

# Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"



**Strumento** Accordo di Programma Quadro  
**Denominazione** Linea di Intervento II.A "Accessibilità Materiale"  
**Responsabile Strumento**  
**Data monitoraggio** 31 dicembre 2015

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto<sup>1</sup>**  
**CUP<sup>2</sup>** B67H15001370002

**Titolo Progetto** Ripristino viabilità comunale C.da Querciapiana - C.da Casale San Felice

**Localizzazione<sup>3</sup>** **Regione** Molise **Provincia** Campobasso **Comune** Trivento

**Coordinate Geografiche<sup>4</sup>**  
**Latitudine X** 41 **Gradi** Nord **Primi** 46 **Secondi** 17  
**Longitudine Y** 14 **Est** 36 **10**

**Soggetto Programmatore<sup>5</sup>** **Responsabile** **Indirizzo**  
 Regione Molise

**Soggetto Attuatore<sup>6</sup>** **Comune di Trivento**  
**Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)** Geom. Luca Scaranò  
**Funzione ricoperta** Responsabile Settore Tecnico  
**Indirizzo** Via Torretta 6  
**Telefono** 0874873433 **Fax** 0874871506  
**E-mail** settoretecnico@comunetrivento.it

**Destinatario del finanziamento<sup>7</sup>** **Responsabile** **Indirizzo**  
 Comune di Trivento Santorelli Domenico Via Torretta 6

**Soggetto Realizzatore<sup>8</sup>** **Responsabile** **Indirizzo**

**Altri soggetti coinvolti** Nessuno

**Stato Progetto** Attivo  
**Criticità Finanziaria**  
**Note**

Firmato e firmato del R.U.P.

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

## A. FASE DISPONIBILE ALLA DATA DI APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO:

Fase	Attività	Data Effettiva
------	----------	----------------

B. ITER PROCEDURALE<sup>9</sup>B.1 STUDI E FASI DI PROGETTAZIONE<sup>10</sup>

Attività	Richiesta S/NO	Data Inizio Prevista Effettiva	Data Fine Prevista Effettiva	Soggetto Competente	Motivo dello scostamento <sup>11</sup>	Note
Studio di Fattibilità	no					
Progettazione Preliminare	no					
Progettazione Definitiva	no					
Progettazione Definitiva	no					
Progettazione Esecutiva	si	19/10/2015	28/10/2015	Comune di Trivento		dg 147 del 28/10/2015

## B.2 REALIZZAZIONE

Attività	Richiesta S/NO	Data Inizio Prevista Effettiva	Data Fine Prevista Effettiva	Soggetto Competente	Motivo dello scostamento <sup>10</sup>	Note
Esecuzione Lavori <sup>12</sup>	si	1-5-2016	30/05/2016			
Collaudo <sup>13</sup>	si	15/06/2016	15/07/2016			
Chiusura Intervento <sup>14</sup>	si	15/06/2016	15/06/2016			
Funzionalità <sup>15</sup>	si	01/7/2016	01/7/2016			

B.3 ALTRE ATTIVITÀ<sup>16</sup>

DESCRIZIONE	Data Inizio Prevista Effettiva	Data Fine Prevista Effettiva	Soggetto Competente
-------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------



Note

C. SOSPENSIONE LAVORI<sup>17</sup>

Data Inizio Effettiva	Data Fine Previsita	Data Fine Effettiva
-----------------------	---------------------	---------------------

Motivo della sospensione

D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CIG / Codice procedura<sup>18</sup>

Tipo procedura<sup>19</sup>

400.Procedura negoziata senza bando

Descrizione

Attività dell'iter procedurale gare<sup>20</sup>

Data prevista

Data effettiva

Motivo scostamento

Soggetto competente

401. Individuazione Offerenti (Operatori economici)

01/02/2016

402. Invito a presentare le Offerte

05/02/2016

303. Acquisizione Offerte

20/02/2016

404. Aggiudicazione Provvisoria

22/02/2016

205. Aggiudicazione Definitiva

15/03/2016

206. Stipula Contratto

30/04/2016

Note

(I campi sotto riportati sono da compilare solo per lo step di Aggiudicazione definitiva delle singole procedure di gara)

Percentuale di ribasso (%)

Importo

Note

3 – PIANO ECONOMICO

PIANO DEI COSTI<sup>21</sup>

Anno

Costo Realizzato<sup>22</sup>

Costo da Realizzare<sup>23</sup>

Costo Totale

2015

0

0

0

2016

0

250000

250000

Costo Complessivo<sup>24</sup>

250000

Timbro e firma del R.U.P.







**B. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA<sup>34</sup>**

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
778 Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	km	0,862	0,862		

Note

**C. INDICATORI OCCUPAZIONALI<sup>35</sup>**

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
682 Giornate/uomo complessivamente attivate	gg	300	300		

Note

**D. INDICATORI OPZIONALI**

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito





RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

A) Descrizione degli obiettivi e del progetto

B) Azioni di verifica svolte

C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)

D) Azioni correttive proposte

  
Firma e firma del R.U.P.



- <sup>1</sup> Codice Progetto è il codice identificativo del progetto nell'ambito dell'applicativo di monitoraggio Sistema Gestione Progetti (SGP).
- <sup>2</sup> Codice Unico di Progetto (CUP) è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa realizzazione. Il Codice è richiesto dall'Ente attuatore ed generato e trasmesso all'utente tramite un sistema a cui si accede all'indirizzo <http://www.cipecomitalia.it/cup/CUP.asp>.
- <sup>3</sup> Localizzazione: è la localizzazione geografica del progetto. È l'insieme di tutti i Comuni in cui il progetto è localizzato. È possibile anche riferirsi all'intera Provincia o l'intera Regione.
- <sup>4</sup> Coordinate geografiche: è la latitudine e longitudine in gradi, primi, secondi. Per localizzare i progetti a rete (strade, acquedotti, ecc.) sono necessarie invece più coordinate. (I Gradi variano da 0 a 90 - i Primi variano da 0 a 60 - i Secondi variano da 0 a 60).
- <sup>5</sup> Soggetto Programmatore: è il soggetto che propone di finanziare il progetto titolare dello strumento di attuazione del programma.
- <sup>6</sup> Soggetto Attuatore: è il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto e che si identifica, per le opere pubbliche (ex lege 163/06), con le stazioni appaltanti/soggetti aggiudicatori.
- <sup>7</sup> Destinatario del finanziamento: è il soggetto che riceve il finanziamento, coincide con la definizione di beneficiario.
- <sup>8</sup> Soggetto Realizzatore: è il soggetto che realizza il progetto e che si identifica, per le opere pubbliche (ex lege 163/06), con la ditta titolare del/dei contratti d'appalto.
- <sup>9</sup> Iter Procedurale: descrive la tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi amministrativi (fasi) in cui risulta articolato il ciclo di vita di un progetto. Ciascun passaggio amministrativo viene rilevato secondo un fattore temporale attraverso le date previste ed effettive di inizio e fine. È necessario, inoltre, barrare se la fase è richiesta o meno.
- <sup>10</sup> Studi e Fasi di Progettazione:
  - Inizio: nel caso di studio o progettazione interni all'Amministrazione, la data di inizio della fase è quella dell'atto dirigenziale/delibera di affidamento dello studio/progettazione ad una struttura interna; nel caso di studio o progettazione affidati all'esterno dell'Amministrazione la data di inizio della fase è quella della stipula del contratto di affidamento dello studio/progettazione.
  - Fine: la data di fine è quella dell'atto di approvazione dello studio/progettazione da parte dell'Amministrazione.
- <sup>11</sup> Motivo dello scostamento: è il motivo dello scostamento tra date previste ed effettive di espletamento di una specifica fase procedurale.
- <sup>12</sup> Esecuzione lavori:
  - Inizio: data di inizio lavori indicata nel verbale di consegna dei lavori.
  - Fine: data di ultimazione dei lavori indicata nel verbale di ultimazione dei lavori.
- <sup>13</sup> Collaudo:
  - Inizio: nel caso di collaudo tecnico-amministrativo è la data di nomina della commissione di collaudo; nel caso di Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) è la data di tale provvedimento.
  - Fine: data di approvazione del collaudo provvisorio/CRE da parte dell'Amministrazione.
- <sup>14</sup> Chiusura intervento:
  - Inizio: non applicabile: la data di inizio coincide con la data di fine.
  - Fine: data dell'ultimo mandato di pagamento a chiusura del progetto. La chiusura del progetto si identifica con il momento in cui il costo totale sommato alle economie di progetto è uguale al totale delle coperture finanziarie del progetto.
- <sup>15</sup> Funzionalità:
  - Inizio: non applicabile: la data di inizio coincide con la data di fine.
  - Fine: data della dichiarazione dell'Amministrazione di piena funzionalità del progetto.
- <sup>16</sup> Altre attività: la voce riguarda tutte le attività amministrative (pareti, autorizzazioni, approvazioni, conferenze di servizi), organizzative, o di qualsiasi altra natura necessarie per l'attuazione dell'intervento.



<sup>17</sup> Sospensione lavori: si intende la sospensione fisica dei lavori. E' una fase eventuale, che può essere originata da imprevisti tecnici, ovvero da cause di natura giudiziaria. Nel caso di opere pubbliche le sospensioni e le successive riprese sono attestate da atti della stazione appaltante. Le informazioni rilevanti per la sospensione fisica dei lavori sono:

- **Data inizio**: data di sospensione lavori indicata nel verbale di sospensione;
- **Motivazioni**: motivazioni indicate nel verbale di sospensione;
- **Data fine prevista**: data di ripresa dei lavori ipotizzata dall'Amministrazione;
- **Data fine effettiva**: data di ripresa dei lavori indicata nel verbale di ripresa.

<sup>18</sup> CIG/Codice procedura: è il codice specifico da associare ad ogni procedura di aggiudicazione nel Sistema Nazionale di Monitoraggio. Per i contratti di lavori pubblici di importo superiore a 40.000 euro e per i contratti di servizi e forniture di importo superiore a 20.000 euro coincide con il CIG. CIG è il codice attribuito da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp), come codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente.

<sup>19</sup> Tipo procedura: individua l'insieme delle modalità attraverso le quali si perviene alla scelta del soggetto che realizzerà il progetto o che fornirà i beni e/o i servizi oggetto del contratto, ossia dell'offerente.

<sup>20</sup> Attività dell'iter procedurale gare: individua le fasi procedurali (previste ed effettive) in relazione alle diverse modalità di selezione del contraente/beneficiario, previste dal codice dei contratti pubblici. Ogni attività è collegata al tipo di procedura mediante il codice numerico (Es. per la "100.Procedura aperta" codificata con 100 bisognerà compilare tutte le attività con il codice che iniziano con 10, quindi da "101.Pubblicazione bando" a "105.Stipula Contratto").

<sup>21</sup> Piano dei costi: rappresenta l'articolazione per anno dei costi economici del progetto e si riferisce agli importi annuali del "costo realizzato" e "costo da realizzare".

<sup>22</sup> Costo realizzato: è l'importo che si desume dalla determinazione certificata del debito contratto a seguito dell'esecuzione della prestazione. Coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione secondo i rispettivi ordinamenti. Nel caso di realizzazione di opere e lavori pubblici, coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione delle seguenti due categorie di voci:

- per i lavori, con l'importo del SAL liquidato;
- per le somme a disposizione, con l'importo riconosciuto dall'atto amministrativo di liquidazione previsto da ciascun ordinamento.

<sup>23</sup> Costo da realizzare: è il costo delle opere e delle attività progettuali/investimenti da realizzare per il completamento di tutte le attività rappresentate nel quadro economico approvato (quindi fino alla concorrenza del costo complessivo del progetto).

<sup>24</sup> Costo complessivo: è il costo totale del progetto desumibile dal quadro economico approvato.

<sup>25</sup> Fonte di finanziamento (del progetto): individua la tipologia delle fonti finanziarie che concorrono al finanziamento del progetto. Nel Sistema Nazionale di Monitoraggio può assumere i seguenti valori:

- UE (Fondi strutturali);
- Stato - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), già Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS);
- Stato - Fondo di Rotazione;
- Stato - Altri provvedimenti;
- Regione;
- Provincia;
- Comune;
- Altro pubblico;
- Privato.

<sup>26</sup> Quadro economico: è l'articolazione delle voci di spesa per il progetto. Individua quindi raggruppamenti omogenei di spesa significativi per ciascuna natura di investimento pubblico

<sup>27</sup> Stato: effettivo o previsto, è riferito alla voce del quadro economico.

<sup>28</sup> IVA: inserite il valore complessivo dell'importo IVA (sommatoria degli importi aventi aliquote diverse).

<sup>29</sup> Impegni contrattualizzati: è l'atto con cui il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento si impegna, sotto il profilo contabile alla corrispondenza delle risorse relative all'intervento.

\_\_\_\_\_  
Membro e firma del R.U.P.



## Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

<sup>30</sup> Disposizioni di pagamento: sono rappresentati dagli atti contabili che dispongono l'erogazione delle somme in favore dei soggetti che hanno svolto le attività previste per la realizzazione del progetto. Nel caso di opere pubbliche sono le disposizioni di pagamento a valere su risorse impegnate emesse dall'attuatore del progetto (mandati emessi dalle Ragionerie).

<sup>31</sup> Tipologia di spesa: descrivere, oltre alla tipologia di spesa e gli estremi del provvedimento di liquidazione, se si tratta di una anticipazione, di uno Stato Avanzamento Lavori (SAL) o di un Salito.

<sup>32</sup> Economie riprogrammabili: sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovuti a :

- economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento lavori;
  - economie desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei Lavori;
  - risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione.
- Ai fini del monitoraggio le economie da inserire nel sistema informatico di riferimento sono quelle che il responsabile di intervento (RUP o assimilabile) al netto delle riserve di legge dichiara disponibili per riprogrammazioni.

<sup>33</sup> SAL: è il documento nel quale sono riassunte tutte le operazioni inerenti la realizzazione delle opere e dei lavori eseguiti ad una certa data. Il documento è riferito soltanto ai lavori aggiudicati ed ai corrispondenti proporzionali oneri della sicurezza.

Le informazioni rilevanti sono:

- **Data**: data a cui si riferisce la contabilizzazione dei lavori (si sottolinea che non coincide con la data di emissione del SAL stesso);
- **Importo**: importo progressivo dei lavori realizzati, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA;
- **Progressivo**: numero progressivo di riferimento del singolo SAL. Negli interventi più complessi è prevedibile che ci siano più Stati di Avanzamento Lavori.

<sup>34</sup> Indicatore di realizzazione fisica: è l'indicatore che misura, per quanto possibile, le realizzazioni dirette del progetto in termini fisici. Il valore obiettivo rappresenta il valore che si è stabilito di raggiungere con la realizzazione dell'intervento all'interno del progetto esecutivo. Questo campo può essere modificato solo a seguito di perfezionamenti progettuali e/o rimodulazione dell'intervento, con conseguente descrizione dell'evento nel campo note e dell'inserimento del nuovo valore in valore attuale. Il valore conseguito rappresenta il valore raggiunto alla data di monitoraggio. Il valore concluso è il valore a chiusura del progetto. L'indicatore corretto per ciascun progetto viene suggerito dal sistema CUP all'atto del rilascio del codice stesso

<sup>35</sup> Indicatore occupazionale: è l'indicatore che misura l'occupazione o l'impiego di lavoro direttamente attivati dal progetto. Esso assume significati diversi a seconda della categoria di progetto:

- nel caso dei progetti infrastrutturali esso misura l'input diretto di lavoro necessario alla realizzazione dell'opera;
  - nel caso dei progetti aventi natura immateriale esso misura l'occupazione attivata nel corso dell'erogazione del servizio o dello svolgimento dell'attività;
  - nel caso di trasferimenti ad imprese, organizzazioni o individui, esso misura l'occupazione aggiuntiva e stabile, generata in seguito alla realizzazione del progetto.
- L'indicatore corretto per ciascun progetto viene suggerito dal sistema CUP all'atto del rilascio del codice stesso.