



REGIONE TOSCANA

**Rapporto Annuale di Esecuzione sull'avanzamento della
Programmazione FAS 2000-2006**

(Intesa Istituzionale di Programma del 3 marzo 1999)

Giugno 2013

Programmazione 2000-2006

1. Identificazione

Intesa Istituzionale di Programma	Programmazione	2000-2006
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE	Anno di riferimento del monitoraggio	31/12/2012

Legenda degli APQ – Intesa Istituzionale di Programma

Codice APQ	Titolo APQ	DATA FIRMA	SETTORE
TOSDQ	Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - II Atto Integrativo	29-nov-07	Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche
TOSDR	Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo - Settore Difesa del suolo	22-dic-06	Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche
TOSDS	Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche	18-mag-99	Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche
TOSRI	Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche - Atto integrativo	19-dic-02	Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche
TOSRJ	Interventi nelle Aree Depresse per Acquedotti, Fognature e Depurazione	01-ago-03	Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche
TOSRK	Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - Terzo Atto Integrativo	12-dic-03	Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche
TOSBC	Beni culturali	16-dic-99	Beni e attività culturali
TOSBD	Primo Atto Integrativo Beni Culturali	22-dic-03	Beni e attività culturali
TOSBE	Secondo Atto Integrativo Beni Culturali	24-giu-04	Beni e attività culturali
TOSBF	Terzo Atto Integrativo Beni Culturali	27-giu-05	Beni e attività culturali
TOSBG	Quarto Atto integrativo Beni culturali	30-nov-06	Beni e attività culturali
TOSBH	Quinto Atto integrativo Beni Culturali	28-mag-07	Beni e attività culturali
TOSTR	Infrastrutture di Trasporto	24-mag-00	Infrastrutture e Trasporti
TOSTS	Primo Atto Integrativo Trasporti	28-mar-03	Infrastrutture e Trasporti
TOSTT	Secondo Atto Integrativo Trasporti	30-apr-04	Infrastrutture e Trasporti
TOSTU	Terzo Atto Integrativo Trasporti	28-dic-04	Infrastrutture e Trasporti
TOSTV	Quarto Atto Integrativo Trasporti	31-mar-05	Infrastrutture e Trasporti
TOSTW	Quinto Atto Integrativo Trasporti	27-lug-05	Infrastrutture e Trasporti
TOSTX	Sesto Atto integrativo Trasporti	30-dic-05	Infrastrutture e Trasporti
TOSTY	Settimo Atto integrativo trasporti	26-ott-06	Infrastrutture e Trasporti
TOSTZ	Ottavo Atto Integrativo Trasporti	27-lug-07	Infrastrutture e Trasporti
TOSAM	Asili nido - II Atto integrativo	28-set-06	Infrastrutture e Trasporti
TOSAN	Asili Nido	05-ago-04	Infrastrutture per l'infanzia e l'adolescenza
TOSAO	Asili Nido - Integrativo	03-ago-05	Infrastrutture per l'infanzia e l'adolescenza
TOSAP	Asili nido - III Atto Integrativo	15-ott-07	Infrastrutture per l'infanzia e l'adolescenza
TOSRT	Ricerca e Trasferimento Tecnologico per il Sistema Produttivo	23-mar-04	Ricerca
TOSRU	Ricerca e trasferimento tecnologico - I Atto integrativo	26-ott-05	Ricerca
TOSRV	Ricerca e trasferimento tecnologico - II Atto integrativo	27-giu-06	Ricerca
TOSRW	Ricerca e trasferimento tecnologico - III Atto Integrativo	31-ott-07	Ricerca
TOSSI	Società dell'Informazione	02-apr-04	Società dell'informazione
TOSSJ	Società dell'Informazione - Atto Integrativo: Sviluppo nei Piccoli Comuni e nelle Comunità Montane	29-apr-05	Società dell'informazione
TOSSK	Società dell'informazione - II atto integrativo	28-apr-06	Società dell'informazione
TOSSM	Società dell'informazione - III Atto Integrativo	26-set-07	Società dell'informazione
TOSSN	Società dell'informazione - IV Atto Integrativo	18-dic-09	Società dell'informazione
TOSCT	Competitività Territori e Imprese	31-mar-04	Azioni di sviluppo locale
TOSCU	Competitività Territori e Imprese - I Atto Integrativo	26-ott-05	Azioni di sviluppo locale
TOSCV	Competitività Territori e Imprese - II Atto integrativo	30-ott-06	Azioni di sviluppo locale
TOSCW	Competitività Territori Imprese - III Atto integrativo	14-nov-07	Azioni di sviluppo locale
TOSPT	Infrastrutture Patti Territoriali	21-giu-02	Azioni di sviluppo locale
TOSPU	Accordo Integrativo Infrastrutture Patti Territoriali	08-ago-03	Azioni di sviluppo locale
TOSPV	Secondo Accordo Integrativo Infrastrutture Patti Territoriali	22-dic-03	Azioni di sviluppo locale
TOSRA	Riserva Aree Urbane	11-giu-08	Azioni di sviluppo locale

2. Stato di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma

Nel marzo del 1999 la Regione Toscana 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 impegnare.

Inizialmente gli obiettivi dell'Intesa istituzionale prevedevano interventi nei seguenti settori:

Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche;
Beni e attività culturali;
Attuazione del piano di programmazione sanitaria;
Infrastrutture e trasporti;
Azioni di sviluppo locale.

L'obiettivo della **Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche** ha costituito la priorità assoluta in quanto la presenza di disequilibrio e di degrado espongono ed espongono a tutt'oggi il territorio toscano a ricorrenti calamità quali alluvioni, frane, siccità, degrado qualitativo. I problemi idrici hanno sempre determinato il costante permanere di condizioni di rischio non solo in termini di incolumità della popolazione, ma anche in termini di precarietà delle attività umane presenti nel territorio. Tali condizioni, hanno richiesto nel corso degli anni l'impegno della regione ad effettuare interventi e azioni che hanno garantito, da un lato, il recupero ed il superamento delle criticità, dall'altro la prevenzione dei rischi dovendo talvolta intervenire in situazioni di emergenza dovute a improvvise situazioni di calamità naturali. Le finalità procedurali iniziali sono state indirizzate alla realizzazione di specifici interventi di carattere idraulico e idrologico attraverso il ripristino di condizioni di "naturalità" nei servizi idrografici nonché al recupero e al mantenimento delle condizioni di equilibrio dinamica dei sistemi naturali.

Il primo APQ "Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche" è stato firmato il 18 Maggio del 1999.

L'obiettivo dei **Beni e attività culturali** ha posto tale settore come asse portante a supporto del sistema produttivo nazionale e regionale, rendendo necessarie l'attivazione di azioni a supporto della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale. Per il raggiungimento di questo obiettivo l'azione congiunta tra Regione e Governo si è realizzata attraverso la razionalizzazione della spesa e all'orientamento delle scelte politiche di investimento che hanno privilegiato la promozione e lo sviluppo di investimento, di infrastrutture e servizi culturali a scala regionale e nazionale, anche attraverso il coordinamento delle politiche per il recupero dei beni culturali in collaborazione con Sovrintendenza, privati e enti locali.

Il primo APQ "Beni Culturali" è stato firmato il 16 Dicembre 1999.

L'obiettivo **Attuazione del piano di programmazione sanitaria** si proponeva di rendere il sistema socio sanitario più efficiente per dare una risposta adeguata ai bisogni della popolazione concretizzando le finalità al raggiungimento di obiettivi prioritari quali:

il processo di riorganizzazione generale della rete ospedaliera regionale;
il potenziamento della rete delle residenze sanitarie assistenziali;
la realizzazione di strutture di strutture residenziali o semi residenziali per il settore di psichiatria;
interventi relativi al settore materno infantile e gli interventi strettamente correlati al processo di riorganizzazione delle Aziende sanitarie del territorio:

L'APQ "**Attuazione del piano di programmazione sanitaria**" è stato firmato il 3 Marzo 1999.

Nel dicembre del 2002 la conferenza Stato-Regioni ha sancito un accordo sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento nel settore della sanità che disciplina, fra l'altro, i tempi e le modalità per le attività di monitoraggio; tale accordo ha previsto l'applicazione dei contenuti anche ai progetti inseriti nell'ambito dell'Intesa istituzionali di Programma e pertanto da parte del Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà della regione toscana il monitoraggio degli interventi previsti nell'APQ non è stato più effettuato seguendo le regole e modalità previste dall'Intesa ma bensì utilizzando procedure previste nell'accordo della Conferenza Stato-Regioni.

L'ultima sessione di monitoraggio effettuata utilizzando il sistema di monitoraggio APQ risale al 31.12.2002; dopo tale data l'ufficio regionale che ha il coordinamento del sistema di monitoraggio di tutti gli APQ afferenti l'Intesa Istituzionale di Programma non ha ricevuto più dati aggiornati sull'avanzamento dei progetti inseriti nell' APQ "Attuazione del piano di programmazione sanitaria"; alla luce di quanto sopra, nelle tabelle e nelle analisi dei singoli strumenti che compongono questo Rapporto Annuale di Esecuzione, il suddetto APQ non verrà trattato.

L'obiettivo **Infrastrutture e trasporti** è stato finalizzato all'adeguamento del sistema infrastrutturale attraverso politiche di intervento tese a:

consolidare e migliorare le prestazioni del sistema infrastrutturale;
garantire le risorse pubbliche prioritariamente verso il sistema della manutenzione;
il potenziamento tecnologico e la ristrutturazione dei sistemi infrastrutturali;
interventi con forti elementi di innovazione e di ricerca, capaci di produrre occupazione qualificata e innalzare il livello di competitività generale dell'industria toscana.

Nel corso degli anni al raggiungimento dell'obiettivo sono stati ricondotti progetti veramente importanti sia in termini di investimenti previsti che per importanza strategica che è andata oltre l'ambito territoriale regionale (potenziamento A1, Variante di Valico, adeguamento tre corsie tratta toscana A1, Alta Velocità, nodo ferroviario di Firenze).

L' APQ "**Infrastrutture di trasporto**" è stato firmato il 24 Maggio del 2000.

L'obiettivo **Azioni di sviluppo locale** è stato mirato all'individuazione e all'attuazione di azioni di sviluppo locale correlate agli strumenti della programmazione negoziata attivati nel territorio regionale.

Successivamente le delibere annuali del CIPE di ripartizione delle risorse FAS alle Amministrazioni regionali hanno "di fatto" aggiornato l'intesa prevedendo finanziamenti anche in settori non previsti tra gli obiettivi iniziali dell'intesa. In particolare si sono aggiunti i settori della **Ricerca**, della **Società dell'Informazione** e delle **infrastrutture per l'adolescenza e l'infanzia** che mediante appositi APQ hanno programmato risorse FAS a partire dalla delibera CIPE 17/02.

L'APQ, come strumento negoziale delineato dalla Legge 662/96 è stato utilizzato in Regione anche per il governo di risorse non FAS, a tal fine sono stati sottoscritti APQ nel settore Ambiente, Società dell'Informazione e Politiche Giovanili, che pur non programmando risorse FAS, hanno adottato la governance degli APQ con particolare attenzione al monitoraggio, dapprima attuato con il sistema Applicativo Intese e successivamente con il sistema SGP (che ha recepito il basamento informativo previsto per il ciclo di programmazione 2007-2013).

L' **APQ "Politiche Giovanili"** del 2008 ha previsto la realizzazione di un programma pluriennale di interventi capaci di incidere positivamente nell'ambito delle politiche per i giovani della regione Toscana e più complessivamente sul processo di sviluppo economico-sociale, in un contesto di programmazione integrata delle risorse e di sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale e operativa; gli obiettivi principali dell' APQ sono finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei giovani e alla valorizzazione del loro ruolo e apporto nella società attraverso iniziative finalizzate a sviluppare risorse e potenzialità, promuovere opportunità di crescita e di partecipazione.

L'APQ, che non prevede l'utilizzo di risorse FAS, è finanziato dal fondo nazionale delle politiche giovanili, da risorse regionali e di altri soggetti pubblici e da soggetti privati.

In sede di stipula i progetti inseriti nella sezione attuativa dell' APQ facevano riferimento agli stanziamenti relativi all'annualità 2007, mentre nella sezione programmatica furono indicati gli assi e le stime dei costi delle annualità 2008 e 2009.

L' APQ è stato regolarmente monitorato secondo le disposizioni previste dall'Intesa Istituzionale di programma fino alla sessione di monitoraggio del 31.12.2009; a tale data la situazione dell'Accordo risultava essere la seguente:

Progetti	Investimenti	Costi Realizzati	Impegni	Pagamenti
243	16.410.821,47	13.658.108,74	18.541.789,76	11.970.731,79

RISORSE					
Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private
7.636.000,00	3.632.000,00	2.400.172,10	6.950.947,51	6.950.947,51	3.852.963,33

Con il passaggio al sistema di monitoraggio SGP (sessione di monitoraggio 30 giugno 2010), che ha reso obbligatorio per tutti i progetti il CUP, a causa della particolarità, dell'elevato numero degli interventi programmati, dell'entità economica e delle tipologie dei soggetti attuatori, l'ufficio regionale responsabile dell'APQ non è riuscito a recuperare tutte le informazioni che il nuovo sistema richiedeva, non effettuando di conseguenza le regolari sessioni bimestrali di monitoraggio. Nonostante che in più occasioni siano stati avviati contatti con le strutture centrali (ministeri, sistema CUP) per la risoluzione delle problematiche, ad oggi il recupero delle informazioni non è stato ancora raggiunto e quindi le informazioni in termini di progetti, valori economico-finanziario e al 31.12.2012 è la seguente:

Progetti	Investimenti	Costi Realizzati	Impegni	Pagamenti
127- Chiusi	7.300.681,03	7.296.519,36	7.300.681,03	7.296.519,36
6-Monitorati	422.408,00	422.408,00	422.408,00	422.408,00
241-Non monitorati	31.295.641,96	20.282.298,74	23.359.449,23	19.382.975,25
374	39.018.730,99	28.001.226,10	31.082.538,26	27.101.902,61

RISORSE					
Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private
11.790.000,00	5.460.000,00	2.715.202,63	11.609.908,18	2.596.609,22	5.874.110,96

Alla luce di quanto detto e in considerazione del fatto che a partire dall'annualità 2010 le erogazioni dei fondi previsti dal Ministero delle Politiche Giovanili non saranno più regolamentate dallo strumento APQ, nelle tabelle e nelle analisi dei singoli strumenti che compongono questo Rapporto Annuale di Esecuzione, il suddetto APQ non verrà trattato.

A 14 anni dalla sottoscrizione dell' Intesa Istituzionale di Programma, l' APQ si è dimostrato lo strumento negoziale attuativo che ha consentito di rendere operativa la volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al perseguimento degli obiettivi dati con la coerenza programmatica della programmazione regionale, statale e comunitaria; le risorse FAS complessivamente programmate dal 1999 al 2010 ammontano complessivamente a 571,1 milioni di euro.

Al 31 dicembre 2012 gli APQ sottoscritti e monitorati sono **42** (4 già conclusi), raggruppati in **7** settori, e prevedono complessivamente 1.082 progetti, per un investimento complessivo di oltre 13.192,7 milioni di euro.

SETTORE	APQ	PROGETTI	INVESTIMENTI
Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche	6	304	590,53
Beni e attività culturali	6	227	251,8
Infrastrutture e Trasporti	9	161	11.679,3
Azioni di sviluppo locale	8	280	535,9
Infrastrutture per l'infanzia e l'adolescenza	4 (1 Concluso)	57	25,1
Ricerca	4 (3 Conclusi)	34	66,4
Società dell'Informazione	5 (1 Concluso)	19	43,8
	42	1.082	13.192,7

2.1 Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Programma

Codice APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Quota FSC	Quota Comunitaria (Fondi strutturali)	Fonti Regionali	Fonti Provinciali	Fonti Comunali	Nazionale (Stato fondo di rotazione)	Altre forme di finanziamento Pubblico	Altre forme di finanziamento Privati	SAP (Stato altri provvedimenti)	Fonti Da reperire ¹
TOSAM	16	6.287.175,59	4.780.544,63				1.506.630,96					
TOSAN	12	4.927.172,54	3.997.805,43				903.544,27		25.822,84			
TOSAO	20	7.587.409,41	5.871.469,53				1.665.939,16			50.000,72		
TOSAP	9	6.370.473,42	4.791.852,58				1.404.661,23		173.959,61			
TOSBC	117	143.076.544,93	24.731.099,69	11.549.525,59	13.352.217,03	5.449.245,46	43.380.130,23		3.821.895,45	3.871.973,33	36.920.458,15	
TOSBD	57	27.583.889,76	15.463.941,23		51.645,69		10.731.086,70		1.101.564,62	217.575,53	18.075,99	
TOSBE	15	12.334.355,02	7.081.180,58	497.745,68			4.106.008,31		149.581,67	499.838,78		
TOSBF	8	20.348.522,62	12.113.016,46		613.584,34	5.560.161,85			2.061.759,97			
TOSBG	19	24.881.498,34	9.069.665,77		3.480.977,00	595.103,00	6.871.299,57		680.000,00	907.566,59	3.276.886,41	
TOSBH	11	24.000.228,86	10.082.870,40		1.624.000,00	132.647,76	6.411.998,04			3.858.000,00	1.890.712,66	
TOSCT	18	39.365.238,84	19.094.506,77				3.729.587,31		16.349.726,06		191.418,70	
TOSCU	29	91.822.064,91	17.485.695,80			81.537,85	8.770.049,98		65.484.781,28			
TOSCV	28	33.299.978,55	18.462.479,93		696.562,90	1.707.248,19	7.715.807,41		4.717.880,12			
TOSCW	31	37.528.482,53	19.384.392,64		2.175.000,00	1.520.000,00	13.631.002,85		100.000,00		718.087,04	
TOSDQ	3	27.052.740,06	8.717.511,60		12.025.232,00	600.000,00					5.709.996,46	
TOSDR	26	49.654.174,43	25.551.788,02		7.481.484,58	5.252.019,91	2.402.443,54		116.112,29		8.850.326,09	
TOSDS	196	207.051.545,72	15.542.058,73		2.675.283,34	638.988,35	3.047.812,77		23.229.151,30	32.306.458,57	129.611.792,66	
TOSPPT	38	15.419.240,06	9.620.456,17		112.046,32	67.000,00	3.218.631,08		1.570.465,90	830.640,59		
TOSPU	87	70.251.689,43	28.610.276,76	1.903.783,70	1.331.926,83	4.112.060,91	22.108.692,28		5.136.638,71	6.412.010,24	636.300,00	
TOSPV	34	239.998.124,71	63.836.935,02							176.161.189,69		
TOSRA	15	10.334.043,05	5.863.810,00			4.614,39	4.465.618,66					

¹ Le fonti "Da Reperire" si riferiscono a criticità finanziarie.

Codice APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Quota FSC	Quota Comunitaria (Fondi strutturali)	Fonti Regionali	Fonti Provinciali	Fonti Comunali	Nazionale (Stato fondo di rotazione)	Altre forme di finanziamento Pubblico	Altre forme di finanziamento Privati	SAP (Stato altri provvedimenti)	Fonti Da reperire ¹
TOSRI	39	278.313.325,04	145.470,76	1.070.256,89	37.936.563,08		1.296.306,82		2.127.989,85	204.964.047,79	30.772.689,85	
TOSRJ	36	23.184.623,51	9.623.382,44						13.443.817,53	117.423,54		
TOSRK	4	9.895.571,12					342.812,56			2.422.758,56	7.130.000,00	
TOSRT	5	25.573.848,62	11.271.000,00			9.657.010,32	3.213.222,94		1.432.615,36			
TOSRU	7	18.126.819,25	8.011.080,00						2.456.731,27	7.659.007,98		
TOSRV	2	9.012.945,00	8.079.356,25			206.000,00				727.588,75		
TOSRW	20	13.893.346,71	10.299.960,00						3.593.386,71			
TOSSI	3	5.635.500,00	5.635.500,00									
TOSSJ	7	25.391.479,83	6.467.820,00	6.772.549,07	5.601.359,00	4.330.751,76					2.219.000,00	
TOSSK	2	1.154.193,75	1.154.193,75									
TOSSM	4	1.144.440,00	1.144.440,00									
TOSSN	3	10.476.679,00			6.501.965,24						3.974.713,76	
TOSTR	97	11.205.142.590,28		28.056.948,53	93.921.135,37	9.006.950,68	34.283.264,96		196.755.902,99	6.099.812.689,56	4.581.305.698,19	162.000.000,00
TOSTS	33	111.081.240,80	63.110.456,68		10.603.518,34	8.555.583,84	9.855.868,58		213.767,57	13.577.475,79	5.164.570,00	
TOSTT	2	132.995.001,86	31.000.000,00		91.510.096,60	10.484.905,26						
TOSTU	2	5.579.999,51	5.579.999,51									
TOSTV	5	66.092.082,78	28.558.170,00		6.010.712,45	332.631,11					31.190.569,22	
TOSTW	9	7.056.479,92	6.908.496,56	65.666,18					65.666,18	16.651,00		
TOSTX	3	28.305.113,06	3.000.000,00		5.850.413,57	2.272.102,59	1.000.000,00				16.182.596,90	
TOSTY	5	89.344.951,54	20.989.928,54		65.686.973,00	168.050,00	2.500.000,00					
TOSTZ	5	42.508.395,33	19.925.740,80		8.655.340,03	2.219.132,62	4.112.468,50		3.495.713,38	4.100.000,00		
	1.082	13.209.083.219,69	571.058.353,03	49.916.475,64	377.898.036,71	72.953.745,85	202.674.888,71		348.304.930,66	6.558.512.897,01	4.865.763.892,08	162.000.000,00

Tabella 1 – Piano Finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2012

Rispetto al monitoraggio del 31.12.2011 il piano finanziario complessivo dell'Intesa risulta incrementato di 379,8 milioni di euro; le maggiori rimodulazioni hanno riguardato il settore delle **infrastrutture e trasporti** (+ 212,7 milioni di euro) il settore **Azioni dello Sviluppo Locale** (+237,1 milioni di euro) e il settore **Ricerca** (+ 228,5 milioni di euro); nei settori dell'**Ambiente** e dei **Beni Culturali** ci sono state rimodulazioni che hanno ridotto la copertura dei due settori rispettivamente, - 63 milioni per l' **Ambiente** e -7.2 milioni per i **Beni Culturali**.

Le tipologie delle fonti di finanziamento che sono state oggetto di importanti rimodulazioni sono le **risorse private** (+ 431,7 milioni di euro) e le **risorse FSC** (+62,1 milioni di euro). Le suddette rimodulazioni hanno riguardo principalmente l'APQ "**TOSTR-Infrastrutture di trasporto**" e l' APQ "**TOSPV-Accordo integrativo infrastrutture Patti territoriali**".

Relativamente all'APQ "**TOSPV-Accordo integrativo infrastrutture Patti territoriali**" c'è da segnalare che al 31 dicembre 2011 i progetti indicati erano tre e si riferivano ai due Contratti di Programma "Aquam" e "Tuscania" prevedendo un finanziamento FSC pari a 1 milione di euro (quota prevista per la regione Toscana dalla delibera 138/2000). Il ministero delle Attività Produttive che doveva prevedere al monitoraggio dei progetti, fino al monitoraggio del 30 giugno 2012 non aveva provveduto ad inserire le informazione nel sistema informatico SGP.

A partire dal monitoraggio del 31 agosto 2012, il Ministero delle Attività Produttive ha iniziato a trasmettere al sistema di monitoraggio i progetti relativi ai 2 Accordi di Programma determinando un notevole incremento dei progetti (+31) e degli investimenti previsti; oltre alla quota già prevista delle risorse FSC di cui alla delibera CIPE 138/00 (1.005,9 milioni di euro) sono state programmate le risorse della delibera CIPE 16/03 (62,8 milioni e euro) e le quote di cofinanziamento dei soggetti provati pari a 176,2 milioni.

In termini di rimodulazione dei piani finanziari c'è da segnalare la riprogrammazione delle economie accertate che è stata formalizzata con la delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 e che è stata registrata nel sistema informatico SGP con il monitoraggio del mese di ottobre. Complessivamente le economie accertate per la Toscana sono ammontate a 28,4 milioni di cui 10,5 sono stati destinati dalla delibera CIPE a specifiche finalizzazioni prioritarie e vincolate; le risorse pertanto rimaste a disposizione dei progetti presenti negli APQ sono ammontate a 17,9 milioni. Complessivamente la riprogrammazione ha riguardato 120 progetti dai quali sono state azzerate le economie e 49 progetti nei quali sono state riprogrammate; 11 sono stati i nuovi progetti inseriti negli APQ dei settori dei **trasporti** (2), **Beni Culturali** (2), **Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche** (6) e 1 nelle **Azioni di Sviluppo Locale** che hanno previsto investimenti pari 9 milioni di cui 8.4 milioni provenienti dalle risorse Fas.

Per 5 progetti del settore trasporti sono state autorizzate e riprogrammate sugli stessi interventi le economie derivanti dai ribassi d'asta per un ammontare di 7.6 milioni.

Nel contesto del piano finanziario si segnalano 162 milioni di euro di risorse classificate "da reperire" che fanno riferimento al **settore Infrastrutture e trasporti** e riguardano 2 interventi sulla viabilità S.G.C. Grosseto-Fano per i quali le criticità finanziarie erano già presenti al 31 dicembre 2011. Nel corso del 2012 sono state risolte le altre 3 situazioni presenti nel 2011.

Avanzamento dell'Intesa – <i>Strumenti</i>	Numero	Valore	
		Totale	di cui FAS
APQ stipulati	42	13.194.152.468,79	571.058.353,03
Totale			

Tabella 2 – Avanzamento dell'Intesa per Strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2012

(per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie)

Rispetto al 2011 a parità degli APQ sottoscritti il valore complessivo espresso come totale delle fonti di finanziamento al netto delle economie ha avuto un incremento di euro 408,4 milioni.

Avanzamento dell'Intesa – <i>Progetti</i>	Numero	Valore	
		Totale	di cui FAS
Progetti attivi ²	408	11.530.187.368,84	391.852.060,87
– di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	352	11.160.558.378,16	322.407.492,46
– di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi	20	118.309.198,36	5.007.633,39
– di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	36	251.319.792,32	64.436.935,02
Progetti chiusi	674	1.663.965.099,95	179.206.292,16
– di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	556	1.584.490.450,14	137.734.366,66
– di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi	99	46.018.117,06	20.409.962,43
– di cui chiusi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	19	33.456.532,75	21.061.963,07
Totale	1.082	13.194.152.468,79	571.058.353,03

Tabella 3 – Avanzamento dell'Intesa per Progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2012

Da segnalare che il numero dei progetti conclusi è circa il 62%, e che nel corso del 2012 gli interventi che sono stati posti nello stato di concluso sono stati 97 per importi pari a euro 93 milioni di cui 42,3 milioni di risorse FAS.

² Per "Progetti Attivi" si intendono tutti i progetti costituenti uno strumento in stato diverso da "Chiuso" o "Annullato".

2.1.2 Avanzamento finanziario

Intesa Istituzionale di Programma	Numero Progetti	Finanziamenti	Trasferito	Impegni	Pagamenti
Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche	304	595.151.979,88		413.543.791,75	306.743.742,42
Beni e attività culturali	227	252.225.039,53		245.108.504,24	233.924.644,59
Infrastrutture e trasporti	161	11.688.105.855,08		9.027.566.877,33	7.951.395.192,19
Azioni di sviluppo locale	280	538.018.862,08		353.268.832,79	312.162.207,84
Infrastrutture per l'infanzia e l'adolescenza	57	25.172.230,96		24.519.909,37	22.801.856,28
Ricerca	34	66.606.959,58		66.396.231,69	66.396.231,69
Società dell'informazione	19	43.802.292,58		43.802.292,58	37.499.001,58
TOTALI	1.082	13.209.083.219,69	452.140.000,00	10.174.206.439,75	8.930.922.876,59

Tabella 4 – Avanzamento finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2012

La capacità di impegno, valutata come rapporto percentuale tra gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori e il valore complessivo dei finanziamenti è pari al 77% (-0,1% rispetto al 31.12.2011) la diminuzione è determinata dalla rimodulazione finanziaria che ha previsto un aumento complessivo degli investimenti pari a 378,9 milioni di euro ; in quasi tutti i settori si registra un'alta capacità di impegno, che varia dal 66% del **settore Azioni di sviluppo locale** al 100,0% del **settore Società dell'Informazione** e della **Ricerca**. Per il **settore Azioni di Sviluppo Locale** gli impegni si attestano al 66% tale valore, che rappresenta quello meno elevato rispetto a tutta l'Intesa è da attribuire all'aumento degli investimenti a seguito dell'inserimento dei progetti relativi all' APQ **"TOSPV-Accordo integrativo infrastrutture Patti territoriali"**. La tipologia degli interventi programmati (valore economico, complessità) e anche in questo caso l'aumento degli investimento previsti (+212,7 milioni di euro) sono la causa anche del dato relativo al **settore Infrastrutture e Trasporti**, dove gli impegni raggiungono il 77% (-0,1% rispetto al 31.12.2011).

I pagamenti effettuati dai soggetti attuatori rappresentano l'88% degli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori; rispetto al 31.12.2011 l'incremento è pari al 0,2%. Eccetto che per il **Settore Difesa del Suolo e Tutela delle Riscorse Idriche** dove i pagamenti effettuati sono pari al 74%, per tutti gli altri settori l'indice è superiore all' 85%; per **Settore della Ricerca** i pagamenti hanno raggiunto il 100%.

2.1.3 Avanzamento procedurale

Nella tabella seguente è indicato l'avanzamento procedurale³ dei progetti in termini di numero e valore (per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie); sono stati considerati i progetti attivi (con stato diverso da concluso e annullato).

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche	Progetti	
		Numero	Valore
Realizzazione di Opere Pubbliche	Studio di fattibilità	2	990.150,76
	Progettazione preliminare	6	8.663.218,38
	Progettazione definitiva	11	220.811.149,19
	Progettazione esecutiva	22	992.134.354,15
	Esecuzione lavori	64	2.668.852.564,52
	Collaudo	65	615.518.070,74
	Chiusura intervento	2	1.772.000,00
	Funzionalità	180	6.651.866.870,42
Totale		352	11.160.558.378,16

Tabella 5 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici

³ I progetti sono conteggiati considerando la fase "in corso" in cui si trovano alla data di monitoraggio oggetto del rapporto. Nel caso in cui siano presenti più fasi "in corso" sarà considerata la prima fase dell'iter procedurale. Nel caso in cui tutte le fasi dell'iter siano "concluse" si considera il progetto nell'ultima fase dell'iter procedurale.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi	Progetti	
		Numero	Valore
Acquisizione Beni	Definizione e stipula contratto		
	Esecuzione fornitura	1	417.736,58
	Verifiche e controlli	6	37.543.135,35
	Altre attività		
Acquisizione Servizi	Definizione e stipula contratto		
	Esecuzione fornitura	5	905.610,96
	Verifiche e controlli	8	79.442,715,47
Formazione	Definizione e regolamentazione attività		
	Esecuzione attività		
	Controllo chiusura finanziaria		
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare			
Totale		20	118.309.198,36

Tabella 6 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti – Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui	Progetti	
		Numero	Valore
Aiuti alle Imprese	Concessione Finanziamento	27	172.972.943,53
	Esecuzione investimenti	1	23.998.950,00
	Chiusura intervento	8	54.347.898,79
Aiuti a Individui	Concessione Finanziamento		
	Esecuzione investimenti		
	Chiusura intervento		
Acquisto di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale	Autorizzazione acquisizione/conferimento		
	Esecuzione acquisizione/conferimento		
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare			
Totale		36	251.319.792,32

Tabella 7 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui

2.1.4 Avanzamento economico

Nella tabella seguente è indicato l'avanzamento economico dell'Intesa in termini di dato cumulato.

Intesa Istituzionale di Programma	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Valore (Finanziamenti – Economie)	Costo Realizzato	Economie
Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche	304	595.151.979,88	591.018.073,70	320.100.946,68	4.133.906,18
Beni e attività culturali	227	252.225.039,53	251.824.514,46	236.839.601,37	400.525,07
Infrastrutture e trasporti	161	11.688.105.855,08	11.679.445.910,11	8.227.493.063,27	8.659.944,97
Azioni di sviluppo locale	280	538.018.862,08	536.610.201,46	324.660.977,28	1.408.660,62
Infrastrutture per l'infanzia e l'adolescenza	57	25.172.230,96	25.055.244,79	23.286.128,66	116.986,17
Ricerca	34	66.606.959,58	66.396.231,69	66.396.231,69	210.727,89
Società dell'Informazione	19	43.802.292,58	43.802.292,58	43.802.292,58	-
Totale	1.082	13.209.083.219,69	13.194.152.468,79	9.242.579.241,53	14.930.750,90

Tabella 8 – Avanzamento economico dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2012

L'avanzamento economico, espresso come rapporto tra il valore del costo realizzato e il totale dei finanziamenti, per l'anno 2012, è pari al 70% (al 31.12.2010 era al 69,7%); tutti i settori registrano valori al di sopra del 50%. I settori **Ricerca** (99,7%) e **Società dell' Informazione** (100%) sono i due filoni che rappresentano i valori più alti sullo stato di avanzamento, confermando il trend degli anni precedenti. Come già segnalato precedentemente l'aumento degli investimenti registrato nel corso del 2012, la riprogrammazione delle economie e il riutilizzo dei ribassi d'asta in alcuni progetti del settore **Infrastrutture e Trasporti**, hanno influito sull'indicatore di realizzazione dei costi evidenziando lievi segnali di avanzamento se non addirittura di arretramento. Da segnalare che nel corso del 2012 tre APQ del settore **Ricerca**: **"TOSRU-Ricerca e trasferimento tecnologico - I Atto integrativo"**, **"TOSRV-Ricerca e trasferimento tecnologico - II Atto integrativo"** e **"TOSRW-Ricerca e trasferimento tecnologico - III Atto Integrativo"** con la conclusione di tutti i progetti programmati, non saranno più oggetto di monitoraggio.

Le economie rilevate che ammontano complessivamente a euro 14,9 milioni risultano diminuite per effetto della riprogrammazione delle economie accertate che è stata formalizzata con la delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 e che è stata allineata nel sistema informatico SGP con il monitoraggio del mese di ottobre. Complessivamente le economie accertate per la Toscana

ammontavano a 28,4 milioni di cui 10,5 sono stati destinati dalla delibera CIPE a specifiche finalizzazioni prioritarie e vincolate; le risorse pertanto rimaste a disposizione dei progetti presenti negli APQ sono ammontate a 17,9 milioni. Complessivamente la riprogrammazione ha riguardato 120 progetti per i quali sono state azzerate le economie e 49 progetti nei quali sono state riprogrammate; 11 sono stati i nuovi progetti inseriti negli APQ: 2 nel **settore dei trasporti**, 2 nel **settore dei Beni Culturali**, 6 nel **settore difesa del suolo e tutela delle risorse idriche** e 1 nel **settore azioni di sviluppo locale** che hanno previsto investimenti pari 9 milioni di cui 8.4 milioni provenienti dalle risorse Fas.

Per 5 progetti del **settore trasporti** sono state autorizzate e riprogrammate sugli stessi interventi le economie derivanti dai ribassi d'asta per un ammontare di 7.6 milioni.

2.1.5 Avanzamento fisico

Rispetto alla "qualità" delle informazioni presenti nelle varie sezioni della scheda intervento di monitoraggio, nella parte relativa all'avanzamento fisico (indicatori di realizzazione) al dicembre 2012 si riscontra ancora uno stato di parziale acquisizione dei dati; tale situazione è da attribuire al fatto che l'obbligatorietà di tali informazioni è scaturita con il passaggio al nuovo sistema di monitoraggio (SGP-Tracciato Unico), passaggio avvenuto quando ormai tutti i progetti erano in una fase di realizzazione avanzata se non già conclusi. Nonostante questa situazione da segnalare comunque nel corso del 2012 i progetti che hanno avuto gli indicatori di realizzazione valorizzati sono complessivamente 828 (+106 rispetto al 2011)

DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Numero	Finanziamenti	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2012
Ampliamento di portata (Mc/sec)	1	788.862,70	0	0
Ampliamento lunghezza rete (ml)	1	831.471,36	1.720,00	1.720,00
Capacità della rete idrica oggetto di intervento (Mc/sec)	3	9.842.012,82		
Capacità smaltimento rifiuti oggetto di intervento (t/a)	1	3.031.540,59		
Capacità trattamento reflui oggetto di intervento (Mc/sec)	37	346.502.351,46	3,34	6,97
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	32	17.177.164,14	0,25	188,26
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	9	10.453.783,50	420,00	420,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (N.)	1	1.250.000,00	1.700,00	1.700,00
giornate/uomo prestate (N.)	1	77.468,53	120,00	120,00
Lunghezza rete (ml.)	29	69.798.401,33	20.203,80	56.704,80
Non Applicabile (Non Applicabile)	3			

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Numero	Finanziamenti	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2012
		1.088.484,43		
Persone beneficiate (N.)	1	261.500,00	140,00	140,00
Portata media equivalente (Mc/sec)	19	27.025.789,74	505,25	505,25
Punti di telerilevazione (N.)	2	637.858,47		
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	25	4.116.161,48		
Studi o progettazioni (N.)	3	560.293,48	4	4
Superficie oggetto di intervento (Ha)	1	80.000,00		
Superficie oggetto di intervento (mq)	80	112.881.941,39	838.927,57	1.564.762,81
Unità di beni acquistati (N.)	49	22.938.631,36	17,00	16.127,78
Volume oggetto di intervento (mc)	1	129.114,22	4.706,00	4.706,00
	299	666.429.322,73	868.467,21	1.647.106,87

BENI CULTURALI

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Numero	Finanziamenti	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2012
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto (N.)	1	77.468,55		
giornate/uomo prestate (N.)	2	433.874,04		
Non Applicabile (Non Applicabile)	4	3.484.466,94	454.504,00	454.504,00
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	3	6.631.655,19		
Studi o progettazioni (N.)	5	1.118.886,11	1	1
Superficie oggetto di intervento (mq)	89	161.905.984,84	4.337.147,31	4.640.148,31
Volume oggetto di intervento (mc)	1	180.759,92	570,00	570,00
	105	173.833.095,59	4.792.222,31	5.095.223,31

INFRASTRUTTURE TRASPORTO

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Numero	Finanziamenti	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2012
Capacità trattamento reflui oggetto di intervento (Mc/sec)	1	5.164.568,99		
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	72	7.905.644.162,97	219,97	224,47
Non Applicabile (Non Applicabile)	1	273.000,00	1.900,00	1.900,00
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	4	8.191.319,78		
Studi o progettazioni (N.)	3	162.903.089,00		
Superficie oggetto di intervento (mq)	20	78.117.273,46	223.787,00	223.787,00
Unità di beni acquistati (N.)	7	130.851.461,74	1,00	1,00
	110	8.312.109.062,63	226.457,97	226.462,47

INFRASTRUTTURE PER L'ADOLESCENZE E L'INFAZIANZIA

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Numero	Finanziamenti	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2011
Superficie oggetto di intervento (Ha)	1	766.137,40	810,00	810,00
Superficie oggetto di intervento (mq)	39	18.926.268,68	12.959,27	16.589,77
Unità di beni acquistati (N.)	2	234.985,52	362,00	1.737,00
	42	19.927.391,60	14.131,27	19.136,77

RICERCA

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Numero	Finanziamenti	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2012
giornate/uomo prestate (N.)	22	22.378.449,67	54.194,57	57.316,57
Non Applicabile (Non Applicabile)	5	6.077.479,98	1.260	1.260
Potenza installata oggetto di intervento (kW)	1	924.858,84	80,00	80,00
Superficie oggetto di intervento (mq)	4	21.757.968,64	2.850,00	2.850,00
Unità di beni acquistati (N.)	1	1.460.000,00	40,00	40,00
	33	52.598.757,13	58.424,57	61.546,57

SOCIETA DELL'INFORMAZIONE

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Numero	Finanziamenti	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2012
giornate/uomo prestate (N.)	1	1.892.850,00	100,00	100,00
Non Applicabile	2	11.703.300,83	90,00	90,00
Studi o progettazioni (N.)	4	9.738.022,75	200,00	200,00
Unità di beni acquistati (N.)	6	8.820.562,42	600,00	600,00
	13	32.154.736,00	990,00	990,00

AZIONI DI SVILUPPO LOCALE

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Numero	Finanziamenti	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2012
Ampliamento di portata (Mc/sec)	2	331.721,82	240,00	240,00
Capacità degli impianti o sistemi di raccolta oggetto di intervento (t/a)	2	351.870,12	6.500,00	1.500,00
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	30	135.490.219,26	9.557,43	9.574,63
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (ml)	1	1.200.000,00	0	927,80
giornate/uomo prestate (N.)	16	6.357.046,52	1.622,00	1.920,00
Lunghezza rete (ml.)	1	1.400.000,00	10,00	10,00
Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)	2	2.581.573,00	21,89	21,89
Non Applicabile	46	258.294.216,96	3,00	3,00
Portata media equivalente (Mc/sec)	6	1.054.259,42	0.11	0,11
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	2	758.890,89		
Studi o progettazioni (N.)	28	3.421.241,46	122,00	136,00
Superficie oggetto di intervento (Ha)	1	1.105.016,99		378,00
Superficie oggetto di intervento (mq)	82	93.878.697,46	203.948,05	313.760,70
Superficie opere e/o impianti realizzati (mq)	1	1.100.000,00	350,00	350,00
Unità di beni acquistati (N.)	4	6.666.731,65	134	135,00
Volume oggetto di intervento (mc)	2	1.530.000,00		68.200,00
	226	515.521.485,55	222.508,47	397.157,12

	Progetti		Indicatori	
	Numero	Finanziamenti	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2012
TOTALI	828	9.772.573.851,23	6.183.201,81	7.447.623,12

Tabella 9 – Avanzamento fisico dell’Intesa – Indicatori di realizzazione fisica

Rispetto alla “qualità” delle informazioni presenti nelle varie sezioni della scheda intervento di monitoraggio, nella parte relativa all’avanzamento fisico (indicatori occupazionali) al dicembre 2012 si riscontra ancora uno stato di parziale acquisizione dei dati; tale situazione è da attribuire al fatto che l’obbligatorietà di tali informazioni è scaturita con il passaggio al nuovo sistema di monitoraggio (SGP-Tracciato Unico), passaggio avvenuto quando ormai tutti i progetti erano in una fase di realizzazione avanzata se non già conclusi. Nonostante questa situazione da segnalare comunque nel corso del 2012 i progetti che hanno avuto gli indicatori occupazionali valorizzati sono complessivamente 788 (+65 rispetto al 2011)

DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Numero	Finanziamenti	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2012
Capacità trattamento reflui oggetto di intervento (Mc/sec)	1	1.250.000,00		
giornate/uomo (N.)	2	14.306.355,04	3.713,00	3.713,00
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N.)	135	528.993.627,86	19.745,00	40.230,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (N.)	72	32.762.870,29	14.083,00	29.263,00
giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N)	49	22.938.631,36	4.501,00	6.611,00
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto (N)	2	395.027,27	400,00	400,00
Non Richiesto (N.)	3	3.500.670,94		
Occupazione creata (N.Unita)	1	674.044,48		

Potenzialità impianto = abitanti equivalenti (AE)	1	2.337.035,00	15.000,00	15.000,00
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	1	1.250.000,00		
	267	608.408.262,24	57.442,00	95.217,00

BENI CULTURALI

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Numero	Finanziamenti	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2012
giornate/uomo (N.)	1	1.033.984,29	1.600,00	1.600,00
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N.)	78	148.079.952,91	11.169,00	44.272,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (N.)	12	16.962.874,84		4.638,00
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto (N)	5	1.118.886,11		
Non Richiesto (N.)	1	2.200.000,00		
Occupazione creata (N.Unità)	1	375.773,07		
Occupazione creata/N. giornate (N)	1	974.701,99		1.358,00
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	2	2.255.000,00		
Studi o progettazioni (N.)	1	77.468,55		
	100	170.823.641,76	12.769,00	51.868,00

INFRASTRUTTURE TRASPORTO

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Numero	Finanziamenti	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2012
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N.)	95	10.098.281.447,10	2	759,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (N.)	5	16.354.950,33	2.700,00	2.700,00
giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N.)	15	279.070.874,67	1	1
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto (N.)	3	162.903.089,00		
	118	10.556.610.361,10	2.703,00	3.460,00

INFRASTRUTTURE PER L'ADOLESCENZA E L'INFANZIA

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Numero	Finanziamenti	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2012
giornate/uomo (N.)	1	766.137,40	700,00	700,00
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N.)	36	18.065.123,17	12.754,93	22.102,93
Giornate/uomo complessivamente attivate (N.)	2	800.261,70	1.120,00	1.120,00
giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N)	2	234.985,52		21,50
	41	19.866.507,79	14.574,93	23.944,43

RICERCA

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Numero	Finanziamenti	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2012
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N.)	2	25.573.848,62	10,00	18,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (N.)	22	22.378.449,67	32.814,75	37.120,92
giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N)	1	1.460.000,00	6.802,00	6.802,00
Occupazione creata (N.Unita)	4	2.786.458,84	36,00	36,00
	32	52.198.757,13	39.662,75	43.976,92

SOCIETA DELL'INFORMAZIONE

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Numero	Finanziamenti	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2012
Giornate uomo complessivamente attivate (N.)	1	1.892.850,00	0,00	
giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N.)	6	8.820.562,42	3450,00	3.450,00
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto (N.)	4	9.738.022,75	100,00	100,00
Occupazione creata (N.Unità) (N.Unità)	2	11.703.300,83	100,00	100,00
	13	32.154.736,00	3.650,00	3.650,00

SVILUPPO ECONOMICO E LOCALE

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Numero	Finanziamenti	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2012
giornate/uomo (N.)	1	650.000,00		241,00
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N.)	109	241.972.397,48	37.790,99	92.098,99
Giornate/uomo complessivamente attivate (N.)	43	15.149.378,15	7.509,00	7.666,00
giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N)	3	5.312.113,17	485,00	485,00
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto (N)	27	3.398.169,49	151,00	611,00
Occupazione creata (N.Unita)	34	239.998.124,71		
	217	506.480.183,00	45.935,99	101.151,99

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Numero	Finanziamenti	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2012
TOTALI	788	11.946.542.449,02	176.737,67	323.268,34

Tabella 10 – Avanzamento fisico dell'Intesa – Indicatori occupazionali

2.2 Stato di attuazione analitico degli APQ

Nella tabella seguente è indicato l'avanzamento procedurale e finanziario dell'Intesa secondo gli APQ stipulati nell'Intesa stessa.

APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
TOSAM-Asili nido - II Atto integrativo	16	6.287.175,59	6.225.682,03	6.086.379,37
TOSAN-Asili Nido	12	4.927.172,54	4.920.962,25	4.917.480,99
TOSAO-Asili Nido - Integrativo	20	7.587.409,41	7.504.607,04	7.462.043,41
TOSAP-Asili nido - III Atto Integrativo	9	6.370.473,42	5.868.658,05	4.335.952,51
TOSBC-Beni culturali	117	143.076.544,93	137.244.286,42	134.308.428,14
TOSBD-Primo Atto Integrativo Beni Culturali	57	27.583.889,76	27.540.624,32	27.537.581,67
TOSBE-Secondo Atto Integrativo Beni Culturali	15	12.334.355,02	12.252.874,46	12.073.826,10
TOSBF-Terzo Atto Integrativo Beni Culturali	8	20.348.522,62	20.340.569,01	18.928.444,76
TOSBG-Quarto Atto integrativo Beni culturali	19	24.881.498,34	24.741.548,80	24.120.118,72
TOSBH-Quinto Atto integrativo Beni Culturali	11	24.000.228,86	22.988.601,23	16.956.245,20
TOSCT-Competitività Territori e Imprese	18	39.365.238,84	39.365.238,84	39.365.238,84
TOSCU-Competitività Territori e Imprese - I Atto Integrativo	29	91.822.064,91	91.822.064,91	90.503.477,01
TOSCV-Competitività Territori e Imprese - II Atto integrativo	28	33.299.978,55	32.391.699,46	30.395.564,57
TOSCW-Competitività Territori Imprese - III Atto integrativo	31	37.528.482,53	35.859.637,77	26.288.867,41
TOSDQ-Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - II Atto Integrativo	3	27.052.740,06	11.300.333,06	4.286.523,46
TOSDR-Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo - Settore Difesa del suolo	26	49.654.174,43	39.253.201,44	32.075.717,45

APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
TOSDS-Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche	196	239.519.118,86	187.161.758,61	161.606.806,94
TOSPT-Infrastrutture Patti Territoriali	38	15.419.240,06	15.030.029,15	14.994.374,33
TOSPU-Accordo Integrativo Infrastrutture Patti Territoriali	87	70.251.689,43	68.559.339,51	65.146.802,72
TOSPV-Secondo Accordo Integrativo Infrastrutture Patti Territoriali	34	239.998.124,71	60.510.488,02	41.188.230,74
TOSRA-Riserva Aree Urbane	15	10.334.043,05	9.730.335,13	4.279.652,22
TOSRI-Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche - Atto integrativo	39	278.313.325,04	147.413.018,91	84.404.875,76
TOSRJ-Interventi nelle Aree Depresse per Acquedotti, Fognature e Depurazione	36	23.184.623,51	21.901.192,93	20.163.315,28
TOSRK-Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - Terzo Atto Integrativo	4	9.895.571,12	6.514.286,80	4.206.503,53
TOSRT-Ricerca e Trasferimento Tecnologico per il Sistema Produttivo	5	25.573.848,62	25.573.848,62	25.573.848,62
TOSRU-Ricerca e trasferimento tecnologico - I Atto integrativo	7	18.126.819,25	18.099.432,07	18.099.432,07
TOSRV-Ricerca e trasferimento tecnologico - II Atto integrativo	2	9.012.945,00	9.012.945,00	9.012.945,00
TOSRW-Ricerca e trasferimento tecnologico - III Atto Integrativo	20	13.893.346,71	13.710.006,00	13.710.006,00
TOSSI-Societa' dell'Informazione	3	5.635.500,00	5.635.500,00	5.635.500,00
TOSSJ-Societa' dell'Informazione - Atto Integrativo: Sviluppo nei Piccoli Comuni e nelle Comunità Montane	7	25.391.479,83	25.391.479,83	22.623.259,92
TOSSK-Società dell'informazione - II atto integrativo	2	1.154.193,75	1.154.193,75	1.154.193,75
TOSSM-Società dell'informazione - III Atto Integrativo	4	1.144.440,00	1.144.440,00	544.440,00
TOSSN- Società dell'informazione - IV Atto Integrativo	3	10.476.679,00	10.476.679,00	7.541.607,91
TOSTR-Infrastrutture di Trasporto	97	11.205.142.590,28	8.590.294.992,47	7.600.073.357,65

APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
TOSTS-Primo Atto Integrativo Trasporti	33	111.081.240,80	104.706.642,97	101.651.133,13
TOSTT-Secondo Atto Integrativo Trasporti	2	132.995.001,86	127.418.018,76	88.822.727,21
TOSTU-Terzo Atto Integrativo Trasporti	1	5.579.999,51	4.953.988,51	4.953.988,51
TOSTV-Quarto Atto Integrativo Trasporti	5	66.092.082,78	65.911.618,29	55.492.833,61
TOSTW-Quinto Atto Integrativo Trasporti	9	7.056.479,92	6.153.390,92	6.162.661,72
TOSTX-Sesto Atto integrativo Trasporti	3	28.305.113,06	19.344.432,81	13.712.275,32
TOSTY-Settimo Atto integrativo trasporti	5	89.344.951,54	79.633.479,37	53.211.413,62
TOSTZ-Ottavo Atto Integrativo Trasporti	5	42.508.395,33	29.150.313,23	27.314.801,42
Totale Complessivo	1.082	13.209.083.219,69	10.174.206.439,75	8.930.922.876,59

2.3 Schede Accordi di Programma Quadro

DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

APQ – TOSDS “Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche”

Firma accordo: 18 maggio 1999

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	159	64.640.334,47	166	71.352.425,09	
In monitoraggio	33	133.453.327,17	29	131.360.834,73	
Sospesi	13	37.119.392,63	1	864.811,21	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	205	235.213.054,27	196	203.578.071,03	
Investimenti		235.213.054,27		203.578.071,03	-13,4%
Copertura Finanziaria		239.519.118,86		207.051.545,72	-13,6%
Costi Realizzati		157.154.728,53		164.137.819,61	4,4%
Costi Realizzati / Investimenti		66,8%		80,6%	
Impegni		184.134.731,44		187.161.758,61	1,6%
Impegni/ Investimenti		78,3%		91,9%	
Pagamenti		156.290.188,04		161.606.806,94	3,4%
Pagamenti / Impegni		84,9%		86,3%	
Economie		4.306.064,60		3.473.474,69	-19,3%
Risorse FAS		16.204.093,44		15.542.058,73	-4,1%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L'APQ sottoscritto prevede interventi per i settori difesa del suolo e idrico, è finalizzato al recupero di condizioni di equilibrio idraulico e idrologico nel territorio della regione Toscana con particolare riferimento al bacino del fiume Arno e ai territori costieri e alla messa in sicurezza idraulica e idrogeologica delle aree a maggior rischio; l'accordo prevede inoltre il completamento dei piani di ripristino e di prevenzione avviati conseguentemente ad eventi alluvionali precedenti la stipula dell'accordo.

Nel settore delle risorse idriche l'accordo prevede il recupero quali-quantitativo delle risorse idriche, la loro valorizzazione e tutela dei sistemi territoriali e ambientali con particolare riferimento al fiume Arno e al sistema Massaciuccoli-Versilia.

L' APQ è finanziato con i fondi della delibera CIPE 135 del 1999.

Al 31/12/2012 i progetti sono 196 con un investimento totale pari ad 203,6 milioni di euro.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti è pari al 80,6% .

Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori sono 187,2 milioni di euro e i pagamenti sono 161,6 milioni di euro.

Al 31/12/2012 l'ammontare dell'economie è di 3.473.474,69 euro, si registra una variazione in diminuzione rispetto al 31/12/2011 per effetto della delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 che ha riprogrammato le economie del Fondo di Sviluppo e Coesione 2000-2006; di seguito la ripartizione delle economie tra i due settori:

- Difesa del Suolo 2.460.091,33 euro
- Risorse Idriche 1.013.383,36 euro

Al momento non sono previste richieste di utilizzo.

Avanzamento APQ

Il numero di interventi dal 2011 è diminuito da 205 a 196, ed il totale delle fonti di finanziamento di 32.467.573,66 (da 239.519.118,86 euro a 207.051.545,72). Queste variazioni sono state determinate dalla riprogrammazione prevista dalla delibera CIPE 41/2012 per la quale gli importi delle economie accertate su alcuni progetti dell' APQ **TOSDS-Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche** sono state destinate all' APQ **"TOSDR- Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche I atto integrativo difesa del suolo"**

Il totale delle economie ammonta ad 3.473.474,69 euro e sono così ripartite:

- settore Difesa del Suolo 2.460.091,33 euro
- settore Risorse Idriche 1.013.383,36 euro

Al momento non sono previste azioni utilizzo dei suddetti importi.

Analisi dei progetti più significativi

Settore regionale "Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico" per la parte "Difesa del Suolo"

- **TOSDS14 - f. Arno - F.Elsa - Cassa di espansione - loc. S. Giulia** - il progetto esecutivo è stato presentato, ha avuto il primo rapporto di verifica della Società incaricata della verifica, sono state prodotte le contro deduzioni che sono alla valutazione della stessa società

- **TOSDS60- Bacino f. Ombrone - Completamento messa in sicurezza idraulica abitato di Buonconvento -Realizzazione cassa d'espansione e adeguamento ponte in loc. Bibbiano** - l'avanzamento dei costi di realizzazione risulta contenuto in quanto, non essendo stati affidati i lavori, le ulteriori spese sono di entità esigua rispetto alle precedenti verifiche.

- **TOSDS67- Bacino Tirrenico Medio – Manutenzione straordinaria del fiume Cornia:** - l'intervento, nello stato di "Sospeso" al 31/12/2011, è stato riattivato nella sessione del monitoraggio del 29/2/2012 e i lavori stanno procedendo regolarmente.

- **TOSDS81 - Completamento lavori di consolidamento movimento franoso in loc. La Ripa, in Comune di Castelnuovo Berardenga** - l'anomalia riscontrata in riferimento all'avanzamento dei lavori è causata dalle contestazioni dell'Impresa esecutrice e alla procedura di contraddittorio; questa procedura si è conclusa con un accordo bonario sulle riserve presentate solo alla fine dell'anno scorso. Dopo questa situazione di contrasto, non è stato possibile riprendere i lavori già a suo tempo approvati in variante e quindi dovrà essere valutata l'opportunità di procedere ad una nuova gara o di sospendere l'intervento.

- **TOSDS2002 - Riprofilatura e opere di regimazione in Comune di Volterra** - Cofinanziato anche da Comun. Mont. per euro 113.000. Progettazione esecutiva approvata il 28/02/2009. Riesame per adeguamento normativa sismica. Previsto avvio lavori nel 2013 e conclusione 2014.

- **TOSDS2003a - Rifacimento argine in dx tra Rampa di Grancia ed il ponte della S.P. n. 154**
- Lavori ultimati.

- **TOSDS2003b - Indagini idrogeologiche, geofisiche, geotecniche e rilievo topografico per la caratterizzazione dell'argine sul fiume Ombrone nel tratto compreso tra la Steccaia e la S.P. n. 154 Spadino** - Lavori ultimati.

- **TOSDS2003d - Consolidamento argine fiume Ombrone – Il stralcio Il lotto** - le schede **TOSDS2003a-Rifacimento argine in dx tra Rampa di Grancia ed il ponte della S.P. n. 154**, **TOSDS2003b-Indagini idrogeologiche, geofisiche, geotecniche e rilievo topografico per la caratterizzazione dell'argine sul fiume Ombrone nel tratto compreso tra la Steccaia e la S.P. 154 Spadino**, **TOSDS2003c-Consolidamento argine fiume Ombrone e consolidamento di una curva a ridosso dell'abitato – II° stralcio I lotto** e **TOSDS2003d-Consolidamento argine fiume Ombrone 2° Stralcio Il lotto** non risultavano nel monitoraggio al 31.12.2011 perché derivano dall'annullamento della scheda **TOSDS2003-Indagini idrogeologiche, geofisiche, geotecniche e rilievo topografico per la caratterizzazione dell'argine sul fiume Ombrone nel tratto compreso tra la Steccaia e la S.P. 154 Spadino** e dalla suddivisione dell'intervento oggetto di quest'ultima in 4 sottoschede ognuna relativa ad una fase del nuovo intervento. Questa riprogrammazione si è resa necessaria a causa del ripetersi di eventi di piena consistenti e straordinari che, nel periodo 2004-2005, hanno sollecitato le strutture arginali del fiume Ombrone. Pertanto è stato redatto un progetto generale, realizzabile per stralci, di consolidamento dell'argine in dx idraulica a protezione della città di Grosseto che ha necessitato di un programma preliminare di indagini geologiche-tecniche e geofisiche.

- **TOSDS2023 - Ripristino sezione idraulica ed adeguamento ponte** - progetto definitivo approvato nel 2010 con stanziamento di ulteriori 200.000 euro a carico della Provincia. In sede di conferenza dei servizi le prescrizioni hanno comportato un ulteriore aumento; L'intervento è stato posto nello stato di "sospeso" fino al reperimento dei fondi necessari.

- **TOSDS2083 - Riassetto idraulico Fosso Infernaccio in Comune di Sansepolcro** - eseguite indagini geognostiche e di ripulitura alveo. La soluzione tecnica di tre casse di espansione è risultata in contrasto con il piano strutturale del Comune di Sansepolcro pertanto è stata chiesta autorizzazione al Ministero per variazione progettuale coerente con l'oggetto del finanziamento. Entro Maggio 2013 invieranno al nostro settore il progetto esecutivo. Si provvederà a darne comunicazione al Ministero. Si prevede conclusione lavori entro l'anno 2013.

Settore Tutela delle Risorse Idriche

- **TOSDS101c – Fognatura Montalcino** - è stato realizzato un lotto dell'intervento complessivo, relativo all'adeguamento fognario nell'abitato di Montalcino. Il colettamento è stato riprogettato con modifiche sostanziali al percorso. La scheda sarà chiusa con economie, in quanto il progetto di colettamento è stato inserito nei finanziamenti fondi FAS (delibera n. 591 del 02/07/2012 - PAR FAS 2007-2013 ASSE 2 - Linea di Azione 2.2. "Tutela integrata delle risorse idriche" - Assegnazione risorse e prenotazione specifica dei fondi")

- **TOSDS3004 – Ampliamento del depuratore di San Jacopo** - l'intervento prevede la realizzazione di una nuova linea di trattamento per l'impianto di depurazione di Pisa nord. L'intervento è stato avviato nell'anno 2009. Nel dicembre 2012 è stato rescisso il contratto per l'esecuzione dei lavori a causa di eccessivi ritardi da parte dell'appaltatore. Attualmente il progetto è in via di revisione poiché dovrà essere rivalutato sulla base della situazione complessiva impiantistica e degli eventuali ulteriori convogliamenti di liquami.

- **TOSDS3005 – Dismissione dep' La Fontina e vettoriamento a San Jacopo** - è stato redatto il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei collettori fognari. E' in corso di attivazione la Conferenza dei Servizi per l'approvazione e il relativo avviso ai privati (espropri, servitù). Non potrà essere allacciato a San Jacopo prima della conclusione dell'intervento **TOSDS3004- Ampliamento del depuratore di San Jacopo a potenzialità di 120.000 Ab_Eq**

- **TOSDS3101 – Schema riordino depurativo Pisa Nord** - è prevista la realizzazione di collettori fognari per la dismissione di impianti e vettoriamento a depurazione di frazioni dei comuni di Pisa, Vecchiano e San Giuliano Terme. Relativamente all'intervento di dismissione del depuratore di Migliarino sono stati completati i lavori nell'anno 2010.

Per quanto riguarda l'intervento relativo alla realizzazione delle fognature Oltreserchio e dismissione del depuratore di Vecchiano si prevede un ritardo temporale dovuto alla modifica di alcuni accordi su trasferimento reflui fra ATO1-Lucca e ATO2.

- **TOSDS111a – Fognatura di Volterra** - il progetto è in fase di chiusura.

- **TOSDS111b – Depuratore biologico di Volterra** - progetto collegato alla scheda **TOSDS111a Fognatura di Volterra** (in fase di chiusura).

- **TOSDS94a – 2 lotto depurazione - Completamento impianto** - il progetto è in fase di chiusura.

- **TOSDS95 – Risanamento laghi Chiusi e Montepulciano** - il progetto è in fase di chiusura.

APQ TOSDR-“Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche I atto integrativo difesa del suolo”

Firma accordo integrativo: 22 dicembre 2006

	ANNO 2011		ANNO 2012		
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	Variazioni Annuali
Chiusi	3	2.672.475,06	4	3.276.242,78	
In monitoraggio	15	43.692.148,12	20	43.786.152,62	
Sospesi	2	1.550.970,41	2	1.550.970,41	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	20	47.915.593,59	26	48.613.365,81	
Investimenti		47.915.593,59		48.613.365,81	1,5%
Copertura Finanziaria		48.938.515,63		49.654.174,43	1,5%
Costi Realizzati		29.632.934,49		31.546.234,09	6,5%
Costi Realizzati / Investimenti		61,8%		64,9%	
Impegni		37.193.665,59		39.253.201,44	5,5%
Impegni / Investimenti		77,6%		80,7%	
Pagamenti		28.660.301,22		32.075.717,45	11,9%
Pagamenti / Impegni		77,1%		81,7%	
Economie		1.022.922,04		550.657,86	-46,2%
Risorse FAS		24.905.673,68		25.551.788,02	2,6%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

Il 18 maggio 1999, la Regione Toscana ha sottoscritto con lo Stato l'Accordo di programma quadro per il settore della difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, finalizzato al recupero progressivo di condizioni di equilibrio idraulico e idrogeologico nel territorio della Regione Toscana. Il 22 dicembre 2006 è stato sottoscritto il I atto integrativo dell'Accordo di programma Quadro Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, che prevedeva, nello specifico, n. 13 interventi cofinanziati con le risorse di cui alle Delibere CIPE n. 20/2004 e n. 35/2005. Successivamente, con i Protocolli di riprogrammazione sottoscritti in data 26/10/2007 e in data 30/10/2008, si è provveduto a rimodulare il piano di interventi, che sono passati al numero di 20, di cui 2 in stato di “sospeso” (**TOSDR8-Ombrone Pistoiese-1° stralcio 2° lotto**)

e **TOSDR9- Casse di espansione di Poppi 2 e Bibbiena 2-2° stralcio 1° lotto).**

Con Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 sono stati approvati i criteri per la riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006.

Con la riprogrammazione delle economie Fas accertate negli interventi degli APQ: **TOSDR- "Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche I atto integrativo difesa del suolo"**; **TOSDS "Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche"**; **TOSPU – "Accordo integrativo infrastrutture Patti Territoriali"**, in attuazione della delibera CIPE n. 41/2012 sono stati inseriti 6 nuovi interventi:

- **TOSDR21 - Manutenzione straordinaria delle arginature del fiume Arno Pontedera (PI);**
- **TOSDR22 - Sistemazione frane argini fiume Era, in loc. Camugliano-Comune di Posacco (PI);**
- **TOSDR23 - Sistemazione del movimento franoso in via della Madonna nel centro abitato del Comune di Marliana (PT);**
- **TOSDR24 - Lavori occorrenti per il consolidamento di un tratto stradale su via del ponte nel centro storico di Montegiovì-via del Ponte fraz. di Montegiovì;**
- **TOSDR25 - Messa in sicurezza di movimento franoso in corrispondenza del km 18+400 in loc. Polcanto, SR 302 "Brisighellese Ravennate", nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI);**
- **TOSDR26 - Sistemazione di movimento franoso interessante Via dei Macelli nel centro abitato del Comune di Arcidosso (GR).**

Pertanto il numero totale degli interventi risulta attualmente di 26.

Al 31/12/2012 i progetti sono 26 con un investimento totale pari a 48,6 milioni di euro.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti è pari al 64,9% .

Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori sono 39,2 milioni di euro e i pagamenti ammontano a 32,1 milioni di euro.

Il valore totale dell'economie corrisponde ad 550.657,86 euro.

Avanzamento APQ

L'incremento del valore complessivo dell'APQ– pari a 715.658,80 euro – deriva dalle seguenti variazioni:

- l'incremento di 2.304.195,24 euro, corrispondente alla somma dei 6 interventi (da TOSDR21- Manutenzione straordinaria delle arginature del fiume Arno Pontedera (PI) a TOSDR26- Sistemazione di movimento franoso interessante Via dei Macelli nel centro abitato del Comune di Arcidosso (GR) inseriti a seguito della riprogrammazione delle economie sopra citata;
- il decremento di 1.050.039,98 euro delle risorse FAS dell'intervento **TOSDR 1 - Realizzazione Cassa di espansione in loc. La Roffia in Comune di San Miniato (PI)-1° stralcio 1° lotto** effettuato a seguito della Delibera CIPE n. 40/2012;
- il decremento di 231.579,76 euro del costo finale dell'intervento **TOSDR 4 - Realizzazione Cassa di espansione in loc. La Roffia in Comune di San Miniato (PI)-2° stralcio 1° lotto** è dovuto alla riprogrammazione delle economie previste dalla delibera CIPE 41/2012.
- il decremento di 178.317,34 euro del costo finale dell'intervento **TOSDR11 - Scolmatore -Opera di presa-2 Stralcio** rispetto al costo iniziale è dovuto alla riprogrammazione delle economie previste dalla delibera CIPE 41/2012.;
- il decremento di 112.959,03 euro del costo finale dell'intervento **TOSDR12 Manutenzione straordinaria argini a Bocca d'Arno-1 stralcio** rispetto al costo iniziale è dovuto alla riprogrammazione delle economie previste dalla delibera CIPE 41/2012.;
- il decremento di 15.640,33 euro del costo finale dell'intervento **TOSDR17 - Realizzazione di briglia a bocca tarata su torrente Scarna a difesa dell'abitato di Gracciano d'Elsa in Comune**

di Colle Val d'Elsa (SI) rispetto al costo iniziale è dovuto alla riprogrammazione delle economie previste dalla delibera CIPE 41/2012

Il costo realizzato è aumentato di 1.913.299,60 euro (da 29.632.934,49 euro a 31.546.234,09 euro); le economie sono diminuite di un importo pari a 472.264,18 euro (da 1.022.922,04 euro a 550.657,86 euro), di cui 281.049,68 euro – corrispondenti alla quota di risorse FAS – hanno concorso alla riprogrammazione FAS 1999/2006 di cui alla delibera CIPE 41/2012.

Le economie residue – pari a 550.657,86 euro – saranno oggetto di una successiva proposta di riprogrammazione.

Come evidenziato nei precedenti RAE, l'intervento **TOSDR1 - Realizzazione cassa di espansione in loc. La Roffia in Comune di San Miniato (PI)- I stralcio I lotto** - è stato "sanzionato" con la riduzione delle relative risorse FAS già assegnate con la Delibera CIPE n. 20/2004, pari a 3.500.039,98 euro.

Con Delibera CIPE n. 40/2012, le risorse FAS assegnate sono passate dall'importo iniziale di 3.500.039,98 euro all'importo di 2.450.000,00 euro, con una riduzione effettiva di 1.050.039,98 euro. Pertanto nel monitoraggio del 31/12/2012 il costo dell'intervento **TOSDR1 - Realizzazione cassa di espansione in loc. La Roffia in Comune di San Miniato (PI)- I stralcio I lotto** - è stato adeguato alle risorse disponibili.

Analisi dei progetti più significativi

-**TOSDR1 - Realizzazione cassa di espansione in loc. La Roffia in Comune di San Miniato (PI)- I stralcio I lotto** - la variazione del piano finanziario da 4.780.000,00 euro a 3.729.960,02 euro è stata necessaria a causa della riduzione delle risorse FAS (vedi richiamo precedente)

- **TOSDR14 - Realizzazione cassa di espansione in loc. La Roffia in Comune di San Miniato (PI)-II stralcio I lotto** - va considerato insieme all'intervento DR1 in quanto si tratta di un unico appalto. L'intervento nel suo complesso è in fase di ultimazione; il ridotto incremento del costo realizzato è dipeso anche dalla sopraggiunta situazione della ditta appaltatrice Ing. Sarti Giuseppe & C. Impresa di Costruzioni, che è stata posta in liquidazione volontaria, come segnalato dal Comune in data 24/8/2012, che ha anche comunicato la notificazione tramite notaio dell'affitto di ramo d'azienda e preliminare di compravendita dell'appaltatore a favore della Pigaini s.r.l.

- **TOSDR3b - Interventi per la messa in sicurezza della Valdichiana Senese-Intervento in Comune di Chiusi-II stralcio** - il ridotto incremento dei costi realizzati è riconducibile a una variante progettuale di cui alla Conferenza dei Servizi dell'8/11/2012 e dei vincoli derivanti dal patto di stabilità, che ha provocato il rallentamento delle liquidazioni.

- **TOSDR4 - Sistemazione idraulica Pisa Nord-Opere a servizio dell'abitato di Porta a Lucca-I lotto** - il ridotto incremento del costo realizzato è riconducibile al fatto che nonostante i lavori siano stati ultimati nel 2010 e collaudati nel 2011; restano da completare le procedure relative agli espropri e devono essere conclusi gli ultimi atti previsti da convenzione con RFI.

- **TOSDR5 - Sistemazione definitiva del Torrente Petraia nel Comune di Follonica (GR)- II lotto** - il ridotto incremento del costo realizzato è dipeso dal fatto che la maggior parte dei costi finali è stato realizzato nel corso del 2011; l'ultimo SAL è stato contabilizzato nei primi giorni del 2012, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 30/3/2012 e le operazioni di collaudo si sono chiuse il 30/11/2012.

- **TOSDR6 - Sistemazione definitiva del F. Cecina-T. Acquerta nel Comune di Cecina (LI)- prima fase** - il mancato incremento del costo realizzato è dipeso dal fatto che in data 7/7/2012 è

stato comunicato all'ente il fallimento di una delle ditte componenti l'A.T.I. cui erano stati contrattualmente affidati i lavori; esperita la conseguente procedura, con atto a rogito del Segretario in data 18.10.2012, reg. n° 1662, è stata approvata appendice al contratto di appalto rep.10611 del 5/3/2008 individuando la nuova costituzione dell'A.T.I.

- **TOSDR7 - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico nel Comune di San Marcello Pistoiese (PT)** - la conclusione dei lavori è prevista per il 30/6/2013; il ridotto incremento del costo realizzato è dipeso anche dal passaggio dell'Ente attuatore dalla Comunità Montana Appennino Pistoiese (soppressa con L.R. n. 68/2011) alla Provincia di Pistoia.

- **TOSDR8 - Ombrone Pistoiese-I stralcio II Lotto:** l'intervento risulta ancora in stato di "Sospeso" in quanto permane l'assenza delle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la sua realizzazione.

- **TOSDR9 - Casse di espansione di Poppi 2 e Bibbiena 2-II stralcio I lotto** - l'intervento risulta ancora in stato di "Sospeso" in quanto permane l'assenza delle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la sua realizzazione.

- **TOSDR10 - Cassa di espansione Era (E4, E1-E2)-I stralcio I lotto** - l'intervento è in fase di chiusura, i lavori sono ultimati il 23/3/2012.

- **TOSDR15 - Realizzazione cassa di espansione in loc. Le Padulette in Comune di Montevarchi (AR)- I lotto** - il mancato incremento del costo realizzato è dipeso dal fatto che in data 26.10.2012 è stata disposta la risoluzione del contratto con la ditta affidataria; il contratto è stato riaffidato con decreto dirigenziale provinciale n. 3 del 25.01.2013 e i lavori – tuttora in corso - saranno consegnati al nuovo affidatario nel febbraio 2013.

- **TOSDR16 - Adeguamento della cassa di espansione di Case Carlesi in Comune di Quarrata** - i lavori sono stati ultimati e collaudati, ma resta ancora da definire l'esito di una causa legale promossa da un espropriato per poter chiudere l'intervento e definire le economie.

Per i seguenti interventi, inseriti a seguito della riprogrammazione delle economie sopra citata, il mancato incremento dei costi è coerente con il piano economico in quanto gli interventi sono ancora in fase di progettazione:

-**TOSDR21 - Manutenzione straordinaria delle arginature del fiume Arno Pontedera (PI)**

-**TOSDR22 - Sistemazione frane argini fiume Era, in loc. Camugliano-Comune di Posacco (PI)**

- **TOSDR23 - Sistemazione del movimento franoso in via della Madonna nel centro abitato del Comune di Marliana (PT)**

- **TOSDR24 - Lavori occorrenti per il consolidamento di un tratto stradale su via del ponte nel centro storico di Montegiovì-via del Ponte fraz. di Montegiovi**

- **TOSDR25 - Messa in sicurezza di movimento franoso in corrispondenza del km 18+400 in loc. Polcanto, SR 302 "Brisighellese Ravennate", nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI)**

- **TOSDR26 - Sistemazione di movimento franoso interessante Via dei Macelli nel centro abitato del Comune di Arcidosso (GR).**

APQ TOSDQ – “Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche – Il atto integrativo”
Firma accordo integrativo: 22 novembre 2007

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	0	0,00	0	0,00	
In monitoraggio	3	27.052.740,06	3	27.052.740,06	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	3	27.052.740,06	3	27.052.740,06	
Investimenti		27.052.740,06		27.052.740,06	0,0%
Copertura Finanziaria		27.052.740,06		27.052.740,06	0,0%
Costi Realizzati		1.953.512,80		4.286.523,46	119,4%
Costi Realizzati / Investimenti		7,2%		15,8%	
Impegni		9.050.034,71		11.300.333,06	24,9%
Impegni / Investimenti		33,5%		41,8%	
Pagamenti		2.201.000,30		4.286.523,46	94,8%
Pagamenti / Impegni		24,3%		37,9%	
Economie		0,00		0,00	0,0%
Risorse FAS		8.717.511,60		8.717.511,60	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

Il 18 maggio 1999, la Regione Toscana ha sottoscritto con lo Stato l'Accordo di programma quadro per il settore della difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, finalizzato al recupero progressivo di condizioni di equilibrio idraulico e idrogeologico nel territorio della Regione Toscana. Il 29 novembre 2007 è stato sottoscritto il II atto integrativo dell'Accordo di programma Quadro Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, che prevedeva, nello specifico, tre interventi già inseriti negli strumenti di programmazione dell'Autorità di Bacino del fiume Arno e della Regione Toscana, denominati **DQ1 Casse di espansione Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno (FI)-I lotto**, **DQ2 Casse di espansione Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno (FI)-II lotto** e **DQ3 Casse di espansione Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno (FI)-III lotto**. Si tratta degli interventi di previsti nel sistema di casse di espansione di Figline Valdarno.

L' APQ è finanziato con i fondi della delibera CIPE 3 del 2006.

Al 31/12/2012 i progetti sono 3 con un investimento totale pari a 27 milioni di euro.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti è pari al 15,8% .

Gli impegni giuridicamente assunti dai soggetti attuatori sono 11,3 milioni di euro e i pagamenti sono 4,3 milioni di euro.

Avanzamento APQ

Nel corso del 2012 è rimasto invariato sia il numero dei progetti, sia l'importo del valore dell'Accordo.

Rispetto al monitoraggio precedente, l'intervento - **TOSDQ2 - Casse di espansione Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno (FI)-II lotto** risulta passato dalla fase della progettazione definitiva alla fase della progettazione esecutiva.

Si segnala comunque che, pur essendo terminata la progettazione definitiva, deve ancora essere svolta la Conferenza dei servizi finalizzata al recepimento delle necessarie autorizzazioni e/o nulla osta. Questo fa sì che la progettazione esecutiva non è ancora stata avviata.

Per quanto riguarda l'intervento - **TOSDQ1 - Casse di espansione Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno (FI)-I lotto**, si confermano le criticità già segnalate nei precedenti RAE che riguardano: - l'interferenza delle opere del medesimo con il tracciato dell'Autostrada del Sole. Questo ha fatto sì che la consegna totale dei lavori fosse possibile per l'Ente attuatore solo dopo la sottoscrizione di apposita convenzione con Autostrade per l'Italia e con A.N.A.S. Il percorso per giungere alla firma di tale atto si è rivelato molto lungo e non è ancora definitivamente concluso;- il rinvenimento di terreni inquinati e relative a problemi autorizzatori sui rii minori. Nel corso del 2011 è stato intrapreso un percorso che ha portato alla nomina – con D.P.G.R. n. 97 del 24/4/2012 – di un Commissario *ad acta* delle opere.

Si segnala inoltre che l'intervento è stato sottoposto a verifica da parte dell'UVER, che con nota prot. 3268 del 12/3/2013 ha comunicato l'esito positivo di tale verifica (intervento "disincagliato").

Analisi dei progetti più significativi

- **TOSDQ1- Casse di espansione Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno (FI)-I lotto** – importo 14.352.740,06 euro: l'avanzamento della spesa nel corso del 2012 ammonta a 2.085.523.16 euro, di poco inferiore al 15% dell'importo previsto per l'intervento. I lavori vengono portati avanti dal Comune di Figline Valdarno sotto la direzione del Commissario ad acta nominato dalla Regione Toscana con D.P.G.R. n. 97 del 24/4/2012.

- **TOSDQ2 - Casse di espansione Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno (FI)-II lotto** – importo 6.190.000,00 euro: il mancato incremento dei costi è in linea con gli iter procedurali previsti in quanto l'intervento è ancora in fase di progettazione e la data di inizio lavori indicata nella scheda di monitoraggio al 31/12/2012 è quella dell'1/12/2013.

- **TOSDQ3 - Casse di espansione Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno (FI)-III lotto** – importo 6.510.000,00 euro: il mancato incremento dei costi è in linea con gli iter procedurali previsti in quanto l'intervento è ancora in fase di progettazione e la data di inizio lavori indicata nella scheda di monitoraggio al 31/12/2012 è quella dell'1/12/2014.

**APQ TOSRI – “Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche “
Firma accordo integrativo: 19 dicembre 2002**

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuale
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	8	12.108.891,04	14	24.006.687,04	
In monitoraggio	27	258.444.197,05	21	221.331.637,51	
Sospesi	5	38.582.091,42	4	32.901.065,42	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	40	309.135.179,51	39	278.239.389,97	
Investimenti		309.135.179,51		278.239.389,97	-10,0%
Copertura Finanziaria		309.193.114,58		278.313.325,04	-10,0%
Costi Realizzati		68.065.608,17		95.312.670,31	40,0%
Costi Realizzati / Investimenti		22,0%		34,3%	
Impegni		136.597.670,77		147.413.018,91	7,9%
Impegni / Investimenti		44,2%		53,0%	
Pagamenti		61.362.433,22		84.404.875,76	37,6%
Pagamenti / Impegni		44,9%		57,3%	
Economie		57.935,07		73.935,07	27,6%
Risorse FAS		0,00		145.470,76	100,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L'integrativo prevede esclusivamente interventi relativi al settore idrico che, nel rispetto delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Tutela dei corpi idrici superficiali sotterranei in modo da migliorare l'ambiente acquatico, proteggere e salvaguardare tutti gli ecosistemi connessi.
- Ripristinare la qualità delle acque superficiali e sotterranee da renderle idonee all'approvvigionamento potabile, alla balneazione e alla vita dell'ambiente ittico.
- Ridurre drasticamente l'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
- Assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni idrici sull'intero territorio.
- Incentivare la riduzione dei consumi idrici ed il riutilizzo delle acque reflue depurate.
- Attuare il servizio idrico integrato razionalizzando la gestione delle risorse idriche.

- Favorire un più ampio ingresso e impegno di tecnologie, know-how, procedure e capitali nel settore e un più esteso ruolo nei meccanismi di mercato.

Per questo integrativo non sono previste risorse FAS.

L'Accordo di programma individua una serie complessa di interventi che riguardano la tutela qualitativa delle acque con specifico riferimento ai corpi idrici pregiati prevedendo il cofinanziamento di interventi nei settori acquedotto, fognatura e depurazione.

Al 31/12/2012 i progetti sono 39 con un investimento totale pari a 278,2 milioni di euro.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti è pari al 34,3% .

Gli impegni giuridicamente assunti dai soggetti attuatori sono 147,4 milioni di euro e i pagamenti ammontano a 84,4 milioni di euro.

Il valore totale dell'economie corrisponde ad 73.935,07 euro.

Avanzamento APQ

Alla data del monitoraggio 31/12/2012 si rileva che il valore complessivo dell'APQ è diminuito passando 309.193.114,58 euro a 278.313.325,04 euro e anche il numero dei progetti è stato ridotto di 1 (attualmente sono 39). Tali modifiche sono anche dovute alla riprogrammazione, del 5 settembre 2012, adottata dal "Tavolo dei Sottoscrittori degli accordi di programma quadro in materia di tutela delle acque e gestione integrata delle risorse", in virtù della quale sono state realizzate le seguenti operazioni:

- annullamento degli interventi TOSRI4016, TOSRI4046, TOSRI 4049;

rimodulazione finanziaria della copertura finanziaria dell'intervento **TOSRI4012-Sistemazione depuratore di Venturina, comune di Campiglia Marittima** e **TOSRI4039-Completamento rete fognaria di Pistoia**;

suddivisione dell'intervento **TOSRI4008-Completamento dello schema depurativo a servizi dell'Area Fiorentina - San Colombano- Collettore emissario in riva sx Arno**

- in due lotti funzionali (il primo lotto, per un importo pari ad 46 mln di euro, continua a far parte integrante dell'APQ);

costituzione di due nuovi interventi **TOSRI4056-Collettamento reflui del Capoluogo Manciano e realizzazione di un nuovo impianto di Depurazione** , **TOSRI4057-Depurazione San Vincenzo**.

Inoltre, per effetto della riprogrammazione FAS 1999/2006 prevista dalla delibera CIPE n. 41/2012 risorse FAS per un importo pari ad 145.470,76 euro sono state destinate al finanziamento del progetto **TOSRI4053 - Depurazione comune di Arcidosso**.

Alla data del 31/12/12 risultano un totale economie pari ad 73.935,07euro di cui: 32.318,85 "economie da risorse private", 2.156,24 euro "economie da risorse regionali" e 21.857,72euro "economie risorse Statali generiche".

Analisi dei progetti più significativi

- **TOSRI4003 – Depuratore di Viareggio**- l'intervento presenta un investimento totale superiore ai 25 milioni di euro. Al 31/12/12 la scheda progettuale risulta nello stato di sospesa. È stata eseguita e approvata la progettazione ed è in corso la procedura per l'attivazione di un mutuo bancario da parte della Società Patrimoniale del Comune.

- **TOSRI4006 - Riorganizzazione della depurazione in Val di Fievole e tutela del Palude di Fucecchio** - si tratta di vari interventi relativi alla riorganizzazione dei sistemi di fognatura e depurazione delle Zone Valdinievole mediante l'accentramento al polo di depurazione del

“Comprensorio del Cuoio”. Alcuni piccoli tratti fognari per la dismissione di impianti di limitata potenzialità risultano già realizzati nell'area Valdinievole Est. (La realizzazione degli interventi è rimasta sospesa per la modifica dell'Accordo di programma, che è stata firmata nell'Aprile 2013 - vedi anche scheda **TOSRI4035-Ristrutturazione della depurazione della Valdera**)

- **TOSRI4008 Completamento dello schema depurativo a servizio dell'area Fiorentina – San Colombano - Collettore emissario in riva sx Arno** - il progetto presenta una consistente variazione del Piano Finanziario dovuta alla riprogrammazione del 05/09/12, in base alla quale l'intervento è stato finanziariamente rimodulato.

- **TOSRI4011 – Ampliamento depuratore di Rosignano Marittimo** - sono in corso le procedure di appalto. I ritardi sono dovuti alla verifica sulla procedura di VIA.

- **TOSRI4012 – Sistemazione depuratore di Venturina, comune di Campiglia Marittima** - a seguito di una revisione progettuale, con conseguente ottimizzazione dei costi, è stato ridotto il costo totale del progetto.

- **TOSRI4030 – Completamento rete fognaria di Borgo a Mozzano** - i ritardi rispetto alla realizzazione dell'intervento sono dovuti alle procedure espropriative. Il progetto, superate tali difficoltà, è in fase di chiusura e l'amministrazione comunale sta effettuando una ricognizione delle spese per individuare, con certezza, l'importo delle economie

- **TOSRI4033 – Completamento rete fognaria di Carrara** - è fermo sostanzialmente per la mancanza di liquidità finanziaria. Per la quota di finanziamento di competenza della tariffa del SII il gestore è in attesa della definizione del tariffario da parte dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas.

- **TOSRI4034b- Completamento rete fognaria di Pietrasanta – Il lotto** - il Comune di Pietrasanta, che per accordi intercorsi tra le parti, doveva provvedere alla progettazione dell'opera, non ha trasmesso al Gestore (attuatore) il progetto e quindi l'A.I.T. ha richiesto al Gestore di provvedere alla progettazione. In attesa del nuovo metodo tariffario esistono difficoltà dovute all'accesso al credito per il Gestore.

- **TOSRI4035 - Ristrutturazione della depurazione della Caldera** - Si tratta di vari interventi relativi alla riorganizzazione dei sistemi di fognatura e depurazione della Zona Valdera mediante l'accentramento al polo di depurazione del “Comprensorio del Cuoio”. Sono in corso di esecuzione i lavori volti alla realizzazione di collettori fognari per la dismissione di impianti di depurazione, mentre per gran parte degli interventi risultano in fase avanzata le progettazioni. (La realizzazione degli interventi è rimasta sospesa per la modifica dell'Accordo di programma, che è stata firmata nell'Aprile 2013 -vedi anche scheda **TOSRI4006-Riorganizzazione della depurazione in Val di Nievole e tutela del Padule di Fucecchio**)

- **TOSRI4036 – Ristrutturazione del completamento delle fognature di Capannori** - fa parte di un progetto più ampio che riguarda l'estensione, il completamento e il risanamento della rete fognaria nel Comune di Capannori, suddiviso in più lotti esecutivi (in parte già realizzati). Secondo le disposizioni contenute nel Piano di Ambito 2011-2021 si prevede il completamento di tutti i lotti entro il 2015 con un investimento totale lordo in 5 anni (2011-2015) pari a 2,9 milioni di euro.

- **TOSRI4037 - Adeguamento del depuratore di San Giovanni Valdarno** - L'intervento è in fase di completamento.

- **TOSRI4039 – Completamento rete fognaria di Pistoia** - la variazione del piano finanziario è dovuta alla riprogrammazione del 05/09/12; in base alla quale l'intervento è stato suddiviso in due lotti funzionali, il primo dei quali rimane a monitoraggio con un importo ridotto.

- **TOSRI4053 – Depuratore comune di Arcidosso** - è fermo sostanzialmente per la mancanza di liquidità finanziaria, ma con la riprogrammazione FAS 1999/2006 prot. CIPE 9920/2012 del 19/07/12 è stata modificata la copertura finanziaria sostituendo “fonti Altre Pubbliche” per 403.699,21 euro con “Fonti FAS” per 145.470,76 euro e “Fonti Stati Generiche” 258.228,45 euro.

- **TOSRI4055 – Potenziamento della depurazione della Valdelsa** - I ritardi sono dovuti alla rescissione del contratto e il successivo nuovo appalto a nuova ditta. Ora l'intervento è in corso.

- **TOSRI4056 – Collettamento reflui del Capoluogo Manciano e realizzazione di un nuovo impianto di Depurazione** - si tratta di un nuovo intervento frutto della riprogrammazione del 05/09/12 nel quale sono state riallocate le risorse disponibili degli interventi **TOSRI4016 - Realizzazione di impianti di depurazione del comune di Campagnatico, TOSRI4046 - Adeguamento depuratore di Radicofani, TOSRI4049 – Depuratore dell'Isola del Giglio**. Tali interventi sono stati annullati con la stessa riprogrammazione.

- **TOSRI4057 – Depuratore di San Vincenzo** - si tratta di un nuovo intervento, frutto della riprogrammazione del 05/09/12, finanziato con risorse Stati (per 427.101,00 euro) dell'intervento **TOSRI4012 – Sistemazione depuratore di Venturina, comune di Campiglia Marittima**.

**APQ TOSRJ – “Interventi nelle aree depresse per acquedotti, fognature e depurazione”
Firma accordo integrativo: 1 Agosto 2003**

	ANNO 2011		ANNO 2012		
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	Variazioni Annuali
Chiusi	21	10.938.420,82	23	11.803.134,29	
In monitoraggio	14	11.797.005,38	13	11.345.650,66	
Sospesi	1	417.736,58	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	36	23.153.162,78	36	23.148.784,95	
Investimenti		23.153.162,78		23.148.784,95	0,0%
Copertura Finanziaria		23.526.419,21		23.184.623,51	-1,5%
Costi Realizzati		19.372.506,68		20.255.843,36	4,6%
Costi Realizzati / Investimenti		83,7%		87,5%	
Impegni		21.597.938,05		21.901.192,93	1,4%
Impegni / Investimenti		93,3%		94,6%	
Pagamenti		19.419.993,27		20.163.315,28	3,8%
Pagamenti / Impegni		89,9%		92,1%	
Economie		373.256,44		35.838,56	-90,4%
Risorse FAS		9.768.853,20		9.623.382,44	-1,5%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L'Accordo di programma prevede progetti per la tutela qualitativa delle risorse idriche attraverso il finanziamento di interventi nei settori fognature e depurazione su tutto il territorio della Regione Toscana.

L' APQ è finanziato con i fondi delle delibere CIPE 36 del 2002.

Al 31/12/2012 i progetti sono 36 con un investimento totale pari a 23,1 milioni di euro.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti è pari al 87,5% .

Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori sono 21,9 milioni di euro e i pagamenti ammontano a 20,2 milioni di euro.

Il valore totale dell'economie corrisponde ad 35.838,56 euro.

Avanzamento APQ

Nel presente APQ non sono indicate criticità finanziarie e procedurali. Dall'attività di monitoraggio dell'anno 2012 emerge che non ci sono state variazioni del numero degli interventi, tutti i progetti in corso di realizzazione procedono regolarmente e dal punto di vista del Piano Finanziario le modifiche hanno riguardato:

- l'utilizzo dell'economie per effetto della riprogrammazione prevista dalla deliber n. 41/2012 per un importo 337.417,87 euro (di cui FAS per euro 145.470,76 e Altro pubblico per euro 191.947,11) dal progetto **TOSRJ5032 Rifacimento condotte idriche**.
- l'aumento del totale dei finanziamenti (fonte Altro Pubblico) del progetto **TOSRJ5027- Potenziamento Sistema Telecontrollo reti acquedottistiche**, che da euro 425.353,39 del 31/12/11 è passato ad euro 440.345,50 al 31/12/12;
- la diminuzione delle fonti di finanziamento del progetto **TOSRJ5024 Ristrutturazione impianti di depurazione di Ruoti e Bussolaia a Cianciano**, in quanto la voce "altro pubblico" era stata aumentata nel tempo fino ad arrivare ad euro 282.044,78 per consentire l'aumento del costo totale. A conclusione del progetto (chiuso il 28/02/13) è stata rideterminata la voce "altro pubblico" sulla base del costo effettivamente sostenuto. Le risorse "FAS" sono rimaste sempre invariate.

Il progetto **TOSRJ5009 - Realizzazione opere di acquedotto in loc. Giucano**, che si trovava in stato di "sospeso" (dal 30/06/10 al 31/10/12) è stato passato allo stato di "inserimento" alla data del monitoraggio del 31/12/12. Tale operazione è dovuta alla richiesta di Gaia SPA nuovo gestore della infrastruttura. Infatti, con verbale di consegna del 14/06/2012 l'AIT ha preso in consegna le opere parzialmente realizzate da ACAM SPA per un importo di euro 209.651,50 e ha affidato la gestione dell'opera a Gaia SPA che si impegna al loro completamento per un importo di euro 208.085,08

Le modifiche all'Avanzamento economico rispetto all'anno precedente sono dovute:

- il totale dei finanziamenti è diminuito per effetto della riprogrammazione prevista dalla delibera CIPE 41/2012
- il costo realizzato è aumentato dimostrando un avanzamento dell'APQ,
- l'economie da 373.256,44 euro sono scese ad 35.838,56 euro in virtù del loro disimpegno per un importo di 337.417,87 euro (di cui FAS per o 145.470,76 euro e Altro pubblico per 191.947,11 euro) dal progetto **TOSRJ5032 Rifacimento condotte idriche**.

Alla data del 31/12/2012 l'economie sono così ripartite:

- economie altre risorse pubbliche 13.712,79 euro;
- economie privati 53,62 euro;
- economie risorse statali FAS 13.767,82 euro.

Analisi dei progetti più significativi

- **TOSRJ5027- Potenziamento Sistema Telecontrollo reti acquedottistiche** - nel corso dell'anno c'è stato un aumento del totale dei finanziamenti (fonte Altro Pubblico) che da 425.353,39 euro del 31/12/11 sono passati ad 440.345,50 euro nel 31/12/12.

- **TOSRJ5028- Manutenzione straordinaria depuratore di Rosignano** - il progetto è in fase di chiusura. Dal cronoprogramma è prevista la funzionalità dell'opera nel 2013.

- **TOSRJ5029 – Manutenzione straordinaria depuratore di Cecina**: il progetto è in fase di chiusura. Dal cronoprogramma è prevista l'entrata in funzione nel 2013.

- **TOSRJ5030 – Potenziamento sistema di telecontrollo reti fognarie ed impianti depurazione**: il progetto è in fase di chiusura. Dal cronoprogramma è prevista la funzionalità dell'opera nel 2013.

- **TOSRJ5031 Bis – Fognatura nell’abitato di Sassofortino:** il progetto è in fase di chiusura. Dal cronoprogramma è prevista l’entrata in funzione nel 2013.
- **TOSRJ5034 – Rifacimento rete idrica Chiusdino:** si tratta del rifacimento acquedotti nel Comune di Chiusdino. Rimane da eseguire un tratto di acquedotto che collega un nuovo pozzo, che è stato acquisito da una azienda solo questo anno, con un serbatoio.
- **TOSRJ5035 – Depurazione Abbadia S. Salvatore:** il progetto procede regolarmente, secondo le indicazioni del cronoprogramma i lavori sono terminati e siamo in fase di collaudo dell’opera. Gli impegni contrattualizzati alla data del 31/12/12 corrispondono l’intero importo del progetto e i pagamenti procedono regolarmente.
- **TOSRJ5036 – Collettore fognario da Pian delle Macinaie:** Manca da concludere l’ultimo lotto che dipende dal completamento del progetto **TOSRJ5035 – Depurazione Abbadia S. Salvatore.**
- **TOSRJ5038 – Depuratore Roccastrada e Sassofortino:** il progetto superate le complessità del sito e delle opere da realizzate è nuovamente ripartito.

APQ TOSRK – “Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche – terzo atto integrativo”
Firma accordo integrativo: 12 dicembre 2003

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	0	0,00	0	0,00	
In monitoraggio	4	9.895.571,12	4	9.895.571,12	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	4	9.895.571,12	4	9.895.571,12	
Investimenti		9.895.571,12		9.895.571,12	0,0%
Copertura Finanziaria		9.895.571,12		9.895.571,12	0,0%
Costi Realizzati		3.664.246,08		4.561.855,85	24,5%
Costi Realizzati / Investimenti		37,0%		46,1%	
Impegni		6.514.286,80		6.514.286,80	0,0%
Impegni / Investimenti		65,8%		65,8%	
Pagamenti		3.880.540,53		4.206.503,53	8,4%
Pagamenti / Impegni		59,6%		64,6%	
Economie		0,00		0,00	0,0%
Risorse FAS		0,00		0,00	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

I progetti finanziati con l'APQ fanno riferimento al settore idrico e hanno come obiettivo il miglioramento del sistema depurativo delle aree sensibili dei laghi di Massaciuccoli e Gramolazzo e di prevenire un ulteriore inquinamento delle falde anche alimentano i pozzi ad uso potabile nella località Sant'Alessio nel comune di Lucca.

Per questo integrativo non sono previste risorse FAS.

Al 31/12/2012 i progetti sono 4 con un investimento totale pari a 9,9 milioni di euro.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti è pari al 46,1% .

Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori sono 6,5 milioni di euro e i pagamenti ammontano a 4,2 milioni di euro.

Avanzamento APQ

Alla data del 31/12/12 l'APQ procede regolarmente e rispetto al 31 dicembre 2011 non ci sono state variazioni in termini di investimenti e numero progetti. Il costo realizzato rispetto all'anno 2011 è aumentato passando da 3.664.246,08 euro a 4.561.855,85 euro, sono incrementati i pagamenti (325.963 euro) e il valore dell'economie risulta sempre pari a 0.

Analisi dei progetti più significativi

- **TOSRK6004 – Completamento del sistema depurativo in località Gramolazzo** -
sono iniziate le opere di completamento dell'impianto.

BENI E ATTIVITA' CULTURALI

APQ TOSBC – Beni culturali

Firma accordo: 16 dicembre 1999

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	97	94.415.340,78	97	94.415.340,78	
In monitoraggio	18	44.385.563,52	20	48.516.454,61	
Sospesi	1	7.385.333,66	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	116	146.186.237,96	117	142.931.795,39	
Investimenti		146.186.237,96		142.931.795,39	-2,2%
Copertura Finanziaria		150.593.790,05		143.076.544,93	-5,0%
Costi Realizzati		134.709.061,25		135.781.527,04	0,8%
Costi Realizzati / Investimenti		92,1%		95,0%	
Impegni		137.016.042,23		137.244.286,42	0,2%
Impegni / Investimenti		93,7%		96,0%	
Pagamenti		133.302.698,78		134.308.428,14	0,8%
Pagamenti / Impegni		97,3%		97,9%	
Economie		4.407.552,09		144.749,54	-96,7%
Risorse FAS		24.343.195,94		24.731.099,69	1,6%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L'Accordo di Programma Quadro per i beni e le attività culturali è stato firmato il 16 dicembre 1999 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero del Tesoro e Regione Toscana. Il testo alla firma prevedeva la realizzazione di 59 interventi per un valore di 85,5 milioni di euro. L' APQ è finanziato con i fondi della delibere CIPE 142 del 1999.

Al 31/12/2012 i progetti sono 117 con un investimento totale pari a 142,9 milioni di euro. L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti è pari al 95% .

Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori sono 137,2 milioni di euro e i pagamenti ammontano a 134,3 milioni di euro.
Il valore totale dell'economie è pari a 144.749,54 euro.

Avanzamento APQ

Al 31 dicembre 2012 l'Accordo di Programma Quadro è composto da 117 interventi per un finanziamento previsto pari a euro 143,1 milioni di euro. Dei 117 interventi 97 risultano conclusi. Dei 20 interventi rimasti "attivi" 14 risultano con lavori ultimati, 6 con lavori in corso di realizzazione. Si rileva che i seguenti due interventi in corso di realizzazione:

1) **TOSBCFI13 Firenze teatro della Pergola restauro e risanamento conservativo con adeguamento impiantistico** costo previsto 4.131.655,19 euro, è stato inserito in APQ nel corso dell'anno 2012 per il completamento dell'intervento **TOSBCFI05** utilizzando il finanziamento Cipe originariamente previsto per l'intervento "Annullato" " Firenze – **Centro Arte Contemporanea Ex Area Meccanotessile**".

2) **TOSBCFI14 Firenze – teatro Verdi – piattaforma elettroidraulica di sollevamento della fossa orchestrale...**. Costo previsto 399.235,90 euro, è stato inserito in APQ nel corso dell'anno 2012 per il completamento dell'intervento **TOSBCFI09-FIRENZE - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL TEATRO VERDI**, finanziato mediante la riprogrammazione delle economie accertate nei vari APQ del **settore dei Beni Culturali**

L'ammontare degli impegni contrattualizzati e dei pagamenti effettuati hanno subito variazioni minime rispetto all'anno precedente in quanto il presente Accordo risulta per la maggior parte degli interventi concluso (al 31/12/2011 gli impegni ammontavano ad 137.016.042,23 euro mentre i pagamenti risultavano pari a 133.302.68,78 euro).

Il costo realizzato al 31.12.2012 per il presente APQ ammonta al 94,90% del totale finanziamento previsto con un aumento minimo rispetto al costo realizzato al 31/12/2011 che era pari a 134.709.061,25 euro.

La variazione delle economie in notevole diminuzione registrata al 31.12.2012 (- 4,3 milioni di euro) rispetto all'importo di 4,4 milioni di euro rilevato al 31/12/2011 è principalmente dovuta alla riprogrammazione dell'economie a valere sui Fondi Statali (CIPE) a favore dell'intervento **TOSBCFI13 - Firenze - Ristrutturazione del teatro della Pergola** per euro 4,1 milioni di euro e **TOSBCFI14 Firenze – Teatro Verdi – piattaforma elettroidraulica di sollevamento..** per 11.332,15 euro.

Al 31 dicembre 2012 le economie ammontano a 144.749,54 euro. Attualmente non risulta in atto una richiesta di riprogrammazione data l'esiguità delle risorse FAS che al termine dell'anno 2012 ammontano ad euro 78.022,90.

Analisi dei progetti più significativi

- **TOSBCFI05 - Firenze - Ristrutturazione del Teatro della Pergola** - L'intervento che ha un costo previsto di 3,9 milioni di euro presenta al 31.12.2012 pagamenti effettuati pari al 97,88% del costo previsto. La rendicontazione finale dell'intervento sarà effettuata nel corso dell'anno 2013. Non si rilevano criticità particolari."Il completamento è finanziato con l'intervento qui sotto riportato.

- **TOSBCFI13 - Firenze – Teatro della Pergola restauro e risanamento conservativo con adeguamento impiantistico** - Questo intervento inserito in APQ, nel secondo semestre 2012, per il completamento dell'intervento **TOSBCFI05-FIRENZE - RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO DELLA PERGOLA** già presente in questo APQ è stato finanziato utilizzando l'economia dei fondi Cipe del 142/99 pari a 4,1 milioni di euro derivanti dall'intervento **TOSBCFI03 – Firenze – Centro**

per l'arte contemporanea Ex area Meccanotessile. E' un intervento suddiviso in lotti. Attualmente risultano eseguiti lavori di somma urgenza pari a 155.329,00 euro, mentre sono in corso di affidamento i lavori per un primo lotto per circa 0,8 milioni di euro. Non si rilevano criticità particolari.

- **TOSBCFI14 - Firenze – Teatro Verdi – Piattaforma elettroidraulica di sollevamento della fossa orchestrale e indagine diagnostica sulle strutture lignee della copertura** - Questo intervento inserito in APQ, nel secondo semestre 2012, per il completamento dell'intervento **TOSBCFI09** presente in questo APQ è stato finanziato per 399.235,90 euro utilizzando le economie dei fondi Cipe del 142/99, 1° Atto integrativo (**TOSBD**), 2° Atto integrativo (**TOSBE**), 3° Atto integrativo (**TOSBF**), Intervento attualmente in fase di progettazione definitiva, non si registrano criticità particolari.

- **TOSBCMS02B - Carrara - Villa Fabbricotti la Padula** - L'intervento che ha un costo previsto di 3,8 milioni di euro non ha registrato un avanzamento nelle opere realizzate rispetto all'anno precedente (invariato al 61.5%), in quanto mancano informazioni a cura del soggetto attuatore sul secondo lotto di lavori per 1,5 milioni di euro. Recentemente l'ufficio ha inviato un sollecito all'Amministrazione comunale affinché provveda ad aggiornare il monitoraggio.

- **TOSBCMS05 - Castello di Comano – Restauro, recupero e riqualificazione secondo lotto funzionale** - L'intervento nel corso dell'anno 2012 è stato oggetto di una rimodulazione a causa delle difficoltà finanziarie dell'ente attuatore e ha previsto una riduzione del costo previsto a 450.000,00 euro con conseguente diminuzione proporzionale del contributo regionale a 270.000,00 euro.

Risulta realizzato il 53,05% dell'intervento. Rimane da eseguire uno stralcio di lavori (200.000 euro) per la messa in sicurezza delle mura del castello da effettuarsi nel corso del 2014.

- **TOSBCPT01 - Pescia - Palazzo Galeotti - Centro documentazione e servizi museali** - L'intervento che ha un costo previsto di 1,6 milioni di euro non ha registrato un avanzamento nelle opere realizzate rispetto all'anno precedente (invariato al 47,29%). Il contenzioso che era stato aperto dal Comune con la ditta esecutrice dei lavori hanno costretto l'Amministrazione comunale ad avviare nuovamente le procedure per l'affidamento dei lavori provocando un allungamento nei tempi di esecuzione dell'intervento.

- **TOSBCSI06 - Poggibonsi - Fortezza Poggio Imperiale: recupero e valorizzazione** - L'intervento che ha un costo previsto di euro 2,7 milioni di euro non ha registrato un avanzamento nelle opere realizzate rispetto all'anno precedente. Al 31.12.2012 le opere realizzate ammontano al 96,49% del costo previsto. L'intervento ha terminato i lavori principali nel corso dell'anno 2011. Le somme residue 60.000 euro circa saranno utilizzate per l'adeguamento impianto illuminazione

APQ TOSBD – “Primo atto integrativo beni culturali”
Firma accordo integrativo : 22 dicembre 2003

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	34	15.443.413,35	34	15.443.413,35	
In monitoraggio	23	12.097.210,97	23	12.097.210,97	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	57	27.540.624,32	57	27.540.624,32	
Investimenti		27.540.624,32		27.540.624,32	0,0%
Copertura Finanziaria		27.814.948,28		27.583.889,76	-0,8%
Costi Realizzati		27.506.533,66		27.537.581,67	0,1%
Costi Realizzati / Investimenti		99,9%		100,0%	
Impegni		27.540.624,32		27.540.624,32	0,0%
Impegni / Investimenti		100,0%		100,0%	
Pagamenti		27.485.948,49		27.537.581,67	0,2%
Pagamenti / Impegni		99,8%		100,0%	
Economie		274.323,96		43.265,44	-84,2%
Risorse FAS		15.606.015,38		15.463.941,23	-0,9%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

Il primo accordo integrativo all'Accordo di Programma Quadro per il settore dei beni e delle attività culturali sottoscritto in data 22 dicembre 2003, coerentemente con le finalità dell'Accordo firmato il 16 dicembre 1999, si prefigge di arricchire, riqualificare e valorizzare il patrimonio di infrastrutture per la cultura nelle aree sottoutilizzate della Regione Toscana.

In particolare, il programma sostiene progetti locali volti a soddisfare i fabbisogni di servizi connessi con la fruizione dei beni e delle attività culturali in una logica di rete dell'organizzazione dei servizi e delle attività tenendo conto degli strumenti di programmazione regionale per le Province interessate. In tale ottica il piano di investimenti previsto ricade sui seguenti settori:

- a) Sistema delle biblioteche e degli archivi (province di Arezzo e Pistoia);
- b) Sistema dei musei e dei beni culturali (province di Firenze, Lucca, Prato e Siena);
- c) Patrimonio architettonico di interesse storico e culturale (province di Pisa e Pistoia).

L' APQ è finanziato con i fondi delle delibere CIPE n. 135 e n.142 del 1999.

Al 31/12/2012 i progetti sono 57 con un investimento totale pari a 27,5 milioni di euro.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti è pari al 100% .

Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori sono 27,5 milioni di euro e i pagamenti ammontano a 27,5 milioni di euro.

Il valore totale dell'economie corrisponde ad 43.265,44 euro.

Avanzamento APQ

Al 31-12-2011 risulta in corso di realizzazione solo l'intervento: il **TOSBC106-Sorano - Completamento del recupero San Mamiliano in Sovana**, che nel corso del 2012 ha raggiunto il 99,19% dei pagamenti.

Al 31-12-2012 l'APQ ha totalizzato economie per l'importo di 43.265,44 Euro.

Con Delibera della Giunta Regionale n. 926 del 28 ottobre 2011 sono state riprogrammate economie per 231.058,52 euro. La riprogrammazione è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con lettera prot. num. 0009920/2012 del 19/07/2012.

Le economie riprogrammate sono state destinate a favore del Comune di Firenze per l'intervento **TOSFI05 – Firenze – Teatro della Pergola: ristrutturazione** e a favore della Fondazione Orchestra Regionale Toscana per l'intervento **FI09–Ristrutturazione e adeguamento del Teatro Verdi**. Entrambi gli interventi sono già compresi nell'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni e Attività Culturali, firmato il 16 dicembre 1999.

APQ TOSBE – “Secondo atto integrativo Beni Culturali”
Firma accordo integrativo: 24 giugno 2004

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	4	5.725.123,48	4	5.725.123,48	
In monitoraggio	11	6.536.286,62	11	6.524.013,75	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	15	12.261.410,10	15	12.249.137,23	
Investimenti		12.261.410,10		12.249.137,23	-0,1%
Copertura Finanziaria		12.365.945,51		12.334.355,02	-0,3%
Costi Realizzati		12.070.095,23		12.070.095,23	0,0%
Costi Realizzati / Investimenti		98,4%		98,5%	
Impegni		12.256.224,60		12.252.874,46	0,0%
Impegni / Investimenti		100,0%		100,0%	
Pagamenti		12.073.826,10		12.073.826,10	0,0%
Pagamenti / Impegni		98,5%		98,5%	
Economie		104.535,41		85.217,79	-18,5%
Risorse FAS		7.100.000,00		7.081.180,58	-0,3%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

Il secondo accordo Integrativo per il settore dei beni e delle attività culturali si prefigge di arricchire, riqualificare e valorizzare il patrimonio di infrastrutture per la cultura nelle aree sottoutilizzate della Regione Toscana.

In particolare il programma sostiene progetti locali volti a soddisfare i fabbisogni di servizi connessi con la fruizione dei beni e delle attività culturali in una logica di rete dell'organizzazione dei servizi e delle attività tenendo conto degli strumenti di programmazione di settore e dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale.

L' APQ è finanziato con i fondi delle delibere n. 36 del 2002 e n. 17 del 2003.

Al 31/12/2012 i progetti sono 15 con un investimento totale pari a 12,2 milioni di euro. L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti è pari al 98,5% .
Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori sono 12,2 milioni di euro e i pagamenti ammontano a 12,1 milioni di euro.
Il valore totale dell'economie corrisponde ad 85.217,79 euro.

Avanzamento APQ

Al 31-12-2012 risultano in corso di realizzazione 3 interventi, per i quali si prevede la conclusione nel 2013. Nel corso del 2012 si è registrata la conclusione (intesa come saldo del contributo da parte della Regione Toscana al soggetto attuatore) di 2 interventi.
Le modifiche del Piano finanziario rispetto all'anno precedente sono dovute alla riprogrammazione delle economie disposta con Delibera della Giunta Regionale n. 926 del 28 ottobre 2011.

Nel corso del 2102 sono state riprogrammate economie per 18.819,42 euro, con Delibera della Giunta Regionale n. 926 del 28 ottobre 2011 e autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con lettera prot. num. 0009920/2012 del 19/07/2012. Rimangono da riprogrammare ulteriori 48.839,82 euro.

Analisi dei progetti più significativi

-TOSBEC2-003 Completamento Museo Archeologico all'aperto" (soggetto attuatore Comune di Pitigliano). L'ulteriore ritardo è dovuto alle procedure di affidamento dei lavori rimanenti, dopo la rescissione del contratto con l'originaria ditta appaltatrice.

APQ TOSBF – “Terzo atto integrativo beni culturali”
Firma accordo integrativo: 27 giugno 2005

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	
In monitoraggio	7	18.143.735,55	7	19.103.897,40	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	8	19.343.735,55	8	20.303.897,40	
Investimenti		19.343.735,55		20.303.897,40	5,0%
Copertura Finanziaria		19.766.711,08		20.348.522,62	2,9%
Costi Realizzati		16.887.182,83		18.948.878,25	12,2%
Costi Realizzati / Investimenti		87,3%		93,3%	
Impegni		19.299.085,99		20.340.569,01	5,4%
Impegni / Investimenti		99,8%		100,2%	
Pagamenti		16.887.182,83		18.928.444,76	12,1%
Pagamenti / Impegni		87,5%		93,1%	
Economie		422.975,53		44.625,22	-89,4%
Risorse FAS		12.340.026,65		12.113.016,46	-1,8%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

Il Terzo Accordo integrativo all'Accordo di Programma Quadro per il settore dei beni e delle attività culturali, coerentemente con le finalità dell'Accordo sottoscritto il 16 dicembre 1999 si prefigge di arricchire, riqualificare e valorizzare il patrimonio di infrastrutture per la cultura nelle aree sottoutilizzate della Regione Toscana.

In particolare, l'Accordo prevede un programma di interventi su strutture complesse di proprietà pubblica di grande dimensione e di notevole valore storico artistico, ambientale e strategici per la riqualificazione e lo sviluppo economico culturale del territorio .

Gli interventi previsti nel presente accordo sono coerenti con il Docup Toscana obiettivo 2 2000-2006, con la programmazione regionale (Piano regionale di sviluppo 2003/2005) e con il Piano di indirizzo 2004-2006 di cui alla Legge Regionale n. 14/1995.

L'APQ è finanziato con i fondi delle delibere n. 17 del 2003 e n. 20 del 2004.

Al 31/12/2012 i progetti sono 8 con un investimento totale pari a 20,3 milioni di euro.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti è pari al 93,3% .

Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori sono 20,3 milioni di euro e i pagamenti ammontano a 18,9 milioni di euro.

Il valore totale dell'economie corrisponde a 44.625,22 euro.

Avanzamento APQ

Al 31-12-2012 risultano 3 interventi in corso di realizzazione, per i quali si prevede la conclusione nel 2013.

Le modifiche del Piano finanziario rispetto all'anno precedente sono dovute alla riprogrammazione delle economie disposta con Delibera della Giunta Regionale n. 926 del 28 ottobre 2011. L'aumento delle risorse di cui alle "Fonti provinciali" (+960.161,85 euro) è dovuto al fatto che nel 2012 la Provincia di Firenze (soggetto attuatore dell'intervento "**BC3-01-Complesso di Castelpulci: completamento - 2° lotto**") ha aumentato di tale importo il suo cofinanziamento dell'intervento, realizzando ulteriori opere rispetto al progetto originario.

Le modifiche all'Avanzamento economico rispetto all'anno precedente sono dovute alla riprogrammazione delle economie disposta con Delibera della Giunta Regionale n. 926 del 28 ottobre 2011.

Nel corso del 2102 sono state riprogrammate economie per 227.010,18 Euro (Delibera della Giunta Regionale n. 926 del 28 ottobre 2011 e autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con lettera prot. num. 0009920/2012 del 19/07/2012). Tali economie derivano dagli interventi **TOSBFBC3-02/C - Complesso dell'Abbazia di San Rabano, Torre di Castelmarino, Fattoria randucale, Granaio Lorenese: Fattoria granducale** e **TOSBFBC3-02/D Complesso dell'Abbazia di San Rabano, Torre di Castelmarino, Fattoria Granducale, Granaio Lorenese: Granaio lorenese**. Il soggetto attuatore di tali interventi – l'Azienda Regionale Agricola di Alberese – recupera l'IVA e pertanto è stato necessario scorporarne gli importi dagli impegni e dai pagamenti effettuati.

Analisi dei progetti più significativi

TOSBFBC3-01 - Complesso di Castelpulci: completamento - 2° lotto - nel corso del 2012 la Provincia di Firenze (soggetto attuatore dell'intervento) ha aumentato il suo cofinanziamento dell'intervento di 960.161,85 Euro, realizzando ulteriori opere rispetto al progetto originario. La percentuale dei costi realizzati è passata dal 81,25% del 2011 al 91,37% del 2012 (+10,12%)

APQ TOSBG – “Quarto atto integrativo beni culturali”
Firma accordo integrativo: 20 Novembre 2006

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	10	11.287.529,03	11	13.119.160,64	
In monitoraggio	9	13.622.393,82	8	11.679.893,82	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	19	24.909.922,85	19	24.799.054,46	
Investimenti		24.909.922,85		24.799.054,46	-0,4%
Copertura Finanziaria		24.992.366,73		24.881.498,34	-0,4%
Costi Realizzati		24.353.900,72		24.390.488,31	0,2%
Costi Realizzati / Investimenti		97,8%		98,4%	
Impegni		24.835.264,85		24.741.548,80	-0,4%
Impegni / Investimenti		99,7%		99,8%	
Pagamenti		24.034.939,36		24.120.118,72	0,4%
Pagamenti / Impegni		96,8%		97,5%	
Economie		82.443,88		82.443,88	0,0%
Risorse FAS		9.069.665,77		9.069.665,77	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

La scelta degli interventi previsti dal Quarto atto integrativo beni culturali è stata effettuata su proposta della Regione Toscana secondo le procedure concordate con il Ministero per i Beni e le Attività culturali e le Amministrazioni provinciali e in coerenza alle esigenze prioritarie previste nel Programma Regionale di Sviluppo e nel Documento Unico di Programmazione per l'Obiettivo 2 della Regione Toscana (2000-2006). Il presente protocollo prevede che i fondi pubblici statali ex delibera CIPE 35/2005 e i fondi regionali siano assegnati ai soggetti beneficiari nella misura del 60% dell'investimento totale previsto dai singoli interventi e che il 40% del costo programmato per ciascuno degli interventi debba essere cofinanziato dal soggetto beneficiario o da altro soggetto privato. Si prevede altresì che i fondi pubblici statali ex legge 662/96 siano assegnati ai beneficiari finali a copertura del 100% del costo dell'intervento programmato.

L' APQ è finanziato con i fondi delle delibere n. 17 del 2003 e n. 35 del 2005.

Al 31/12/2012 i progetti sono 19 con un investimento totale pari a 24,8 milioni di euro.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti è pari al 98,4% .

Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori sono 24,7 milioni di euro e i pagamenti ammontano a 24,1 milioni di euro.

Il valore totale dell'economie corrisponde ad 82.443,88 euro.

Avanzamento APQ

Al monitoraggio del 31/12/2012 del presente APQ il numero degli interventi finanziati è rimasto invariato (19) mentre il costo totale previsto dell'Accordo è risultato pari a 24,9 milioni di euro. Dei 19 interventi finanziati, 11 sono conclusi senza economie. I rimanenti 8 interventi attivi hanno concluso i lavori e risultano in fase di collaudo e/o ultimazione pagamenti. L'Accordo si trova pertanto nella fase conclusiva e non si rilevano criticità finanziarie. Si segnala per l'intervento **TOSBGBC4-PI04 Complesso polifunzionale politeama di cascina: realizzazione di Cascina: realizzazione de "La città del teatro"** che nonostante i lavori siano conclusi, le ristrettezze imposte dal patto di stabilità hanno impedito all'ente attuatore di effettuare pagamenti nel corso del 2012, rimanendo come importo complessivo invariato rispetto all'anno precedente.

I costi realizzati al 31.12.2012 ammontano al 98% circa dei costi previsti con un avanzamento di mezzo punto percentuale rispetto al monitoraggio del 31.12.2011 quando i costi realizzati ammontavano ad euro 24.353.900,72 euro.

Al monitoraggio del 31/12/2012 le economie registrate rimangono invariate rispetto al precedente Rapporto Annuale del 31/12/2011 e sono pari a 82.443,88 derivate dai seguenti tre interventi:

- **TOSBGBC4-GR02 Comune di Magliano in Toscana (GR) - Lavori di restauro e consolidamento statico della cinta muraria del capoluogo - 2° e 3°lotto**": si registra un economia definitiva per 56.656,78 euro;
- **TOSBGBC4-MS01 Comune di Aulla (MS) "Completamento recupero fortezza della brunella, polveriera, percorsi esterni e allestimenti museali"**: si registra un economia definitiva per 17.179,51 euro.
- **TOSBGBC4-PI02 Comune di Pisa - Edificio "Logge di Banchi": restauro, adeguamento e funzionalizzazione per centro servizi**: si registra un economia definitiva per 8.607,59 euro.

Le economie registrate al 31/12/2012 (di cui quelle a valere sulle risorse Cipe Del. 35/05 pari a 48.554,43 milioni di euro) saranno oggetto di una successiva riprogrammazione.

Analisi dei progetti più significativi

- **TOSBGBC4-FI01- Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale della Villa Medicea di castello sede dell'Accademia della Crusca** - L'intervento con un costo previsto di 2,2 milioni di euro non ha registrato nel corso del 2012 nessun avanzamento della fase realizzativa (attualmente al 95,49% del finanziamento previsto). L'intervento è in fase di collaudo e rimangono da rendicontare da parte del soggetto beneficiario gli ultimi pagamenti effettuati. Non si prevedono criticità particolari.

- **TOSBGBC4-GR03 - Restauro e riconversione del complesso di San Pietro all'Orto stralcio I, II, III, IV, VI lotto funzionale** - L'intervento che ha un costo previsto di euro 699.611,57 euro

presenta una realizzazione del 93,16% del costo previsto con un avanzamento del 7% rispetto all'anno precedente. Sono state impegnate tutte le risorse disponibili.

- **TOSBGBC4-PI04 - Complesso polifunzionale politeama di cascina: realizzazione "La Citta' del Teatro"** L'intervento che ha un costo previsto di euro 1,6 milioni di euro, non ha registrato un avanzamento nelle opere realizzate rispetto all'anno precedente, infatti rimane al 84,16% per i costi realizzati, in quanto il comune di Cascina non ha potuto effettuare pagamenti a causa delle ristrettezze imposte dal patto di stabilità.

APQ TOSBH – “Quinto atto integrativo beni culturali”
Firma accordo integrativo: 28 maggio 2007

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	0	0,00	0	0,00	
In monitoraggio	11	23.892.093,00	11	24.000.005,66	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	11	23.892.093,00	11	24.000.005,66	
Investimenti		23.892.093,00		24.000.005,66	0,5%
Copertura Finanziaria		23.892.316,20		24.000.228,86	0,5%
Costi Realizzati		15.375.126,38		18.111.030,87	17,8%
Costi Realizzati / Investimenti		64,4%		75,5%	
Impegni		22.541.461,15		22.988.601,23	2,0%
Impegni / Investimenti		94,3%		95,8%	
Pagamenti		15.163.083,59		16.956.245,20	11,8%
Pagamenti / Impegni		67,3%		73,8%	
Economie		223,20		223,20	0,0%
Risorse FAS		10.082.870,40		10.082.870,40	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

Il Quinto Accordo Integrativo per il settore dei beni e delle attività culturali si prefigge di riqualificare e valorizzare, arricchendolo, il patrimonio infrastrutturale culturale nelle aree sottoutilizzate della Toscana.

In particolare il Programma sostiene progetti locali volti a soddisfare il fabbisogno di servizi connessi con la fruizione dei beni e delle attività culturali in una logica di rete dell'organizzazione dei servizi e delle attività tenendo conto degli strumenti di programmazione di settore e dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale.

L' APQ è finanziato con i fondi delle delibere n. 17 del 2003 e n. 3 del 2006.

Al 31/12/2012 i progetti sono 11 con un investimento totale pari a 24,0 milioni di euro. L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti è pari al 75,5% .

Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori sono 23 milioni di euro e i pagamenti sono 17 milioni di euro.

Il valore totale dell'economie corrisponde ad 223,20 euro.

Avanzamento APQ

Al 31-12-2012 risultano 7 interventi nella fase di realizzazione delle opere o di esecuzione delle forniture. Per questi progetti si prevede la conclusione nei primi mesi del 2014.

Nel corso del 2012 si è registrato un aumento di 107.912,66 Euro delle voci "Totale finanziamenti" e "SAP (Stato altri provvedimenti)". Tale aumento è dovuto alla modifica del piano finanziario dell'intervento **TOSBHBC5-LI02 – Livorno, Fortezza Vecchia: tracciati e ambienti**", che ha registrato un incremento della quota a carico del MiBAC (Soprintendenza BAPSAE di Pisa e Livorno) corrispondente alla realizzazione di ulteriori opere rispetto al costo totale originario.

Al 31-12-2012 l'APQ ha totalizzato economie per l'importo di 223,20 euro per le quali al momento non è prevista una riprogrammazione.

Analisi dei progetti più significativi

- **TOSBHBC5-LI03 - Implementazione e completamento del Sistema Informativo GIS relativo al patrimonio culturale dell'Isola di Pianosa**" (soggetto attuatore MiBAC - Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Toscana) nel corso del 2012 ha registrato un basso tasso di avanzamento in quanto la realizzazione dell'ultima parte del progetto (pubblicazione di un volume illustrativo del sistema GIS) è prevista per il 2013.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

APQ TOSTR – “Infrastrutture di trasporto”
Firma accordo: 24 maggio 2000

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	40	1.187.404.356,49	41	1.189.639.493,98	
In monitoraggio	53	9.372.330.298,40	51	9.574.385.545,52	
Sospesi	5	433.390.312,44	5	433.390.312,44	
Non monitorati	1	6.356.000,00	0	0,00	
	99	10.999.480.967,33	97	11.197.415.351,94	
Investimenti		10.999.480.967,33		11.197.415.351,94	1,8%
Copertura Finanziaria		11.007.514.715,68		11.205.142.590,28	1,8%
Costi Realizzati		7.696.477.796,55		7.865.467.116,27	2,2%
Costi Realizzati / Investimenti		70,0%		70,2%	
Impegni		8.546.543.148,55		8.590.294.992,47	0,5%
Impegni / Investimenti		77,7%		76,7%	
Pagamenti		7.433.819.028,36		7.600.073.357,65	2,2%
Pagamenti / Impegni		87,0%		88,5%	
Economie		7.833.748,40		7.527.238,38	-3,9%
Risorse FAS		0,00		0,00	0,0%
Risorse da reperire		173.252.237,89		162.000.000,00	-6,5%

L'Accordo di Programma Quadro per le Infrastrutture di Trasporto, è stato firmato il giorno 24 maggio 2000. Alla stipula il quadro generale dell'accordo prevedeva n. 82 Interventi per un costo complessivo totale di euro 6.288.756.217,03 .

Gli interventi inseriti nell'APQ avevano il fine di migliorare le condizioni di mobilità delle persone e delle merci nell'ambito della Toscana e nei rapporti con l'esterno della Regione, minimizzando i costi economici, ambientali, sociali con cui la mobilità si realizza e migliorando la sicurezza.

Le opere oggetto dell'APQ sono state individuate tra quelle contenute nei documenti di pianificazione e programmazione nazionale e regionale: il Piano Generale dei Trasporti all'epoca vigente e i documenti preliminari relativi al suo aggiornamento, il Piano di Indirizzo Territoriale e il Programma regionale di sviluppo della Regione Toscana. L'individuazione delle priorità ha tenuto

conto dell'esigenza di favorire il riequilibrio fra i diversi modi di trasporto: da qui il ruolo strategico attribuito agli interventi nei settori stradali ferroviario, portuale e interportuale. Per quanto concerne il settore della viabilità sono stati privilegiati gli interventi finalizzati ad assicurare condizioni omogenee di percorribilità e in sicurezza sulle principali direttrici che interessano la Toscana.

Al 31/12/2012 i progetti sono 97 con un investimento totale pari ad 11.197,4 milioni di euro. L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti è pari al 70,2% .

Gli impegni giuridicamente assunti dai soggetti attuatori sono 8.590,3 milioni di euro e i pagamenti sono 7.600,1 milioni di euro.

Il valore totale dell'economie corrisponde ad 7,5 euro.

Avanzamento APQ

Le criticità finanziarie del presente Atto sono identificate dalle schede progetto:

- **TOSTR010046 - S.G.C. Grosseto-Fano Adeguamento a 4 corsie tratto GR-SI- Lotto 4, 010048 - S.G.C. Grosseto-Fano Nodo di Olmo tratto S.Zeno-Arezzo;**
- **TOSTR010048 - S.G.C. Grosseto-Fano Nodo di Olmo tratto S. Zeno-Arezzo.**

Tali progetti sono di competenza ANAS S.p.A. e sono stati inseriti nella Programmazione Quinquennale 2007-2011 tra le opere della Legge Obiettivo.

Come previsto la preesistente criticità finanziaria della scheda progetto **TOSTR030011 - Centro dinamica sperimentale di Osmannoro** si è risolta a seguito della stipula del Contratto di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e RFI S.p.A. (aggiornamento 2010/2011); il costo a vita intera dell'intervento è stato ridotto a 85 milioni di euro, coincidenti con il valore del sottoprogetto di 1^a fase, oggi realizzato.

Nei limitati casi in cui si segnalano ritardi nel cronoprogramma procedurale, e di conseguenza nei tempi di realizzazione degli stessi, le motivazioni principali sono da individuare nei contenziosi con le Ditte esecutrici, fallimenti, tempi lunghi per l'ottenimento di autorizzazioni, procedure espropriative, aggiornamenti progettuali per recepimento di prescrizioni in fase di approvazione con revisione dei costi, e conseguenze causate da fenomeni atmosferici imprevedibili.

Si evidenzia una diminuzione delle economie (62.654,39 euro) imputabile al riutilizzo della scheda progetto **TOSTR010022 - S.G.C. FI-PI-LI - Collegamento stradale con l'area del cuoio** (Bretella del cuoio) avvenuta con l'autorizzazione alle perizie di variante del 2008, 2010 e 2011; dette economie erano rimaste accantonate per errore d'ufficio del RUP nell'aggiornamento dati nei precedenti monitoraggi, la correzione effettuata non ha variato il costo intervento ma il piano finanziario regionale.

Le economie (243.855,63 euro) evidenziate nella scheda intervento **TOSTR060006 - Ampliamento della Pista e del piazzale dell'aeroporto di Siena** sono state eliminate, in quanto, si riferivano ad un residuo non utilizzato del finanziamento disposto da ENAC, ma mai realmente erogato; pertanto, a conclusione dei lavori, detto importo fittizio non ha più motivo di essere percepito dalla società realizzatrice.

Analisi dei progetti più significativi

- **TOSTR010001 - S.G.C. Grosseto - Fano- Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI - Lotto 1** - sono stati appaltati i lavori complementari previsti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione. E' in corso la procedura di aggiudicazione efficace di tali lavori che ha

imposto lo slittamento di parte delle previsioni realizzative al 2013; regolarmente avanzati impegni e pagamenti.

- **TOSTR010002 - S.G.C. Grosseto - Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto Arezzo - Confine regionale - Lotto 2** – concluso il collaudo, sono in via di definizione le procedure per la liquidazione delle voci residue del quadro economico.

- **TOSTR010003 - S.G.C. Grosseto - Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto Arezzo - Confine regionale - Lotto 4** – conclusa esecuzione lavori e collaudo, sono in via di definizione le procedure per la liquidazione delle voci residue del quadro economico.

- **TOSTR010004 – S.G.C. Grosseto-Fano – Adeguamento a 4 corsie Tratto Arezzo – Confine regionale – Lotto 5** - conclusa esecuzione lavori e collaudo, sono in via di definizione le procedure per la liquidazione delle voci residue del quadro economico.

- **TOSTR010005 – S.G.C. Grosseto - Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI - Lotto 2** – nel C.d.A del luglio 2010 è stata approvata la P.V.T per la realizzazione dello svincolo di Paganico con conseguente slittamento della data di ultimazione lavori. Il lotto è aperto al traffico dal maggio 2008. Lo svincolo di Paganico è stato aperto al traffico il 07/03/2012. Conclusa l'esecuzione lavori, per il collaudo si evidenziano dei ritardi.

- **TOSTR010006 – S.G.C. Grosseto - Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI - Lotto 11** – lavori ultimati e aperti al traffico. Il collaudo tecnico amministrativo è stato completato il 07/04/2010.

- **TOSTR010007 – S.G.C. Grosseto - Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI- Stralcio funzionale Lotto 10** - lavori ultimati e aperti al traffico il 05/12/2011. E' in corso il collaudo tecnico – amministrativo che ha evidenziato dei ritardi.

- **TOSTR010015 – SS. 445 - Completamento della variante di San Donnino** – evidenziati ritardi nella fine lavori, rimangono da liquidare delle voci residue del quadro economico relative al "caro materiali" e alle spese tecniche.

- **TOSTR010016 – S.S. 398 – Collegamento SS. 1-porto di Piombino** – i lavori principali sono conclusi e aperti al pubblico, sono in corso lavorazioni complementari. Il collaudo tecnico-amministrativo è stato completato il 30/06/2012.

- **TOSTR010017 – SS.12 - Variante all'abitato di Ponte a Moriano - Lotto 2** - lavori ultimati e aperti al traffico. Restano da completare i collaudi tecnici amministrativi.

- **TOSTR010018 - SS.445 - Costruzione del ponte sul fiume Serchio in loc. "Fornaci di Barga" ed adeguamento svincolo** – i lavori principali sono conclusi e l'infrastruttura è aperta al pubblico. Il collaudo tecnico amministrativo è stato ultimato il 31/03/2010.

- **TOSTR010019 – SS.67 - Variante all'abitato di Pontassieve e San Francesco - Lotto 2.** - lavori ultimati e aperti al traffico. Il collaudo tecnico amministrativo è stato completato 01/02/2008.

- **TOSTR010020 - SS. 429 - Costruzione della variante esterna all'abitato di Certaldo** - restano in corso lavorazioni marginali. La variante è stata aperta al transito il 01/06/2012. Resta da concludere il collaudo tecnico-amministrativo.

- **TOSTR010021 - SS.325 - Adeguamento e miglioramento della sede stradale** - con provvedimento ANAS S.p.A. n.11896 del 20-04-2011 è stato risolto in danno il contratto con l'impresa esecutrice, pertanto i lavori sono stati sospesi; si sono pertanto verificati ritardi nelle realizzazioni. E' in corso di ultimazione il collaudo tecnico-amministrativo delle opere completate. I restanti lavori devono essere riappaltati.

- **TOSTR010022 - S.G.C. FI-PI-LI - Collegamento stradale con l'area del cuoio (Bretella del cuoio)** – i lavori principali sono stati conclusi il 20/12/2011. Le economie sono state riutilizzate con l'autorizzazione alle perizie di variante del 2008, 2010 e 2011 (erano rimaste accantonate per errore d'ufficio del RUP nell'aggiornamento dati); detta correzione non ha variato il costo intervento ma il piano finanziario regionale. Inoltre è stato incrementato il costo complessivo di 20.000,00 euro, con copertura finanziaria a carico della regione Toscana di cui alla Del.GRT 33/2012. E' in corso il collaudo tecnico amministrativo.

- **TOSTR010024 - SR.66 - Variante di Limestre.** - è stato rimodulato il cronoprogramma, i lavori sono stati sospesi dal 07/12/2011 al 26/04/2012 a causa delle condizioni climatiche. Nel corso del 2012 i lavori principali sono stati ultimati, restano da realizzare opere accessorie. Il certificato di regolare esecuzione sarà redatto entro il 31/12/2013.

- **TOSTR010026 - S.G.C. FI-PI-LI - Completamento della variante di Vicarello** - sono in via di definizione le procedure per la liquidazione delle voci residue del quadro economico. Il collaudo tecnico amministrativo si è concluso il 31/03/2010.

- **TOSTR010028B1 - SR.69 - Variante di Figline – 2° Stralcio - Collegamento tra il 1° Stralcio e la S.P. 87 nei pressi del Ponte sull'Arno - Lotto 1° - Collegamento tra la S.P. 87 nei pressi del ponte sull'Arno e la rotatoria nei pressi dello stadio.** - ritardo nel collaudo dovuto alla procedura di accordo bonario intervenuta a seguito delle riserve dell'impresa. L'accordo è stato sottoscritto ed approvato, malgrado le previsioni di risoluzione delle operazioni di collaudo a breve termine, a fine 2012 risultano ancora in corso.

- **TOSTR010028B2 - SR.69 - Variante di Figline – 2° Stralcio - Collegamento tra il 1° Stralcio e la S.P. 87 nei pressi del Ponte sull'Arno - Lotto 2° - Collegamento tra la rotatoria dello stadio al ponte sul torrente Gallianella (1° Stralcio)** - si è verificato ritardo nell'esecuzione dei lavori della scheda; sono già stati aggiudicati provvisoriamente ma non è possibile procedere alla stipula del contratto perché, a seguito della Sentenza TAR Toscana n. 1251 del 20/07/11 che ha accolto l'impugnazione della DGP di Firenze n.42 del 11/03/2009, sono stati annullati tutti gli atti a partire dall'approvazione del progetto definitivo. Gli Uffici Provinciali stanno cercando di attivare una transazione con la controparte per poter proseguire nella realizzazione dell'opera senza dover ripartire dall'approvazione del progetto definitivo.

- **TOSTR010029 - S.G.C. FI-PI-LI - Lavori di adeguamento dello svincolo di Empoli Est** - scheda invariata, devono ancora essere effettuati dei pagamenti

- **TOSTR010044C - Completamento dell'Asse Stradale Firenze - Prato - Lotto 1** - scheda invariata, devono ancora essere effettuati dei pagamenti

- **TOSTR010044D - Completamento dell'Asse Stradale Firenze - Prato - Lotto 2** - scheda invariata, devono ancora essere effettuati dei pagamenti

- **TOSTR010046 - S.G.C. Grosseto-Fano Adeguamento a 4 corsie tratto GR-SI- Lotto 4** - il Consiglio d'Amministrazione del 29/03/2011 ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo. Si è in attesa dell'approvazione e del finanziamento da parte del CIPE. L'intervento è inserito nella

programmazione quinquennale 2007-2011 nell'ambito delle opere di Legge Obiettivo. Il progetto è in fase di elaborazione. Sono state necessarie ulteriori indagini sulle strutture esistenti che hanno portato ad un allungamento sulle tempistiche. L'intervento è inserito nella programmazione quinquennale 2007-2011 nell'ambito delle opere di Legge Obiettivo.

- **TOSTR010047 - S.G.C. Grosseto-Fano Adeguamento a 4 corsie tratto GR-SI - Lotto 3** - si è verificato un movimento franoso che ha comportato un rallentamento delle lavorazioni con spostamento dell'ultimazione delle stesse al 31/12/2011. L'opera è stata aperta al transito il 07/03/2012. Restano da completare alcune piccole lavorazioni complementari ed i collaudi tecnico-amministrativi.

- **TOSTR010048 - S.G.C. Grosseto-Fano Nodo di Olmo tratto S.Zeno-Arezzo** - lo slittamento è dovuto ai ritardi nella definizione della progettazione. L'opera è inserita nelle previsioni di Legge Obiettivo nell'itinerario E78, ancora da finanziare.

- **TOSTR010049 - SS.1 Aurelia progetto di adeguamento al tipo 2a C.N.R. -Lotto 7-8: dal Km 122+90 al Km 136+200** - Intervento sospeso, in attesa di definire il corridoio dove si svilupperà il progetto di adeguamento.

- **TOSTR010050 - SS.1 Aurelia progetto di adeguamento al tipo 2a. Lotto 9-10-11-12-13: dal Km 136+200 a Grosseto** - Intervento sospeso, in attesa di definire il corridoio dove si svilupperà il progetto di adeguamento.

- **TOSTR020001A – A1 Milano - Napoli - Adeguamento e ampliamento alla terza corsia - Tratto Firenze Nord - Firenze Sud, Lotti 0, 2 e 3.** - lavori ultimati, il 14/05/2012 sono state completate anche le opere a verde della cava Poggio Tondo. In attesa visita finale Commissione di Collaudo. E' stata evidenziata una diminuzione di costo dell'intervento pari a 1.000,00 euro e, di conseguenza, la stessa diminuzione la ritroviamo nel finanziamento privato ASPI.

- **TOSTR020001B – A1 Milano - Napoli - Adeguamento e ampliamento alla terza corsia - Tratto Firenze Nord - Firenze Sud, Lotti 1B, 4, 5 e 6** - lavori in corso. A seguito di ritardi ed inadempienze da parte dell'Appaltatore, ASPI ha stralciato dall'Appalto i lavori ancora da eseguire, sia della tratta B che della tratta C. Presentata all'Anas in data 23/5/2012 la 3^a perizia di variante, con lo stralcio delle lavorazioni di completamento tratta. In data 31/7/2012 l'Anas ha approvato con provv. n° 107397 il Progetto di Completamento delle tratte B e C. Detti lavori sono stati affidati, agli stessi patti e condizioni, alla controllata Pavimental S.p.A., e sono in corso di esecuzione. Oltre a ciò, alcuni interventi sul territorio dovranno essere riappaltati. Restano in carico all'Appaltatore iniziale i lavori riguardanti le opere esterne alla sede autostradale e tutti i lavori connessi con il movimento delle terre, oggetto di indagini da parte della Magistratura.

- **TOSTR020001C – A1 Milano - Napoli - Adeguamento e ampliamento alla terza corsia - Tratto Firenze Nord - Firenze Sud, Lotti 7 e 8** - lavori in corso. L'intera tratta è aperta al traffico su 3 corsie. A seguito di ritardi ed inadempienze dell'Appaltatore, ASPI ha stralciato dall'Appalto i lavori ancora da eseguire, sia della tratta B che della tratta C. Presentata all'Anas in data 23/5/2012 la 3^a perizia di variante, con lo stralcio delle lavorazioni del completamento tratta. In data 31/7/2012 l'Anas ha approvato con provv. n° 107397 il Progetto di Completamento delle tratte B e C. Detti lavori sono stati affidati, agli stessi patti e condizioni, alla controllata Pavimental S.p.A., e sono in corso di esecuzione. E' stata evidenziato un incremento di costo dell'intervento pari a 823.000,00 euro e con l'adeguamento del finanziamento privato ASPI.

- **TOSTR020001D – A1 Milano - Napoli - Asse di penetrazione di Varlungo.** – con nota n. 20804 del 20/09/2012 ASPI ha comunicato che l'intervento non sarà realizzato, in quanto già collegato ad altre iniziative, concluse o in corso di realizzazione, che hanno comportato un

impegno economico di gran lunga superiore a quanto preventivato nelle fasi preliminari. Inoltre si evidenzia che nell'arco di circa un decennio, ASPI ha fornito al Comune di Firenze diverse soluzioni progettuali a livello di progetto definitivo, senza riuscire ad ottenere le dovute conferme, anche a causa delle difficoltà riscontrate dal Comune stesso durante l'iter approvativo della porzione d'intervento su cui ha competenza RFI. Gli importi complessivi e di piano sono stati opportunamente ridimensionati. Il Comune di Firenze con successiva nota del 06/11/2012 ha confermato l'intervento nella pianificazione comunale come opera strategica.

- **TOSTR020001E – A1 Milano - Napoli - Asse di penetrazione di Peretola** - in fase di progettazione – accorpato a 3^a corsia A11. L'intervento è stato accorpato all'ampliamento a 3 corsie della A11, e seguirà lo stesso iter approvativo di tale tratto. In particolare verranno anticipati i lavori relativi al ramo di accesso all'aeroporto. Le tempistiche sono state aggiornate. Gli importi complessivi e di piano sono stati opportunamente ridimensionati. Il Comune di Firenze con successiva nota del 06/11/2012 ha confermato l'intervento con la seguente specifica "L'intervento è stato inserito nel progetto di potenziamento A11 fatta salva eventuale anticipazione del ramo di accesso all'Aeroporto di Firenze realizzato direttamente dal Comune di Firenze.

- **TOSTR020002 – A1 Milano - Napoli - Lavori di ristrutturazione e ampliamento stazione Valdarno e adeguamento della viabilità esterna** - lavori ultimati. La contabilità finale è stata inviata alla Commissione di Collaudo. Relativamente all'avanzamento lavori, essendo in fase di conclusione dell'intervento, le somme realizzate risultano di importi non rilevanti.

- **TOSTR020009 – A11 Firenze - Pisa Nord - Montecatini Terme - Ampliamento dello svincolo, ristrutturazione della stazione, del posto neve e realizzazione nuova caserma di polizia Stradale.** – la scheda è sospesa.

- **TOSTR020010A – A1 Milano - Napoli - Variante di Valico - sasso Marconi - Barberino di Mugello. Galleria di Base (ex Lotti 9, 10 e 11)** – lavori in corso. Presentata all'Anas in data 3/5/2011 la 5^a perizia di variante, con modifiche della spesa e slittamento nei tempi di ultimazione. Gli importi realizzati e da realizzare, a partire dal 2010, sono stati aggiornati in base alle ultime risultanze aziendali, contabili e di piano.

- **TOSTR020010B – A1 Milano - Napoli - Variante di Valico - sasso Marconi - Barberino di Mugello. Lotto Mugello 1° Stralcio (ex lotto 12 e svincolo di Barberino)** lavori in corso. A seguito di rescissione contrattuale in danno con la ATI FERRARI - IRA, l'intervento è stato riappaltato alla ATI Baldassini – Tognozzi - Pontello – Salini – Locatelli in data 15/2/2006, come completamento che si è concluso in data 31/03/2012. In merito sono state approvate 2 perizie: la 1^a perizia di variante è stata approvata dall'Anas in data 12/5/2009, mentre la 2^a perizia di variante è stata approvata dall'Anas in data 6/6/2011. Quest'ultima perizia prevede uno scorrimento nei tempi di ultimazione. Gli importi realizzati e da realizzare, a partire dal 2011, sono stati aggiornati in base alle ultime risultanze aziendali, contabili e di piano che hanno evidenziato una diminuzione di costo dell'intervento pari a 622.000,00 euro e, di conseguenza, la stessa diminuzione di finanziamento privato ASPI.

- **TOSTR020010C – A1 Milano - Napoli - Variante di Valico - sasso Marconi - Barberino di Mugello. Lotto Mugello 2° Stralcio (ex lotto 13)** - lavori in corso, anche se parzialmente impediti. Gli importi realizzati e da realizzare, a partire dal 2011, sono stati aggiornati in base alle ultime risultanze aziendali, contabili e di piano.

- **TOSTR 020010D1 – A1 Milano - Napoli - Variante di Valico - Sasso Marconi - Barberino di Mugello. Bretella di Firenzuola - Lotto 1 (ex lotto 14 della Variante di Valico)** - è tuttora in atto una radicale revisione nella soluzione progettuale dell'intervento, d'intesa con la Regione

Toscana, Comune di Firenzuola e Provincia di Firenze. Tutti i tempi di progettazione e di realizzazione sono stati conseguentemente variati.

- **TOSTR020010D3 – A1 Milano - Napoli - Variante di Valico - sasso Marconi - Barberino di Mugello. Bretella di Firenzuola - Lotto 4 (ex lotto 17 della Variante di Valico)** - lavori sostanzialmente ultimati. Lavori Presentata ad Anas la Perizia di variante n° 1, in data 29/1/2009, tuttora all'esame. Le tempistiche sono state aggiornate evidenziando ritardi nella fase di collaudo.

- **TOSTR020011B2 – A1 Milano - Napoli e A11 Firenze - Pisa Nord - Nodo Autostradale e centro direzionale di Firenze. Lotto 3. Terzo Stralcio, completamento.** - lavori ultimati, in attesa di collaudo. Approvata da Anas in data 2/8/2012 la 1ª Perizia di variante del completamento, con un aumento della spesa, slittamento nei tempi di ultimazione e varie prescrizioni. ASPI ha fatto ricorso al TAR avverso al Provvedimento. Si è in attesa del collaudo finale. Le tempistiche sono state aggiornate. A contabilità finale dei lavori è stato evidenziata una diminuzione del costo dell'intervento pari a 72.000,00 euro e, di conseguenza, la stessa diminuzione di finanziamento privato ASPI.

- **TOSTR020015A – A1 Milano - Napoli - Adeguamento e ampliamento alla 3° corsia - Tratto Barberino di Mugello - Firenze Nord** - lavori in corso. Lavori del lotto 0 sono stati consegnati il 26/1/2011. I tempi di inizio della realizzazione si riferiscono quindi a detto lotto 0. E' stata evidenziata una diminuzione del costo dell'intervento pari a 22.554.158,10 euro , di conseguenza, la stessa diminuzione si è verificata nel finanziamento privato ASPI.

- **TOSTR020015B – A1 Milano - Napoli - Adeguamento e ampliamento alla 3° corsia - Firenze Sud – Incisa-** intervento in fase di progettazione. Sono stati evidenziati ritardi rispetto alle precedenti previsioni a seguito dell'avanzamento progettuale dal quale è stato deciso di suddividere detta tratta Firenze sud – Incisa, in 2 lotti: Il Lotto 1, che comprende le tratte esterne alla galleria S. Donato, autorizzate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con Provvedimento N° 7316 in data 8/8/2011; ed il rimanente tratto, relativo alla c.d. "Variante di S. Donato" e comprendente la nuova soluzione della galleria, per il quale sono tuttora in corso le procedure approvative presso gli Enti. Il Progetto Esecutivo del Lotto 1 è stato inviato al MIT-SVCA (già Anas – IVCA) in data 13/11/2012. per il quale si rimane in attesa della relativa espressione. Il lotto 2 è attualmente in sede di VIA. Le tempistiche sono state aggiornate. A seguito dell'avanzamento progettuale è stato evidenziato un incremento di costo complessivo di 229.538.000,00 euro e, di conseguenza, lo stesso incremento di finanziamento privato ASPI.

- **TOSTR030001 –Tratta A.V. Bologna – Firenze-** è ancora in corso di ultimazione l'allineamento dei dati contabili nei sistemi informativi RFI, a conclusione della migrazione dei medesimi dai sistemi TAV a seguito della fusione societaria TAV/RFI.

- **TOSTR030002 – Nodo A.V. di Firenze** - i lavori a fine 2012 risultano sospesi per quanto concerne lo scavo meccanizzato del Passante pur essendo già stata montata la fresa, in quanto l'emissione delle delibere di Regione Toscana (316 del 23.04.12 e 900 del 15.10.2012) che definiscono le terre di scavo rifiuto, ha richiesto il passaggio alla nuova normativa del DM 161/12 e pertanto l'acquisizione di nuove autorizzazioni da parte del Ministero dell'Ambiente. La realizzazione della Stazione procede con sufficiente regolarità, tenendo comunque conto del fermo del passante al quale i lavori della stazione sono strettamente connessi. Come di consueto si evidenzia che nell'ambito di questo progetto (Scheda 030002) è previsto anche l'intervento di adeguamento idraulico del torrente Mugnone (rappresentato "individualmente" nella Scheda TV3).

- **TOSTR030005 – Potenziamento dell'Asse Pisa-Livorno. Sistemazione degli impianti del nodo di Pisa, elettrificazione Pisa - Collesalveti - Vada, potenziamento impianti merci di Livorno.** - l'ultimo intervento del Progetto, rappresentato dalla realizzazione del nuovo impianto di

segnalamento con tecnologia ad Apparat Centrali Computerizzato di Pisa C.le è già stato attivato ed è in esercizio, nella piena funzionalità. Sotto l'aspetto economico le disponibilità finanziarie residuali connesse alla realizzazione delle ultime fasi funzionali sono già state contabilizzate. A fine 2012 sono stati completati i pagamenti dell'intervento, pertanto, nel 2013 si rappresenta l'opportunità di procedere alla formale ultimazione delle attività di monitoraggio del progetto.

- **TOSTR030011 - Centro dinamica sperimentale di Osmannoro** - i lavori principali sono stati completati il 30/06/2011. Con l'insediamento di un primo presidio operativo avvenuto nel mese di aprile 2012, il Centro è entrato in attività. Durante l'esercizio proseguiranno le attività residuali di collaudo, di formazione e di realizzazione di interventi di finitura, non interferenti con le attività proprie del Centro, che termineranno nel 2014.

Come previsto nel Contratto di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e RFI (aggiornamento 2010/2011) il costo a vita intera dell'intervento è stato ridotto a 85 milioni di euro, coincidenti con il valore del sottoprogetto di 1^ fase, oggi realizzato. Viene quindi completamente eliminata la criticità finanziaria di 11.252.237,89 euro.

- **TOSTR060003 - Aeroporto Fiorentino - Realizzazione bretella di rullaggio** - la scheda è sospesa in attesa di chiarimenti con il Soggetto Attuatore.

- **TOSTR060004 Aeroporto Fiorentino - Realizzazione del bacino di laminazione per le acque piovane dell'aeroporto** - la scheda è sospesa in attesa di chiarimenti con il Soggetto Attuatore.

- **TOSTR060005 - Aeroporto di Siena - Realizzazione Nuova Aerostazione** - la scheda è stata annullata nel monitoraggio al 30/06/2012 in quanto non è mai stato erogato il finanziamento per la realizzazione dell'Aerostazione.

- **TOSTR060006 - Ampliamento della Pista e del piazzale dell'aeroporto di Siena** - La scheda è conclusa nel monitoraggio del 31/08/2012. Le economie evidenziate nella scheda sono state eliminate per i motivi descritti precedentemente.

APQ TOSTS – “Primo atto integrativo trasporti”
Firma atto integrativo: 28 marzo 2003

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	17	27.505.358,01	20	35.403.404,14	
In monitoraggio	14	75.677.079,54	13	74.733.229,71	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	31	103.182.437,55	33	110.136.633,85	
Investimenti		103.182.437,55		110.136.633,85	6,7%
Copertura Finanziaria		105.600.729,40		111.081.240,80	5,2%
Costi Realizzati		96.759.500,74		102.359.346,09	5,8%
Costi Realizzati / Investimenti		93,8%		92,9%	
Impegni		99.254.798,24		104.706.642,97	5,5%
Impegni / Investimenti		96,2%		95,1%	
Pagamenti		96.005.520,00		101.651.133,13	5,9%
Pagamenti / Impegni		96,7%		97,1%	
Economie		2.418.291,85		944.606,95	-60,9%
Risorse FAS		63.110.456,68		63.110.456,68	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

Il I Atto Integrativo dei Trasporti alla stipula del quadro generale dell'accordo prevedeva n. 18 Interventi per un costo complessivo totale di 89.810.418,81 euro.

Il presente accordo integrativo per il settore delle infrastrutture contempla opere di particolare interesse per lo sviluppo locale nelle aree depresse della Regione Toscana in particolare interventi sulla rete stradale, opere marittime e interporti.

Tali interventi risultano coerenti con il PIT approvato con DCR 12/2000 e con il Piano Integrato dei Trasporti di cui alla DCR 254/89 e costituiscono un elemento essenziale della riqualificazione della rete infrastrutturale della Regione Toscana che si fonda sui criteri di miglioramento della sicurezza stradale, con interventi di variante ai centri abitati congestionati dal traffico di attraversamento, con un riequilibrio territoriale degli investimenti rispetto ad altri investimenti sulla viabilità statale.

Le risorse FAS previste per il finanziamento degli interventi programmati, fanno riferimento alle delibere CIPE n. 84 e n. 138 del 2000.

Al 31/12/2012 i progetti sono 33 con un investimento totale pari ad 110,1 milioni di euro.
L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti corrisponde al 92,9% .

Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori son pari 104,7 milioni di euro e i pagamenti ammontano a 101,6 milioni di euro.

Il totale delle economie è di 944.606,95 euro.

Avanzamento APQ

Nel corso di attuazione dell'APQ parte degli originali interventi (n. 18) hanno subito rimodulazioni e frazionamenti diventando complessivamente 33 al 31 dicembre 2012 (+2 rispetto al 2011).

L'aumento di numero interventi è la conseguenza al rilascio del nulla osta dagli uffici ministeriali per l'utilizzo cifra delle economie derivanti dagli interventi **TOSTS010051A1 - Adeguamento SRT74 "Maremma" - Progetto di ampliamento e ammodernamento - Il Lotto**, **TOSTS010051A2 - Adeguamento SRT74 "Maremma" - Progetto di ampliamento e ammodernamento - I Lotto** e **TOSTS070001A - Ripristino e consolidamento statico delle sponde del Canale dei Navicelli - Il lotto**: in quanto con tali risorse si sono finanziati nuovi interventi di cui alle schede **TOSTS010051A3-SR439 Sarzanese-Valdera.Amodernamento ed ampliamento della sede stradale dal confine Grosseto-Pisa al centro abitato di Follonica. I Lotto**.

e **TOSTS070002-Ripristino e consolidamento statico delle sponde del Canale dei Navicelli - IV lotto**

L' aumento del finanziamento totale dell' APQ, rispetto all'anno precedente, pari a 5.480.511,40 euro è dovuto all'inserimento della nuova scheda progetto **TOSTS010051A3 "SR439 Sarzanese-Valdera. Ammodernamento ed ampliamento della sede stradale dal confine Grosseto-Pisa al centro abitato di Follonica. I Lotto"** inserita nel monitoraggio del 31 ottobre 2012. Tale intervento è finanziato da 4.814.144,81 euro fondi regionali, 666.206,59 euro fondi provinciali. Inoltre è stato finanziato con 160,00 euro di fondi provinciali, l'intervento **TOSTS010059A1-Adeguamento S.R.66 Pistoiese parte montana - Messa in sicurezza sede stradale principale per spese di progettazione**

I lavori stanno procedono regolarmente, la maggior parte degli interventi sono conclusi e per quelli ancora aperti restano da perfezionare gli ultimi atti di pagamento . Inoltre per gli interventi di cui alle schede **TOSTS010057A-SRT2 Cassia - Provincia di Siena - Interventi di adeguamento e messa in sicurezza di tratti pericolosi e di variante per liberare i centri abitati** e **TOSTS010061AE1-SRT2 Cassia Prov.FI - Interventi volti a facilitare il collegam. Comuni di San Casciano, Tavarnelle Val di Pesa e Impruneta verso l'area fiorentina con la messa in sicurezza di tratti pericolosi e interventi tendenti a liberare i centri abitati dal traffi** è in fase di studio di avanzare richiesta per l'utilizzo delle economie residue di fine lavori per finanziare un intervento, anche nuovo intervento, che manifesti esigenza di risorse finanziarie.

Inoltre, per i lavori identificati dalla scheda progetto **TOSTS010051A3-SR439 Sarzanese-Valdera.Amodernamento ed ampliamento della sede stradale dal confine Grosseto-Pisa al centro abitato di Follonica. I Lotto** si segnalano ritardi nell' approvazione del certificato di collaudo, in attesa che l'impresa appaltatrice provveda al ripristino di lavorazioni non rispondenti a quanto previsto in progetto. Si stima un ritardo di circa 3 mesi.

Per la scheda progetto **TOSTS010055A1-SRT66 Pistoiese - Interventi al centro abitato di Poggio a Caiano, interessati anche i Comuni limitrofi - Collegamento tra la SR 66 in Comune di Campi Bisenzio e la ex SP 22 in Comune di Prato** i lavori hanno subito dei ritardi per poter redigere una perizia di variante necessaria per realizzare alcune opere di bonifica del tratto stradale risultato non idoneo e per l'adeguamento dei pali di fondazione dei due ponti, oltre al miglioramento del sistema di scolo delle acque campestri.

Per quanto riguarda le economie si segnala:

- **TOSTS010051A3-SR439 Sarzanese-Valdera.Ammodernamento ed ampliamento della sede stradale dal confine Grosseto-Pisa al centro abitato di Follonica. I Lotto** l'intervento è stato inserito in fase di monitoraggio del 30-10-2012 finanziato con le economie derivanti dalle schede progetto **TOSTS010051A1-Adeguamento SRT74 "Maremma" - Progetto di ampliamento e ammodernamento - Il Lotto** (pari ad 37.377,57 euro) e **TOSTS010051A2-Adeguamento SRT74 "Maremma" - Progetto di ampliamento e ammodernamento - I Lotto** (pari ad 86.315,11 euro) e da fondi regionali così come da parere favorevole di Delibera di Giunta Regionale n. 62 del 06-02-2012.

- **TOSTS010051A1 - Adeguamento SRT74 "Maremma" - Progetto di ampliamento e ammodernamento - Il Lotto** per il rilascio del nulla osta è stata redatta perizia suppletiva che ha comportato un rallentamento dei lavori. Si informa che rimangono disponibili ancora 927.950,49 euro; il Responsabile dell'intervento sta predisponendo la richiesta per finanziare la seconda perizia di variante in corso d'opera per una ulteriore quota senza alterare il costo complessivo dell'intervento.

Risultano economie sui seguenti progetti chiusi:

-**TOSTS010057A - SRT2 Cassia - Provincia di Siena - Interventi di adeguamento e messa in sicurezza di tratti pericolosi e di variante per liberare i centri abitati**, economie per 15.903,23 euro;

TOSTS 010061AE1 - SRT2 Cassia Prov.FI - Interventi volti a facilitare il collegam. Comuni di San Casciano, Tavarnelle Val di Pesa e Impruneta verso l'area fiorentina con la messa in sicurezza di tratti pericolosi e interventi tendenti a liberare i centri abitati dal traffico, economie per 753,23 euro.

A tal proposito si ipotizza un loro utilizzo per altro intervento che presenta necessità.

Analisi dei progetti più significativi

-**TOSTS010051A3** è stato inserito il nuovo intervento "SR439 Sarzanese Valdera I Lotto" finanziato anche dalla quota di economie derivanti dalle schede progetto **TOSTS010051A1** e **TOSTS010051A2** e dalla quota delle economie derivanti dall'appalto relativo ai lavori sulla SR 398. Tale intervento ha subito un rallentamento di circa di 3 mesi per l'approvazione del certificato di collaudo.

-**TOSTS010055A1** Si è verificato un rallentamento dei lavori a seguito di una sospensione parziale dovuta alla presenza di un immobile abusivo interferente con le opere di progetto.

- **TOSTS010057A1 - Rettifica curve in località Curiano e viabilità correlata e funzionale**, l'intervento è nella fase della progettazione preliminare ed è stato rallentato per ulteriori valutazioni circa la fattibilità.

- **TOSTS010058A - Adeguamento svincolo E/78 con raccordo per ospedale di Nottola** i lavori sono conclusi e manca da effettuare gli ultimi pagamenti

-**TOSTS010064A2** i lavori sono in fase di collaudo tecnico amministrativo e si stanno verificando ritardi dovuti alla definizione delle riserve apposte dall'impresa in sede di contabilità finale ed altre controversie con l'impresa.

-**TOSTS070002** per questo intervento è prevista la rielaborazione della progettazione esecutiva, poiché quella già approvata in data 27/01/2009 non è attuabile per sopraggiunte modifiche legislative (Nuovo Regolamento dei Lavori Pubblici – DPR 207/2010)

APQ TOSTT – “Secondo atto integrativo trasporti”
Firmo atto integrativo:30 aprile 2004

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	0	0,00	0	0,00	
In monitoraggio	2	126.856.074,78	2	132.995.001,86	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	2	126.856.074,78	2	132.995.001,86	
Investimenti		126.856.074,78		132.995.001,86	4,8%
Copertura Finanziaria		129.925.836,15		132.995.001,86	2,4%
Costi Realizzati		78.964.471,56		94.990.477,98	20,3%
Costi Realizzati / Investimenti		62,2%		71,4%	
Impegni		100.182.099,56		127.418.018,76	27,2%
Impegni/ Investimenti		79,0%		95,8%	
Pagamenti		50.840.052,24		88.822.727,21	74,7%
Pagamenti / Impegni		50,7%		69,7%	
Economie		3.069.761,37		0,00	-100,0
Risorse FAS		31.000.000,00		31.000.000,00	0,0%
Risorse da reperire		7.618.651,79		0,00	-100,0

Il presente accordo integrativo all'APQ per il settore delle infrastrutture di trasporto concerne un'opera di particolare interesse per lo sviluppo regionale in quanto favorisce la connessione tra la Strada di Grande Comunicazione Firenze – Pisa – Livorno e il Raccordo Autostradale Firenze – Siena.

L'opera oggetto dell'Accordo, la variante alla SRT429, ricade nelle province di Firenze e Siena e contribuisce a rafforzare la dotazione infrastrutturale dei sistemi economici della Val d'Elsa e dell'Empolese.

Obiettivo dell'intervento in esame è quindi il completamento del nuovo disegno infrastrutturale della SRT429 ottenuto con la realizzazione del tratto in variante tra lo svincolo di Drove e quello di Certaldo e gli altri tratti.

I benefici che saranno ottenuti a completamento della nuova infrastruttura nell'ambito territoriale interessato si possono riassumere in alleggerimento del traffico sulla attuale SRT429, differenziazione del traffico pesante dal leggero, migliore accessibilità alle aree industriali,

diminuzione delle cause di accidentalità, standard geometrici adeguati alle condizioni di sicurezza e livelli di servizio adeguati alla richiesta di mobilità.

Al 31/12/2012 i progetti sono 2 con un investimento totale pari ad 133,0 milioni di euro.
L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti corrisponde al 71,4%
Gli impegni assunti dai soggetti attuatori sono pari a 127,4 milioni di euro e i pagamenti ammontano a 88,8 milioni di euro.

Avanzamento APQ

Gli interventi procedono regolarmente e dovrebbero concludersi nel corso del 2013.

L'aumento di finanziamento 3.069.165,71 euro a valere sui fondi regionali e provinciali sull'intervento identificato dalla scheda **TOSTT00001FI Variante alla SRT 429 - Realizzazione nuovo percorso stradale nel tratto Empoli – Castelfiorentino** è dovuto alla riunificazione in un unico quadro economico dei lavori complementari che risultavano su altri progetti di interventi infrastrutturali regionali.

Relativamente alle economie, si segnala che gli uffici ministeriali competenti hanno rilasciato il nulla osta all'utilizzo delle economie rimanenti (pari a 3.069.761,37 euro), del progetto - **TOSTT 00001SI -Variante alla SRT 429 "di Val d'Elsa" dallo svincolo di Drove all'inizio della circonvallazione di Certaldo**, per finanziare una perizia di variante per ulteriori interventi non previsti nel quadro economico del progetto definitivo.

Analisi dei progetti più significativi

- **TOSTT00001FI-Variante alla SRT 429 - Realizzazione nuovo percorso stradale nel tratto Empoli – Castelfiorentino** - risolto il contenzioso con l'impresa, i lavori stanno procedendo regolarmente. È aumentato il costo e di conseguenza il finanziamento con ulteriori risorse finanziarie da parte dell'Amministrazione Provinciale e della Regione Toscana.

APQ TOSTU – “Terzo atto integrativo trasporti”
Firma accordo integrativo: 28 dicembre 2004

	ANNO 2011		ANNO 2012		
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	Variazioni Annuali
Chiusi	0	0,00	0	0,00	
In monitoraggio	1	4.953.988,51	2	5.579.999,51	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	1	4.953.988,51	2	5.579.999,51	
Investimenti		4.953.988,51		5.579.999,51	12,6%
Copertura Finanziaria		5.580.000,00		5.579.999,51	0,0%
Costi Realizzati		4.953.988,51		4.953.988,51	0,0%
Costi Realizzati / Investimenti		100,0%		88,8%	
Impegni		4.953.988,51		4.953.988,51	0,0%
Impegni / Investimenti		100,0%		88,8%	
Pagamenti		4.953.988,51		4.953.988,51	0,0%
Pagamenti / Impegni		100,0%		100,0%	
Economie		626.011,49		0,00	-100,0
Risorse FAS		5.580.000,00		5.579.999,51	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

Il 3° Atto Integrativo dei Trasporti è stato firmato il giorno 28 dicembre 2004, prevede un unico intervento **TOSTU1 - Comune di Pisa - Ripristino e consolidamento statico delle sponde del Canale dei Navicelli - III lotto** è interamente finanziato con fondi statali FAS previsti dalla delibera CIPE n.36 del 2002 per un totale di 5.580.000,00 euro.

L'intervento inserito nell'APQ riveste particolare interesse per lo sviluppo locale delle aree depresse del territorio regionale e risulta coerente con gli obiettivi indicati dal Piano Regionale della Mobilità e della Logistica e inoltre rientra nelle finalità perseguite dalla programmazione di settore volta al potenziamento e allo sviluppo del trasporto fluviale in alternativa al quello su gomma, anche al fine del contenimento dei costi di trasporto delle merci e della riduzione dell'impatto ambientale.

Al 31/12/2012 i progetti sono 2 con un investimento totale pari ad 5,6 milioni di euro.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti corrisponde al 88,8%

Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori sono pari a 4,9 milioni di euro e i pagamenti ammontano a 4,9 milioni di euro.

Avanzamento APQ

L'intervento **TOSTU1 - Comune di Pisa - Ripristino e consolidamento statico delle sponde del Canale dei Navicelli - III lot** che si concluderà nei primi mesi del 2013 a fine 2011 presentava economie pari 626.011,00 euro; nel corso del 2012 sono state riprogrammate nell'ambito della procedura di "Riprogrammazione economie Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000-2006" il Ministero dello Sviluppo Economico e destinate alla realizzazione dell'intervento **TOSTU2- Ripristino e consolidamento statico delle sponde del Canale dei Navicelli - V lotto**

Al 31/12/2012 non risultano economie.

APQ TOSTV – “Quarto atto integrativo trasporti”
Firma atto integrativo : 31 maggio 2005

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	
In monitoraggio	4	50.160.921,46	4	61.911.618,29	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	5	54.160.921,46	5	65.911.618,29	
Investimenti		54.160.921,46		65.911.618,29	21,7%
Copertura Finanziaria		59.572.868,11		66.092.082,78	10,9%
Costi Realizzati		53.320.921,46		56.839.659,00	6,6%
Costi Realizzati / Investimenti		98,4%		86,2%	
Impegni		59.572.868,11		65.911.618,29	10,6%
Impegni / Investimenti		110,0%		100,0%	
Pagamenti		53.634.475,40		55.492.833,61	3,5%
Pagamenti / Impegni		90,0%		84,2%	
Economie		5.411.946,65		180.464,49	-96,7%
Risorse FAS		28.558.170,00		28.558.170,00	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L'obiettivo è stato quello di soddisfare la necessità di adeguare il territorio della Regione Toscana di una dotazione infrastrutturale funzionale per la mobilità e per la qualificazione territoriale, riconoscendo ad una parte significativa del deficit infrastrutturale della Regione, la configurazione di “preminente interesse nazionale” nonché per il superamento di situazioni ritenute di estrema “criticità” e “priorità”.

In questa ottica si inseriscono gli interventi oggetto della presente relazione, che sono stati individuati tra quelli riconosciuti prioritari sia in attuazione della programmazione regionale, sia in base alla loro connessione con il completamento di opere strategiche attinenti la Legge Obiettivo; nonché tra gli interventi che fossero in grado di garantire l'accelerazione della spesa auspicata dalla delibera CIPE 19/2004 e che fossero coerenti con i criteri per l'utilizzazione delle risorse della stessa delibera CIPE 19/2004.

Al 31/12/2012 i progetti sono 5 con un investimento totale pari ad 65,9 milioni di euro.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti corrisponde al 86,2%

Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori è pari a 65,9 milioni di euro e i pagamenti ammontano a 55,5 milioni di euro.

Avanzamento APQ

Per l'intervento **TOSTV3-Adeguamento idraulico del torrente Mugnone**, viene segnalato un aumento dei costi che ha avuto come copertura finanziaria un finanziamento da parte di RFI e con l'autorizzazione ministeriale (rilasciata con n. prot. 9920U del 19-07-2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico) per l'utilizzo del ribasso d'asta.

Quasi tutti gli interventi sono in fase di conclusione, per le segnalazioni di ritardo nel cronoprogramma procedurale le motivazioni principali sono da individuare in problematiche procedurali amministrative o ad interferenze e/o dipendenze con altri interventi connessi. In particolare per le schede progetto:

- **TOSTV1A - Seconda tangenziale ovest di Prato lotto IVA** si è verificato un ritardo nella messa in esercizio per la dipendenza dall'ultimazione del sottopasso dell'Autostrada A11 (per il quale mancano conglomerati cementizi e bituminosi);
- **TOSTV2C "Interventi di adeguamento messa in sicurezza e informazione all'utenza della SCG FI-PI-LI. Adeguamento e messa in sicurezza lotto 3 dal Km. 22+078 al Km.29+900"** persiste la sospensione della liquidazione dei pagamenti, fino alla risoluzione del contenzioso con la curatela fallimentare della Ditta Pierini G..
- **TOSTV3 - Adeguamento idraulico del torrente Mugnone** i lavori sono stati prorogati a seguito della perizia suppletiva per la realizzazione di maggiori opere; e resta da definire l'intervento relativo al nuovo Varco stradale, oggetto di un successivo verbale di variante, in quanto al momento non è stato ancora approvato il progetto.

Si è evidenziato un incremento relativamente al costo complessivo, dovuto alla scheda progetto **TOSTV3-Adeguamento idraulico del torrente Mugnone**, per opere non previste e di completamento, compensato per una quota con aumento delle risorse da parte di RFI e per una quota con l'utilizzo delle economie del ribasso d'asta, a seguito del nulla osta del MISE rilasciato con nota n. prot. 9920U del 19-07-2012. Inoltre è stato segnalato che, per quanto riguarda l'intervento relativo al nuovo Varco stradale, sarà invece oggetto di un successivo verbale di variante, in quanto al momento non è stato ancora approvato il progetto, e si prevede un possibile ulteriore aumento del costo complessivo dell'intervento.

Le economie pari a 180.464,49 euro si riferiscono all'intervento **TOSTV2A -Interventi di adeguamento messa in sicurezza e informazione all'utenza della S.G.C. FI-PI-LI. Progettazione e realizzazione di informazione agli utenti** e derivano dalla contabilizzazione finale dei lavori.

Analisi dei progetti più significativi

- **TOSTV1A - Seconda tangenziale ovest di Prato lotto Iva** - le opere sono in fase di ultimazione. Sono già stati realizzati: L'acquisizione delle aree relative alla viabilità propriamente detta e alle opere di mitigazione ambientale; Le opere strutturali (ponti); I rilevati stradali e la rete di smaltimento idraulico. Sono stati appaltati i lavori di ultimazione consistenti in: Guard rail; conglomerati bituminosi a finire e segnaletica stradale. Per l'entrata in esercizio della nuova strada dovrà essere completato il nuovo sottopasso dell'Autostrada A11, in corso di realizzazione. I tempi

per la messa in esercizio si prevede che non saranno brevi. Su segnalazione del RUP si prevede che ci sarà un aumento di costo per completare le opere, che porterà il costo complessivo ad almeno 7.500.000,00 euro. La maggiore spesa sarà finanziata dagli enti firmatari l'accordo di programma, in particolare dal Comune di Prato.

- **TOSTV2A - Interventi di adeguamento messa in sicurezza e informazione all'utenza della S.G.C. FI-PI-LI. Progettazione e realizzazione di informazione agli utenti** - i lavori sono ultimati, a seguito di rendicontazione finale sono state evidenziate delle economie (per 180.464,49 euro).

- **TOSTV2C - Interventi di adeguamento messa in sicurezza e informazione all'utenza della SCG FI-PI-LI. Adeguamento e messa in sicurezza lotto 3 dal Km. 22+078 al Km.29+900** - è stato concluso il collaudo con l'emissione in data 21/01/2011 del relativo certificato che ha dichiarato l'opera collaudata con esito favorevole. Restano da liquidare dei pagamenti, in sospeso fino alla risoluzione del contenzioso con la curatela fallimentare della Ditta Pierini G..

- **TOSTV3 - Adeguamento idraulico del torrente Mugnone** - si verificato un ritardo nella fine lavori per la necessità di realizzare maggiori opere impreviste emerse in sede di esecuzione, coincidente con la funzionalità, a seguito della firma dell'ottavo Verbale di variante (03.05.2013). A seguito della formalizzazione di varianti contrattuali, l'impegno economico verso l'impresa appaltatrice (Associazione Temporanea Imprese Lis-Sacaim), è stato quantificato complessivamente 45,190 milioni di euro, interamente finanziato, oltre che dalla Delibera CIPE 19/2004 (Legge 208/1998), anche con fondi propri RFI all'interno del progetto del "Nodo AV di Firenze" (vedi Accordo RFI/EELL del 3.8.11 che assegna ulteriori 16,1 mln di euro per il completamento dell'intervento, comprensivo di tutte le spese anche aggiuntive rispetto all'appalto). Con il nulla osta all'utilizzo delle economie da ribasso d'asta, rilasciato dal MISE con n. prot. 9920U del 19-07-2012, si ha coincidenza tra gli impegni contrattualizzati ed il "totale finanziato". Per quanto riguarda l'intervento relativo al nuovo Barco stradale, il responsabile dell'intervento ha indicato che sarà oggetto di un successivo verbale di variante, in quanto al momento non è stato ancora approvato il progetto.

APQ TOSTW – “Quinto atto integrativo trasporti”
Firma atto integrativo: 27 luglio 2005

	ANNO 2011		ANNO 2012		
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	Variazioni Annuali
Chiusi	0	0,00	0	0,00	
In monitoraggio	8	6.153.390,92	9	7.056.479,92	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	8	6.153.390,92	9	7.056.479,92	
Investimenti		6.153.390,92		7.056.479,92	14,7%
Copertura Finanziaria		7.056.480,04		7.056.479,92	0,0%
Costi Realizzati		6.153.390,92		6.153.390,92	0,0%
Costi Realizzati / Investimenti		100,0%		87,2%	
Impegni		6.153.390,92		6.153.390,92	0,0%
Impegni / Investimenti		100,0%		87,2%	
Pagamenti		6.162.661,72		6.162.661,72	0,0%
Pagamenti / Impegni		100,2%		100,2%	
Economie		903.089,12		0,00	-100,0
Risorse FAS		6.908.496,76		6.908.496,56	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

Gli interventi inseriti sono ritenuti strategici per il completamento della infrastrutturazione e della urbanizzazione del complesso delle aree dell'Interporto di Guasticce e pertanto coerenti con il Piano Regionale della Mobilità e della Logistica, con gli indirizzi della Giunta Regionale Toscana per gli interventi attuativi del Piano stesso e con i finanziamenti regionali già erogati per la bonifica e l'infrastrutturazione delle aree. Inoltre rientra nelle finalità perseguite dalla programmazione di settore volta al potenziamento e allo sviluppo del trasporto di merci al fine del contenimento dei costi e della riduzione dell'impatto ambientale.

Al 31/12/2012 i progetti sono 9 con un investimento totale pari ad 7,0 milioni di euro.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti corrisponde al 87,2%

Gli impegni giuridicamente assunti da soggetti attuatori sono pari a 6,1 milioni di euro e i pagamenti ammontano a 6,1 milioni di euro.

Avanzamento APQ

Gli interventi **TOSTW1-Realizzazione del magazzino di logistica per l'autotrasporto (I lotto) - Progetto geotecnico, TOSTW2-Bonifica idraulica della Piana di Guasticce - III stralcio, TOSTW3a-Realizzazione sistema antintrusivo - I lotto, TOSTW5-Realizzazione percorsi pedonali area servizi, TOSTW6-Realizzazione Gate Ovest, TOSTW7-Realizzazione opere di mitigazione ambientale** che si concluderanno nei primi mesi del 2013 a fine 2012 avevano economie per 903.089,12 euro che sono state riprogrammate nell'ambito della procedura di "Riprogrammazione economie Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000-2006" il Ministero dello Sviluppo Economico e destinate alla realizzazione dell'intervento **TOSTW9-Magazzino per celle a bassa temperatura in area doganale**

Anche degli interventi TOSTW4- Deviazione metanodotto e TOSTW8-COMPLETAMENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE PER LE AREE, si prevede la chiusura nei primi mesi del 2013

Al 31/12/2012 non risultano quindi ulteriori economie.

APQ TOSTX – “Sesto atto integrativo trasporti”
Firma atto integrativo: 30 dicembre 2005

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	0	0,00	0	0,00	
In monitoraggio	3	28.072.871,27	3	28.305.113,06	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	3	28.072.871,27	3	28.305.113,06	
Investimenti		28.072.871,27		28.305.113,06	0,8%
Copertura Finanziaria		28.305.113,06		28.305.113,06	0,0%
Costi Realizzati		9.590.945,29		14.442.910,67	50,6%
Costi Realizzati / Investimenti		34,2%		51,0%	
Impegni		18.597.523,14		19.344.432,81	4,0%
Impegni / Investimenti		66,2%		68,3%	
Pagamenti		8.860.309,04		13.712.275,32	54,8%
Pagamenti / Impegni		47,6%		70,9%	
Economie		232.241,79		0,00	-100,0
Risorse FAS		3.000.000,00		3.000.000,00	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

Con l'obiettivo di adeguare nel territorio della Regione Toscana la dotazione infrastrutturale per la mobilità e per la qualificazione territoriale, è stato incentrato l'Accordo di Programma Quadro per il settore delle infrastrutture di trasporto, che ha riconosciuto, per una parte significativa del deficit infrastrutturale della Regione, la configurazione di “preminente interesse nazionale” per il carattere di vera e propria emergenza nonché per il superamento di situazioni ritenute di estrema “criticità” e “priorità”.

In questa ottica si inseriscono gli interventi programmati nel presente accordo integrativo, che sono stati individuati tra quelli riconosciuti prioritari sia in attuazione della programmazione regionale, sia in base alla loro connessione e funzionalità con le opere strategiche di cui alla Legge Obiettivo, sia alla loro coerenza con i criteri per l'utilizzazione delle risorse della stessa delibera CIPE 20/2004.

Al 31/12/2012 i progetti sono 3 con un investimento totale pari ad 28,3 milioni di euro.
L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti corrisponde al 51%
Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori sono pari a 19,3 milioni di euro e i pagamenti ammontano a 13,7 milioni di euro.

Avanzamento APQ

Al 31 dicembre 2012 non sono state segnalate variazioni i termini di numero degli interventi, ed anche e dei finanziamenti previsti; tutti gli interventi in corso di realizzazione procedono regolarmente, sia per quanto riguarda l'esecuzione lavori sia per la relativa contabilizzazione, ad eccezione dell'intervento della scheda **TOSTX2-SRT74 Maremmana -Progetto di ampliamento e ammodernamento Lotto III**, le cui cause sono illustrate nella successiva sezione "Analisi dei progetti più significativi"

Non sono state segnalate criticità finanziarie, ed a seguito dell'autorizzazione al riutilizzo delle economie con nota del MISE riprogrammazione FAS 2000-2006, l'intervento di cui alla scheda **TOSTX4 -SS 12 Lavori per il collegamento tra il lotto 2° ed il 3° lotto della variante di Ponte a Moriano** ha subito l'incremento di costo per la realizzazione delle opere di completamento.

Si sono evidenziati lievi ritardi nei cronoprogrammi procedurale delle schede intervento, con ripercussioni nei tempi di realizzazione. I motivi principali sono da individuare in eventi imprevedibili (frana e ritrovamenti archeologici), problemi economici dell'impresa Appaltatrice ed successivi tempi per le procedure di riaffidamento, oltre l'attesa per l'approvazione della richiesta al riutilizzo dei ribassi d'asta per la realizzazione delle opere di completamento e l'adeguamento degli Atti di Programmazione delle Società esecutrici alle nuove previsioni realizzative intervenute.

Il costo realizzato è incrementato anche in funzione all'avanzamento lavori della scheda intervento **TOSTX3 – SS.1 "Aurelia" - Lavori di adeguamento dello svincolo di Albinia al Km 150+080 e della viabilità accessoria (con eliminazione del passaggio a livello interno all'abitato di Albinia)**

Le economie contabilizzate risultano azzerate a seguito del loro utilizzo accordato dal MISE con nota n. prot. 9920U del 19-07-2012 riprogrammazione FAS 2000-2006 per la scheda progetto **TOSTX4 - SS 12 Lavori per il collegamento tra il lotto 2° ed il 3° lotto della variante di Ponte a Moriano.**

Analisi dei progetti più significativi

TOSTX2 - SRT74 "Maremmana" -Progetto di ampliamento e ammodernamento Lotto III - dopo un inizio lavori con avanzamento regolare, successivamente sono stati sospesi a causa di una frana, inoltre, si sono verificati ulteriori rallentamenti a causa delle problematiche economiche dell'impresa. Tali difficoltà hanno determinato una situazione di stallo nelle lavorazioni, osservata attentamente dai tecnici della provincia di Grosseto, al fine di prevenire deterioramenti delle opere in appalto e valutare eventuali provvedimenti per favorire il loro compimento. La scadenza del termine dei lavori, fissata per il giorno 07/12/11, non è stata rispettata e pertanto l'impresa appaltatrice dei lavori, ha richiesto che gli venisse concessa la transazione così come è previsto all'art. 239 del DLgs 163/2006.

Il dirigente del dipartimento provinciale con Decreto Dirigenziale n. 18 del 16/02/2012, in accordo con il Collaudatore e con il RUP, accoglieva l'istanza sopra esposta e quindi procedeva, alla firma dell'atto transattivo con l'Impresa e contestualmente alle contabilizzazioni finale, nonché all'approvazione della perizia per le opere di completamento e del progetto.

Sono stati presi accordi con il settore Viabilità di Interesse Regionale Toscana e sono state definite sia le procedure di affidamento dei lavori di completamento che le modalità per il loro finanziamento. Si segnala che a seguito del riequilibrio degli importi dell'Appalto, seppur con l'adeguamento dei prezzi secondo il prezzario in uso alla Provincia, si potrà finanziare l'importo complessivo di 924.000,00 euro, di cui 800,000,00 euro per i lavori comprensivi degli oneri di sicurezza, senza che vi siano ulteriori richieste di finanziamento, lasciando così inalterato l'importo generale a suo tempo stabilito per le opere.

Il CRT con Del. N. 69 del 25/07/2012 ha approvato l'aggiornamento al programma pluriennale investimenti sulla viabilità regionale per gli anni 2002-2007, nel quale si conferma il residuo avanzato con la recessione consensuale del contratto con l'impresa appaltatrice dei lavori. La provincia di Grosseto con Del. n. 147 del 04/09/2012 ha approvato il progetto esecutivo delle opere di completamento ed al momento si stanno predisponendo gli atti amministrativi per la pubblicazione del bando di gara al fine di assegnare in appalto le opere per il definitivo completamento dell'ammodernamento ed ampliamento della SRT 74 "Maremmana" III° lotto. Lo stato delle opere ad oggi è in buono stato di avanzamento, infatti risulta mancante circa il 10% di lavori affinché l'opera, così come fu progettata, sia completata; detto completamento è da appaltare ed il ritardo, evidenziato anche a fine 2012, è derivato dagli imposti vincoli del rispetto del Patto di Stabilità della Provincia.

TOSTX3 – SS.1 "Aurelia" - Lavori di adeguamento dello svincolo di Albinia al Km 150+080 e della viabilità accessoria (con eliminazione del passaggio a livello interno all'abitato di Albinia) - i lavori sono in corso, in passato hanno subito dei ritardi legati ad interferenze varie presenti nel cantiere ed a ritrovamenti archeologici.

TOSTX4 – SS 12 Lavori per il collegamento tra il lotto 2° ed il 3° lotto della variante di Ponte a Moriano – è stato accordato il riutilizzo delle economie, pertanto, a seguito del nulla osta rilasciato dal MISE con n. prot. 9920U del 19-07-2012 riprogrammazione FAS 2000-2006, l'intervento ha subito un incremento di costo; i lavori di completamento risultano da affidare con nuova procedura di gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. Inoltre, non avendo inserito queste previsioni realizzative, nell'elenco annuale LL.PP. dell'anno 2012, in quanto RFI S.p.A. non era in possesso dell'autorizzazione all'impiego dei ribassi d'asta, prima di approvare il progetto RFI S.p.A. dovrà variare il proprio strumento di programmazione si è verificato, così, un ulteriore ritardo realizzativo.

APQ TOSTY – “Settimo atto integrativo trasporti”
Firma atto integrativo: 26 ottobre 2006

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	0	0,00	0	0,00	
In monitoraggio	5	82.635.354,90	5	89.344.951,54	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	5	82.635.354,90	5	89.344.951,54	
Investimenti		82.635.354,90		89.344.951,54	8,1%
Copertura Finanziaria		89.344.951,54		89.344.951,54	0,0%
Costi Realizzati		50.513.233,71		53.308.861,75	5,5%
Costi Realizzati / Investimenti		61,1%		59,7%	
Impegni		79.501.679,37		79.633.479,37	0,2%
Impegni / Investimenti		96,2%		89,1%	
Pagamenti		50.578.069,31		53.211.413,62	5,2%
Pagamenti / Impegni		63,6%		66,8%	
Economie		6.709.596,64		0,00	-100,0
Risorse FAS		20.989.928,54		20.989.928,54	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

Il settimo accordo Integrativo dell' APQ delle infrastrutture di trasporto ha come finalità la realizzazione di un piano di interventi ritenuti strategici dagli strumenti di programmazione regionale nelle aree sottoutilizzate della Regione, nonché funzionali e/o complementari a quelli di cui alla delibera CIPE n. 121/2001.

Gli interventi programmati nel presente accordo integrativo sono stati individuati tra quelli riconosciuti prioritari sia in attuazione della programmazione regionale Piano Regionale della Mobilità e della Logistica approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 63 del 22 giugno 2004, sia in base alla loro connessione e funzionalità con le opere strategiche di cui alla Legge Obiettivo ed alla loro coerenza con i criteri per l'utilizzazione delle risorse della stessa delibera CIPE 35/2005.

Al 31/12/2012 i progetti sono 5 con un investimento totale pari ad 89,3 milioni di euro. L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti corrisponde al 59,7%.
Gli impegni giuridicamente assunti dai soggetti attuatori sono pari a 79,6 milioni di euro e i pagamenti ammontano a 53,2 milioni di euro.

Avanzamento APQ

Gli interventi identificati dalle schede progetto **TOSTY2-Lavori per la realizzazione del II° lotto circonvallazione di Altopascio** e **TOSTY3-Lavori di miglioramento della sicurezza e di adeguamento della SGC Firenze-Pisa-Livorno in Provincia di Pisa** sono in fase di collaudo, mentre per gli interventi di cui alle schede progetto **TOSTY4- SS 12 Lavori per il collegamento tra il lotto 2° ed il 3° lotto della variante di Ponte a Moriano** e **TOSTY5-SRT 2 Cassia. Lavori di realizzazione del tratto Siena (Viadotto Monsindoli sulla Grosseto - Siena) - Svincolo Monteroni d'Arbia Nord Lotto I**, i lavori stanno procedendo regolarmente.

L'intervento **TOSTY1-Lavori di completamento della variante della SRT 429 nel tratto Poggibonsi – Certaldo, per il collegamento con la vecchia SRT 429 in località Zambra - Comune di Barberino Val d'Elsa in Provincia di Firenze** è in fase di gara di appalto.

Attualmente non si prevedono fattori esterni in prospettiva che potrebbero emergere ed incidere sulla realizzazione degli interventi, ad oggi non esistono Criticità Finanziarie.

Gli impegni ed i pagamenti risultano incrementati, conseguentemente all'avanzamento dei lavori, confermando i finanziamenti assegnati e i crono programmi procedurali.

Per l'intervento **TOSTY5 - SRT 2 Cassia. Lavori di realizzazione del tratto Siena (Viadotto Monsindoli sulla Grosseto - Siena) - Svincolo Monteroni d'Arbia Nord Lotto I**, è stato rilasciato dai competenti uffici ministeriali il nulla osta per utilizzo delle economie; la quota delle economie di 6.709.596,04 euro, verrà utilizzata per realizzare i lavori indicati nella perizia di variante in corso d'opera.

Al 31/12/12 non risultano altre economie da riprogrammare.

Analisi dei progetti più significativi

TOSTY1- Lavori di completamento della variante della SRT 429 nel tratto Poggibonsi – Certaldo, per il collegamento con la vecchia SRT 429 in località Zambra - Comune di Barberino Val d'Elsa in Provincia di Firenze - l'opera è stata appaltata con la forma di appalto integrato, che prevede l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori. Persistono ancora difficoltà correlate alle procedure espropriative che hanno causato uno slittamento dei tempi della procedura di gara.

Sono state pagate le spese relative alla progettazione finora effettuata, alle indagini geologiche, agli espropri ed alla pubblicità della gara d'appalto.

TOSTY2 - Lavori per la realizzazione del II° Lotto circonvallazione di Altopascio - i lavori principali sono conclusi, in corso di approvazione collaudo. Restano da pagare alcuni espropri dove ci sono contenziosi ancora aperti.

TOSTY3 - Lavori di miglioramento della sicurezza e di adeguamento della SGC Firenze-Pisa-Livorno in Provincia di Pisa - i lavori sono conclusi, siamo in fase di collaudo; le risorse relative alle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo sono slittate all'anno 2013 e sono comunque rientranti nel 5% del costo complessivo.

TOSTY4 - Lavori di riqualificazione della "declassata" Prato- Pistoia nel tratto di Prato-Nodo Viale della Repubblica nei pressi della Questura - l'opera è in esercizio funzionale. Durante l'anno 2012 è stata potenziata la rotatoria realizzata in superficie mediante la costruzione di una corsia di svincolo da Viale Berlinguer in direzione Firenze, ed è stato installato un gruppo di continuità per l'impianto di sollevamento acque. Nel corso dell'anno 2013 saranno installati n.4 conta-traffico per il monitoraggio del nodo nei pressi della Questura. Gli impegni e i pagamenti procedono regolarmente.

TOSTY5 SRT 2 Cassia. Lavori di realizzazione del tratto Siena (Viadotto Monsindoli sulla Grosseto - Siena) - Svincolo Monteroni d'Arbia Nord Lotto I - è stato rilasciato il nulla osta per utilizzo delle economie (ammontano a 6.709.596,64 euro), i lavori procedono regolarmente così come i pagamenti e lo stato avanzamento lavori.

APQ TZ – “Ottavo atto integrativo trasporti”
Firma atto integrativo: 27 luglio 2007

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	1	16.450.309,33	1	16.450.309,33	
In monitoraggio	4	24.822.492,82	4	26.050.450,85	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	5	41.272.802,15	5	42.500.760,18	
Investimenti		41.272.802,15		42.500.760,18	3,0%
Copertura Finanziaria		42.508.395,33		42.508.395,33	0,0%
Costi Realizzati		28.945.948,93		28.977.312,08	0,1%
Costi Realizzati / Investimenti		70,1%		68,2%	
Impegni		36.872.510,57		29.150.313,23	-20,9%
Impegni / Investimenti		89,3%		68,6%	
Pagamenti		26.583.390,27		27.314.801,42	2,8%
Pagamenti / Impegni		72,1%		93,7%	
Economie		1.235.593,18		7.635,15	-99,4%
Risorse FAS		19.925.740,80		19.925.740,80	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L'ottavo atto integrativo dei Trasporti prevedeva n. 5 Interventi per un costo complessivo totale di 41.151.429,56 euro.

I suddetti interventi risultano conformi ai criteri di selezione indicati nella delibera CIPE n. 3/06 e riconfermati dalla delibera CIPE n. 14/06, nonché coerenti con uno o più dei seguenti criteri riconducibili ai contenuti degli atti di programmazione regionale già approvati e pubblicati, con particolare riferimento al “Piano Regionale della Mobilità e della Logistica” ed al “Programma Regionale di Sviluppo (PRS)”:

- interessare o essere connessi con lo sviluppo di aree sottoutilizzate obiettivo 2 o sostegno transitori.
- fornire continuità e/o completamento ad interventi infrastrutturali ritenuti di importanza strategica per il territorio toscano;

- essere rivolti al superamento di condizioni di congestione dei flussi di traffico veicolare per evitare l'attraversamento di centri abitati e facilitare i collegamenti regionali e nazionali con le aree produttive per un maggior sviluppo economico industriale;
- migliorare la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture sia stradali che ferroviarie;
- risolvere particolari criticità relative alla messa in sicurezza idraulica-idrologica di opere infrastrutturali e dei territori da queste interessati;
- essere funzionali per la connessione degli ambiti metropolitani dell'Arno e della Costa con il Corridoio autostradale sulla dorsale appenninica il cui potenziamento tramite la Variante di Valico e la terza corsia della A1, tratto Firenze Nord - Firenze Sud, è inserito nel I Programma delle Infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE 121/2001.

Al 31/12/2012 i progetti sono 5 con un investimento totale pari ad 42,5 milioni di euro.

L'indice di realizzazione espresso come il rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti corrisponde al 68,2%

Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori sono pari a 29,1 milioni di euro e i pagamenti ammontano a 27,3 milioni di euro.

Il totale delle economie ammonta a 7.635,15 euro.

Avanzamento APQ

Nel corso del 2012 non ci sono state variazioni che hanno riguardato il numero degli interventi e del Piano Finanziario; tutti gli interventi in corso di realizzazione procedono regolarmente sia per quanto riguarda l'esecuzione lavori sia per la relativa contabilizzazione ad eccezione dell'intervento della scheda **TOSTZ2 Adeguamento del ponte ferroviario sul torrente Parmignola della linea ferroviaria Genova-Roma e sistemazione idraulica del torrente in comune di Carrara.**

Infatti come anticipato nel precedente rapporto annuale sono state evidenziate Criticità Finanziarie, per l'intervento di cui alla scheda **TOSTZ2 Adeguamento del ponte ferroviario sul torrente Parmignola della linea ferroviaria Genova-Roma e sistemazione idraulica del torrente in comune di Carrara"** a causa del mancato finanziamento della quota parte a carico della Provincia di Massa Carrara pari a 500.000,00 euro (la pratica di devoluzione mutuo, con cui la Provincia di Massa ha finanziato l'intervento, era bloccata presso la Cassa DD.PP), che si sono risolte a fine 2012 con l'impegno della Regione Toscana, sancito con Convenzione Rep. n. 373 del 06 dicembre 2012 tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Comune di Carrara, provincia di Massa Carrara e Regione Toscana.

Per i ritardi segnalati nel cronoprogramma procedurale degli interventi, e di conseguenza nei tempi di realizzazione degli stessi, le motivazioni principali sono da individuare in problematiche amministrative. In particolare per le schede intervento **TOSTZ1 - Opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello linea ferroviaria Genova-Roma posti ai km. 28+626 e 29+392 e opere di raccordo alla viabilità esistente in comune di Livorno, TOSTZ2 - Adeguamento del ponte ferroviario sul torrente Parmignola della linea ferroviaria Genova-Roma e sistemazione idraulica del torrente in comune di Carrara e TOSTZ3- Strada Provinciale 555 "delle Colline" - Adeguamento funzionale del tracciato esistente in comune di Collesalveti,** detti ritardi sono imputabili a rescissione contrattuale con le Ditte esecutrici e nuova stipula di contratto d'Appalto, firma di convenzioni tra EE.LL. e RFI S.p.A., difficoltà per reperire disponibilità di finanziamento e per l'attesa del nulla osta da parte del MISE per l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta.

Per l'intervento di cui alla scheda **TOSTZ1 - Opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello linea ferroviaria Genova-Roma posti ai km. 28+626 e 29+392 e opere di raccordo alla viabilità esistente in comune di Livorno** è stato segnalato un probabile futuro

aumento dei costi in conseguenza dell'espletamento di tutte le procedure necessarie al riaffidamento, con maggiori oneri a carico di RFI S.p.A

Il lieve avanzamento dei costi realizzati di cui alle schede:

-TOSTZ1- - Opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello linea ferroviaria Genova-Roma posti ai km. 28+626 e 29+392 e opere di raccordo alla viabilità esistente in comune di Livorno

-TOSTZ2 - Adeguamento del ponte ferroviario sul torrente Parmignola della linea ferroviaria Genova-Roma e sistemazione idraulica del torrente in comune di Carrara

E' riconducibile al fatto che i due progetti sono in fase di aggiudicazione

-TOSTZ3- Strada Provinciale 555 "delle Colline" - Adeguamento funzionale del tracciato esistente in comune di Collesalvetti,

è in fase di ultimazione, con i lavori rallentati in attesa dell'approvazione di una perizia di variante per la risoluzione di interferenze.

L'intervento **TOSTZ4** è in fase di ultimazione.

La diminuzione delle economie è stata determinata a seguito del nulla osta rilasciato dal MISE per l'intervento per l'utilizzo dei ribassi s'asta di cui alla scheda **TOSTZ3 "Strada Provinciale 555 "delle Colline" - Adeguamento funzionale del tracciato esistente in comune di Collesalvetti.**

Analisi dei progetti più significativi

- TOSTZ1 - Opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello linea ferroviaria Genova-Roma posti ai km. 28+626 e 29+392 e opere di raccordo alla viabilità esistente in comune di Livorno – a seguito dell'aggiudicazione, i lavori sono iniziati per le opere ricadenti nel comune di Livorno, con un andamento spedito, in particolare, è stata ultimata la bonifica da ordigni bellici e la bonifica ambientale. Successivamente, a seguito dell'informativa della Prefettura di Roma del 04/02/2010, si è giunti alla risoluzione del contratto d'appalto. Poi con Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio RFI S.p.A. ha potuto proseguire i lavori. In data 16/11/2010, avendo il TAR del Lazio respinto nel merito il ricorso dell'impresa aggiudicataria, si sono annullati gli effetti favorevoli della sospensiva disposta dallo stesso a favore dell'impresa appaltatrice, ed RFI S.p.A. è stata costretta a revocare il provvedimento di prosecuzione dei lavori e a far rivivere il provvedimento di risoluzione contrattuale, consentendo solo la realizzazione degli interventi per messa in sicurezza del cantiere in oggetto. Tale indirizzo, è stato confermato dal Consiglio di Stato. Pertanto a fine 2011 RFI S.p.A. ha avviato le procedure, nel rispetto del codice degli appalti, per la prosecuzione dei lavori relativi alle opere in oggetto.

A riguardo, si precisa che la complessa normativa sui lavori pubblici prevede tempi non brevi per l'espletamento di tutte le procedure necessarie al riaffidamento.

RFI si è attivata per una nuova gara il cui bando è stato pubblicato in data 30/5/2012, sono in corso le verifiche sulla congruità delle offerte e l'aggiudicazione definitiva è prevista entro il primo semestre 2013 con consegna dei lavori entro maggio 2013. I tempi tecnici relativi all'esecuzione dei lavori pertanto decorrono con data inizio lavori in maggio 2013 e fine lavori a fine 2014. Il tempo utile per l'esecuzione e la consegna dei lavori, completamente ultimati, è di 600 giorni

- TOSTZ2 - Adeguamento del ponte ferroviario sul torrente Parmignola della linea ferroviaria Genova-Roma e sistemazione idraulica del torrente in comune di Carrara - l'inizio lavori hanno subito un considerevole ritardo, in primis per difficoltà per la redazione e firma del Protocollo d'Intesa necessario alla realizzazione e impegno di finanziamento, e,

successivamente, per la criticità del mancato finanziamento da parte della Provincia di Massa Carrara della quota parte di 500.000,00 euro. La pratica di devoluzione mutuo con cui quest'ultima ha finanziato l'intervento è stata per tempo bloccata presso la Cassa DD.PP. questo stato ha obbligato ad una riprogrammazione temporale dei lavori. Detta criticità si è risolta a fine anno con la compensazione del mancato finanziamento della Provincia con fondi a carico della Regione regolato, con Convenzione Rep. n. 373 del 06 dicembre 2012 tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Comune di Carrara, provincia di Massa Carrara e Regione Toscana.

- TOSTZ3- Strada Provinciale 555 "delle Colline" - Adeguamento funzionale del tracciato esistente in comune di Collesalvetti - il ritardo nella data di fine lavori è dovuto all'approvazione della variante suppletiva per la quale, con nota del 11/10/2011 prot n. 43847, è stata attivata la richiesta di autorizzazione per riutilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta.

Durante l'esecuzione dei lavori si sono evidenziati problemi legati all'eliminazione delle interferenze con infrastrutture di sottoservizi, attualmente in via di risoluzione. Inoltre i lavori sono stati rallentati in attesa del nulla osta all'utilizzo della quota delle economie derivanti dal ribasso d'asta, rilasciato dal MISE con nota prot. 9920U del 19 luglio 2012.

- TOSTZ4 - S.G.C. Fi-Pi-Li adeguamento e messa in sicurezza lotto 1 (dal Km 0+000 al Km 15+180) con opere di risanamento profondo della pavimentazione, regimazione delle acque piovane, barriere di sicurezza laterali e centrali nei comuni di Scandicci e Lastra a Signa - lavori conclusi, l'intervento è ancora in monitoraggio per la liquidazione degli ultimi pagamenti.

- TOSTZ5 - SRT 71 Variante all'abitato di Bibbiena. Completamento a Nord di Bibbiena (collegamento SRT 70 e SRT 71) nei comuni di Bibbiena e Poppi - intervento concluso

RICERCA

APQ TOSRT – “Ricerca e trasferimento tecnologico per il sistema produttivo” Firma accordo: 23 marzo 2004

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	1	3.815.879,98	3	9.800.102,92	
In monitoraggio	4	21.517.855,18	2	15.773.745,70	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	5	25.333.735,16	5	25.573.848,62	
Investimenti		25.333.735,16		25.573.848,62	0,9%
Copertura Finanziaria		25.345.362,68		25.573.848,62	0,9%
Costi Realizzati		25.303.735,16		25.573.848,62	1,1%
Costi Realizzati / Investimenti		99,9%		100,0%	
Impegni		25.345.362,68		25.573.848,62	0,9%
Impegni / Investimenti		100,0%		100,0%	
Pagamenti		23.496.268,10		25.573.848,62	8,8%
Pagamenti / Impegni		92,7%		100,0%	
Economie		11.627,52		0,00	-100,0
Risorse FAS		11.271.000,00		11.271.000,00	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

Il presente Accordo promuove interventi volti al miglioramento della competitività dei territori e delle imprese della Regione Toscana e coerenti con i seguenti obiettivi:

- Il rafforzamento dell'innovazione nei distretti industriali, nei sistemi produttivi locali e nelle imprese;
- la qualificazione del contesto locale come fattore competitivo a scala globale;
- l'incremento e la riqualificazione delle infrastrutture per i sistemi produttivi al fini di favorire nuovi insediamenti.

L'APQ è finanziato con i fondi della delibera CIPE n. 17 del 2003.

Avanzamento APQ

Il presente Accordo al 31 dicembre 2012 presenta 5 interventi finanziati per un valore di 25.573.848,62 euro, di cui 2 attivi.

Dal punto di vista delle fonti finanziarie di copertura degli investimenti, il quadro finanziario dell'Accordo evidenzia una piccola variazione rispetto al 31 dicembre 2011 con un incremento di 240.113,46 euro che ha riguardato il progetto **TOSRTR02PI-Progetto di sviluppo "Navicelli". Centro ricerche e servizi per la nautica da diporto**

Sotto il profilo degli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai Beneficiari finali degli interventi (stazioni appaltanti) l'APQ si attesta a 25.6 milioni di euro corrispondenti al 100% del costo totale complessivamente programmato. Tale situazione era già consolidata al 31 dicembre 2011.

I pagamenti effettuati ammontano ad un totale 25.6 milioni di euro pari al 100% del costo totale dell'Accordo.

Al 31 dicembre 2012, l'APQ fa rilevare un avanzamento fisico (ovvero del costo realizzato delle opere e delle attività progettuali) pari al 100% del costo totale dell'APQ.

Allo stato attuale non si rilevano criticità tali da pregiudicare la realizzazione degli interventi programmati che, infatti, presentano tutti lavori conclusi e solo l'intervento **TOSRTR03PO - Centro per la ricerca e l'alta formazione a servizio del distretto tessile pratese** non risulta, ancora, funzionale in quanto è in corso l'attività di collaudo delle opere già realizzate.

La Giunta Regionale con delibera 874 del 17/10/2011, preso atto che numerosi interventi, ormai conclusi, finanziati con gli APQ **TOSCT-Competitività Territori e Imprese**, **TOSCU-Competitività Territori e Imprese - I Atto Integrativo**, **TOSCV-Competitività Territori e Imprese - II Atto integrativo**, **TOSCW-Competitività Territori Imprese - III Atto integrativo**, **TODSRT-Ricerca e Trasferimento Tecnologico per il Sistema Produttivo** e **TOSRU-Ricerca e trasferimento tecnologico - I Atto integrativo**- riportano maggiori e/o minori investimenti con delle economie di contributo a valere sulle risorse di cui alle delibere Cipe 138/2000, 17/2003, 20/2004, 35/2005 e 03/2006 che necessitano di essere riprogrammate, ha disposto, tra l'altro, la riprogrammazione delle risorse pari a 3.974,36 euro, relative ad infrastrutture produttive nell'ambito degli interventi dello stesso APQ, a valere sulla quota F.1.2 della delibera Cipe 17/03 nell'ambito dell'APQ "Ricerca e trasferimento tecnologico per il sistema produttivo".

Con nota prot. n. A00GRT/288295/L.50.30 del 17/11/2011 della *Direzione Generale Competitività del sistema regionale e Sviluppo delle competenze*, tale riprogrammazione è stata comunicata al Tavolo dei Sottoscrittori per la condivisione, secondo le rispettive competenze, così come previsto dalla Delibera CIPE 14 del 22/03/2006.

Tale processo di condivisione si è concluso nel corso del 2012.

INFRASTRUTTURE PER L'ADOLESCENZA E L'INFANZIA**APQ TOSAO – “Asili nido – Integrativo”****Firma accordo integrativo: 3 agosto 2005**

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	13	4.458.416,33	17	5.885.668,05	
In monitoraggio	7	3.098.331,79	3	1.596.093,92	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	20	7.556.748,12	20	7.481.761,97	
Investimenti		7.556.748,12		7.481.761,97	-1,0%
Copertura Finanziaria		7.629.733,52		7.587.409,41	-0,6%
Costi Realizzati		7.537.269,08		7.462.282,93	-1,0%
Costi Realizzati / Investimenti		99,7%		99,7%	
Impegni		7.611.916,83		7.504.607,04	-1,4%
Impegni / Investimenti		100,7%		100,3%	
Pagamenti		7.531.864,58		7.462.043,41	-0,9%
Pagamenti / Impegni		98,9%		99,4%	
Economie		70.476,92		105.647,44	49,9%
Risorse FAS		5.673.986,89		5.871.469,53	3,5%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L'APQ è finalizzato alla promozione di interventi volti alla realizzazione di strutture destinate all'attivazione di servizi educativi rivolti alla prima infanzia e ai giovani nelle aree sottoutilizzate della regione.

L'APQ prevede la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di immobili adibiti a servizi per la prima infanzia e per i giovani.

Per gli interventi educativi rivolti alla prima infanzia gli obiettivi sono rivolti a:

- estendere le opportunità educative per i bambini;
- sostenere attivamente le opportunità uomo/donna;

- sviluppare occupazione femminile diretta (nel settore educativo) e indiretta mediante il miglioramento dell'occupabilità derivante dall'esistenza di un servizio che aiuta i genitori nel loro duplice ruolo (genitori-lavoratori);
- ridurre i tempi di attesa al fine di raggiungere l'obiettivo di Lisbona.

Per gli interventi rivolti ai giovani gli obiettivi sono rivolti a:

- sviluppare continuità educativa per il tempo libero e nei periodo di sospensione delle attività scolastiche rivolte all'infanzia e agli adolescenti;
- realizzare servizi in grado di fornire ai giovani informazioni su aree di loro interesse trattando e aggiornando il patrimonio informativo;
- sviluppare funzioni di aggregazione e socializzazione.

Avanzamento APQ

Al 31/12/2012 i progetti sono 20 con un investimento totale pari a 7,5 milioni di euro.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti corrisponde al 99,7%

Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori è pari 7,5 milioni di euro i pagamenti ammontano a 7,5 milioni di euro.

Il totale economie è pari ad 105.647,44 euro;

Analisi dei progetti più significativi

Al 31 dicembre 2012 solamente 3 progetti non hanno concluse attività previste, di questi due hanno già un indice di realizzazione pari al 100%; solamente il progetto **TOSAOE144 - Nido Papaveri e papere** ha accumulato dei lievi ritardi nei vari iter procedurali; al 31 dicembre 2012 risultano completate le fasi di esecuzione lavori, funzionalità e collaudo, Restano da rendicontare le spese per gli arredi.

APQ TOSAM – “Asili nido – Il integrativo”
Firma accordo integrativo: 28 settembre 2006

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	11	3.470.805,42	13	4.670.593,18	
In monitoraggio	5	2.812.678,65	3	1.616.320,17	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	16	6.283.484,07	16	6.286.913,35	
Investimenti		6.283.484,07		6.286.913,35	0,1%
Copertura Finanziaria		6.294.309,41		6.287.175,59	-0,1%
Costi Realizzati		6.087.199,37		6.090.628,65	0,1%
Costi Realizzati / Investimenti		96,9%		96,9%	
Impegni		6.222.869,58		6.225.682,03	0,0%
Impegni / Investimenti		99,0%		99,0%	
Pagamenti		6.088.562,65		6.086.379,37	0,0%
Pagamenti / Impegni		97,8%		97,8%	
Economie		10.825,34		262,24	-97,6%
Risorse FAS		4.786.250,08		4.780.544,63	-0,1%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L'APQ è finalizzato alla promozione di interventi volti alla realizzazione di strutture destinate all'attivazione di servizi educativi rivolti alla prima infanzia e ai giovani nelle aree sottoutilizzate della regione.

L'APQ prevede la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di immobili adibiti a servizi per la prima infanzia e per i giovani.

Per gli interventi educativi rivolti alla prima infanzia gli obiettivi sono rivolti a:

- estendere le opportunità educative per i bambini;
- sostenere attivamente le opportunità uomo/donna;

- sviluppare occupazione femminile diretta (nel settore educativo) e indiretta mediante il miglioramento dell'occupabilità derivante dall'esistenza di un servizio che aiuta i genitori nel loro duplice ruolo (genitori-lavoratori);
- ridurre i tempi di attesa al fine di raggiungere l'obiettivo di Lisbona:

Per gli interventi rivolti ai giovani gli obiettivi sono rivolti a:

- sviluppare continuità educativa per il tempo libero e nei periodo di sospensione delle attività scolastiche rivolte all'infanzia e agli adolescenti;
- realizzare servizi in grado di fornire ai giovani informazioni su aree di loro interesse trattando e aggiornando il patrimonio informativo;
- sviluppare funzioni di aggregazione e socializzazione.

Avanzamento APQ

Il presente Accordo al 31 dicembre 2012 presenta 16 interventi finanziati per un valore di 6,3 milioni di euro, di cui 3 attivi.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra i costi realizzati e gli investimenti è pari 96,9%. Sotto il profilo dell'avanzamento finanziario: gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori si attestano a 6,2 milioni di euro mentre i pagamenti effettuati ammontano ad un totale di 6,1 milioni di euro.

Al 31 dicembre 2012 si rilevano economie pari a 262,24 euro, diminuite rispetto al 2011 per effetto della riprogrammazione FAS 1999/2006 predisposta dal Mise

Analisi dei progetti più significativi

- **TOSAM2/31 - Ampliamento centro educativo** - l'inizio dei lavori ha subito dei ritardi in quanto l'intervento in questione è relativo a porzione di edificio (2° piano) in cui era già in corso altro intervento di ristrutturazione (piano terra e primo piano). In relazione a sopravvenute normative, i lavori precedenti hanno dovuto essere modificati mediante una serie di consolidamenti statici che hanno comportato, conseguentemente, la necessità di una revisione strutturale anche sul piano 2°. Inoltre l'adeguamento del piano terra e primo ha determinato un prolungarsi del cantiere in essere che avrebbe reso difficoltoso l'apertura ed il sovrapporsi di un secondo cantiere.

Al 31/12/2012 risultano completate le fasi di esecuzione lavori e collaudo.

Nessuna rilevante problematica da segnalare.

- **TOSAM 2/88 - Restauro ex scuola musicale g. verdi di Vicopisano** - il progetto esecutivo è stato riapprovato tre mesi dopo la prima approvazione a causa di alcune migliorie tecniche che hanno consentito l'acquisizione bonaria dell'area da espropriare; acquisizione concretizzata in data 24 maggio 2007. In data 23/12/08 è stata approvata una variante del progetto per la conservazione e riqualificazione di reperti archeologici rinvenuti durante le opere di realizzazione. data approvazione: 24-GEN-07 responsabile: COMUNE DI VICOPISANO (PI)

Lo slittamento dei tempi è dovuto al ritrovamento dei reperti medievali che hanno comportato la necessaria variante sostanziale al progetto. Successivamente la Soprintendenza di Pisa ha accertato la presenza di decorazioni parietali, coeve dell'impianto originario, nascoste dallo scialbo, per le quali ha richiesto di approfondimenti da ditte specializzate. Quanto sopra determina ulteriori approfondimenti, per cui si renderà necessario un maggiore impegno di spesa a carico di questa Amministrazione. Sulla base di relazione motivata della D.L. l'Amministrazione ha ritenuto di cessare i rapporti con la ditta Appaltatrice con conseguente diminuzione dei lavori appaltati ai sensi dell'art. 12 del D.M. 145/2000 (nel limite di un quinto dell'importo di contratto), e la D.L. ha provveduto a redigere gli atti necessari alla chiusura dei lavori. In funzione di quanto alle note

precedenti l'Amministrazione ha provveduto ad accantonare una somma di spesa ad integrazione di questo appalto al fine di rendere l'opera funzionale.

Risoltesi le problematiche relative ai rapporti con la Sovrintendenza la chiusura dell'intervento è prevista per giugno 2013 e la funzionalità per settembre 2013.

TOSAM2/56 - Lavori di recupero dell'ex sede comunale per realizzazione asilo nido presenta La problematica riscontrata è legata alla mancanza della documentazione idonea a decretare la chiusura dell'intervento ovvero i lavori sono terminati e la struttura è funzionante, così come le rendicontazioni. A seguito di incontro con l'amministrazione comunale beneficiaria dell'intervento in data 20/05 u.s. si sono presi accordi per la chiusura dell'intervento.

TOSAP – “Asili nido – III integrativo”
Firma accordo integrativo: 15 ottobre 2007

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	2	503.248,08	2	503.248,08	
In monitoraggio	7	5.865.840,40	7	5.865.840,40	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	9	6.369.088,48	9	6.369.088,48	
Investimenti		6.369.088,48		6.369.088,48	0,0%
Copertura Finanziaria		6.370.473,42		6.370.473,42	0,0%
Costi Realizzati		4.345.682,23		4.815.736,09	10,8%
Costi Realizzati / Investimenti		68,2%		75,6%	
Impegni		5.770.122,99		5.868.658,05	1,7%
Impegni / Investimenti		90,6%		92,1%	
Pagamenti		3.623.875,28		4.335.952,51	19,6%
Pagamenti / Impegni		62,8%		73,9%	
Economie		1.384,94		1.384,94	0,0%
Risorse FAS		4.517.224,66		4.791.852,58	6,1%
Risorse da reperire		140.000,00		0,00	-100,0

L'APQ è finalizzato alla promozione di interventi volti alla realizzazione di strutture destinate all'attivazione di servizi educativi rivolti alla prima infanzia e ai giovani nelle aree sottoutilizzate della regione.

L'APQ prevede la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di immobili adibiti a servizi per la prima infanzia e per i giovani.

Per gli interventi educativi rivolti alla prima infanzia gli obiettivi sono rivolti a:

- estendere le opportunità educative per i bambini;
- sostenere attivamente le opportunità uomo/donna;

- sviluppare occupazione femminile diretta (nel settore educativo) e indiretta mediante il miglioramento dell'occupabilità derivante dall'esistenza di un servizio che aiuta i genitori nel loro duplice ruolo (genitori-lavoratori);
- ridurre i tempi di attesa al fine di raggiungere l'obiettivo di Lisbona.

Per gli interventi rivolti ai giovani gli obiettivi sono rivolti a:

- sviluppare continuità educativa per il tempo libero e nei periodo di sospensione delle attività scolastiche rivolte all'infanzia e agli adolescenti;
- realizzare servizi in grado di fornire ai giovani informazioni su aree di loro interesse trattando e aggiornando il patrimonio informativo;
- sviluppare funzioni di aggregazione e socializzazione.

Avanzamento APQ

Il presente Accordo al 31 dicembre 2012 presenta 9 interventi finanziati per un valore di 6,4 milioni di euro, di cui 7 attivi.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra i costi realizzati e gli investimenti è pari 75,6%. Sotto il profilo dell'avanzamento finanziario: gli impegni giuridicamente vincolanti si attestano a 5,9 milioni di euro e i pagamenti effettuati ammontano ad un totale di 4,3 milioni di euro.

Al 31 dicembre 2012 si rilevano economie pari a 1.384,94 euro, per le quali non è stata ancora ipotizzata una riprogrammazione.

Analisi dei progetti più significativi

- **TOSAP3/25** presenta uno slittamento dei tempi a causa delle mutate esigenze di utilizzo dei locali e al miglioramento dei materiali utilizzati nella progettazione al fine di rendere l'edificio ecosostenibile. Al 31/12/2012 risultano completate le fasi di esecuzione lavori e funzionalità. Nessuna rilevante

- **TOSAP3/32 - Apertura Asilo Nido a San Mauro a Signa** - si rileva una problematica relativa allo slittamento dei tempi di esecuzione lavori relativi a varie interruzioni dei lavori per abbandono del cantiere da parte delle ditte appaltatrici. L'amministrazione comunale è stata convocata presso gli uffici regionali e ha provveduto a fornire un crono programma aggiornato che prevede il termine esecuzione lavori per novembre 2013 e successive fasi di collaudo funzionalità e chiusura intervento entro la metà del 2014.

A fronte di impegni già contrattualizzati per il 78,26% dell'intero costo dell'intervento si è ritenuto dover concedere proroga al termine dell'intervento.

- **TOSAP3/37** risultano completate, al 31/12/12, le fasi di esecuzione lavori, funzionalità e collaudo. Restano da rendicontare le spese per gli arredi. Nessuna rilevante problematica da segnalare.

- **TOSAP3/48 - Costruzione nido d'infanzia "Infanzia in montagna"** - il progetto risulta essere in ritardo sul crono programma dell'iter procedurale e nonché nelle fasi di impegno e pagamento. La causa di detti ritardi è da ricondurre alla sospensione dei lavori da parte della Soprintendenza Archeologica per la Toscana in data 24/05/2010.

Con Delibera G.R. n.1033/2011 è stato assegnato ulteriore contributo per maggior lavori di scavo, opere di fondazione, modifica alle opere strutturali in elevazione conseguenti alla modifica delle opere di fondazioni per effetto delle ulteriori ricerche che gli scavi archeologici di carattere scientifico comportano. E' stata redatta perizia variante per lavori complementari approvata con D.G.M.n.20/2012 e i lavori appaltati con D.G.M.46/2012.

I lavori di scavo delle fondazioni sono iniziati in data 02/07/2012 sotto la sorveglianza dei tecnici della Soprintendenza Archeologica per la Toscana. Il 06/09/2012 la Soprintendenza Archeologica

autorizza il proseguimento dei lavori. Il progettista ha predisposto perizia di variante in data 08/11/2012 con autorizzazione da parte dell'Uff.Genio Civile in data 18/03/2013. La perizia è in corso di approvazione da parte della Giunta Municipale.

A fronte di quanto sopra il nuovo cronoprogramma inviato prevede una chiusura intervento, collaudo e messa in funzionalità entro la fine del 2014.

E' intenzione dell'amministrazione seguire pressantemente il progetto e verificare lo stato di avanzamento delle fasi di impegno e spesa.

-**TOSAP3/59** risultano completate, al 31/12/12, le fasi di esecuzione lavori, funzionalità e collaudo. Nessuna rilevante problematica da segnalare.

SOCIETA DELL' INFORMAZIONE**APQ TOSSJ – “Società dell'informazione – Atto integrativo:sviluppo nei piccoli comuni e nelle Comunità Montane”****Firma accordo integrativo: 29 aprile 2005**

	ANNO 2011		ANNO 2012		
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	Variazioni Annuali
Chiusi	2	7.788.295,58	5	13.488.179,00	
In monitoraggio	5	17.603.184,25	2	11.903.300,83	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	7	25.391.479,83	7	25.391.479,83	
Investimenti		25.391.479,83		25.391.479,83	0,0%
Copertura Finanziaria		25.391.479,83		25.391.479,83	0,0%
Costi Realizzati		24.635.164,86		25.391.479,83	3,1%
Costi Realizzati / Investimenti		97,0%		100,0%	
Impegni		25.391.479,83		25.391.479,83	0,0%
Impegni / Investimenti		100,0%		100,0%	
Pagamenti		20.702.322,09		22.623.259,92	9,3%
Pagamenti / Impegni		81,5%		89,1%	
Economie		0,00		0,00	0,0%
Risorse FAS		6.467.820,00		6.467.820,00	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L' Accordo in oggetto, come da stipula del 29/04/2005 e riprogrammazione del 19/07/200, ha come obiettivo lo sviluppo della Società dell'Informazione in Regione Toscana attraverso :

- il potenziamento dei servizi di e-government nei piccoli Comuni e nelle Comunità Montane;
- la realizzazione di centri montani per la diffusione della Società dell'Informazione e per il telelavoro (Telecentri);
- lo sviluppo della infrastruttura della Rete Telematica Regionale Toscana a supporto degli interventi rivolti alle aree svantaggiate;
- la realizzazione di interventi finalizzati alla infrastrutturazione telematica, alla interoperabilità e alla cooperazione applicativa dei sistemi informativi RTRT, secondo gli standard definiti in ambito SPC.

Il raggiungimento di detto obiettivo prevede la realizzazione di 7 specifici interventi.

L'APQ è finanziato con i fondi delle delibere n. 19 e n. 20 del 2004.

Avanzamento APQ

Il presente Accordo al 31 dicembre 2012 presenta 7 interventi finanziati per un valore di 25,4 milioni di euro, di cui 2 ancora attivi.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra i costi realizzati e gli investimenti è pari 100,0%

Sotto il profilo dell'avanzamento finanziario: gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori si attestano a 25,8 milioni di euro mentre i pagamenti effettuati ammontano ad un totale di 22,6 milioni di euro.

L' APQ procede regolarmente; per gli interventi ancora attivi rimangono da effettuare gli ultimi pagamenti.

APQ TOSK – “Società dell’informazione II atto integrativo”
Firma accordo integrativo: 28 aprile 2006

	ANNO 2011		ANNO 2012		
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	Variazioni Annuali
Chiusi	1	354.193,75	2	1.154.193,75	
In monitoraggio	1	800.000,00	0	0,00	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	2	1.154.193,75	2	1.154.193,75	
Investimenti		1.154.193,75		1.154.193,75	0,0%
Copertura Finanziaria		1.154.193,75		1.154.193,75	0,0%
Costi Realizzati		1.154.193,75		1.154.193,75	0,0%
Costi Realizzati / Investimenti		100,0%		100,0%	
Impegni		1.154.193,75		1.154.193,75	0,0%
Impegni / Investimenti		100,0%		100,0%	
Pagamenti		1.154.193,75		1.154.193,75	0,0%
Pagamenti / Impegni		100,0%		100,0%	
Economie		0,00		0,00	0,0%
Risorse FAS		1.154.193,75		1.154.193,75	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L’Accordo ha l’obiettivo di sviluppare la Società dell’Informazione in Regione Toscana attraverso :

- il potenziamento dei servizi di e-government offerti al sistema delle imprese, a partire dalla realizzazione e dalla diffusione delle progettualità espresse dalle associazioni di categoria;
- la crescita della capacità progettuale dei Comuni e delle Comunità Montane situate in aree sottoutilizzate.

A tal fine è prevista la realizzazione di 2 interventi specifici.

L’APQ è finanziato totalmente con i fondi della delibera CIPE n. 35 del 2005.

Avanzamento APQ

Il presente Accordo al 31 dicembre 2012 presenta 2 interventi finanziati per un valore di 1,2 milioni di euro.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra i costi realizzati e gli investimenti è pari 100,0%

Sotto il profilo dell'avanzamento finanziario: gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori si attestano a 1,2 milioni di euro mentre i pagamenti effettuati ammontano ad un totale di 1,2 milioni di euro.

L' APQ è praticamente concluso, rimangono da chiudere i due progetti ancora attivi.

APQ TOSSM – “Società dell’informazione III atto integrativo”
Firma accordo integrativo: 26 settembre 2007

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	2	200.000,00	3	544.440,00	
In monitoraggio	2	944.440,00	1	600.000,00	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	4	1.144.440,00	4	1.144.440,00	
Investimenti		1.144.440,00		1.144.440,00	0,0%
Copertura Finanziaria		1.144.440,00		1.144.440,00	0,0%
Costi Realizzati		904.440,00		1.144.440,00	26,5%
Costi Realizzati / Investimenti		79,0%		100,0%	
Impegni		1.144.440,00		1.144.440,00	0,0%
Impegni / Investimenti		100,0%		100,0%	
Pagamenti		544.440,00		544.440,00	0,0%
Pagamenti / Impegni		47,6%		47,6%	
Economie		0,00		0,00	0,0%
Risorse FAS		1.144.440,00		1.144.440,00	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L’Accordo integrativo in oggetto, sottoscritto in data 26/09/2007, assume gli obiettivi già delineati dai precedenti accordi integrativi con la finalità di:

- coprire le aree emarginate del territorio toscano con i servizi telematici di Banda Larga;
- accrescere la competitività in Toscana , con la diffusione delle ICT e dei servizi e-gov nelle associazioni e nel terzo settore;
- sostenere la crescita della capacità progettuale dei Comuni e delle Comunità Montane situate in aree sottoutilizzate.

Detti obiettivi vengono perseguiti attraverso la realizzazione di 4 interventi specifici.

L’APQ è finanziato totalmente con i fondi della delibera CIPE n. 3 del 2006.

Avanzamento APQ

Il presente Accordo al 31 dicembre 2012 presenta 4 interventi finanziati per un valore di 1,1 milioni di euro, di cui 1 ancora attivi.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra i costi realizzati e gli investimenti è pari 100,0%

Sotto il profilo dell'avanzamento finanziario: gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori si attestano a 1,1 milioni di euro mentre i pagamenti effettuati ammontano ad un totale di 0,5 milioni di euro.

L' APQ procede regolarmente e per il progetto ancora attivo rimangono da perfezionare le ultime operazioni di pagamento.

TOSSN – “Società dell’informazione IV atto integrativo”
Firma atto integrativo: 18 dicembre 2009

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	0	0,00	0	0,00	
In monitoraggio	3	10.476.679,00	3	10.476.679,00	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	3	10.476.679,00	3	10.476.679,00	
Investimenti		10.476.679,00		10.476.679,00	0,0%
Copertura Finanziaria		10.476.679,00		10.476.679,00	0,0%
Costi Realizzati		9.972.268,00		10.476.679,00	5,1%
Costi Realizzati / Investimenti		95,2%		100,0%	
Impegni		10.476.679,00		10.476.679,00	0,0%
Impegni / Investimenti		100,0%		100,0%	
Pagamenti		6.512.722,91		7.541.607,91	15,8%
Pagamenti / Impegni		62,2%		72,0%	
Economie		0,00		0,00	0,0%
Risorse FAS		0,00		0,00	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L'Accordo in oggetto ha l'obiettivo di :

- erogare, tramite il Centro Servizi TIX (Tuscany Internet Exchange) , servizi infrastrutturali e finali agli enti locali di piccole dimensioni e/o di aree marginali;
- promuovere il riuso di soluzioni software appartenenti ad aree di servizio diverse, stimolando la diffusione delle migliori pratiche di cooperazione e semplificazione nella PA;
- predisporre un sistema unitario di sportello territoriale integrato che a partire dai dati catastali offra servizi per l'accertamento dei tributi e la certificazione urbanistica.

Detto obiettivo viene perseguito con la realizzazione di 3 interventi specifici.

L'APQ non è finanziato con fondi provenienti da delibere CIPE.

Avanzamento APQ

Il presente Accordo al 31 dicembre 2012 presenta 3 interventi finanziati per un valore di 10,5 milioni di euro.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra i costi realizzati e gli investimenti è pari 100,0%

Sotto il profilo dell'avanzamento finanziario: gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori si attestano a 10,5 milioni di euro mentre i pagamenti effettuati ammontano ad un totale di 7,5 milioni di euro.

L' APQ procede regolarmente e per il progetto ancora attivo rimangono da perfezionare le ultime operazioni di pagamento.

Azioni di sviluppo locale**APQ TOSPT – “Infrastrutture Patti Territoriali”****Firma accordo: 21 giugno 2002**

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	31	13.128.444,30	31	13.128.444,30	
In monitoraggio	7	2.270.107,27	7	2.270.107,27	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	38	15.398.551,57	38	15.398.551,57	
Investimenti		15.398.551,57		15.398.551,57	0,0%
Copertura Finanziaria		15.419.240,06		15.419.240,06	0,0%
Costi Realizzati		15.030.029,15		15.030.029,15	0,0%
Costi Realizzati / Investimenti		97,6%		97,6%	
Impegni		15.030.029,15		15.030.029,15	0,0%
Impegni / Investimenti		97,6%		97,6%	
Pagamenti		14.994.374,33		14.994.374,33	0,0%
Pagamenti / Impegni		99,8%		99,8%	
Economie		20.688,49		20.688,49	0,0%
Risorse FAS		9.620.456,17		9.620.456,17	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L'APQ sottoscritto il 21 giugno 2002 ha finanziato le infrastrutture previste nei seguenti Patti Territoriali in agricoltura:

- Patto Territoriale Territoriale per il florovivaismo della Valle del Pescia;
- Patto Territoriale Interregionale verde dell'Appennino centrale (parte toscana)
- Patto Territoriale per l'agricoltura e la pesca nella provincia di Grosseto
- Patto territoriale Siena Verde
- Patto Territoriale Valdichiana-Amiata-Trasimeno-Orvieto Verde

Per i quali il Ministero ha assegnato risorse solo per le iniziative imprenditoriali; la regione ha provveduto a coprire il contributo necessario alla realizzazione delle infrastrutture con parte le risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 84 del 2000.

Al 31/12/2012 i progetti sono 38 con un investimento totale pari a 15,4 milioni di euro.

L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti corrisponde al 97,6%

Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attrattori sono pari a 15,0 milioni di euro e pagamenti ammontano a 15,0 milioni di euro.

Avanzamento APQ

L'APQ è sostanzialmente concluso, rimanendo ancora in corso di realizzazione in unico intervento, inserito in Applicativo nel 2009 a seguito della riprogrammazione delle economie registrate sulla Provincia di Grosseto.

I lavori relativi all'intervento **TOSPTGR09A "Realizzazione di barriere sommerse per favorire il ripopolamento ittico della zona costiera del litorale grossetano"** hanno avuto inizio a luglio 2012 e saranno conclusi entro il 2013. Il ritardo nell'attuazione è da attribuire alla necessità di rispettare i vincoli imposti dal Patto di Stabilità, che ha costretto la provincia di Grosseto (soggetto attuatore) a rimandarne l'esecuzione per dare priorità a impegni e pagamenti su interventi urgenti ed indifferibili.

Dei 7 progetti attivi :

- 1 è in realizzazione **TOSPTGR09A - Realizzazione di barriere sommerse per favorire il ripopolamento ittico della zona costiera del litorale grossetano;**
- 6 sono già terminati, ma risultano ancora attivi nel sistema di monitoraggio perché presentano economie da riprogrammare (2) o perché devono terminare i pagamenti e concludere la verifica amministrativo/contabile della rendicontazione (4).

Le economie ammontano al momento a 20.688,49 euro e si riferiscono a fondi FAS per i seguenti interventi:

-TOSPTS101- RETE STRADALE ED OPERE A SERVIZIO DEI SENTIERI DELL'AREA - QUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEI PERCORSI MINORI COSTITUITI CON UNA RETE SENTIERISTICA A SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE ED AGRITURISTICHE per 2.395,39 euro;

-TOSPT SI02C-ACQUEDOTTO RURALE - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE VESCONA, TORRE A CASTELLO, LE CHIARNE - LOTTO 3° per 11.188,92 euro;

-TOSPT VA08-REALIZZAZIONE DI RETE IDRICA DI ALIMENTAZIONE DI ACQUEDOTTI RURALI DELLA VAL D'ORCIA per 7.104,18 euro .

Per le stesse sarà proposta al Tavolo dei sottoscrittori una richiesta di riprogrammazione entro il 2013.

Analisi dei progetti più significativi

-TOSPTGR09A - Realizzazione di barriere sommerse per favorire il ripopolamento ittico della zona costiera del litorale grossetano - ha avuto ritardi nella realizzazione. La Provincia di Grosseto per rispettare i vincoli imposti dal Patto di Stabilità è stata costretta a rimandarne l'esecuzione dovendo dare priorità a impegni e pagamenti su interventi più urgenti ed indifferibili. L'intervento è comunque ritenuto indubbiamente strategico.

La realizzazione si è avviata con l'aggiudicazione dei lavori a marzo 2012 e la firma del contratto a maggio 2012. I lavori sono stati sospesi per il fermo della capitaneria di porto nel periodo di balneazione, con ripresa ad ottobre 2012.

I lavori hanno avuto sospensioni riconducibili agli innumerevoli giorni di condizioni meteomarine avverse nel periodo di esecuzione dei lavori (novembre 2012/gennaio 2013) ed ai tempi occorsi a maggio 2013 per la predisposizione di una perizia tecnica migliorativa del progetto.

Tenuto conto del probabile fermo per balneazione che si avrà con l'estate 2013 si presume che tale posa possa avvenire nell'autunno 2013 con conseguente conclusione della realizzazione. Tale situazione sarà formalizzata con l'aggiornamento della scheda SGP al monitoraggio di giugno 2013.

**APQ TOSPU – “Accordo integrativo infrastrutture Patti Territoriali”
Firma accordo integrativo : 8 agosto 2003**

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	39	22.625.422,20	64	30.825.464,58	
In monitoraggio	47	46.354.668,33	23	38.786.709,91	
Sospesi	2	998.186,16	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	88	69.978.276,69	87	69.612.174,49	
Investimenti		69.978.276,69		69.612.174,49	-0,5%
Copertura Finanziaria		72.256.803,68		70.251.689,43	-2,8%
Costi Realizzati		66.471.603,94		67.152.432,95	1,0%
Costi Realizzati / Investimenti		95,0%		96,5%	
Impegni		68.623.767,57		68.559.339,51	-0,1%
Impegni / Investimenti		98,1%		98,5%	
Pagamenti		63.727.729,02		65.146.802,72	2,2%
Pagamenti / Impegni		92,9%		95,0%	
Economie		2.278.526,99		639.514,94	-71,9%
Risorse FAS		29.861.313,46		28.610.276,76	-4,2%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L'APQ in oggetto rappresenta il I atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro Infrastrutture Patti Territoriali e Sviluppo Locale .

L'accordo sottoscritto in data 8 agosto 2003, ha come obiettivo il finanziamento di progetti nell'ambito dello sviluppo locale, comprendendo settori che alla data di sottoscrizione non avevano uno specifico APQ; pertanto nell'accordo non è stato previsto un solo settore tematico ma sono stati previsti settori eterogenei quali la ricerca, gli asili, la banda larga, opere di collegamento etc.

Per l'APQ sono state utilizzate risorse FAS previste nelle delibere CIPE n. 138 del 2000 e n. 36 del 2002.

Al 31/12/2012 i progetti sono 87 con un investimento totale pari a 69,6 milioni di euro. L'indice di realizzazione espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti corrisponde al 98,5%
Gli Impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori sono pari a 68,5 milioni di euro e i pagamenti ammontano a 65,1 milioni di euro.
Il totale delle economie è pari ad 639.514,94 euro.

Avanzamento APQ

L'avanzamento finanziario e procedurale dell'APQ nel suo complesso è decisamente avanzato, avendo la quasi totalità degli interventi concluso le varie fasi dell'iter procedurale. Si registrano tuttavia alcuni interventi, per i quali si rinvia a quanto specificato nel prosieguo, che non hanno ancora concluso tutte le fasi procedurali e hanno un avanzamento finanziario ancora in corso.

Le modifiche del piano finanziario sono dovute ad una riprogrammazione complessiva di economie FAS 2000/2006 con la lettera di assenso del Ministero dello Sviluppo economico/ DPS che si è formalmente chiusa nel mese di ottobre, La riprogrammazione congiunta con gli APQ Difesa Suolo (**TOSDS-Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche** e **TOSDR-Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo - Settore Difesa del suolo**), anche il presente APQ ha visto riprogrammate risorse FAS per complessivi 1.843.001,67 euro, così distribuite:

- 355.948,43 euro derivanti da economie sull'intervento **TOSPUSL201-Completamento lavori di messa in sicurezza del torrente Parmignola e zone contemini**, sono stati assegnati all'interno del medesimo APQ ad un intervento di completamento (**TOSPUSL201ECON-Completamento lavori di messa in sicurezza del Torrente Parmignola e zone contermini- Prolungamento raccordi arginali**) per il quale è stata creata una nuova scheda;
- 1.251.036,70 euro derivanti dall'annullamento di due interventi (**TOSPUSL308** e **TOSPUSL418**) e da economie accertate definitivamente a seguito conclusione della realizzazione di 22 interventi 236.015,55 euro da scheda di solo accantonamento economie (**TOSPUSL431**), per complessivi 1.487.053,25 euro , sono stati riprogrammati sull'APQ integrativo Difesa Suolo **DR-Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo**.

Con specifico riferimento alla diminuzione che si registra negli impegni, si segnala che in parte ha inciso l'annullamento di alcuni interventi (**TOSPUSL308**, **TOSPUSL418**), in parte ha inciso la contabilizzazione di nuove economie in fase di controllo amministrativo-contabile (es. **TOSPUSL202-Ricarica falda**, **TOSPUSL204-Adeguamento del ponte di via Giovanpietro sul torrente Carrione ad Avenza**, **TOSPUSL316-Centro di ricerca e formazione sull'innovazione tecnologica ed il trasferimento di tecnologie**)

I pagamenti sono aumentati in linea con l'avanzamento dell'APQ.

Le economie al 31-12-2012 hanno registrato una significativa diminuzione a seguito della loro riprogrammazione. Per le economie attualmente in essere, pari a 639.514,94 euro, non è stata ancora ipotizzata una riprogrammazione.

Analisi dei progetti più significativi

- **TOSPUSL406 - Tangenziale di Prato** - il progetto ha registrato una variazione dei costi realizzati inferiore al 15%. Come già comunicato nel precedente rapporto di esecuzione, cui si

rinvia per ulteriori dettagli, a seguito della risoluzione del contratto originario per la realizzazione dei lavori relativi al II lotto si è dovuto procedere ad una nuova aggiudicazione per il completamento dei medesimi. I lavori sono stati affidati a nuova società nel mese di settembre 2012 e dovrebbero terminare, secondo quanto dichiarato dal soggetto attuatore (Comune di Prato) nell'ultimo monitoraggio di aprile 2013, il prossimo settembre. Attualmente risultano realizzati il 93% dei costi.

- **TOSPUSL428b - Infrastrutture a banda larga per le comunità montane del Mugello, della Montagna Fiorentina e dell'area metropolitana fiorentina; progetto di estensione della rete:** per tale progetto si è registrato un leggero avanzamento in occasione dell'ultimo monitoraggio. E' infatti emersa la necessità di approfondimenti, già in corso tra i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, rispetto ai lavori conclusivi.

- **TOSPUSL429NEW - Infrastrutturazione a banda larga per i comuni del Chianti** - tutte le fasi dell'iter procedurale risultano concluse al monitoraggio del febbraio 2013, mentre devono ancora essere completati i pagamenti.

- **TOSPUSL201econ** - trattasi di progetto che impiega le economie liberatesi dall'intervento **TOSPUSL201**; la relativa scheda è stata creata in occasione del monitoraggio di ottobre 2012.

- **TOSPUSL310** - il progetto non ha registrato alcun incremento dei costi realizzati rispetto all'anno precedente. Si comunica tuttavia che alla data in cui si scrive le problematiche che ostacolavano il completamento dei lavori e la conseguente chiusura del progetto sono state superate: il soggetto attuatore ha infatti comunicato che i lavori di impermeabilizzazione del castello, sui quali era necessario il parere della Soprintendenza di Lucca, sono stati ultimati nel febbraio scorso, e che pertanto potranno essere installati i sistemi informatici previsti dal progetto entro tempi brevi.

Azioni di Sviluppo Locale

APQ TOSCT – “Competitività Territori e Imprese” Firma accordo : 31 marzo 2004

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	13	8.757.182,31	16	16.849.519,26	
In monitoraggio	5	30.579.992,37	2	22.515.719,58	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	18	39.337.174,68	18	39.365.238,84	
Investimenti		39.337.174,68		39.365.238,84	0,1%
Copertura Finanziaria		39.363.599,09		39.365.238,84	0,0%
Costi Realizzati		39.337.174,68		39.365.238,84	0,1%
Costi Realizzati / Investimenti		100,0%		100,0%	
Impegni		39.363.599,09		39.365.238,84	0,0%
Impegni / Investimenti		100,1%		100,0%	
Pagamenti		38.361.030,86		39.365.238,84	2,6%
Pagamenti / Impegni		97,5%		100,0%	
Economie		26.424,41		0,00	-100,0
Risorse FAS		19.120.000,00		19.094.506,77	-0,1%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L'Accordo si pone l'obiettivo di contribuire al miglioramento dei vantaggi competitivi del territorio regionale, attraverso la qualificazione territoriale, nonché al miglioramento delle possibilità di insediamento possedute dai territori in grado di attrarre nuove imprese.

Tale obiettivi saranno raggiunti attraverso:

- la realizzazione interventi per la qualificazione dell'offerta turistica complessiva puntando all'integrazione delle componenti fondamentali del prodotto turistico;
- il potenziamento delle infrastrutture per i servizi produttivi, attraverso la realizzazione di progetti finalizzati a favorire la localizzazione di nuove imprese in nuove aree, alla

qualificazione di quelle esistenti e al recupero di siti degradati, nonché della rete commerciale nel suo complesso

L' APQ è finanziato in parte con i fondi della delibera CIPE n. 17 2003.

Avanzamento APQ

Il presente Accordo al 31 dicembre 2012 presenta 18 interventi, di cui 2 attivi, per un valore di 39,4 milioni di euro. Tutti gli interventi dell'Accordo risultano realizzati, collaudati e funzionali.

Sotto il profilo degli impegni giuridicamente vincolanti dei Beneficiari finali degli interventi (stazioni appaltanti), questi risultano completamente assunti.

I pagamenti effettuati risultano completamente effettuati e, pertanto, si registra un incremento, rispetto all'annualità precedente, pari al 2,55%.

Al 31 dicembre 2012, l'APQ fa rilevare un avanzamento fisico (ovvero del costo realizzato delle opere e delle attività progettuali) pari a 39.365.238,84 euro, che corrispondono al 100% del costo totale dell'APQ.

Allo stato attuale non si rilevano criticità tali da pregiudicare la realizzazione degli interventi programmati che, infatti, risultano tutti con lavori conclusi e funzionali.

La Giunta Regionale con delibera 874 del 17/10/2011, preso atto che numerosi interventi, ormai conclusi, finanziati con gli APQ **TOSCT-Competitività Territori e Imprese**, **TOSCU-Competitività Territori e Imprese - I Atto Integrativo**, **TOSCV-Competitività Territori e Imprese - Il Atto integrativo**, **TOSCW-Competitività Territori Imprese - III Atto integrativo**, **TODSRT-Ricerca e Trasferimento Tecnologico per il Sistema Produttivo** e **TOSRU-Ricerca e trasferimento tecnologico - I Atto integrativo** riportano maggiori e/o minori investimenti con delle economie di contributo a valere sulle risorse di cui alle delibere Cipe 138/2000, 17/2003, 20/2004, 35/2005 e 03/2006 che necessitano di essere riprogrammate, ha disposto, tra l'altro, la riprogrammazione risorse a valere sulla quota F.3 della delibera Cipe 17/03 nell'ambito dell'APQ **"Competitività dei territori e delle imprese"** qui di seguito indicate:

- euro 465,59 relative ad infrastrutture produttive nell'ambito degli interventi dello stesso APQ;
- euro 25.493.23 per infrastrutture turistiche da destinare agli interventi infrastrutturali del Turismo compresi nell'APQ ex Delibera Cipe 35/05.

Le suddette risorse sono state riprogrammate nel corso del 2012 a seguito della formalizzazione pervenuta dal Mise.

APQ TOSCU – “Competitività territori e Imprese-I Atto Integrativo”
Firma accordo integrativo: 26 ottobre 2005

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	13	3.076.727,29	21	14.180.376,30	
In monitoraggio	16	88.943.665,05	8	77.641.688,61	
Sospesi	1	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	30	92.020.392,34	29	91.822.064,91	
Investimenti		92.020.392,34		91.822.064,91	-0,2%
Copertura Finanziaria		92.778.921,52		91.822.064,91	-1,0%
Costi Realizzati		89.520.392,34		91.822.064,91	2,6%
Costi Realizzati / Investimenti		97,3%		100,0%	
Impegni		92.409.506,77		91.822.064,91	-0,6%
Impegni / Investimenti		100,4%		100,0%	
Pagamenti		86.295.277,81		90.503.477,01	4,9%
Pagamenti / Impegni		93,4%		98,6%	
Economie		758.529,18		0,00	-100,0
Risorse FAS		17.749.775,80		17.485.695,80	-1,5%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L' Accordo, trattandosi di un Atto integrativo all'APQ Competitività Territori e Imprese, ne riprende gli obiettivi e ne rafforza l'efficacia. Pertanto, il presente Atto integrativo si pone l'obiettivo di contribuire al miglioramento dei vantaggi competitivi del territorio regionale, attraverso la qualificazione territoriale, nonché al miglioramento delle possibilità di insediamento possedute dai territori in grado di attrarre nuove imprese.

Tale obiettivi saranno raggiunti attraverso:

- la realizzazione interventi per la qualificazione dell'offerta turistica complessiva puntando all'integrazione delle componenti fondamentali del prodotto turistico;
- il potenziamento delle infrastrutture per i servizi produttivi, attraverso la realizzazione di progetti finalizzati a favorire la localizzazione di nuove imprese in nuove aree, alla

qualificazione di quelle esistenti e al recupero di siti degradati, nonché della rete commerciale nel suo complesso.

L'accordo prevede altresì il finanziamento di attività preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo.

L'APQ è finanziato con i fondi della delibera CIPE n. 20 del 2004.

Avanzamento APQ

Il presente Accordo al 31 dicembre 2012 presenta 29 interventi finanziati per un valore di 91.822.064,91 euro, di cui 8 attivi.

Sotto il profilo degli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai Beneficiari finali degli interventi (stazioni appaltanti) – secondo i dati di monitoraggio relativi ai 29 interventi finanziati – l'APQ si attesta a 91.822.064,91 euro pari al 100% del costo totale complessivamente programmato al 31 dicembre 2012.

I pagamenti effettuati ammontano ad un totale di 90.503.477,01 euro, corrispondenti al 98,56% del valore dell'APQ.

Al 31 dicembre 2012, l'APQ fa rilevare un avanzamento fisico (ovvero del costo realizzato delle opere e delle attività progettuali) pari a 91.822.064,91 euro, che corrispondono al 100% del costo totale dell'APQ.

Dal punto di vista procedurale, tutti gli interventi, ad esclusione dell'intervento **TOSCUAI06MS - Zona Produttiva ex polveriera in località Pallerone**, risultano già collaudati e funzionali.

Dal punto di vista delle fonti finanziarie di copertura degli investimenti, il quadro finanziario dell'Accordo evidenzia una variazione rispetto al 31 dicembre 2011 pari ad 956.856,61 euro dovuta, in particolare, alla riprogrammazione della quota FAS di 264.080,00 euro per interventi infrastrutturali turistici di cui 120.069,37 euro da destinare agli interventi infrastrutturali del Turismo compresi nell'APQ ex Delibera Cipe 35/05 ed 144.010,63 euro da destinare agli interventi infrastrutturali del Turismo compresi nell'APQ ex Delibera CIPE 03/06. La restante quota è legata ad una rimodulazione delle quote provinciali, comunali e altre risorse pubbliche, nonché all'annullamento dell'intervento **TOSCUAI30SFAR** che prevedeva un costo d'investimento di 35.000 euro

Si segnala che la Direzione Generale Competitività del Sistema regionale e Sviluppo delle Competenze – Area di Coordinamento Industria, Artigianato, Innovazione Tecnologica, con decreto n. 235 del 25/01/2011 ha preso atto della rinuncia da parte del Comune di Castiglion Fiorentino del contributo assegnato, per un importo di 26.685,27 euro relativo allo Studio di fattibilità *“Analisi per la definizione della destinazione produttiva dell'area industriale interessata dal progetto di riconversione dell'ex Sadam nel Comune di Castiglion Fiorentino, progetto TOSCUAI30SFAR*, che pertanto risulta annullato.

Tali risorse, a cui si aggiungono 7.700 euro di economie su risorse di cui al punto 3.5 della Delibera Cipe 20/04 e liberate dall'intervento **TOSCUAI31SFPO-II trasporto merci nel distretto pratese: studio di fattibilità per la realizzazione di una piattaforma logistica e di un servizio di trasporto centralizzato**, sono state riprogrammate e destinate agli studi di fattibilità codice **TOSCUAI21SFAR-Messa in rete di piccole e medie imprese settore agricolo-alimentare Valtiberina@**, **TOSCUAI22SFAR-Benchmarking-internazionalizzazione distretto oraf**, **TOSCUAI24SFMS-La pietra che cambia. L'evoluzione dei distretti lapidei nel mondo** e **TOSCUAI29SFPI-Creazione di un Polo espositivo provinciale polivalente per il legno** che risultano conclusi ma rendicontati con un investimento maggiore rispetto a quello originariamente ammesso. Tale riprogrammazione è stata comunicata al Tavolo dei Sottoscrittori con nota prot. n. A00-GRT/0048092/L50.30 del 23 febbraio 2011 che ha dato il proprio formale assenso.

Inoltre, la Giunta Regionale con delibera 874 del 17/10/2011, preso atto che numerosi interventi, ormai conclusi, finanziati con gli APQ **TOSCT-Competitività Territori e Imprese**, **TOSCU-**

Competitività Territori e Imprese - I Atto Integrativo, TOSCV-Competitività Territori e Imprese - II Atto integrativo, TOSCW-Competitività Territori Imprese - III Atto integrativo, TODSRT-Ricerca e Trasferimento Tecnologico per il Sistema Produttivo e TOSRU-Ricerca e trasferimento tecnologico - I Atto integrativo riportano maggiori e/o minori investimenti con delle economie di contributo a valere sulle risorse di cui alle delibere Cipe 138/2000, 17/2003, 20/2004, 35/2005 e 03/2006 che necessitano di essere riprogrammate, ha disposto, tra l'altro, la riprogrammazione delle risorse a valere sulla quota E.3 della delibera Cipe 20/04 nell'ambito del I° Atto Aggiuntivo dell'APQ "Competitività dei territori e delle imprese" così come di seguito indicate:

- 205.745,17 euro relative ad infrastrutture produttive nell'ambito degli interventi dello stesso APQ;
- euro 264.080,00 euro per interventi infrastrutturali turistici di cui euro 120.069,37 da destinare agli interventi infrastrutturali del Turismo compresi nell'APQ ex Delibera Cipe 35/05 ed 144.010,63 euro da destinare agli interventi infrastrutturali del Turismo compresi nell'APQ ex Delibera Cipe 03/06;
- 34.385,27 euro per studi di fattibilità nell'ambito degli interventi dello stesso APQ.

Con nota prot. n. A00GRT/288295/L.50.30 del 17/11/2011 della *Direzione Generale Competitività del sistema regionale e Sviluppo delle competenze*, tale riprogrammazione è stata comunicata al Tavolo dei Sottoscrittori per la condivisione, secondo le rispettive competenze, così come previsto dalla Delibera CIPE 14 del 22.3.2006.

Tale processo di condivisione si è concluso nel corso del 2012 a seguito della formalizzazione pervenuta dal Mise.

APQ TOSCV – “Competitività territori e imprese – Il atto integrativo”
Firma accordo integrativo: 30 ottobre 2006

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	5	5.426.025,14	10	7.968.357,23	
In monitoraggio	23	26.881.989,13	18	25.331.621,32	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	28	32.308.014,27	28	33.299.978,55	
Investimenti		32.308.014,27		33.299.978,55	3,1%
Copertura Finanziaria		32.696.588,96		33.299.978,55	1,8%
Costi Realizzati		29.641.376,15		32.019.539,90	8,0%
Costi Realizzati / Investimenti		91,7%		96,2%	
Impegni		32.065.453,84		32.391.699,46	1,0%
Impegni / Investimenti		99,2%		97,3%	
Pagamenti		28.104.120,23		30.395.564,57	8,2%
Pagamenti / Impegni		87,6%		93,8%	
Economie		388.574,69		0,00	-100,0
Risorse FAS		18.281.726,91		18.462.479,93	1,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L' Accordo integrativo integra l'APQ “Competitività dei territori e delle imprese”, stipulato in data 31/3/2004, ed il I Atto integrativo, sottoscritto in data 26 ottobre 2005.

L'Accordo prevede il finanziamento di:

- infrastrutture nel settore del turismo;
- infrastrutture per i settori produttivi (aree per insediamento di PMI, centri servizi, centri per il trasferimento tecnologico);
- attività di analisi e verifica di fattibilità di tipologie di interventi nel settore di competenza dell'APQ, finanziamento di studi di fattibilità sulle proposte di intervento inerenti le tipologie programmate

L'accordo prevede altresì il finanziamento di attività preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo.

L'APQ è finanziato con i fondi della delibera CIPE n. 35 del 2005.

Avanzamento APQ

Il presente Accordo al 31 dicembre 2012 presenta 28 interventi finanziati per un valore di 33.299.978,55 euro, di cui 18 attivi.

Sotto il profilo degli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai Beneficiari finali degli interventi (stazioni appaltanti) – secondo i dati di monitoraggio relativi ai 28 interventi finanziati – questi ammontano ad 32.391.699,46 euro e, pertanto, l'APQ si attesta al 97,27% del costo totale complessivamente programmato al 31 dicembre 2012.

I pagamenti effettuati ammontano ad un totale di 30.395.564,57 euro, corrispondenti al 91,28% del valore dell'APQ.

Al 31 dicembre 2012, l'APQ fa rilevare un avanzamento fisico (ovvero del costo realizzato delle opere e delle attività progettuali) pari a 32.019.539,9 euro, che corrispondono al 96,15% del costo totale dell'APQ.

Dal punto di vista procedurale, sui 18 progetti attivi 15 sono infrastrutturali. Questi ultimi sono tutti in avanzata fase di realizzazione dei lavori e, infatti, 9 di questi sono funzionali e 6 in fase di collaudo. Analogo discorso per le forniture di beni e servizi. Pertanto, non si segnalano criticità tali da comprometterne la completa realizzazione.

Dal punto di vista delle fonti finanziarie di copertura degli investimenti, il quadro finanziario dell'Accordo evidenzia variazioni rispetto al 31 dicembre 2011 in quanto è stata registrata nel sistema SGP la riprogrammazione delle risorse FAS (sotto descritta).

La Giunta Regionale con delibera 874 del 17/10/2011, preso atto che numerosi interventi, ormai conclusi, finanziati con gli **TOSCT-Competitivita' Territori e Imprese**, **TOSCU-Competitivita Territori e Imprese - I Atto Integrativo**, **TOSCV-Competitivita Territori e Imprese - II Atto integrativo**, **TOSCW-Competitivita Territori Imprese - III Atto integrativo**, **TODSRT-Ricerca e Trasferimento Tecnologico per il Sistema Produttivo** e **TOSRU-Ricerca e trasferimento tecnologico - I Atto integrativo** riportano maggiori e/o minori investimenti con delle economie di contributo a valere sulle risorse di cui alle delibere Cipe 138/2000, 17/2003, 20/2004, 35/2005 e 03/2006 che necessitano di essere riprogrammate, ha disposto, tra l'altro, la riprogrammazione delle risorse a valere sulla quota D.4 della delibera Cipe 35/05 nell'ambito del II° Atto Aggiuntivo dell'APQ "Competitivita dei territori e delle imprese" di seguito indicate:

- 85.501,09 euro relative ad infrastrutture produttive nell'ambito degli interventi dello stesso APQ;
- 145.562,60 euro relative ad infrastrutture per il Turismo provenienti per 25.493,23 euro dall'economie dell' APQ 17/03 infrastrutture per il turismo ed 120.069,37 euro dall'economie di cui all' APQ 20/04 infrastrutture per il turismo.

Con nota prot. n. A00GRT/288295/L.50.30 del 17/11/2011 della *Direzione Generale Competitivita del sistema regionale e Sviluppo delle competenze*, tale riprogrammazione è stata comunicata al Tavolo dei Sottoscrittori per la condivisione, secondo le rispettive competenze, così come previsto dalla Delibera CIPE 14 del 22.3.2006.

Tale processo di condivisione si è concluso nel corso del 2012 a seguito della formalizzazione pervenuta dal Mise.

Analisi dei progetti più significativi

- **TOSCVCT0507PO - Centro ricerche alta formazione II° lotto** - al 31 dicembre 2012 l'intervento presenta un avanzamento fisico pari al 85,57%, facendo registrare un notevole avanzamento rispetto al 2011 quando i costi realizzati rappresentavano solo il 57,05% del costo totale. L'esecuzione dei lavori è stata completata nell'ottobre 2012. L'opera, a seguito di collaudo, sarà funzionale entro marzo 2013. Non si rilevano criticità nella fase di esecuzione dei lavori tali da pregiudicarne la completa realizzazione;

- **TOSCVCT0509LU - Cittadella della Calzatura - I lotto** - al 31 dicembre 2012 l'intervento presenta un avanzamento fisico pari al 83,81% e l'esecuzione dei lavori dovrebbe concludersi nel giugno del 2013. L'opera, a seguito di collaudo, sarà funzionale entro settembre 2013. Non si rilevano criticità nella fase di esecuzione dei lavori tali da pregiudicarne la completa realizzazione;

- **TOSCVCT0509aLU Cittadella della Calzatura - II lotto** - al 31 dicembre 2012 l'intervento presenta un avanzamento fisico pari al 95,16% e l'esecuzione dei lavori dovrebbe concludersi nel giugno del 2013. L'opera, a seguito di collaudo, sarà funzionale entro settembre 2013. Non si rilevano criticità nella fase di esecuzione dei lavori tali da pregiudicarne la completa realizzazione;

Gli interventi **TOSCVCT0513PT Realizzazione pista di slittino estivo in localita Doganaccia**, **TOSCVCT0518GR Realizzazione pista cicloturistica da Porto Santo Stefano a Santa Liberata e dalla Strada Feniglia a Porto Ercole** e **TOSCVCT0522LU Ristrutturazione di Villa Ghepari** per destinarla a struttura ricettiva extra alberghiera (ostello) non evidenziano avanzamenti in quanto i beneficiari non hanno provveduto a fornire le informazioni di loro competenza nel corso del 2012. Si è provveduto a sollecitare agli stessi la presentazione delle informazioni di loro competenza e i dati saranno aggiornati nella prossima sessione di monitoraggio. È stato, comunque, comunicato che tali interventi non fanno rilevare criticità nella fase di esecuzione dei lavori tali da pregiudicarne la completa realizzazione.

APQ TOSCW – “Competitività territori e imprese – III atto integrativo”
Firma accordo integrativo: 14 novembre 2007

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	8	2.454.309,79	13	5.289.380,05	
In monitoraggio	23	34.657.425,00	18	31.889.287,23	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	31	37.111.734,79	31	37.178.667,28	
Investimenti		37.111.734,79		37.178.667,28	0,2%
Copertura Finanziaria		37.202.820,21		37.528.482,53	0,9%
Costi Realizzati		26.443.581,58		32.033.808,31	21,1%
Costi Realizzati / Investimenti		71,3%		86,2%	
Impegni		29.259.064,44		35.859.637,77	22,6%
Impegni / Investimenti		78,8%		96,5%	
Pagamenti		20.872.826,23		26.288.867,41	25,9%
Pagamenti / Impegni		71,3%		73,3%	
Economie		91.085,42		349.815,25	284,1%
Risorse FAS		19.240.382,01		19.384.392,64	0,7%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L'accordo integrativo sottoscritto il 14/11/2007 integra l'APQ "Competitività dei territori e delle imprese", stipulato in data 31/3/2004, ed il I Atto integrativo, sottoscritto in data 26 ottobre 2005 ed il II Accordo integrativo sottoscritto in data 30 ottobre 2006.

L'Accordo prevede il finanziamento di:

- infrastrutture nel settore del turismo;
- infrastrutture per i settori produttivi (aree per insediamento di PMI, centri servizi, centri per il trasferimento tecnologico);
- attività di analisi e verifica di fattibilità di tipologie di interventi nel settore di competenza dell'APQ, finanziamento di studi di fattibilità sulle proposte di intervento inerenti le tipologie programmate

L'accordo prevede altresì il finanziamento di attività preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo - cosiddette azioni di sistema - previsto dal punto 3.5 della Delibera CIPE n. 3/2006.

L'APQ è finanziato con i fondi delle delibere CIPE n. 17 del 2003 e n. 3 del 2006.

Avanzamento APQ

Il presente Accordo al 31 dicembre 2012 presenta 31 interventi finanziati per un valore di 37.528.482,53 euro, di cui 18 attivi.

Dal punto di vista delle fonti finanziarie di copertura degli investimenti, il quadro finanziario dell'Accordo evidenzia variazioni rispetto al 31 dicembre 2011 in quanto è stata registrata nel sistema SGP la riprogrammazione delle risorse FAS.

Sotto il profilo degli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai Beneficiari finali degli interventi (stazioni appaltanti) – secondo i dati di monitoraggio relativi ai 31 interventi finanziati – questi ammontano ad 35.859.637,77 euro e, pertanto, l'APQ si attesta al 95,53% del costo totale complessivamente programmato al 31 dicembre 2012.

I pagamenti effettuati ammontano ad un totale di 26.288.867,41 euro, corrispondenti al 70 % del valore dell'APQ.

Al 31 dicembre 2012, l'APQ fa rilevare un avanzamento fisico (ovvero del costo realizzato delle opere e delle attività progettuali) pari a 32.033.808,31 euro che corrispondono al 85,35% del costo totale dell'APQ.

Dal punto di vista procedurale, sui 18 progetti attivi 17 sono infrastrutturali e 1 intervento di acquisizione di beni e servizi. Gli interventi infrastrutturali sono tutti in avanzata fase di realizzazione dei lavori e, infatti, 9 di questi sono in fase di collaudo e altri 7 risultano già funzionali. Pertanto, non si segnalano criticità tali da comprometterne la completa realizzazione.

La Giunta Regionale con delibera 874 del 17/10/2011, preso atto che numerosi interventi, ormai conclusi, finanziati con gli APQ **TOSCT-Competitività Territori e Imprese**, **TOSCU-Competitività Territori e Imprese - I Atto Integrativo**, **TOSCV-Competitività Territori e Imprese - II Atto integrativo**, **TOSCW-Competitività Territori Imprese - III Atto integrativo**, **TODSRT-Ricerca e Trasferimento Tecnologico per il Sistema Produttivo** e **TOSRU-Ricerca e trasferimento tecnologico - I Atto integrativo** riportano maggiori e/o minori investimenti con delle economie di contributo a valere sulle risorse di cui alle delibere Cipe 138/2000, 17/2003, 20/2004, 35/2005 e 03/2006 che necessitano di essere riprogrammate, ha disposto, tra l'altro, la riprogrammazione delle risorse a valere sulla quota C.2 della delibera Cipe 03/06 nell'ambito del III° Atto Aggiuntivo dell'APQ "Competitività dei territori e delle imprese" di seguito indicate:

- 194.000,00 euro relative ad infrastrutture per il Turismo di cui 49.989,37 euro nell'ambito degli interventi dello stesso APQ ed 144.010,63 euro provenienti dall'economie di cui all'Allegato 4 del presente atto (APQ 20/04 infrastrutture per il turismo);

- 1.970,30 euro relativi agli studi di fattibilità nell'ambito degli interventi dello stesso APQ.

Con nota prot. n. A00GRT/288295/L.50.30 del 17/11/2011 della *Direzione Generale Competitività del sistema regionale e Sviluppo delle competenze*, tale riprogrammazione è stata comunicata al Tavolo dei Sottoscrittori per la condivisione, secondo le rispettive competenze, così come previsto dalla Delibera CIPE 14 del 22.3.2006. Tale condivisione è stata formalizzata da tutti i Sottoscrittori nel corso del 2012.

Si registra una variazione in aumento delle economie di 258.729,83 euro per le quali al momento non è previsto l'utilizzo.

Analisi dei progetti più significativi

- **TOSCWCW001LU - Urbanizzazione area industriale Cioche-Puntone nel Comune di Seravezza (LU):** Al 31 dicembre 2012 l'intervento presenta un avanzamento fisico pari al 95,99%, facendo registrare un notevole avanzamento rispetto al 2011 quando i costi realizzati rappresentavano il 75,6%, del costo totale. L'esecuzione dei lavori risulta completata e l'opera, a seguito di collaudo, sarà funzionale entro gennaio 2013. Non si rilevano criticità tali da pregiudicarne la completa realizzazione;
- **TOSCWCW006FI - Opere di urbanizzazione area industriale Vicano_Petrella, realizzazione reti di fognatura e acquedotto dell'area industriale Vicano e riqualificazione del comparto esistente Vicano-Massolina nel comune di Pelago (FI):** Al 31 dicembre 2012 presenta un avanzamento dei pagamenti di 253.361,71 euro e per mero errore materiale non si è provveduto ad aggiornare l'avanzamento relativo al costo realizzato. Comunque, l'intervento non presenta criticità in merito all'avanzamento delle opere che risultano ad oggi concluse e si provvederà a darne notizia con il monitoraggio del 30 giugno 2013;
- **TOSCWCW008AR - Realizzazione di nuova viabilità di accesso al Polo industriale posto in Cavriglia (AR), località Bomba:** L'intervento è terminato nell'ottobre 2012, il collaudo dovrebbe terminare entro il 30/09/2013;
- **TOSCWCW010SI Valorizzazione e sviluppo del centro espositivo "Antica Fortezza Poliziana" in comune di Montepulciano (SI):** Rispetto al precedente rapporto di monitoraggio l'intervento presenta un quadro economico rimodulato con un incremento di costo pari ad 45.000 euro, coperto con risorse FAS e con Risorse comunali. L'opera risulta collaudata e sarà funzionale entro marzo 2013. Non si rilevano criticità nella fase di esecuzione dei lavori tali da pregiudicarne la completa realizzazione;
- **TOSCWCW015LI Riquilificazione del centro storico di Rosignano Marittimo (LI). Restauro ex Fattoria Arcivescovile e realizzazione sala congressi - 3° lotto** Rispetto al precedente rapporto di monitoraggio l'intervento presenta un quadro economico rimodulato con un incremento di costo pari ad 199.000 euro, coperto con risorse FAS e con Risorse comunali. . L'opera risulta completata e sarà funzionale entro marzo 2013. Non si rilevano criticità nella fase di esecuzione dei lavori tali da pregiudicarne la completa realizzazione;
- **TOSCWCW016PT Rinnovo funivia Doganaccia - Croce Arcana da parte della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese nel comune di Cutigliano (PT)** Al 31 dicembre 2012 l'intervento presenta un avanzamento fisico pari al 45,14%, facendo registrare un poco significativo avanzamento rispetto al 2011 quando i costi realizzati rappresentavano 44,9%, del costo totale. Comunque, la Comunità Montana, dal dicembre 2012 è passata alla Provincia la quale si sta attivando per la nuova procedura di gara a seguito del fallimento della precedente società appaltante e i lavori di realizzazione delle opere si concluderanno settembre 2013 e l'opera sarà collaudata e funzionale nel novembre 2013. Non si rilevano criticità nella fase di esecuzione dei lavori tali da pregiudicarne la completa realizzazione;
- **TOSCWCW019PI Recupero "Podere di Pian del Pruno" per attività turistico-ricreative e ambientali nel comune di Santa Luce (PI):** Al 31 dicembre 2012 l'intervento presenta un avanzamento fisico pari al 95,71%, facendo registrare un avanzamento rispetto al 2011 quando i costi realizzati rappresentavano 87,14% del costo totale. I lavori di realizzazione delle opere si concluderanno novembre 2013 e l'opera sarà collaudata e funzionale nel dicembre 2013. Non si rilevano criticità nella fase di esecuzione dei lavori tali da pregiudicarne la completa realizzazione
- **TOSCWCW022FI Valorizzazione turistica, culturale e ambientale della "Torre dell'acqua" con realizzazione di punto panoramico - 2° lotto di completamento nel comune di Cascina in Val di Pesa (FI):** Rispetto al precedente rapporto di monitoraggio l'intervento presenta un quadro

economico rimodulato con un incremento di costo pari ad 68.000 euro, coperto con risorse FAS e con Risorse comunali. I lavori di realizzazione delle opere risultano conclusi e l'opera sarà funzionale il 30/09/2013. Non si rilevano criticità nella fase di esecuzione dei lavori tali da pregiudicarne la completa realizzazione;

- TOSWCW033PI - Strutture e servizi alle imprese nel Comune di Santa Croce sull'Arno: Al 31 dicembre 2012 l'intervento presenta un avanzamento fisico pari al 58%, facendo registrare un notevole avanzamento rispetto al 2010 quando i costi realizzati rappresentavano solo il 42,8%, del costo totale. Comunque, l'esecuzione dei lavori è stata avviata e l'opera, a seguito di collaudo, sarà funzionale nella marzo 2014. Non si rilevano criticità nella fase di esecuzione dei lavori tali da pregiudicarne la completa realizzazione.

APQ TOSPV – “Secondo accordo integrativo infrastrutture Patti Territoriali”
Firma atto integrativo : 22 dicembre 2003

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	0	0,00	0	0,00	
In monitoraggio	3	965.950,56	30	198.810.341,63	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	4	40.084.470,00	
	3	965.950,56	34	238.894.811,63	
Investimenti		965.950,56		238.894.811,63	24631,
Copertura Finanziaria		1.001.140,98		239.998.124,71	23872,
Costi Realizzati		603.183,80		41.178.093,51	6726,8%
Costi Realizzati / Investimenti		62,4%		17,2%	
Impegni		965.950,56		60.510.488,02	6164,3
Impegni / Investimenti		100,0%		25,3%	
Pagamenti		603.183,80		41.188.230,74	6728,5%
Pagamenti / Impegni		62,4%		68,1%	
Economie		35.190,42		381.633,22	984,5%
Risorse FAS		1.001.140,98		63.836.935,02	6276,4%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L'accordo integrativo II dell'APQ "Infrastrutture e Patti territoriali" è finalizzato ad allocare quota parte delle risorse assegnate alla Regione Toscana con delibera CIPE 138/00, ad iniziative per lo sviluppo locale. In particolare, con l'Accordo si accantona una somma di 1.001.140,98 euro per il cofinanziamento di nuovi contratti di programma.

L'Accordo dispone altresì sia le modalità di trasferimento delle risorse dal MEF al MAP sia la programmazione delle stesse.

C'è da segnalare che al 31 dicembre 2011 i progetti indicati erano tre e si riferivano ai due Contratti di Programma "Aquam" e "Tuscania" e prevedeva come un finanziamento Fas pari a 1 milione di euro (quota prevista per la regione Toscana dalla delibera 138/200). Il ministero delle Attività Produttive che doveva individuare e provvedere al monitoraggio dei progetti, fino alla

sessione di monitoraggio del 30 giugno 2012 non aveva provveduto ad inserire le informazione nel sistema informatico SGP.

A partire dal monitoraggio del 31 agosto 2012, il Ministero delle Attività Produttive ha iniziato a trasmettere al sistema di monitoraggio i progetti relativi ai 2 Accordi di Programma determinando un notevole incremento dei progetti (+31) e degli investimenti previsti; oltre alla quota già prevista delle risorse Fas di cui alla delibera CIPE 138/00 (1.005,9 milioni di euro) sono state programmate le risorse della delibera CIPE 16/03 (62,8 milioni e euro) e le quote di cofinanziamento dei soggetti privati pari a 176,2 milioni.

Dopo la sessione di monitoraggio del 31 ottobre, il Ministero delle Attività Produttive ha interrotto l'aggiornamento dei dati dei progetti previsti nell' APQ. Di tale situazione il Mise ne è stato portato a conoscenza e, da parte del Ministero delle attività produttive è stata data la garanzia che quanto prima sarà ripresa la regolare attività di monitoraggio.

APQ TOSRA – “Riserva aree Urbane”
Firma accordo integrativo: 11 giugno 2008

	ANNO 2011		ANNO 2012		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	10	2.021.529,89	13	2.467.034,33	
In monitoraggio	5	8.083.430,67	2	7.850.000,00	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	15	10.104.960,56	15	10.317.034,33	
Investimenti		10.104.960,56		10.317.034,33	2,1%
Copertura Finanziaria		10.180.287,34		10.334.043,05	1,5%
Costi Realizzati		6.193.985,68		6.059.769,71	-2,2%
Costi Realizzati / Investimenti		61,3%		58,7%	
Impegni		9.548.217,63		9.730.335,13	1,9%
Impegni / Investimenti		94,5%		94,3%	
Pagamenti		3.158.714,58		4.279.652,22	35,5%
Pagamenti / Impegni		33,1%		44,0%	
Economie		75.326,78		17.008,72	-77,4%
Risorse FAS		5.863.810,00		5.863.810,00	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L'Accordo di Programma Quadro promuove interventi di miglioramento della dotazione infrastrutturale e di progettazione innovativa nelle città e nelle aree metropolitane.

In particolare, l'opportunità di finanziare la progettazione degli interventi dell'Azione 1 del Patto per lo Sviluppo tesi a favorire nuovi insediamenti e/o la rilocalizzazione di PMI industriali, artigiane e di servizi alla produzione, per il sostegno alla creazione di imprese nei settori innovativi, per favorire il trasferimento tecnologico e l'innovazione nell'ottica di uno sviluppo territoriale sostenibile.

L'APQ è finanziato con i fondi della delibera CIPE n. 35 del 2005.

Avanzamento APQ

Il presente Accordo al 31 dicembre 2012 presenta 15 interventi finanziati per un valore di 10.334.043,05 euro , di cui 2 attivi.

Dal punto di vista delle fonti finanziarie di copertura degli investimenti, il quadro finanziario dell'Accordo evidenzia variazioni rispetto al 31 dicembre 2011 in quanto è stata registrata nel sistema SGP la riprogrammazione delle risorse FAS (successivamente descritta).

Sotto il profilo degli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai Beneficiari finali degli interventi (stazioni appaltanti) – secondo i dati di monitoraggio relativi ai 15 interventi finanziati – questi ammontano ad 9.730.335,13 euro e, pertanto, l'APQ si attesta al 94,15% del costo totale complessivamente programmato al 31 dicembre 2012.

I pagamenti effettuati ammontano ad un totale di 4.279.652,22 euro, corrispondenti al 41,41 % del valore dell'APQ.

Al 31 dicembre 2012, l'APQ fa rilevare un avanzamento fisico (ovvero del costo realizzato delle opere e delle attività progettuali) pari a 6.059.769,71 euro, che corrispondono al 58,64% del costo totale dell'APQ. Si registrano, inoltre, economie per 17.008,72 euro.

Dal punto di vista procedurale, i due progetti attivi sono di tipo infrastrutturale e presentano lavori di esecuzione già avviati. Questi due interventi rappresentano dal punto di vista finanziario le opere più rilevanti previste nel presente Accordo. Pertanto, non si segnalano criticità tali da comprometterne la completa realizzazione.

La Giunta Regionale con delibera 874 del 17/10/2011, preso atto che numerosi interventi, ormai conclusi, finanziati con gli APQ **TOSCT-Competitivita' Territori e Imprese** , **TOSCU-Competitivita Territori e Imprese - I Atto Integrativo**, **TOSCV-Competitivita Territori e Imprese - Il Atto integrativo**, **TOSCW-Competitivita Territori Imprese - III Atto integrativo**, **TODSRT-Ricerca e Trasferimento Tecnologico per il Sistema Produttivo** e **TOSRU-Ricerca e trasferimento tecnologico - I Atto integrativo** riportano maggiori e/o minori investimenti con delle economie di contributo a valere sulle risorse di cui alle delibere Cipe 138/2000, 17/2003, 20/2004, 35/2005 e 03/2006 che necessitano di essere riprogrammate, ha disposto, tra l'altro, la riprogrammazione delle risorse pari ad euro 49.452,50 euro relative alla progettazione di interventi nelle città e nelle aree metropolitane nell'ambito degli interventi dello stesso APQ, a valere sulla quota D.3 della delibera Cipe 35/05 nell'ambito dell'APQ "Riserva Aree Urbane.

Con nota prot. n. A00GRT/288295/L.50.30 del 17/11/2011 della *Direzione Generale Competitività del sistema regionale e Sviluppo delle competenze*, tale riprogrammazione è stata comunicata al Tavolo dei Sottoscrittori per la condivisione, secondo le rispettive competenze, così come previsto dalla Delibera CIPE 14 del 22.3.2006.

Tale condivisione è stata formalizzata da tutti i Sottoscrittori nel corso del 2012 a seguito della formalizzazione pervenuta dal Mise.

Al 31/12/2012 il totale delle economie è pari a 17.008,72 euro per le quali al momento non è previsto un utilizzo

Analisi dei progetti più significativi

- **TOSRARAU001 - Nuova Biblioteca - Mediateca - 1° lotto-** al 31 dicembre 2012, per un mero errore materiale di monitoraggio nel corso del 2001, l'intervento presenta un avanzamento fisico pari al 31%, facendo registrare un decremento rispetto al 2011 quando i costi realizzati rappresentavano solo il 45,08% del costo totale. L'esecuzione dei lavori dovrebbe concludersi nell'ottobre 2013. L'opera, a seguito di collaudo, sarà funzionale entro febbraio 2014. Non si rilevano criticità nella fase di esecuzione dei lavori tali da pregiudicarne la completa realizzazione;

- **TOSRARAU003 - Centro Servizi per il Dente Piaggio e l'Università di Pisa):** al 31 dicembre 2011 l'intervento presenta un avanzamento fisico pari al 76,47%, facendo registrare un avanzamento rispetto al 2009 quando i costi realizzati rappresentavano solo il 60,78% del costo totale. L'esecuzione dei lavori dovrebbe concludersi e l'opera sarà funzionale nel luglio 2013. Non si rilevano criticità nella fase di esecuzione dei lavori tali da pregiudicarne la completa realizzazione.

2.4 Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Non si segnalano ulteriori informazioni rispetto a quanto già indicato nel RAE del 31.12.2011 relativamente al dettaglio dei meccanismi sanzionatori previsti dalle delibere CIPE n. 36/2002, n. 20/2004, n. 35/2005, n. 3/2006.

2.5 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Da parti dei responsabili di APQ non sono state segnalate particolari problematiche significative che ostacolano la realizzazione degli interventi programmati. Le osservazioni pervenute riguardano essenzialmente le questioni relative alla realizzazione di opere pubbliche che colpiscono particolarmente gli interventi di grossa entità (settore viabilità, ambiente) in termini di espropri, autorizzazioni, modifiche normative in materia di ambiente, contenziosi e fallimenti delle ditte appaltatrici etc., tutti aspetti che sono stati sempre prontamente affrontati e che hanno avuto come conseguenze naturali un rallentamento nei tempi procedurale e nell'avanzamento economico-contabile; a questi si aggiungono le problematiche relative a calamità a fronte di eventi atmosferici che hanno colpito la regione e che hanno riguardato direttamente o singoli interventi oppure hanno dirottato l'attenzione e le risorse degli enti locali verso la messa in sicurezza delle zone colpite. La crisi economico-finanziaria e le norme che regolano il patto di stabilità interno naturalmente hanno dei riflessi considerevoli nell'attuazione degli interventi e riguardano in generale tutti gli interventi

2.6 Modifiche nell'ambito dell'attuazione

Non vengono segnalati elementi che hanno modificato l'ambito di attuazione degli APQ

2.7 Interventi programmatici

Non risultano progetti previsti nelle sezioni programmatiche degli APQ sottoscritti

2.8 Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni rilevanti

Gli interventi in monitoraggio che hanno investimenti superiori ai 25 milioni di euro sono 37 di cui 30 appartengono al settore Infrastrutture di trasporto, 5 al settore Ambiente e 2 allo Sviluppo economico e locale, e prevedono investimenti complessivi per 10.271,6 milioni di euro

I progetti sospesi sono 3 e prevedono investimenti per 443,6 milioni di euro.

Eccetto che alcuni progetti per i quali a causa di un aumento dei costi la variazione percentuale di avanzamento economico assume valori negativi, per i rimanenti interventi si registrano l'aumento dei costi di realizzazione talvolta di lieve entità in quanto legati alla complessità delle opere.

Di seguito l'elenco degli interventi:

SVILUPPO ECONOMICO E LOCALE

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	STATO	INVESTIMENTO 2012	COSTO REALIZZATO 2012	REALIZZAZIONE 2012	INVESTIMENTO 2011	COSTO REALIZZATO 2011	REALIZZAZIONE 2011	VARIAZIONE % REALIZZAZIONE
TOSCUAI09MS	Strada dei Marmi – Tratto Loc.La Foce – Aurelia; Realizzazione infrastruttura specialistica (80% in galleria) dedicata "Strada dei Marmi"	Verificata	67.392.760,25	67.392.760,25	100,0%	67.580.760,25	65.580.760,25	97,0%	3,0%
TOSPVUSC047-05	Marchesi Antinori Srl	Verificata	60.506.000,00	5.599.883,33	9,3%	Nuovo intervento 2012	Nuovo intervento 2012	Nuovo intervento 2012!	Nuovo intervento 2012

DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	STATO	INVESTIMENTO 2012	COSTO REALIZZATO 2012	REALIZZAZIONE 2012	INVESTIMENTO 2011	COSTO REALIZZATO 2011	REALIZZAZIONE 2011	VARIAZIONE % REALIZZAZIONE
TOSDS94a	2° Lotto depurazione area fiorentina - Completamento o impianto	Verificata	51.645.689,92	48.038.464,75	93,0%	51.645.689,92	47.096.018,51	91,2%	1,8%
TOSRI4003	Depuratore di Viareggio	Sospesa	28.386.715,66	5.673.424,80	20,0%	28.386.715,66	5.673.424,80	20,0%	0,0%
TOSRI4006	Riorganizzazione della depurazione in Val di Nievole e tutela del Padule di Fucecchio	Verificata	73.503.060,00	1.227.198,80	1,7%	73.503.060,00	1.142.673,28	1,6%	0,1%

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	STATO	INVESTIMENTO 2012	COSTO REALIZZATO 2012	REALIZZAZIONE 2012	INVESTIMENTO 2011	COSTO REALIZZATO 2011	REALIZZAZIONE 2011	VARIAZIONE
TOSRI4008	Completamento dello schema depurativo a servizi edell'Area Fiorentina - San Colombano-Collettore emissario in riva sx Arno	Verificata	43.500.000,00	35.619.252,15	81,9%	71.500.000,00	12.244.001,41	17,1%	64,8%
TOSRI4035	Ristrutturazione e della depurazione della Valdera	Verificata	48.972.000,00	2.270.854,78	4,6%	48.972.000,00	1.504.080,53	3,1%	1,6%

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	STATO	INVESTIMENTO 2012	COSTO REALIZZATO 2012	REALIZZAZIONE 2012	INVESTIMENTO 2011	COSTO REALIZZATO 2011	REALIZZAZIONE 2011	VARIAZIONE % REALIZZAZIONE
TOSTR010001	S.G.C. Grosseto-Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI - Lotto 1	Verificata	59.707.165,54	57.723.036,73	96,7%	59.707.165,54	59.447.482,91	99,6%	-2,9%
TOSTR010005	S.G.C. Grosseto-Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI - Lotto 2	Verificata	74.370.489,72	69.608.484,28	93,6%	74.370.489,72	66.297.473,23	89,1%	4,5%

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	STATO	INVESTIMENTO 2012	COSTO REALIZZATO 2012	REALIZZAZIONE 2012	INVESTIMENTO 2011	COSTO REALIZZATO 2011	REALIZZAZIONE 2011	VARIAZIONE
TOSTR010007	S.G.C. Grosseto-Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI - Stralcio funzionale Lotto 10	Verificata	34.567.490,70	30.955.302,09	89,6%	34.567.490,70	30.718.483,15	88,9%	0,7%
TOSTR010019	S.S.67 - Variante all'abitato di Pontassieve e San Francesco - Lotto 2	Verificata	35.955.871,15	34.050.600,49	94,7%	35.955.871,15	34.013.281,78	94,6%	0,1%
TOSTR010020	S.R.429 - Costruzione della variante esterna all'abitato di Certaldo	Verificata	79.468.225,51	60.816.291,98	76,5%	79.468.225,51	66.768.450,02	84,0%	-7,5%
TOSTR010046	S.G.C. Grosseto-Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto GR - SI - Lotto 4	Verificata	92.000.000,00	0,00	0,0%	92.000.000,00	0,00	0,0%	0,0%
TOSTR010047	S.G.C. Grosseto - Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI - Lotto 3.	Verificata	51.281.915,45	46.989.971,75	91,6%	51.281.915,45	43.775.164,12	85,4%	6,3%
TOSTR010048	S.G.C. Grosseto-Fano - Nodo di Olmo - Tratto S. Zeno - Arezzo	Verificata	70.000.000,00	0,00	0,0%	70.000.000,00	0,00	0,0%	0,0%

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	STATO	INVESTIMENTO 2012	COSTO REALIZZATO 2012	REALIZZAZIONE 2012	INVESTIMENTO 2011	COSTO REALIZZATO 2011	REALIZZAZIONE 2011	VARIAZIONE
TOSTR010049	S.S.1 Aurelia Progetto di adeguamento al tipo 2a C.N.R. - Lotto 7-8: dal Km. 122+900 al Km. 136*200	Sospesa	86.764.759,04	0,00	0,0%	86.764.759,04	0,00	0,0%	0,0%
TOSTR010050	S.S.1 Aurelia. Progetto di adeguamento al tipo 2a. Lotto 9-10-11-12-13: dal Km 136+200 a Grosseto	Sospesa	328.466.587,82	0,00	0,0%	328.466.587,82	0,00	0,0%	0,0%
TOSTR020001A	A1 Milano-Napoli - Adeguamento e ampliamento alla terza corsia - Tratto Firenze Nord-Firenze Sud, Lotti 0, 2 e 3.	Verificata	125.391.000,00	125.391.000,00	100,0%	124.568.000,00	122.193.000,00	98,1%	1,9%
TOSTR020001B	A1 Milano-Napoli - Adeguamento e ampliamento alla terza corsia - Tratto Firenze Nord-Firenze Sud Lotti 1B, 4, 5 e 6.	Verificata	405.410.000,00	323.438.308,14	79,8%	405.410.000,00	311.533.528,14	76,8%	2,9%
TOSTR020001C	A1 Milano-Napoli - Adeguamento e ampliamento alla terza corsia - Tratto Firenze Nord-Firenze Sud Lotti 7 e 8.	Verificata	246.136.000,00	212.282.580,43	86,2%	246.137.000,00	217.974.360,43	88,6%	-2,3%

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	STATO	INVESTIMENTO 2012	COSTO REALIZZATO 2012	REALIZZAZIONE 2012	INVESTIMENTO 2011	COSTO REALIZZATO 2011	REALIZZAZIONE 2011	VARIAZIONE
TOSTR020010A	A1 Milano-Napoli - Variante di Valico - Sasso Marconi-Barberino di Mugello. Galleria di Base (ex Lotti 9, 10 e 11).	Verificata	496.887.000,00	465.239.418,05	93,6%	496.887.000,00	435.780.418,05	87,7%	5,9%
TOSTR020010B	A1 Milano-Napoli - Variante di Valico - Sasso Marconi-Barberino di Mugello - Lotto Mugello, stralcio 1 (ex lotto 12 e svincolo di Barberino).	Verificata	281.730.000,00	264.125.000,00	93,8%	282.352.000,00	263.298.000,00	93,3%	0,5%
TOSTR020010C	A1 Milano-Napoli - Variante di Valico - Sasso Marconi-Barberino di Mugello - Lotto Mugello 2 stralcio (ex lotto 13).	Verificata	336.130.000,00	315.050.956,33	93,7%	336.130.000,00	287.550.956,33	85,5%	8,2%

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	STATO	INVESTIMENTO 2012	COSTO REALIZZATO 2012	REALIZZAZIONE 2012	INVESTIMENTO 2011	COSTO REALIZZATO 2011	REALIZZAZIONE 2011	VARIAZIONE
TOSTR020010D1	A1 Milano - Napoli - Variante di Valico - Sasso Marconi-Barberino di Mugello. Bretella di Firenzuola - Lotto 1 (ex lotto 14 della Variante di Valico).	Verificata	75.027.000,00	7.898.000,00	10,5%	75.027.000,00	7.898.000,00	10,5%	0,0%
TOSTR020015/A	A1 Milano-Napoli - Adeguamento e ampliamento alla 3 ^a corsia - Tratto Barberino di Mugello-Firenze Nord.	Verificata	893.427.841,90	95.889.386,65	10,7%	915.982.000,00	56.860.000,00	6,2%	4,5%
TOSTR020015/B	A1 Milano-Napoli - Adeguamento e ampliamento alla 3 ^a corsia - Firenze Sud-Incisa.	Verificata	531.558.000,00	17.970.000,00	3,4%	284.050.000,00	9.970.000,00	3,5%	-0,1%
TOSTR030001	Tratta A.V. Bologna-Firenze	Verificata	3.501.000.000,00	3.260.900.000,00	93,1%	3.501.000.000,00	3.260.900.000,00	93,1%	0,0%
TOSTR030002	Nodo A.V. di Firenze	Verificata	1.517.000.000,00	669.579.922,65	44,1%	1.517.000.000,00	618.458.213,20	40,8%	3,4%

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	STATO	INVESTIMENTO 2012	COSTO REALIZZATO 2012	REALIZZAZIONE 2012	INVESTIMENTO 2011	COSTO REALIZZATO 2011	REALIZZAZIONE 2011	VARIAZIONE
TOSTR030005	Potenziamento dell'asse Pisa-Livorno - Sistemazione degli impianti del nodo di Pisa, elettrificazione Pisa-Collesalvetti-Vada, potenziamento impianti merci di Livorno	Verificata	184.719.010,35	184.719.010,35	100,0%	184.719.010,35	184.719.010,35	100,0%	0,0%
TOSTR030011	Centro Dinamica Sperimentale di Osmannoro	Verificata	85.000.000,00	78.139.878,54	91,9%	105.152.237,89	75.939.878,54	72,2%	19,7%
TOSTR040008	Porto di Livorno - Realizzazione del nuovo Molo Italia	Verificata	29.406.364,27	29.406.364,27	100,0%	29.406.364,27	29.406.364,27	100,0%	0,0%
TOSTR040009	Porto di Livorno - Realizzazione del nuovo bacino di carenaggio	Verificata	27.716.355,16	27.716.355,16	100,0%	27.716.355,16	27.716.355,16	100,0%	0,0%
TOSTT00001FI	Variante alla SRT 429 - Realizzazione nuovo percorso stradale nel tratto Empoli - Castelfiorentino.	Verificata	99.895.001,86	64.000.540,18	64,1%	96.825.836,15	54.482.825,63	56,3%	7,8%

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	STATO	INVESTIMENTO 2012	COSTO REALIZZATO 2012	REALIZZAZIONE 2012	INVESTIMENTO 2011	COSTO REALIZZATO 2011	REALIZZAZIONE 2011	VARIAZIONE
TOSTT00001SI	Variante alla strada regionale n. 429 "di Val d'Elsa" dallo svincolo di Drove all'inizio della circonvallazione di Certaldo.	Verificata	33.100.000,00	30.989.937,80	93,6%	30.030.238,63	24.481.645,93	81,5%	12,1%
TOSTV3	Adeguamento idraulico del torrente Mugnone.	Verificata	45.190.569,22	36.118.609,93	79,9%	33.259.407,90	32.419.407,90	97,5%	-17,5%
TOSTY3	Lavori di miglioramento della sicurezza e di adeguamento della SGC Firenze-Pisa-Livorno in Provincia di Pisa.	Verificata	35.336.928,54	34.596.928,54	97,9%	35.336.928,54	33.936.928,54	96,0%	1,9%
TOSTY5	SRT 2 Cassia. Lavori di realizzazione del tratto Siena (Viadotto Monsindoli sulla Grosseto - Siena) - Svincolo Monteroni d'Arbia Nord Lotto I	Verificata	35.039.973,00	9.116.769,66	26,0%	28.330.376,36	8.627.402,91	30,5%	-4,4%

Gli interventi superiori ai 25 milioni rappresentano come numero solo il 3,4% dei 1.092 progetti che sono inseriti negli APQ dell'Intesa Istituzionale della Toscana (il 9% dei progetti ancora attivi); al fine fornire una visione più ampia al presente rapporto sono stati individuati tutti quei progetti che a livello di singolo APQ avevano gli investimenti superiore alla media degli stessi e che si trovavano alla data di monitoraggio con una percentuale di realizzazione inferiore al 98,%. Su detto campione sono stati fatti approfondimenti per tutti quei progetti che nel corso dell'anno 2011 avevano registrato avanzamenti dei costi di realizzazione inferiori al 15% e/o che avevano avuto rimodulazioni delle coperture.

Le segnalazioni pervenute dai settori sono state riportate nelle schede sintetiche dei singoli APQ al paragrafo 2.3 del presente rapporto.

2.9 Analisi qualitativa della gestione delle Economie

L'ammontare complessivo delle economie al monitoraggio del 31 dicembre 2012 ammonta complessivamente a 14.930.750,90 euro di cui euro 2.665.361,87 euro a valere sulle risorse FAS e risultano così ripartite secondo i settori previsti dall' Intesa:

SETTORE	ECONOMIE	QUOTA PARTE FAS
AMBIENTE	4.133.906,18	512.326,88
BENI CULTURALI	400.525,07	226.335,17
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	8.659.944,97	793.086,33
INFRASTRUTTURE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	116.986,17	62.073,19
RICERCA	210.727,89	187.664,11
SVILUPPO ECONOMICO E LOCALE	1.408.660,62	883.876,19
	14.930.750,90	2.665.361,87

2.10 Assistenza tecnica

Per il ciclo di programmazione 2000-2006 le risorse FAS per l'assistenza tecnica sono ricondotte alle risorse previste dalle risorse premiali della delibera CIPE 17/2003 sono state assegnate alle regioni e che nel caso della Toscana, sono state finalizzate alla realizzazione del progetto finalizzato "Monitoraggio APQ" che ha avuto inizio nel novembre 2004.

Il progetto regionale, recependo le linee guida predisposte dall'allora dipartimento del Ministero delle Finanze, si è articolato in :

- assunzioni a tempo determinato di personale distaccato presso i settori titolari di APQ a supporto delle azioni di monitoraggio
- azioni formative verso i soggetti attuatori responsabili degli interventi programmati in APQ
- potenziamento delle dotazioni hardware e software negli uffici dedicati al monitoraggio degli APQ

2.11 Informazione e pubblicità

Non sono state previste particolari azioni di informazione e pubblicità se non la diffusione a livello istituzionale delle informazioni relative all' andamento dell' Intesa Istituzionale di Programma, informazioni prelevate dal sistema di monitoraggio attualmente in uso .