

**PNRR - Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2
“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”
Investimenti M5C2I1.1, M5C2I1.2, M5C2I1.3**

***Linee guida per la comprensione dei controlli ai fini degli
adempimenti ex art. 2, comma 1, decreto-legge 2 marzo 2024, n.
19, convertito in l. 29 aprile 2024, n.56¹***

Versione	Data di aggiornamento
1.0	31 maggio 2024
2.0	06 giugno 2024
3.0	12 giugno 2024

¹ Il presente documento è frutto di una integrazione e adattamento delle *Linee Guida Controlli per adempimenti ex art. 2, comma 1, DL n. 19 del 2 marzo 2024, convertito in Legge 29 aprile 2024, n.56* del 30/5/2024 elaborate dall'ufficio III dell'Ispettorato Generale per il PNRR, operata dall'Ufficio di monitoraggio dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per le misure di competenza della Missione 5, Componente 2.


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 31/03/2026	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 31/03/2026. 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 31/03/2026, andando ad inserire una nuova data compresa nel periodo tra il 15/02/2022 (data di adozione del decreto direttoriale n. 5 del 15/02/2022 – Avviso 1/2022) e il 31/03/2026. Ciò viene richiesto poiché si assume il 31/03/2026 come data ultima prevista per la realizzazione delle attività previste dalle Schede progetto (CUP) ai fini del conseguimento dei target PNRR, relativi agli interventi della Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", di competenza MLPS.
Q_4	Congruenza date (Controllo #2)	Verifica che la presenza di data di inizio o fine prevista non sia antecedente al 15/02/2022	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 antecedenti al 15/02/2022. 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

AVANZAMENTO PROCEDURALE

ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
			15/02/2022 (data di adozione dell'Avviso 1/2022), andando ad inserire una nuova data compresa nel periodo tra il 15/02/2022 e il 31/03/2026.
Q_5	Congruenza date (Controllo #3)	Verifica che la presenza di data di fine – sia prevista che effettiva – sia successiva 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 che presentano natura 01, 02 e 03.	È richiesta l'inserimento nell'ambito della sezione delle "Procedure di aggiudicazione" di una procedura (CIG/Smart CIG o Procedura di aggiudicazione) per tutti i CUP aventi natura CUP 01- <i>Acquisto di beni</i> , 02 - <i>Acquisto o realizzazione di servizi</i> o 03 - <i>Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)</i> per i quali è stata valorizzata la data effettiva di ALMENO UNA FASE dell'iter di progetto. 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 fa comunque presente che nel caso di progetti non ancora in fase di attuazione, si può considerare l'esito di tale controllo non bloccante. Si precisa che, per inserire una procedura nella sezione "Procedure di aggiudicazione", il Soggetto attuatore deve: - in caso di presenza di CIG/Smart CIG all'interno di "Lista dei CIG associati al CUP" occorre, andando in "Modifica",

AVANZAMENTO PROCEDURALE

ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
			<p>flaggare il CIG d'interesse e selezionare poi "Aggiungi CIG selezionato";</p> <p>- in caso di assenza di CIG/Smart CIG all'interno di "Lista dei CIG associati al CUP", la procedura va aggiunta manualmente in "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.</p>
Q_8	Data di aggiudicazione	<p>Il controllo verifica che la data di aggiudicazione di una procedura (CIG/Smart CIG o Procedura di aggiudicazione) 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.</p>	<p>È sempre richiesto che, laddove presente una procedura (CIG/Smart CIG o Procedura di aggiudicazione) con data di aggiudicazione valorizzata nell'ambito della sezione delle "Procedure di aggiudicazione", che quest'ultima sia <u>ricompresa nell'intervallo di date registrare sulle fasi dell'iter di progetto</u>.</p> <p>La verifica sulle date viene effettuata prendendo in esame quelle effettive o – laddove non valorizzate queste ultime – le previste. Il KO indica la presenza di una procedura all'interno di "Procedure di aggiudicazione" con data fuori dal range di date inserite in tutte le fasi dell'iter di progetto. Qualora ci sia una motivazione <i>ad hoc</i> per quanto appena illustrato, vi chiediamo di comunicarcelo alla casella di posta dell'ufficio e di fornirci la documentazione pertinente.</p>
Q_9	Presenza data di effettiva progetto	<p>Verifica la presenza della data di inizio effettiva o la data di fine effettiva <u>all'interno della sezione "Dettagli progetto" in "Anagrafica progetto"</u></p>	<p>È necessario sempre valorizzare nell'ambito dell'anagrafica di progetto, nella sezione "Dettagli 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.</p>
Q_10	Congruenza iter rispetto date di progetto	<p>Verifica la presenza di annualità nell'iter di progetto che non rientrano nell'intervallo di date di</p>	<p>Il controllo verifica che le date registrate in "iter di progetto" all'interno della sezione "Cronoprogramma/Costi", per tutte le fasi, siano coerenti con quelle inserite in "Dettagli</p>

AVANZAMENTO PROCEDURALE

ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
		inizio e fine presenti in anagrafica di progetto	<p>progetto" in "anagrafica". 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. Viste le attuali indicazioni del manuale operativo, vi chiediamo di non prendere in considerazione il KO ove le date inserite in Anagrafica siano aderenti alle indicazioni date. Quanto prima pubblicheremo l'integrazione del Manuale operativo recante eventuali nuove indicazioni.</p> <p>Si ricorda che il controllo restituisce esito negativo anche se le date previste di inizio e fine progetto non sono valorizzate.</p>

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 <u>la somma sia uguale all'importo totale del progetto.</u> 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 <u>annualità previste dal progetto gli importi (da realizzare e/o realizzato) del piano dei costi.</u> 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 che non vi siano importi da realizzare per annualità antecedenti al 2024	È sempre necessario accertarsi che non ci siano importi da realizzare nelle annualità antecedenti al 2024. In caso di esito KO 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 la spesa effettivamente sostenuta nella colonna "importo realizzato" e/o ripianificare l'importo programmato e non realizzato nelle annualità successive. Stanti le indicazioni di cui sopra <u>non potranno esserci importi registrati come "da realizzare" nelle annualità 2022 e 2023.</u>

AVANZAMENTO FINANZIARIO

ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
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 "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.
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 2022. Ciò viene richiesto poiché si è assunta come data di inizio di un progetto finanziato dal PNRR l'anno di adozione dell'Avviso 1/2022.
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

AVANZAMENTO FINANZIARIO

ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
			(OK) se sono stati inseriti pagamenti a sistema per un totale di 80 euro. <u>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.</u>
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 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. <u>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.</u>

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

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

Importo totale del Progetto
2.600.000,00 €

Fonti 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

Anno di riferimento T ₁	Importo da realizzare nell'anno T ₁	Importo realizzato nell'anno T ₁	Allegati T ₁
2021	0,00 €	0,00 €	Allegati (0)

Non sono presenti dati all'interno della tabella

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

← FINANZIARIO - S_3 - Congruenza con finanziamento totale

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

Importo totale del Progetto: **1.269.259,60 €**

Target Partecipare: SI

Ultime modifiche

Fonti di finanziamento

Totale Progetto 1.269.259,60 €
Importo Altre Fonti 1.269.259,60 €
Importo Altre Fonti da dettagliare **1.269.259,60 €**

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

Anno di riferimento T ₁	Importo da realizzare nell'anno T ₁	Importo realizzato nell'anno T ₁	Allegati T ₁
2021	0,00 €	1.048.571,43 €	Allegati (0)
2022	0,00 €	1.491.124,34 €	Allegati (0)
2023	1.004.608,83 €	0,00 €	Allegati (0)
Totale	1.004.608,83 €	2.537.695,77 €	

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	Importo da realizzare nell'anno	Importo realizzato nell'anno	Allegati
2023	0,00 €	96.644,03 €	Allegati (5)
2024	2.026.409,24 €	0,00 €	Allegati (5)
2025	0,00 €	1.517.156,85 €	Allegati (5)
3.176.011,28 €	2.026.409,24 €	1.613.800,88 €	

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

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

↳ Iter di Progetto

Tabella Grafico

Completati tutti Espandi tutto Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
03005 PROGETTO DEFINITIVO			10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	23/03/2021	Allegati (5)
03006 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA							Allegati (5)
03007 PROGETTAZIONE ESECUTIVA			10/03/2021	23/03/2021	10/03/2021	23/03/2021	Allegati (5)
03008 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA							Allegati (5)
03009 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							Allegati (5)
03010 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA							Allegati (5)
03011 AGGIUDICAZIONE			05/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	04/05/2021	Allegati (1)
03012 STIPULA CONTRATTO			01/05/2021	01/06/2021	01/05/2021	01/06/2021	Allegati (1)
03013 ESECUZIONE LAVORI			05/07/2021	01/10/2021	05/07/2021	17/02/2022	Allegati (1)
03014 COLLAUDO			24/09/2022	24/09/2022	24/09/2022	24/09/2022	Allegati (1)

↳ Piano dei Costi

Tabella Grafico

Scarica Excel Cerca

Anno di riferimento	Importo da realizzare nell'anno	Importo realizzato nell'anno	Allegati
2020	0,00 €	63.363,20 €	Allegati (5)
2021	0,00 €	176.636,80 €	Allegati (5)
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	Importo da realizzare nell'anno	Importo realizzato nell'anno	Allegati
2022	0,00 €	25.272,59 €	Allegati (5)
2023	0,00 €	6.318,15 €	Allegati (5)
2024	1.800.000,00 €	47.110,41 €	Allegati (5)
2025	3.800.000,00 €	0,00 €	Allegati (5)
2026	4.000.000,00 €	0,00 €	Allegati (5)
2027	1.268.298,85 €	0,00 €	Allegati (5)
10.868.000,00 €	10.868.298,85 €	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 ₂	Importo realizzato nell'anno T ₁	Atteggi T ₁
2023	0,00 €	18.500,00 €	Atteggi (2)
2024	0,00 €	8.120,00 €	Atteggi (2)
2025	0,00 €	488.297,32 €	Atteggi (2)
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 ₂	Importo realizzato nell'anno T ₂	Atteggi T ₁
2023	0,00 €	1.882.692,72 €	Atteggi (2)
2024	171.826,38 €	0,00 €	Atteggi (2)
2.054.519,10 €	171.826,38 €	1.882.692,72 €	

▼ Pagamenti a Costi reali

Scarica Excel Cerca

Mandato T ₁	Tipologie di pagamento T ₁	Oggetto del pagamento T ₁	Data pagamento T ₁	Importo totale pagamento T ₂	Importo richiesto T ₁	IVA importo richiesto T ₁	Importo Rendicontabile T ₁	Atteggi T ₁
1356	1 - Pagamento	Liquidazione DL al 3° SAL	27/12/2022	11.281,13 €	11.281,13 €	0,00 €	11.281,13 €	Atteggi (2) Visualizza dettaglio
1183	1 - Pagamento	acc. trasporto in discarica	29/11/2022	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Atteggi (2) Visualizza dettaglio
978	1 - Pagamento	Anticipazione DL	21/07/2021	32.885,83 €	32.885,83 €	0,00 €	32.885,83 €	Atteggi (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 €	Atteggi (2) Visualizza dettaglio
1490	1 - Pagamento	acconto 1° SAL	20/10/2021	40.858,21 €	40.858,21 €	0,00 €	40.858,21 €	Atteggi (2) Visualizza dettaglio
1352	1 - Pagamento	Saldo 1° SAL	27/12/2022	165.293,94 €	165.293,94 €	0,00 €	165.293,94 €	Atteggi (2) Visualizza dettaglio
1354	1 - Pagamento	2° SAL	27/12/2022	614.620,09 €	614.620,09 €	0,00 €	614.620,09 €	Atteggi (2) Visualizza dettaglio
1355	1 - Pagamento	3° SAL	27/12/2022	184.055,88 €	184.055,88 €	0,00 €	184.055,88 €	Atteggi (2) Visualizza dettaglio
979	1 - Pagamento	Anticipazione	21/07/2021	315.023,62 €	315.023,62 €	0,00 €	315.023,62 €	Atteggi (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 €	Atteggi (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

← FINANZIARIO – Q_5 - Congruenza sui pagamenti (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
2023	0,00 €	1.082.692,72 €	Allegati (2)
2024	171.826,38 €	0,00 €	Allegati (2)
2.054.519,10 €	171.826,38 €	1.082.692,72 €	

↳ Pagamenti a Costi reali

Scarica Excel

Cerca

Mendacio 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	Full 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	acconto 1° SAL	20/10/2021	40.858,21 €	40.858,21 €	0,00 €	40.858,21 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
1352	1 - Pagamento	Sblocco 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
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: 1.441.934,65 € Informazione su cui intervenire

← Torna alla Descrizione del Controllo