

PNRR - Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche del lavoro”, Riforma 1.1 “*ALMPs* e formazione professionale”

**Linee guida per la comprensione dei controlli ai fini degli
adempimenti *ex art. 2, c.1, d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito
in l. 29 aprile, n.56*¹**

Versione	Data di aggiornamento
1.0	06 giugno 2024

¹ Si precisa che la presente versione è frutto dell'integrazione e adattamento delle Linee Guida elaborate dal MEF, da parte dell'Ufficio di monitoraggio dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per le misure di competenza di quest'ultimo.

CONTESTO NORMATIVO E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

L'articolo 2 del DL n. 19 del 2 marzo u.s., convertito in Legge n. 56 del 29 aprile u.s. ha introdotto l'obbligo per i Soggetti Attuatori di aggiornare sul sistema ReGiS – entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del DL - il cronoprogramma procedurale e finanziario, ivi inclusa l'indicazione dei pagamenti, di ciascun programma e intervento, aggiornato alla data del 1° maggio 2024. Nei successivi 30 giorni le Amministrazioni titolari delle misure PNRR sono chiamate a verificare e attestare che i dati dei predetti cronoprogrammi siano coerenti con le scadenze previste per realizzare gli obiettivi delle corrispondenti misure del PNRR ed assicurino, quindi, il loro conseguimento nei tempi prescritti per la relativa rendicontazione alla CE; infine, la Struttura di missione PNRR - d'intesa con la RGS IGPNNR - provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'Amministrazione titolare della misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non più di dieci giorni. Gli esiti di tali verifiche possono portare alla formulazione della proposta di attivazione dei poteri sostitutivi nel caso in cui sia accertato il concreto rischio di non conseguimento degli obiettivi PNRR.

A fronte di tale previsione normativa, e al fine di fornire alle Amministrazioni Titolari un supporto per la verifica dell'aggiornamento dei dati sul sistema ReGiS, è stata prodotta un'apposita reportistica nella quale è riportato l'esito delle verifiche effettuate per le tre tipologie di avanzamento.

Nel seguito, per meglio chiarire le logiche applicate e quindi meglio indirizzare eventuali azioni correttive rispetto ai KO rilevati, è riportato l'elenco dei controlli per ciascun ambito con evidenza della tipologia di controllo (Sostanziale o di Qualità, rispettivamente codificati con S_ e Q_), la loro applicazione e la modalità con cui correggere un potenziale esito negativo.

Per facilitare l'individuazione dei dati da inserire/modificare a sistema, a supporto della risoluzione dei KO, sono state integrate le relative schermate di ReGiS con l'evidenza dell'informazione su cui intervenire. Cliccando sull'ID di ciascun controllo si viene indirizzati alla schermata di dettaglio.

Contestualmente, per ciascuna schermata, è disponibile il tasto (🔍) per consentire di ritornare facilmente alla descrizione del controllo.

AVANZAMENTO PROCEDURALE

ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
S_1	Presenza date previste	Verifica la presenza delle date di inizio e fine previste per le sole fasi obbligatorie dell'iter di progetto	È necessario sempre valorizzare nell'ambito dell'iter di progetto almeno le date di inizio e fine previste relative alle fasi obbligatorie. Per coloro che imputano direttamente i dati a sistema, si evidenzia che le fasi obbligatorie risultano contrassegnate da un'icona rossa. NB. L'esito di tale controllo incide sull'esito della prevalidazione/validazione.
S_2	Presenza date effettiva	Verifica che, in presenza di una data prevista (di inizio o fine) inferiore al 01/05/2024, risulti valorizzata anche la relativa data effettiva (di inizio o fine)	È necessario sempre valorizzare nell'ambito dell'iter di progetto le date di inizio e/o fine effettiva per tutte quelle fasi – sia obbligatorie che non – che presentano rispettivamente una data di inizio e/o fine prevista antecedente al 01/05/2024. Ciò viene richiesto in quanto in presenza di una data prevista superata, l'aspettativa è che si sia tradotta in una effettiva. Laddove, al contrario, la fase non risulta ancora effettivamente avviata o conclusa, è sufficiente ripianificare le date previste.
Q_3	Congruenza date (Controllo #1)	Verifica che la presenza di data di inizio o fine previste non sia successiva al 31/12/2025	A prescindere dall'esito del controllo OK/KO, vi chiediamo di verificare che, nella sezione "Cronoprogramma/Costi", in "iter di progetto" non siano presenti date successive al 31/12/2025. È necessario modificare nell'iter di progetto tutte le date di inizio e/o fine prevista di ciascuna fase che sono valorizzate con data successiva al 31/12/2025, andando ad inserire una nuova data compresa nel periodo tra l'11/11/2021 (data di adozione del primo decreto di riparto delle risorse per la realizzazione del Programma GOL) e il 31/12/2025. Ciò viene richiesto poiché si assume il 31/12/2025 come data di conseguimento dei target M5C1-3, M5C1-4 e M5C1-5, relativi alla Riforma "ALMPs e formazione professionale", Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche del lavoro", di competenza MLPS.
Q_4	Congruenza date (Controllo #2)	Verifica che la presenza di data di inizio o fine prevista non sia antecedente al 2021	A prescindere dall'esito del controllo OK/KO, vi chiediamo di verificare che, nella sezione "Cronoprogramma/Costi", in "iter di progetto" non siano presenti date precedenti al 2021. È necessario modificare nell'iter di progetto tutte le date di inizio e/o fine prevista di ciascuna fase che sono valorizzate con data precedente al 2021, andando ad inserire date comprese nel periodo tra l'11/11/2021 (data di adozione

AVANZAMENTO PROCEDURALE

ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
			del primo decreto di riparto delle risorse per la realizzazione del Programma GOL) e il 31/12/2025.
Q_5	Congruenza date (Controllo #3)	Verifica che la presenza di data di fine – sia prevista che effettiva – sia antecedente alle date di inizio prevista o effettiva	È necessario modificare nell'ambito dell'iter di progetto tutte le date di fine (che siano previste o effettive) antecedenti a quelle di inizio della fase. Ciò viene richiesto in quanto non è possibile che una fase abbia una data di fine che sia precedente a quella di inizio.
Q_6	Data effettiva futura	Verifica che le date di inizio/fine effettiva di ciascuna fase progettuale siano antecedenti alla data di osservazione del report	È necessario modificare nell'ambito dell'iter di progetto tutte le date di inizio/fine effettive che risultano valorizzate con una data successiva a quella di osservazioni dei report. Ciò viene richiesto in quanto una data effettiva è da imputare solo nel caso in cui una fase progettuale è stata realmente avviata o conclusa. Tali date non possono mai collocarsi nel futuro ma devono essere al più uguali alla data di estrazione dei report. Infatti, il sistema non permettere la compilazione di una data <u>effettiva</u> che sia successiva alla data in cui si sta effettuando la modifica.
Q_7	Presenza di procedura di aggiudicazione	Verifica la presenza di almeno una procedura di gara per tutti i CUP per i quali c'è una data effettiva in iter di progetto	A prescindere dall'esito del controllo OK/KO, per tutti quei CUP per i quali è stata valorizzata la data effettiva di ALMENO UNA FASE dell'iter di progetto, va inserita la procedura utilizzata avviata/conclusa, nella sezione "Procedure di aggiudicazione". Tale regola vale per tutti i progetti caricati in ReGIS a prescindere dalla natura del CUP (sia essa 02 - <i>Acquisto o realizzazione di servizi</i> o 06 – <i>Concessione di aiuti a soggetti diversi da unità produttive</i>). I dati vanno corretti tenendo conto che la sezione "Procedure di aggiudicazione" deve essere coerente con i dati inseriti nell'"iter di progetto" all'interno della sezione "Cronoprogramma/Costi". Si precisa che, per inserire una procedura nella sezione "Procedure di aggiudicazione", il Soggetto attuatore deve: - in caso di presenza di CIG all'interno di "Lista dei CIG associati al CUP" occorre, andando in "Modifica", flaggare il CIG pertinente e selezionare poi "Aggiungi CIG selezionato"; - in caso di assenza di CIG all'interno di "Lista dei CIG associati al CUP", la procedura va aggiunta manualmente in

AVANZAMENTO PROCEDURALE

ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
			“Procedura di aggiudicazione”, andando in “Modifica”, mediante il bottone “Aggiungi” visualizzerete una finestra all’interno della quale è necessario compilare le fasi obbligatorie indicate con asterisco. Nel campo “se CIG assente – estremi atto di rif.” selezionare dal menù a tendina in alto a destra la voce più pertinente alla procedura utilizzata tra quelle proposte.
Q_8	Data di aggiudicazione	Il controllo verifica che la data di aggiudicazione di una procedura (CIG/Smart CIG o Procedura utente) sia sempre ricompresa nell’intervallo di date inserite all’interno delle fasi dell’iter di progetto. Vengono prese in considerazione le date effettive o, laddove non valorizzate, quelle previste.	A prescindere dall’esito del controllo OK/KO, è sempre richiesto che, laddove presente una procedura con data di aggiudicazione valorizzata - nell’ambito della sezione “Procedure di aggiudicazione”, quest’ultima sia ricompresa nell’intervallo di date registrare sulle fasi dell’iter di progetto, nella sezione “Cronoprogramma/Costi”. La verifica sulle date viene effettuata prendendo in esame quelle effettive o – laddove non valorizzate queste ultime – le previste. Come per il controllo precedente, si ribadisce che, a prescindere dalla natura del CUP, è sempre necessario valorizzare la sezione “Procedure di aggiudicazione”.
Q_9	Presenza effettiva data di progetto	Verifica la presenza della data di inizio effettiva o la data di fine effettiva	È necessario sempre valorizzare nell’ambito dell’anagrafica di progetto le date di inizio e/o fine effettiva di progetto che presentano rispettivamente una data di inizio e/o fine prevista antecedente alla data di osservazione dei report. Ciò viene richiesto in quanto in presenza di una data prevista superata, l’aspettativa è che essa si sia tradotta in una effettiva, essendo il progetto iniziato (data di inizio effettiva) o terminato (entrambi le date di inizio e fine effettive). Si ricorda che il controllo restituisce esito negativo anche se le date previste di inizio e fine progetto non sono valorizzate.
Q_10	Congruenza iter rispetto date di progetto	Verifica la presenza di annualità nell’iter di progetto che non rientrano nell’intervallo di date di inizio e fine presenti in anagrafica di progetto	È sempre richiesto che le date registrate nell’iter di progetto, per tutte le fasi, siano comprese nell’intervallo delle date effettive (se presenti) o previste dell’anagrafica di progetto. Se una data dell’iter di progetto è fuori dal range di date di inizio e fine progetto, occorre modificare tale data nell’iter di progetto o – in alternativa – intervenire sulle date di anagrafica del progetto, anticipando o posticipando le date, affinché siano coerenti con quelle dell’iter di progetto.

AVANZAMENTO PROCEDURALE

ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
			Si ricorda che il controllo restituisce esito negativo anche se le date previste di inizio e fine progetto non sono valorizzate.

AVANZAMENTO FISICO

ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
S_1	Valore Programmato uguale a Zero	Verifica che sia valorizzato il valore programmato per tutti gli indicatori target associati al progetto.	È sempre necessario valorizzare nell'ambito della sezione degli Indicatori Target i valori programmati di tutti gli indicatori target associati al progetto. Per superare il controllo è necessario quindi inserire un valore programmato maggiore di zero. Si ricorda che il controllo restituisce esito negativo anche laddove sono previsti obiettivi target (a livello europeo o nazionale) associati alla misura di riferimento e non risulta associato alcun indicatore target sul progetto. Si precisa, per la misura oggetto delle presenti Linee guida, che se il progetto (CUP) è relativo a servizi di politiche attive, il Soggetto attuatore non deve prendere in considerazione il KO. Se è il progetto (CUP) invece, è relativo alla formazione occorre correggere i dati seguendo la regola sopra illustrata. <i>NB. L'esito di tale controllo incide sull'esito della prevalidazione/validazione.</i>
Q_1	Congruenza Valore Realizzato	Verifica che sia stata effettuata la valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori target che presentano un obiettivo Target (europeo o nazionale) scaduto nei precedenti trimestri.	È sempre necessario valorizzare nell'ambito della sezione degli Indicatori Target il valore realizzato per tutti gli indicatori target associati al progetto e correlati ad un obiettivo target (europeo o nazionale) scaduto nei trimestri precedenti. Per superare il controllo è necessario quindi inserire un valore realizzato maggiore di zero. Si ricorda che il controllo restituisce esito negativo anche laddove sono previsti obiettivi target (a livello europeo o nazionale) associati alla misura di riferimento e non risulta associato alcun indicatore target sul progetto.

AVANZAMENTO FINANZIARIO

ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
S_1	Congruenza fonti di finanziamento e importo totale progetto	Verifica che la somma delle fonti finanziarie sia uguale all'importo totale del progetto.	È necessario declinare nell'ambito della sezione Gestione Fonti tutte le fonti di finanziamento che concorrono all'importo totale del progetto. Per superare il controllo è necessario quindi che tutte le fonti di finanziamento vengano dettagliate a sistema e che la somma sia uguale all'importo totale del progetto. NB. L'esito di tale controllo incide sull'esito della prevalidazione/validazione.
S_2	Valorizzazione Piano dei Costi	Verifica che il Piano dei costi sia valorizzato	È sempre necessario valorizzare per le annualità previste dal progetto gli importi (da realizzare e/o realizzato) del piano dei costi. Il suddetto importo deve coincidere con l'importo del finanziamento totale di progetto. NB. L'esito di tale controllo incide sull'esito della prevalidazione/validazione.
S_3	Congruenza con finanziamento totale	Verifica che il piano dei costi sia coerente con l'importo del finanziamento totale del progetto	È sempre necessario accertarsi che l'importo del piano dei costi sia coerente (uguale) con l'importo del finanziamento totale del progetto. Per superare quindi il controllo è necessario modificare l'importo totale del piano dei costi, calcolato come la somma dell'importo da realizzare e realizzato per tutte le annualità censite, affinché coincida con il finanziamento totale del progetto. NB. L'esito di tale controllo incide sull'esito della prevalidazione/validazione.
S_4	Congruenza importo da realizzare nel Piano dei Costi	Verifica la presenza di importo da realizzare per annualità antecedenti al 2024	È necessario modificare, nell'ambito della sezione Piano dei Costi, l'importo registrato nella colonna "importo da realizzare" nel caso in cui siano presenti annualità precedenti a quella in corso. Ciò viene richiesto in quanto si assume che non possano essere presenti importi ancora da realizzare in anni passati: è necessario quindi registrare tutto nella colonna "importo realizzato" o – al contrario – ripianificare l'importo nell'annualità corrente o futura.
S_5	Congruenza Importo costo realizzato	Verifica la presenza di importo realizzato per annualità successive al 2024	È necessario modificare, nell'ambito della sezione Piano dei Costi, l'importo registrato nella colonna "importo realizzato" nel caso in cui siano presenti annualità successive a quella in corso. Ciò viene richiesto in quanto si assume che non possano essere presenti importi già realizzati del progetto in annualità future: è necessario quindi registrare tale importo nella colonna

AVANZAMENTO FINANZIARIO

ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
			“importo da realizzare” o – al contrario – nella colonna “importo realizzato” in corrispondenza dell'annualità in corso o di quelle passate.
Q_1	Congruenza rispetto all'iter di progetto	Verifica la presenza di annualità nel Piano dei Costi che non rientrano nell'annualità dell'iter di progetto	È sempre richiesto che le annualità registrate nel Piano dei Costi siano ricomprese nelle date effettive (se presenti) o previste dell'iter di progetto. Se un'annualità è fuori dal range dell'iter di progetto, ossia non rientra tra il primo e l'ultimo anno, occorre modificare/eliminare tale annualità del piano dei costi o – in alternativa – intervenire sulle date dell'iter di progetto, anticipando o posticipando le date, affinché siano coerenti con quelle del piano dei costi.
Q_2	Congruenza sulle annualità (Controllo #1)	Verifica la presenza di annualità nel Piano dei Costi successiva al 2026	È necessario modificare, nell'ambito del Piano dei costi, gli importi registrati su annualità successive al 2026. Ciò viene richiesto poiché si è assunta l'annualità 2026 come anno conclusivo nel PNRR. Si fa comunque presente che nel caso di progetti la cui attuazione prosegue dopo tale annualità si può non considerare tale controllo bloccante.
Q_3	Congruenza sulle annualità (Controllo #2)	Verifica la presenza di annualità nel Piano dei Costi antecedenti all'inizio del progetto	A prescindere dall'esito OK/KO, è necessario verificare, nell'ambito del Piano dei costi, che non vi siano annualità precedenti al 2021 (data di adozione del primo decreto di riparto delle risorse).
Q_4	Congruenza sui pagamenti (Controllo #1)	Verifica la somma dei pagamenti registrati a sistema rispetto all'80% dell'importo del costo realizzato	Il controllo effettua una verifica degli importi dei pagamenti registrati (sia a costi reali che semplificati) rispetto all'importo realizzato registrato sul piano dei costi. Per superare il controllo, la somma dei pagamenti (a costi reali e a costi semplificati) deve essere superiore – per una percentuale pari all'80% - all'importo realizzato nel piano dei costi al 2024. Ad esempio, se fino al 2024 è stato realizzato 100, il controllo restituisce esito positivo (OK) se sono stati inseriti pagamenti a sistema per un totale di 80 euro. Si fa comunque presente che nel caso di progetti che non avessero ancora maturato pagamenti per tale %, si può considerare l'esito di tale controllo non bloccante.
Q_5	Congruenza sui pagamenti (Controllo #2)	Verifica la somma dei pagamenti registrati a sistema inferiore all'60% dell'importo del costo realizzato	Il controllo effettua una verifica degli importi dei pagamenti registrati (sia a costi reali che semplificati) rispetto all'importo realizzato registrato sul piano dei costi. Per superare il controllo, la somma dei

AVANZAMENTO FINANZIARIO

ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
			pagamenti (a costi reali e a costi semplificati) deve essere superiore – per una percentuale pari all'60% - all'importo realizzato nel piano dei costi al 2024. Ad esempio, se fino al 2024 è stato realizzato 100, il controllo restituisce esito positivo (OK) se sono stati inseriti pagamenti a sistema per un totale di 60 euro. Si fa comunque presente che nel caso di progetti che non avessero ancora maturato pagamenti per tale %, si può considerare l'esito di tale controllo non bloccante.

Illustrazione delle modalità con cui sanare le anomalie in ReGiS

← PROCEDURALE - S_1 - Presenza Date Previste

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305 PROGETTO DEFINITIVO							Allegati (0)
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA							Allegati (0)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA							Allegati (0)
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA							Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA							Allegati (0)
00311 AGGIUDICAZIONE	➤						Allegati (0)
00312 STIPULA CONTRATTO	➤		24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	Allegati (0)
00313 ESECUZIONE LAVORI	➤		14/02/2022	22/05/2023	14/02/2022	22/05/2023	Allegati (0)
00314 COLLAUDO	➤		12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	Allegati (0)

Legenda: Informazione su cui intervenire

Torna alla Descrizione del Controllo

← PROCEDURALE - S_2 - Presenza date effettive

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			24/03/2021	26/04/2021	24/03/2021	26/04/2021	Allegati (3)
00311 AGGIUDICAZIONE	➤		17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	Allegati (9)
00312 STIPULA CONTRATTO	➤		17/06/2021	22/07/2021	24/06/2021	28/09/2021	Allegati (2)
00313 ESECUZIONE LAVORI	➤		17/06/2021	24/02/2024	13/07/2021		Allegati (12)
00314 COLLAUDO	➤		01/03/2024	30/03/2024			Allegati (0)

Legenda: Informazione su cui intervenire

Torna alla Descrizione del Controllo

← PROCEDURALE - Q_3 - Congruenza date (Controllo #1)

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305 PROGETTO DEFINITIVO			09/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	Allegati (1)
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA							Allegati (0)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	28/09/2021	Allegati (1)
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA							Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Allegati (1)
00311 AGGIUDICAZIONE	➤		30/09/2021	29/10/2021	13/04/2022	13/04/2022	Allegati (3)
00312 STIPULA CONTRATTO	➤		20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI	➤		19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Allegati (1)
00314 COLLAUDO	➤		31/01/2026	31/12/2026			Allegati (0)

Legenda: Informazione su cui intervenire

Torna alla Descrizione del Controllo

← PROCEDURALE - Q4 - Congruenza date (Controllo #2)

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305 PROGETTO DEFINITIVO			07/01/2011	09/09/2013	07/01/2011	16/01/2020	Allegati (1)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			17/01/2020	09/12/2020	17/01/2020	17/12/2020	Allegati (1)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA			18/12/2020	23/03/2021	18/12/2020	23/03/2021	Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			26/03/2021	09/04/2021	26/03/2021	09/04/2021	Allegati (0)
00311 AGGIUDICAZIONE			26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	Allegati (2)
00312 STIPULA CONTRATTO			01/12/2021	01/12/2022	01/12/2021	01/12/2021	Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI			12/01/2021	10/07/2022	12/01/2022	05/10/2022	Allegati (2)
00314 COLLAUDO			11/07/2022	08/10/2022	06/10/2022	19/07/2023	Allegati (3)

Legenda: Informazione su cui intervenire

Torna alla Descrizione del Controllo

← PROCEDURALE - Q_5 - Congruenza date (Controllo #3)

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305 PROGETTO DEFINITIVO			22/07/2020	13/10/2020	22/07/2020	13/10/2020	Allegati (1)
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA							Allegati (0)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			13/10/2020	30/12/2020	13/10/2020	30/12/2020	Allegati (3)
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA							Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			23/02/2021	10/03/2021	23/02/2021	10/03/2021	Allegati (0)
00311 AGGIUDICAZIONE			19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	Allegati (1)
00312 STIPULA CONTRATTO			16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI			22/03/2021	11/10/2021	22/03/2021	11/10/2021	Allegati (1)
00314 COLLAUDO			08/03/2022	01/02/2022	17/11/2021	01/02/2022	Allegati (2)

Legenda: Informazione su cui intervenire

Torna alla Descrizione del Controllo

← PROCEDURALE - Q_6 - Data effettiva futura

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305 PROGETTO DEFINITIVO			22/03/2021	12/05/2021	22/03/2021	12/05/2022	Allegati (10)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			25/01/2022	31/12/2022	25/08/2022	30/12/2022	Allegati (54)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA			30/12/2022	28/02/2023	30/12/2022	07/02/2023	Allegati (7)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			01/03/2023	30/04/2023	09/02/2023	15/03/2023	Allegati (0)
00311 AGGIUDICAZIONE			15/05/2023	31/05/2023	16/03/2023	16/05/2023	Allegati (5)
00312 STIPULA CONTRATTO			01/06/2023	31/10/2023	17/05/2023	25/07/2023	Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI			30/11/2023	31/12/2025	14/07/2023	30/06/2024	Allegati (4)
00314 COLLAUDO			01/07/2024	31/12/2025	01/07/2024	31/08/2024	Allegati (0)

Legenda: Informazione su cui intervenire

Torna alla Descrizione del Controllo

← PROCEDURALE - Q_7 - Presenza di procedura di aggiudicazione

▼ Procedura di Aggiudicazione

Attestazione

Scarica Excel

Cerca

CIG	Cig Accordo Quadro	Codice Procedura	Descrizione Procedura	Modalità Realizzazione	Attestazione Gara	Tipologia Procedura di Aggiudicazione	Importo base d'asta €	Data Pubblicazione	Allegati
Non sono presenti dati all'interno della tabella									
							0,00 €		

Legenda: Informazione su cui intervenire

← Torna alla Descrizione del Controllo

← PROCEDURALE - Q_8 - Data di aggiudicazione

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305 PROGETTO DEFINITIVO			10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	23/03/2021	Allegati (0)
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA							Allegati (0)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			10/03/2021	23/03/2021	10/03/2021	23/03/2021	Allegati (0)
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA							Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA							Allegati (0)
00311 AGGIUDICAZIONE	➔		05/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	04/05/2021	Allegati (1)
00312 STIPULA CONTRATTO	➔		01/05/2021	01/06/2021	01/05/2021	01/06/2021	Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI	➔		05/07/2021	01/10/2021	05/07/2021	17/02/2022	Allegati (1)
00314 COLLAUDO	➔		24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	Allegati (1)

Importo base d'asta € *

1.920,00 €

Importo aggiudicato €

1.920,00 €

Data aggiudicazione procedura

19/05/2020

Legenda: Informazione su cui intervenire

← Torna alla Descrizione del Controllo

← FISICO - S_1 - Valore programmato uguale a zero

Indicatori target

Tabella Grafico

Scarica Excel

Cerca

Indicatore T ₁	Descrizione Indicatore T ₁	Motivazione T ₁	Valore programmato T ₁	Valore Realizzato T ₁	Unità di Misura T ₁	Target Associati T ₁	Allegati T ₁
T0560 - MQ DI EDIFICI SCOLASTICI RIQUALIFICATI	ASSENTE		1.00	0.00	Metri quadrati	Visualizza dettaglio Target Ass.	Allegati (0)
T0234 - NR. DI EDIFICI SCOLASTICI RIQUALIFICATI	ASSENTE		0.00	0.00	Numero	Visualizza dettaglio Target Ass.	Allegati (0)

Indicatori target

Tabella Grafico

Caso: assenza dell'indicatore target

Scarica Excel

Cerca

Indicatore T ₁	Descrizione Indicatore T ₁	Motivazione T ₁	Valore programmato T ₁	Valore Realizzato T ₁	Unità di Misura T ₁	Target Associati T ₁	Allegati T ₁
Non sono presenti dati all'interno della tabella							

Legenda: Informazione su cui intervenire

← Torna alla Descrizione del Controllo

← FISICO - Q_1 - Congruenza valore realizzato

Indicatori target

Tabella Grafico

Target Associati

Target Nome Target	Misura	Obiettivo	Trimestre obiettivo	Anno
M2C3-00-ITA-3-Numero di scuole interessate dal piano di sostituzione degli edifici	M2C3L1 - Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	105.00	02	2023

Scarica Excel

Cerca

Indicatore T ₁	Descrizione Indicatore T ₁	Motivazione T ₁	Valore programmato T ₁	Valore Realizzato T ₁	Unità di Misura T ₁	Target Associati T ₁	Allegati T ₁
T0560 - MQ DI SUPERFICIE DI NUOVI EDIFICI COSTRUITI	ASSENTE	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO	2865.00	0.00	Metri quadrati	Visualizza dettaglio Target Ass.	Allegati (0)
T0262 - NR. DI NUOVI EDIFICI	ASSENTE	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO	1.00	0.00	Numero	Visualizza dettaglio Target Ass.	Allegati (0)
T0293 - TEP EX CONSUMI ANNUALI DI ENERGIA PRIMARIA RISPARMIATI	TEP di consumi annui di energia primaria risparmiati		0.00	0.00	TEP/kwora	Visualizza dettaglio Target Ass.	Allegati (0)

Indicatori target

Tabella Grafico

Caso: assenza dell'indicatore target

Scarica Excel

Cerca

Indicatore T ₁	Descrizione Indicatore T ₁	Motivazione T ₁	Valore programmato T ₁	Valore Realizzato T ₁	Unità di Misura T ₁	Target Associati T ₁	Allegati T ₁
Non sono presenti dati all'interno della tabella							

Legenda: Informazione su cui intervenire

← Torna alla Descrizione del Controllo

← FINANZIRIO - S_1 - Congruenza fonti di finanziamento e importo totale progetto

Importo totale del Progetto
2.600.000,00 €

[Riepilogo](#) [Anagrafica Progetto](#) [Gestione Spese](#) [Titolare Effettivo](#) [Cronoprogramma/Costi](#) [Soggetti Constatati](#) [Gestione Fonti](#) [Indicatori](#) [Procedura Aggiudicazione](#) [Allegati](#)

Fondi di finanziamento

Totale Progetto 2.600.000,00 €
Importo Altre Fonti 1.478.341,76 €
Importo Altre Fonti da dettagliare 1.478.341,76 €

Legenda:

Informazione su cui intervenire

[Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FINANZIARIO - S_2 - Valorizzazione Piano dei Costi

Piano dei Costi

[Tabella](#) [Grafico](#)

[Scarica Excel](#)

Anno di riferimento T ₁	Importo da realizzare nell'anno T ₁	Importo realizzato nell'anno T ₁	Allegati T ₁
	Non sono presenti dati all'interno della tabella		
0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Legenda:

Informazione su cui intervenire

[Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FINANZIARIO - S_3 - Congruenza con finanziamento totale

C.F.P./IVA Soggetto Attuatore
Natura Cup
REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
03

Importo totale del Progetto
1.269.259,60 €

Target
Partecipa: SI

Ultime modifiche

[Riepilogo](#) [Anagrafica Progetto](#) [Gestione Spese](#) [Titolare Effettivo](#) [Cronoprogramma/Costi](#) [Soggetti Constatati](#) [Gestione Fonti](#) [Indicatori](#) [Procedura Aggiudicazione](#) [Allegati](#)

Iter di Progetto

Piano dei Costi

[Tabella](#) [Grafico](#)

[Scarica Excel](#)

Anno di riferimento T ₁	Importo da realizzare nell'anno T ₁	Importo realizzato nell'anno T ₁	Allegati T ₁
2024	50.626,76 €	0,00 €	Allegati (0)
50.626,76 €	50.626,76 €	0,00 €	

Legenda:

Informazione su cui intervenire

[Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FINANZIARIO - S_4 - Congruenza importo da realizzare nel Piano dei Costi

Piano dei Costi

[Tabella](#) [Grafico](#)

[Scarica Excel](#)

Anno di riferimento T ₁	Importo da realizzare nell'anno T ₁	Importo realizzato nell'anno T ₁	Allegati T ₁
2021	0,00 €	1.916.574,43 €	Allegati (0)
2022	0,00 €	1.491.124,34 €	Allegati (0)
2023	1.004.809,83 €	0,00 €	Allegati (0)
3.542.608,68 €	1.004.809,83 €	2.537.698,77 €	

Legenda:

Informazione su cui intervenire

[Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FINANZIARIO - S_5 - Congruenza Importo costo realizzato

▼ Piano dei Costi

Tabella Grafico

Scarica Excel Cerca

Anno di riferimento T_1	Importo da realizzare nell'anno T_1	Importo realizzato nell'anno T_1	Allegati T_1
2023	0,00 €	96.444,03 €	Allegati (0)
2024	2.026.408,24 €	0,00 €	Allegati (0)
2025	0,00 €	2.507.258,93 €	Allegati (0)
3.176.011,28 €	2.026.408,24 €	1.143.602,96 €	

Legenda: Informazione su cui intervenire [Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FINANZIARIO - Q_1 - Congruenza rispetto all'iter di progetto

▼ Iter di Progetto

Tabella Grafico

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00309 PROGETTO DEFINITIVO			10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	23/03/2021	Allegati (0)
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA							Allegati (0)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			10/03/2021	23/03/2021	10/03/2021	23/03/2021	Allegati (0)
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA							Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA							Allegati (0)
00311 AGGIUDICAZIONE	▶		05/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	04/05/2021	Allegati (1)
00312 STIPULA CONTRATTO	▶		01/05/2021	01/06/2021	01/05/2021	01/06/2021	Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI	▶		05/07/2021	01/10/2021	05/07/2021	17/02/2022	Allegati (1)
00314 COLLAUDO	▶		24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	Allegati (1)

▼ Piano dei Costi

Tabella Grafico

Scarica Excel Cerca

Anno di riferimento T_1	Importo da realizzare nell'anno T_1	Importo realizzato nell'anno T_1	Allegati T_1
2020	0,00 €	63.363,20 €	Allegati (0)
2021	0,00 €	176.636,85 €	Allegati (0)
240.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €	

Legenda: Informazione su cui intervenire [Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FINANZIARIO - Q_2 - Congruenza sulle annualità (Controllo #1)

▼ Piano dei Costi

Tabella Grafico

Scarica Excel Cerca

Anno di riferimento T_1	Importo da realizzare nell'anno T_1	Importo realizzato nell'anno T_1	Allegati T_1
2022	0,00 €	25.272,59 €	Allegati (0)
2023	0,00 €	6.318,15 €	Allegati (0)
2024	1.800.000,00 €	47.110,43 €	Allegati (0)
2025	3.800.000,00 €	0,00 €	Allegati (0)
2026	4.000.000,00 €	0,00 €	Allegati (0)
2027	1.296.298,85 €	0,00 €	Allegati (0)
10.896.000,00 €	10.896.298,85 €	78.701,15 €	

Legenda: Informazione su cui intervenire [Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FINANZIARIO – Q_3 - Congruenza sulle annualità (Controllo #2)

▼ Piano dei Costi

Tabella Grafico

Scarica Excel Cerca

Anno di riferimento T ₁	Importo da realizzare nell'anno T ₁	Importo realizzato nell'anno T ₁	Allegati T ₁
2013	0,00 €	18.500,00 €	Allegati (5)
2018	0,00 €	8.120,00 €	Allegati (5)
2023	0,00 €	488.287,32 €	Allegati (5)
514.917,32 €	0,00 €	514.917,32 €	

Legenda: Informazione su cui intervenire [Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FINANZIARIO – Q_4 - Congruenza sui pagamenti (Controllo #1)

▼ Piano dei Costi

Tabella Grafico

Scarica Excel Cerca

Anno di riferimento T ₁	Importo da realizzare nell'anno T ₁	Importo realizzato nell'anno T ₁	Allegati T ₁
2023	0,00 €	1.882.692,72 €	Allegati (5)
2024	171.826,38 €	0,00 €	Allegati (5)
2.054.519,10 €	171.826,38 €	1.882.692,72 €	

▼ Pagamenti a Costi reali

Scarica Excel Cerca

Mandato T ₁	Tipologia di pagamento T ₁	Oggetto del pagamento T ₁	Data pagamento T ₁	Importo totale pagamento T ₁	Importo richiesto T ₁	IVA Importo richiesto T ₁	Importo Rendicontabile T ₁	Allegati T ₁
1356	1 - Pagamento	Liquidazione DL al 3° SAL	27/12/2022	11.281,13 €	11.281,13 €	0,00 €	11.281,13 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
1183	1 - Pagamento	acc. trasporto in discarica	29/11/2022	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
978	1 - Pagamento	Anticipazione DL	21/07/2021	32.885,83 €	32.885,83 €	0,00 €	32.885,83 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
1353	1 - Pagamento	Liquidazione DL al 2° SAL	27/12/2022	74.683,61 €	74.683,61 €	0,00 €	74.683,61 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
1490	1 - Pagamento	acconto 1° SAL	20/10/2021	40.858,21 €	40.858,21 €	0,00 €	40.858,21 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
1352	1 - Pagamento	Saldo 1° SAL	27/12/2022	165.293,94 €	165.293,94 €	0,00 €	165.293,94 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
1354	1 - Pagamento	2° SAL	27/12/2022	614.620,09 €	614.620,09 €	0,00 €	614.620,09 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
1355	1 - Pagamento	3° SAL	27/12/2022	184.055,88 €	184.055,88 €	0,00 €	184.055,88 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
979	1 - Pagamento	Anticipazione	21/07/2021	315.023,62 €	315.023,62 €	0,00 €	315.023,62 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
730	1 - Pagamento	pagamento Eureka per pubblicazione gara	03/06/2021	1.232,34 €	1.232,34 €	0,00 €	1.232,34 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
				1.441.934,68 €	1.441.934,68 €	0,00 €	1.441.934,68 €	

Legenda: Informazione su cui intervenire [Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FINANZIARIO – Q_5 - Congruenza sui pagamenti (Controllo #2)

▼ Piano dei Costi

Tabella Grafico

Scarica Excel

Cerca

Anno di riferimento T_2	Importo da realizzare nell'anno T_1	Importo realizzato nell'anno T_1	Allegati T_1
2023	0,00 €	1.882.692,72 €	 Allegati (2)
2024	171.826,38 €	0,00 €	 Allegati (2)
2.054.519,10 €	171.826,38 €	1.882.692,72 €	

▼ Pagamenti a Costi reali

Scarica Excel

Cerca

Marcato T_1	Tipologia di pagamento T_1	Oggetto del pagamento T_1	Data pagamento T_1	Importo totale pagamento T_1	Importo richiesto T_1	IVA Importo richiesto T_1	Importo Rendicontabile T_1	Allegati T_1
1356	1 - Pagamento	Liquidazione DL al 3° SAL	27/12/2022	11.281,13 €	11.281,13 €	0,00 €	11.281,13 €	 Allegati (2)  Visualizza dettaglio
1183	1 - Pagamento	acc. importo in discarica	29/11/2022	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	 Allegati (2)  Visualizza dettaglio
978	1 - Pagamento	Anticipazione DL	21/07/2021	32.885,83 €	32.885,83 €	0,00 €	32.885,83 €	 Allegati (2)  Visualizza dettaglio
1353	1 - Pagamento	Liquidazione DL al 2° SAL	27/12/2022	74.683,61 €	74.683,61 €	0,00 €	74.683,61 €	 Allegati (2)  Visualizza dettaglio
1490	1 - Pagamento	accanto 1° SAL	20/10/2021	40.858,21 €	40.858,21 €	0,00 €	40.858,21 €	 Allegati (2)  Visualizza dettaglio
1352	1 - Pagamento	Saldo 1° SAL	27/12/2022	185.293,94 €	185.293,94 €	0,00 €	185.293,94 €	 Allegati (2)  Visualizza dettaglio
1354	1 - Pagamento	2° SAL	27/12/2022	614.620,09 €	614.620,09 €	0,00 €	614.620,09 €	 Allegati (2)  Visualizza dettaglio
1355	1 - Pagamento	3° SAL	27/12/2022	184.055,88 €	184.055,88 €	0,00 €	184.055,88 €	 Allegati (2)  Visualizza dettaglio
979	1 - Pagamento	Anticipazione	21/07/2021	315.023,62 €	315.023,62 €	0,00 €	315.023,62 €	 Allegati (2)  Visualizza dettaglio
738	1 - Pagamento	pagamento Eureka per pubblicazione gara	03/06/2021	1.232,34 €	1.232,34 €	0,00 €	1.232,34 €	 Allegati (2)  Visualizza dettaglio
				1.441.934,65 €	1.441.934,65 €	0,00 €	1.441.934,65 €	

Legenda:  Informazione su cui intervenire

→ Torna alla Descrizione del Controllo