

**APPENDICE E - SCHEDA DI MONITORAGGIO<sup>9</sup>**

**SEZIONE ANAGRAFICA**

***Anagrafica progetto***

Dati generali	
Codice CUP	
Titolo progetto	
Tipologia operazione	Realizzazione di opere pubbliche
Localizzazione geografica	
Provincia	
Comune	
Indirizzo	
CAP	

***Anagrafica soggetto realizzatore (impresa esecutrice, fornitore, etc.)***

Dati generali	
Codice fiscale/Partita IVA	
Denominazione/Ragione sociale	
Forma Giuridica	
Settore attività economica (ATECO 2007)	
Regione	
Provincia	
Comune	
Indirizzo	
CAP	
Rappresentante legale	

<sup>9</sup> Da utilizzare nelle more dell'istituzione del Sistema Informativo regionale

**DETERMINAZIONE N. 21918/DET/1015 DEL 05/10/2010  
ALLEGATO A - ADEMPIMENTI**

**SEZIONE PROCEDURALE**

***Iter procedurale del progetto (realizzazione di opere pubbliche)***

Fase	Data <sup>10</sup>		Atto di approvazione		Motivo scostamento (eventuale)	Soggetto titolare
	Prevista	Effettiva	Data <sup>11</sup>	tipo e n.		
Nomina RUP						
Procedura affidamento incarichi professionali						
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura intervento						
Funzionalità						

***Procedura di aggiudicazione***

Codice Procedura Gara	Descrizione	Tipologia procedura <sup>12</sup>	Importo procedura di aggiudicazione <sup>13</sup>

Tipologia procedura	Fase	Data prevista	Data effettiva <sup>14</sup>	Motivo scostamento (eventuale)	Soggetto competente	Importo <sup>15</sup>	Estremi atto
Procedura aperta	Pubblicazione bando					-	
	Acquisizione offerte					-	
	Aggiudicazione provvisoria					-	
	Aggiudicazione definitiva					-	
	Stipula contratto						
Procedura ristretta	Pubblicazione bando					-	
	Selezione offerenti					-	
	Acquisizione offerte					-	
	Aggiudicazione provvisoria					-	
	Aggiudicazione definitiva					-	
	Stipula contratto						
Procedura	Pubblicazione bando					-	

<sup>10</sup> Nel caso di fasi che hanno una data di inizio e di fine, indicare la data (prevista o effettiva) finale. Nel caso sia previsto un atto formale, indicare quale data effettiva la data dell'atto di approvazione

<sup>11</sup> Vedi nota precedente

<sup>12</sup> Selezionare tra le procedure indicate nella tabella seguente

<sup>13</sup> Importo a base d'asta

<sup>14</sup> Indicare la data dell'atto di approvazione

<sup>15</sup> L'importo dovrà essere compilato solo per le fasi "Stipula contratto" o "Individuazione Lavori in economia" che corrispondono a specifiche fasi della procedura

**DETERMINAZIONE N. 21918/DET/1015 DEL 05/10/2010  
ALLEGATO A - ADEMPIMENTI**

Tipologia procedura	Fase	Data prevista	Data effettiva <sup>14</sup>	Motivo scostamento (eventuale)	Soggetto competente	Importo <sup>15</sup>	Estremi atto
negoziata con bando	Selezione offerenti					-	
	Acquisizione offerte					-	
	Negoziiazione delle offerte					-	
	Aggiudicazione provvisoria					-	
	Aggiudicazione definitiva					-	
	Stipula contratto						
Procedura negoziata senza bando	Individuazione degli offerenti (operatori economici)					-	
	Invito a presentare le offerte					-	
	Acquisizione offerte					-	
	Aggiudicazione provvisoria					-	
	Aggiudicazione definitiva					-	
	Stipula contratto						
Procedura in economia - Amministrazione diretta	Individuazione lavori In economia						
Procedura in economia - Cottimo fiduciario	Individuazione lavori in Economia					-	
	Individuazione degli offerenti (operatori economici)					-	
	Invito a presentare le offerte					-	
	Acquisizione offerte					-	
	Aggiudicazione (pubblicazione nominativi affidatari)					-	
	Stipula contratto						
Procedura per project financing	Pubblicazione bando					-	
	Selezione offerenti					-	
	Acquisizione offerte					-	
	Individuazione offerte (le due migliori)					-	
	Negoziiazione delle offerte					-	
	Aggiudicazione provvisoria					-	
	Aggiudicazione definitiva					-	
	Stipula contratto						

**DETERMINAZIONE N. 21918/DET/1015 DEL 05/10/2010  
ALLEGATO A - ADEMPIMENTI**

**SEZIONE FINANZIARIA**

***Quadro economico - Realizzazione di Opere Pubbliche***

Voce di spesa	Tipo (prevista o effettiva)	Importo
Progettazione e studi	<input type="checkbox"/> prevista / <input type="checkbox"/> effettiva	
Acquisizione aree o immobili	<input type="checkbox"/> prevista / <input type="checkbox"/> effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	<input type="checkbox"/> prevista / <input type="checkbox"/> effettiva	
Lavori realizzati in economia	<input type="checkbox"/> prevista / <input type="checkbox"/> effettiva	
Servizi di consulenza non imputabili a progettazione e studi	<input type="checkbox"/> prevista / <input type="checkbox"/> effettiva	
Imprevisti	<input type="checkbox"/> prevista / <input type="checkbox"/> effettiva	
IVA	<input type="checkbox"/> prevista / <input type="checkbox"/> effettiva	
Altro	<input type="checkbox"/> prevista / <input type="checkbox"/> effettiva	

***Stato avanzamento lavori***

Descrizione	Data	Importo	Note
I SAL			
II SAL			
III SAL			

***Sospensione***

Motivo sospensione <sup>16</sup>	Data inizio	Data prevista fine	Data effettiva fine

***Revoche/Rinunce***

Tipo	Motivo	Importo	Data
Revoca			
Revoca parziale			
Rinuncia			

***Piano dei costi***

Anno	Importo realizzato	Importo da realizzare
2007		
2008		
2009		
2010		
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		

<sup>16</sup> Indicare anche riferimenti quali verbali di sospensione, ecc.

**DETERMINAZIONE N. 21918/DET/1015 DEL 05/10/2010**  
**ALLEGATO A - ADEMPIMENTI**

**SEZIONE FISICA**

<b>Indicatore di realizzazione<sup>17</sup></b>	<b>U.M.</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>
Progetti realizzati	n.		
<b>Indicatore CORE<sup>18</sup></b>	<b>U.M.</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>
<b>Indicatore occupazionale<sup>19</sup></b>	<b>U.M.</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>

<sup>17</sup> Indicatori di realizzazione associati all'obiettivo operativo 3.1.1 dell'Asse III del PO FESR 2007-2013

<sup>18</sup> Inserire gli indicatori selezionati nella procedura di richiesta del CUP

<sup>19</sup> Vedi nota precedente