



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

ULTERIORI ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO DEI PROGETTI SU REGIS

Investimento 1.2

Versione marzo 2023

IMPLEMENTAZIONE REGIS M5C2

INDICATORI DI PROGETTO

Indicatori Comuni

1.2

- 1. Risparmi sul consumo annuo di energia primaria
- 10. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-binario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 55<)(con disaggregazione digitale)
- 14. Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini; non-binario)

Vedere il Manuale Utente per le schede metodologiche

Indicatori di Output

1.2

L'indicatore di output intende monitorare l'avanzamento del target in relazione al numero di beneficiari.

AD OGGI: Nessuno

A REGIME:

Codice indicato: assegnato dal sistema

Nome Indicatore

A. Progettazione individualizzata

B.1 Reperimento alloggi --> l'alloggio è nella disponibilità formale dell'ATS che può attivare il processo di rivalutazione/adattamento delle condizioni abitative;

B.2 Rivalutazione delle condizioni abitative

B.3 Adattamento e dotazione delle abitazioni

B.4 Attivazione sostegni domiciliari e a distanza

B.5 Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza

C.1 Fornitura della strumentazione necessaria --> si è fornita la strumentazione e si è conclusa l'attività formativa volta allo sviluppo delle competenze digitali

C.2 Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi -->realizzata attività anche in modalità online di avviamento al lavoro anche da remoto.

Tipologia : non compilare

Fonte : non compilare

Unità di misura : persone

Valore programmato: numero dei beneficiari del progetto (CUP) che sono destinatari della sottoazione relativa all'indicatore di output. Qualora non siano stati già redatti i patti personalizzati per tutti i beneficiari questo valore viene inserito come stima che il distretto sociale aggiornerà conseguentemente alla sottoscrizione di ogni singolo patto.

Valore realizzato: viene incrementato quando il beneficiario conclude la sottoazione relativa all'indicatore output. Esempio se è stato reperito un alloggio per 6 persone l'indicatore di output B.1 verrà incrementato di 6 unità.

Tipologia stock/flusso Indicatore di stock (cioè cumulativo)

Indicatori di Target

1.2

1) **Nr. di persone disabili** con rinnovo casa e/o dispositivi ICT: persone con disabilità che avevano sottoscritto il progetto individualizzato e che hanno completato le attività previste in tale progetto (rinnovo spazio domestico o fornitura dispositivi ICT e formazione collegata)

valore programmato: numero di beneficiari coinvolti nel progetto (CUP)

valore realizzato: l'ATS può incrementare il valore realizzato quando il beneficiario ha completato tutte le attività previste nel suo progetto personalizzato

2) **Nr. di progetti attivati**: Con progetto attivato si intende il progetto che ha comunicato l'avvio delle attività. Per avvio delle attività si intende la comunicazione da parte del Soggetto attuatore dell'attivazione dell'equipe multidisciplinare prevista nel progetto.

valore programmato: 1

valore realizzato: l'ATS può incrementare il valore realizzato quando ha comunicato l'avvio delle attività. Qualora le equipe fossero più di una basta la prima DIA.

In caso di variazioni:

A prescindere dalle variazioni al piano finanziario:

1) il valore programmato dell'indicatore target e le sottoazioni previste nel progetto non possono essere modificati dal soggetto attuatore;

2) ogni modifica del progetto deve essere comunicata alla DG competente e all'UdM e approvata in accordo tra DG e UdM;

ALLEGATI: DIA e autodichiarazione delle sottoscrizioni dei patti personalizzati nella sezione 'servizi per oggetto/crea'.

Cronoprogramma
iter di progetto
1.2
<p>AD OGGI: le fasi Aggiudicazione, Stipula contratto, Esecuzione fornitura, Collaudo sono obbligatorie: compilare con le date relative ad eventuale gara. Qualora queste fasi non fossero pertinenti con il progetto, indicare come data inizio prevista ed effettiva la data di avvio attività come da DIA e come data di fine prevista quella di conclusione del progetto</p> <p>A REGIME- compilare con le date relative ad eventuale gara. Qualora queste fasi non fossero pertinenti con il progetto compilare come segue: FASE PROCEDURALE→ numero progressivo pre-assegnato dal sistema DESCRIZIONE DELLA FASE PROCEDURALE Predisposizione capitolato e bando di gara: opzionale Pubblicazione bando di gara: opzionale Aggiudicazione: indicare come data inizio prevista ed effettiva la data di avvio attività come da DIA e come data di fine prevista quella di conclusione del progetto Stipula contratto: indicare come data inizio prevista ed effettiva la data di avvio attività come da DIA e come data di fine prevista quella di conclusione del progetto Esecuzione fornitura: vedi sotto Collaudo: indicare come data inizio prevista ed effettiva la data di avvio attività come da DIA e come data di fine prevista quella di conclusione del progetto ESECUZIONE FORNITURA: possibile implementazione con le fasi che corrispondono alle attività (Multifondo) da compilare in base a quanto previsto sui tre anni sui cronoprogrammi dei progetti caricati su Multifondo. - A. Definizione e attivazione del progetto individualizzato - B. Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza - C. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza <i>Per ogni fase sono previste: -Data inizio prevista fase,-Data fine prevista fase,-Data inizio effettiva fase,-Data fine effettiva fase-Carica documentazione.</i></p> <p>ALLEGATI: Non sono richiesti allegati specifici, l'ATS carica la documentazione che ritiene più pertinente.</p>
Piano dei costi
1.2
<p>Il piano dei costi indica il cronoprogramma di spesa (<i>in multifondo piano finanziario</i>) suddiviso per anno/mese sia in termini di importo da realizzare che realizzato. Indicare per ciascun anno (mese) l'importo da realizzare e il realizzato.</p> <p>Anno di riferimento degli importi→sono gli anni indicati nel cronoprogramma della piattaforma multifondo (2022-2023-2024-2025-2026) Importo da realizzare nell'anno → ammontare complessivo dei costi che si sosterranno nell'anno per la realizzazione delle azioni e sottoazioni proposte Importo realizzato nell'anno→ ammontare complessivo dei costi sostenuti nell'anno per la realizzazione delle azioni e sottoazioni proposte Carica documento →non è obbligatorio caricare documentazione di supporto. L'ATS può scegliere se e quali documenti allegare per dettagliare la pianificazione finanziaria annuale.</p>

Quadro economico

1.2

AD OGGI:

Il quadro economico classifica il cronoprogramma di spesa (*in multifondo piano finanziario*) in base alle voci di spesa (*in multifondo voce di costo*).

Tipologia voce di Spesa → è un codice pre assegnato dal sistema

Descrizione voce di Spesa

- Assunzioni di personale --> Costo del personale dipendente della PA
- Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto --> Altro
- Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti --> Servizi esterni (compresi lavori)
- Appalti di servizi e forniture --> Servizi esterni (compresi lavori)
- Pubblicazione bandi di gara --> Pubblicazioni
- Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore --> Servizi esterni (compresi lavori) (**A REGIME:** verrà aggiunta una apposita voce per questa tipologia di spesa)
- Assunzione esperti esterni --> Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto

Importo euro → per ogni tipologia di voce di spesa indicare il costo complessivo programmato per tutta la durata del progetto per tutte le sottoazioni come previsto in multifondo (esempio: la voce 'assunzioni di personale' sarà la somma di tutte le voci assunzioni di personale inserite in multifondo per ogni sottoazione)

Carica documentazione → caricare il piano finanziario approvato.

In caso di variazioni:

Aggiornare il campo descrizione 'voce di spesa' in base al nuovo piano finanziario approvato.

ALLEGATI:

- piano finanziario approvato
- documento approvazione DG