**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Regione Toscana **Scheda di monitoraggio finale**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Fondo regionale per la montagna 2020*

*Data monitoraggio:*

Codice progetto[[1]](#footnote-2) Titolo progetto CUP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SS |

Soggetto beneficiario/Ente proponente

|  |
| --- |
|  |

****

Indirizzo Codice fiscale/Partita IVA dell’Ente proponente

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Responsabile

del progetto :cognomenome telefono e-mail

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Referente

operativo:cognomenome telefono e-mail

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Ambito/i di intervento**[[2]](#footnote-3)**

|  |
| --- |
|  |

Localizzazione dell’intervento[[3]](#footnote-4)

|  |
| --- |
|  |

****

Durata (in mesi) Data di inizio Data di conclusione

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

## **Monitoraggio Finanziario[[4]](#footnote-5)**

**Spesa Complessiva del progetto:** Costo totale Risorse impegnate Risorse pagate

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Fondo regionale montagna 2020**[[5]](#footnote-6)**:** Contributo concesso Risorse impegnate Risorse pagate[[6]](#footnote-7)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Unione :** Contributo Risorse impegnate Risorse pagate

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Enti terzi:**  Contributo Risorse impegnate Risorse pagate

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Segnalazioni**

|  |
| --- |
|  |

**Monitoraggio Procedurale[[7]](#footnote-8)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione della fase** | **Peso % della fase** | **Data inizio prevista** | **Data fine prevista** | **Data inizio effettiva[[8]](#footnote-9)** | **Data fine effettiva** | **% di realizzazione della fase** | **Soggetto competente** |
| Studio di fattibilità |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione preliminare |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione definitiva |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione esecutiva |  |  |  |  |  |  |  |
| Aggiudicazione lavori |  |  |  |  |  |  |  |
| Esecuzione lavori |  |  |  |  |  |  |  |
| Collaudo/certificato regolare esecuzione |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiusura intervento[[9]](#footnote-10) |  |  |  |  |  |  |  |
| Funzionalità |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **100** |  |  |  |  |  |  |

**Peso % della 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 prevista.** Data in cui il soggetto attuatore prevede (ex ante) di dare avvio alla singola fase.

**Data inizio effettiva.** Data in cui il soggetto attuatore effettivamente avvia la singola fase.

**Data fine prevista.** Data in cui il soggetto attuatore prevede (ex ante) di ultimare la singola fase.

**Data fine effettiva.** Data in cui il soggetto attuatore effettivamente ultima la singola fase.

Le date devono essere nel formato: gg/mm/aaaa.

**% di realizzazione della fase.** Stato di avanzamento percentuale della singola fase (100 = conclusa) alla data di monitoraggio cui fa riferimento la scheda.

**Soggetto competente.** Soggetto a cui compete la responsabilità/titolarità dell’esecuzione delle attività amministrative inerenti la fase (ad esempio: il Responsabile Unico del Procedimento, la conferenza di servizi, il collaudatore, etc.).

****

### **Descrizione del progetto**

|  |
| --- |
|  |

**Indicatori fisici[[10]](#footnote-11)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione indicatore** | **Quantità prevista** | **Data riferimento** | **Quantità consuntiva** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

****

**Criticità nell’attuazione del progetto Sì  No** 

### Descrizione delle eventuali criticità

|  |
| --- |
|  |

****

**SEZIONE AGGIUNTIVA DA COMPILARE IN CASO DI OPERA PUBBLICA**

#### Codice CUP

|  |
| --- |
|  |

****

**Impegni - Pagamenti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Impegni** | | | | | | **Pagamenti** | | | | **Economie** |
| **Tipo atto di impegno** | **Numero atto di impegno** | **Data atto di impegno** | **Numero impegno** | **Importo d’impegno** | **Numero mandato** | | **Data mandato** | **Importo pagato** | **Importo economia** | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |

**Tipo atto di impegno.** Atto di impegno giuridicamente vincolante del soggetto attuatore.

**Numero atto di impegno.** Numero dell’atto di impegno giuridicamente vincolante del soggetto attuatore.

**Data atto di impegno.** Data dell’atto di impegno giuridicamente vincolante del soggetto attuatore.

**Numero impegno.** Codice univoco relativo a ciascun impegno giuridicamente vincolante.

**Importo d’impegno.** Importo totale dell’impegno (compreso IVA ove presente).

**Numero mandato.** Codice univoco relativo a ciascun pagamento.

**Data mandato.** Data di effettivo pagamento.

**Importo pagato.** Importo complessivo del pagamento effettuato.

**Importo economia.** Importo complessivo dell’economia di impegno.

****

Procedure di aggiudicazione

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo procedura di aggiudicazione** | **Descrizione procedura di aggiudicazione** | **CIG** | **Data prevista stipula contratto** | **Data effettiva stipula contratto** | **Soggetto competente** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# **Tipo procedura di aggiudicazione.** Tipo di procedura di aggiudicazione utilizzata dal soggetto attuatore per individuare il soggetto realizzatore delle opere; scegliere il tipo tra i seguenti:

* Procedura Aperta
* Procedura Ristretta
* Procedura Negoziata con Bando
* Procedura Negoziata senza Bando
* Procedura in economia - Amministrazione diretta
* Procedura in economia - Cottimo fiduciario
* Procedura per Project Financing

**Descrizione procedura di aggiudicazione.** Breve descrizione della procedura di aggiudicazione avviata dal soggetto attuatore.

**CIG.** Codice Identificativo della Gara che identifica la procedura con cui il soggetto realizzatore dell’opera è stato selezionato. Il codice è riportato nel bando o , in caso di procedure ristrette, nella lettera di invito.

**Data prevista stipula contratto.** Data prevista di stipula del contratto a chiusura della procedura di aggiudicazione. In caso di “Procedura in economia – Amministrazione diretta” indicare la data prevista per l’individuazione dei lavori in economia.

**Data effettiva stipula contratto.** Data effettiva di stipula del contratto a chiusura della procedura di aggiudicazione. In caso di “Procedura in economia – Amministrazione diretta” indicare la data effettiva per l’individuazione dei lavori in economia.

**Soggetto competente.** Soggetto responsabile della stipula del contratto.

****

Stati Avanzamenti Lavori

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data SAL** | **Importo SAL** | **CIG SAL** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Data SAL.** Data effettiva di emissione del SAL da parte del direttore dei lavori.

**Importo SAL.** Importo effettivo relativo al SAL.

**CIG SAL.** Codice Identificativo della Gara che identifica la procedura con cui il soggetto realizzatore dell’opera è stato selezionato.

****

Sospensioni

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data inizio sospensione** | **Motivo sospensione** | **Data prevista fine sospensione** | **Data effettiva fine sospensione** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Data inizio sospensione.** Data effettiva di inizio dell’eventuale procedura di sospensione dei lavori inerenti la realizzazione del progetto (informazione desumibile dal verbale di sospensione dei lavori).

**Motivo della sospensione.** Breve descrizione delle motivazioni e della causa della sospensione dei lavori inerenti la realizzazione del progetto (informazione desumibile dal verbale di sospensione dei lavori).

**Data prevista fine sospensione.** Data prevista di termine dell’eventuale procedura di sospensione dei lavori inerenti la realizzazione del progetto.

**Data effettiva fine sospensione.** Data effettiva di termine dell’eventuale procedura di sospensione dei lavori inerenti la realizzazione del progetto (informazione desumibile dal verbale di ripresa dei lavori).

****

**AGGIORNARE e COMPLETARE la scheda con i dati del progetto alla data di chiusura**

**ATTENZIONE**

|  |
| --- |
| **Indicare con il carattere SOTTOLINEATO le informazioni da Voi aggiunte e/o modificate!** |

La scheda di monitoraggio finale deve essere compilata informaticamente ed inviataal seguente indirizzo pec: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it) entro sessanta giorni successivi alla scadere dei trentasei mesi di durata del progetto o, in caso di proroga, nei sessanta giorni successivi a quello di scadenza del periodo di proroga concesso (art. 5 c.2 lettera b) del D.P.G.R. n.4/R del 28.01.2020).

Regione Toscana

Giunta Regionale

Settore Programmazione e Finanza Locale

Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze

[montagna@regione.toscana.it](mailto:montagna@regione.toscana.it)

Agnese Parrini tel. 055.4383147;

Patrizia Lodico tel. 055.438 2417;

Marco Giglioli tel. 055 43835...

1. Il codice progetto è quello comunicato dal Settore regionale programmazione e finanza locale in occasione del primo monitoraggio relativo ll’andamento temprale, procedurale e finanziario del progetto. [↑](#footnote-ref-2)
2. Gli ambiti di intervento sono quelli definiti dall’art.85 comma 1 bis della L.R. 68/2011 ed indicati in sede di candidatura del progetto nella scheda di progetto. [↑](#footnote-ref-3)
3. L’intervento deve essere localizzato esclusivamente in una zona classificata montana (art.87 comma 5 della L.R. 68/2011). [↑](#footnote-ref-4)
4. Riportare nel dettaglio le fonti di copertura finanziaria del progetto. Ai sensi dell’art.87co.6 L.R. 68/2011 le risorse del fondo per la montagna possono essere utilizzate come quota parte a carico degli enti per progetti sostenuti da finanziamento comunitario, statale o regionale. [↑](#footnote-ref-5)
5. L’importo del finanziamento regionale non può superare il 90% del costo complessivo del progetto realizzato e la somma massima concedibile per singolo progetto è pari a € 200.000,00. La compartecipazione pari ad almeno il 10% del costo sostenuto per il progetto, assicurata anche con altre risorse pubbliche e/o private, dovrà risultare dalla documentazione finale di spesa. [↑](#footnote-ref-6)
6. Le spese ammissibili sono esclusivamente le spese di investimento per la realizzazione di interventi, nonché le spese generali attinenti e indicate nei detti interventi, sostenute successivamente alla data del 30 ottobre 2020, coincidente con la data di definitiva approvazione della graduatoria con decreto dirigenziale R.T. n. 17348/2020. [↑](#footnote-ref-7)
7. Tempi di realizzazione: la realizzazione del progetto deve concludersi entro 36 mesi dalla data del 30/10/2020 (data di certificazione del decreto dirigenziale che approva le graduatorie) e quindi entro il 30/10/2023, salvo eventuale proroga. Qualora si verifichino, in corso di esecuzione dell’intervento, variazioni al cronoprogramma previsto nella proposta progettuale iniziale si prega di comunicarle con sollecitudine al settore regionale [↑](#footnote-ref-8)
8. Si ricorda che sono finanziabili esclusivamente le spese aventi ad oggetto interventi avviati successivamente alla data del 30 ottobre 2020 di definitiva approvazione della graduatoria. [↑](#footnote-ref-9)
9. La fase “Chiusura intervento” si conclude con l’ultimo mandato di pagamento. [↑](#footnote-ref-10)
10. Si richiede l’enunciazione degli effetti e ricadute positive dirette e indirette ad esito della realizzazione del progetto su uno o più smbiti fra quelle indicati dll’art.85, comma 1 bis della L.R.698/2011. Il regolameto n.4/R all’art.9 comma 5 atribuisce alla Giunta regionale la facoltà di richiedere agli enti beneficiari, nei tre anni successivi alla conclusione dei progetti, informazioni e dati, ulteriori a quelli utilizzati per il monitoraggio annuale, allo scopo di effettuare uina verifica ex-post dei risultati ragginti a fini conoscitivi. [↑](#footnote-ref-11)