



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA FESR 2007-2013

SMEC – SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Allegato Monitoraggio
Versione 2.0

Febbraio 2012



Indice

PREMESSA	5
1. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE	6
1.1 DATI GENERALI	6
1.2 STEP PROCEDURA	7
1.3 ASSOCIAZIONI PROGRAMMATICHE	7
1.4 RICHIEDI CODICE PROCEDURA DI ATTIVAZIONE	8
1.5 ATTUAZIONE/RIPROGRAMMAZIONE	8
2. GESTIONE ANAGRAFICA	9
2.1 NUOVA PERSONA FISICA	9
2.2 NUOVA PERSONA GIURIDICA	9
3. GESTIONE OPERAZIONI	10
3.1 INSERISCI OPERAZIONE	10
3.2 DATI GENERALI	11
3.2.1 Anagrafica	11
3.2.2 Localizzazioni	14
3.2.3 Soggetti collegati	14
3.2.4 Associazioni collegate	15
3.2.5 Classificazioni QSN	15
3.2.6 Classificazioni ATECO	17
3.2.7 Classificazioni CUP	17
3.2.8 Classificazioni FSE	18
3.3 DATI FINANZIARI	19
3.3.1 Associazione finanziaria	19
3.3.2 Impegni	21
3.3.3 Pagamenti	23
3.3.4 Pagamenti convalida	25
3.3.5 Giustificativi	25
3.3.6 Piano dei costi	26
3.3.7 Quadro economico	26
3.3.8 Quadro economico effettivo	27
3.4 DATI PROCEDURALI	28
3.4.1 Iter procedurale di progetto	28
3.4.2 Procedure di aggiudicazione	28
3.4.3 SAL	29
3.4.4 Sospensione	29
3.5 DATI FISICI	30
3.5.1 Indicatori fisici da CUP	30
3.5.2 Indicatori Programma	30



3.5.3 Indicatori Valori	30
-------------------------------	----



Premessa

Il nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013 si caratterizza per un modello di gestione della politica di coesione comunitaria con quella nazionale secondo un approccio programmatico e strategico, che si concretizza in una programmazione unitaria.

La Regione Sardegna, a tal proposito si è dotata di un sistema informativo per il monitoraggio unitario, la gestione, il controllo e la certificazione della spesa, denominato SMEC, che contiene tutti i dati previsti dal “Protocollo unico di colloquio - Descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN”.

Il presente documento intende illustrare in modo sintetico i campi della sezione relativa alla gestione delle operazioni co-finanziate nell’ambito del POR FESR 2007-2013. Lo scopo è fornire uno strumento che sia di ausilio alle attività di gestione e monitoraggio dei Responsabili di linea, Operatori di linea e Responsabili/Operatori delle operazioni a regia regionale.



1. Procedure di attivazione

1.1 DATI GENERALI

Denominazione campo	Descrizione	Note
Tipo procedura di attivazione	Il campo consente di individuare la tipologia della procedura di attivazione quale ad esempio un Bando, una Circolare, un Avviso Pubblico ecc.	<i>Nel menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:</i> 1. Bando; 2. Circolare; 3. Avviso pubblico; 4. Procedura negoziale; 5. Individuazione diretta nel programma; 6. Altro.
Descrizione	Il campo consente di descrivere brevemente la procedura di Attivazione.	<i>Il campo dovrà contenere una descrizione breve ma significativa dell'atto di programmazione.</i>
Importo programmato	Importo delle risorse complessivamente attivate dalla procedura.	
Importo effettivo	Il campo consente di indicare l'importo finale della procedura di attivazione	
Tipo soggetto responsabile	Il campo consente di indicare il soggetto/ente responsabile della procedura.	<i>Nel menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:</i> 1. Regione; 2. Amministrazione centrale; 3. Provincia; 4. Amministrazione locale; 5. Organismo intermedio; 6. Titolare Sovvenzione Globale; 7. Altro.
Denominazione soggetto Responsabile	Il campo consente di specificare la denominazione del soggetto/ente responsabile della procedura.	



1.2 STEP PROCEDURA

Denominazione campo	Descrizione	Note
Step procedura attivazione	Step/passaggio amministrativo della procedura di attivazione	<i>Gli step presenti sono i seguenti:</i> 1. <i>Definizione criteri di individuazione beneficiari operazioni;</i> 2. <i>Evidenza pubblica (se pertinente)/Pubblicazione bando;</i> 3. <i>Presentazione proposte/Ricezione progetti;</i> 4. <i>Individuazione beneficiari e operazioni/Approvazione progetti;</i> 5. <i>Conclusione procedura.</i>
Data prevista	Data prevista di esecuzione dello step della procedura	
Data effettiva	Data effettiva di esecuzione dello step della procedura	
Motivo scostamento	Motivo scostamento tra data prevista e data effettiva di esecuzione dello step	<i>Il menù a tendina consente la scelta tra due opzioni: problemi amministrativi e problemi tecnici.</i>

1.3 ASSOCIAZIONI PROGRAMMATICHE

Denominazione campo	Descrizione	Note
Programma	Il campo consente di indicare il Programma (POR FESR, POR FSE, FAS, etc.) nel quale è stata attivata la procedura.	<i>Il menù a tendina visualizza i Programmi in attuazione presenti sul sistema.</i>
Importo programmato	L'importo programmato della procedura di attivazione sull'articolazione/linea	<i>Il campo consente di ricostruire il quadro programmatico della Procedura di attivazione, indicando le singole linee che la finanziano.</i>
Importo effettivo	L'importo effettivo della procedura di attivazione sull'articolazione/linea	<i>Il campo consente di ricostruire il quadro programmatico della Procedura di attivazione, indicando le singole linee che la finanziano.</i>



1.4 RICHIEDI CODICE PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

*Il sottomenù in oggetto permette di attribuire alla Procedura il proprio codice di attivazione tramite diretta interrogazione dei sistemi dell'IGRUE (Ispettorato Generale dei Rapporti finanziari con l'Unione Europea). Il codice identifica la Procedura e una volta che la stessa risulta in attuazione non è più possibile modificarlo, anche nel caso in cui l'utente decidesse di effettuare una riprogrammazione. All'interno del menù in oggetto, l'utente dovrà selezionare il comando **'richiedi codice'**, il sistema invia la richiesta all'IGRUE e visualizza il codice assegnato alla Procedura; quindi l'utente dovrà selezionare il comando **'salva codice'** per salvare i dati.*

1.5 ATTUAZIONE/RIPROGRAMMAZIONE

*Il sistema effettua un controllo dei dati inseriti nei precedenti sottomenù e qualora non rilevi nessuna criticità, è possibile effettuare l'attuazione della Procedura. È sufficiente che l'utente selezioni il comando **'Attua la procedura di attivazione'**. La procedura in attuazione può essere riprogrammata dall'utente in qualsiasi momento selezionando il tasto **'Riprogramma'**, nel sottomenù Riprogrammazione.*



2. Gestione anagrafica

L'applicativo gestisce un'anagrafica centralizzata dei soggetti attori dell'attuazione delle operazioni. Ogni singolo soggetto censito all'interno di questa sezione viene inserito nella banca dati del sistema e reso disponibile per tutti gli utenti.

2.1 NUOVA PERSONA FISICA

Il sottomenù consente il censimento di una nuova persona fisica. L'utente abilitato compila i campi previsti nella schermata e seleziona il comando 'invia'. Il sistema, se sono compilati tutti i campi obbligatori, valida le informazioni e salva i dati relativi alla persona fisica, inserendola nella banca dati centralizzata.

2.2 NUOVA PERSONA GIURIDICA

Il sottomenù consente il censimento di una nuova persona giuridica. L'utente abilitato compila i campi con le informazioni della persona giuridica e valida i dati con il pulsante invia. Il censimento della persona giuridica richiede l'inserimento del Settore attività economica (ATECO) della persona giuridica, da non confondere con la classificazione ATECO dell'operazione che analizzeremo successivamente e la sua Localizzazione, anche in questo caso da non confondere con la localizzazione dell'operazione.

*Il sistema consente di effettuare una ricerca anagrafica sulla banca dati dei fornitori della Regione Autonoma della Sardegna inserendo la partita IVA della persona giuridica e utilizzando il tasto **'carica persona giuridica'** (). Se il sistema trova nell'elenco fornitori dell'amministrazione l'anagrafica del soggetto compila automaticamente i seguenti campi: denominazione, sede legale indirizzo, civico e cap. L'utente completa la compilazione delle informazioni obbligatorie mancanti.*



3. Gestione Operazioni

3.1 INSERISCI OPERAZIONE

Denominazione campo	Descrizione	Note
Nome	Titolo identificativo del progetto	
Tipologia di operazione	Classifica la tipologia di operazione. Il valore selezionato dal menù a tendina deve essere coerente con la natura del progetto utilizzata nell'ambito della classificazione CUP	<i>Le opzioni possibili nel menù a tendina sono:</i> 1. Realizzazione di opere pubbliche; 2. Acquisizione di beni e servizi; 3. Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui
Tipo di iter procedurale	Definizione del tipo di iter procedurale	<i>Le opzioni possibili cambiano in base alla tipologia di operazione:</i> 1. Realizzazione di opere pubbliche: - Realizzazione OOPP 2. Acquisizione di beni e servizi: - Acquisizione di beni - Acquisizione di servizi - Formazione 3. Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui: - Aiuti alle imprese - Aiuti a individui - Acquisto di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale.
Responsabilità gestionale	Definizione della modalità attuativa dell'operazione	<i>Le opzioni possibili nel menù a tendina sono:</i> 1. Regia regionale 2. Titolarità regionale.
Tipo di aiuto	Il campo è finalizzato a identificare la tipologia di aiuto nel caso di progetti che rientrano nella tipologia di operazione 3. I progetti non classificabili come aiuti vanno comunque identificati selezionando la voce dal menù a tendina ' Nessun regime di aiuto '.	<i>Le opzioni possibili nel menù a tendina sono:</i> 1. Regime d'aiuto approvato con Programma 2. Regime de minimis 3. Regime di esenzione 4. Aiuto di stato notificato 5. Aiuto esistente 6. Nessun regime di aiuto 7. Altro tipo di aiuto



Denominazione campo	Descrizione	Note
Articolazione	Articolazione principale del programma che finanzia il progetto. Nel caso del POR FESR occorre indicare la linea di attività che finanzia la realizzazione del progetto.	<i>Nel caso il progetto sia finanziato da più articolazioni occorre indicare quella principale.</i>

3.2 DATI GENERALI

3.2.1 Anagrafica

Denominazione campo	Descrizione	Note
Nome	Viene riportato il nome identificativo del progetto attribuito al momento dell'inserimento dell'operazione, che si può modificare fintanto che l'operazione si trova nello stato di programmazione.	
Descrizione	È un campo facoltativo nel quale l'utente può inserire una breve descrizione del progetto.	
Monitoraggio attivo	Il campo consente di specificare se un progetto cofinanziato dai Fondi Strutturali è attivo o meno all'interno della cornice programmatica di riferimento (ossia il Programma Operativo). Il sistema imposta automaticamente il <i>flag</i> come attivo per tutti i progetti. Nel caso di progetto disattivo occorre togliere il <i>flag</i> (<input checked="" type="checkbox"/>) e premere il pulsante aggiorna (✓).	<i>I progetti che non sono finanziati da Fondi Strutturali devono essere tutti impostati come disattivi</i>



Denominazione campo	Descrizione	Note
CUP definitivo	Codice unico assegnato all'operazione il cui corredo informativo è stato totalmente definito. È obbligatorio quando l'operazione non ha il CUP provvisorio.	<i>Per ulteriori approfondimenti si rimanda a pag. 66 del Manuale utente "SMEC".</i>
CUP provvisorio	Codice unico attribuito ad un'operazione per la quale non sono ancora stati definiti gli aspetti finanziari. È obbligatorio quando un'operazione non ha un CUP definitivo	<i>Per ulteriori approfondimenti si rimanda a pag. 66 del Manuale utente "SMEC".</i>
CUP Master	Campo facoltativo che si riferisce al codice assegnato al primo progetto di una "catena" di interventi relativi allo stesso "oggetto"	<i>Per ulteriori approfondimenti si rimanda a pag. 66 del Manuale "SMEC".</i>
Codice locale	Codice interno all'amministrazione che gestisce l'operazione.	<i>Il codice viene attribuito dall'utente. Tale codice rappresenta una parte della chiave univoca identificativa del progetto adottata dal sistema nazionale di monitoraggio, costituita da:</i> <ul style="list-style-type: none"> - codice amministrazione; - codice sistema locale; - codice locale progetto.
Cdr	Codice del Centro di responsabilità	<i>Campo facoltativo nel quale va inserito il codice identificativo del Centro di responsabilità cui fanno riferimento le risorse finanziarie delle Unità previsionali di base (UPB) del bilancio regionale</i>
Operazione Cardine	Intervento complesso (interventi articolati in una serie di componenti progettuali distinte, ma connesse e riconducibili al medesimo obiettivo) dalla cui realizzazione compiuta dipende in modo cruciale il raggiungimento degli obiettivi specifici del programma.	





Denominazione campo	Descrizione	Note
Progetto ammissibile	Progetto selezionato e avviato prima dell'approvazione dei Criteri di selezione dei progetti da parte dei Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi 2007-2013, e finanziati con le risorse della politica regionale unitaria (da intendersi nell'accezione richiamata dal QSN: Fondi strutturali, FAS e risorse nazionali ordinarie "convergenti").	
Azioni a titolo altro fondo	Il campo è finalizzato ad individuare l'applicazione del principio di flessibilità tra FESR e FSE ai sensi del Regolamento (CE) n.1083/06 art.34 che prevede la possibilità di utilizzare il finanziamento comunitario attribuito ad un PO mono-fondo (es. FESR) per azioni che rientrerebbero nel campo d'intervento dell'altro fondo (es. FSE).	
Grande progetto	È un insieme di lavori, attività o servizi la cui realizzazione rappresenta un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che hanno obiettivi chiaramente definiti e il cui costo totale considerato al fine di determinare l'importo della partecipazione dei Fondi supera i 25 milioni di euro per l'ambiente, e 50 milioni di euro negli altri settori.	(Rif.: Reg. (CE) n. 1083/2006 - art.39)
Strumento	Indica lo Strumento attuativo in grado di garantire le migliori condizioni di efficacia ed efficienza per il perseguimento dei relativi obiettivi.	Le opzioni ammesse sono: -Programma Operativo - se il progetto è finanziato nell'ambito del POR FESR 2007-13 o del POR FSE 2007-13; -Programma Operativo 2000/2006 se il progetto è un "Progetto a cavallo".
Procedure di attivazione	Il campo consente di richiamare la procedura di attivazione di riferimento del progetto, che individua l'insieme delle modalità procedurali che l'attuatore del programma ha utilizzato per selezionare i progetti e i responsabili dell'attuazione.	Per ulteriori approfondimenti sulle "Procedure di Attivazione" si rimanda a pag. 51 del Manuale utente "SMEC".



3.2.2 Localizzazioni

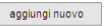
Denominazione campo	Descrizione	Note
Nazione	È prevista la possibilità di indicare l'ubicazione del progetto su tutto il territorio nazionale o all'estero.	
Regione	Denominazione della regione di ubicazione del progetto.	
Provincia	Denominazione della provincia di ubicazione del progetto.	
Comune	Denominazione del comune di ubicazione del progetto.	
Indirizzo, civico, CAP	Indica l'indirizzo presso il quale si realizza il progetto.	Obbligatorio per la tipologia di operazione 3 – Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui.
Latitudine, longitudine	Indica le coordinate geografiche del luogo in cui si realizza il progetto.	

3.2.3 Soggetti collegati

Il sottomenù consente all'utente di definire i soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto. La schermata principale visualizza la funzionalità di ricerca per le persone giuridiche da collegare all'operazione secondo i due parametri della **'partita iva'** e della **'denominazione'**. Premendo il pulsante di ricerca senza compilare i campi previsti, il sistema mostra la lista completa delle persone giuridiche archiviate nel sistema. Per collegare una data persona giuridica all'operazione in oggetto e indicare il suo ruolo nell'attuazione del progetto, l'utente deve selezionare cliccando sul tasto **seleziona** () in corrispondenza della persona giuridica desiderata e indicare il ruolo scegliendolo dal menù a tendina e premere il comando **'seleziona'** (). Il sistema salva i dati e in alto nella stessa pagina mostra il riepilogo dei soggetti collegati all'operazione. Il pulsante **'rimuovi'** consente di eliminare un soggetto in precedenza collegato all'operazione in oggetto.



3.2.4 Associazioni collegate

Il sottomenù consente di collegare l'operazione ad ulteriori linee di attività oltre a quella definita al momento dell'inserimento nel sistema. L'utente seleziona il Programma e l'articolazione di riferimento e preme il pulsante 'aggiungi nuovo' (). Il sistema visualizza il riepilogo delle linee di attività collegate, consentendo la rimozione di tutte le linee esclusa quella principale fintanto che l'operazione si trova in Programmazione o Riprogrammazione.

3.2.5 Classificazioni QSN

Denominazione campo	Descrizione	Note
Attività economica	Individua l'attività prevalente del progetto, non quella del Beneficiario.	Le opzioni selezionabili sono quelle previste dalla tabella 4 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1828/2006 (es. industrie alimentari e delle bevande, alberghi e ristoranti).
Dimensione territoriale	Individua la tipologia dell'area territoriale interessata dal progetto.	Si tratta della Classificazione UE, i cui codici selezionabili sono previsti dalla tabella 3 dell'Allegato II del Reg.(CE) n. 1828/2006 (es. agglomerato urbano, zona di montagna).
Tipologia finanziamento	Classificazione UE relativa alla forma di finanziamento.	Le tipologie di finanziamento sono quelle previste dalla tabella 2 dell'Allegato II del Reg. (CE) N. 1828/2006. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla pag. 73 del Manuale utente "SMEC".
Settore CPT	Il campo è finalizzato all'individuazione del Settore Pubblico Allargato censito per l'elaborazione dei Conti Pubblici Territoriali.	Per maggiori approfondimenti si rimanda a pag. 73 del Manuale utente "SMEC".
Legge Obiettivo 443/2001	Il campo consente di indicare se il progetto è inquadrato nella legge obiettivo n.443/2001.	
Intesa	Il campo è finalizzato a rilevare l'Intesa istituzionale di riferimento del progetto.	Per la Sardegna il campo selezionabile è Intesa non formalizzata perché non sono state individuate delle priorità da conseguire in ambito di cooperazione istituzionale fra Stato- Regione e/o fra più Regioni e le Province Autonome.
Generatore di entrate	Il campo è finalizzato a rilevare se il progetto è generatore di entrate secondo l'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006.	



Denominazione campo	Descrizione	Note
Tipologia progetto complesso	Il campo è finalizzato a rilevare la tipologia di progetto complesso	<i>Le opzioni selezionabili sono: Progetto integrato e Progetto Interregionale.</i>
Progetto complesso	Il campo consente di collegare il progetto ad altre entità sovraordinate che si pongono in corrispondenza 1 a molti con i progetti oggetto di monitoraggio (esempi di progetti complessi sono i Patti Territoriali, i Progetti Integrati Territoriali di Sviluppo locale, i progetti di Innovazione Industriale, etc).	
Tema prioritario	Classificazione UE relativa al tema prioritario di riferimento, che consente di collegare le risorse attribuite al progetto e le spese sostenute a valere sullo stesso alla ripartizione per categoria del contributo dei Fondi Strutturali e anche di verificare il rispetto delle soglie di spesa fissate dall'art.9 del Regolamento (CE) N.1083/2006 (cd. <i>earmarking</i>).	<i>Le opzioni selezionabili, elencate sono quelle previste alla tabella 1 dell'Allegato II del Reg. (CE) N. 1828/2006 (es. attività di R&ST nei centri di ricerca, ferrovie, etc.).</i>
Obiettivo QSN	Individua gli obiettivi specifici QSN associati alla linea di attività all'interno della quale viene finanziato il progetto. La classificazione rispecchia la correlazione tra ambiti di intervento del POR FESR e i relativi obiettivi generali e priorità del QSN.	<i>Mise-Dps Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, giugno 2007 - Por Sardegna, Fesr 2007-2013, Tabella 20 - Coerenza Por Fesr/ Qsn.</i>
Indicatore QSN	Consente di esplicitare il collegamento tra realizzazioni dei progetti ed effetti attesi della programmazione, mettendo in evidenza il contributo del singolo progetto al raggiungimento di un indicatore di risultato QSN.	



3.2.6 Classificazioni ATECO

Denominazione campo	Descrizione	Note
Sezione	Il campo consente di definire il primo livello di aggregazione delle attività economiche secondo l'ISTAT (tabella ATECO 2007).	
Divisione	Il campo consente di definire un secondo livello costituito da voci contraddistinte da un codice numerico a due cifre, in base al quale le attività vengono ricondotte alle sezioni principali.	
Gruppo	I Gruppi nella classificazione ATECO individuano un terzo livello costituito da voci contraddistinte da un codice numerico a tre cifre.	
Classe	Le Classi nella classificazione ATECO sono il quarto livello costituito da voci contraddistinte da un codice numerico a quattro cifre.	
Categoria	Le Categorie rappresentano il quinto livello della tabella ATECO contraddistinto da un codice numerico a cinque cifre.	
Sottocategoria	Le Sottocategorie sono il sesto livello della classificazione ATECO contraddistinto da un codice numerico a sei cifre.	

3.2.7 Classificazioni CUP

Definisce la tipologia di operazione nell'ambito della classificazione CUP. Tali informazioni, dette "corredo informativo", comprendono essenzialmente la descrizione del progetto e l'individuazione delle sue caratteristiche salienti. L'utente deve riportare la stessa classificazione inserita sul Web Service CUP al momento della richiesta del codice CUP.



3.2.8 Classificazioni FSE

Denominazione campo	Descrizione	Note
Settore Orfeo	È un sistema di codifica adottata dall'ISFOL che si basa sulla classificazione Fields of Training di CEDEFOP/Eurostat, tramite il quale si codificano i settori produttivi e i settori di attività formative.	<i>Cod.Cedefop/Eurostat delle attività formative) (Rif.: Reg. (CE) n. 1828/2006 –Allegato XXIII.</i>
Attività Orfeo		
Gruppo Vulnerabile	Identifica il gruppo vulnerabile (es. migranti extracomunitari, migranti nomadi etc.) cui il progetto è indirizzato.	<i>Cod.Cedefop/Eurostat delle attività formative) (Rif.: Reg. (CE) n. 1828/2006 –Allegato XXIII.</i>
Partenariato	Il campo consente di indicare se il progetto è gestito da un partenariato.	
Organismi	Il campo consente di indicare, secondo la classificazione delle pari opportunità, la presenza di Organismi per la parità e le P.O.(es. consigliere parità, comitati P.O., etc) in fase di progettazione, selezione, realizzazione del progetto.	
Flessibilità	Il campo consente di indicare, secondo la classificazione delle pari opportunità la presenza di elementi di flessibilità negli orari.	
Servizi	Il campo consente di indicare, secondo la classificazione delle pari opportunità, la presenza di servizi di cura (per bambini e anziani) attivabili dai beneficiari.	
Formativo	Il campo consente di indicare, secondo la classificazione delle pari opportunità, la presenza di uno specifico modulo formativo.	



3.3 DATI FINANZIARI

3.3.1 Associazione finanziaria

Denominazione campo	Descrizione	Note
Importo totale	Corrisponde al totale delle risorse finanziarie che contribuiscono al finanziamento totale del progetto desumibile dal quadro economico approvato.	<i>È un campo non editabile che il sistema compila in automatico</i>
Di cui coperto da programmi	Corrisponde all'importo ammesso del progetto che insiste sul Programma a cui l'operazione è stata associata al momento dell'inserimento nel sistema. Nel caso di un'operazione finanziata da più Programmi censiti nel sistema, corrisponderà alla somma dei relativi costi ammessi su ciascuno di essi.	<i>È un campo non editabile che il sistema compila in automatico</i>
Altro pubblico	Il campo consente di indicare eventuali ulteriori risorse finanziarie nazionali, nel caso del POR FESR non rendicontabili al cofinanziamento comunitario, che contribuiscono al finanziamento del progetto.	



Denominazione campo	Descrizione	Note
Altro privato	Il campo consente di indicare eventuali ulteriori risorse finanziarie private, nel caso del POR FESR non rendicontabili al cofinanziamento comunitario, che contribuiscono al finanziamento del progetto.	
Importo ammesso ai contributi comunitari	Corrisponde all'importo del progetto ammesso al cofinanziamento comunitario, ovvero il complesso delle risorse (quota comunitaria, quota nazionale e quota regionale) assegnate al progetto nell'ambito di un Programma Operativo cofinanziato dai Fondi Strutturali (FESR o FSE), al netto di eventuali ulteriori risorse nazionali o private ad esso attribuite.	<i>È un campo non editabile che il sistema compila in automatico</i>
Importo	Corrisponde al Costo ammesso totale dell'operazione sulla Linea di Attività.	<i>Cliccando il pulsante 'aggiungi nuovo' si salvano gli importi inseriti. Successivamente al salvataggio dell'importo relativo al Costo ammesso totale Il sistema presenta in automatico la suddivisione dello stesso secondo la ripartizione percentuale delle fonti che concorrono al finanziamento del Programma (Ue, Stato e Regione)</i>
Estremi del provvedimento	Il campo consente di indicare per ogni fonte di finanziamento (Ue, Stato e Regione) gli 'Estremi del provvedimento' (atti adottati dall'autorità che dispone l'assegnazione delle risorse finanziarie al progetto in quanto gestore della fonte).	<i>Per gli estremi del provvedimento della fonte regionale il sistema indica in automatico la DGR di approvazione del piano finanziario del programma</i>
Note criticità finanziarie	Il campo consente di indicare il caso in cui una quota di finanziamento del progetto è priva di copertura finanziaria	



Denominazione campo	Descrizione	Note
Economie	Il campo consente di indicare il caso in cui l'importo del progetto è coperto da economie derivanti da altro/i progetto/i.	<p>Sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo. Possono derivare da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto al costo indicato da precedenti livelli di progettazione; - economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento lavori; - economie desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite.

3.3.2 Impegni

Denominazione campo	Descrizione	Note
Modalità	Il sistema consente di monitorare anche i trasferimenti dell'Amministrazione ai soggetti delegati. L'utente deve selezionare dal menù a tendina la modalità di impegno se si tratta di un impegno di trasferimento o impegno di pagamento.	
Tipologia impegno	Il campo indica se si tratta di un impegno o di una revoca.	<i>Le variabili ammesse sono contenute nel menù a tendina selezionabile (impegno o revoca)</i>
Tipo atto	Il campo consente di indicare il tipo di atto di impegno	<i>Le variabili ammesse sono contenute nel menù a tendina selezionabile (contratto, convenzione, decreto, delibera, determina o altro)</i>
Data	Data dell'atto di impegno.	
Importo	Importo dell'impegno.	
Descrizione	Il campo consente di inserire una breve descrizione dell'atto di impegno	<i>È un campo facoltativo</i>



Denominazione campo	Descrizione	Note
Note	Il campo consente di inserire eventuali annotazioni che riguardano l'atto di impegno.	<i>È un campo facoltativo</i>
Numero provvedimento	Il campo si utilizza per l'inserimento del numero del provvedimento con il quale l'impegno è stato autorizzato	<i>È un campo facoltativo</i>
Data provvedimento	Il campo si utilizza per l'inserimento della data del provvedimento con il quale l'impegno è stato autorizzato	<i>È un campo facoltativo</i>
Tipo provvedimento	Il campo si utilizza per l'inserimento della tipologia di provvedimento con il quale l'impegno è stato autorizzato;	<i>È un campo facoltativo</i>
Numero protocollo	Il campo si utilizza per inserire il numero di protocollo del provvedimento che ha autorizzato l'impegno;	<i>È un campo facoltativo</i>
Data protocollo	Il campo si utilizza per inserire la data del protocollo del provvedimento che ha autorizzato l'impegno;	<i>È un campo facoltativo</i>
Data stipula	Il campo può essere utilizzato per inserire la data in cui è stato stipulato un atto di impegno (convenzione o determina per le operazioni di tipo "Fondo Regionale";	<i>È un campo facoltativo</i>
N.	Il campo è utilizzato per inserire il numero dell'atto di impegno stipulato	<i>È un campo facoltativo</i>
N. rep.	Il campo è utilizzato per inserire il numero di repertorio dell'atto di impegno stipulato;	<i>È un campo facoltativo</i>
Direttore di servizio	Il campo è utilizzato per inserire il nominativo dell'utente che ha approvato e autorizzato l'atto di impegno;	<i>È un campo facoltativo</i>
Codice siope	Il campo è utilizzato per inserire il codice gestionale impiegato nell'impegno.	<i>È un campo facoltativo</i>
Allega file	Il campo consente di allegare il file relativo all'atto di impegno	



Denominazione campo	Descrizione	Note
Descrizione documento	Il campo consente la descrizione del documento	

3.3.3 Pagamenti

Denominazione campo	Descrizione	Note
Tipologia pagamento	Il campo consente di indicare se si tratta di pagamento o recupero.	<i>Le variabili ammesse sono contenute nel menù a tendina selezionabile: pagamento o recupero</i>
Impegno correlato	Il campo consente di indicare l'atto di impegno che autorizza il pagamento	<i>L'atto di impegno correlato è selezionabile dal menù a tendina</i>
Atto di pagamento	Il campo consente di indicare il tipo di atto di pagamento.	<i>Le variabili ammesse sono contenute nel menù a tendina selezionabile</i>
Causale di pagamento	L'utente deve indicare la causale del pagamento.	<i>Le variabili ammesse sono contenute nel menù a tendina selezionabile (anticipo, anticipi corrisposti ex art 78 del Reg. (CE) 1083/2006, Pagamento intermedio, saldo)</i>
Codice gestionale	Terzo livello del Piano Unico dei Conti in uso nel sistema di contabilità delle Pubbliche Amministrazioni ed è usato dal sistema SIOPE	
Data pagamento	Data dell'atto di pagamento.	
Data quietanza	Data dell'atto del creditore che riconosce di aver ricevuto dal debitore quanto di sua spettanza.	
Estremi pagamento	Codice o numero dell'atto di pagamento	<i>(es. numero del mandato)</i>



Denominazione campo	Descrizione	Note
Importo	Importo totale del pagamento	
Importo ammesso al cofinanziamento comunitario	Quota del pagamento ammessa al contributo comunitario.	<i>Il sistema compila questo campo in automatico con lo stesso importo totale del pagamento sulla base del presupposto che l'importo del pagamento sia interamente ammesso al cofinanziamento. L'utente ha la possibilità di modificare questo campo ed inserire solo la quota del pagamento ammessa al cofinanziamento</i>
Modalità di pagamento	Il sistema consente di monitorare anche i trasferimenti dell'Amministrazione ai soggetti delegati. L'utente deve selezionare dal menù a tendina la modalità di pagamento se si tratta di un pagamento o di un trasferimento.	
Allega file	L'utente ha la possibilità di allegare uno o più file relativi al pagamento monitorato.	
Una volta inserito il pagamento l'utente ha la possibilità di utilizzare tre funzionalità: 'dettagli' , 'assegna giustificativi' e 'assegna fonti' .		
Dettagli	Mostra i dati del pagamento in oggetto e consente la loro modifica se non è stato convalidato.	
Assegna giustificativi	Permette di associare al pagamento i documenti di spesa (fattura, ricevuta, nota spesa, etc) precedentemente inseriti nella sezione 'giustificativi'.	<i>I giustificativi testimoniano l'avvenuto pagamento dell'intero importo del pagamento o di una sua quota. Un pagamento può avere uno o più giustificativi associati (fattura, ricevuta, nota spesa, etc).</i>
Assegna fonti	Consente all'utente di ripartire l'importo del pagamento tra le fonti di finanziamento della linea di attività associata/e all'operazione in esame.	<i>Il sistema distribuisce automaticamente l'importo ammesso del pagamento alle fonti di finanziamento nel caso in cui il progetto sia finanziato da una sola articolazione. In caso contrario l'utente deve selezionare le singole articolazioni che finanziano il pagamento, ed indicare per ognuna di esse il corrispondente importo che il sistema ripartirà in automatico sulle fonti in base alle quote di cofinanziamento.</i>



3.3.4 Pagamenti convalida

In questa sezione è presente l'elenco dei pagamenti convalidati e di quelli ancora da convalidare. Per effettuare la convalida di un pagamento è necessario apporre un flag nell'opzione **'convalida'** e selezionare il comando **'invia'**. Nella schermata successiva il sistema visualizza lo stesso pagamento nell'elenco dei pagamenti convalidati. Il comando **'dettaglio'** mostra le informazioni relative alla data di quietanza, ad eventuali annotazioni all'utente che ha effettuato la convalida. Un pagamento può essere convalidato solo quando ad esso è stato associato almeno un giustificativo di spesa. Nella sezione **'pagamenti convalida'** è presente la funzione **"annulla convalida"** che permette all'operatore con il ruolo di RdL, di annullare la convalida di un pagamento.

3.3.5 Giustificativi

Denominazione campo	Descrizione	Note
Numero	Numero del giustificativo.	es. numero fattura
Data	Data del giustificativo.	es. data fattura
Tipo giustificativo	Tipo di atto che si sta inserendo,	Le variabili ammesse sono contenute nel menù a tendina selezionabile (fattura, nota spese, ricevuta, etc)
Partita IVA	Numero di P.IVA del fornitore	
Fornitore	Denominazione o ragione sociale del fornitore	
Imponibile	Valore sul quale si misura l'Imposta.	Nel caso di imposte dirette è costituito dal Reddito al netto delle esenzioni e delle deduzioni. Nel caso di imposte indirette dal valore monetario dei beni o servizi
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).	
Ritenute	Trattenuta a titolo d'imposta di una parte di quanto dovuto, da parte del soggetto che effettua il pagamento.	
Annotazioni	Note esplicative sul giustificativo.	È un campo facoltativo



Denominazione campo	Descrizione	Note
Allegato	L'utente ha la possibilità di allegare uno o più file relativi al pagamento monitorato.	
<i>Una volta inserito il giustificativo l'utente ha la possibilità di utilizzare la funzionalità 'dettagli'</i>		
Dettagli	Consente di visualizzare ed eventualmente modificare (se il giustificativo non è agganciato ad un pagamento convalidato) i dati inseriti.	

3.3.6 Piano dei costi

Denominazione campo	Descrizione	Note
Anno	Anno di riferimento	<i>Il pulsante "rimuovi" consente di cancellare una data annualità.</i>
Importo previsto	Importo che si intende spendere riferito all'anno	<i>È un dato previsionale</i>
Importo realizzato	Importo realmente speso	<i>È un dato a consuntivo</i>
Importo da realizzare	Importo da realizzare è la differenza tra l'importo previsto e l'importo realizzato	<i>È indicato in modo automatico dal sistema</i>

3.3.7 Quadro economico

Denominazione campo	Descrizione	Note
Voce di spesa	Rappresenta il raggruppamento omogeneo in cui è possibile articolare i costi di un progetto.	<i>Le variabili ammesse sono contenute nel menù a tendina selezionabile. E' possibile rimuovere la voce di spesa selezionata utilizzando il tasto 'rimuovi'.</i>
Importo previsto	Importo relativo alla voce di spesa selezionata	<i>Dato previsionale che si desume dal quadro economico del progetto esecutivo</i>



3.3.8 Quadro economico effettivo

Denominazione campo	Descrizione	Note
Voce di spesa	Rappresenta il raggruppamento omogeneo in cui è possibile articolare i costi di un progetto.	<i>È possibile rimuovere la voce di spesa selezionata utilizzando il tasto 'rimuovi'</i>
Importo previsto	Importo previsto dal quadro economico del progetto esecutivo per la voce di spesa selezionata.	<i>È un campo non editabile che il sistema compila in automatico</i>
Importo effettivo	Importo effettivo per la voce di spesa selezionata.	



3.4 DATI PROCEDURALI

3.4.1 Iter procedurale di progetto

In questo sottomenù è possibile inserire i dati procedurali del progetto al fine di monitorare la tempistica di attuazione sia previsionale che effettiva. L'utente deve compilare i campi previsti nella schermata inserendo i dati relativi per ogni step dell'iter procedurale che caratterizza il progetto, imputando le date di riferimento e indicando i motivi di eventuali scostamenti tra date previsionali ed effettive.

3.4.2 Procedure di aggiudicazione

Denominazione campo	Descrizione	Note
Codice procedura	Codice adottato per classificare univocamente la procedura di aggiudicazione. Occorre indicare il codice CIG (Codice Identificativo di Gara) nel caso di procedure di gara che lo prevedono.	
Descrizione	Il campo consente di inserire una breve descrizione della procedura;	
Tipo procedura	Tipo di procedura adottato ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.Lgs 163/2006 (art. 55, 56, 57, 125, 152-160)	
Importo asta base	Importo posto a base d'asta della procedura di aggiudicazione	
Importo asta aggiudicato	Importo aggiudicato a seguito dell'esperimento della procedura di gara	



3.4.3 SAL

Denominazione campo	Descrizione	Note
Progressivo	Numero progressivo identificativo dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) (Esempio: I°, II°, III°, e tc.)	
Data	Data di presentazione del SAL	
Importo	Importo del SAL	
Procedure di aggiudicazione	Indicare la procedura di aggiudicazione a cui si riferisce il SAL	<i>Il menù a tendina visualizza le procedure di aggiudicazione censite sul sistema</i>
Descrizione	Descrizione che identifica il SAL	
Note	Campo facoltativo che può essere utilizzato dall'utente per annotare le specificità del SAL monitorato	

3.4.4 Sospensione

Denominazione campo	Descrizione	Note
Data inizio	Data di sospensione lavori indicata nel verbale di sospensione	
Motivazione	Motivazione indicata 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	



3.5 DATI FISICI

3.5.1 Indicatori fisici da CUP

Denominazione campo	Descrizione	Note
Tipologia	Il campo consente di rilevare gli indicatori di realizzazione CORE e Occupazionale assegnati al progetto al momento della richiesta del codice CUP.	<i>Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla pag. 98 del Manuale utente "SMEC".</i>

3.5.2 Indicatori Programma

Denominazione campo	Descrizione	Note
Programma	Il campo consente di rilevare il Programma che finanzia il progetto censito	<i>Gli indicatori di Programma consentono all'Amministrazione il monitoraggio delle variabili quantitative prese a riferimento per misurare gli effetti del programma. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla pag. 99 del Manuale utente "SMEC".</i>
Articolazione	Il campo consente di rilevare la linea di attività che finanzia il progetto censito.	
Tipologia Indicatore	Il campo consente di rilevare l'indicatore di realizzazione fisica e di risultato previsti nell'ambito del programma di riferimento del progetto.	

3.5.3 Indicatori Valori

Denominazione campo	Descrizione	Note
Baseline	Il campo consente di definire il valore iniziale rispetto al quale misurare un indicatore e serve a collocare l'indicatore nel contesto di riferimento del progetto.	<i>Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla pag. 100 del Manuale utente "SMEC".</i>
Programmato iniziale	Il campo consente di definire il valore previsionale associato all'indicatore.	



Denominazione campo	Descrizione	Note
Programmato aggiornato	Il campo consente di aggiornare il valore dell'indicatore inserito all'atto della programmazione.	
Impegnato	Il campo registra il valore dell'indicatore al momento della stipula dell'atto d'impegno giuridicamente vincolante.	
Concluso	A conclusione del progetto si rilevano le realizzazioni conseguite. Tali informazioni consentono di confrontare il dato programmato.	