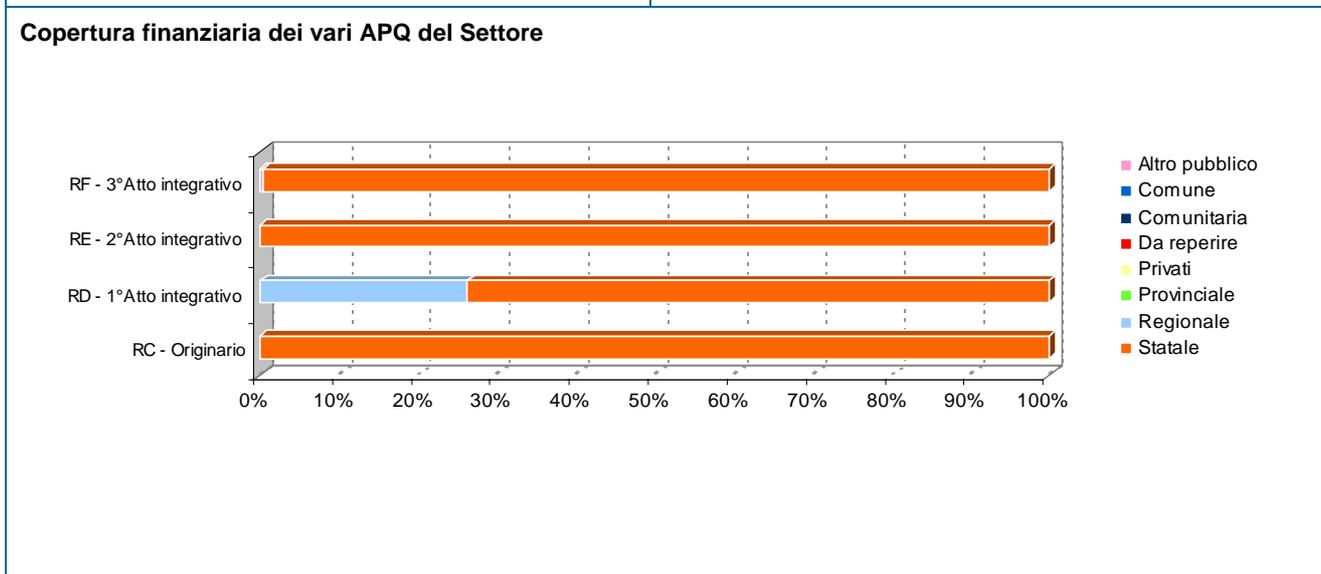
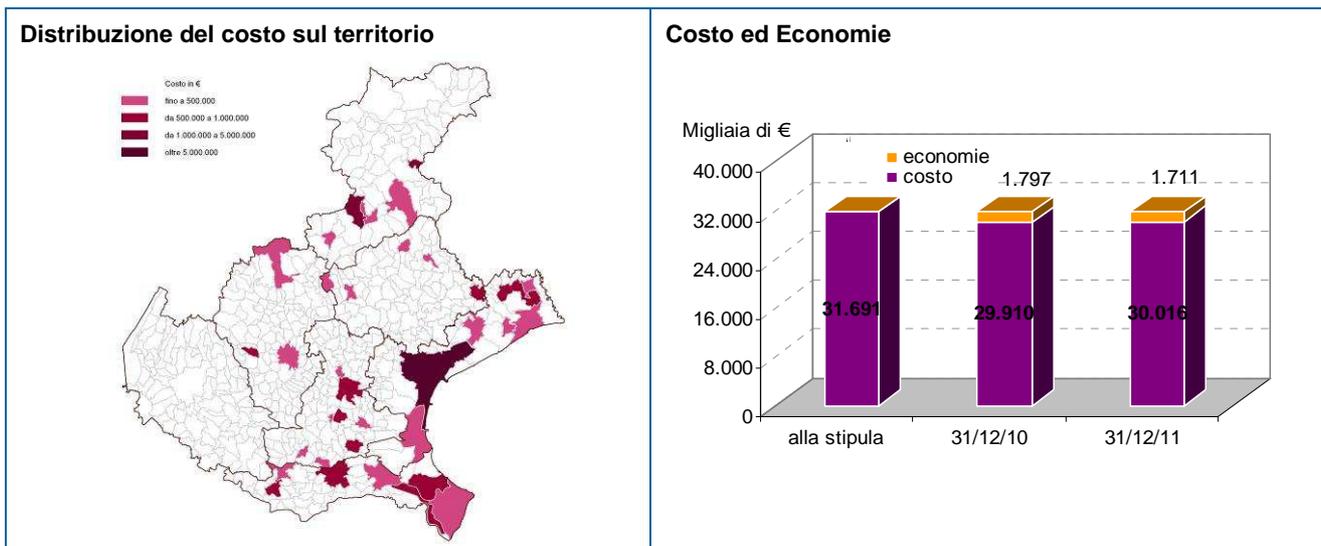
In questa logica si colloca la più recente strategia regionale rivolta al sostegno della ricerca applicata e industriale nei settori ad alta tecnologia, alla creazione di poli di ricerca e distretti tecnologici di eccellenza e di progetti che prevedano una collaborazione tra istituti scientifici collocati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

Strategia concretizzata con la stipula di quattro Accordi di Programma Quadro che prevedono 90 interventi riconducibili a due grosse e coordinate iniziative: *le Biotecnologie* e *le Nanotecnologie* attuate rispettivamente dal CNR e dal CIVEN - *Coordinamento Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie*.

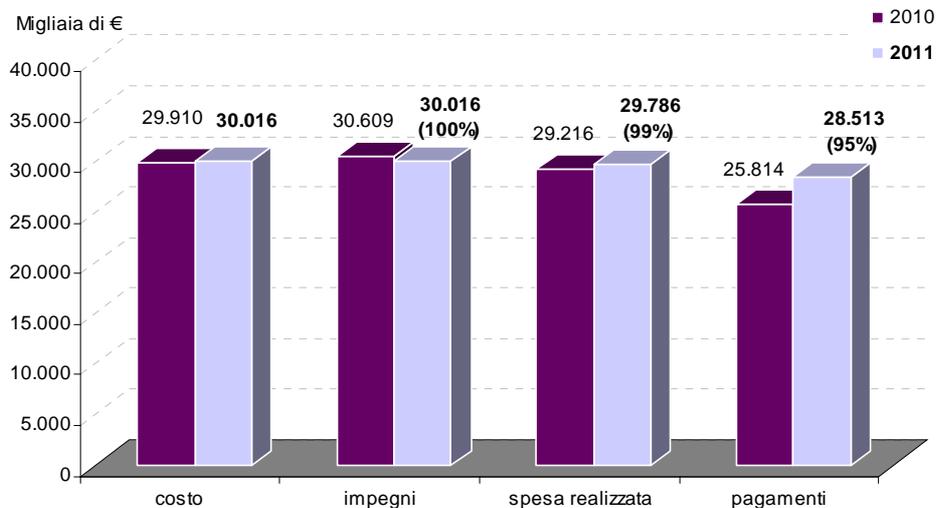
I progetti, di cui 24 già dichiarati “conclusi”, sono per la maggior parte conclusi di fatto, in attesa dell'approvazione della contabilità finale.

La spesa realizzata si attesta, infatti, in media al 99% del costo degli APQ del settore.

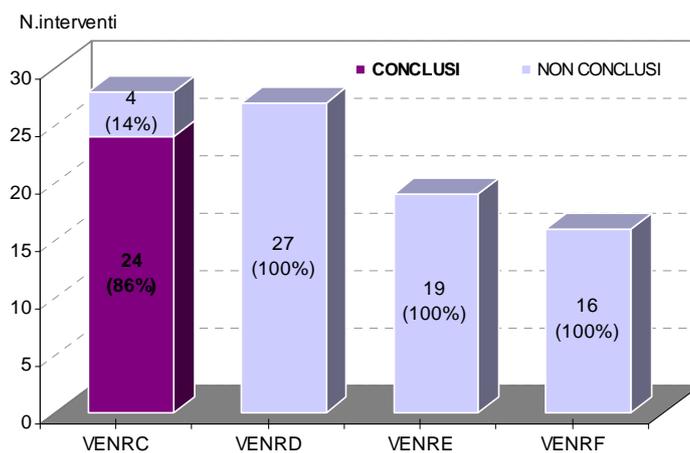
APQ	Interventi n.	Valore APQ	Costo realizzato	Stanziamiento FSC attuale
VENRC - Originario	28	13.867.400	13.218.592	13.867.400
VENRD - 1° Atto integrativo	27	7.658.228	7.055.886	5.643.792
VENRE - 2° Atto integrativo	19	5.215.717	4.797.097	5.215.020
VENRF - 3° Atto integrativo	16	4.985.833	4.714.291	4.965.280
Totale	90	31.727.178	29.785.868	29.691.492



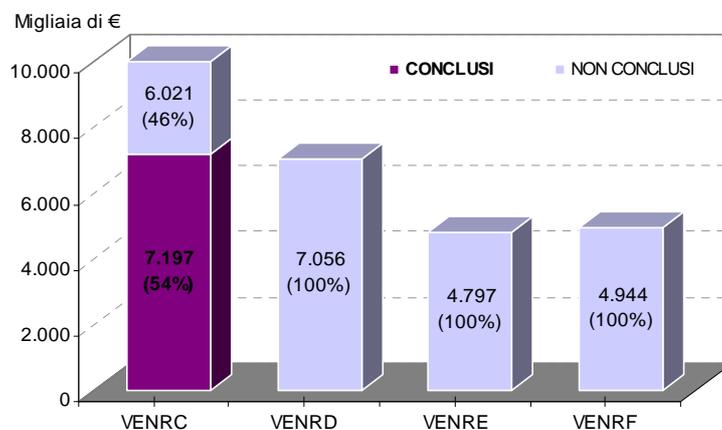
Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settore



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.ssa Caterina De Pietro, *Dirigente Regionale dell'Unità Progetto Ricerca e Innovazione*

L'Amministrazione regionale ha scelto di sostenere complessivamente 10 progetti di formazione, ricerca e sperimentazione nel campo delle *Nanotecnologie* promossi dall'Associazione CIVEN - *Coordinamento Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie*, 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.

Con le risorse a disposizione sono stati inoltre finanziati 18 progetti nel settore delle *Biotecnologie*, con particolare riferimento ai settori agroalimentare, ambientale, chimico-farmaceutico e diagnostico. Soggetto attuatore è il CNR *Area della Ricerca di Padova*, che ha inoltre messo in atto un'iniziativa denominata *Azione Biotech* volta 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

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	28		28		0
<i>Costo</i>	13.218.592	100,0%	13.218.592	100,0%	0
<i>Copertura finanziaria</i>	13.867.400		13.867.400		0
<i>Economie</i>	648.808		648.808		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	13.218.592	100,0%	13.218.592	100,0%	0
<i>Impegni</i>	13.218.592	100,0%	13.218.592	100,0%	0
<i>Pagamenti</i>	12.689.362	96,0%	13.218.592	100,0%	529.231

Avanzamento FSC dell'APQ VENRC

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	13.867.400	100,0%
<i>Economie</i>	648.808	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	13.218.592	100,0%
<i>N°interventi</i>	28	100,0%

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

La copertura finanziaria dei 28 interventi, che a fine 2011 sono presenti in questo APQ, è pari a € 13.867.400,00 e il costo, già interamente realizzato nel 2009, rimane invariato ad € 13.218.592,00. Nel corso del 2011 sono stati inoltre ultimati tutti i pagamenti previsti, che raggiungono così il 100% del costo totale dell'APQ che può dirsi ormai concluso.

Per poter procedere alla chiusura informatica dei 4 progetti dell'Accordo non ancora "chiusi", si resta in attesa dei provvedimenti amministrativi di determinazione finale del contributo da parte della struttura regionale competente per il settore.

Si confermano economie interamente FSC per € 648.808,00. Si ricorda a tal proposito che già nella versione di giugno 2010 sono state riprogrammate delle economie per un valore di € 934.000,00 destinate al finanziamento di 2 nuovi progetti inseriti nell'APQ VENRF – *Ricerca - Terzo Atto integrativo*.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENRC

Avanzamento procedurale dei progetti – Acquisizione di beni e servizi	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Verifiche e controlli</i>	4	P024, P025A, P026, P049	6.021.192
<i>Chiuso</i>	24	P001, P002, P003, P004, P005, P006, P007, P008, P009, P010, P011, P012, P013, P014, P015, P016, P017, P018, P019A, P020, P021, P022, P023, P048	7.197.400
Totale	28		13.218.592

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.ssa Caterina De Pietro, *Dirigente Regionale dell'Unità Progetto Ricerca e Innovazione*

Con la firma del presente Accordo nel 2005 il Veneto ha avviato ulteriori 27 interventi nei settori delle *Biotecnologie* e delle *Nanotecnologie*, individuando, in continuità con il precedente APQ Originario, quali soggetti proponenti e attuatori sempre il CIVEN e il CNR.

Con tale Accordo, grazie anche al contributo di fondi regionali, si intende avviare la promozione e il sostegno di *"Interventi di ricerca nei settori delle Nanotecnologie, dell'alta innovazione e nel distretto tecnologico Veneto Nanotech"*. Tali progetti hanno l'obiettivo di sostenere la ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie strategiche di impatto pervasivo sui sistemi economici, ambientali e sociali, con particolare attenzione alla trasferibilità e applicabilità al sistema produttivo del Veneto, attraverso momenti di valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, che favoriscano lo spin-off della ricerca, nonché momenti di alta formazione, non solo scientifica ma anche manageriale.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENRD

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	27		27		0
<i>Costo</i>	7.275.513	100,0%	7.055.886	100,0%	-219.627
<i>Copertura finanziaria</i>	7.658.228		7.658.228		0
<i>Economie</i>	382.715		602.342		219.627
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	7.275.513	100,0%	7.055.886	100,0%	-219.627
<i>Impegni</i>	7.275.513	100,0%	7.055.886	100,0%	-219.627
<i>Pagamenti</i>	6.888.757	94,7%	6.932.376	98,2%	43.619

Avanzamento FSC dell'APQ VENRD

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	5.643.792	73,7%
<i>Economie</i>	550.933	91,5%
<i>Spesa realizzata</i>	5.092.859	72,2%
<i>N°interventi</i>	20	74,1%

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Nella versione di monitoraggio di ottobre 2011, è stato rivisto l'importo delle economie pressoché in tutti i progetti riguardanti le nanotecnologie, erroneamente calcolate nella versione di giugno 2011; il loro valore nel complesso è aumentato, attestandosi ad € 602.342,00 di cui 550.933,00 di quota FSC. Tale aggiornamento ha portato come conseguenza le variazioni semestrali negative delle principali grandezze qui considerate: costo, impegni e spesa realizzata.

Anche questo APQ è praticamente concluso e lo dimostrano le percentuali di spesa realizzata e gli impegni che hanno raggiunto il 100%. Rimangono da ultimare i pagamenti che, con un valore di € 6.932.376,00 coprono il 98% circa del costo.

I 27 interventi sono finanziati con fondi FSC per il 74%, sono tutti conclusi di fatto ma per poter procedere alla chiusura informatica dei progetti dell'Accordo si resta in attesa del provvedimento di determinazione finale del contributo da parte della Struttura regionale competente per il Settore.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENRD

Acquisizione di beni e servizi			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Verifiche e controlli</i>	20	P027, P028, P029, P030, P031, P032, P033, P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040, P041, P042, P043, P044, P045, P046	5.096.385
Totale	20		5.096.385
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Chiusura intervento</i>	7	P047A-B-C-D-E-F-G	1.959.501
Totale	7		1.959.501
Totale	27		7.055.886

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.ssa Caterina De Pietro, *Dirigente Regionale dell'Unità Progetto Ricerca e Innovazione*

Questo Atto integrativo, del valore complessivo di € 5.215.717,00, è composto da 19 interventi finanziati quasi esclusivamente con risorse FSC, per € 5.215.020,00 provenienti dalla delibera CIPE 35/2005.

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

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENRE

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	19		19		0
<i>Costo</i>	5.141.314	100,0%	4.797.097	100,0%	-344.217
<i>Copertura finanziaria</i>	5.215.717		5.215.717		0
<i>Economie</i>	74.403		418.620		344.217
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	5.141.314	100,0%	4.797.097	100,0%	-344.217
<i>Impegni</i>	5.149.298	100,2%	4.797.097	100,0%	-352.201
<i>Pagamenti</i>	4.378.830	85,2%	4.382.875	91,4%	4.045

Avanzamento FSC dell'APQ VENRE

	pro quota FSC al 31/12/11	% 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

Come già precisato per l'APQ *VENRD*, anche in questo Accordo si è proceduto con una revisione delle economie nella versione di ottobre 2011, che ha portato ad alcune variazioni semestrali

anomale delle principali grandezze qui considerate (costo, impegni e spesa realizzata). Le economie interamente riferibili a quota FSC sono nel complesso notevolmente aumentate e si attestano ad € 418.620,00.

Anche il presente Accordo si avvia verso la conclusione: la spesa ha raggiunto già a fine 2010 il 100% del costo ed un forte incremento è stato registrato nel corso del 2011 anche nei pagamenti che, con un importo di € 4.382.875,00, ora coprono l'91% del costo dell'Accordo.

Anche questi progetti hanno dunque realizzato tutto e fatta eccezione per alcuni pagamenti da ultimare, verranno chiusi in SGP non appena disponibile il provvedimento finale della struttura regionale competente per il settore.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENRE

Acquisizione di beni e servizi			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
Verifiche e controlli	1	P050	670.249
Totale	1		670.249
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
Totale	18		4.126.849
Totale	19		4.797.097

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.ssa Caterina De Pietro, *Dirigente Regionale dell'Unità Progetto Ricerca e Innovazione*

Il 29 novembre 2007 è stato sottoscritto il III Atto integrativo che ha programmato le risorse destinate alla Regione del Veneto in materia di ricerca dalla delibera CIPE 3/2006.

A queste risorse si sono aggiunte nel 2010 economie FSC riprogrammate, precedentemente evidenziate dall'APQ VENRC per un totale di € 934.000,00 che hanno permesso il finanziamento di 2 nuovi progetti, il VENRFI1A8P083 "Interuniversity Master in Nanotechnologies" ed il VENRFI1A8P084 "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.

L'APQ conta dunque ad oggi 16 progetti: in particolare rientrano nell'Accordo 5 progetti di ricerca nel settore delle *Nanotecnologie*, 10 progetti di ricerca nel settore delle *Bioteconologie* e un intervento di formazione Master in "Bioteconologie per l'Impresa".

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENRF

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	16		16		0
<i>Costo</i>	4.965.280	100,0%	4.944.239	100,0%	-21.041
<i>Copertura finanziaria</i>	4.965.280		4.985.833		20.553
<i>Economie</i>			41.594		41.594
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	3.580.849	72,1%	4.714.291	95,3%	1.133.442
<i>Impegni</i>	4.965.280	100,0%	4.944.239	100,0%	-21.041
<i>Pagamenti</i>	1.856.970	37,4%	3.979.469	80,5%	2.122.499

Avanzamento FSC dell'APQ VENRF

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	4.965.280	99,6%
<i>Economie</i>	41.594	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	4.693.738	99,6%
<i>N°interventi</i>	16	100,0%

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Anche per questo Accordo si precisa la revisione dell'importo delle economie che ha portato

alcune variazioni negative di costo e impegni, giunti comunque al 100% del valore dell'APQ.

Notevole aumento nel corso dell'anno si riscontra nella spesa realizzata che copre attualmente il 95% del costo con un importo pari a € 4.714.291,00 e nei pagamenti, che a fine 2010 raggiungevano il 37% del costo mentre a fine 2011 ne coprono l'80,5%.

Sono emerse economie per € 41.594,00, interamente FSC.

Si riscontra in 6 interventi un aumento di *costo* coperto da fondi del soggetto attuatore per complessivi € 20.553,00.

Anche in questo caso siamo in presenza di un Accordo in via di conclusione, con solo 1 intervento che si concluderà nel 2012 e gli altri 15 conclusi di fatto o solo con pagamenti in corso.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENRF

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione investimenti</i>	1	P080	1.098.536
<i>Chiusura intervento</i>	15	P069, P070, P071, P072, P073, P074, P075, P076, P077, P078, P079, P081, P082, P083, P084	3.845.703
Totale	16		4.944.239

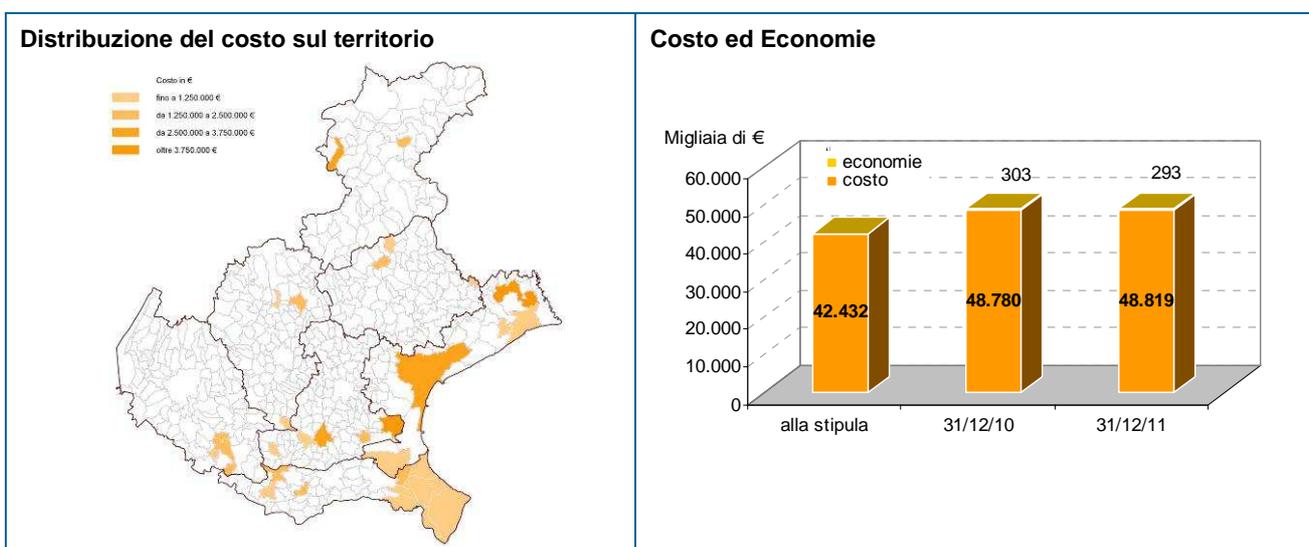
2.2.7 Settore “Tutela e valorizzazione di risorse culturali e paesaggistiche”

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, auditori 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.

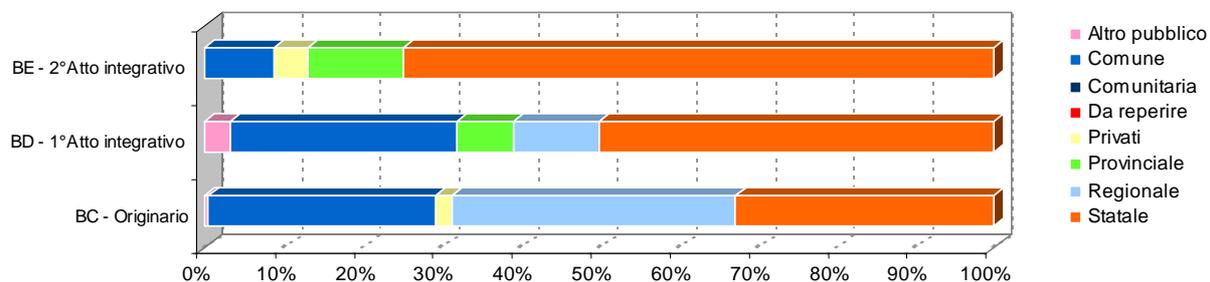
Di seguito si analizzerà l'avanzamento procedurale e finanziario dei 3 Accordi firmati tra il 2005 e il 2007, evidenziandone le principali variazioni intercorse nel 2011.

Complessivamente il settore beni culturali ha programmato sul territorio quasi 50 Meuro, di cui 19 Meuro di risorse FSC (ex FAS), suddivisi su 32 interventi, molti dei quali già giunti a conclusione.

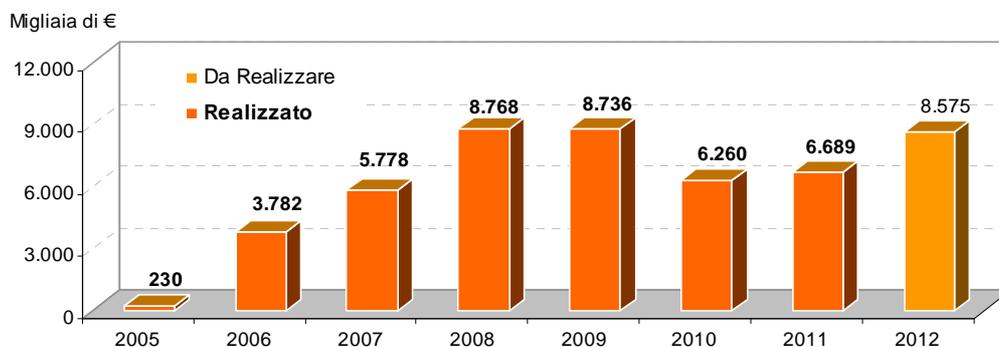
APQ	Interventi n.	Valore APQ	Costo realizzato	Stanziamiento FSC attuale
VENBC - Originario	19	18.908.653	18.143.064	5.666.709
VENBD - 1° Atto integrativo	8	13.792.279	12.948.848	6.682.000
VENBE - 2° Atto integrativo	5	16.410.796	9.151.622	6.500.000
Totale	32	49.111.728	40.243.534	18.848.709



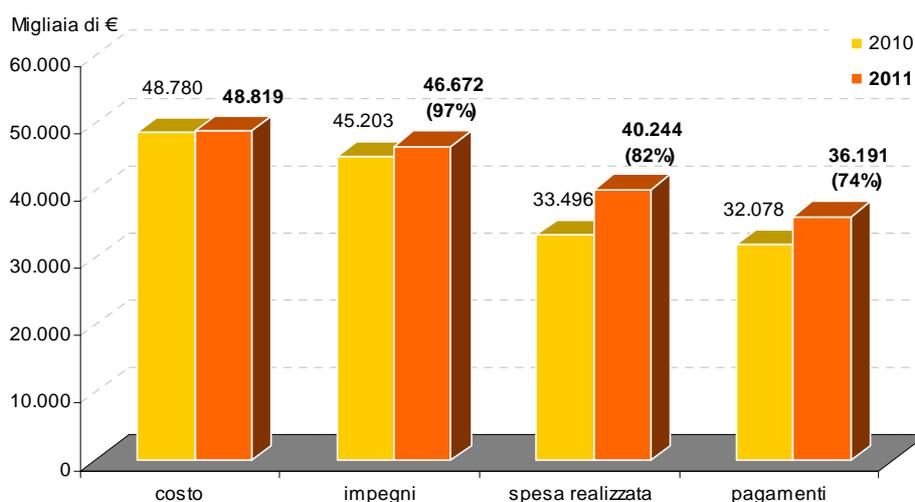
Copertura finanziaria dei vari APQ del Settore



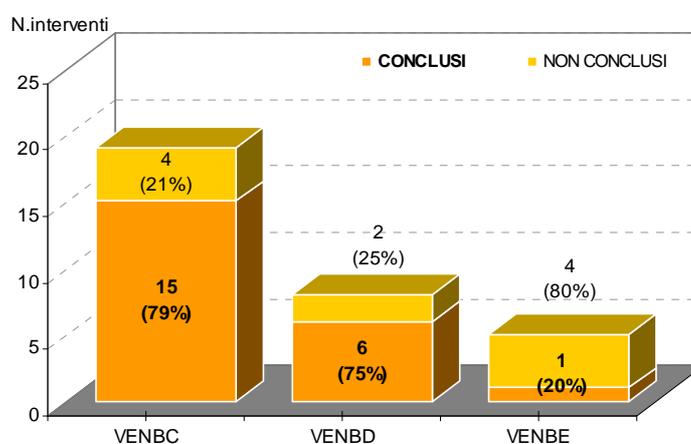
Distribuzione della spesa sulle diverse annualità



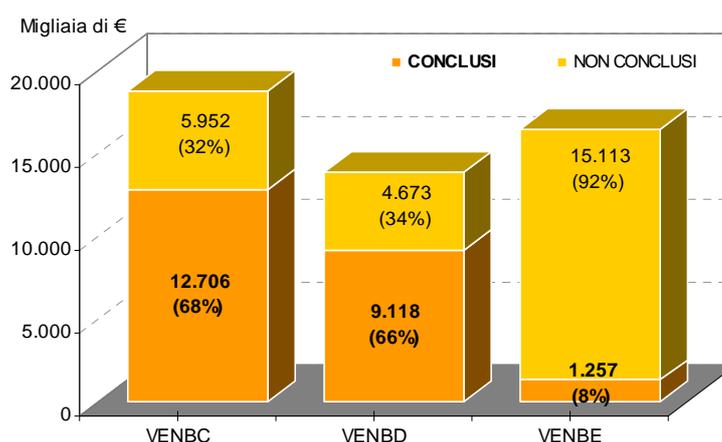
Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settore



Numero interventi conclusi per APQ



Costo interventi conclusi per APQ



2.2.7.1 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. Angelo Tabaro, *Segretario Regionale per la Cultura*

L'attuazione d'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 successivamente suddivisi in stralci funzionali, fino a raggiungere oggi i 19 interventi, di cui 15 ormai conclusi e gli altri in avanzata fase procedurale.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENBC

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	19		19		0
<i>Costo</i>	18.618.571	100,0%	18.658.263	100,0%	39.692
<i>Copertura finanziaria</i>	18.867.987		18.908.653		40.666
<i>Economie</i>	249.416		250.391		974
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	17.258.624	92,7%	18.143.064	97,2%	884.440
<i>Impegni</i>	17.949.252	96,4%	18.518.872	99,3%	569.620
<i>Pagamenti</i>	16.615.970	89,2%	17.539.305	94,0%	923.335

Dalla lettura delle tabelle si ricava l'impressione di un APQ ormai in avanzata fase di esecuzione, con una spesa realizzata di circa il 97% del costo complessivo, di cui il 30% coperto con fondi FSC.

Avanzamento FSC dell'APQ VENBC

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	5.666.709	30,0%
<i>Economie</i>	28.875	11,5%
<i>Spesa realizzata</i>	5.510.914	30,4%
<i>N°interventi</i>	17	89,5%

Avanzamento procedurale dell'APQ VENBC

Realizzazione di opere pubbliche			
Fase avanzamento	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
Esecuzione lavori	1	P005	2.155.000
Esecuzione Fornitura	1	P007B trattasi di Acquisizione di beni e servizi	522.266
Collaudo	1	P011B	2.268.000
Funzionalità	1	P004	1.006.931
Chiuso	15	P001, P002, P003A-B-C-D-E, P006, P007A, P008, P009 -P010, P011A, P012, P013	12.706.066
Totale	19		18.658.263

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Siamo in presenza di uno strumento in avanzata fase realizzativa, con 15 interventi su 19 chiusi, 2 che hanno ultimato i lavori e solo 2 che sono ancora in fase realizzativa e prevedono di chiudere entro il 2012.

La spesa realizzata vede una buona variazione annuale e si attesta al 97% del costo; lo stesso leggasi per i pagamenti che raggiungono il 94%.

Le variazioni annuali delle principali grandezze qui esaminate derivano fondamentalmente da variazioni legate alla chiusura della contabilità finale di 2 interventi e dall'aumento di costo di uno.

In dettaglio:

-in giugno 2011 l'intervento *VENBCI1A9P004 "Ristrutturazione del Teatro municipale di Trecenta"* ha visto un aumento di costo coperto con fondi comunali (€ 41.930,64);

-in agosto 2011 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"* è stato chiuso con una riduzione di costo e l'eliminazione di economie non riprogrammabili per € 1.264,21;

-in dicembre 2011 l'intervento *VENBCI1A9P012 "Restauro Museo Nazionale Atestino - Palazzo Mocenigo in Comune di Este"* è stato chiuso con una riduzione di costo e l'emersione di nuove economie per € 2.238.67, di cui FSC per € 2.220,90.

Le economie riguardanti la quota FSC vedono complessivamente un incremento e si attestano ad € 28.875,00.

Tralasciando l'esame dei due interventi in fase di collaudo e funzionalità, che saranno chiusi nel corso delle prossime sessioni di monitoraggio, i due interventi ancora in fase di esecuzione, il *VENBCI1A9P005 "Lavori di restauro della sede municipale del Comune di Loreo"* e il *VENBCI1A9P007B "Acque, ambiente e territorio nelle terre del Delta e della bonifica. Recupero, censimento, catalogazione e attuazione di un sistema informativo territoriale."* procedono con regolarità. I ritardi sono principalmente imputabili all'iter necessario per l'approvazione di perizie di varianti in corso d'opera o esecuzione di lavori complementari legati all'intervento principale.

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. Angelo Tabaro, *Segretario Regionale per la Cultura*

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.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENBD

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	8		8		0
<i>Costo</i>	13.791.737	100,0%	13.790.601	100,0%	-1.136
<i>Copertura finanziaria</i>	13.792.382		13.792.279		-103
<i>Economie</i>	645		1.678		1.033
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	11.364.942	82,4%	12.948.848	93,9%	1.583.906
<i>Impegni</i>	12.755.769	92,5%	13.110.226	95,1%	354.458
<i>Pagamenti</i>	11.354.340	82,3%	12.645.490	91,7%	1.291.150

Avanzamento FSC dell'APQ VENBD

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	6.682.000	48,4%
<i>Economie</i>	1.678	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	6.536.313	50,5%
<i>N°interventi</i>	7	87,5%

Avanzamento procedurale dell'APQ VENBD

Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione lavori</i>	2	P014, P017	4.673.000
<i>Chiuso</i>	6	P015, P016, P018, P019, P020, P021	9.117.601
Totale	8		13.790.601

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Questo Accordo presenta un andamento regolare, con 6 interventi su 8 ormai chiusi e i restanti 2 in fase di esecuzione lavori.

La spesa realizzata raggiunge quasi il 93% registrando un discreto incremento annuale.

Le variazioni di costo, copertura finanziaria ed economie sono riferibili alla procedura di chiusura della contabilità finale dell'intervento *VENBDI1A9P016 'Sistemazione e riqualificazione del Colle di*

Lonedo di Lugo di Vicenza con le due Ville Palladiane - Primo stralcio”, che ha comportato successivi provvedimenti derivanti dalla revisione della contabilità nelle diverse versioni di monitoraggio. Al 31/12/2011 la situazione è stata chiarita e si è proceduto con la chiusura dell'intervento, con riduzione di costo, riduzione della copertura finanziaria comunale per eliminazione della quota di economie non riprogrammabile e rilevazione di economie FSC per € 1.032,61.

Le *economie* seppur di importo irrisorio (€ 1.378,00), vedono complessivamente un incremento annuale e sono interamente su risorse FSC.

Per quanto riguarda i due interventi in fase esecutiva si precisa che il *VENBDI1A9P014 “Realizzazione sala congressi Politeama a Marostica (VI)”* ha raggiunto nel corso dell'anno il 70% della spesa realizzata ed ultimerà i lavori nel 2012, mentre il *VENBDI1A9P017 “Recupero antico edificio denominato Taula dei Bos da destinare a polo culturale delle Dolomiti e sede invernale del Museo di Monte Rite”* ha realizzato il 97% del costo del progetto ed è ormai quasi giunto a conclusione.

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. Angelo Tabaro, *Segretario Regionale per la Cultura*

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.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENBE

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	5		5		0
<i>Costo</i>	16.370.147	100,0%	16.370.099	100,0%	-48
<i>Copertura finanziaria</i>	16.423.300		16.410.796		-12.504
<i>Economie</i>	53.153		40.697		-12.456
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	4.871.996	29,8%	9.151.622	55,9%	4.279.626
<i>Impegni</i>	14.497.993	88,6%	15.042.808	91,9%	544.816
<i>Pagamenti</i>	4.107.466	25,1%	6.006.527	36,7%	1.899.061

Avanzamento FSC dell'APQ VENBE

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	6.500.000	39,6%
<i>Economie</i>	40.690	100,0%
<i>Spesa realizzata</i>	4.167.221	45,5%
<i>N°interventi</i>	5	100,0%

Avanzamento procedurale dell'APQ VENBE

Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Esecuzione lavori</i>	3	P022, P024, P025	13.363.300
<i>Funzionalità</i>	1	P023	1.749.952
<i>Chiuso</i>	1	P026	1.256.847
Totale	5		16.370.099

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'Accordo sottoscritto nel 2007, prevede la realizzazione di 5 interventi, di cui tre sono ancora in fase realizzativa mentre due sono conclusi.

Nel corso del 2011 si è proceduto con la chiusura della contabilità finale di due interventi, entrambi con rilevazione di economie. Da ciò derivano le variazioni negative di costo e copertura finanziaria, poiché sono state eliminate le economie non riprogrammabili, in quanto relative a quote di soggetti non sottoscrittori e ne sono state ridotte le rispettive coperture finanziarie. Le economie FSC nel complesso aumentano attestandosi da € 40.690,00.

La spesa realizzata è arrivata al 56% del totale con una buona variazione annuale.

Di seguito forniamo qualche dettaglio sui tre interventi ancora in lavori.

-VENBEI1A9P022 *“Un museo e uno studio per Papa Luciani.”*: superate le problematiche statiche e strutturali intercorse in fase di lavori, l'intervento si concluderà entro il 2012, anno in cui ricorre il centenario della nascita di Papa Luciani, e pertanto l'opera entrerà in funzione proprio per celebrare tale ricorrenza.

-VENBEI1A9P024 *“Progetto di riqualificazione funzionale e valorizzazione dei servizi al pubblico della sede sussidiaria dell'Archivio di Stato di Venezia alla Giudecca”*: l'intervento dopo un rallentamento iniziale, comunque già superato nel corso del 2010, sta procedendo con regolarità ed ha raggiunto al 31/12/2011 il 64% di avanzamento della spesa. I lavori procedono secondo il cronoprogramma e si prevede di finire tutto entro il 2012.

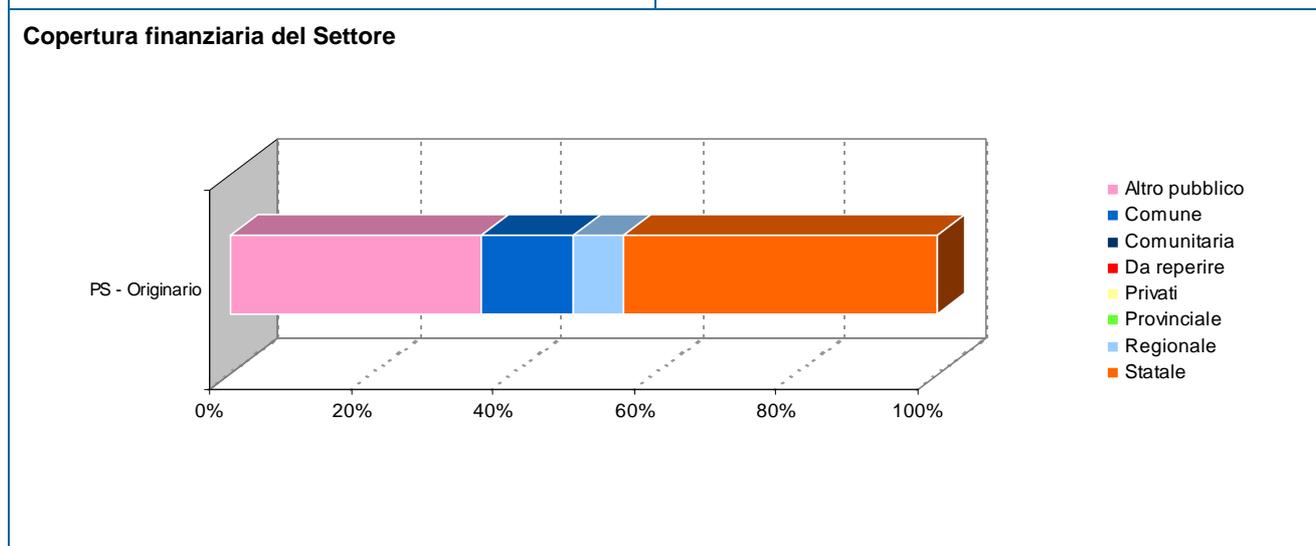
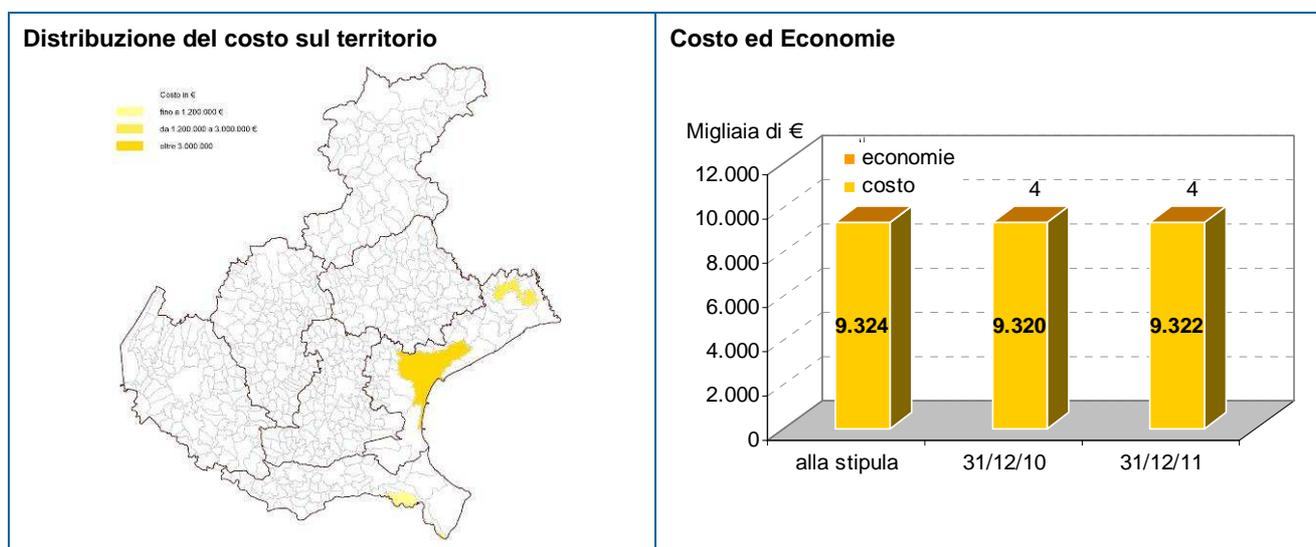
-VENBEI1A9P025 *“Recupero del Casone Millecampi (Laguna di Venezia)”*: si ricorda che l'intervento ha subito nel 2009 un considerevole incremento di costo, in quanto lo stesso è stato accorpato con altro intervento, preliminare e necessario al recupero del Casone, di innalzamento e marginamento della motta. L'intervento complessivo dunque, di importo pari ad € 7.000.000,00 è assegnato al Magistrato alle Acque che ne sta curando la realizzazione tramite il suo concessionario. I lavori procedono con regolarità ma richiedono tempi distesi per la particolarità proprio delle opere. Al 31/12/2011 l'intervento dichiara un avanzamento del 47%, rispetto al 17% del 2010. Per problematiche contabili, derivanti dalle modalità di liquidazione del Magistrato al concessionario, i pagamenti risultano molto bassi rispetto alla spesa realizzata, ma saranno normalizzati con il nuovo anno.

Questa notevole discrepanza ha delle ripercussioni anche a livello di intero APQ, come si può vedere dalla tabella, con una spesa realizzata per il 56% e pagamenti per 37%.

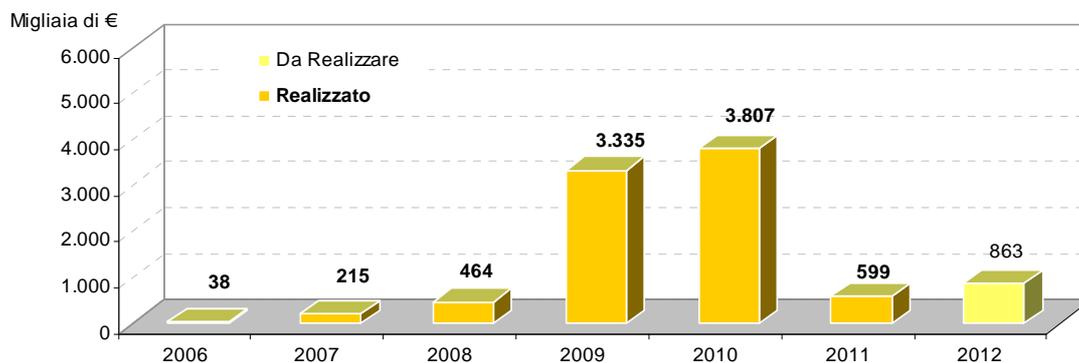
2.2.8 Settore “Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali”

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 di dimensioni inferiori ai 30.000 abitanti, ma 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.

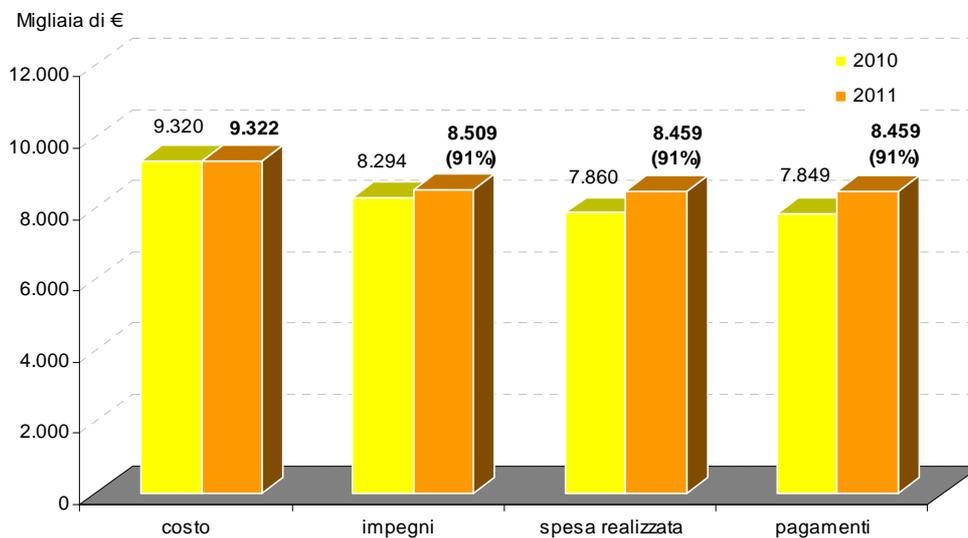
APQ	Interventi n.	Valore APQ	Costo realizzato	Stanziamiento FAS attuale
VENPS - Originario	4	9.325.749	8.459.050	4.131.044



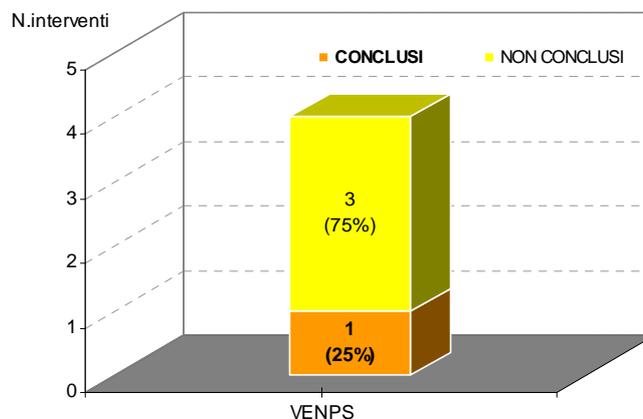
Distribuzione della spesa sulle diverse annualità

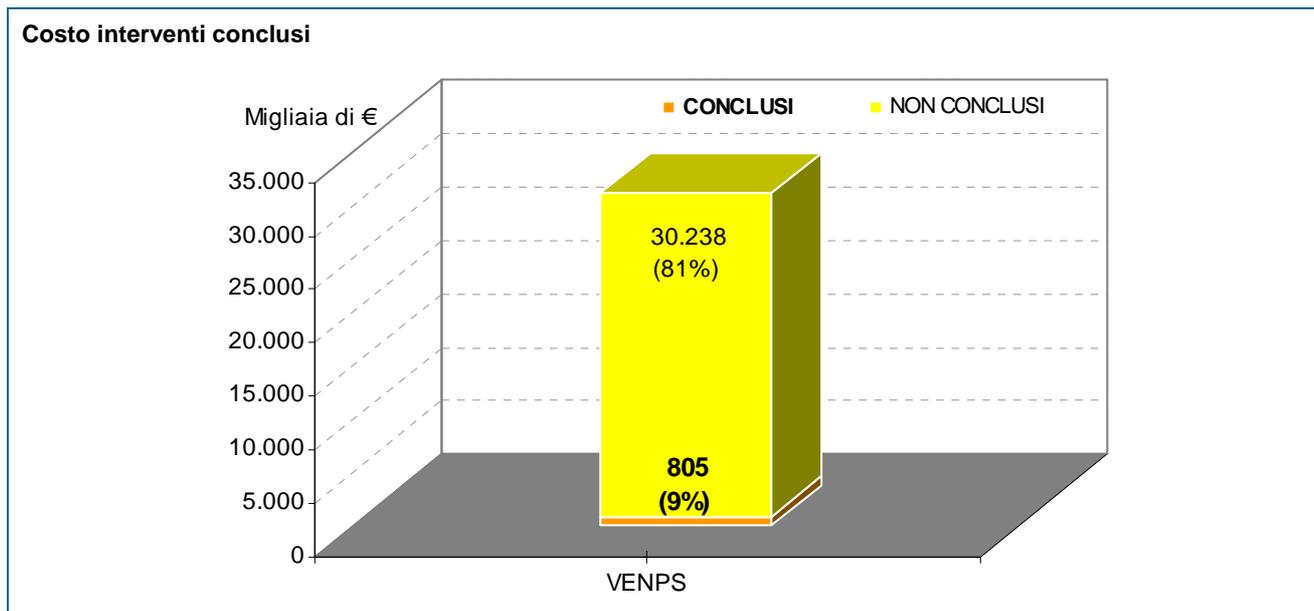


Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settore



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, *Dirigente Regionale della Direzione Programmazione*

L'Accordo è in via di conclusione.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENPS

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	4		4		0
<i>Costo</i>	9.320.097	100,0%	9.321.883	100,0%	1.786
<i>Copertura finanziaria</i>	9.323.964		9.325.749		1.786
<i>Economie</i>	3.867		3.867		0
<i>Risorse da reperire</i>	0		0		0
<i>Spesa realizzata</i>	7.859.644	84,3%	8.459.050	90,7%	599.405
<i>Impegni</i>	8.294.343	89,0%	8.509.301	91,3%	214.958
<i>Pagamenti</i>	7.848.695	84,2%	8.458.850	90,7%	610.155

Avanzamento FSC dell'APQ VENPS

	pro quota FSC al 31/12/11	% su totale APQ
<i>Copertura finanziaria</i>	4.131.044	44,3%
<i>Economie</i>	597	15,4%
<i>Spesa realizzata</i>	3.997.250	47,3%
<i>N°interventi</i>	4	100,0%

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Tutti gli interventi hanno ultimato i lavori ed in particolare: uno risulta già chiuso, due sono in attesa del decreto finale ed uno è in fase di collaudo.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENPS

Avanzamento procedurale dei progetti – Realizzazione di opere pubbliche	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Collaudo</i>	1	P001	5.810.666
<i>Funzionalità</i>	2	P003A, P003B	2.706.589
<i>Chiuso</i>	1	P002	804.628
Totale	4		9.321.883

Analizzando le grandezze riportate in tabella, osserviamo che l'aumento di costo, coperto con fonti comunali, è riferibile all'intervento *VENPSI1A10P002 "Riqualificazione urbana di Ariano nel Polesine"*, chiuso nella versione del 31/12/2011 e del *VENPSI1A10P003A "Interventi di riqualificazione e riorganizzazione delle aree esterne della stazione ferroviaria di Portogruaro e della viabilità connessa al piano generale della mobilità nell'ambito del progetto strategico della viabilità della Venezia Orientale SFM"*, concluso di fatto. Per questo e per lo stralcio *P003B*, si rimane in attesa di emissione del decreto finale da parte della struttura regionale competente.

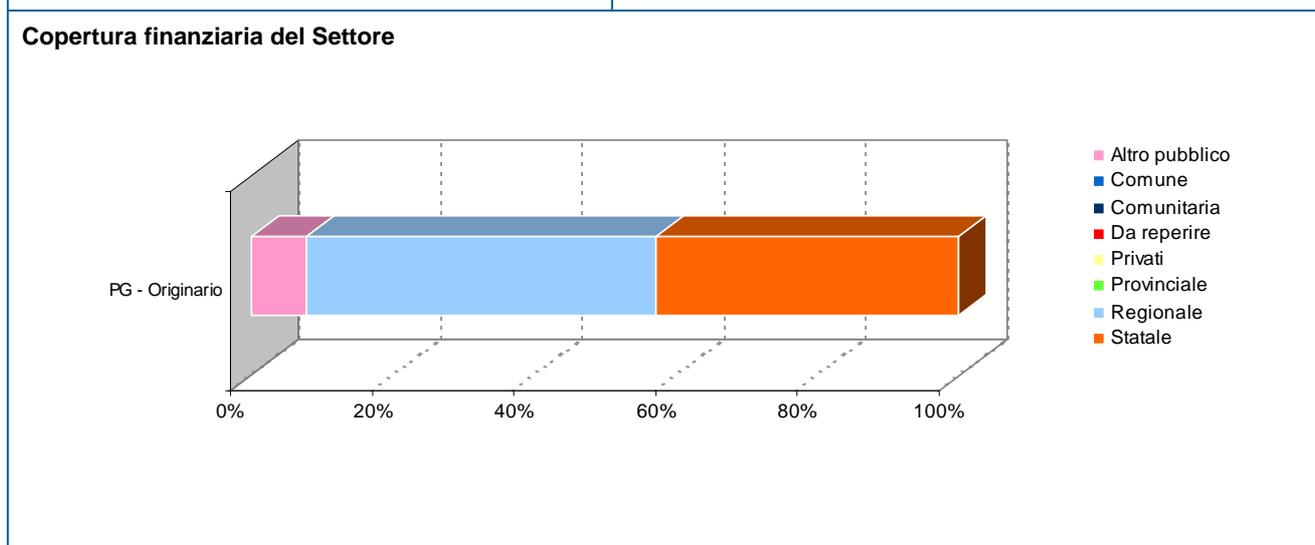
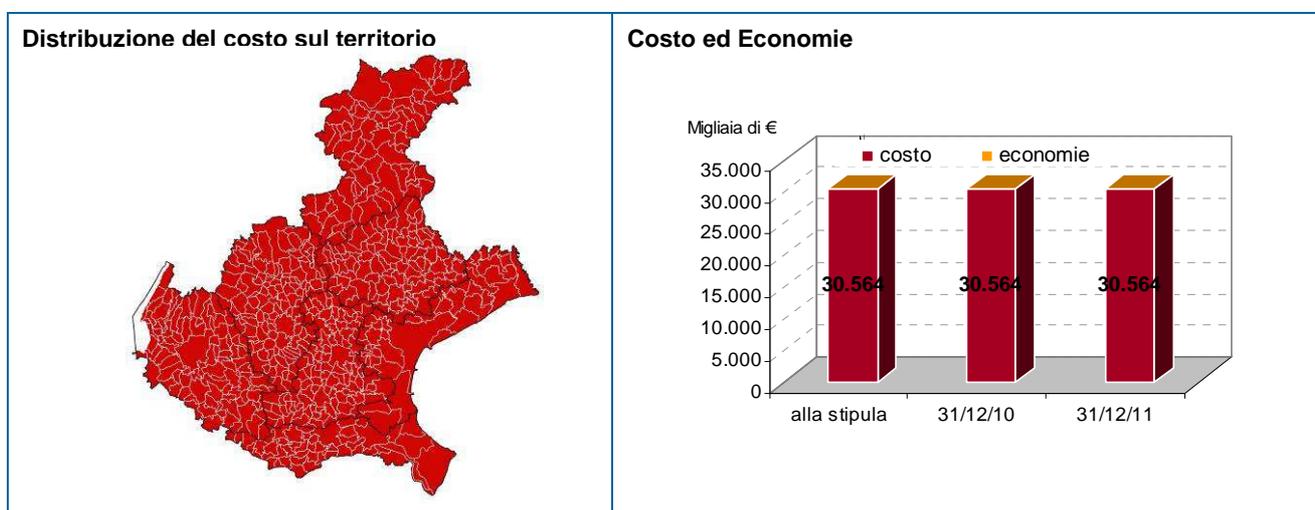
Spesa realizzata, impegni e pagamenti si attestano a circa il 90% del costo dell'APQ.

Il restante 10% è interamente riferibile all'intervento *VENPSI1A10P001 "Realizzazione di laboratori di ricerca all'interno della torre di Porta Nuova dell'Arsenale di Venezia"*, in fase di collaudo. Si precisa che la Torre è stata inaugurata nell'Aprile 2011, a collaudo statico avvenuto ed è tutt'oggi aperta al pubblico e ospiterà in Maggio 2012 l'evento legato alla manifestazione "America's Cup World Series". Nel corso del 2012 saranno dunque ultimati alcuni lavori e alcune spese tecniche per quota parte di quanto ancora da impegnare e realizzare, mentre si ipotizza già che una quota considerevole di tale cifra sarà rilevata come economia di spesa.

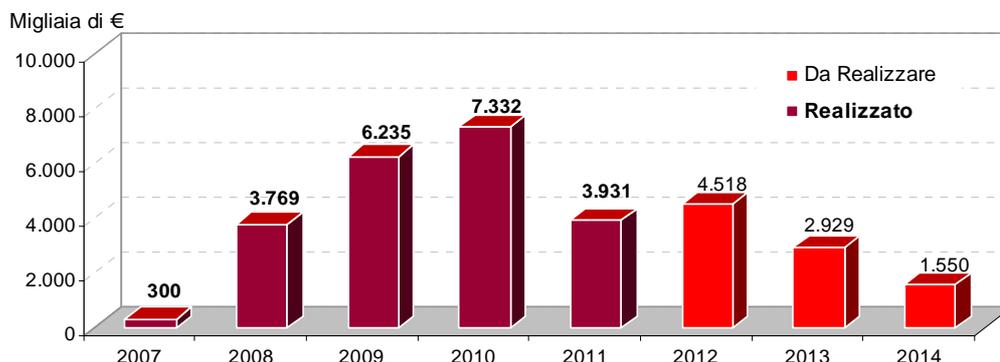
2.2.9 Settore “Politiche Giovanili”

L'Accordo di programma Quadro *VENPG - Politiche giovanili*. Il futuro della sostenibilità - la sostenibilità del futuro: i giovani del Veneto, sottoscritto il 3 settembre 2008, contiene interventi non finanziati con fondi FAS e non riconducibili alla tipologia delle opere pubbliche.

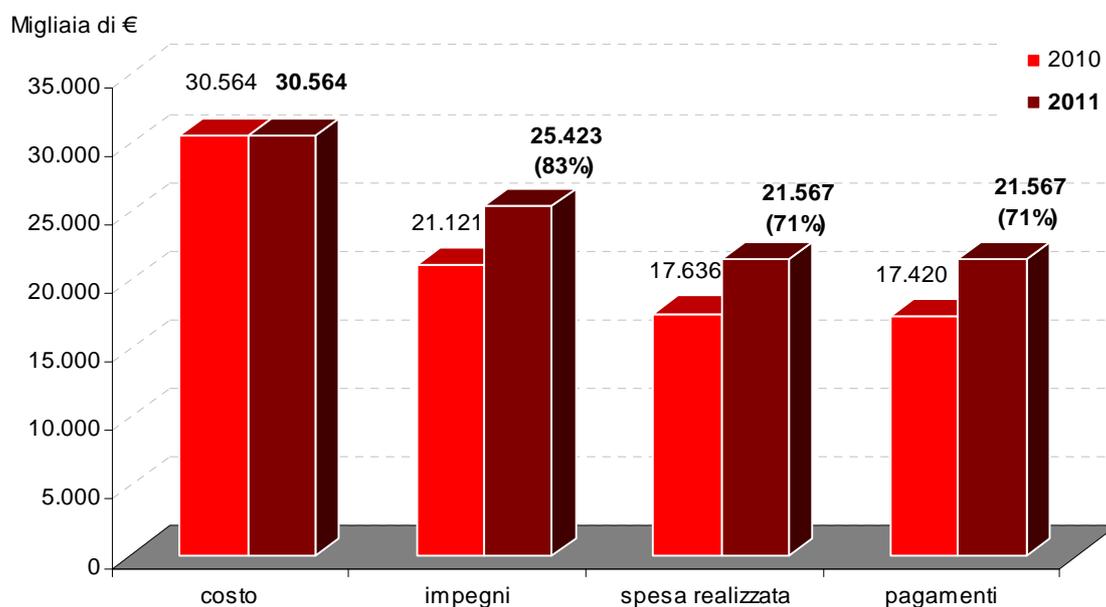
APQ	Interventi n.	Valore APQ	Costo realizzato	Stanziamiento FCS attuale
VENPG - Originario	6	30.564.000	21.567.494	0
TOTALE	6	30.564.000	21.567.494	0



Distribuzione della spesa sulle diverse annualità



Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settore



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, *Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali*

L'Accordo si compone di sei linee d'azione mirate a favorire ed incentivare le politiche a favore dei giovani, ciascuna delle quali si concretizza in una serie di iniziative e bandi annuali. Pertanto, al

fine 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.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENPG

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	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>	17.636.237	57,7%	21.567.494	70,6%	3.931.257
<i>Impegni</i>	21.120.954	69,1%	25.422.554	83,2%	4.301.600
<i>Pagamenti</i>	17.420.495	57,0%	21.567.494	70,6%	4.146.999

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Dalla lettura delle tabelle si ricava l'impressione di un APQ ormai in avanzata fase di esecuzione che si avvia verso la propria conclusione; dal confronto con l'annata trascorsa si evidenzia che l'avanzamento mantiene un trend costante in positivo crescendo con una spesa realizzata di poco inferiore al 71% del costo complessivo con una variazione di € + 3.931.257,00. L'APQ al 31/12/2011 vede, in generale, un buon incremento di impegni (€ + 4.301.600,00) e pagamenti (€ +4.146.999,00).

Per lo stato di avanzamento del cronoprogramma attuativo gli interventi dell'Accordo sono nella fase procedurale "definizione e stipula contratto", la cui conclusione è prevista entro il primo semestre del 2012, mentre in relazione alla fase di esecuzione e fornitura si prevede la fine entro il 2012 di tutti gli interventi, ad esclusione dell'intervento *VENPGI1A11P04* – "L'importanza di esserci" che terminerà nel 2013.

Si evidenzia, d'altra parte, che la situazione di avanzamento degli interventi è differenziata, essendo ogni azione ricondotta ad una specifica area che ne determina un'evoluzione soggetta ad input mirati.

In particolare, scendendo nel dettaglio, *l'intervento VENPGI1A11P05* – "...Ed una mano pronta ad aiutare" è quello che è in fase più avanzata rispetto a tutti gli interventi (la percentuale di impegni,

pagamenti e spesa realizzata si attesta al 94%) e molto probabilmente con l'annualità 2012 verrà posto in stato "Chiuso".

Dall'intervento più "virtuoso" si passa a quelli che han presentato alcune difficoltà che hanno determinato un allungamento della tempistica.

Ci sono 2 azioni In particolare, scendendo nel dettaglio (VENPGI1A11P03 - "La ricerca dell'informazione e della formazione", VENPGI1A11P04 - "L'importanza di esserci") che hanno presentato dei rallentamenti a causa di difficoltà nello sblocco e utilizzo delle risorse, anche se rispetto allo scorso anno se ne evidenzia una progressione positiva, mentre un'azione (VENPGI1A11P06 - "La ricerca-azione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi") non è più in fase di stallo per problematiche legate al rispetto del Patto di Stabilità , ma ha ripreso ad avanzare in quanto impegni, pagamenti e spesa realizzata sono aumentati significativamente.

Gli indicatori fisici e occupazionali non sono quantificati in quanto gli interventi sono composti essenzialmente da 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 (VENPGI1A11P06) che ha permesso di riadeguarne la portata rispetto all'evolversi della situazione economica internazionale ed alle conseguenti crescenti difficoltà incontrate dai giovani.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENPG

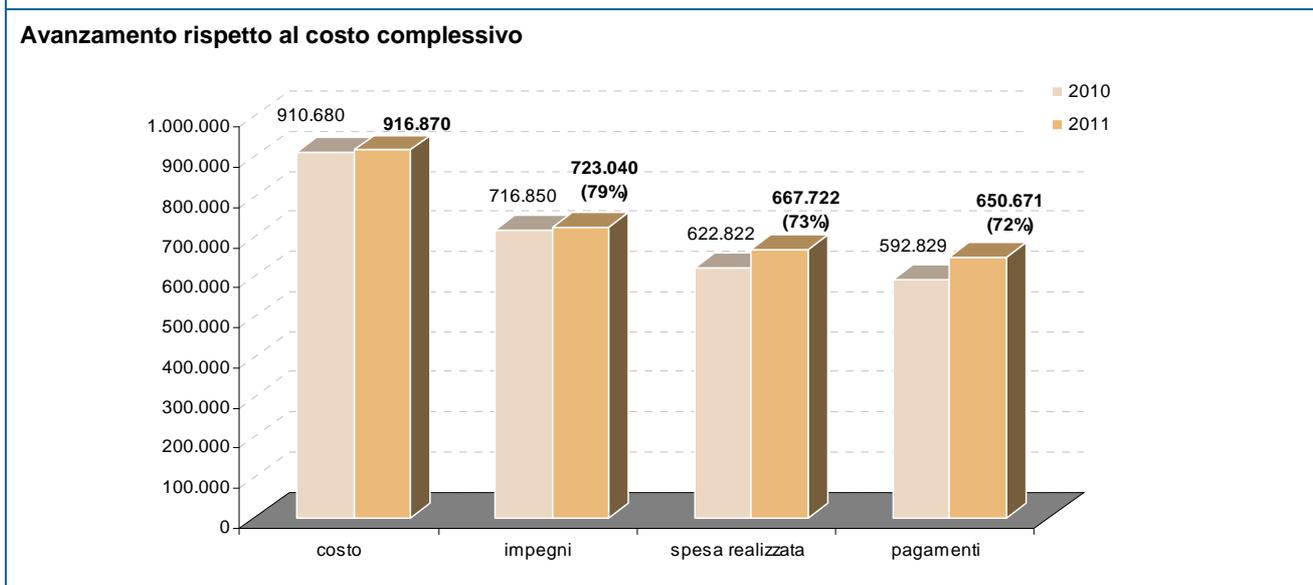
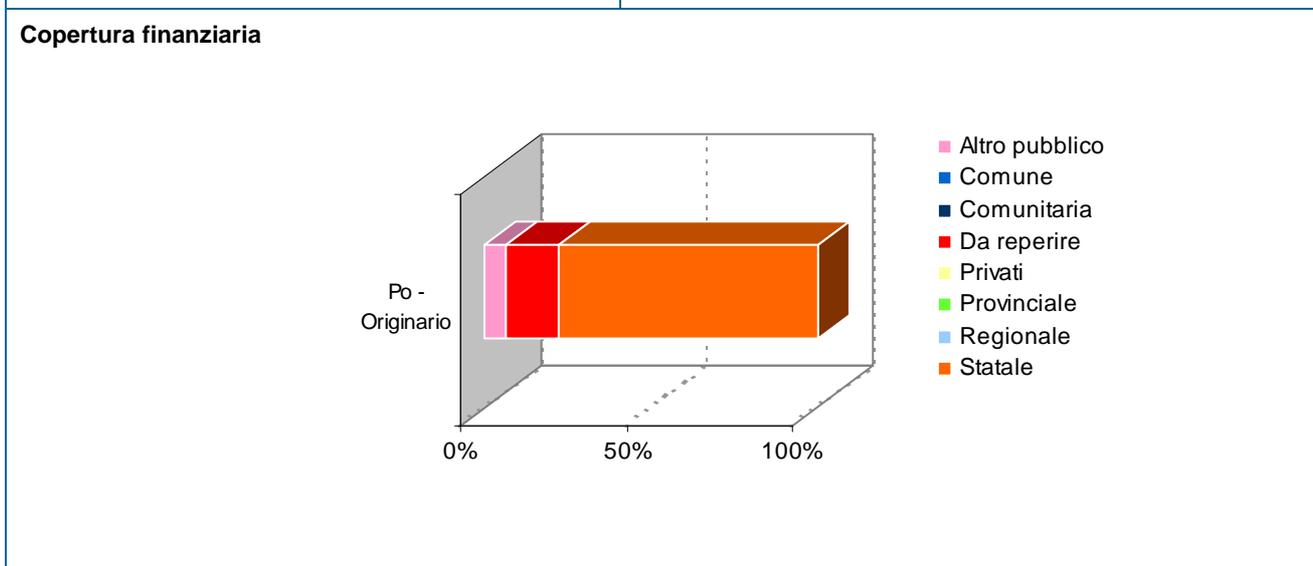
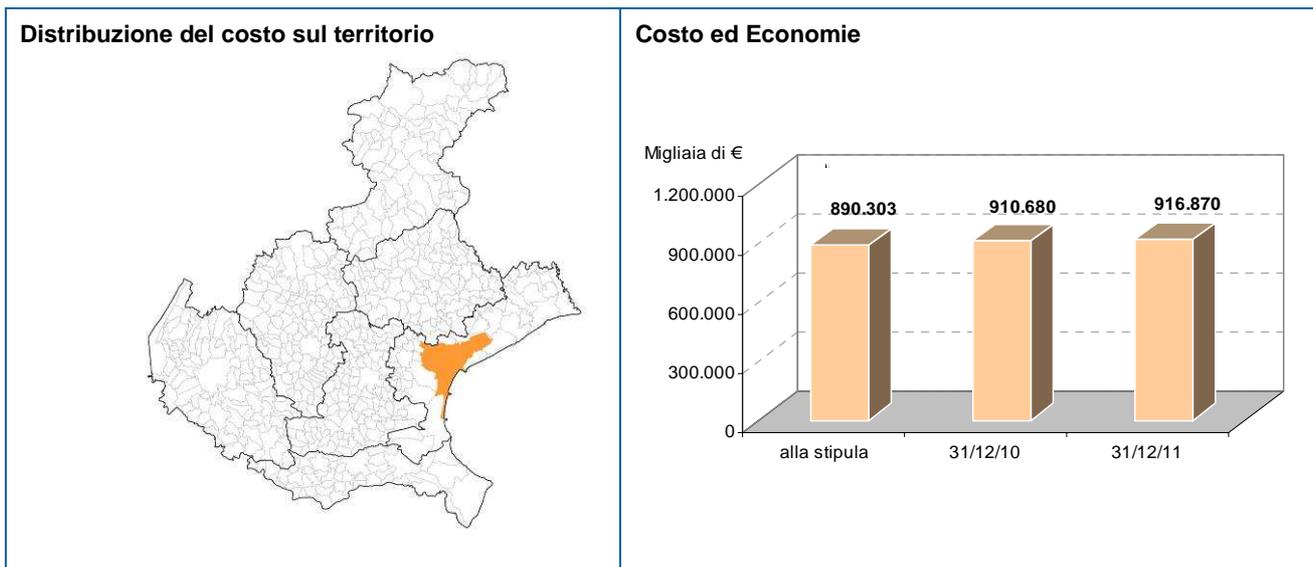
Acquisizione di beni e servizi	Progetti		
	Num.	Codici interventi	Costo
<i>Definizione e stipula contratto</i>	6	P01, P02, P03, P04, P05, P06	30.564.000
Totale	6		30.564.000

2.2.10 Settore “Porto Marghera”

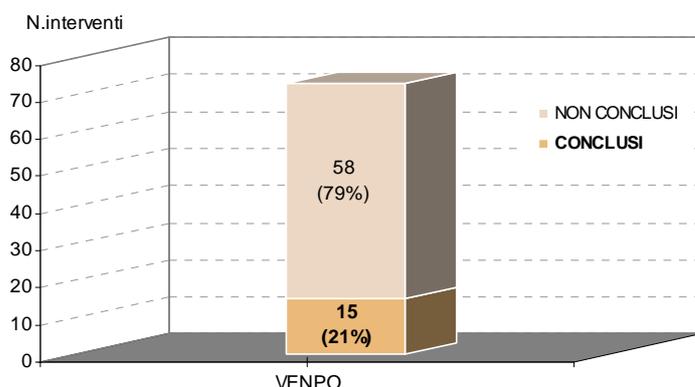
In data 07/04/2006 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia e il Commissario Delegato per 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'Accordo di Programma Quadro 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.

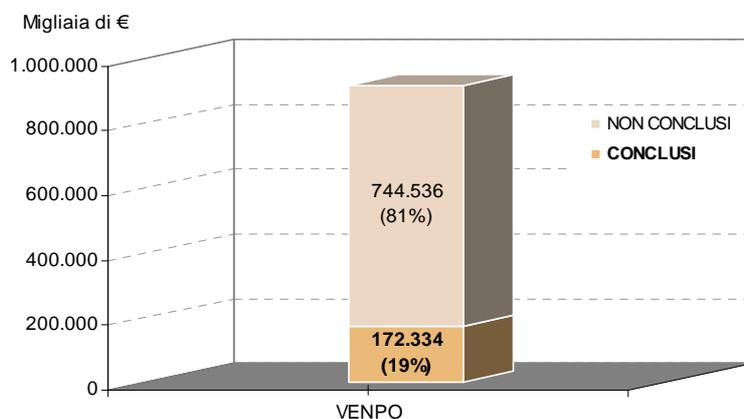
APQ	Interventi n.	Valore APQ	Costo realizzato	Stanziamiento FSC attuale
VENPO - Originario	73	916.869.686	667.721.925	0



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.

Avanzamento finanziario/economico dell'APQ VENPO

	31/12/10	valore % sul costo	31/12/11	valore % sul costo	variazione annua
<i>N°interventi</i>	73		73 di cui 22 sospesi		
<i>Costo</i>	910.679.979	100,0%	916.869.686*	100,0%	6.189.707
<i>Copertura finanziaria</i>	765.509.396		771.699.123*		6.189.727
<i>Economie</i>	0		0		0
<i>Risorse da reperire</i>	145.170.563		145.170.563*		0
<i>Spesa realizzata</i>	622.822.400	68,4%	667.721.925	72,8%	44.899.525
<i>Impegni</i>	716.850.325	78,7%	723.040.032	78,9%	6.189.707
<i>Pagamenti</i>	592.828.829	65,1%	650.671.200	71,0%	57.842.371

* il dato è ricavato da SGP ma non è corretto a causa di 22 interventi che al 31/12/2011 sono nello stato di sospeso. Non è stato possibile aggiornare le fonti di finanziamento con le somme derivanti dagli accordi transattivi sottoscritti dallo Stato con dei soggetti privati nel corso del 2010.

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Alla data del 31 dicembre 2011 il costo degli interventi passa da € 910.679.979,18 del 31/12/2010 a € 916.869.686,14 con un aumento di € 6.189.706,96 dovuto principalmente all'aumento di costo degli interventi *VENPOM/012-14 "Canale Industriale Brentella - 1ª fase sistemazione sponde, 2ª lotto; Canale Industriale Nord sistemazione sponda nord, 1ª lotto; Canale Vittorio Emanuele III sistemazione sponda nord, 1ª lotto"* e *VENPOM/044 "Sponda lagunare area "Pili" - 1ª stralci o di emergenza"* per nuove lavorazioni introdotte, funzionali alla prosecuzione degli interventi.

Le fonti di finanziamento previste nell'Accordo di Programma Quadro ammontavano ad un importo complessivo di € 774.895.000, mentre il finanziamento totale inserito in AI, poi SGP, ammontava ad € 748.995.000. 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, e i fondi da privati per opere speciali, per un importo pari a circa € 13.900.000.

Alla data del 31 dicembre 2011 le fonti di finanziamento presenti in SGP risultano pari a € 771.699.123,39, Questo dato risente però del mancato aggiornamento dei 22 interventi che al 31 dicembre 2011 sono 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.

I dati di SGP al 31 dicembre 2011, pertanto, riflettono una situazione non completamente aggiornata in quanto i finanziamenti complessivi, alla data di osservazione del RAE, ammontano in realtà ad € 787.602.168,28. 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.

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, pari alla somma degli interventi senza copertura finanziaria (€ 129.053.000, cfr. art.5.3 dell'Accordo), e delle fonti di finanziamento stimate citate nel paragrafo precedente (€ 12.000.000 e € 13.900.000).

Alla data del 31 dicembre 2011 dai dati presenti in SGP risulta una criticità finanziaria pari a € 145.170.562,75, il dato però non è corretto a causa di 22 interventi i cui dati non sono aggiornati alla data del 31 dicembre 2011 e che sono nello stato di “sospeso”.

Avanzamento procedurale dell'APQ VENPO

Avanzamento procedurale dei progetti – Specificare OOPP o altro	Progetti		
	Num.	Codice interventi	Costo
<i>Progettazione Preliminare</i>	6*	M/073; M/074; M/075; M/076; M/077; M/081a;	193.829.654,48
<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>	5*	M/031; M/041; M/058; M/059a; M/071	
<i>Esecuzione lavori</i>	12	M/012-14; M/033; M/034; M/035-36; M/037-38; M/040; M/062-63; M/064; M/091 ;M/024a; M/047b; M/081b	228.787.289,53
<i>Collaudo</i>	21	M/015; M/016-17; M/018; M/024b; M/025; M/027; M/028; M/032; M/039; M/043; M/044; M/045; M/047a; M/050; M/051; M/052a; M/053b; M/057; M/059b; M/068; M/070	296.250.521,08
<i>Funzionalità</i>	3	M/020; M/026; M/049	25.668.163,18
<i>Chiuso</i>	15	M/001-2; M/003-5; M/006; M/007; M/008; M/009; M/010; M/011; M/022; M/023; M/042; M/053a; M/060-61; M/090a; M/090b	172.334.057,87
Totale	73		916.869.686,14

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

Si segnala 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 sono stati monitorati e al 28 febbraio 2011 sono stati temporaneamente messi in stato di *sospeso* in attesa delle decisioni assunte in merito dal Tavolo dei sottoscrittori.

Dalla lettura dei dati complessivi si può rilevare che l'Accordo ha una criticità finanziaria pari al 16% del costo complessivo presente fin dalla sua sottoscrizione, dovuta anche alla difficoltà di reperire nuovi finanziamenti e dall'aumento dei costi di realizzazione.

Nonostante tale problematica, che causa forti ritardi nel cronoprogramma degli interventi in progettazione, i dati indicano che per gli interventi finanziati, pari all'84%, l'Accordo è in avanzata fase di realizzazione con impegni pari all' 79%, costi realizzati pari al 73% e pagamenti pari al 71%.

Alla data del 31 dicembre 2011, gli interventi chiusi sono 15 ma altri 24 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 come esplicitato nel paragrafo precedente.

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; i più significativi sono, come già detto, l'intervento *VENPOM/012-14* e l'intervento *VENPOM/044*.

2.3 Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Per quanto riguarda questo punto, 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 si è proceduto alla riprogrammazione delle risorse FSC in coerenza con quanto stabilito dalla delibera CIPE 14/06.

L'intervento *VENRT11A1P019*, nonostante sia stato aggiudicato entro il termine richiesto dalla delibera CIPE, è stato sanzionato per una minima quota di FSC in quanto € 22.945,00 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 deve essere intrapresa in quanto già nella sessione di monitoraggio del 30/06/2004 queste risorse sono state sottratte all'intervento *VENRT11A1P019* cui erano state originariamente destinate e, di conseguenza, all'APQ. 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.

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 delibera 79/2010, il CIPE ha affermato l'esigenza di puntare all'ottimizzazione degli investimenti pubblici garantendo che siano concentrati per massimizzarne l'impatto, che rispondano a una strategia di crescita dei territori, che siano indirizzati a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a ridurre i divari delle aree in ritardo di sviluppo.

A tal fine il CIPE 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 presentano 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;*
- *VENRTI1A1P032 - Collegamento tra la ex SS 10 e la SP 42, in provincia di Verona.*

L'attività di verifica si è svolta presso la Regione del Veneto il 27 gennaio 2011 e nel corso della stessa si è proceduto al "disincagliamento" dei primi due interventi a seguito del riscontro del positivo superamento delle criticità documentato dal RUP.

Per gli interventi *VENDVI1A3P084* e *VENDWI1A3P085* sono state richieste delle ulteriori verifiche di follow-up il cui esito positivo è stato comunicato con nota UVER del 21/07/2011.

Infine, l'intervento *VENRTI1A1P032* è stato defianziato in sede di verifica, pertanto in SGP si è proceduto alla decurtazione del finanziamento FSC con conseguente aumento delle risorse da reperire. Confermando l'immutato interesse del territorio alla realizzazione del progetto, lo stesso è stato mantenuto attivo ed attualmente è in corso la revisione della progettazione.

Si segnala, inoltre, che nell'ambito delle verifiche di cui alla delibera 79/2010, la Regione del Veneto ha comunicato il defianziamento dell'intervento *VENSWI1A7P025* 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*.

Le risorse FSC liberatesi in seguito alle decisioni assunte per gli interventi *VENSWI1A7P025* e *VENRTI1A1P032* saranno riallocate nell'IIP del Veneto, nell'ambito del processo di riprogrammazione delle economie e ulteriori risorse FSC a disposizione della nostra Regione.

2.4 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Il rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità, che diventano ogni anno più stringenti, rappresenta uno dei principali ostacoli all'investimento pubblico e, conseguentemente, manifesta i suoi 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, ad un vero e proprio stallo dei lavori, con conseguenze anche sul tessuto economico locale.

Rispetto all'anno precedente si rileva un miglioramento della situazione dell'APQ *Politiche giovanili* con lo sblocco dell'azione *VENPGI1A11P06*. Mentre relativamente all'APQ *Tutela delle acque e*

gestione integrata delle risorse idriche va segnalato che la critica situazione economica in cui versano anche i gestori del servizio idrico potrebbe costringerli a rivedere i loro programmi economici e di attuazione, con particolare riferimento a due interventi i cui lavori devono ancora iniziare (*VENR11A2P030* e *VENR11A2P067*).

In questo contesto la Regione del Veneto, tramite l'azione di coordinamento svolta dalla Direzione Programmazione, 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.

Come per gli anni precedenti, anche per il 2011 questa situazione ha a volte creato incertezza sui trasferimenti alle stazioni appaltanti, richiedendo mirati aggiustamenti di bilancio in corso d'esercizio

2.5 Modifiche nell'ambito dell'attuazione

La crisi economico/finanziaria e le norme che regolano il patto di stabilità interno hanno 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. Su un totale di 613 interventi ben 322 sono conclusi mentre gli interventi ancora non aggiudicati sono 36 e rappresentano il 6% del totale. Da ciò si deduce che i margini di rimodulazione delle scelte attuate sono estremamente ridotti.

Anche a fronte di emergenze quali le gravi alluvioni, ed in particolare quella del novembre 2010, non si è potuto che constatare la completa allocazione delle risorse FSC. Si è perciò 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.

Gli interventi in questione, di una certa rilevanza finanziaria, sono:

- *VENRSI1A1P001*, noto come 'Viadotto di S. Giuliano';
- *VENDVI1A3P084*, noto come 'Serbatoio di espansione del Pra' dei Gai'.

Per il primo, stante l'esplosione delle spese per le attività di bonifica, si prospetta una soluzione di minor costo e di minore impatto ambientale; per il secondo, 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. Per entrambi gli interventi non sono, al 31/12/2011, maturati elementi sufficienti per prendere decisioni in merito. Se ne renderà conto nei competenti tavoli dei sottoscrittori e nel prossimo RAE.

2.6 Interventi programmatici

L'annualità 2011 non ha avuto nuovi eventi di programmazione e, conseguentemente, neppure una rivisitazione degli APQ già sottoscritti. È comunque utile ricordare quanto avvenuto in anni precedenti anche al fine di rappresentare correttamente l'iter del settore *Difesa del suolo* per il quale, a seguito dell'approvazione della delibera CIPE 14/06 e vista l'esigenza di riprogrammare €3.800.000,00 di risorse ex delibera CIPE 35/05, sono maturate le condizioni per l'avvio di 3 interventi programmatici.

Entrando maggiormente nel dettaglio, i 3 interventi sotto riportati sono stati spostati dalla sezione programmatica a quella attuativa del *V Atto integrativo all'APQ in materia di difesa del suolo VENDX*, a seguito della decisione presa dal Tavolo dei Sottoscrittori riunitosi a Roma presso la sede del DPS il 28 ottobre 2008.

Progetti	Finanziamenti
<i>VENDX11A3P095 - Mitigazione rischio idraulico bacino Ramostorto III stralcio</i>	Risorse CIPE 35/05 - quota D.4 - € 1.300.000,00

Progetti	Finanziamenti
<i>VENDXI1A3P096 - Interventi di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno</i>	risorse CIPE 35/05 quota D.4 - € 1.000.000,00
<i>VENDXI1A3P099 - Consolidamento ed impermeabilizzazione dei murazzi del canale Battaglia, in comune di Battaglia terme, per eliminare le infiltrazioni verso il centro abitato-Stralcio funzionale</i>	Risorse CIPE 35/05 - quota D.4 - € 1.500.000,00 risorse regionali - € 300.000,00
Totale	€ 4.100.000,00

Per 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. Per l'intervento principale *VENDVI1A3P084*, attualmente avviato alla procedura VIA, il rilevante importo di risorse da reperire per il completamento sta portando a valutare l'ipotesi di far partire degli stralci funzionali pari ai finanziamenti disponibili, come per altro già avvenuto con i due interventi sopraccitati. Informazioni più puntuali sono riportate nella sezione dello Strumento *VENDV*.

Un ulteriore intervento di importo significativo (€ 37.042.000,00) ma che presenta difficoltà di realizzazione è il *VENRSI1A1P001* - 'Viadotto di S. Giuliano' (con un costo realizzato pari al 3,7%). Si tratta di un investimento strategico per la mobilità del Comune di Venezia che si colloca in un contesto progettuale e ambientale particolare. Anche per l'analisi puntuale di questo intervento si rimanda al paragrafo relativo allo Strumento di appartenenza *VENRS*.

Come detto in precedenza su questi due interventi si sta valutando l'opportunità di apportare alcune modifiche in modo da poter partire velocemente con la realizzazione.

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 ripartite per settore.

Settore	Costo totale	Economie	Risorse FSC	Economie FSC
<i>Mobilità</i>	589.165.046	2.411.604	150.096.946	1.635.858
<i>Ciclo integrato dell'acqua</i>	259.174.181	7.259.941	43.049.182	1.363.307
<i>Difesa del suolo</i>	166.515.118	1.813.798	64.690.134	1.127.820
<i>Sviluppo locale</i>	91.772.054	32.805	43.256.359	28.760
<i>Società dell'informazione</i>	54.045.355	33.365	12.848.048	4.496
<i>Ricerca</i>	30.015.816	1.711.362	29.691.492	1.659.953
<i>Beni culturali</i>	48.818.963	292.765	18.848.709	71.242
<i>Aree urbane</i>	9.321.883	3.867	4.131.044	597
<i>Politiche giovanili</i>	30.564.000	-	-	-
<i>Venezia - Porto Marghera</i>	916.869.686	-	-	-
TOTALE	2.196.262.101	13.559.506	366.611.914	5.892.033

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 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 € 9.463.947,58 di cui € 4.579.876,60 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 € 4.860.000,00 (di cui € 3.085.400,08 FSC), così ripartite:

- € 2.500.000,00 (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;
- € 2.360.000,00 (di cui € 961.398,01 di risorse FSC) a favore degli interventi:
 - *VENR11A2P090* (2 Meuro di cui € 961.398,01 FSC);

- *VENRI1A2P091* (0,36 Meuro);

come approvato dal Tavolo dei Sottoscrittori del settore Idrico il 25/11/2008.

Nel settore *Difesa del suolo* le economie riprogrammate ammontano ad € 3.669.947,58 (di cui € 1.494.476,52 FSC), tutte a favore di interventi inseriti nel V integrativo *VENDX*:

- € 3.369.947,58 (di cui € 1.494.476,52 FSC) a favore dell'intervento *VENDX1A3P100*, che rappresenta la prosecuzione dell'intervento *VENDX1A3P001*, come disposto dal Tavolo dei sottoscrittori del 21 luglio 2009;
- € 300.000,00 di economie regionali a favore dell'intervento *VENDX1A3P087* 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 *VENRF1A8P083* (€ 309.600,00) e *VENRF1A8P084* (€ 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 questo quadro di riferimento complessivo, fatta salva la necessità di concentrare le economie su interventi strategici, va considerato che il FSC a disposizione del Veneto è stato distribuito su molteplici settori, tutti ancora rilevanti ai fini dello sviluppo della regione. Si ritiene, dunque, che la riprogrammazione delle economie FSC verrà proposta in primis a favore dell'intervento che le ha generate cercando di mantenerle nell'ambito del settore di provenienza.

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. Tale intervento non si è realizzato e, conseguentemente, rimangono da riprogrammare € 2.706.234,00 di risorse ex delibera CIPE 84/2000, in relazione alle quali è in corso una valutazione a livello regionale anche interessando gli enti territoriali.

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). Nel corso del 2008 tali risorse sono state impegnate a favore di azioni di assistenza tecnica, ad oggi ancora attive, che riguardano principalmente:

- l'utilizzo di personale a tempo determinato per i compiti di attuazione e monitoraggio degli APQ;
- lo sviluppo di una procedura informatica per il monitoraggio del FSC e dei Fondi Strutturali.

L'applicativo in questione è stato finanziato solo in parte con le risorse FSC in quanto finalizzato al monitoraggio di tutti i programmi del QSN; considerato l'ampio ambito di operatività, l'applicativo contiene dei moduli espressamente dedicati alla certificazione e all'Audit, funzioni in parte estranee al FSC.

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.

2.10 Informazione e pubblicità

L'assenza di nuovi momenti programmatori e l'incertezza rispetto all'approvazione del PAR, 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 alcune schede relative a progetti esemplari, 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.

Ciclo integrato dell'acqua

	Intesa VENETO		
	APQ: Ciclo integrato dell'acqua - Originario		
	Linea di azione e azione:		
Titolo progetto: Schema fognario e depurativo del Comune di Padova – Ampliamento depuratore di Ca' Nordio - VENRII1A2P061			
Regione/Prov. aut.: Regione del Veneto			
Provincia: Padova			
Comune: Padova			
CUP: C74E03000080002		Altri eventuali codici identificativi:	
Importo Finanziario: € 9.912.059,93			
Fonte FSC	Importo ⁶ € 0,00	Note (eventuali) ⁷ economie € 932.200,80; intervento chiuso	
Data inizio lavori : 06/03/2006		Data fine effettiva: 29/12/2010	
Soggetto programmatore: ⁸ ACEGAS A.P.S. s.p.a.			
Soggetto attuatore: ACEGAS A.P.S. s.p.a.			
Soggetto realizzatore: ACEGAS A.P.S. s.p.a.			
Soggetto destinatario:			
Altri eventuali soggetti coinvolti: ⁹			

⁶ In Euro (omettere i centesimi)

⁷ Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell'importo (impegnato, pagato)

⁸ Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione

⁹ Inserire altri eventuali soggetti coinvolti, specificandone il ruolo

DESCRIZIONE: L'intervento, posto nello stato di "chiuso" col monitoraggio del 31/12/2011, ha perseguito l'obiettivo di potenziare il depuratore di Ca' Nordio per renderlo in grado di trattare la quantità di reflui che in precedenza veniva bypassata e non sottoposta a trattamento.

Con la realizzazione di questo lotto funzionale è possibile depurare acque reflue per 60.000 abitanti equivalenti, raggiungendo una potenzialità complessiva di 200.000 abitanti equivalenti. Con il prossimo ampliamento, la cui conclusione è prevista per fine 2012, la potenzialità sarà aumentata a 320.000 abitanti equivalenti. Alcuni dati tecnici sull'intervento: come detto sopra ha una potenzialità di 60.000 abitanti equivalenti, i volumi delle vasche realizzate ammontano a 26.000 mc, si sono impiegati 7.500 mc di calcestruzzo e 680.000 kg di ferro per cementi armati, sono stati posati 5.000 m di tubazione e 7.800 m di cavidotti e 15.000 m di cavi elettrici. Sono stati realizzati 3 carroponi per l'evacuazione delle sostanze che si sono depositate sul fondo delle vasche; 8 gruppi di aeratori-miscelatori; un impianto per il trattamento dei reflui da caditoie stradali; un impianto di filtrazione e una centrale di produzione di energia elettrica da biogas.

BENEFICI: L'opera ha permesso di depurare una consistente quantità di acque reflue del Comune di Padova che, prima dell'intervento, venivano sversate nella rete fluviale e, conseguentemente, nel mare Adriatico, con grandi benefici sul piano igienico-sanitario e sulla qualità delle acque, non solo nel territorio padovano ma in tutto il territorio a valle di Padova, fino alla costa. Il miglioramento della qualità dell'acqua dei fiumi Brenta e Bacchiglione ha ora infatti una sicura ricaduta sulla balneabilità del litorale di Chioggia.

Tutto ciò determina grossi vantaggi per la popolazione e per il territorio, sul piano economico, paesaggistico-ambientale e turistico. La realizzazione dell'opera ha portato, infine, vantaggi occupazionali, sia nella fase esecutiva (in termini di personale delle imprese impegnate direttamente nella costruzione, personale delle ditte fornitrici di manufatti, macchine ed attrezzature), sia nella fase di gestione (personale addetto al



controllo e alle manutenzioni dell'impianto, personale occupato nella costruzione dei vari tipi di macchine e pezzi di ricambio).



Difesa del suolo

	Intesa VENETO		
	APQ: Difesa del Suolo - IV Atto integrativo		
	Linea di azione e azione:		
Titolo progetto: Intervento finalizzato alla laminazione delle piene e alla ricarica della falda del Brenta in territorio comunale di Cartigliano e Nove - VENDW1A3P087			
Regione/Prov. aut.: Regione del Veneto			
Provincia: Vicenza			
Comune: Cartigliano e Nove			
CUP: H73B05000010001		Altri eventuali codici identificativi:	
Importo Finanziario: € 3.100.000,00			
Fonte FSC	Importo ¹⁰ 2.800.000,00	Note (eventuali) ¹¹ Impegnato € 3.050.000,00; pagato € 2.793.368,36	
Data inizio lavori: 16/09/2008		Data fine prevista: 30/06/2015	
Data fine effettiva:			
Soggetto programmatore: ¹² Regione del Veneto			
Soggetto attuatore: Regione del Veneto			
Soggetto realizzatore: Regione del Veneto			
Soggetto destinatario:			
Altri eventuali soggetti coinvolti: ¹³			

¹⁰ In Euro (omettere i centesimi)

¹¹ Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell'importo (impegnato, pagato)

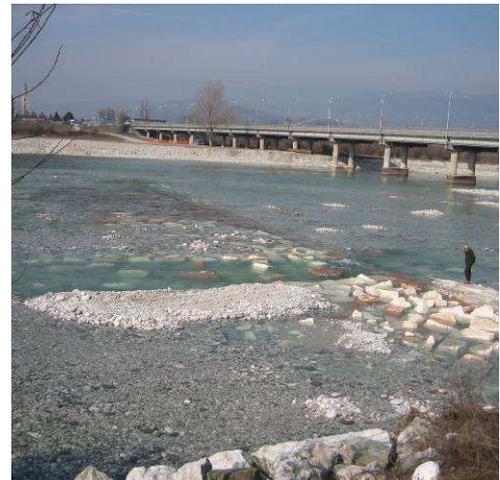
¹² Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione

¹³ Inserire altri eventuali soggetti coinvolti, specificandone il ruolo

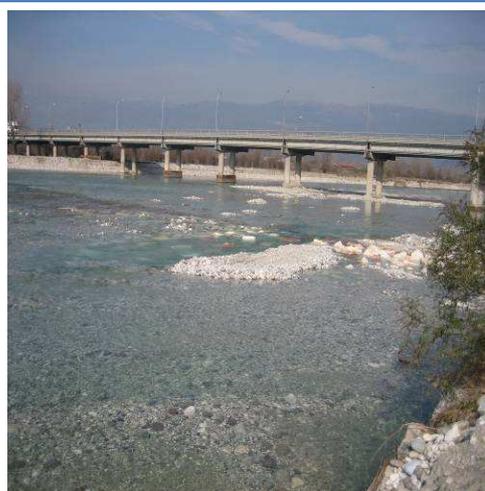
DESCRIZIONE: L'intervento è consistito nella realizzazione di due rampe stabilizzatrici del fondo del fiume Brenta utilizzando tecniche di basso impatto ambientale. Le rampe sono costituite da un cordolo in pietrame di stabilizzazione al piede. A tergo del cordolo è prevista una rampa in scogliera posata su sedime esistente o ghiaia di riporto. In sommità alla rampa è stato realizzato un cordolo in calcestruzzo fondato su pali in ghisa. Il costo originario del progetto ammontava ad € 2.800.000,00 interamente finanziati FSC. Nel corso della realizzazione dell'intervento si è reso necessario reperire finanziamenti per ulteriori € 300.000,00, a cui si è fatto fronte con l'utilizzo delle economie regionali maturate sul progetto VENDX11A3P100, per poter far fronte ad un aumento di costo determinato da:

- una serie di lavori complementari a quelli previsti nel progetto originario per una migliore riqualificazione ambientale del tratto di fiume interessato dalle opere, per circa € 106.000,00;
- l'avvio, a dicembre 2009, di due interventi in condizioni di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del DPR 554/1999, per la salvaguardia della pubblica incolumità e delle opere e delle infrastrutture esistenti, nel medesimo tratto del fiume Brenta interessato dai lavori principali, per un importo di circa € 422.000,00;
- l'avvio da parte dei competenti Uffici regionali, alla luce di una procedura di infrazione per presunto danno ambientale avviata dalla Comunità Europea, oggi archiviata senza sanzioni, di una campagna di monitoraggi ambientali nei luoghi interessati dalle opere di regimazione fluviale che avrà durata, secondo gli indirizzi comunitari, di cinque anni post-operam e quindi fino al 2014. Tali monitoraggi che, sulla base delle direttive comunitarie, devono trovare immediata e totale copertura finanziaria nell'ambito dello stesso progetto, avranno un costo di circa € 220.000,00

I lavori principali si sono conclusi a dicembre 2009, sempre nello stesso periodo sono stati realizzati i due interventi in somma urgenza e ora l'intervento rimane attivo solo per lo svolgimento delle attività di monitoraggio ambientale che daranno importanti riscontri sulla sua efficacia.



BENEFICI: L'intervento persegue il duplice obiettivo di favorire la tutela quantitativa della falda sotterranea e di prevenire l'incisione del letto del fiume che, aumentando la capacità di portata e riducendo l'effetto di laminazione, provoca un aggravio delle condizioni di rischio idraulico a valle. Con la realizzazione dell'intervento si è perseguito un aumento dell'effetto di laminazione, con conseguente riduzione delle portate massime convogliate nel tratto di valle, oltre a una maggiore capacità disperdente dell'alveo, con incremento dei livelli di falda.



Aree urbane

	Intesa VENETO		
	APQ: Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali		
	Linea di azione e azione:		
Titolo progetto: Realizzazione di laboratori di ricerca all'interno della torre di Porta Nuova dell'Arsenale di Venezia – VENPS1A10P001			
Regione/Prov. aut.: Regione del Veneto			
Provincia: Venezia			
Comune: Venezia			
CUP: D72B06000080007		Altri eventuali codici identificativi:	
Importo Finanziario: € 5.814.532,27			
Fonte FSC	Importo ¹⁴ 897.601,96	Note (eventuali) ¹⁵ Impegnato € 4.998.083,61; pagato € 4.947.632,53; attualmente in fase di collaudo	
Data inizio lavori: 10/03/2009		Data fine effettiva: 24/01/2011	
Soggetto programmatore: ¹⁶ Arsenale di Venezia s.p.a			
Soggetto attuatore: Arsenale di Venezia s.p.a			
Soggetto realizzatore: Arsenale di Venezia s.p.a			
Soggetto destinatario:			
Altri eventuali soggetti coinvolti: ¹⁷			

¹⁴ In Euro (omettere i centesimi)

¹⁵ Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell'importo (impegnato, pagato)

¹⁶ Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione

¹⁷ Inserire altri eventuali soggetti coinvolti, specificandone il ruolo

DESCRIZIONE: Il progetto di recupero relativo all'organizzazione interna della Torre è stato individuato a seguito del concorso di progettazione bandito da società Arsenale di Venezia S.p.A. e Magistrato alle Acque.

La Torre di Porta Nuova, edificio simbolo dell'Arsenale, fu progettata e realizzata durante la seconda occupazione francese (1809-1810) quale gru per alberare i vascelli, venne ultimata dagli austriaci nel 1826.

Il progetto di restauro riveste il duplice obiettivo di consentire da un lato la visita di un edificio le cui caratteristiche architettoniche e spaziali sono eccezionali e dall'altro la sua fruizione attraverso la rifunzionalizzazione in centro culturale attrezzato ad ospitare gli spazi espositivi e il centro studi e di ricerca per la raccolta, la catalogazione e la valorizzazione, con l'ausilio di tecnologie informatiche e multimediali, di materiali inerenti il patrimonio storico e artistico dell'area.

BENEFICI: Da manufatto militare ed industriale ad incubatore di attività culturali, la Torre è destinata ad attrarre un pubblico vario costituito dai visitatori che potranno entrare negli spazi espositivi e salire fino alla terrazza da cui si potrà vedere l'intero Arsenale e dagli studiosi locali, nazionali e internazionali che avranno accesso alla consultazione dei materiali archiviati in loco e in altri siti connessi. La realizzazione all'interno della Torre di una sala conferenze e di uno spazio di lettura/consultazione oltre che di alcune postazioni di lavoro consentirà il suo uso come sede di attività sia formative che di comunicazione.

L'intervento è stato concluso il 24/01/2011 e la Torre è stata inaugurata nell'Aprile 2011



La Torre



L'interno della Torre

Società dell'informazione

	Intesa VENETO		
	APQ: Società dell'informazione - III Atto integrativo		
	Linea di azione e azione:		
Titolo progetto: Centro di competenza sulla banda larga - VENSU1A7P027			
Regione/Prov. aut.: Regione del Veneto			
Provincia: Venezia			
Comune: Venezia			
CUP: H73D07000490001		Altri eventuali codici identificativi:	
Importo Finanziario: € 500.000,00			
Fonte FSC	Importo ¹⁸ 500.000,00	Note (eventuali) ¹⁹ economie FSC € 120.00; intervento chiuso	
Data inizio lavori: 13/06/2008		Data fine effettiva: 31/12/2009	
Soggetto programmatore: ²⁰ Regione del Veneto			
Soggetto attuatore: Regione del Veneto			
Soggetto realizzatore: Regione del Veneto			
Soggetto destinatario:			
Altri eventuali soggetti coinvolti: ²¹			

¹⁸ In Euro (omettere i centesimi)

¹⁹ Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell'importo (impegnato, pagato)

²⁰ Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione

²¹ Inserire altri eventuali soggetti coinvolti, specificandone il ruolo

DESCRIZIONE:

Introduzione

Il Centro di Competenza sulla Banda Larga è stato costituito nel giugno del 2008 con la finalità di mettere a disposizione della Regione del Veneto - e in particolare della Direzione Sistema Informatico (adesso Direzione Sistemi Informativi) - competenze distintive sul tema della Banda Larga volte a raggiungere i seguenti obiettivi:

- conoscenza del fenomeno del digital divide regionale, attraverso un periodico aggiornamento sullo Stato dell'Arte relativo a livelli di copertura sul territorio;
- supporto tecnico-economico-amministrativo nella governance delle iniziative regionali volte alla riduzione del digital divide;
- coordinamento e monitoraggio delle iniziative progettuali per la diffusione della Banda Larga;
- informazione sul tema della Banda Larga, da intendersi come comunicazione al territorio (cittadini, imprese, PAL) delle iniziative regionali.

Risultati ottenuti

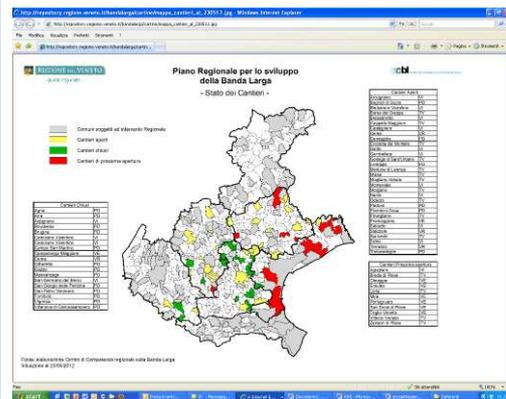
In particolare, rispetto agli obiettivi sopra riportati, sono stati ottenuti i seguenti risultati nel periodo giugno 2008 – 31 dicembre 2009.

Per quanto riguarda l'obiettivo "conoscenza del fenomeno" nell'ambito del Centro di Competenza è stato costituito l'OSSERVATORIO Banda LARGA del Veneto che tra i suoi risultati principali ha realizzato:

1. Rilevazione nel 2008 con gli operatori di telecomunicazione operanti in Regione del Veneto per mappare lo stato di copertura e diffusione del servizio;
2. Rilevazione nel 2009 con gli operatori di telecomunicazione operanti in regione del Veneto per mappare lo stato di copertura e diffusione del servizio;
3. Rilevazione nel 2009 con i COMUNI del Veneto, per raccogliere il loro percepito sulla diffusione del servizio di Banda Larga nel territorio di loro competenza;



La home page del portale dedicato alla Banda Larga



Piano di sviluppo della banda larga: mappa dei cantieri al 23 maggio 2012

4. Progettazione ed implementazione del Sistema Informativo dell'Osservatorio (Reseaux Banda Larga).

Per quanto riguarda l'obiettivo "Governance degli interventi" i risultati principali che sono stati realizzati sono i seguenti:

1. Gestione dell'avviso pubblico nel 2008 per l'erogazione dei servizi di banda larga nelle aree a fallimento di mercato in provincia di Vicenza e Belluno.
2. Definizione nel 2009 della nuova fase di sviluppo della Banda Larga in Veneto coerentemente con il Piano Nazionale che prevede la posa di tratte in fibra ottica di backhauling nelle aree attualmente non coperte dal servizio;
3. Supporto tecnico alla definizione dell'Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico siglato nel settembre 2009 per un valore complessivo di circa 27 milioni di euro;

Per quanto riguarda l'obiettivo "Monitoraggio delle iniziative progettuali" i risultati principali che sono stati realizzati sono i seguenti:

1. Monitoraggio tecnico ed amministrativo degli interventi per lo sviluppo della Banda larga nelle aree a fallimento di mercato con il Modello Scozzese: Bandi per la provincia di Belluno e Padova 2007/8, e nella provincia di Vicenza del 2008/9;
2. Monitoraggio tecnico ed amministrativo degli interventi per lo sviluppo della Banda Larga con il Modello "Contributo al Territorio": Comunità Montana del Grappa, Comunità Montana della Lessinia, Comunità Montana del Baldo e Comunità Montana dell' Astico-Posina;

Per quanto riguarda l'obiettivo "Comunicazione al territorio" i risultati principali che sono stati realizzati sono i seguenti:

1. Ideazione e sviluppo progetto di Identità grafica (logo, immagine coordinata, strumenti comunicativi etc);
2. Progettazione, realizzazione e gestione editoriale di un portale specifico sul tema della Banda Larga in Veneto (<http://bandalarga.veneto.it>);
3. Pubblicazione del Primo Rapporto "La Banda Larga in Veneto 2009 (sui dati del 2008)";



Intervento regionale in provincia di Verona



Il Rapporto 2010

4. Pubblicazione del Secondo Rapporto “La Banda Larga in Veneto 2010 (sui dati del 2009)”;

Il Centro di Competenza per la Banda Larga della Regione del Veneto è stato costituito nell’ambito della Direzione Sistemi Informatici con il supporto tecnico-scientifico di due importanti realtà accademiche nazionali: il Centro TeDIS della Venice International University e il CIPI - Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Ingegneria delle Piattaforme Informatiche di Padova e Genova.

BENEFICI: E’ importante evidenziare che il Centro di Competenza è ancora attivo e funzionante, e continua a svolgere un’attività fondamentale nell’osservazione, progettazione, programmazione e sviluppo della banda larga nel Veneto.

Inoltre dal 2010 il Centro di Competenza ha allargato il suo ambito di azione anche al tema dell’inclusione digitale (ovvero per il superamento del digital divide culturale), vista la stretta correlazione con il tema della banda larga. In particolare il Centro di Competenza ha progettato e realizzato un’azione che ha attivato circa 170 centri pubblici in circa 160 comuni Veneti. Questi centri pubblici si chiamano P3@ Veneti e hanno l’obiettivo di favorire l’accesso, l’acculturazione e l’assistenza ai/per i cittadini che si vogliono avvicinare al mondo digitale (<http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/e-government/P3A/>).

La realizzazione del Centro ha contribuito al miglior coordinamento delle iniziative e dei progetti sul tema della Banda Larga in tutto il territorio regionale, garantendo il coordinamento con iniziative locali e iniziative a livello nazionale. Ha permesso inoltre una migliore visibilità delle iniziative regionali.

L’intervento è stato concluso il 31/12/2009.



Logo del progetto P3@

Porto Marghera

	Intesa VENETO		
	APQ: Porto Marghera		
	Linea di azione e azione:		
Titolo progetto: Sistemazione del canale industriale ovest sponda est 2° stralcio – VENPOM/033			
Regione/Prov. aut.: Regione del Veneto			
Provincia: Venezia			
Comune: Venezia			
CUP: D73B07000050001		Altri eventuali codici identificativi:	
Importo Finanziario: € 31.400.000,00			
Fonte Statale	Importo ²² 31.400.000,00	Note (eventuali) ²³ Impegnato € 31.400.000,00; pagato € 30.102.863,00	
Data inizio lavori: 06/03/2007		Data fine prevista: 20/04/2012	
Data fine effettiva:			
Soggetto programmatore: ²⁴ Magistrato alle Acque di Venezia			
Soggetto attuatore: Consorzio Venezia Nuova			
Soggetto realizzatore: Consorzio Venezia Nuova			
Soggetto destinatario:			
Altri eventuali soggetti coinvolti: ²⁵			

²² In Euro (omettere i centesimi)

²³ Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell'importo (impegnato, pagato)

²⁴ Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione

²⁵ Inserire altri eventuali soggetti coinvolti, specificandone il ruolo

DESCRIZIONE: La realizzazione delle opere previste nel progetto definitivo avviene in tre stralci. Le opere del secondo stralcio di emergenza riguardano il tratto di sponda, lungo circa 1930 m, che inizia dall'estremità ovest della banchina Liguria e si arresta circa 390 m prima del Ponte sulla Darsena.

Riguardano il completamento delle opere eseguite nell'ambito del primo stralcio tramite la chiusura del varco lasciato per l'impianto antincendio IES, la realizzazione del cordolo che collega in sommità le palancole e posa dei drenaggi; la realizzazione del marginamento nel tratto (D2/2) lungo circa 890 m, a nord dalla banchina ME 14, composto dal palancolato metallico dotato di guarnizioni di tenuta all'interno del gargame, dal cordolo in cemento armato che collega in sommità le palancole metalliche e del sistema di drenaggio e collettamento delle acque di falda superficiale ai fini di mantenerne invariato il regime piezometrico della fascia spondale. Le opere sono state progettate sulla base del Piano Regolatore Portuale tenendo conto delle profondità di fondali richieste dall'Autorità Portuale.

BENEFICI: L'intervento si pone l'obiettivo della messa in sicurezza di emergenza attraverso la realizzazione di una struttura di marginamento al fine di eliminare l'erosione e la dispersione dei materiali di sponda inquinati.

