

IMPLEMENTAZIONE REGIS M5C2

INDICATORI DI PROGETTO

Indicatori Comuni

1.1.1

Non pertinente

Indicatori di monitoraggio intermedi rispetto agli indicatori target (su ReGIS: Indicatori di Output)

1.1.1

L'indicatore di output intende monitorare l'avanzamento del target in relazione al numero delle famiglie individuate e all'attuazione del progetto.

AD OGGI: Nessuno

A REGIME:

Codice indicatore: assegnato dal sistema

Nome Indicatore: Numero di famiglie il cui pre-assesment è stato accettato.

Tipologia: non compilare

Fonte: non compilare

Unità di misura: famiglia

Valore programmato: 30

Valore realizzato: viene incrementato quando il pre-assesment della famiglia è accettato e la famiglia entra nel programma

Tipologia: stock/flusso Indicatore di stock (cioè cumulativo)

Codice indicatore: assegnato dal sistema

Nome Indicatore: numero di implementazioni

Tipologia: non compilare

Fonte: non compilare

Unità di misura: numero

Valore programmato: 3

Valore realizzato: l'indicatore viene incrementato quando inizia la pre-implementazione di ciascuna delle 3 implementazioni del programma.

Tipologia: stock/flusso Indicatore di stock (cioè cumulativo)

Indicatori di Target

1.1.1

1) Nr. di famiglie coinvolte: la famiglia si intende coinvolta quando vengono attivati i dispositivi previsti nel progetto individualizzato della famiglia stessa (4 in generale e a seconda dei bisogni della famiglia, ad eccezione del modulo start che può prevedere 2 dispositivi) *

Valore programmato: 30

Valore realizzato: L'ATS può incrementare di 1 unità l'indicatore target quando ha coinvolto la famiglia, come sopra definito.

2) Nr. di progetti attivati (*N.B. in questo caso con progetto si intende l'unità che ha ricevuto un finanziamento e che è individuata con un CUP. Tale unità corrisponde all'insieme delle tre implementazioni previste per l'edizione di Pippi in corso*): con progetto attivato si intende quello che ha iniziato la fase di implementazione della terza e ultima implementazione del programma prevista per questa edizione.

Valore programmato: 1

Valore realizzato: L'ATS può incrementare di 1 unità l'indicatore target quando ha attivato il progetto come sopra definito.

*I 4 dispositivi (2 nel caso del modulo start) devono essere disponibili anche se non vengono attivati congiuntamente su ogni famiglia. L'equipe che fa il progetto ha la responsabilità di individuare quali e quanti sono i dispositivi attivabili per la famiglia.

Cronoprogramma

iter di progetto

1.1.1

AD OGGI: le fasi Aggiudicazione, Stipula contratto, Esecuzione fornitura, Collaudo sono obbligatorie: compilare con le date relative ad eventuale gara.

Qualora le gare fossero più di una, compilare con i dati relativi alla prima gara effettuata

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

Piano dei costi

1.1.1

Il piano dei costi indica il cronoprogramma di spesa (*in multifondo piano finanziario*) 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. Quando si realizza una spesa il corrispondente importo va sottratto dalla voce 'da realizzare' e inserito nella voce 'realizzato'.

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

Quadro economico

1.1.1

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)
- 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 sotto azione)