

CANTIERI IN CORSO

SITUAZIONE ACTION PLAN								SITUAZIONE AL 31.05.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.E.	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	Data Pubblicazione Bando	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/ DECREMENTO
2	Linea intervento 2: indagini diagnostiche e studi per la mitigazione del rischio idrogeologico pianori e fronti scavo.	In corso di aggiudicazione definitiva	€ 134.257,95	€ 127.644,97	dic-13	giu-14	ago-14	CANTIERE CHIUSO.	IMPORTO DA Q.E. DI EURO 182.365,55, CON INCREMENTO DI EURO 48.107,60.
TOTALE			€ 134.257,95						

GARE IN CORSO

SITUAZIONE ACTION PLAN								SITUAZIONE AL 31.05.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.E.	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	Data Pubblicazione Bando	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/ DECREMENTO
1	Linea intervento 1 (affidamento in 6 lotti): rilievo, indagine, diagnosi, per l'individuazione analitica dei fabbisogni su tutte le insule.	GARA IN CORSO	€ 8.065.742,00	€ 5.992.142,18	mar-14	lug-14	mag-15	RITARDO DI ALMENO 6 MESI DOVUTO A DATA DI AVVIO CANTIERE PREVISTA DA A.P. DA CORREGGERE. CANTIERI (NR. 6) CONSEGNATI IL 4.3.2015.	IMPORTO DA Q.E. DI EURO 8.017.486,85, CON DECREMENTO DI EURO 48.255,15. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 5.907.705,90.
TOTALE			€ 8.065.742,00						

NUOVE PROGETTAZIONI

SITUAZIONE ACTION PLAN								SITUAZIONE AL 31.05.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.E.	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	Data Pubblicazione Bando	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/ DECREMENTO
3	Linea intervento 3: Digitalizzazione archivi		€ 2.621.169,66					NUOVA PROGETTAZIONE. BANDO PUBBLICATO IL 13.04.2015.	
TOTALE			€ 2.621.169,66						

CANTIERI IN CORSO							
SITUAZIONE ACTION PLAN						SITUAZIONE AL 31.05.2015	
INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO AGGIUDICAZIONE (IVA E SPESE COMPRESSE)	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA PREVISTA AVVIO ATTIVITA'	DATA PREVISTA CHIUSURA ATTIVITA'	NOTE	INCREMENTO/ DECREMENTO
Rafforzamento capacità	Convenzione firmata - Servizio in fase di svolgimento -	€ 1.974.753,03	Stipulata convenzione (28.05.2014) tra MIBACT e Società in house del MIBACT.	gen-14	dic-15	RITARDO DI 4 MESI DOVUTO A REVISIONE GIUDICIALE CONVENZIONE.	IMPORTO CONVENZIONE DI EURO 1.949.060,07, CON DECREMENTO DI EURO 25.692,96.
Adeguamento tecnologico (attrezzature e materiali)	Forniture acquisite	€ 372.875,16	Acquisto MEPA	giu-14	giu-14	ATTIVITA' CHIUSA.	IMPORTO DI PUBBLICAZIONE CORRISPONDE AD EURO 359.941,00 MENTRE QUELLO DI GARA AMMONTA AD EURO 387.606,16. INCREMENTO DI EURO 14.731,00.
TOTALE		€ 2.347.628,19					
GARE IN CORSO							
SITUAZIONE ACTION PLAN						SITUAZIONE AL 31.05.2015	
INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO PROGETTO (IVA E SPESE COMPRESSE)	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA PREVISTA AVVIO ATTIVITA'	DATA PREVISTA CHIUSURA ATTIVITA'	NOTE	INCREMENTO/ DECREMENTO
Sistema informativo unitario SI-GPP	Gara in corso.	€ 610.510,00	dic-13	lug-14	lug-15	RITARDO DI ALMENO 3 MESI DOVUTO A DATA DI AVVIO CANTIERE PREVISTA DA A.P. DA CORREGGERE. CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE DALL'OCTOBRE 2014. PREVISTA RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE DI 2 MESI CON CHIUSURA CANTIERE PREVISTA PER IL 31.08.2015.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 444.224,00.
TOTALE		€ 610.510,00					
NUOVE PROGETTAZIONI							
SITUAZIONE ACTION PLAN						SITUAZIONE AL 31.05.2015	
INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO STIMATO	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA PREVISTA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/ DECREMENTO
Data Center - Disaster Recovery		€ 403.598,00				INTERVENTO BANDITO IL 15.01.2015. AGGIUDICATO DEFINITIVAMENTE IL 01.04.2015.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 300.867,04.
Rafforzamento tecnologico 3		€ 119.685,66				INTERVENTO BANDITO IL 12.02.2015 CON PROROGA DELLA SCADENZA AL 12.03.2015. LA GARA, ANDATA DESERTA, VERRA' RIPROPOSTA ENTRO LA TERZA DECADE DI MAGGIO.	
Acquisto Laser scanner - Drone		€ 100.000,00				NUOVA PROGETTAZIONE	
TOTALE		€ 623.283,66					

P I A N O
 D E L L A
 C A P A C I T A'
 B U I L D I N G

CANTIERI IN CORSO								
SITUAZIONE ACTION PLAN							SITUAZIONE AL 31.05.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO C.E.	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/DECREMENTO
Telecamere	Fornitura in opera n° 20 telecamere wireless 4 LPR per il monitoraggio dei cantieri di restauro finanziato con fondi del PON Sicurezza	Attività in corso	€ 129.799,69		giu-14	ago-14	CONCLUSO.	
TOTALE			€ 129.799,69					
GARE IN CORSO								
SITUAZIONE ACTION PLAN							SITUAZIONE AL 31.05.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	Importo progetto (Iva e spese comprese)	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/DECREMENTO
Videosorveglianza	Sistema di videosorveglianza (intervento a valere sulle risorse del PON Sicurezza)	Gara in corso	€ 3.655.941,61	mag-14	set-14	apr-14	RITARDO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI ALMENO 4 MESI DOVUTO A DATA DI AVVIO CANTIERE DA A. P. DA CORREGGERE. INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CANTIERE CONSEGNATO IL 23.03.2015	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 2.392.299,53.
TOTALE			€ 3.655.941,61					
PROGETTAZIONE								
SITUAZIONE ACTION PLAN							SITUAZIONE AL 31.05.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	Importo progetto (Iva e spese comprese)	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/DECREMENTO
wifi intero sito archeologico	Copertura wifi intera area archeologica di Pompei	Redazione progetto in corso	€ 500.000,00	set-14		gen-15	RITARDO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI ALMENO 4 MESI DOVUTO A DATA DI AVVIO CANTIERE DA A. P. DA CORREGGERE. ESSENDOSI PRIVILEGIATO LO SVILUPPO DI PROGETTO DI PIU' LUNGA REALIZZAZIONE. INTERVENTO BANDITO IL 10.04.2015.	IMPORTO DA C.E. DI EURO 660.489,50. CON INCREMENTO DI EURO 168.498,50.
Piano monitoraggio Ambientale	Piano di monitoraggio ambientale dell'area archeologica - interventi di censimento, mappatura e bonifica di materiale contenente amianto.	Redazione progetto in corso	€ 1.965.937,04	set-14		nov-15	RITARDO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 2 MESI DOVUTO AD INTERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE (BANDI TIPO ANAC) E A SPECIFICHE INDICAZIONI DEL GRUPPO DI LEGALITA'. INTERVENTO BANDITO IL 14.11.2014. INTERVENTO AGGIUDICATO DEFINITIVAMENTE IL 01.04.2015. RITARDO PREVISTO CHIUSURA LAVORI PER PRORUNGAMENTO PROCEDURE DI GARA E CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE ATTIVATO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 1.528.385,94.
TOTALE			€ 2.465.937,04					

P I A N O
D E L L A
S I C U R E Z Z A

Allegato A
 Aggiornamento al 31 maggio 2015 della Relazione sul Monitoraggio del Piano di Azione per il Grande Progetto Pompei

CANTIERI IN CORSO								
SITUAZIONE ACTION PLAN							SITUAZIONE AL 30.04.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO PROGETTO (IVA E SPESE COMPRESSE)	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/DECREMENTO
2	Potenziamento del personale di vigilanza - manutenzione e miglioramento accessi alle domus	Stipulata Convenzione tra MIBACT e società in house del MIBACT. Servizio in fase di svolgimento.	€ 1.985.562,09	Convenzione firmata il 28.05.2014	giu-14	dic-15	RIARDO DI 7 MESI DOVUTO A REVISIONI GIURIDICHE CONVENZIONE. ATTIVAZIONE NEL MESE DI AGOSTO 2014.	IMPORTO CONVENZIONE DI EURO 1.976.830,18, CON DECREMENTO DI EURO 8.731,91.
TOTALE			€ 1.985.562,09					
PROGETTAZIONE								
SITUAZIONE ACTION PLAN							SITUAZIONE AL 31.05.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO STIMATO PROGETTO	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/DECREMENTO
1	Adeguamento servizi al pubblico.	Redazione progetto in corso	€ 3.300.000,00	ott-14	feb-15	set-15	RIARDO DI 1 MESE NELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DOVUTO AD ESIGENZE DI COMPLETAMENTO PROGETTUALE, ESPLETAMENTO PROCEDURE PROTOCOLLO DI LEGALITA' BONCHE INTERVENTE MODIFICHE NORMATIVE (BANDI TIPO ANAC). INTERVENTO BANDO IL 03.12.2014. INTERVENTO AGGIUDICATO DEFINITIVAMENTE IL 03.04.2015. RIARDO ALMENO 3 MESI APERTURA CANTIERE DOVUTO A PROLUNGAMENTO GARA E VERIFICHE EX LEGE	IMPORTO DA G.E. DI EURO 2.858.047,92, CON DECREMENTO DI EURO 461.952,08. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 2.219.675,77.
3	Promozione e comunicazione	Bandi in preparazione	€ 2.000.000,00	set-14	gen-15	set-15	RIARDO DI 45 GG. NELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DOVUTO AD ESIGENZE DI COMPLETAMENTO PROGETTUALE, ESPLETAMENTO PROCEDURE PROTOCOLLO DI LEGALITA' BONCHE INTERVENTE MODIFICHE NORMATIVE (BANDI TIPO ANAC). INTERVENTO BANDO IL 14.11.2014. INTERVENTO AGGIUDICATO DEFINITIVAMENTE IL 26.04.2015.	IMPORTO DA G.E. DI EURO 1.003.137,04, CON DECREMENTO DI EURO 996.882,96.
TOTALE			€ 5.300.000,00					
NUOVE PROGETTAZIONI								
SITUAZIONE ACTION PLAN							SITUAZIONE AL 31.05.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO STIMATO	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/DECREMENTO
	Mostra "Pompei e l'Europa 1748-1943"		€ 694.180,00		mag-15	ott-15	INTERVENTO RELATIVO AL TRASPORTO BANDO CON AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE IL 16.12.2014. INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 01.04.2015. SERVIZIO AVVIATO IN CONCOMITANZA CON L'INIZIO DELLA MOSTRA 25.05.2015.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 654.792,18.
	Mostra "Pompei e l'Europa 1748-1943"		€ 60.000,00		mag-15	ott-15	INTERVENTO RELATIVO ALLA SOLA ASSICURAZIONE BANDO CON AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE IL 15.12.2014 E GARA ANDATA DESERTA E SUCCESSIVAMENTE CON BANDO DEL 15.03.2015. INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 05.05.2015. SERVIZIO AVVIATO IN CONCOMITANZA CON L'INIZIO DELLA MOSTRA 25.05.2015.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 44.017,60
	Restauro Laboratorio Ricerche Applicate	Redazione progetto in corso	€ 2.500.000,00				NUOVA PROGETTAZIONE IN CORSO.	
	Servizi di supporto per il miglioramento della fruizione e del decoro degli assi viari e delle aree fruibili dell'area archeologica di Pompei		€ 1.211.994,16				NUOVA PROGETTAZIONE CONVENZIONE FIRMATA IL 25.03.2015. SERVIZIO AVVIATO IL 25.05.2015.	
TOTALE			€ 4.485.978,16					

P I A N O D E L L A F R U I Z I O N E C O M U N I C A Z I O N E

GPP - Situazione al 31 maggio 2015

PIANI	APPOSTAMENTO INIZIALE	INTERVENTI AGGIUDICATI / BANDITI / IN PROGETTAZIONE (*) INDICATI IN PIANO DI AZIONE		ULTERIORI APPOSTAMENTI PREVISTI DA PdA PER RECUPERO ECONOMIE GARA	NUOVE PROGETTAZIONI (****) BANDITE DA BANDIRE
		IMPORTI DA Q.E.	IMPORTI CON RIBASSO EFFETTIVO O IPOTIZZATO (30%) (**)		
		INTERVENTI BANDITI IN PROGETTAZIONE (***)	GARE AGGIUDICATE PER GARE IN CORSO O DA BANDIRE		
PIANO DELLE OPERE	€ 85.000.000,00	€ 94.328.135,37 € 31.863.000,00	€ 50.348.578,22 € 33.856.401,94	€ 26.272.859,00	€ 8.880.674,78 € 0,00
PIANO DELLA CONOSCENZA	€ 8.200.000,00	€ 10.821.022,06 € 0,00	€ 6.035.350,86 € 1.834.818,76	€ 2.400.000,00	€ 2.621.169,66 € 0,00
PIANO DELLA FRUIZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	€ 7.000.000,00	€ 7.881.139,33 € 2.500.000,00	€ 7.027.522,57 € 1.750.000,00	€ 4.600.000,00	€ 1.260.543,99 € 2.500.000,00
PIANO DELLA CAPACITY BUILDING	€ 2.800.000,00	€ 3.459.323,86 € 100.000,00	€ 3.052.070,85 € 153.779,96	€ 100.000,00	€ 523.283,66 € 100.000,00
PIANO DELLA SICUREZZA	€ 2.000.000,00	€ 2.626.426,54 € 0,00	€ 1.528.385,94 € 462.342,65	€ 650.000,00	€ 660.489,50 € 0,00
	Totali	€ 119.116.047,16 € 34.463.000,00	€ 67.991.908,43 € 38.057.343,32		€ 13.946.161,59 € 2.600.000,00
TOTALE	€ 105.000.000,00	€ 153.579.047,16	€ 106.049.251,75	€ 34.022.859,00	€ 16.546.161,59

(*) Gli importi della colonna **banditi/in progettazione** comprendono anche quelli della colonna "Nuove Progettazioni Bandite / Da Bandire".

(**) Il ribasso ipotizzato è del 30% sull'importo da Q.E.: al riguardo, con riferimento agli interventi aggiudicati definitivamente al 30 aprile 2015, si può rilevare che il Q.E. rimodulato a seguito dei ribassi sull'importo a base d'asta è in media inferiore del 28% circa.

(***) Gli importi indicati potrebbero essere oggetto di lievi modifiche in ragione di aggiustamenti del Q.E. in fase di completamento attività progettuali e documentali.

(****) Il PdA prevede l'attivazione di nuove progettazioni, alcune specificamente indicate, altre devolute all'autonomia decisionale della governance GPP, sino ad un importo complessivo di 34 ME (dato al netto degli interventi Invitalia).

GPP - Proiezione delle somme rendicontabili e delle risorse finanziarie reimpiegabili

31/05/2015		Importo interventi (Q.E. iniziale) A	Importo economie di gara (**) (IVA inclusa) B	Importo Interventi al netto delle economie di gara C = A - B	Somme a disposizione (IVA inclusa) D	Massimo livello di spesa ipotizzabile E = C	Minimo livello di spesa ipotizzabile F = C - D
Piano delle opere	TOTALE	€ 94.328.135,37	€ 28.628.269,91	€ 65.699.865,46	€ 14.359.868,85	€ 65.699.865,46	€ 51.339.996,61
Piano della conoscenza	TOTALE	€ 10.821.022,06	€ 2.164.501,54	€ 8.656.520,52	€ 229.312,93	€ 8.656.520,52	€ 8.427.207,59
Piano della capacity building	TOTALE	€ 3.459.323,86	€ 287.567,35	€ 3.171.756,51	€ 46.170,10	€ 3.171.756,51	€ 3.125.586,41
Piano della sicurezza	TOTALE	€ 2.626.426,54	€ 437.551,10	€ 2.188.875,44	€ 659.246,98	€ 2.188.875,44	€ 1.529.628,46
Piano della fruizione e comunicazione	TOTALE	€ 7.881.139,33	€ 853.616,76	€ 7.027.522,57	€ 0,00	€ 7.027.522,57	€ 7.027.522,57
		€ 119.116.047,16	€ 32.371.506,67	€ 86.744.540,49	€ 15.294.598,86	€ 86.744.540,49	€ 71.449.941,64

		Appostamento iniziale G	Importo Interventi H = D	Importo economie di gara non reimpiegabili I = B x 10%	Risorse finanziarie disponibili J = G - H - I	Importo risorse recuperabili da interventi conclusi (***)
GPP	TOTALE	€ 105.000.000,00	€ 86.744.540,49	€ 3.237.150,67	€ 15.018.308,84	€ 280.566,96
						=
						€ 15.298.875,80

(*) Sono considerati: interventi conclusi, interventi in corso, interventi aggiudicati definitivamente, interventi in fase di gara.

Sono, altresì, considerati i 10 interventi affidati a Invitalia quale Centrale di committenza per i quali è indicato l'importo dei servizi di progettazione in corso di affidamento.

(**) Per gli interventi conclusi / in corso / aggiudicati definitivamente, sono considerati i ribassi effettivi.

Per gli interventi in fase di gara (ivi compresi i servizi di progettazione dei 10 interventi affidati a Invitalia quale Centrale di committenza) non è considerato - prudenzialmente - alcun ribasso.

(***) Per il computo di tale importo si è considerato: q.e. rimodulato - spesa effettiva con fatture al 31 maggio 2015 - somme destinate a incentivo per la progettazione; tale somma è comunque vincolata sino al collaudo dell'intervento ed è suscettibile di aumento in relazione alle quote non spese dell'incentivo per la progettazione per il quale è in corso di definizione - a cura della SSPES e delle OO.SS. - il previsto regolamento.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CCXX, N. 3

GPP - ipotesi completamento interventi
(al 31 maggio 2015)

(subordinate all'effettivo rispetto della durata del cantiere / all'effettiva pubblicazione dei bandi di gara / all'effettiva disponibilità finanziaria)

	Interventi di prevedibile conclusione entro il 30 ottobre 2015 Q.E. CIRCA MC 26 / MC 25 (dato solo orientativo, comprensivo integralmente della somma a disposizione)	Consegna Cantiere (effettiva / presumibile)	Durata	Chiusura Cantiere (effettiva / presumibile)	Nota	Q.E. rimodulato	Spesa al 31 maggio 2015	Ipotesi di ulteriore spesa dal 1 giugno 2015 al 31 ottobre 2015	Ipotesi di ulteriore spesa (*) dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2015	Ipotesi residuo di possibile "scavalco"	
	6	Lavori di messa in sicurezza Regio VI	giu-14	515	ott-15	Intervento in atto	€ 3.779.118,81	€ 1.232.939,87	€ 720.000,00	€ 1.806.158,94	
	10	Restauro architettonico e strutturale della Casa di Siroco (**)	giu-15	730	giu-15	Intervento in atto	€ 903.447,58	€ 216.294,38	€ 747.613,50		
	11	Restauro e consolidamento struttura Casa del Marabò (**)	ago-13	950	feb-15	Intervento in atto (concessa proroga 2 mesi - ago-14)	€ 990.787,31	€ 461.273,24	€ 529.524,08		
	12	Restauro architettonico e strutturale della Casa dei Dioscuri (**)	feb-15	730	feb-15	Intervento in atto (concessa proroga 4 mesi - giu-14)	€ 1.157.815,34	€ 476.426,09	€ 480.989,24		
	13	Restauro arch. e messa in sic. Casa delle Pareti Rosse	lug-15	275	apr-14	Intervento concluso	€ 227.832,83	€ 261.808,76			
	14	Restauro arch. e strutturale della Casa del Criptoportico	feb-13	870	feb-14	Intervento concluso	€ 544.993,61	€ 397.085,06			
	17	Apparati decorativi casa di D. Ottavio Quarto - data di Lorisio Tiburtino	mar-14	210	ott-14	Intervento concluso	€ 536.937,68	€ 406.503,00			
	18	Apparati decorativi fidejucaria di Girolamo	mag-15	160	ott-15	Intervento in atto	€ 405.567,20	€ 100.016,62	€ 190.000,00	€ 179.350,58	
	26	Consolidamento e messa in sic. Casa Fontana Piccola	nov-14	120	mar-15	Intervento concluso	€ 283.363,74	€ 299.010,38			
	31	Messa in sic. apparati decorativi Casa Paolo Procida	giu-14	380	lug-15	Intervento in atto	€ 932.498,16	€ 526.945,09	€ 465.555,07		
	32	Apparati decorativi, pittori e pavimentali Casa dell'Anzara	mag-15	182	ott-15	Intervento in atto	€ 890.748,30	€ 32.399,40	€ 150.000,00	€ 208.352,10	
	34	Attività di protezione dei recinti e dei calchi	mag-15	150	ago-15	Intervento in atto	€ 878.350,36	€ 0,00	€ 578.560,36		
	A2	Adeguamento e ner. illuminazione perimetrale Scavi Pompei	mag-15	145	sep-15	Intervento in atto	€ 2.500.446,37	€ 216.727,60	€ 800.000,00	€ 1.483.718,77	
	C	Lavori di restauro dell'insula 15 della Regio VII	set-14	340	ago-15	Intervento in atto	€ 548.453,40	€ 58.875,05	€ 584.378,35		
	F	Restauro apparati decorativi domus Pareti Rosse (Italia per Pompei)	gen-15	105	giu-15	Intervento in atto	€ 252.546,21	€ 119.241,84	€ 133.064,87		
	H	Restauro apparati decorativi domus Criptoportico (Italia per Pompei)	gen-15	210	ago-15	Intervento in atto	€ 690.641,79	€ 193.562,47	€ 487.079,32		
	ITaF	Italia per Pompei (Cancelli e transenne)	apr-15	150	set-15	Intervento in atto	€ 868.021,90	€ 127.704,80	€ 740.000,00	€ 500.817,10	
Piano della Conoscenza	Linea 1	Servizi di diagnosi e monitoraggio 6 lotti	mar-15	950	ott-15	Intervento in atto	€ 5.907.705,90	€ 77.639,76	€ 2.850.000,00	€ 2.940.066,14	
	Linea 2	Indagini geospettiche e studi rischio idrogeologico	lug-14	80	set-14	Intervento concluso	€ 127.644,96	€ 309.118,11			
Piano della Sicurezza		Copertura WiFi - copertura lettere sito archeologico	ago-15	70	ott-15	Gara in corso	€ 462.342,65	€ 4.054,26	€ 458.288,39		
		Infrastruttura di trasporto wireless per videosorveglianza e gestione dati tramite client wifi dei cantieri			Intervento concluso						
		Rafforzamento tecnologico II (C83)			Intervento concluso	€ 357.939,74	€ 357.874,74				
		Rafforzamento tecnologico III (C85)			Intervento concluso						
Piano della Capacity building		Sistema informativo unitario II-GPP	ott-14	965	ott-15	Intervento in atto	€ 684.226,00	€ 230.096,08		€ 214.127,93	
		ALES - supporto alla fruizione - assistenza visitatori (****)	ago-14		ott-15	Intervento in atto	€ 1.376.830,38	€ 1.079.346,87	€ 897.482,52		
		Ulteriore acquisto attrezzature informatiche e software (C86)	giu-15		ago-15	Gara in corso	€ 83.779,98	€ 0,00	€ 83.779,96		
		Data center e disaster recovery	giu-15	30	lug-15	Aggiudicata	€ 300.867,04	€ 83.103,57	€ 217.763,47		
		Acquisito droni e laser scanner e pc portatili	giu-15	30	lug-15	Gara da avviare su MEPA					
Piano della Fruizione e comunicazione		Consegna Mostra a Urbino	giu-13		giu-13	Intervento concluso	€ 18.585,60	€ 18.585,60			
		Mostra Pompei e l'Europa - Trasporti	giu-15	125	ott-15	Intervento in atto	€ 654.792,18	€ 0,00		€ 654.792,18	
		Mostra Pompei e l'Europa - Assistenza	giu-15	125	ott-15	Intervento in atto	€ 44.017,60	€ 0,00		€ 44.017,60	
		Promozione e comunicazione	giu-15	125	ott-15	Aggiudicata	€ 859.077,05	€ 3.869,03		€ 849.208,02	
						Subtot. A	€ 26.898.355,84	€ 6.911.098,55	€ 10.614.057,45	€ 8.914.109,34	€ 0,00

(*) Importi riferiti al saldo finale e alle somme a disposizione, per gli interventi di presumibile collaudo tra ottobre e dicembre 2015.

(**) Per tali interventi sussistono problematiche che - se risolte entro la fine del mese di giugno - potranno consentire la chiusura del cantiere entro ottobre 2015.

(***) Tali servizi, indipendentemente dalla data di chiusura, sono sicuramente rendicontabili, non necessitando di collaudo finale.

	Interventi di prevedibile conclusione tra il 1° novembre 2015 e il 31 dicembre 2015 Q.E. CIRCA MC 15,8 / MC 15,5 (dato solo orientativo, comprensivo integralmente delle somme a disposizione)	Consegna Cantiere (effettiva / presumibile)	Durata	Prevedibile Chiusura Cantiere	Nota	Q.E. rimodulato	Spesa al 31 maggio 2015	Ipotesi di ulteriore spesa dal 1 giugno 2015 al 31 ottobre 2015	Ipotesi di ulteriore spesa dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2015	Ipotesi residuo (****) di possibile "scavalco"	
	1	Messa in sic. terrapieni demaniali confine area scavo (Reg. III-X)	feb-14	360	feb-15	Intervento in atto (concessa proroga 4 mesi - giu-15) proposta di variante all'estate dello scavo	€ 2.045.259,76	€ 805.691,17	€ 0,00	€ 1.239.568,59	€ 0,00
	B	Lavori di messa in sicurezza Regio VIII	giu-14	510	nov-15	Intervento in atto	€ 4.079.177,33	€ 671.015,95	€ 990.000,00	€ 330.000,00	€ 2.086.161,38
Piano delle Opere	A1	Adeguamento e revisione ricostruzione perimetrale Scavi Pompei	mar-15	235	nov-15	Intervento in atto	€ 4.914.744,20	€ 416.049,23	€ 2.000.000,00	€ 400.000,00	€ 2.098.694,97
	30	Restauro apparati decorativi della Casa della Venere in Cinchiglia	mag-15	210	dic-15	Intervento in atto	€ 724.884,51	€ 6.958,43	€ 258.770,37	€ 100.000,00	€ 359.155,71
	L	Restauro apparati decorativi Casa dei Pigmei e ch. B, 10	giu-15	280	nov-15	Aggiudicata	€ 262.296,05	€ 0,00	€ 110.807,79	€ 22.000,00	€ 129.488,27
	ITaF	Italia per Pompei (Puntelli)	giu-15	380	nov-15	Intervento in corso	€ 554.564,20	€ 1.448,50	€ 200.304,09	€ 40.000,00	€ 314.811,61
Piano della Capacity building		ALES - supporto amministrativo - informativo (*****)	ott-14		nov-15	Intervento in atto	€ 1.949.060,07	€ 1.079.346,87	€ 989.030,00	€ 294.515,00	€ 0,00
Piano della Fruizione e comunicazione		ALES - Decoro e pulizia ass. viari (*****)	mag-15		nov-15	Intervento in atto	€ 1.260.548,99	€ 0,00	€ 872.874,20	€ 347.889,79	€ 0,00
						Subtot. B	€ 15.792.530,11	€ 2.982.510,15	€ 5.022.586,45	€ 2.813.953,38	€ 4.988.311,93

(*****) Importi riferiti al saldo finale e alle somme a disposizione, nell'eventualità che le attività di collaudo si prolunghino oltre il corrente anno.

(*****) Tali servizi, indipendentemente dalla data di chiusura, sono sicuramente rendicontabili, non necessitando di collaudo finale.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CCXX, N. 3

PREVISIONE SULLA BASE DEI DATI REGISTRATI AL 31.05.2015

	Interventi di prevedibile conclusione dopo il 31 dicembre 2015 Q.E. CIRCA MC 38 / MC 9 (dato solo orientativo, comprensivo integralmente delle somme a disposizione)	Consagra Cantiere (effettiva / presumibile)	Durata	Prevedibile Chiusura Cantiere	Note	Q.E. rimodulato	Spesa al 31 maggio 2015	Ipotesi di ulteriore spesa dal 1 giugno 2015 al 31 ottobre 2015	Ipotesi di ulteriore spesa dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2015	Ipotesi residuo (*****) di possibile "scavalco"		
	7	Lavori di messa in sicurezza Regio VII	mar-15	510	lug-16	Intervento in atto	€ 3.495.314,77	€ 311.616,55	€ 3.440.000,00	€ 576.000,00	€ 1.169.198,22	
	2+3+4	Lavori di messa in sicurezza Regione I-3-III	set-15	750	set-17	Gara in corso	€ 7.423.764,59	€ 5.405,00	€ 3.442.576,44	€ 1.400.000,00	€ 4.577.782,95	
	5+9	Lavori di messa in sicurezza Regione IV-V-IX	giu-15	240	gen-16	Aggiudicato Verifiche in corso	€ 4.980.353,00	€ 9.427,44	€ 2.250.612,34	€ 900.000,00	€ 1.820.313,22	
	23+24	Apparati decorativi e consolidamento e restauro architettonico-strutturale della Regio VIII del vicolo di Champolmet alle Terme del Sarno escluse	giu-15	264	feb-16	Aggiudicato non consegnato cantiere (interferenza con int. GPP 8 / Linea 1)	€ 3.808.070,76	€ 13.877,37	€ 3.455.692,85	€ 580.000,00	€ 1.758.500,54	
	25	Restauro degli apparati decorativi della Casa di Giulia Felice (Regio II, 4)	ago-15	965	lug-16	Aggiudicato Verifiche in corso	€ 870.452,40	€ 1.184,70	€ 211.482,09	€ 140.000,00	€ 517.785,31	
	33	Restauro degli apparati decorativi, pittori e pavimenti nella Casa dell'Efabo	apr-15	370	gen-16	Intervento in atto	€ 916.235,17	€ 69.946,65	€ 350.000,00	€ 140.000,00	€ 256.288,52	
	35	Riconfigurazione coperture e interventi di valorizzazione della Casa del Verti	ago-15	270	apr-16	Gara in corso (preinformazione)	€ 1.610.000,00	€ 0,00	€ 481.000,00	€ 320.000,00	€ 809.000,00	
	37+38	Adeguamento case demaniali - LOTTO 1 (Porta Stabia) - LOTTO 2 (S. Papilio)	ott-15	650	lug-17	In progettazione						
	E	Restauro apparati decorativi della domus dei Dioscuri (Regio VII)	giu-15	965	mag-16	Aggiudicato non consegnato cantiere (interferenza con int. GPP 12)	€ 1.001.427,84	€ 315,77	€ 445.594,44	€ 178.000,00	€ 377.517,29	
	G	Restauro apparati decorativi della domus dei Manlio (Regio VII)	giu-15	240	gen-16	Aggiudicato non consegnato cantiere (interferenza con int. GPP 11)	€ 457.891,46	€ 147,31	€ 200.882,04	€ 80.000,00	€ 176.862,11	
	N	Percorsi di visita e realizzazione percorsi per persone disabili	giu-15	270	feb-16	Aggiudicato Verifiche in corso	€ 4.218.136,43	€ 8.311,71	€ 1.749.046,42	€ 700.000,00	€ 1.760.758,29	
	IT#	Italia per Pompei (Coperture)	giu-15	240	gen-16	Aggiudicato Verifiche in corso	€ 2.462.702,28	€ 12.459,61	€ 952.847,71	€ 380.000,00	€ 1.117.394,96	
	Legni	Restauro dei Legni di Morigine	ago-15	400	set-16	Gara in corso (preinformazione)	€ 1.436.313,49	€ 0,00	€ 423.633,95	€ 280.000,00	€ 732.687,54	
Piano della Conoscenza	Linea 3	Digitalizzazione archivi	ago-15	210	feb-16	Gara in corso	€ 1.834.818,76	€ 3.972,94	€ 451.740,94	€ 360.000,00	€ 1.019.105,88	
Piano della Sicurezza	PMA	Piano di Monitoraggio Ambientale dell'area archeologica - Interventi di censimento, mappatura e bonifica di materiale contenente amianto	giu-15	300	mar-16	Aggiudicato Verifiche in corso	€ 1.528.385,94	€ 8.407,59	€ 405.533,75	€ 180.000,00	€ 934.454,60	
Piano della Fruizione e Comunicazione		Adeguamento servizi al pubblico	data non stimabile in pendenza corso giurisdizionale	210	data non stimabile	Aggiudicato	€ 2.219.675,77	€ 125.299,00	€ 990.983,79	€ 440.000,00	€ 663.392,98	
		Restauro laboratorio Ricerche applicate	giu-15	210	giu-16	In progettazione						
***** Importi riferiti ai DAL, al saldo finale e alle somme a disposizione.							subtot. C	€ 38.166.047,74	€ 570.370,59	€ 13.251.634,74	€ 6.654.000,00	€ 17.690.042,41
Totale (subtot. A + subtot. B + subtot. C)								€ 80.844.933,69	€ 10.463.979,28	€ 28.887.278,63	€ 18.392.062,72	€ 22.678.354,34
									€ 57.733.320,63			

Piano delle Opere (affidato a invitalia quale Centrale di committenza, per i quali l'Agenzia assicura la contrattualizzazione entro il 2015)	15	Restauro del prospetto e riconfigurazione scarpata dell'aula dei Casti Amanti			2016	Gara in corso (per i servizi di progettazione)
	16	Restauro della Casa di Cicerone			2016	Gara in corso (per i servizi di progettazione)
	27	Consolidamento e restauro della Casa di Fabio Rufo e dell'aula Occidentale			2016	Gara in corso (per i servizi di progettazione)
	29	Restauro e consolidamento della Palestra delle Terme del Foro			2016	Gara in corso (per i servizi di progettazione)
	35	Lavori di consolidamento e restauro delle Terme Centrali			2016	Gara in corso (per i servizi di progettazione)
	8	Restauro della Casa delle Nozze d'Argento (Regio VI)			2016	Gara in corso (per i servizi di progettazione)
	D	Progetto di restauro e valorizzazione delle fortificazioni di Pompei			2016	Gara in corso (per i servizi di progettazione)
	I	Progetto di restauro delle Necropoli di Pompei e VILLA DI DIOMEDE			2016	Gara in corso (per i servizi di progettazione)
	P	Servizi igienici a servizio area arch. di Pompei e sistemazione Autogrill			2016	Gara in corso (per i servizi di progettazione)
	Casa Rosellina	Restauro casa Rosellina			2016	Gara in corso (per i servizi di progettazione)

Legenda:

Interventi conclusi
Interventi in atto / di prossima certificazione
Interventi aggiudicati / con gara in corso
Interventi in progettazione
Interventi affidati a invitalia quale Centrale di committenza

GPP – Nota sulle residue disponibilità finanziarie

Alla data del 31 maggio 2015, sono state bandite/preavvisate gare per € 119.116.047,16. Per come emerge dall'analisi dei dati contenuti in SGP, al netto dei ribassi d'asta registrati ¹, pari a € 32.371.506,67, l'effettivo importo bandito ammonta ad € € 86.744.540,49 (119,1 – 32,3). Da tale importo, al momento non è possibile scorporare, ai fini del loro riutilizzo, le somme a disposizione inserite nei Quadri Economici, perché indisponibili sino ad avvenuto collaudo di ogni intervento. Detti fondi ² torneranno nella disponibilità dell'Amministrazione, in tutto o in parte, ma per lo più in tempi non compatibili con quelli del GPP, di cui costituiranno dunque un residuo non impiegato (tale aspetto, nelle sue linee generali già evidenziato nel passato tanto allo *Steering Committee* quanto al Segr.to Gen. MiBACT, alla luce di quanto indicato dall'ANAC circa l'impossibilità di bandire gare oltre le disponibilità reali "di cassa", può ora essere meglio definito nella sua dimensione quantitativa, per come di seguito indicato).

Pertanto, per conseguire il reale impiego dell'intero finanziamento di 105 ME, restano ancora teoricamente impegnabili circa 18,2 ME (105 – 86,7), che, al netto del 10% di accantonamento (sui ribassi) non utilizzabile per legge fino ad intervenuto collaudo, riducono la disponibilità a circa 15 ME (18,2 – 3,2). Detta somma, peraltro, non è esattamente quantificabile poiché non può considerare una quota-parte di economie di gara ancora da realizzarsi (vds. nota 1).

Da quanto precede, emerge la seguente situazione:

Ribassi da impiegare	Interventi da bandire	Importo	Residuo ribassi da impiegare
15.000.000,00 ca	<u>IMPORTO DISPONIBILE</u>		

L'importo disponibile come sopra specificato, pur nella indeterminatezza del suo esatto ammontare, derivante, come detto, dalla non esatta determinazione di alcuni ribassi non ancora conoscibili, deve essere impiegato per finanziare uno o più tra i seguenti interventi (in blu quelli concernenti le nuove progettazioni, per come richiesto dal PdA, tra cui quelle indicate nella riunione del 14 aprile 2015):

Interventi in progettazione "da bandire"	Importo
GPP "M". Lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo interni alla città antica, messa in sicurezza del fronte sud della Regio VIII e mitigazione del rischio idrogeologico delle Regiones I-III-IV-V-IX	19.354.614,55
GPP 37+39 Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei Porta Stabia (11.879.937,53) + Casina Pacifico (4.423.344,22)	16.303.281,75
N. 10 Interventi di cui Invitalia è Centrale di Committenza. "Lavori"	15.574.929,60
Laboratorio di ricerca applicata	2.500.000,00

¹ Ai fini del calcolo delle disponibilità "reali" di fondi, per tutte le gare non ancora aggiudicate definitivamente alla data del 31 maggio è stato considerato l'intero importo indicato dal Q.E. iniziale, trattandosi di somma complessiva teoricamente tutta impiegabile.

² L'importo massimo attualmente stimabile dai dati SGP si aggira su ME 15,3, suscettibile di modifiche in relazione alle rimodulazioni dei Q.E. di volta in volta effettuate.

Fornitura laser scanner e drone	100.000,00
Fornitura e posa in opera di container per la conservazione e la sicurezza dei reperti archeologici.	500.000,00
Adeguamento dei locali di "Capodimonte", in Napoli, per Data Center e Disaster Recovery;	Da quantificare
Sistema Antincendio dell'intero sito.	Da quantificare
Sistemi anti-intrusione per Uffici e Depositi.	Da quantificare
Itinerari tematici: risistemazione giardini pompeiani e creazione punti di sosta.	Da quantificare
Convegno dal titolo "Pompei e l'Europa: memoria e riuso dell'antico dal neoclassico al post-classico".	Da quantificare

Alla luce delle disponibilità e degli importi sinora quantificati, sembrerebbe opportuno, oltre che finanziariamente sostenibile, bandire l'intervento nr. 37 (Case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei Porta Stabia), anche per la sua rilevanza sotto il profilo degli impegni più volte ribaditi dal MiBACT e dalla SSPES nei confronti del personale e delle Organizzazioni Sindacali (il connesso intervento 39 sarà bandito appena si raggiungerà la relativa disponibilità finanziaria, da trarre dai successivi ribassi che si andranno a registrare). Residuerrebbero in tal caso circa 3,2 M€ reimpiegabili (15 - 11,8) e resterebbero dunque sospesi altri interventi, pure ricompresi nella originaria progettazione GPP e di rilevanza fondamentale, quali l'intervento M (Messa in sicurezza dei fronti di scavo) e l'intervento 15 (Insula della domus dei Casti Amanti), quest'ultimo affidato a Invitalia.

Al riguardo, la SSPES ha già inserito nella propria programmazione finanziaria triennale l'intervento M, mentre l'appostamento dei fondi per i restanti progetti potrà essere determinato nel prosieguo, in relazione alle dinamiche delle economie di gara e di lavori del GPP.

Si tratta di problematica la cui soluzione esula dalle competenze del Direttore Generale di progetto, al pari delle scelte concernenti gli interventi da privilegiare, trattandosi di aspetto che riguarda essenzialmente il passaggio dal FESR 2007-2013 al FESR 2014-2020, nonché le valutazioni tecnico-scientifiche di pertinenza del Ministero e della SSPES.

GPP - Analisi delle fasi di avanzamento

SITUAZIONE al 31 maggio 2015 (Importi da C.E. iniziale)			
TOTALE APPOSTAMENTO COME DA ACTION PLAN	FASE PROGETTUALE ^(*) da: redazione del DPP a: pubblicazione del bando / preavviso	FASE GARA ^(**) da: pubblicazione del bando / preavviso a: consegna del cantiere	FASE ESECUZIONE ^(***) da: consegna del cantiere a: collaudo
(Iniziale) 105.000.000 + (Aggiuntivo) 34.022.859,00 139.022.859,00 di cui 117.964.045,91 ^(****) banditi/preavvisati (85%)	118% € 165.060.807,50	86% (€ 119.116.047,16)	43% € 60.740.450,70
<i>(*) Comprende tutti gli interventi per i quali è stato redatto il DPP e che si trovano in fase di progettazione / di gara / d'esecuzione.</i>			
<i>(**) Comprende tutti gli interventi per i quali è stato redatto il DPP, è stata bandita/preavvisata la relativa gara e che si trovano in fase di gara / d'esecuzione.</i>			
<i>(***) Comprende tutti gli interventi per i quali è stato redatto il DPP, è stata bandita la relativa gara, è stato consegnato il cantiere e che si trovano in fase d'esecuzione.</i>			

Piano delle Opere	€ 85.000.000 € 26.272.859,00	€ 111.272.859,00	126% (€ 140.272.895,71)	84% (€ 94.328.135,37)	41% (€ 45.564.603,73)
Piano della Conoscenza	€ 8.200.000 € 2.400.000	€ 10.600.000,00	102% (€ 10.821.022,06)	102% (€ 10.821.022,06)	77% (€ 8.199.852,40)
Piano della Capacity Building	€ 2.800.000 € 100.000,00	€ 2.900.000,00	119% (€ 3.459.323,86)	119% (€ 3.459.323,86)	101% (€ 2.936.040,20)
Piano della Sicurezza	€ 2.000.000 € 650.000,00	€ 2.650.000,00	99% (€ 2.626.426,54)	99% (€ 2.626.426,54)	
Piano della Fruizione e Comunicazione	€ 7.000.000 € 4.600.000,00	€ 11.600.000,00	68% (€ 7.881.139,33)	68% (€ 7.881.139,33)	34% (€ 4.036.954,37)

*(****) NB: A fronte di una disponibilità teorica di 19,9 ME ca (139 - 119,1), al 31 maggio 2015 è possibile bandire gare per 15 ME ca (vds. allegato C "GPP - Proiezione delle somme rendicontabili e delle risorse finanziarie disponibili" e allegato E "GPP - Nota sulle residue disponibilità finanziarie"). A tali risorse andranno aggiunte le somme recuperabili dagli interventi già conclusi (vedasi citato allegato C), non appena collaudati. Orientativamente, l'importo disponibile sarà totalmente impegnato per la copertura finanziaria dell'intervento nr. 37 (Case demaniali Porta Stabia) e altri da verificare. Ulteriori progetti potranno trovare diverso appostamento ovvero essere finanziati "a scavalco".*

PAGINA BIANCA

**TERZA RELAZIONE SEMESTRALE
AL PARLAMENTO**

(I / 2015)

ALLEGATO 12

Specchio di sintesi “Ipotesi completamento interventi GPP”

**GPP Sintesi spesa conseguibile e ammontare finanziario di possibile "scavalco"
(al netto degli interventi affidati a Invitalia quale Centrale di committenza)**

Interventi di prevedibile conclusione entro il 30 ottobre 2015		Q.E. (1)	Spesa al 30 giugno 2015	Ipotesi di ulteriore spesa dal 1 luglio 2015 al 31 ottobre 2015	Ipotesi di ulteriore spesa dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2015	Ipotesi residuo di possibile "scavalco" SALDO	Ipotesi residuo di possibile "scavalco" Somme a disposizione
9	Interventi conclusi	€ 2.097.276,14	€ 1.650.185,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 431.547,93
19	Interventi in atto	€ 24.230.513,69	€ 6.432.362,00	€ 6.084.528,06	€ 8.328.479,87	€ 0,00	€ 3.385.765,96
2	Interventi aggiudicati definitivamente	€ 890.970,55	€ 93.257,83	€ 0,00	€ 709.629,38	€ 0,00	€ 88.083,34
1	Interventi con gara in corso	€ 119.685,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 119.685,66	€ 0,00	€ 0,00
		€ 27.338.446,04	€ 8.175.805,46	€ 6.084.528,06	€ 9.157.794,91	€ 0,00	€ 3.905.397,23
Interventi di prevedibile conclusione tra il 1° novembre 2015 e il 31 dicembre 2015		Q.E. (1)	Spesa al 30 giugno 2015	Ipotesi di ulteriore spesa dal 1 luglio 2015 al 31 ottobre 2015	Ipotesi di ulteriore spesa dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2015	Ipotesi residuo di possibile "scavalco" SALDO	Ipotesi residuo di possibile "scavalco" Somme a disposizione
7	Interventi in atto	€ 15.530.234,06	€ 3.254.556,37	€ 4.750.778,66	€ 2.223.569,88	€ 3.070.304,05	€ 2.231.025,10
1	Interventi aggiudicati definitivamente	€ 262.296,05	€ 0,00	€ 88.807,79	€ 44.000,00	€ 95.270,07	€ 34.218,20
		€ 15.792.530,11	€ 3.254.556,37	€ 4.839.586,45	€ 2.267.569,88	€ 3.165.574,11	€ 2.265.243,30
Interventi di prevedibile conclusione dopo il 31 dicembre 2015		Q.E. (1)	Spesa al 30 giugno 2015	Ipotesi di ulteriore spesa dal 1 luglio 2015 al 31 ottobre 2015	Ipotesi di ulteriore spesa dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2015	Ipotesi residuo di possibile "scavalco" SAL / SALDO	Ipotesi residuo di possibile "scavalco" Somme a disposizione
7	Interventi in atto	€ 19.220.873,40	€ 1.466.820,61	€ 6.389.005,84	€ 3.216.000,00	€ 5.115.247,03	€ 3.033.799,92
6	Interventi aggiudicati definitivamente	€ 8.692.473,64	€ 142.625,77	€ 2.552.171,82	€ 1.718.000,00	€ 3.182.807,14	€ 1.096.868,91
3	Interventi con gara in corso	€ 24.074.113,49	€ 5.405,00	€ 1.560.303,08	€ 3.443.765,30	€ 11.431.210,43	€ 7.633.429,68
		€ 51.987.460,53	€ 1.614.851,38	€ 10.501.480,75	€ 8.377.765,30	€ 19.729.264,59	€ 11.764.098,51
TOTALI		€ 95.118.436,68	€ 13.045.213,21	€ 21.425.595,26	€ 19.803.130,08	€ 22.894.838,70	€ 17.934.739,04
Atteso che, per come illustrato nelle note n. 34 e n. 74 della relazione, l'intervento 36 è stato restituito alla SSPES per l'eventuale attivazione con gli ordinari fondi di bilancio, le risorse (2,3 M€) dapprima destinate alla realizzazione di tale intervento possono considerarsi di nuovo disponibili. Da quanto precede, emerge la seguente situazione:							
						€ 17.342.116,84	
						€ 3.380.040,84 (2)	
TOTALI		€ 92.818.436,68	€ 13.045.213,21	€ 21.094.795,26	€ 19.483.130,08	€ 21.837.638,70	€ 20.722.157,68
				€ 40.577.925,34	€ 42.559.796,38		
Nota: non sono considerati gli interventi affidati a Invitalia quale Centrale di committenza.							
(1) Q.E. imodulato, per gli interventi conclusi, in atto e aggiudicati definitivamente; Q.E. iniziale, per gli interventi con gara in corso, in quanto si considera, prudenzialmente, l'assenza di ribassi d'asta.							
(2) Importo economie di gara non reimpiegabili sino a conclusione dell'intervento.							

Fonte: elaborazioni Dirz.GP su dati SGP

**TERZA RELAZIONE SEMESTRALE
AL PARLAMENTO**

(I / 2015)

ALLEGATO 13

Analisi delle fasi di avanzamento dei 5 Piani componenti il GPP

GPP - Analisi delle fasi di avanzamento					
SITUAZIONE al 30 giugno 2015 (importi da Q.E. iniziale)					
TOTALE APPOSTAMENTO COME DA ACTION PLAN	FASE PROGETTUALE ^(*) Inizia con la redazione del DPP	FASE GARA ^(**) Inizia con la pubblicazione del bando / preavviso	FASE ESECUZIONE ^(***) Inizia con la consegna del cantiere / avvio attività		
(Iniziale) 105.000.000 + (Aggiuntivo) 34.022.859,00 139.022.859,00 di cui 130.286.442,14 banditi/preavvisati (94%)	121% (€ 167.925.558,79)	94% (€ 130.286.442,14)	65% (€ 90.202.348,20)		
(*) Comprende tutti gli interventi per i quali è stato almeno redatto il DPP.					
(**) Comprende tutti gli interventi per i quali è stata almeno bandita/preavvisata la relativa gara.					
(***) Comprende tutti gli interventi per i quali è stato almeno consegnato il cantiere / avviata attività.					
Piano delle Opere	€ 85.000.000	€ 26.272.859	129% (€ 143.137.647,00)	95% (€ 105.498.530,35)	65% (€ 72.057.427,15)
	€ 111.272.859,00				
Piano della Conoscenza	€ 8.200.000	€ 2.400.000	102% (€ 10.821.022,06)	102% (€ 10.821.022,06)	77% (€ 8.199.852,40)
	€ 10.600.000,00				
Piano della Capacity Building	€ 2.800.000	€ 100.000	119% (€ 3.459.323,86)	119% (€ 3.459.323,86)	101% (€ 2.936.040,20)
	€ 2.900.000,00				
Piano della Sicurezza	€ 2.000.000	€ 650.000	99% (€ 2.626.426,54)	99% (€ 2.626.426,54)	74% (€ 1.965.937,04)
	€ 2.650.000,00				
Piano della Fruizione e Comunicazione	€ 7.000.000	€ 4.600.000	68% (€ 7.881.139,33)	68% (€ 7.881.139,33)	43% (€ 5.043.091,41)
	€ 11.600.000,00				