



# LE PROCEDURE DI MONITORAGGIO E LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE/INTERVENTO

# Gli Accordi di Programma Quadro (APQ)

- Gli Accordi di Programma Quadro:
  - Sono gli strumenti attuativi delle Intese Istituzionali di Programma
  - Sono finanziati con fondi statali, regionali e di altri enti pubblici e privati
  - Danno avvio ad un insieme organico di interventi sul territorio
  - Sono sottoscritti dal Ministero, dalle Amministrazioni Centrali e regionali e da altri soggetti pubblici e privati
  - Prevedono **sanzioni** e **premierità**.
- Gli interventi che costituiscono gli APQ devono:
  - Avere un oggetto chiaramente definito
  - Avere un costo definito e una copertura finanziaria certa e completa
  - Essere monitorati semestralmente - aggiornamento dati nel sistema informatico ministeriale APPLICATIVO INTESE (AI).



### **PROGRAMMAZIONE:**

1. Definizione delle risorse e ripartizione nazionale
2. Riparto programmatico regionale, selezione dei progetti e concertazione
3. Stipula APQ

### **ATTUAZIONE INTERVENTI**

### **MONITORAGGIO SEMESTRALE :**

1. Raccolta dati
2. Aggiornamento in Applicativo intese
3. Verifica dati
4. Rapporto di monitoraggio



# IL MONITORAGGIO

.....è un'attività fondamentale del processo di attuazione degli APQ perché consente di:

- conoscere lo stato di avanzamento degli interventi inseriti nell'APQ;
- individuare le criticità che rallentano l'attuazione degli interventi;
- definire le azioni correttive conseguenti.



# Le fasi operative del monitoraggio

## APERTURA DEL MONITORAGGIO:

Il Responsabile dell'APQ chiede che venga creato in AI una nuova versione semestrale dell'APQ



## AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE:

1. I Responsabili degli interventi raccolgono i dati **al 30.06 e al 31.12 di ogni anno** per l'inserimento delle schede in AI entro il **31.07 e il 31.01 di ogni anno**
2. Il Responsabile dell'APQ verifica e controlla i dati inseriti.



## VALIDAZIONE:

Si valutano e si rimuovono eventuali errori a livello locale e centrale

## RAPPORTO DI MONITORAGGIO:

Il Responsabile APQ predispone e invia il rapporto di monitoraggio il **28 febbraio o il 30 settembre** al MEF e agli altri Ministeri firmatari

## L'APQ E' "MONITORATO":

Entro il **31 marzo e il 31 ottobre** di ogni anno, quando viene definita la versione finale del rapporto di monitoraggio.





## LA SCHEDE ATTIVITA'/INTERVENTO è composta dalle seguenti informazioni:

- **1** - DATI IDENTIFICATIVI dell'intervento e dei soggetti
- **2** - CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO dalla progettazione fino all'entrata in funzione
- **3 - 4 - 5** - DATI ECONOMICI, FINANZIARI E CONTABILI
  - **3** – PIANO ECONOMICO rappresenta i **costi** e il **valore** delle attività effettuate o da effettuarsi
  - **4** – PIANO FINANZIARIO indica la copertura finanziaria dei costi
  - **5** – AVANZAMENTO CONTABILE contiene informazioni su:
    - contratti
    - pagamenti
    - economie
- **6** – AVANZAMENTO FISICO contiene informazioni sull'oggetto che costituisce l'opera pubblica.



# 1- Dati identificativi

1 - DATI IDENTIFICATIVI	
CODICE INTERVENTO : .....	VERSIONE DEL
CODICE OPERAZIONE FONDI STRUTTURALI 2000/6 : .....	<b>30 giugno / 31 dicembre</b>
C.U.P. : .....	(facoltativo)
TITOLO DELL'INTERVENTO : .....	
SETTORE DI INTERVENTO : .....	
TIPO DI INTERVENTO : .....	
LOCALIZZAZIONE:	
1) REGIONE PIEMONTE PROVINCIA : .....	COMUNE : .....
2) REGIONE PIEMONTE PROVINCIA : .....	COMUNE : .....
n) REGIONE PIEMONTE PROVINCIA : .....	COMUNE : .....
RESPONSABILE DELL'INTERVENTO: .....	
(nome e cognome o funzione ricoperta)	
RECAPITO: .....	
SOGGETTO PROPONENTE: REGIONE PIEMONTE	
SOGGETTO PERCETTORE: .....	
SOGGETTO ATTUATORE: .....	
STATO DELL'INTERVENTO: .....	
(attivo, annullato, concluso, sospeso)	
STATO DI AVANZAMENTO PROCEDURALE: ... - CRITICITA' FINANZIARIA: .....	
(euro) (2)	
<b>NOTE:</b>	<b>INSERIRE MOTIVAZIONI CRITICITA' (EVIDENZIATE NEI PUNTI SUCCESSIVI)</b>

Tutte le date che precedono la data di versione sono **"EFFETTIVE"** quelle che la seguono sono **"PREVISTE"**



## 2 - Cronoprogramma dell'intervento

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO (3)		C. ALTRE ATTIVITA' (5)		INIZIO FASE - FINE FASE
A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELLA CASSELLA):		A – V.I.A. da parte della Regione		..... P/E - ..... P/E
<ul style="list-style-type: none"> <li>STUDIO DI FATTIBILITA' ..... I_I</li> <li>PROGETTO PRELIMINARE ..... I_I</li> <li>PROGETTO DEFINITIVO ..... I_I</li> <li>PROGETTO ESECUTIVO ..... I_I</li> </ul>		SOGGETTO COMPETENTE: .....		
		NOTE: .....		
B. ATTIVITA' PROGETTUALI (4)		B – V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente		..... P/E - ..... P/E
1. STUDIO DI FATTIBILITA':		SOGGETTO COMPETENTE: .....		
Soggetto Competente: .....		NOTE: .....		
Note: .....		C – CONFERENZA DEI SERVIZI		..... P/E - ..... P/E
2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:		SOGGETTO COMPETENTE: .....		
A - PRELIMINARE		NOTE: .....		
SOGGETTO COMPETENTE: .....		D - .....		..... P/E - ..... P/E
NOTE: .....		SOGGETTO COMPETENTE: .....		
B – DEFINITIVA		NOTE: .....		
SOGGETTO COMPETENTE: .....		D. FASE DI REALIZZAZIONE		
NOTE: .....		1. AGGIUDICAZIONE LAVORI :		
C – ESECUTIVA		DATA INIZIO: ..... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : ..... (Prevista/Effettiva)		
SOGGETTO COMPETENTE: .....		NOTE : .....		
NOTE: .....		2. ESECUZIONE LAVORI :		
		DATA INIZIO: ..... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : ..... (Prevista/Effettiva)		
		NOTE : .....		
		3. SOSPENSIONE LAVORI :		
		DATA INIZIO: ..... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : ..... (Prevista/Effettiva)		
		NOTE : .....		
		4. COLLAUDO :		
		DATA INIZIO: ..... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : ..... (Prevista/Effettiva)		

Indicare solo le date che sono cambiate dal monitoraggio precedente.

Inserendo i dati in AI il sistema segnala:

- codici WARNING se si rimodulano i cronoprogrammi

- codici CRITICITA' se si riscontrano ritardi superiori a 180 giorni rispetto alle date previste nel monitoraggio precedente di cui bisogna darne una motivazione nel campo note al PUNTO 1.



## 2 - Cronoprogramma dell'intervento

### 2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO (3)

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'APQ (barrare la casella):

- STUDIO DI FATTIBILITA' ..... I \_ I
- PROGETTO PRELIMINARE ..... I \_ I
- PROGETTO DEFINITIVO ..... I \_ I
- PROGETTO ESECUTIVO ..... I \_ I

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

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

Soggetto Competente: .....

Note: .....

2. **LIVELLI DI PROGETTAZIONE:**

A - PRELIMINARE SI/NO ..... P/E - ..... P/E - ..... P/E

SOGGETTO COMPETENTE: .....

NOTE: .....

B - DEFINITIVA SI/NO ..... P/E - ..... P/E - ..... P/E

SOGGETTO COMPETENTE: .....

NOTE: .....

C - ESECUTIVA SI/NO ..... P/E - ..... P/E - ..... P/E

SOGGETTO COMPETENTE: .....

NOTE: .....

**P - "PREVISTE"**: date che seguono la scadenza del monitoraggio (30/06 e 31/12)

**E - "EFFETTIVE"**: date che precedono la scadenza del monitoraggio (30/06 e 31/12)

Le date che al monitoraggio precedente erano indicate come "effettive" non possono essere modificate



## 2 - Cronoprogramma dell'intervento

	INIZIO FASE	-	FINE FASE
<b>C. ALTRE ATTIVITA' (5)</b>			
A - V.I.A. da parte della Regione	.../.../...	P/E	- .../.../... P/E
SOGGETTO COMPETENTE: .....			
NOTE: .....			
B - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	.../.../...	P/E	- .../.../... P/E
SOGGETTO COMPETENTE: .....			
NOTE: .....			
C - CONFERENZA DEI SERVIZI	.../.../...	P/E	- .../.../... P/E
SOGGETTO COMPETENTE: .....			
NOTE: .....			
D - .....	.../.../...	P/E	- .../.../... P/E
SOGGETTO COMPETENTE: .....			
NOTE: .....			
<b>D. FASE DI REALIZZAZIONE</b>			
<b>1. AGGIUDICAZIONE LAVORI :</b>			
DATA INIZIO: .../.../... - ... (Prevista/Effettiva)			- DATA FINE : .../.../... - ... (Prevista/Effettiva)
NOTE : .....			
<b>2. ESECUZIONE LAVORI :</b>			
DATA INIZIO: .../.../... - ... (Prevista/Effettiva)			- DATA FINE : .../.../... - ... (Prevista/Effettiva)
NOTE : .....			
<b>3. SOSPENSIONE LAVORI :</b>			
DATA INIZIO: .../.../... - ... (Prevista/Effettiva)			- DATA FINE : .../.../... - ... (Prevista/Effettiva)
NOTE : .....			
<b>4. COLLAUDO :</b>			
DATA INIZIO: .../.../... - ... (Prevista/Effettiva)			- DATA FINE : .../.../... - ... (Prevista/Effettiva)
NOTE : .....			
<b>5. FUNZIONALITA' :</b> .../.../... - ... (Prevista/Effettiva)			
NOTE : .....			

Aggiornare i dati sulle autorizzazioni indicate nel monitoraggio precedente.

Alla lettera D si possono aggiungere altre attività.

Per ogni voce indicare una data di inizio fase ed una di fine fase.

Indicare solo nel caso in cui si è verificata la sospensione oppure quando la si può prevedere in anticipo. Inserire motivazione nel campo note.



### 3 - Piano Economico

COSTO COMPLESSIVO (euro) :	.....		
Di cui: REALIZZATO - DA REALIZZARE - TOTALE (7)			
nel 2003	.....	-	.....
nel 2004	.....	-	.....
nel 2005	.....	-	.....
nel 2006	.....	-	.....

Il **COSTO COMPLESSIVO (CC)** è il costo dell'intervento comprensivo del valore delle opere (IVA compresa).

All'atto della stipula il **Costo Complessivo** coincide con il finanziamento, ai monitoraggi seguenti può cambiare: per variazioni di finanziamento e per intervenute definizioni di economie (aggiornamento quadro economico, ribasso di gara e contabilità finale).

Il **COSTO REALIZZATO** è il valore delle opere e delle attività progettuali effettuate alla data di rilevazione, quindi non si intende solo l'esecuzione fisica dei lavori ma anche la progettazione, la direzione lavori ... ( non corrisponde al pagamenti!).

Il **COSTO DA REALIZZARE** è la previsione del valore delle opere e delle attività progettuali ancora da realizzare così come definiti al punto precedente.



# 3 - Piano Economico

COSTO COMPLESSIVO (Euro):		<b>CC = F + S - E</b>			
Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE (7)
al 2004	C1	-		-	C1
nel 2005	C2	-		-	C2
nel 2006	C3	-	C3'	-	C3+C3'
nel 2007		-	C4	-	C4
nel 2008		-	Cn	-	Cn
AVANZAMENTO DELLA SPESA: .....			% (8)	→	

**Esempio per la compilazione della scadenza al 30/06/06**

**Viene calcolato automaticamente**

**Il COSTO COMPLESSIVO (CC) è dato dal valore del finanziamento (F) più eventuali finanziamenti aggiuntivi (S) meno eventuali economie (E).**

**C1, C2 - I COSTI REALIZZATI sono dati dal valore di quanto è stato fatto negli anni che precedono la data di versione. I COSTI REALIZZATI, INDICATI NEL MONITORAGGIO PRECEDENTE (o alla stipula), NON POSSONO CAMBIARE!**

**C3 - valore di quanto risulta REALIZZATO tra il 1° gennaio e il 30 giugno**  
**C3' - valore di quanto risulta DA REALIZZARE tra il 30 giugno e il 31 dicembre**

**C4- Cn- valore di quanto risulta DA REALIZZARE nel 2007 e negli anni successivi (il REALIZZATO è pari a 0)**

**C1+C2+C3+C3'+C4+Cn=CC** La somma dei totali deve dare il **COSTO COMPLESSIVO**

# 4 - Piano Finanziario

1) TIPO FONTE : ....  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9) Risorse per Aree Depres  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10)  
IMPORTO : ..... (eur) DI COMPETENZA : ...  
NOTE : .....

2) TIPO FONTE : .....  
ESTREMI E DESCRIZIONE DEL  
IMP  
NOTE : .....

n) TIPO FONTE : ....  
ESTREMI E DESCRIZI  
ESTREMI DEL PROV  
IMPORTO : .....  
NOTE : .....

La **fonte** può essere: Statale, Comunitaria, Regionale, Provinciale, Comunale, Privati, altri pubblico.

Vanno inseriti: la normativa, il numero e la descrizione della fonte

Vanno riportati gli estremi dell'atto amministrativo.

Questa parte va modificata solo nel caso in cui sia un aumento dei costi e una nuova copertura finanziaria

Inserire solo finanziamenti che si sono aggiunti a quelli indicati nel monitoraggio precedente.

Se si ha un aumento del finanziamento superiore al 15% si ha una **CRITICITA'**, quindi è necessario dare una motivazione nel campo note al punto 1.

## 5 – Avanzamento Contabile

<b>A. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI:</b> importo totale ..... <b>I</b> ..... (euro) di cui	
1.	Data: .../.../..... importo: ..... (euro)
2.	Data: .../.../..... importo: ..... (euro)
3.	Data: .../.../..... importo: ..... (euro)
4.	.....
<b>B. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTI:</b> importo totale ..... <b>P</b> ..... (euro) di cui:	
1	Data: .../.../..... importo: ..... (euro)
2	Data: .../.../..... importo: ..... (euro)
3	Data: .../.../..... importo: ..... (euro)
4	.....
<b>C. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI:</b> importo totale ..... <b>E</b> ..... (euro)	

Atti giuridicamente vincolanti (contratti di appalto, incarichi di progettazione, oneri compresi) ovvero quota ex art.18 L.109/94

Disposizioni di pagamenti emesse.

Derivano da diverse tipologie di “risparmi” rispetto alle previsioni di costi durante la progettazione o esecuzione.

Il totale degli IMPEGNI ( **I** ) deve essere  $\geq$  alla somma dei COSTI REALIZZATI del punto 3.

$$I \geq C1+C2+C3$$

Il costo totale ( **C** )  $\geq$  agli IMPEGNI ( **I** )  $\geq$  ai PAGAMENTI ( **P** )

$$C \geq I \geq P$$



## 6 – Avanzamento Fisico

AVANZAMENTO LAVORI : ..... % (11)

### INDICATORI DI REALIZZAZIONE : (12)

1. DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.:

VALORE OBIETTIVO : (13)

VALORE CONSEGUITO :

NOTE :

2. DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.:

VALORE OBIETTIVO : (13)

VALORE CONSEGUITO :

NOTE :

n) DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.:

VALORE OBIETTIVO : (13)

VALORE CONSEGUITO :

NOTE :

E' un parametro che rappresenta la consistenza fisica dell'opera realizzata.

Descrive attraverso un'unità di misura l'entità dell'opera. Ad esempio metri lineari per la lunghezza di una strada.

**Il VALORE OBIETTIVO** viene indicato al momento del primo inserimento dei dati nella scheda-intervento e rappresenta la consistenza finale prevista dell'opera, misurata attraverso l'indicatore o unità di misura prescelta.

Nei monitoraggi successivi verrà compilato il **VALORE CONSEGUITO** ed eventualmente, in caso di perfezionamenti progettuali o di varianti, aggiornato il **VALORE OBIETTIVO**.



# ISTRUZIONI GENERALI

Per la compilazione della scheda è *utile* avere a disposizione la scheda del monitoraggio precedente in modo tale da riempire solo i campi che hanno subito modifiche.





**Inserimento dati e  
verifica codici di errore  
entro il 31 luglio e 31 gennaio**

**Redazione del Rapporto di  
Monitoraggio entro il 28 febbraio  
e 30 settembre**



- **Il Rapporto di Monitoraggio deve fornire una visione sintetica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e dell'APQ nel suo complesso**
- **Devono quindi emergere chiaramente:**
  - **Gli interventi che richiedono l'attenzione degli organi di governo dell'Intesa**
  - **I fattori che hanno rallentato il procedere dell'intervento**
  - **Le conseguenti azioni proposte dai Responsabili di intervento e di APQ per affrontare le criticità evidenziate**



# Il rapporto di monitoraggio - Struttura

- La struttura del Rapporto è costituita da tre sezioni:
  - a) Descrizione della situazione generale dell'Accordo
  - b) Contesto programmatico
  - c) Osservazioni sintetiche sugli interventi che presentano particolari criticità



# Il rapporto di monitoraggio – Sezione A)

- **Nella sezione A) occorre descrivere:**
  - **Sottosezione 1**
    - **Variazioni valore APQ e conseguenti modifiche dei finanziamenti**
    - **Criticità finanziarie, ovvero la quota di costo non dotata di copertura finanziaria**
    - **Riprogrammazione di risorse CIPE o derivanti da economie o revoche**
    - **Costi realizzati alla data di monitoraggio**
    - **Stato di attuazione degli interventi (in progettazione, in esecuzione, conclusi o “sospesi”)**
    - **Ammontare e percentuale dei costi riprogrammati nell’anno di riferimento**
  - **Sottosezione 2**
    - **Descrizione sintetica degli interventi che sono stati annullati, sospesi o presentano criticità (da approfondire nella Sezione C)**



# Il rapporto di monitoraggio – Sezione B) e C)

- **Nella sezione B) vanno segnalati:**
  - I fattori di contesto in grado di incidere negativamente sulla realizzazione degli interventi
  - Le misure da promuovere per garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'APQ
- **Nella Sezione C) vanno illustrate le proposte del Responsabile APQ sugli interventi che presentano criticità**
  - Interventi proposti per l'annullamento
  - Interventi sospesi, indicando le criticità presenti, nonché le eventuali proposte per il superamento delle stesse



## Il rapporto di monitoraggio – Punti di attenzione

- Sono considerati critici gli interventi che presentano rispetto al monitoraggio precedente:
  - Variazioni del costo complessivo > 15%
  - Diminuzione dei costi realizzati
  - Variazione nelle fonti di copertura finanziaria
  - Criticità finanziarie > 5%
  - Ritardi superiori a 180 giorni in un'attività
- L'identificazione di *warning* e criticità è facilitata dalle nuove funzioni di AI



# Il rapporto di monitoraggio – Punti di attenzione

- Il Rapporto di Monitoraggio deve essere coerente con sessione di monitoraggio in corso

Di conseguenza, vanno considerati i dati consuntivi fino alla data di monitoraggio

- Per esperienza:

Tanto maggiore è la riprogrammazione della spesa nell'anno del monitoraggio, tanto minore è l'attendibilità complessiva delle stime

