

ALLEGATO A6 alla Dgr n. 2362 del 16 dicembre 2014

pag. 1/16



SCHEDA DI MONITORAGGIO

PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse 3 “Beni Culturali e Naturali”.
Linea di intervento 3.1 “Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio”

Strumento: Beni Culturali

Responsabile Strumento: Ing. Carlo Terrabujo

Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali

DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: VE31P000...n
Codice attribuito d'Ufficio al progetto che lo identifica nel sistema locale

Versione del: _____
Prima versione oggetto di monitoraggio bimestrale

C.U.P.: _____
requisito fondamentale per l'inserimento della scheda intervento nell'Applicativo. Può essere anche CUP provvisorio
Il codice normalmente richiesto dal soggetto attuatore è generato e trasmesso all'utente da un sistema di registrazione dei progetti di investimento pubblico (Sistema CUP), a cui si accede da un'area ad esso dedicata presente sul portale CIPE (<http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/>). L'attribuzione del codice è vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche che caratterizzano il progetto di investimento pubblico.

Titolo Progetto: _____

Il titolo deve equivalere nei contenuti a quello inserito nel sistema CUP e corrispondere a quello riportato negli atti ufficiali, delibera di finanziamento, APQ, convenzione, atti contabili, collaudo, ecc.

Localizzazione

Regione: VENETO Provincia: _____ Comune: _____ *Indirizzo _____ *CAP _____

Regione: VENETO Provincia: _____ Comune: _____ *Indirizzo _____ *CAP _____

Identifica il luogo presso il quale si realizza il progetto. Duplicare le righe in caso di interventi afferenti più Province e/o Comuni. (dato facoltativo)*

Coordinate di Georeferenziazione:

| Latitudine | | Longitudine | |
|------------|-------|-------------|---------|
| Gradi | Primi | Secondi | Gradi |
| | | Primi | Secondi |

I Gradi variano da 0 a 90 (Nord o Sud per la latitudine; Est o ovest per la Longitudine); i Primi variano da 0 a 60; i Secondi variano da 0 a 60

Note: _____

_____ *Eventuali osservazioni o precisazioni ai DATI IDENTIFICATIVI*

SOGGETTI

*Nel caso si tratti di SOGGETTI mai censiti prima, occorre compilare il modulo di censimento in Database *vedi allegato (dati obbligatori: Codice Fiscale, Denominazione/Ragione Sociale, forma giuridica, codice Ateco)*

Soggetto Programmatore: Regione del Veneto

Soggetto OBBLIGATORIO a cui compete la decisione di finanziare il progetto; titolare dello strumento di attuazione del programma

Responsabile: _____ *(campo facoltativo)*

Indirizzo: _____ *(campo facoltativo)*

Soggetto Attuatore:

Soggetto OBBLIGATORIO, responsabile dell'attuazione, si identifica:

- per le opere pubbliche (ex legge 109/94) con le stazioni appaltanti/soggetti aggiudicatori;
- per studi, indagini e progettazioni relative ad opere pubbliche con l'amministrazione che ne dispone l'esecuzione e ne sostiene le spese; Responsabile;

Nominativo OBBLIGATORIO del responsabile del soggetto attuatore; normalmente coincide con il Responsabile Unico del Procedimento. E' un campo obbligatorio solo per il Soggetto Attuatore

Indirizzo: _____ **TEL*:** _____ **EMAIL*:** _____

ALLEGATO A6 alla Dgr n. 2362 del 16 dicembre 2014

pag. 3/16

Indirizzo della sede legale del soggetto, obbligatorio solo per il soggetto attuatore. Indicare indirizzo e recapito telefonico del RUP

Soggetto Destinatario

campo obbligatorio per progetti afferenti un programma FSC; si riferisce al soggetto che riceve il finanziamento, coincide con la definizione di Beneficiario (ex art. 2 Reg. (CE) 1083/2006). Per le opere pubbliche è l'Amministrazione cui spetta l'attuazione del progetto. Per studi, indagini e progettazioni relative ad opere pubbliche è l'Amministrazione cui spetta l'attuazione del progetto.

Responsabile:

(campo facoltativo; nominativo del responsabile del soggetto)

Indirizzo:

(campo facoltativo; indirizzo della sede legale del soggetto)

Soggetto Realizzatore:

campo facoltativo; soggetto che realizza il progetto; per le opere pubbliche, si identifica con la ditta titolare del/dei contratto/i d'appalto

Responsabile:

(campo facoltativo; nominativo del responsabile del soggetto)

Indirizzo:

(campo facoltativo; indirizzo della sede legale del soggetto)

Altri Soggetto coinvolti

campo facoltativo

Responsabile:

(campo facoltativo; nominativo del responsabile del soggetto)

Indirizzo:

(campo facoltativo; indirizzo della sede legale del soggetto)

SEZIONE PROCEDURALE DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

A scelta tra: prog.preliminare, prog. definitiva, prog. Esecutiv. La data di riferimento è quella del 19/11/2013, data di adozione della delibera regionale di individuazione degli interventi finanziabili

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. Ogni tipologia di progetto fa riferimento a passaggi amministrativi (fasi) propri.

Compilare la tabella sottostante tenendo come data di riferimento la data della versione del progetto (ad es. se al 31/12/2013 l'intervento presenta lavori in corso, le fasi dell'inizio lavori e quelle antecedenti presenteranno date effettive, le fasi dalla fine lavori e successive presentano solo date previste)

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE:

| Attività | Data Inizio | | Data Fine | | Soggetto Competente | Note |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
| | Prevista | Effettiva | Prevista | Effettiva | | |
| Progettazione Preliminare | | | | | | |
| Progettazione Definitiva | | | | | | |
| Progettazione Esecutiva | | | | | | |
| Esecuzione Lavori | | | | | | |
| Collaudo/CRE | | | | | | |
| Funzionalità | | | | | | |
| Chiusura Intervento | | | | | | |

Vademecum iter procedurale OOPP

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.

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.

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.

Chiusura progetto:

Inizio: 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.

Funzionalità:

Inizio: la data di inizio coincide con la data di fine.

Fine: data della dichiarazione dell'Amministrazione di piena funzionalità del progetto.

Altre Attività/Approvazioni

E' possibile implementare ulteriormente le informazioni riguardanti le fasi del progetto, compilando i campi altre attività o le fasi di approvazione che possono dare indicazioni sullo stato di attuazione dell'intervento.

| Altre Attività (breve descrizione. P.es. procedura VIA, ecc....) | Data Inizio | | Data Fine | | Soggetto Competente | Note |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
| | Prevista | Effettiva | Prevista | Effettiva | | |
| | | | | | | |

| Approvazioni (breve descrizione. P.es. conferenza di servizi, acquisizione pareri, ecc.) | Data approvazione | | Soggetto Competente | Note |
|--|-------------------|-----------|---------------------|------|
| | Prevista | effettiva | | |
| | | | | |

Sospensione Lavori

| Motivazione | Data Inizio | Data Fine | |
|-------------|-------------|-----------|-----------|
| | | Prevista | Effettiva |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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:

Motivazioni: motivazioni indicate nel verbale di sospensione.

Data inizio: data di sospensione lavori indicata 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.

Procedura di Aggiudicazione:

CIG: _____

*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.
Il 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. Deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
Una volta assegnato il CIG andranno inserite le seguenti informazioni mano a mano che si renderanno disponibili*

Tipo procedura: (segnare quella prescelta)

- procedura aperta
- ristretta;
- negoziata con bando;
- negoziata senza bando
- procedura in economia-amministrazione diretta
- procedura in economia-cottimo fiduciario
- procedura per project financing

Descrizione:

Descrizione della procedura di aggiudicazione _____

Importo procedura di aggiudicazione: € _____

*E' l'importo della fase in corso della procedura di aggiudicazione. Pertanto nella fase di invito a presentare le offerte sarà l'importo a base di gara, mentre una volta effettiva l'aggiudicazione provvisoria sarà l'importo di aggiudicazione. Va **obbligatoriamente** indicato nella fase di aggiudicazione definitiva con indicazione anche della percentuale di ribasso.*

Note (Eventuale segnalazione di informazioni rilevanti per la procedura di aggiudicazione): _____

Percentuale di ribasso: _____
in fase di avvio di gara, la percentuale di ribasso sarà 0, a seguito dell'aggiudicazione della gara andrà inserito il valore corretto

N.B. Va tenuto presente che l'intervento può presentare più procedure di aggiudicazione (ad es. una relativa all'affidamento della progettazione/direzione lavori e una in relazione ai lavori veri e propri)

Procedura di Aggiudicazione: iter procedure di aggiudicazione

Descrive la tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi amministrativi (fasi) in cui risulta articolata la "procedura di aggiudicazione" indicata nella sezione precedente. A seconda del tipo di procedura prescelta si avranno diverse fasi dell'iter, la tabella che segue riporta le fasi di ogni procedura di aggiudicazione, vanno compilate soltanto quelle relative alla procedura prescelta. Per ognuna delle fasi è rilevante, ai fini del monitoraggio, conoscere la data prevista e la data effettiva di espletamento della fase e, laddove si verifici uno scostamento tra le date, il motivo dello scostamento.

*Per la fase di **aggiudicazione definitiva** va indicato **OBBLIGATORIAMENTE** l'importo di aggiudicazione con indicazione della percentuale di ribasso, si invita ad utilizzare il campo note per precisare l'importo di gara soggetto a ribasso e l'importo degli oneri non soggetti a ribasso. Nel campo "stipula del contratto" e/o "individuazione dei lavori in economia", è necessario rilevare l'importo indicato nel contratto con l'offerente selezionato o l'ammontare dei lavori in economia.*

Se alla data del primo monitoraggio la procedura di aggiudicazione si è già conclusa è sufficiente indicare nell'iter i soli dati relativi all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto.

| Tipologia Procedura di Aggiudicazione | Fase Procedura di Aggiudicazione | Data prevista | Data effettiva | Soggetto competente | Motivo scostamento (problemi amministrativi o problematiche tecniche) | Importo | Note |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------------|---|---------|------|
| Procedura Aperta | Publicazione Bando | | | | | | |
| | Acquisizione Offerte | | | | | | |
| | Aggiudicazione Provvisoria | | | | | | |
| | Aggiudicazione Definitiva | | | | | | |
| | Stipula Contratto | | | | | | |
| Procedura Ristretta | Publicazione Bando | | | | | | |
| | Selezione Offerenti | | | | | | |
| | Acquisizione Offerte | | | | | | |
| | Aggiudicazione Provvisoria | | | | | | |
| | Aggiudicazione Definitiva | | | | | | |
| | Stipula Contratto | | | | | | |

QUADRO ECONOMICO

Per i progetti finalizzati alla realizzazione di opere e lavori pubblici dovrà essere trasmesso il dettaglio degli importi previsti per le diverse voci di spesa componenti il Quadro economico dell'opera, aggiornandole anche a consuntivo. La voce di spesa (o tipologia di spesa) rappresenta il raggruppamento omogeneo in cui è possibile articolare i costi di un progetto. Nel sistema di monitoraggio nazionale per gli aiuti alle imprese e per i lavori pubblici sono state proposte le articolazioni valide per l'acquisizione dei dati. In caso di lavori pubblici sono previste le tipologie di spesa di cui alla seguente tabella:

| Tipo (voce di spesa) <small>Indica la tipologia/voce di spesa che si intende sostenere per la realizzazione del progetto.</small> | Importo | Stato (Prevista/Effettiva) <small>(Il campo è finalizzato a distinguere spese previste ed effettive, da rilevare rispettivamente ex ante e a conclusione del progetto.)</small> | Note |
|---|----------------|---|-------------|
| 1. Progettazioni e studi (incluse spese tecniche); | | | |
| 2. Acquisizione aree o immobili | | | |
| 3. Lavori realizzati in affidamento | | | |
| 4. Lavori realizzati in economia | | | |
| 5. Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi | | | |
| 6. Imprevisti | | | |
| 7. IVA | | | |
| 8. Altro (compreso personale e spese generali) | | | |
| Totale | | | |

PIANO ECONOMICO DEI COSTI

Rappresenta l'articolazione per anno dei costi economici del progetto

Costo Complessivo: € _____

E' il costo totale del progetto desumibile dal quadro economico approvato

| Anno | Realizzato (a) | Da realizzare (b) | Totale (a+b) |
|--------|----------------|-------------------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Totale | | | |

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:

- 1) Per i lavori, con l'importo del SAL liquidato;
 - 2) Per le somme a disposizione, con l'importo riconosciuto dall'atto amministrativo di liquidazione previsto da ciascun ordinamento.
- Nel caso di acquisizione di beni e servizi, coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione della spesa.

Si precisa che, qualora l'atto amministrativo che esaurisce la fase di liquidazione, per ragioni di ordinamento contabile, non possa essere perfezionato, può intendersi assimilabile un provvedimento (di liquidabilità) adottato dallo stesso dirigente preposto in cui:

- viene riconosciuto il debito;
- viene determinata, in base a documenti probatori, la somma da liquidare con la contestuale attestazione delle precise ragioni che impediscono il perfezionamento contabile della liquidazione e che l'effetto sul sistema contabile viene rinviato ad un provvedimento successivo.

A supporto della dichiarazione del costo realizzato, in occasione della scadenza di monitoraggio viene richiesta copia degli atti di liquidazione (o provvedimenti assimilati) emessi nel bimestre di riferimento o, comunque, tutti quelli non ancora oggetto di formale comunicazione.

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).

PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento: € _____
 È l'indicazione puntuale delle fonti di copertura finanziaria e/o dei relativi provvedimenti

| Anno d'esercizio | Tipo fonte | Descrizione della fonte/Esterni del provvedimento | Importo |
|------------------|---------------|--|---------|
| 2007 | FSC 2007-2013 | Delibera CIPE N. 166 del 2007 - Attuazione QSN 2007-2013 - Quota FAS regionale | |
| | | | |
| | | | |
| Totale | | | |

Anno d'esercizio: anno di finanziamento nei bilanci dell'Ente che finanzia il Progetto delle disponibilità finanziarie

Tipo fonte: Comunitaria, Fondi FSC (ex FAS), Altro Stato, Regionale, Provinciale, Comunale, Altro Pubblico, Privato, Risorse da reperire

Estremi provvedimento: sono gli elementi che identificano gli atti (ad esempio: numero, data, estremi dell'autorità) adottati dall'autorità che dispone l'assegnazione delle risorse finanziarie al progetto in quanto gestore della fonte (ad esempio: Deliberazioni della Giunta Regionale che assegnano fondi regionali, deliberazioni degli organi di governo delle Province e Comuni che assegnano fondi tratti dai propri bilanci)

Importo: valore economico della fonte finanziaria

N.B. Va esplicitato il cofinanziamento dell'ente attuatore indicando l'atto che dispone l'assegnazione delle risorse finanziarie al progetto

AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

L'Impegno 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. Nel caso di interventi attuati da pubbliche amministrazioni va inserito l'atto di impegno contabile (indicare la data dell'impegno, il numero, l'importo e nelle note la causale e gli estremi dell'atto)

Importo Totale: € _____

| Data | Importo | Note (descrizione della tipologia dell'incarico, estremi del provvedimento, ecc.) |
|------|---------|--|
| | | |
| | | |
| | | |

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale: € _____

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). Nel caso di opere pubbliche sono le disposizioni di pagamento a valere su risorse impegnate emesse dall'attuatore del progetto (mandati emessi dalle Ragionerie). Indicare la data del mandato, l'importo e nelle note la causale e gli estremi dell'atto oltre che l'impegno di riferimento.

| Data | Importo | Causale (A: anticipo; B: Anticipi corrisposti ex art. 78 Reg. (CE) N. 1083/06; P: pagamento intermedio; S: saldo) Note (numero di mandato, causale, estremi del provvedimento, ecc.) |
|------|---------|--|
| | | |
| | | |
| | | |

C. Economie

Importo Totale: € _____

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. Le economie vengono rilevate a conclusione del progetto.

| Tipo finanziamento | Anno di rilevazione | Importo | Note |
|--------------------|---------------------|---------|------|
| | | | |

AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori

Vanno qui indicati i SAL (Stato Avanzamento Lavori) emessi. Il 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. La data di contabilizzazione dei lavori corrisponde alla data effettiva di emissione dello Stato Avanzamento Lavori da parte del direttore dei lavori nel caso delle opere pubbliche, oppure dell'avanzamento dichiarato dal Soggetto attuatore o dal responsabile del progetto sulla base delle somme erogate a fronte di fornitura di beni e di prestazione di servizi.

Codice procedura di aggiudicazione: _____

Gara di riferimento per lo Stato di avanzamento Lavori. L'indicazione del Cig è obbligatoria per i progetti inerenti la realizzazione di opere e lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dei quali l'importo della gara sia superiore rispettivamente a 40.000 e 20.000 euro.

N. SAL _____ **data Sal:** _____ **Importo:** € _____
Note: _____

N. SAL _____ **data Sal:** _____ **Importo:** € _____
Note: _____

N. SAL _____ **data Sal:** _____ **Importo:** € _____
Note: _____

N. SAL _____ **data Sal:** _____ **Importo:** € _____
Note: _____

B. Indicatori di Realizzazione Fisica

| Descrizione indicatore | Valore Iniziale | Valore Attuale | Valore Raggiunto | Valore Concluso |
|--|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| Inserito in modo automatico, discendente dal CUP | | | | |

L'indicatore di realizzazione fisica si eredita dalla classificazione CUP, pertanto affinché l'indicatore sia coerente con la natura dell'intervento è necessario prestare particolare attenzione nella selezione delle classificazioni CUP.

Valore iniziale: valore che in fase di programmazione si prevede di realizzare.

Valore attuale: valore programmato aggiornato a seguito di adattamenti o varianti progettuali approvate in corso d'oper.a

Valore raggiunto: valore raggiunto dell'indicatore nell'attuale sessione di monitoraggio.

Valore concluso: valore dell'indicatore a conclusione della vita del progetto.

C. Indicatori Occupazionali

| Descrizione indicatore | Valore Iniziale | Valore Attuale | Valore Raggiunto | Valore Concluso |
|--|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| Inserito in modo automatico, discendente dal CUP | | | | |

D. Indicatori Opzionali (altri indicatori che si ritiene utile fornire)

| Descrizione indicatore | Valore Iniziale | Valore Attuale | Valore Raggiunto | Valore Concluso |
|------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | | |