



*Ministero dello Sviluppo
Economico*



*Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti*



Regione Molise

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

“Accordo di programma quadro

Viabilità”

Delibera CIPE n.62/2011

***Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (S. Vittore-Termoli)
Tratta A San Vittore-Campobasso
Avvio opere primo stralcio funzionale***

ALLEGATO

1 C

SCHEDA DI MONITORAGGIO

Roma, 28 settembre 2012



Strumento	Accordo di Programma Quadro
Denominazione	Viabilità - Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (S. Vittore-Termoli) - Tratta A San Vittore-Campobasso. Avvio opere primo stralcio funzionale
Responsabile Strumento	Direttore del Servizio Viabilità della Direzione Area Quarta della Direzione Generale della Giunta regionale
Data monitoraggio	31 agosto 2012

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto	
CUP ²	F11B07000390008
Titolo Progetto	Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (S. Vittore-Termoli) - Tratta A San Vittore-Campobasso. Avvio opere primo stralcio funzionale - 1 ^a tratta esecutiva Campobasso – Castelpetroso km 34,3

Localizzazione ³	Regione	Provincia	Comune
	MOLISE	CAMPOBASSO	San Massimo Bojano San Polo Matese Campochiaro Vinchiaturo Busso Campobasso

Coordinate Geografiche ⁴	Gradi	Primi	Secondi
Latitudine X			
Longitudine Y			

Soggetto Programmatore ⁵	Responsabile	Indirizzo
Regione Molise	Direttore dell'Area Prima della Direzione Generale della Giunta regionale	Via Genova 11 - Campobasso

Soggetto Attuatore ⁶	Autostrada del Molise S.p.A.
Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	Ing. Massimo Simonini
Funzione ricoperta	Rup (Disposizione Adm N° 1 Del 21.01.2011)
Indirizzo	Via Monzambano 10 - Roma

ANAS S.p.A.
020083257100
Prot. ADM-0000247-P del 25/09/2012



Timbro e firma del R.U.P.

[Firma]



Telefono	064446 4566	Fax	
E-mail	m.simonini@stradeanas.it		
Destinatario del finanziamento ⁷	Responsabile	Indirizzo	
Autostrada del Molise S.p.A.			
Soggetto Realizzatore ⁸	Responsabile	Indirizzo	
Concessionario			
Altri soggetti coinvolti			
Stato Progetto	Attivo		
Criticità Finanziaria	NO		
Note	la capacità finanziaria è limitata alla realizzazione di un primo stralcio funzionale		

Handwritten signature and initials



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. FASE DISPONIBILE ALLA DATA DI APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO:

Fase	Attività	Data Effettiva
Progetto preliminare	Project Financing - procedura ex art.165 del D.Lgs 163/06 vigente a luglio 2007	01/02/2011

B. ITER PROCEDURALE⁹

B.1 STUDI E FASI DI PROGETTAZIONE¹⁰

Attività	Richiesta SI/NO	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹¹	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva			
Studio di Fattibilità	no							
Progettazione Preliminare	si		03/09/2010	01/11/2012		Gruppo Promotore: SILEC S.p.A.; EGIS PROJECT S.A.; IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.p.A.; Costruzioni FALCIONE Geom. Luigi		la data di fine coinciderà con l'approvazione da parte del CIPE

Handwritten signature



Progettazione Definitiva	si	01/03/2014	15/10/2014	concessionario	la progettazione è relativa a tutta la tratta e non al solo stralcio esecutivo
Progettazione Esecutiva	si	16/10/2014	28/02/2015	concessionario	la progettazione è relativa a tutta la tratta e non al solo stralcio esecutivo

B.2 REALIZZAZIONE

Attività	Richiesta SI/NO	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹⁰	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva			
Esecuzione Lavori ¹²	si	01/03/2015		01/08/2018				previsti dal promotore per la contestuale esecuzione dei singoli lotti.
Collaudo ¹³	si	01/09/2015		01/02/2019				
Chiusura Intervento ¹⁴	si	01/05/2019		01/05/2019				
Funzionalità ¹⁵	si	01/05/2019		01/05/2019				

B.3 ALTRE ATTIVITÀ¹⁶

DESCRIZIONE	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	
approvazione progetto preliminare	01/11/2012		01/11/2012		Cipe
approvazione progetto definitivo	01/12/2014		01/12/2014		Cipe
Note: l'approvazione dei progetti preliminare e definitivo riguarderà sia l'intervento completo che la prima tratta esecutiva					

C. SOSPENSIONE LAVORI¹⁷

Data Inizio Effettiva	Data Fine		Motivo della sospensione
	Prevista	Effettiva	

D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CIG / Codice procedura ¹⁸	
Tipo procedura ¹⁸	200.Procedura ristretta
Descrizione	Affidamento in concessione ai sensi dell'art. 155, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 163/06, vigente a luglio 2007, data di gara di selezione del promotore, mediante procedura ristretta ai sensi dell'art.55 del Dlgs.163/06 da

Timbro e firma del R.U.P.





svolgarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.lgs 163/06.

Attività dell'iter procedurale gare ²⁰	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento	Soggetto competente
201. Pubblicazione Bando	01/12/2012			
202. Selezione Offerenti	01/03/2013			
203. Acquisizione Offerte	01/06/2013			
204. Aggiudicazione Provvisoria	01/11/2013			
205. Aggiudicazione Definitiva	01/01/2014			
206. Stipula Contratto	01/03/2014			
Note la gara è soggetta al diritto di prelazione da parte del promotore (I campi sotto riportati sono da compilare solo per lo step di Aggiudicazione definitiva delle singole procedure di gara)				
Importo	Percentuale di ribasso (%)			
Note				

3 – PIANO ECONOMICO

PIANO DEI COSTI²¹

Anno	Costo Realizzato ²²	Costo da Realizzare ²³	Costo Totale
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	69.537.000,00	69.537.000,00
2015	0,00	108.166.000,00	108.166.000,00
2016	0,00	110.609.000,00	110.609.000,00
2017	0,00	118.775.000,00	118.775.000,00
2018	0,00	75.729.000,00	75.729.000,00
		Costo Complessivo²⁴	482.816.000,00

4 – PIANO FINANZIARIO

Anno	Fonte di Finanziamento ²⁵	Descrizione della fonte / Estremi del Provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato - FSC 2007-2013	Delibera CIPE n° 62 del 3/8/2011	200.000.000,00

Timbro e firma del R.U.P.

2011	Stato - Fondo di Rotazione	Delibera CIPE n° 63 del 3/8/2011	36.580.000,00
2014	Privato	stipula contratto di concessione	246.236.000,00
		Totale Finanziamento	482.816.000,00

20

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. QUADRO ECONOMICO²⁶

QUADRO Economico	Tipo	Importo	Stato ²⁷
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)			Prevista
Acquisizione aree o immobili			Prevista
Lavori realizzati in affidamento			Prevista
Lavori realizzati in economia			Prevista
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi			Prevista
Imprevisti			Prevista
IVA ²⁸			
Altro			Prevista
Costo Complessivo		482.816.000,00	




B. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI²⁹

Data		Importo		Estremi del provvedimento e tipologia di spesa	
		</			

C. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO³⁰

Data		Importo	N° del Mandato di Pagamento e Tipologia di spesa ³¹
2017	1	2	3
2018	1	2	3
2019	1	2	3
2020	1	2	3
2021	1	2	3
2022	1	2	3
2023	1	2	3
2024	1	2	3
2025	1	2	3
2026	1	2	3
2027	1	2	3
2028	1	2	3
2029	1	2	3
2030	1	2	3
2031	1	2	3
2032	1	2	3
2033	1	2	3
2034	1	2	3
2035	1	2	3
2036	1	2	3
2037	1	2	3
2038	1	2	3
2039	1	2	3
2040	1	2	3
2041	1	2	3
2042	1	2	3
2043	1	2	3
2044	1	2	3
2045	1	2	3
2046	1	2	3
2047	1	2	3
2048	1	2	3
2049	1	2	3
2050	1	2	3
2051	1	2	3
2052	1	2	3
2053	1	2	3
2054	1	2	3
2055	1	2	3
2056	1	2	3
2057	1	2	3
2058	1	2	3
2059	1	2	3
2060	1	2	3
2061	1	2	3
2062	1	2	3
2063	1	2	3
2064	1	2	3
2065	1	2	3
2066	1	2	3
2067	1	2	3
2068	1	2	3
2069	1	2	3
2070	1	2	3
2071	1	2	3
2072	1	2	3
2073	1	2	3
2074	1	2	3
2075	1	2	3
2076	1	2	3
2077	1	2	3
2078	1	2	3
2079	1	2	3
2080	1	2	3
2081	1	2	3
2082	1	2	3
2083	1	2	3
2084	1	2	3
2085	1	2	3
2086	1	2	3
2087	1	2	3
2088	1	2	3
2089	1	2	3
2090	1	2	3
2091	1	2	3
2092	1	2	3
2093	1	2	3
2094	1	2	3
2095	1	2	3
2096	1	2	3
2097	1	2	3
2098	1	2	3
2099	1	2	3
2100	1	2	3
2101	1	2	3
2102	1	2	3
2103	1	2	3
2104	1	2	3
2105	1	2	3
2106	1	2	3
2107	1	2	3
2108	1	2	3
2109	1	2	3
2110	1	2	3
2111	1	2	3
2112	1	2	3
2113	1	2	3
2114	1	2	3
2115	1	2	3
2116	1	2	3
2117	1	2	3
2118	1	2	3
2119	1	2	3
2120	1	2	3
2121	1	2	3
2122	1	2	3
2123	1	2	3
2124	1	2	3
2125	1	2	3
2126	1	2	3
2127	1	2	3
2128	1	2	3
2129	1	2	3
2130	1	2	3
2131	1	2	3
2132	1	2	3
2133	1	2	3
2134	1	2	3
2135	1	2	3
2136	1	2	3
2137	1	2	3
2138	1	2	

Timbro e firma del R.U.P.



2

Mr. Dr.

[illegible]

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
------------------------	-----------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------



778 Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	km	34,3		
804.Riduzione nei consumi energetici				
Note				

C. INDICATORI OCCUPAZIONALI³⁵

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
689.Giornate/uomo attivate fase di cantiere					
Note					

D. INDICATORI OPZIONALI

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito





RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

A) Descrizione degli obiettivi e del progetto

B) Azioni di verifica svolte

C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)

D) Azioni correttive proposte





- ¹ Codice Progetto è il codice identificativo del progetto nell'ambito dell'applicativo di monitoraggio Sistema Gestione Progetti (SGP).
- ² Codice Unico di Progetto (CUP): è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa realizzazione. Il Codice è richiesto dall'Ente attuatore ed generato e trasmesso all'utente tramite un sistema a cui si accede all'indirizzo <http://www.cipecomitato.it/cup/CUP.asp>.
- ³ Localizzazione: è la localizzazione geografica del progetto. È l'insieme di tutti i Comuni in cui il progetto è localizzato. E' possibile anche riferirsi all'intera Provincia o l'intera Regione.
- ⁴ Coordinate geografiche: è la latitudine e longitudine in gradi, primi, secondi. Per localizzare i progetti a rete (strade, acquedotti, ecc.) sono necessarie invece più coordinate. (i Gradi variano da 0 a 90 - i Primi variano da 0 a 60 - i Secondi variano da 0 a 60).
- ⁵ Soggetto Programmatore: è il soggetto che propone di finanziare il progetto titolare dello strumento di attuazione del programma.
- ⁶ Soggetto Attuatore: è il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto e che si identifica, per le opere pubbliche (ex lege 163/06), con le stazioni appaltanti/soggetti aggiudicatori.
- ⁷ Destinatario del finanziamento: è il soggetto che riceve il finanziamento, coincide con la definizione di beneficiario.
- ⁸ Soggetto Realizzatore: è il soggetto che realizza il progetto e che si identifica, per le opere pubbliche (ex lege 163/06), con la ditta titolare del/dei contratto/i d'appalto.
- ⁹ Iter Procedurale: descrive la tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi amministrativi (fasi) in cui risulta articolato il ciclo di vita di un progetto. Ciascun passaggio amministrativo viene rilevato secondo un fattore temporale attraverso le date previste ed effettive di inizio e fine. È necessario, inoltre, barrare se la fase è richiesta o meno.
- ¹⁰ Studi e Fasi di Progettazione:
- Inizio: nel caso di studio o progettazione interni all'Amministrazione, la data di inizio della fase è quella dell'atto dirigenziale/delibera di affidamento dello studio/progettazione ad una struttura interna; nel caso di studio o progettazione affidati all'esterno dell'Amministrazione la data di inizio della fase è quella della stipula del contratto di affidamento dello studio/progettazione.
 - Fine: la data di fine è quella dell'atto di approvazione dello studio/progettazione da parte dell'Amministrazione.
- ¹¹ Motivo dello scostamento: è il motivo dello scostamento tra date previste ed effettive di espletamento di una specifica fase procedurale.
- ¹² Esecuzione lavori:
- Inizio: data di inizio lavori indicata nel verbale di consegna dei lavori.
 - Fine: data di ultimazione dei lavori indicata nel verbale di ultimazione dei lavori.
- ¹³ Collaudo:
- Inizio: nel caso di collaudo tecnico-amministrativo è la data di nomina della commissione di collaudo; nel caso di Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) è la data di tale provvedimento.
 - Fine: data di approvazione del collaudo provvisorio/CRE da parte dell'Amministrazione.
- ¹⁴ Chiusura intervento:
- Inizio: non applicabile: la data di inizio coincide con la data di fine.
 - Fine: data dell'ultimo mandato di pagamento a chiusura del progetto. La chiusura del progetto si identifica con il momento in cui il costo totale sommato alle economie di progetto è uguale al totale delle coperture finanziarie del progetto.
- ¹⁵ Funzionalità:
- Inizio: non applicabile: la data di inizio coincide con la data di fine.
 - Fine: data della dichiarazione dell'Amministrazione di piena funzionalità del progetto.
- ¹⁶ Altre attività: la voce riguarda tutte le attività amministrative (pareri, autorizzazioni, approvazioni, conferenze di servizi), organizzative, o di qualsiasi altra natura necessarie per l'attuazione dell'intervento.





¹⁷ **Sospensione lavori:** si intende la sospensione fisica dei lavori. E' una fase eventuale, che può essere originata da imprevisti tecnici, ovvero da cause di natura giudiziaria. Nel caso di opere pubbliche le sospensioni e le successive riprese sono attestate da atti della stazione appaltante. Le informazioni rilevanti per la sospensione fisica dei lavori sono:

- **Data inizio:** data di sospensione lavori indicata nel verbale di sospensione;
- **Motivazioni:** motivazioni indicate nel verbale di sospensione;
- **Data fine prevista:** data di ripresa dei lavori ipotizzata dall'Amministrazione;
- **Data fine effettiva:** data di ripresa dei lavori indicata nel verbale di ripresa.

¹⁸ **CIG/Codice procedura:** è il codice specifico da associare ad ogni procedura di aggiudicazione nel Sistema Nazionale di Monitoraggio. Per i contratti di lavori pubblici di importo superiore a 40.000 euro e per i contratti di servizi e forniture di importo superiore a 20.000 euro coincide con il CIG. CIG è il codice attribuito da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp), come codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente.

¹⁹ **Tipo procedura:** individua l'insieme delle modalità attraverso le quali si perviene alla scelta del soggetto che realizzerà il progetto o che fornirà i beni e/o i servizi oggetto del contratto, ossia dell'offerente.

²⁰ **Attività dell'iter procedurale gare:** individua le fasi procedurali (previste ed effettive) in relazione alle diverse modalità di selezione del contraente/beneficiario, previste dal codice dei contratti pubblici. Ogni attività è collegata al tipo di procedura mediante il codice numerico (Es. per la "100.Procedura aperta" codificata con 100 bisognerà compilare tutte le attività con il codice che iniziano con 10, quindi da "101.Pubblicazione bando" a "105.Stipula Contratto").

²¹ **Piano dei costi:** rappresenta l'articolazione per anno dei costi economici del progetto e si riferisce agli importi annuali del "costo realizzato" e "costo da realizzare".

²² **Costo realizzato:** è l'importo che si desume dalla determinazione certificata del debito contratto a seguito dell'esecuzione della prestazione. Coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione secondo i rispettivi ordinamenti. Nel caso di realizzazione di opere e lavori pubblici, coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione delle seguenti due categorie di voci:

- per i lavori, con l'importo del SAL liquidato;
- per le somme a disposizione, con l'importo riconosciuto dall'atto amministrativo di liquidazione previsto da ciascun ordinamento.

²³ **Costo da realizzare:** è il costo delle opere e delle attività progettuali/investimenti da realizzare per il completamento di tutte le attività rappresentate nel quadro economico approvato (quindi fino alla concorrenza del costo complessivo del progetto).

²⁴ **Costo complessivo:** è il costo totale del progetto desumibile dal quadro economico approvato.

²⁵ **Fonte di finanziamento (del progetto):** individua la tipologia delle fonti finanziarie che concorrono al finanziamento del progetto. Nel Sistema Nazionale di Monitoraggio può assumere i seguenti valori:

- UE (Fondi strutturali);
- Stato - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), già Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS);
- Stato - Fondo di Rotazione;
- Stato - Altri provvedimenti;
- Regione;
- Provincia;
- Comune;
- Altro pubblico;
- Privato.

²⁶ **Quadro economico:** è l'articolazione delle voci di spesa per il progetto. Individua quindi raggruppamenti omogenei di spesa significativi per ciascuna natura di investimento pubblico

²⁷ **Stato:** effettivo o previsto, è riferito alla voce del quadro economico.

²⁸ **IVA:** inserire il valore complessivo dell'importo IVA (sommatoria degli importi aventi aliquote diverse).

²⁹ **Impegni contrattualizzati:** è l'atto con cui il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento si impegna, sotto il profilo contabile alla corresponsione delle risorse relative all'intervento.



Timbro e firma del R.U.P.



³⁰ Disposizioni di pagamento: sono rappresentati dagli atti contabili che dispongono l'erogazione delle somme in favore dei soggetti che hanno svolto le attività previste per la realizzazione del progetto. Nel caso di opere pubbliche sono le disposizioni di pagamento a valere su risorse impegnate emesse dall'attuatore del progetto (mandati emessi dalle Ragionerie).

³¹ Tipologia di spesa: descrivere, oltre alla tipologia di spesa e gli estremi del provvedimento di liquidazione, se si tratta di una anticipazione, di uno Stato Avanzamento Lavori (SAL) o di un Saldo.

³² Economie riprogrammabili: sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovuti a:

- economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento lavori;
- economie desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei Lavori;
- risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione.

Ai fini del monitoraggio le economie da inserire nel sistema informatico di riferimento sono quelle che il responsabile di intervento (RUP o assimilabile) al netto delle riserve di legge dichiara disponibili per riprogrammazioni.

³³ SAL: è il documento nel quale sono riassunte tutte le operazioni inerenti la realizzazione delle opere e dei lavori eseguiti ad una certa data. Il documento è riferito soltanto ai lavori aggiudicati ed ai corrispondenti proporzionali oneri della sicurezza.

Le informazioni rilevanti sono:

- **Data**: data a cui si riferisce la contabilizzazione dei lavori (si sottolinea che non coincide con la data di emissione del SAL stesso);
- **Importo**: importo progressivo dei lavori realizzati, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA;
- **Progressivo**: numero progressivo di riferimento del singolo SAL. Negli interventi più complessi è prevedibile che ci siano più Stati di Avanzamento Lavori.

³⁴ Indicatore di realizzazione fisica: è l'indicatore che misura, per quanto possibile, le realizzazioni dirette del progetto in termini fisici. Il valore obiettivo rappresenta il valore che si è stabilito di raggiungere con la realizzazione dell'intervento all'interno del progetto esecutivo. Questo campo può essere modificato solo a seguito di perfezionamenti progettuali e/o rimodulazione dell'intervento, con conseguente descrizione dell'evento nel campo note e dell'inserimento del nuovo valore in valore attuale. Il valore conseguito rappresenta il valore raggiunto alla data di monitoraggio. Il valore concluso è il valore a chiusura del progetto. L'indicatore corretto per ciascun progetto viene suggerito dal sistema CUP all'atto del rilascio del codice stesso

³⁵ Indicatore occupazionale: è l'indicatore che misura l'occupazione o l'impiego di lavoro direttamente attivati dal progetto. Esso assume significati diversi a seconda della categoria di progetto:

- nel caso dei progetti infrastrutturali esso misura l'input diretto di lavoro necessario alla realizzazione dell'opera;
- nel caso dei progetti aventi natura immateriale esso misura l'occupazione attivata nel corso dell'erogazione del servizio o dello svolgimento dell'attività;
- nel caso di trasferimenti ad imprese, organizzazioni o individui, esso misura l'occupazione addizionale e stabile, generata in seguito alla realizzazione del progetto.

L'indicatore corretto per ciascun progetto viene suggerito dal sistema CUP all'atto del rilascio del codice stesso.

