

IMPLEMENTAZIONE REGIS M5C2

INDICATORI DI PROGETTO

Indicatori Comuni

1.1.1

Non pertinente

Indicatori di monitoraggio intermedi rispetto agli indicatori target (su ReGIS: Indicatori di Output)

1.1.1

L'indicatore di output intende monitorare l'avanzamento del target in relazione al numero delle famiglie individuate e all'attuazione del progetto.

AD OGGI: Nessuno

A REGIME:

Codice indicatore: assegnato dal sistema

Nome Indicatore: Numero di famiglie il cui pre-assesment è stato accettato.

Tipologia: non compilare

Fonte: non compilare

Unità di misura: famiglia

Valore programmato: 30

Valore realizzato: viene incrementato quando il pre-assesment della famiglia è accettato ed entra nel programma

Tipologia: stock/flusso Indicatore di stock (cioè cumulativo)

Codice indicatore: assegnato dal sistema

Nome Indicatore: numero di edizioni

Tipologia: non compilare

Fonte: non compilare

Unità di misura: numero implementazioni

Valore programmato: 3

Valore realizzato: l'indicatore viene incrementato quando inizia la pre-implementazione di ciascuna delle 3 edizioni del programma.

Tipologia: stock/flusso Indicatore di stock (cioè cumulativo)

Indicatori di Target

1.1.1

1) Nr. di famiglie coinvolte: la famiglia si intende coinvolta quando vengono attivati i dispositivi previsti nel progetto individualizzato della famiglia stessa (4 in generale e a seconda dei bisogni della famiglia, ad eccezione del modulo start che può prevedere 2 dispositivi)

Valore programmato: 30

Valore realizzato: L'ATS può incrementare di 1 unità l'indicatore target quando ha coinvolto la famiglia, come sopra definito.

2) Nr. di progetti attivati (*N.B. in questo caso con progetto si intende l'unità che ha ricevuto un finanziamento e che è individuata con un CUP. Tale unità corrisponde all'insieme delle tre implementazioni previste per Pippi 11*): con progetto attivato si intende quello che ha iniziato l'implementazione della terza edizione del programma.

Valore programmato: 1

Valore realizzato: L'ATS può incrementare di 1 unità l'indicatore target quando ha attivato il progetto come sopra definito.

In caso di variazioni:

A prescindere dalle variazioni al piano finanziario:

- 1) il valore programmato dell'indicatore target non può essere modificato dal soggetto attuatore;
- 2) ogni modifica del progetto deve essere comunicata alla DG competente e all'UdM e approvata in accordo tra DG e UdM;

ALLEGATI: DIA e relazione conclusiva delle attività a cura della Direzione Generale.

Cronoprogramma

iter di progetto

1.1.1

AD OGGI: le fasi Aggiudicazione, Stipula contratto, Esecuzione fornitura, Collaudo sono obbligatorie: compilare con le date relative ad eventuale gara. Qualora queste fasi non fossero pertinenti con il progetto, indicare come data inizio prevista ed effettiva la data di avvio attività come da DIA e come data di fine prevista quella di conclusione del progetto

A REGIME- compilare con le date relative ad eventuale gara. Qualora queste fasi non fossero pertinenti con il progetto compilare come segue:

FASE PROCEDURALE→ numero progressivo pre-assegnato dal sistema

DESCRIZIONE DELLA FASE PROCEDURALE

Predisposizione capitolato e bando di gara: opzionale

Pubblicazione bando di gara: opzionale

Aggiudicazione: indicare come data inizio prevista ed effettiva la data di avvio attività come da DIA e come data di fine prevista quella di conclusione del progetto

Stipula contratto: indicare come data inizio prevista ed effettiva la data di avvio attività come da DIA e come data di fine prevista quella di conclusione del progetto

Esecuzione fornitura: vedi sotto

Collaudo: indicare come data inizio prevista ed effettiva la data di avvio attività come da DIA e come data di fine prevista quella di conclusione del progetto

ESECUZIONE FORNITURA: possibile implementazione con le seguenti fasi, da compilare in riferimento a tutte le implementazioni previste nel progetto/CUP

- A. Pre-Implementazione
- B. Implementazione
- C. Post-Implementazione

Per ogni fase sono previste: -Data inizio prevista fase,-Data fine prevista fase,-Data inizio effettiva fase,-Data fine effettiva fase-Carica documentazione.

ALLEGATI: Non sono richiesti allegati specifici, l'ATS carica la documentazione che ritiene più pertinente.

Piano dei costi

1.1.1

Il piano dei costi indica il cronoprogramma di spesa (*in multifondo piano finanziario*) suddiviso per anno/mese sia in termini di importo da realizzare che realizzato. Indicare per **ciascun anno (mese)** l'importo da realizzare e il realizzato.

Anno di riferimento degli importi → sono gli anni indicati nel cronoprogramma della piattaforma multifondo (2022-2023-2024-2025-2026)

Importo da realizzare nell'anno → ammontare complessivo dei costi che si sosterranno nell'anno per la realizzazione delle azioni e sottoazioni proposte

Importo realizzato nell'anno → ammontare complessivo dei costi sostenuti nell'anno per la realizzazione delle azioni e sottoazioni proposte

Carica documento → non è obbligatorio caricare documentazione di supporto. L'ATS può scegliere se e quali documenti allegare per dettagliare la pianificazione finanziaria annuale.

ALLEGATO: format di relazione narrativa/finanziaria da definire in 'servizi ad oggetto/crea'

Quadro economico

1.1.1

AD OGGI:

Il quadro economico classifica il cronoprogramma di spesa (*in multifondo piano finanziario*) in base alle voci di spesa (*in multifondo voce di costo*).

Tipologia voce di Spesa → è un codice pre assegnato dal sistema

Descrizione voce di Spesa

- Assunzioni di personale --> Costo del personale dipendente della PA
- Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto --> Altro
- Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti --> Servizi esterni (compresi lavori)
- Appalti di servizi e forniture --> Servizi esterni (compresi lavori)
- Pubblicazione bandi di gara --> Pubblicazioni
- Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore --> Servizi esterni (compresi lavori)
(A REGIME: verrà aggiunta una apposita voce per questa tipologia di spesa)
- Assunzione esperti esterni --> Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto

Importo euro → per ogni tipologia di voce di spesa indicare il costo complessivo programmato per tutta la durata del progetto per tutte le sottoazioni come previsto in multifondo (esempio: la voce 'assunzioni di personale' sarà la somma di tutte le voci assunzioni di personale inserite in multifondo per ogni sotto azione)

Carica documentazione → caricare il piano finanziario approvato.

In caso di variazioni:

Aggiornare il campo descrizione 'voce di spesa' in base al nuovo piano finanziario approvato.

ALLEGATI:

- piano finanziario approvato
- documento approvazione DG

PROCEDURA AGGIUDICAZIONE

Procedura aggiudicazione

Elenco subappaltatori e componenti RTI

1.1.1

GESTIONE SPESE

Pagamenti a costi reali

1.1.1

Visualizza documentazione

Mandato

Data Pagamento

Identificativo gara CIG

Numero fattura

Importo totale pagamento

Importo richiesto

di cui IVA richiesto

Indicazione voce di spesa → corrisponde alla voce di spesa indicata nel quadro economico

Carica documentazione

Fonte

Codice interno

ID Fattura

Codice pagamento PCC

Descrizione tipologia di rendicontazione

Tipologia di pagamento

Descrizione Tipologia di pagamento

Causale pagamento

Etc

Giustificativi di spesa
1.1.1
<p>Carica documentazione Visualizza documentazione Fonte Mandato Data ID Fattura Numero fattura ID Giustificativo Indicazione voce di spesa → corrisponde alla voce di spesa indicata nel quadro economico Tipologia del Giustificativo Descrizione tipologia Giustificativo Visualizza dettaglio Fattura Importo totale netto Importo totale lordo Importo IVA Modalità IVA Descrizione Modalità IVA etc...</p>
Percettore
1.1.1
<p>Mandato Indicazione voce di spesa→ corrisponde alla voce di spesa indicata nel quadro economico Carica documentazione Soggetto percettore Denominazione soggetto percettore CF/PIVA soggetto percettore Codice IPA Descrizione ruolo Tipologia soggetto percettore Descrizione tipologia soggetto percettore Importo ricevuto Carica documentazione</p>

Pagamenti a costi semplificati
1.1.1
Riferimento Indicazione voce di spesa Tipologia di rendicontazione Descrizione tipologia di rendicontazione Importo tariffa euro Unità di misura Quantità risorse Base Calcolo euro % tasso forfettario etc