

Appendice – Note di compilazione della scheda RTF

Il presente documento contiene le istruzioni per la compilazione della scheda di monitoraggio periodico dei progetti PaSL.

Per ulteriori informazioni i soggetti attuatori possono rivolgersi ai responsabili del monitoraggio PaSL della propria Provincia di appartenenza.

I dati presenti nella scheda trasmessa dai responsabili provinciali sono quelli rilevati all'ultimo monitoraggio effettuato e presenti nell'Applicativo: 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, 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. se è sostituito il referente per il monitoraggio).

I campi obbligatori (set minimo) sono preceduti dal simbolo #.

Per modificare i dati già presenti occorre sovrascrivere il testo; per inserire nuovi dati posizionarsi alla fine della riga di intestazione e premere il tasto invio; spostarsi da una colonna alla successiva utilizzando il tasto tabulatore. Per le sezioni 2 e 5 usare la barra spaziatrice anziché il tasto tabulatore.

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

Nello schema seguente sono riportati i campi della scheda con le relative spiegazioni.

#Stato progetto	stato del progetto rilevato all'ultimo monitoraggio effettuato; il soggetto attuatore deve aggiornare il dato 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 - Attivo - Terminato - Sospeso . N.B.: "in redazione" deve essere adoperato per classificare ipotesi progettuali (prive di copertura finanziaria e di cui non c'è certezza in merito alla realizzazione). In questo caso va compilato l'iter di approvazione ed eventualmente programmazione finanziaria.
#data approvazione e fine p/e	date approvazione e fine previste ed effettive

2. Iter di approvazione

Da compilare esclusivamente per i progetti in redazione	
Se non è presente alcun dato, posizionarsi alla fine della riga di intestazione e premere il tasto "invio". Per spostarsi da una colonna all'altra usare la barra spaziatrice anziché il tasto tabulatore	
data monitoraggio	data (gg/mm/aaaa) di monitoraggio (di norma 30/06 o 31/12 di ogni anno)
numero fase	progressivo della fase dell'iter di approvazione del progetto; le fasi sono le articolazioni interne dell'iter di approvazione del progetto (non necessariamente succedentisi in sequenza); sono individuate con riferimento alle tappe significative per l'approvazione del progetto
descrizione fase	descrizione della fase
peso % fase	peso percentuale della singola fase - in base a criteri di durata, rilevanza o complessità – rispetto all'iter di approvazione nel suo complesso. La somma dei pesi delle fasi inserite deve essere = 100
data inizio/fine prevista /effettiva(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)
% realizzazione della fase	stato di avanzamento percentuale della singola fase alla data di monitoraggio (100 = conclusa)

3. Programmazione finanziaria

finanziamento per tipo finanziatore (€)	<p>Le colonne indicano i finanziamenti certi e finanziamenti presunti. Le righe indicano i tipi di finanziatori. Indicare il montante pluriennale (esempio: se il finanziamento già indicato per un certo finanziatore è di 100 e il nuovo finanziamento ammonta a 80, l'importo da indicare è 180). Per modificare dati già presenti selezionare e sovrascrivere gli importi. Se non è presente alcun dato, posizionarsi alla fine della riga di intestazione e premere il tasto "invio". Per consentire sempre la selezione e la sovrascrittura nella scheda appare € 0 in corrispondenza dei finanziatori che non apportano risorse al progetto (selezionare lo 0 o sovrascrivere). <u>Nota per la Provincia</u> Per mantenere una traccia delle variazioni intervenute nei finanziamenti, la Provincia dovrà riportare in MoniPaSL non il montante pluriennale ma le modifiche dei finanziamenti relativi ai singoli anni eventualmente indicati nelle note. Se è intervenuta una diminuzione del finanziamento, dovrà essere indicata come -80. L'applicativo, riconoscendo il segno negativo, automaticamente ricalcolerà l'importo</p>
#strumento regionale di finanziamento	indicare, se presente, l'importo dello strumento regionale di finanziamento tra quelli elencati
#finanziamento complessivo (€)	Finanziamento complessivo risultante dalla somma dei finanziamenti certi e presunti; da aggiornare da parte del soggetto attuatore se vengono aggiornati uno o più finanziamenti parziali

4. 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.

5. Monitoraggio procedurale

Se non è presente alcun dato, posizionarsi alla fine della riga di intestazione e premere il tasto "invio". Per spostarsi da una colonna all'altra usare la barra spaziatrice anziché il tasto tabulatore	
#data monitoraggio	data (gg/mm/aaaa) di monitoraggio (di norma 30/06 o 31/12 di ogni anno)
#numero fase	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
peso % fase	peso percentuale della singola fase - in base a criteri di durata, rilevanza o complessità - rispetto al progetto nel suo complesso (totale = 100)
data inizio/fine prevista/effettiva (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)
% realizzazione della fase	stato di avanzamento percentuale della singola fase alla data di monitoraggio (100 = fase conclusa)
#% avanzamento complessivo	stato di avanzamento percentuale dell'intero progetto (100 = conclusi tutti i pagamenti)

6. 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.
valore atteso	valore previsto dell'indicatore alla data di cui al punto successivo
data riferimento	gg/mm/aaaa; data in cui si prevede che l'indicatore conseguirà 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)

#Stato d'attuazione

#Note

Descrizione delle variabili – Anagrafica (NB: i campi con * sono in sola lettura)

Denominazione campo	Contenuto
Monitoraggio*	Indica il soggetto titolare del monitoraggio: Provincia o Regione. La Provincia può apportare modifiche solo ed esclusivamente su progetti per i quali è competente del monitoraggio. Negli altri casi il monitoraggio è attribuito alla Regione che sarà l'unico soggetto autorizzato ad apportare le eventuali modifiche
Area Vasta*	Progetto concorrente anche alla realizzazione dei PaSL di Area Vasta
PaSL*	Codice e denominazione del Pasl
Asse/Filone*	Asse o filone di intervento del PaSL cui appartiene il progetto
Fascia priorità*	Fascia di priorità del progetto previsto dal PaSL
PIR*	Codice del Progetto Integrato Regionale
Infrastrutture/Servizi*	Indica se il progetto prevede la realizzazione di infrastrutture o di servizi
Articolazione progetto*	Le possibili articolazioni sono: Normale, Quadro, Sottoprogetto. - Un Progetto <u>NORMALE</u> non ha sottoprogetti. - Un progetto <u>QUADRO</u> è articolato in sottoprogetti e la sua scheda reca le sole informazioni della sezione 1. Anagrafica con esclusione dei campi PIR, Fascia di priorità e stato progetto. - Un <u>SOTTOPROGETTO</u> deve sempre fare riferimento ad un progetto Quadro ed avere una scheda progetto completa in tutte le sue parti
Codice progetto quadro*	Nel caso di un Sottoprogetto è indicato il codice del progetto quadro di cui fa parte
Codice progetto integrato*	È un ulteriore forma di classificazione che consente di raggruppare in filoni omogenei progetti Quadro (con i vari Sottoprogetti) insieme a progetti Normali.
Codice Progetto*	Codice che individua il progetto all'interno del database; è un numero di 7 cifre: le prime tre indicano a quale PaSL appartiene il progetto, le altre quattro sono un numero progressivo a partire da 0001
Codice locale del progetto	Codice progetto nell'archivio del soggetto proponente/attuatore del progetto (eventuale)
Presente nel Pasl*	Un progetto è escluso dal Pasl solo quando è stato annullato con apposita Delibera regionale; nella fase di attesa di approvazione della suddetta Delibera, il progetto rimane "presente nel Pasl" e la Provincia deve indicarlo come "sospeso" nello "stato progetto"; solo dopo l'approvazione della Delibera la Regione provvederà ad indicare il progetto come non più presente nel Pasl
Stato progetto	Stato del progetto aggiornato al momento della compilazione della scheda; i casi possibili sono i seguenti: In redazione, Attivo, Terminato, Sospeso. - È <u>IN REDAZIONE</u> un progetto ancora allo stadio di ipotesi, di cui non sono ancora certe l'approvazione/realizzazione e la completa copertura finanziaria. - È <u>ATTIVO</u> un intervento il cui costo è quasi interamente coperto da finanziamenti. - Si intende <u>TERMINATO</u> un intervento per cui siano conclusi tutti i pagamenti (non solo i lavori). - Si intende <u>SOSPESO</u> un progetto il cui svolgimento è temporaneamente interrotto e/o per il quale è prevista l'esclusione dal Pasl con successiva Delibera regionale

Titolo*	Titolo del progetto (inteso come intervento unitario e omogeneo) o del sottoprogetto
Descrizione	Contenuti, caratteristiche, finalità, obiettivi, etc.
Soggetto proponente	Soggetto (eventuale) che effettua una prima raccolta e/o selezione dei progetti presentati dai soggetti attuatori; non ha di norma responsabilità per l'attuazione del progetto
Soggetto attuatore	Soggetto che ha la responsabilità dell'attuazione del progetto, eventualmente in collaborazione con altri soggetti
Tipologia soggetto attuatore	Codice del soggetto attuatore, da scegliersi tra i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - Regione Toscana - Unione europea - Stato - Province (solo se della Toscana) - Comunità montane (solo se della Toscana) - Comuni (solo se della Toscana) - Enti e aziende regionali (ASL/AO, APET, ARDSU, ARSIA, ARTEA, Enti Parco, etc.) - Altro pubblico (categoria residuale) - Aziende speciali (SpA a rilevante partecipazione di capitale pubblico) - Privati (individui, imprese, istituti di credito, altri soggetti non pubblici)
Data approvazione prevista/effettiva	Data della conclusione dell'iter di approvazione del progetto
Data fine prevista/effettiva	Data di conclusione del progetto
Stato di attuazione	Breve descrizione dello stato di attuazione del progetto alla data del monitoraggio
Note	Campo a disposizione per ogni informazione non riconducibile ad un campo previsto; può essere utilizzata nei rapporti tra soggetto attuatore e struttura responsabile del programma (max. 255 caratteri)

1.1. PROGETTI QUADRO e PROGETTI INTEGRATI

Questa impostazione permette di gestire il monitoraggio di progetti complessi che si articolano in una pluralità di interventi.

Un progetto Quadro è articolato in Sottoprogetti, i quali costituiscono le singole unità di monitoraggio. Per il progetto Quadro è compilata esclusivamente la sezione 1 Anagrafica (con esclusione dei campi PIR, fascia di priorità e stato progetto).

Per i Sottoprogetti (per i quali è selezionata la voce "Sottoprogetto" nel campo "articolazione progetto" e riportato il "codice progetto quadro") è necessario compilare tutte le sezioni.

Qualora sia necessario introdurre un'ulteriore forma di classificazione che contenga al proprio interno anche diversi progetti Quadro è inserito il Progetto Integrato. In questo caso, tutti i progetti Quadro, i relativi Sottoprogetti e i progetti Normali che afferiscono al Progetto integrato riportano nel campo "Codice progetto integrato" lo stesso valore.

Descrizione delle variabili – Iter di Approvazione (NB: i campi con * sono in sola lettura)

Denominazione campo	Contenuto
Codice Progetto*	Codice (e titolo) del progetto cui si riferisce la maschera; il campo è già impostato con il codice del progetto selezionato nella maschera PROGETTI
Data di monitoraggio	Data di monitoraggio (gg/mm/aaaa; di norma 30/06 o 31/12 di ogni anno)
Numero fase	Progressivo delle fasi significative dell'iter di approvazione del progetto
Descrizione	Descrizione della fase
Peso % del progetto	Peso percentuale della singola fase - in base a criteri di durata, rilevanza o complessità - rispetto al progetto nel suo complesso. La somma dei pesi delle fasi inserite deve essere = 100
Inizio previsto (gg/mm/aaaa)	Non possono essere indicate <u>date di inizio o fine effettiva</u> posteriori alla data di monitoraggio cui fa riferimento la scheda (30/06, 31/12); le fasi possono in parte sovrapporsi da un punto di vista temporale; non possono esserci, in generale, periodi non coperti da almeno una fase tra l'inizio e la fine dell'iter di approvazione 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.
Fine prevista (gg/mm/aaaa)	
Inizio effettivo (gg/mm/aaaa)	
Fine effettiva (gg/mm/aaaa)	
% realizzazione	Stato di avanzamento percentuale della singola fase (100 = conclusa) alla data di monitoraggio

Descrizione delle variabili – Programmazione finanziaria (NB: i campi con * sono in sola lettura)

Denominazione campo	Contenuto
Codice Progetto*	Codice (e titolo) del progetto cui si riferisce la maschera; il campo è già impostato con il codice del progetto selezionato nella maschera PROGETTI
Anno inizio finanziamento	Anno iniziale del periodo cui si riferisce il finanziamento
Anno fine finanziamento	Anno finale del periodo cui si riferisce il finanziamento; in genere questo dato deve essere uguale all'anno di inizio; può essere un anno successivo al precedente nel solo caso in cui la ripartizione annuale di un finanziamento non sia possibile
Importo finanziato certo	Importo del finanziamento certo in unità di Euro con due decimali
Importo finanziato presunto	Importo del finanziamento presunto in unità di Euro con due decimali
Codice finanziatore	Codice del soggetto finanziatore, da scegliersi tra i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - Regione Toscana (risorse regionali o che transitano dal bilancio regionale, ancorché di provenienza comunitaria o statale); - Unione europea (risorse direttamente assegnate al soggetto attuatore); - Stato (risorse direttamente assegnate al soggetto attuatore); - Province (solo se della Toscana); - Comunità montane (solo se della Toscana); - Comuni (solo se della Toscana); - Enti e aziende regionali (ASL/AO, APET, ARDSU, ARSIA, ARTEA, Enti Parco, etc.); - Altro pubblico (categoria residuale); - Aziende speciali (SpA a rilevante partecipazione di capitale pubblico); - Privati (individui, imprese, istituti di credito, altri soggetti non pubblici); - Finanziatori non specificati
Strumento regionale di finanziamento	È obbligatorio solo se il soggetto finanziatore è la Regione Toscana (es. DocUP Ob.2 2000-2006, APQ, Programma straordinario investimenti regionali). Deve essere indicato uno dei codici in cui è presente la descrizione dello strumento. Se la Provincia modifica la tabella (inserendo proprie linee di finanziamento) deve utilizzare codici a partire dal numero 21.
Data riferimento	Data di aggiornamento del finanziamento

La finestra **Finanziamento certo** riporta il totale dei finanziamenti certi indipendentemente dal soggetto finanziatore; la finestra **Finanziamento presunto** riporta il totale dei finanziamenti presunti indipendentemente dal soggetto finanziatore; la finestra **Finanziamento complessivo** riporta il totale dei finanziamenti indipendentemente dal soggetto finanziatore e dal fatto che siano certi o presunti.

Il pulsante **Tabella programmazione finanziaria CERTA** consente di accedere alla finestra del riepilogo del Programma finanziario (v. infra); il pulsante **Tabella programmazione finanziaria PRESUNTA** consente di accedere alla finestra del riepilogo del Programma finanziario (v. infra)

Descrizione delle variabili – Monitoraggio finanziario (NB: i campi con * sono in sola lettura)

Denominazione campo	Contenuto
Codice Progetto*	Codice (e titolo) del progetto cui si riferisce la maschera; il campo è già impostato con il codice del progetto selezionato nella maschera PROGETTI
Data monitoraggio	Data di monitoraggio in formato gg/mm/aaaa (di norma 30/6, 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

Descrizione delle variabili – Monitoraggio procedurale (NB: i campi con * sono in sola lettura)

Denominazione campo	Contenuto
Codice Progetto*	Codice (e titolo) del progetto cui si riferisce la maschera; il campo è già impostato con il codice del progetto selezionato nella maschera PROGETTI
Data monitoraggio	Data di monitoraggio in formato gg/mm/aaaa (di norma 30/6, 31/12 di ogni anno)
% di avanzamento complessivo	In caso di utilizzo in modalità set minimo occorre indicare solo la fase in cui si trova il progetto alla data del monitoraggio. N.B: la % di avanzamento complessivo va comunque riferita all'intero ciclo di vita del progetto. In caso di utilizzo di MoniPaSL non in modalità set minimo occorre indicare tutte le fasi con i relativi pesi percentuali e le % di realizzazione.
FASE	
Numero fase	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 dello stato di avanzamento <u>fisico</u> , effettivo del progetto
Descrizione	Descrizione della fase; in caso di progetti di opere pubbliche è possibile utilizzare le seguenti fasi: <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione preliminare - Progettazione definitiva - Progettazione esecutiva - Aggiudicazione lavori - Esecuzione lavori - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione
Peso % nel progetto	Peso percentuale della singola fase - in base a criteri di durata, rilevanza o complessità - rispetto al progetto nel suo complesso (il totale dei pesi di tutte le fasi deve sempre essere uguale a 100)
Inizio PREVISTO	In formato gg/mm/aaaa. Non possono essere indicate date (di inizio/fine) <u>effettive</u> posteriori alla data di monitoraggio cui fa riferimento la scheda (30/06, 31/12).
Fine PREVISTA	Le fasi possono in parte sovrapporsi da un 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
Inizio EFFETTIVO	
Fine EFFETTIVA	
% di realizzazione della fase	

Descrizione delle variabili – Monitoraggio fisico (NB: i campi con * sono in sola lettura)

Denominazione campo	Contenuto
Codice Progetto*	Codice (e titolo) del progetto cui si riferisce la maschera; il campo è già impostato con il codice del progetto selezionato nella maschera PROGETTI
Data monitoraggio	Data di monitoraggio (30/6, 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 della realizzazione progettuale
Valore atteso	Valore atteso dell'indicatore
Data di riferimento del valore atteso	Data in cui si prevede che l'indicatore conseguirà il valore atteso indicato al punto precedente. La data di riferimento per il valore atteso non deve essere posteriore alla data di fine prevista del progetto, indicata nella Programmazione temporale e nel Monitoraggio procedurale (ultima fase)
Valore conseguito	Valore raggiunto dall'indicatore alla data di monitoraggio