

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTI

Il presente documento contiene le istruzioni per la compilazione della scheda di monitoraggio periodico dei progetti compresi in programmi finanziati attraverso il Programma straordinario degli investimenti che sono monitorati attraverso l'Applicativo PPI.

Le schede sono destinate ai soggetti attuatori dei progetti, a cui devono essere inviate da parte dei responsabili regionali dei singoli programmi di investimento.

I dati presenti nella scheda trasmessa ai soggetti attuatori sono quelli rilevati all'ultimo monitoraggio effettuato e presenti nell'Applicativo PPI: i soggetti attuatori devono aggiornare tali dati con quelli rilevati alla data del monitoraggio in corso attenendosi alle presenti istruzioni.

Le istruzioni sono relative ai soli dati della scheda che devono essere aggiornati dai soggetti attuatori. Gli altri dati della scheda, di carattere per lo più descrittivo, non devono di norma essere modificati tranne che per la correzione di errori materiali o in casi particolari (p.es. sostituzione del referente per il monitoraggio).

Per le informazioni modificate e/o aggiunte deve essere utilizzato il carattere sottolineato, così da evidenziarle rispetto a quelle che non sono variate.

In base all'esperienza maturata finora, la sezione che più spesso presenta problemi nella compilazione è quella del Monitoraggio procedurale: pertanto, nell'intento di limitare le mancate risposte e migliorare la qualità dei dati, per questa sezione della scheda oltre alle istruzioni specifiche è stato aggiunto un esempio di compilazione corretta con ulteriori note esplicative.

Il documento si conclude con un esempio di scheda di monitoraggio compilata.

Stato progetto	stato del progetto rilevato all'ultimo monitoraggio effettuato; <u>il soggetto attuatore deve aggiornare il dato</u> con lo stato del progetto rilevato al monitoraggio in corso attenendosi alla seguente lista di definizioni (le prime quattro sono da intendersi in sequenza): In redazione - Approvato - Attivo - Terminato - Revoca del finanziamento - Rinuncia del soggetto attuatore - Annullato - Sospeso
----------------	---

Programmazione finanziaria

finanziamento per tipo finanziatore (€)	importo dei finanziamenti apportati al progetto dal finanziatore indicato in colonna; questi dati non sono soggetti a monitoraggio periodico ma <u>devono essere aggiornati se hanno subito modifiche rispetto alla situazione presente nella scheda</u> ; ad esempio, se si verifica un incremento dei costi del progetto devono di conseguenza essere incrementati gli importi conferiti da uno o più finanziatori: il nuovo importo deve in questo caso essere aggiornato in corrispondenza del finanziatore il cui apporto al progetto aumenta; gli importi riferiti alla Regione Toscana, all'Unione Europea e allo Stato sono (se necessario) aggiornati dalla Regione, e quindi di norma non devono essere modificati dal soggetto attuatore; ATTENZIONE: per effettuare le modifiche <u>è necessario selezionare e sovrascrivere</u> l'importo presente nella scheda in modo da evitare lo "spostamento" dell'importo rispetto al tipo di finanziatore cui si riferisce; per facilitare l'operazione, in corrispondenza dei finanziatori che non apportano risorse al progetto è stato inserito il valore € 0 (che deve essere selezionato e sovrascritto in caso sia necessario inserire un diverso importo);
costo totale progetto (€)	costo totale risultante dalla somma dei finanziamenti; da aggiornare da parte del soggetto attuatore se vengono aggiornati uno più finanziamenti parziali;

Monitoraggio finanziario - Spesa complessiva (*)

Risorse complessive di progetto impegnate e pagate dal soggetto che gestisce effettivamente la realizzazione del progetto, anche se questo è diverso da quello indicato come Soggetto attuatore dell'intervento (p.es. ONLUS che realizza un progetto il cui soggetto attuatore è un comune).	
data monitoraggio	data di monitoraggio (gg/mm/aaaa; di norma 30/06 o 31/12 di ogni anno)
risorse complessive impegnate	risorse effettivamente attivate: impegnate se contabilità finanziaria, al perfezionarsi dell'obbligazione se contabilità economica; indicare il montante complessivo pluriennale
risorse complessive pagate	risorse erogate in via definitiva; indicare il montante complessivo pluriennale
data inizio impegni complessivi	data di effettuazione del primo impegno da parte del soggetto attuatore del progetto (gg/mm/aaaa);
data inizio pagamenti complessivi	data di effettuazione del primo pagamento da parte del soggetto attuatore del progetto (gg/mm/aaaa)

(*) N.B. Questa sezione non è presente nelle schede dei programmi "Strutture innovative per il sociale" e "Strutture per il sociale 2008"

Monitoraggio procedurale (v. sotto un facsimile di compilazione di questa sezione)

data monitoraggio	data (gg/mm/aaaa) di monitoraggio (di norma 30/06 o 31/12 di ogni anno)
n.	progressivo della fase del progetto; le fasi sono le articolazioni interne del progetto (non necessariamente succedentisi in sequenza); sono individuate con riferimento alle tappe significative per la realizzazione del progetto
descrizione fase	descrizione della fase; nella scheda sono state indicate alcune fasi predefinite adatte a progetti di opere pubbliche (comunque modificabili). N.B. le due descrizioni della fase 6 (Collaudo/Certificato di regolare esecuzione) sono alternative.
peso % fase	peso percentuale della singola fase - in base a criteri di durata, rilevanza o complessità - rispetto al progetto nel suo complesso (totale = 100)
prodotto di fase	eventuale prodotto originato dalla fase; l'indicazione è facoltativa, e non è comunque necessaria se la descrizione della fase individua implicitamente il prodotto (p.es., con riferimento alle fasi predefinite della scheda, la fase "progettazione esecutiva" origina necessariamente il prodotto "progetto esecutivo", che pertanto può essere omesso)
data inizio prevista (gg/mm/aaaa)	date riferite alla fase; non possono essere indicate date di inizio o fine effettive posteriori alla data di monitoraggio cui fa riferimento la scheda (30/06, 31/12); le fasi possono in parte sovrapporsi dal punto di vista temporale; non possono esserci, in generale, periodi non coperti da almeno una fase tra l'inizio e la fine di un progetto. Se la fine di una fase è necessaria affinché sia possibile lo svolgimento della fase successiva, la data di fine della fase necessaria deve essere antecedente alla data di inizio della fase successiva.
data fine prevista (gg/mm/aaaa)	
data inizio effettiva (gg/mm/aaaa)	
data fine effettiva (gg/mm/aaaa)	
% realizzazione della fase	stato di avanzamento percentuale della singola fase alla data di monitoraggio (100 = conclusa)

Monitoraggio fisico

data monitoraggio	data (gg/mm/aaaa) di monitoraggio (di norma 30/06 o 31/12 di ogni anno)
descrizione indicatore	descrizione e unità di misura dell'indicatore ritenuto significativo per valutare lo stato di avanzamento fisico del progetto; è opportuna l'indicazione di uno o più indicatori che consentano una lettura comprensibile anche all'esterno dell'Ente regionale della realizzazione progettuale, tuttavia questo campo non è strettamente obbligatorio. N.B.: alcuni esempi di indicatori di monitoraggio fisico sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/pro/cdg/proplu_inv/doc/indfis.pdf
valore atteso	valore previsto dell'indicatore alla data di cui al punto successivo
data riferimento valore atteso	gg/mm/aaaa; data in cui si prevede che l'indicatore consegnerà il valore atteso indicato al punto precedente; può essere la stessa prevista per la fine del progetto o essere riferita a uno step intermedio significativo; pertanto deve essere antecedente o coincidente alla data di fine prevista del progetto della sezione Monitoraggio procedurale (ultima fase)
valore conseguito	valore raggiunto dall'indicatore alla data di monitoraggio (se è previsto un valore atteso intermedio)

Facsimile di compilazione della sezione Monitoraggio procedurale

Il progetto immaginato per questo esempio prevede tutte le sei fasi procedurali standard e viene monitorato al 31/12/2004.

Al momento della prima compilazione della scheda progetto, a ciascuna fase è stato assegnato un peso percentuale (colonna 3) in base a criteri di durata, rilevanza o complessità che essa assume sull'intero ciclo di vita del progetto.

Il prodotto di fase (colonna 4) non è stato indicato in quanto è un dato facoltativo, in particolare quando si utilizzano le fasi procedurali standard.

Al momento della prima compilazione della scheda progetto, per ogni fase sono state indicate le date di inizio e fine prevista (colonne 5 e 6). Al momento dei monitoraggi periodici queste informazioni devono essere aggiornate se le fasi ancora da iniziare o ancora in corso hanno subito degli slittamenti temporali: in particolare ad ogni data di monitoraggio tali fasi devono presentare date di inizio o fine previste posteriori alla data di monitoraggio stessa. Con riferimento a questo esempio al 31/12/2004, la fase 5, che risulta in corso, presenta correttamente la data fine prevista del 31/05/2004 (successiva alla data di monitoraggio); la fase 6 che deve ancora iniziare, presenta correttamente entrambe le date previste successive a quella di monitoraggio.

Al momento del monitoraggio devono essere aggiornati i dati delle colonne 7, 8 e 9. Il progetto di questo esempio al 31/12/2004 presenta 4 fasi completate: per ciascuna di queste sono state indicate le date di inizio e fine effettiva nelle colonne 8 e 9, e nella colonna 9 è stata indicata la percentuale di realizzazione del 100% (essendo tali fasi concluse). Alla stessa data risulta in corso la fase 5: per quest'ultima è stata indicata la data d'inizio effettiva (colonna 7), ed è stata lasciata vuota la data di fine effettiva (colonna 8); nella colonna 9 la percentuale di realizzazione della fase è stata stimata pari al 15%. Infine per la fase 6 che non è ancora iniziata le colonne relative alle date effettive non sono state compilate e conseguentemente la percentuale di realizzazione è pari a zero.

Monitoraggio procedurale

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Codice fase	Descrizione della fase	Poso % fase	Prodotto fase	data inizio PREVISTA	data fine PREVISTA	data inizio EFFETTIVA	data fine EFFETTIVA	% realizzazione	data monitoraggio
1	Progettazione preliminare	10	-	01/03/2004	30/04/2004	15/03/2004	10/05/2004	100	31/12/2004
2	Progettazione definitiva	10	-	01/05/2004	31/05/2004	11/05/2004	10/06/2004	100	31/12/2004
3	Progettazione esecutiva	10	-	01/06/2004	31/07/2004	11/06/2004	31/08/2004	100	31/12/2004
4	Aggiudicazione lavori	5	-	01/08/2004	30/09/2004	01/09/2004	15/11/2004	100	31/12/2004
5	Esecuzione lavori	50	-	01/10/2004	31/05/2005	16/11/2004	-	15	31/12/2004
6	Collaudo/C.R.E.	15	-	01/06/2005	31/07/2005	-	-	0	31/12/2004
		100							

Regione Toscana - Programma straordinario investimenti - Scheda di monitoraggio progetti

Programma 7. Toscana "Museo diffuso" **Sottoprogramma** 1^ tranche, finanziamenti 2003-2005
Cod. Progetto 216 **Cod. settoriale** 51-a **Titolo** Sistema informativo catalogazione beni culturali **Soggetto attuatore** Comune di Siena
Articolazione normale **Cod. Progetto Quadro** 0 **Stato progetto** Attivo

Referente
 codice fiscale _____ cognome Rossi nome Mario telefono 055/283... e-mail mario.rossi@

Programmazione finanziaria

Regione Toscana	Unione europea	Stato	Province	Comunità montane	Comuni	Enti e aziende regionali	Altro pubblico	Aziende speciali	Privati
€149.988	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€99.992
									Costo totale progetto
									€249.980

Monitoraggio Finanziario - Spesa Complessiva

Data monitoraggio	Risorse impegnate	Risorse pagate	Data inizio impegni	Data inizio pagamenti
30/06/2005	€249.809,74	€180.496,22	01/08/2002	07/11/2002

N.B.: LA GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA SI TROVA ALL'INDIRIZZO http://ius.regione.toscana.it/pro/cdg/proplu_inv/doc/sk.pdf

ATTENZIONE: indicare con il carattere **SOTTOLINEATO** le informazioni da Voi aggiunte e/o modificate!

giovedì 3 novembre 2005

Pagina 1 di 2

Monitoraggio Procedurale

Codice fase	Descrizione della fase	Peso % fase	Prodotto fase	Inizio PREVISTA	Fine PREVISTA	Inizio EFFETTIVA	Fine EFFETTIVA	% realizzazione	Data Monitoraggio
1	Progetto Esecutivo	10,00				01/07/2002	25/11/2002	100,00	30/06/2005
2	Aggiudicazione lavori	10,00					15/12/2003	100,00	30/06/2005
3	Esecuzione lavori	60,00			31/12/2005	03/09/2002		85,00	30/06/2005
4	Collaudo	10,00		01/07/2005	31/12/2005			0,00	30/06/2005
5	Apertura al pubblico	10,00		01/07/2005	31/12/2005			0,00	30/06/2005

Monitoraggio Fisico

Descrizione indicatore	Valore atteso	Data riferimento	Valore conseguito	Data monitoraggio
Catalogazione archivio fotografico (n. di foto)	16.000	31/12/2005	14800	30/06/2005
Catalogazione archivio fotografico (n. schede)	16.000	31/12/2005	9000	30/06/2005
Catalogazione codici miniati (n. schede + foto)	6.232	31/12/2005	7.577	30/06/2005
Catalogazione Museo (n.schede + foto)	940	31/12/2005	880	30/06/2005

Note

N.B.: LA GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA SI TROVA ALL'INDIRIZZO http://ius.regione.toscana.it/pro/cdg/proplu_inv/doc/sk.pdf

ATTENZIONE: indicare con il carattere **SOTTOLINEATO** le informazioni da Voi aggiunte e/o modificate!

giovedì 3 novembre 2005

Pagina 2 di 2