



**CAPITOLATO TECNICO**

**Allegato 1  
MODELLO LOGICO  
DELLA BASE DATI**

**SISTEMA DI  
MONITORAGGIO  
DEGLI INVESTIMENTI  
PUBBLICI**

Versione 3.0

*POR FESR LAZIO 2007/2013*

31 luglio 2008



## INDICE

<b>LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DELLA <i>BUSINESS LOGIC</i></b> .....	<b>4</b>
<b>LA STRUTTURA DEL DATABASE</b> .....	<b>8</b>
<b>1. IL PROGETTO E LE SUE CLASSIFICAZIONI</b> .....	<b>9</b>
<b>1.1 - Anagrafica dei progetti</b> .....	<b>9</b>
1.1.1 - La costruzione del codice identificativo del progetto .....	11
<b>1.2 - Localizzazione geografica del progetto</b> .....	<b>12</b>
<b>2. AVANZAMENTO TECNICO, PROCEDURALE ED ECONOMICO DEL PROGETTO</b> .....	<b>13</b>
<b>2.1 - Il Quadro Tecnico Economico</b> .....	<b>13</b>
<b>2.2 - L'aggiornamento delle fasi procedurali</b> .....	<b>15</b>
<b>2.3 - L'aggiudicazione dei lavori</b> .....	<b>16</b>
2.3.1 - Fasi dell'aggiudicazione dei lavori.....	17
<b>2.4 - Il S.A.L. (Stato avanzamento lavori)</b> .....	<b>18</b>
<b>3. LA REALIZZAZIONE FISICA DEL PROGETTO</b> .....	<b>19</b>
<b>4. DATI DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL BENEFICIARIO FINALE</b> .....	<b>20</b>
<b>4.1 - Gli impegni giuridicamente vincolanti</b> .....	<b>20</b>
<b>4.2 - I pagamenti</b> .....	<b>21</b>
<b>4.3 - Le fatture e i documenti giustificativi</b> .....	<b>22</b>
4.3.1 - La validazione della documentazione di spesa.....	23
4.3.2 - Il controllo e la certificazione.....	24
4.3.3 - La domanda di rimborso alla CE.....	25
<b>4.4 - Le previsioni di spesa</b> .....	<b>25</b>
<b>5. LE FONTI DI FINANZIAMENTO</b> .....	<b>27</b>
<b>5.1 - Programma e Sub Programmi</b> .....	<b>27</b>
<b>5.2 - Il piano finanziario</b> .....	<b>28</b>
<b>5.3 - Le fonti finanziarie</b> .....	<b>29</b>

<b>5.4 - Le procedure di attivazione .....</b>	<b>29</b>
5.4.1 - Le fasi delle procedure di attivazione.....	30
<b>5.5 - I Programmi che finanziano il progetto .....</b>	<b>31</b>
<b>5.6 - Il quadro di finanziamento del progetto.....</b>	<b>31</b>
<b>5.7 - La contabilità regionale .....</b>	<b>35</b>
5.7.1 - Gli impegni e i trasferimenti ai beneficiari (S.I. della Regione Lazio) .....	35
<b>6. GLI ATTI AMMINISTRATIVI.....</b>	<b>37</b>
6.1 - L'archivio degli atti amministrativi.....	37
<b>7. I DATI ANAGRAFICI DEI BENEFICIARI .....</b>	<b>38</b>
7.1 - Archivio anagrafico dei soggetti.....	38
7.2 - Il ruolo dei soggetti .....	38
7.3 - I dati qualitativi del soggetto beneficiario .....	39
<b>8. AGENDA, AUDIT, CONTROLLI E SOPRALLUOGHI.....</b>	<b>41</b>

## Linee guida per lo sviluppo della *business logic*

L' applicativo SM IPL<sup>1</sup> deve soddisfare diverse esigenze:

- ✓ *Accesso tramite browser* sempre e dovunque. Gli utenti finali richiedono l'accesso tramite i vari browser presenti sul mercato e la velocità di connessione. Ciò comporta interfacce molto semplici, con meno funzionalità rispetto alle classiche applicazioni desktop, ma con garanzia di accesso;
- ✓ *Accesso semplice* ed intuitivo tramite GUI ben progettate e complete. Alcune categorie, come gli amministratori di applicazione o i business analyst, devono effettuare complesse operazioni in modo ripetitivo, necessitando di un'interfaccia completa e ricca di funzionalità. L'interfaccia va quindi progettata a seconda dell'utilizzatore;
- ✓ *Scalabilità*: l'applicativo deve fornire servizi ad un numero significativo di utenti e deve supportare più connessioni e gestire molti dati;
- ✓ *Personalizzazione*: può essere necessario rendere le interfacce utente personalizzabili dinamicamente a seconda delle preferenze o dei privilegi di chi è connesso.
- ✓ *Hosting di applicazioni*: l'applicazione deve poter essere ospitata da server centralizzati, che rispettino gli standard relativi all'hardware e al software, e che presentino tool di gestione di sistema efficienti.

Le principali problematiche che si andranno ad affrontare nel sistema SM IPL saranno:

- (a) riutilizzo dello stesso codice in vari punti (ad esempio per la normale operatività o per le azioni di monitoraggio);
- (b) gestione delle modifiche in modo che il sistema sia sempre attivo e che siano minimizzati i blocchi critici;
- (c) isolamento delle tecnologie per far sì che il sistema possa adattarsi in modo non traumatico ai cambiamenti tecnologici.

Le principali linee guida sono quindi:

- 1) La logica applicativa deve essere ben isolata dalle tecnologie implementative;

---

<sup>1</sup> Sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici Lazio.

- 2) Non sarà necessario per gli utenti finali dover imparare e capire sia l'applicazione che le tecnologie;
- 3) L'architettura di SM IPL dovrà utilizzare il modello di sviluppo a componenti, definendo un insieme di interfacce e classi che isolano e incapsulano un insieme di funzionalità.

E' possibile incapsulare l'implementazione delle funzionalità di SM IPL (*business logic*) in componenti (*business object*). SM IPL dovrà essere concepito come una collezione di componenti che possono essere distribuiti su diversi *application server*.

Bisognerà assolutamente evitare di utilizzare una architettura *thick client* (o *fat client*), in cui la business logic viene eseguita sul PC client, mentre i servizi del DBMS vengono forniti da uno strato separato che risiede in un server remoto.

Al contrario bisognerà fare riferimento ad una logica *thin client*, in cui la logica applicativa viene eseguita in uno strato intermedio, cioè ad una architettura a tre strati (*three-tier*).

Il software a supporto della logica applicativa di SM IPL risiederà nello strato intermedio "*transaction processing monitor*" o *Application Server* che si occuperà delle seguenti funzioni:

- ✓ *Attivazione di funzioni*: permette di eseguire la logica applicativa condivisa;
- ✓ *Gestione dei thread*: consente a più client che chiamano funzioni di condividere una singola istanza della business logic;
- ✓ *Modello di sicurezza*: controlla le autorizzazioni dei client e le funzionalità a cui sono abilitati;
- ✓ *Gestione delle sessioni*: il numero di sessioni aperte dallo strato intermedio al DBMS è minore del numero di connessioni fra i client ed il *middle tier*;
- ✓ *Gestione dell'accodamento di richieste*: permette di accodare le richieste dei client senza che questi mantengano aperte continuamente le sessioni;
- ✓ *Connettività al DBMS*: permette al middle tier di connettersi al DBMS;
- ✓ *Bilanciamento del carico*: consente di ripartire il carico di lavoro fra più application server.

L'applicazione di questi requisiti comporta l'implementazione di almeno quattro strati logici, ovvero:

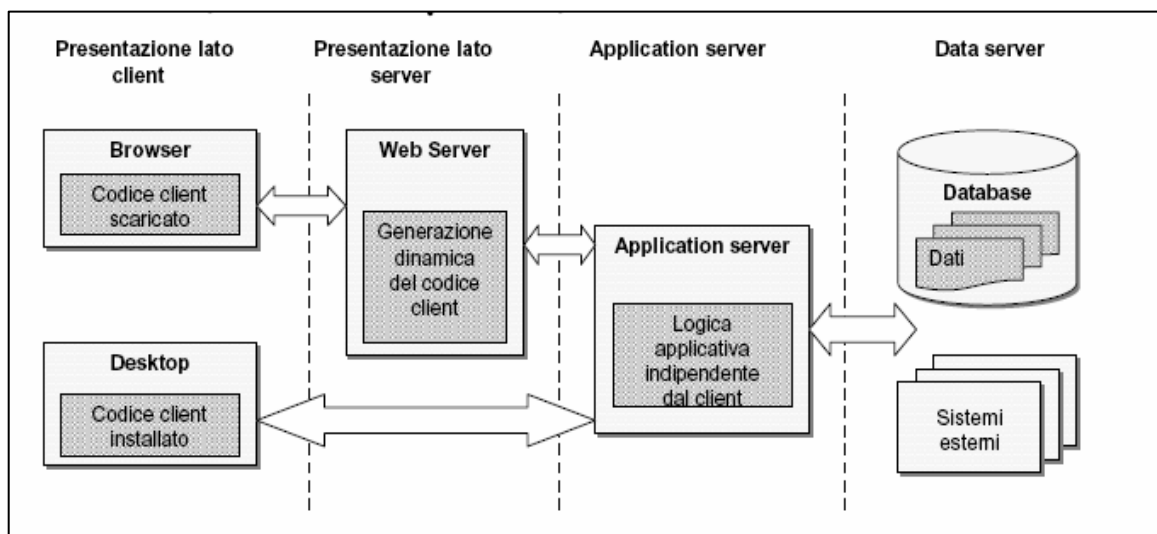
- ✓ *Presentazione lato client*: nello strato del client si trovano i browser, che soddisfano l'esigenza dell'accessibilità. Interfacce utente più complesse possono essere supportate dai

browser scaricando codice applicativo, come gli script all'interno delle pagine HTML. Inoltre per esigenze di GUI complesse, è possibile installare l'applicazione sulla macchina client, senza servirsi del browser;

- ✓ *Presentazione lato server*: web server che si occupano di gestire le richieste HTTP pervenute dai client, generando pagine Web a contenuto dinamico e fornendo eventuali personalizzazioni nella presentazione dei contenuti, ad esempio in base alla tipologia d'utente;
- ✓ *Application Server*: racchiude la logica applicativa. Questa deve essere facilmente accessibile da server esterni e da client, in modo da soddisfare il requisito della facilità d'integrazione fra applicazioni;
- ✓ *Data Server*: contiene i database, sufficientemente scalabili per gestire una grande mole di dati e un elevato numero di transazioni. Contiene anche sorgenti dati esterne o applicazioni che devono essere integrate nel sistema.

Come già anticipato nel "Capitolato Tecnico" verranno preferite soluzioni che si basano sull'utilizzo dei due principali leader di mercato, cioè:

- ✓ Microsoft: ASP.NET + COM+ + MTS che costituiscono la Distributed Network Architecture (DNA).
- ✓ Sun: JSP + EJB + Oracle che definiscono la Java Enterprise Edition (J2EE).



Segue una descrizione preliminare e generale delle tabelle principali del DBMS che dovranno essere mappate negli opportuni componenti software.

## LA STRUTTURA DEL DATABASE

L'analisi delle fasi e delle attività di monitoraggio può definirsi attraverso la sua scomposizione nelle tipologie di dati che seguono:

- ✓ Natura del progetto
- ✓ Fonti di finanziamento
- ✓ Attuazione del progetto
- ✓ La realizzazione del progetto
- ✓ I controlli

Su questa base sono state realizzate le tabelle del presente documento, dalle quali è possibile partire per impostare un sistema di monitoraggio completo e coerente.

I tracciati sono stati elaborati prendendo come riferimento le tabelle e le relazioni:

- ✓ del sistema locale della Regione Lazio di monitoraggio del Docup OB2 2000/2006;
- ✓ del sistema di monitoraggio degli APQ (Sinit);
- ✓ della versione 3.0 del Tracciato Unico per il Monitoraggio Unitario dei Progetti, trasmessa nel febbraio 2008.

### Il protocollo di colloquio con il sistema di monitoraggio nazionale (Tracciato Unico IGRUE)

Nelle tabelle che seguono, è riportato il confronto tra i campi del sistema regionale di monitoraggio e quelli previsti dal Tracciato Unico trasmesso dall'IGRUE.

Le sezioni del tracciato per l'alimentazione del sistema di monitoraggio nazionale, che dovrà essere compilato derivando i dati dal sistema regionale, sono riportate nell'elenco con il codice che sarà riportato nelle tabelle delle pagine che seguono.

#### 3.1 - ANAGRAFICA DEI PROGETTI

- 3.1.1 Informazioni generali
- 3.1.2 Classificazioni comuni QSN
- 3.1.3 Inserimento in Fondi Strutturali
- 3.1.4 Inserimento in Programmazione FAS
- 3.1.5 Inserimento in Programmazione Ordinaria Convergente
- 3.1.6 Inserimenti in Strumento Attuativo
- 3.1.7 Classificazioni aggiuntive Fondo Sociale Europeo e assimilabili
- 3.1.8 Localizzazione geografica del progetto
- 3.1.9 Coordinate di georeferenziazione del progetto

#### 3.2 - SEZIONE FINANZIARIA

- 3.2.1 Finanziamento del progetto
- 3.2.2 Costo ammesso ai contributi comunitari
- 3.2.3 Quadro economico (risorse previste/effettive)
- 3.2.4 Economie
- 3.2.5 Ribassi d'asta
- 3.2.6 Impegni giuridicamente vincolanti
- 3.2.7 Pagamenti
- 3.2.8 Piano dei Costi

#### 3.3 - SEZIONE FISICA

- 3.3.1 Valori fisici di realizzazione – Indicatori CORE
- 3.3.2 Valori fisici di realizzazione – Indicatori Occupazionali
- 3.3.3 Valori fisici di realizzazione – Indicatori di Programma
- 3.3.4 Valori di dettaglio realizzati

#### 3.4 - SEZIONE PROCEDURALE

- 3.4.1 Iter procedurale del progetto
- 3.4.2 Stato Avanzamento Lavori
- 3.4.3 Sospensioni
- 3.4.4 Revoche/Rinunce

#### 3.5 - ANAGRAFICHE SOGGETTI CORRELATI

- 3.5.1 Anagrafe comune
- 3.5.2 Ruolo
- 3.5.3 Soggetti collegati ai progetti
- 3.5.4 Destinatari diretti (allievi di corsi di formazione)

#### 3.6 - MODALITA' PROCEDURALI DI ATTIVAZIONE

- 3.6.1 Anagrafica Procedure di Attivazione
- 3.6.2 Iter Procedure di Attivazione

#### 3.7 - MODALITA' PROCEDURALI DI AGGIUDICAZIONE

- 3.7.1 Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)
- 3.7.2 Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)



# 1. IL PROGETTO E LE SUE CLASSIFICAZIONI

## 1.1 - Anagrafica dei progetti

La tabella contiene i dati che si legano univocamente al progetto e che ne definiscono la “natura”, prescindendo quindi dal programma di finanziamento nel quale è inserito, dai dati di attuazione e dai dati procedurali e realizzativi.

Elemento fondamentale è il codice del progetto, che identifica ogni record (progetto) univocamente<sup>2</sup>.

In questa tabella (così come in tutte le tabelle che seguono) verranno inseriti automaticamente dagli *script*<sup>3</sup> SQL dei campi per il *tracking* delle azioni degli utenti.

Più in dettaglio verranno inseriti:

- ✓ “Data inserimento” che corrisponde alla data del primo inserimento del record;
- ✓ “Data aggiornamento” che corrisponde alla data più recente in cui il record è stato aggiornato;
- ✓ “Utente aggiornamento” che corrisponde all'utente che ha effettuato l'ultima modifica

**Tabella ANAGRAFICA\_PROGETTO**

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>Codice Progetto</b>	K	Char(15)	3.1.1	Codice alfanumerico che <u>identifica univocamente</u> il progetto - Codice attribuito al progetto nel sistema.
CUP_Provisorio	O	Char(15)	3.1.1	Codice Unico di Progetto (provvisorio)
CUP_Definitivo	O	Char(15)	3.1.1	Codice Unico di Progetto (definitivo)
Tipo_Aiuto	O	Char(2)	3.1.1	<i>Reference key</i> ad una tabella di servizio che deve <sup>4</sup> contenere i seguenti valori (classificazione Tracciato Unico): A Regime di aiuto approvato con Programma B Regime de minimis C Regime di esenzione D Aiuto di Stato notificato E Aiuto esistente (art. 1, lett. b, del Reg. (CE) n. 659/1999) F <i>Nessun regime di aiuto</i> G Altro tipo di aiuto
Tipo_Investimento	O	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	<i>Reference key</i> ad una tabella di servizio che deve contenere i seguenti valori: 1 Nuovo 2 Recupero 3 Ampliamento 4 Ristrutturazione  E' possibile prevedere, attraverso la creazione di apposita tabella relazionata “uno a molti”, la valorizzazione contemporanea di più tipologie, eventualmente attribuendo una quota del valore totale del progetto.
Titolo_Progetto	O	Char (255)	3.1.1	Breve descrizione del progetto.
Nota_Progetto	F	Char(255)	3.1.1	Annotazioni, campo libero

<sup>2</sup> Si veda il paragrafo 1.1.1.

<sup>3</sup> Una sequenza di comandi del sistema operativo che sono salvati in un file e che vengono eseguiti in sequenza dall'interprete del sistema quando il nome del file viene inserito come comando.

<sup>4</sup> Il valore predefinito sarà F (Nessun regime di aiuto).

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
Cardine	O	Char(1)	3.1.1	Indica se il progetto è parte di una azione/intervento cardine (S/N) (classificazione Tracciato Unico)

Altri campi previsti dal Tracciato Unico<sup>5</sup> (“classificazioni comuni QSN”) e integrabili in tabella:

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
Obiettivi_Specifici	O	Char(6)	3.1.1	Indica l'obiettivo specifico definito nel QSN
Indicatore_Risultato_QSN	O	Num.	3.1.1	Descrizione dell'indicatore di risultato del QSN. Reference key ad una tabella di servizio che deve contenere l'elenco degli indicatori previsti (classificazione Tracciato Unico).
Settore_Prevalente	O	Char(2)	3.1.1	Indica il codice (prevalente) della classificazione settoriale CPT (Conti Pubblici Territoriali) del progetto
Tema_Prioritario	O	Char(2)	3.1.1	Classificazione UE dei Temi Prioritari
Codice_ATECO	F	Char(10)	3.1.1	Classificazione ISTAT Attività Economica Prevalente
Attività_Economica	O	Char(2)	3.1.1	Classificazione UE relativa all'attività economica
Dimensione_Territoriale	O	Char(2)	3.1.1	Classificazione UE relativa alla tipologia di area interessata dal progetto
Forme_Finanziamento	O	Char(2)	3.1.1	Classificazione UE relativa alla natura del finanziamento
Progetto_Complesso	F	Char(5)	3.1.1	Codice indicante il progetto complesso (progetto integrato, contratto d'area, di programma, patto territoriale, ecc.) nel quale è inserito il progetto
Grande_Progetto	F	Char(14)	3.1.1	Codice CCI indicante se il progetto è compreso in un Grande progetto
Generatore_Entrate	O	Char(1)	3.1.1	Indica se il progetto è generatore di entrate (ai sensi dell'art.55 del reg. CE 1083/2006 (S/N))
Cod_Intesa	O	Char(2)	3.1.1	Codice Intesa Istituzionale di riferimento

<sup>5</sup> Relativamente ai campi richiesti nella tabella ANAGRAFICA DEI PROGETTI del Tracciato Unico, si segnala che:

- ✓ La tipologia di operazione (TIPO\_OPERAZIONE) prevista dal tracciato è contenuta nella sezione relativa al QUADRO ECONOMICO, prevedendo il sistema regionale l'associazione di più tipologie di operazione (Opere Pubbliche, Aiuti, AB&S) al singolo progetto. In sede di trasmissione del tracciato, sarà scelta la tipologia da associare al progetto sulla base della prevalenza in termine di valore del Q.E.
- ✓ Il codice della procedura di attivazione (COD\_PROC\_ATT) prevista dal tracciato è contenuta nella sezione relativa alle fonti di finanziamento del progetto, in particolare nella tabella SELEZIONE\_PROGRAMMA, prevedendo il sistema regionale l'associazione di più procedure al singolo progetto. In sede di trasmissione del tracciato, sarà scelta la tipologia da associare al progetto sulla base della prevalenza in termini di valore del Q.F.
- ✓ Il campo NOTA\_VARIAZIONE, contenente la nota esplicativa delle variazioni apportate ai campi obbligatori precedentemente trasmessi al sistema nazionale, non dovrebbe essere valorizzato in quanto di difficile elaborazione automatica e tenuto conto del fatto che il campo stesso è Facoltativo nel tracciato.

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
Legge_Obiettivo	O	Char(1)	3.1.1	Indicatore del fatto che il progetto è inquadrato nella legge obiettivo 443/2001 (S/N)

Altri campi previsti dal Tracciato Unico per il Fondo Sociale Europeo e assimilabili:

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
Pari_Opportunità_Orga	O	Char(1)	3.1.7	Indica, secondo la classificazione delle pari opportunità, la presenza di Organismi per la parità e le P.O. (es. consigliere parità, comitati P.O., ecc.) in fase di progettazione/selezione/realizzazione del progetto (S/N)
Pari_Opportunità_Fles	O	Char(1)	3.1.7	Indica, secondo la classificazione delle pari opportunità, la presenza di elementi di flessibilità negli orari (S/N)
Pari_Opportunità_Serv	O	Char(1)	3.1.7	Indica, secondo la classificazione delle pari opportunità, la presenza di servizi di cura (per bambini, anziani) attivabili dai beneficiari (S/N)
Pari_Opportunità_Form	O	Char(1)	3.1.7	Indica, secondo la classificazione delle pari opportunità, la presenza di uno specifico modulo formativo (S/N)
ORFEO_Attività	F	Short, 16 bit	3.1.7	Codice attività ORFEO
Partenariato	O	Char(1)	3.1.7	Progetto in partenariato (S/N)
Cod_Vulnerabili	F	Char(2)	3.1.7	Gruppi vulnerabili

### 1.1.1 - La costruzione del codice identificativo del progetto

Il codice identificativo del progetto è un testo alfanumerico di quindici caratteri.

L'ipotesi di costruzione del codice di progetto, che avrà, dal punto di vista relazionale, la caratteristica di identificazione dello stesso, replicata peraltro dall'obbligatorietà del codice C.U.P., si caratterizza per la possibilità di attribuire allo stesso una qualità ordinatoria e classificatoria.

Ciò attraverso la sua scomposizione nei programmi e nelle procedure che hanno attivato quel progetto, indipendentemente se poi ad esse ne siano seguite altre (le quali saranno esplicitate nelle variazioni dei quadri di finanziamento dei progetti).

<i>Codice di progetto</i>	<i>Programma</i>	<i>Programma 1 liv.</i>	<i>Programma 2 liv.</i>	<i>Procedura di attivazione</i>	<i>Progressivo</i>
<b>NNNNNTTTTNNNN N</b>	<b>N</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>TTTT</b>	<b>NNNN</b>
15	1	2	2	5	5

Dal punto di vista della modalità di creazione del codice, è necessario che l'archivio sia prioritariamente aggiornato<sup>6</sup> con i Programmi e Sottoprogrammi cui il progetto deve riferirsi.

L'utente, nel momento in cui dovrà inserire il progetto nel sistema, richiamerà il Programma e i sottoprogrammi (attività, linee, azioni, ecc.) e la procedura gli restituirà il codice del progetto, in testa alla schermata anagrafica dello stesso che conterrà i dati relativi alla natura e alla tipologia dello stesso.

## 1.2 - Localizzazione geografica del progetto

La tabella contiene l'elenco delle aree di intervento del progetto.

Se le coordinate di georeferenziazione non sono disponibili, la chiave della tabella diviene la combinazione progetto/ubicazione.

E' quindi possibile valorizzare più di una ubicazione per ogni progetto, attribuendo ad ognuna di esse un importo parziale del costo totale del progetto.

Tabella AREA\_INTERVENTO

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>CodiceUbicazione</b>	K	Char(9)	3.1.8	Codice ubicativi del progetto (classificazione ISTAT) <sup>7</sup>
<b>CodiceProgetto</b>	K	Char(15)	3.1.8	Codice di progetto che lega l'ubicazione prescelta allo specifico progetto.
Indirizzo	F	Char (255)	3.1.8	Indica l'indirizzo nel quale si realizza il progetto
CAP	F	Char(5)	3.1.8	Codice di Avviamento Postale
<b>Coord_X</b>	K/F	Num.	3.1.9	Prima coordinata di georeferenziazione del progetto
<b>Coord_Y</b>	K/F	Num.	3.1.9	Seconda coordinata di georeferenziazione del progetto
Tipo	O	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Opzione tra: 1 Principale 2 Secondaria
Importo	F	Dec.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Quota del costo totale del progetto relativa all'ubicazione.

<sup>6</sup> Così come descritto della parte relativa alle fonti finanziarie.

<sup>7</sup> Nel Tracciato Unico il campo è scomposto in tre campi (COD\_REGIONE, COD\_PROVINCIA, COD\_COMUNE).

## 2. AVANZAMENTO TECNICO, PROCEDURALE ED ECONOMICO DEL PROGETTO

### 2.1 - Il Quadro Tecnico Economico

La tabella contiene le variazioni del Quadro Tecnico Economico del progetto e determinano, sulla base della prevalenza dell'importo, la scelta della tipologia di operazione del progetto<sup>8</sup>, che è riconducibile alle tre macro-aree:

- ✓ delle opere pubbliche,
- ✓ dell'acquisizione dei beni e dei servizi,
- ✓ degli aiuti alle imprese e a soggetti privati.

La definizione, all'interno del progetto, di una o più tipologie definirà il set di fasi procedurali aggiornabili. Il Quadro Economico sarà aggiornato per inserimenti successivi (progressivo aggiornamento) e sarà rappresentato dai valori con il codice più alto<sup>9</sup>.

Tabella QUADRO\_ECONOMICO

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>CodiceProgetto</b>	K	Char(15)	3.2.3	Codice di progetto che lega l'aggiornamento dell'importo della tipologia di spesa allo specifico progetto.
<b>Aggiornamento</b>	K	Num.	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	Progressivo aggiornamento.
Tipo_Aggiornamento	O	Num.	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	<i>Reference key</i> ad una tabella di servizio che deve contenere le seguenti opzioni: 1 Istruttoria progetto 2 Approvazione del progetto 3 Base d'Asta 4 Rideterminazione Q.E. 5 Ribasso d'asta 6 Perizia di Variante 7 Chiusura progetto
Data_Aggiornamento	O	Date	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	Data a cui si riferisce l'aggiornamento
<b>Iter_Operazione</b>	K	Char(4)	3.1.1	<i>Reference key</i> ad una tabella di servizio che deve contenere i seguenti valori (classificazione Tracciato Unico): It01 Realizzazione OOPP (OPERE PUBBLICHE) It02 Acquisizione Beni (AB&S) It03 Acquisizione Servizi (AB&S) It04 Formazione (AB&S) It05 Aiuti alle imprese (AIUTI) It06 Aiuti a individui (AIUTI)

<sup>8</sup> Anche in relazione alle prescrizioni del Tracciato Unico.

<sup>9</sup> Saranno quelli col codice Aggiornamento più alto i record trasmessi con il Tracciato Unico, valorizzandosi il campo del tracciato PRE\_EFF con il codice P ("Prevista").

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
				It07 Acquisto di partecip. azionarie e confer. di capitale (AIUTI)
<b>Spesa_Tipologia</b>	K	Num.	3.2.3	<p>Caratteristica della spesa inserita nel Quadro Tecnico Economico. <i>Reference key</i> ad una tabella di servizio che deve contenere, sulla base della tipologia di operazione prescelta, uno dei seguenti gruppi di valori:</p> <p><b>OPERE PUBBLICHE</b></p> <p>1 Progettazione e studi (incluse spese tecniche)  2 Acquisizione aree o immobili  3 Lavori realizzati in affidamento  4 Lavori realizzati in economia  5 Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi  6 Imprevisti  7 IVA  99 Altro</p> <p><b>AIUTI</b></p> <p>1 Progettazione e studi  2 Suolo aziendale  3 Opere murarie  4 Macchinari impianti, attrezzature e altre forniture  5 Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi  6 Formazione  99 Altro (compreso personale e spese generali)</p> <p>00 Tipologia di spesa non indicata</p> <p>Le tipologie di spesa possono essere ampliate dall'utente legando una nuova tabella con relazione uno a molti.</p>
<b>Importo</b>	O	Dec.	3.2.3	Importo di spesa nel quadro economico (variazione dall'aggiornamento precedente)
<b>Atto_Amministrativo</b>	O/F	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	<i>Reference key</i> alla tabella ATTI AMMINISTRATIVI

## 2.2 - L'aggiornamento delle fasi procedurali

La tabella contiene l'elenco degli step di avanzamento procedurale attribuiti al progetto, definiti sulla base della presenza, nel Quadro Tecnico Economico, di voci di spesa relative al Tipo di Operazione collegato a quegli step procedurali.

La rilevazione è prodotta a tre livelli:

- 1 – Previsione
- 2 – Aggiornamento della previsione
- 3 – Realizzazione

Tabella PROCEDURALE

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>Codice_Progetto</b>	K	Char(15)	3.4.1	Codice di progetto che lega l'aggiornamento dell'importo della tipologia di spesa allo specifico progetto.
<b>Codice_Step</b>	O	Char(3)	3.4.1	<p>Legame con la tabella di servizio relativa agli step procedurali che deve contenere i seguenti valori (classificazione Tracciato Unico):</p> <p><u>Realizzazione OOPP</u>  A00 Studio di fattibilità  A01 Progettazione Preliminare  A02 Progettazione Definitiva  A03 Progettazione Esecutiva  A04 Esecuzione Lavori  A05 Collaudo  A06 Chiusura intervento  A07 Funzionalità</p> <p><u>Acquisizione Beni</u>  B01 Definizione e stipula contratto  B02 Esecuzione Fornitura  B03 Verifiche e controlli</p> <p><u>Acquisizione Servizi</u>  C01 Definizione e stipula contratto  C02 Esecuzione Fornitura  C03 Verifiche e controlli</p> <p><u>Formazione</u>  D01 Definizione e regolamentazione attività  D02 Esecuzione attività  D03 Controllo chiusura finanziaria</p> <p><u>Aiuti alle imprese</u>  E01 Concessione finanziamento  E02 Esecuzione investimenti  E03 Chiusura intervento</p> <p><u>Aiuti a individui</u>  F01 Concessione finanziamento  F02 Esecuzione interventi  F03 Chiusura intervento</p> <p><u>Acquisto di partecipazione azionarie e conferimenti di capitale</u>  G01 Autorizzazione acquisizione/conferimento  G02 Esecuzione acquisizione/conferimento</p> <p>Step procedurali locali:  HXX Ricezione domanda finanziamento (Approvazione)  HXX Istruttoria (Approvazione)  HXX Determinazione sulla ammissibilità della domanda (Approvazione)  HXX Approvazione progetto (Delibera Giunta Regionale, Graduatoria, ecc.) (Approvazione)  HXX Revoca/rinuncia del progetto (Variazioni QE)</p>

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
				HXX Sospensione lavori (Avanzamento lavori) HXX Ripresa lavori (Avanzamento lavori)
Data_Inizio_Prevista	O	Date	3.4.1	Data prevista di avvio dello step procedurale.
Data_Inizio_Prevista_agg.	F	Date	3.4.1	Aggiornamento della previsione (proroghe, ecc).
Data_Inizio_Effettiva	F	Date	3.4.1	Data effettiva di avvio dello step procedurale
Data_Fine_Prevista	O	Date	3.4.1	Data prevista di conclusione dello step procedurale.
Data_Fine_Prevista_agg.	F	Date	3.4.1	Aggiornamento della previsione (proroghe, ecc).
Data_Fine_Effettiva	F	Date	3.4.1	Data effettiva di conclusione dello step procedurale
Note_Fase	F	Char(255)	3.4.1	Eventuale segnalazione di fatti rilevanti per la procedura
Motivo_Scostamento	F	Num.	3.4.1	Motivo dello scostamento tra data prevista ed effettiva di espletamento della fase (i valori ammessi sono classificati nel Tracciato Unico).
Soggetto_Competente	F	Char(255)	3.4.1	Soggetto che assume la responsabilità/titolarietà dell'esecuzione della fase.

## 2.3 - L'aggiudicazione dei lavori

La tabella determina il collegamento del progetto ad una o più procedure di aggiudicazione,.  
La definizione, all'interno del progetto, di una o più tipologie definirà il set degli iter procedurali di aggiudicazione aggiornabili per quel progetto.

**Tabella AGGIUDICAZIONE\_LAVORI**

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>CodiceProgetto</b>	K	Char(15)	3.7.1	Codice di progetto che lega la tipologia o le tipologie prescelte allo specifico progetto.
<b>CodiceProcedura</b>	K	Char(30)	3.7.1	Codice della procedura di aggiudicazione
Descrizione	O	Char(255)	3.7.1	Descrizione della procedura di aggiudicazione attuata per l'individuazione dell'offerente/realizzatore
Tipo_Aggiudicazione	O	Num.	3.7.1	<i>Reference key</i> ad una tabella di servizio che deve contenere i seguenti valori (classificazione Tracciato Unico): 1 Procedura aperta 2 Procedura ristretta 3 Procedura Negoziata con Bando 4 Procedura Negoziata senza Bando 5 Procedura in Economia - Amministrazione diretta 6 Procedura in Economia - Cottimo fiduciario 7 Procedura per Project Financing



<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
Note	F	Char(255)	3.7.1	Eventuale segnalazione di fatti rilevanti per la procedura
Importo	O	Dec.	3.7.1	Importo posto a base d'asta nella procedura di aggiudicazione

### 2.3.1 - Fasi dell'aggiudicazione dei lavori

Le fasi dell'aggiudicazione dei lavori sono aggiornate per ogni step di aggiudicazione collegato alla tipologia di procedura di aggiudicazione selezionata nella tabella precedente.

**Tabella AGGIUDICAZIONE\_FASI**

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>Codice Progetto</b>	K	Char(15)	3.7.2	Codice di progetto che lega la tipologia o le tipologie prescelte allo specifico progetto.
<b>Codice Procedura</b>	K	Char(30)	3.7.2	Codice della procedura di aggiudicazione
<b>StepAggiudicazione</b>	K	Num	3.7.2	<i>Reference key</i> ad una tabella di servizio che contiene, sulla base del tipo di aggiudicazione indicato nella tabella AGGIUDICAZIONE LAVORI, le relative fasi procedurali (classificazione Tracciato Unico). Per esempio, nel caso della procedura n. 1 (procedura aperta), avremo: 101 Pubblicazione Bando 102 Acquisizione Offerte 103 Aggiudicazione Provvisoria 104 Aggiudicazione Definitiva 105 Stipula Contratto
Data Prevista	O	Date	3.7.2	Data prevista di espletamento dello step
Data Effettiva	F	Date	3.7.2	Data effettiva di espletamento dello step
Soggetto Competente	F	Char(60)	3.7.2	Soggetto che assume la responsabilità dell'esecuzione dello step
ImportoStep	O/F	Dec	3.7.2	Importo desumibile alla stipula del contratto con l'offerente selezionato o all'atto di individuazione dell'ammontare dei lavori in economia (obbligatorio solo per specifici step).
Motivo Scostamento	F	Num.	3.7.2	<i>Reference key</i> ad una tabella di servizio che contiene (classificazione Tracciato Unico da definire): 1 Problemi amministrativi 2 Problematiche tecniche 3 .....
Note_Step_Agg	F	Char(200)	3.7.2	Eventuale segnalazione di fatti rilevanti per lo step

## 2.4 - II S.A.L. (Stato avanzamento lavori)

La tabella contiene lo stato di avanzamento lavori del progetto, sulla base dei certificati e degli atti amministrativi prodotti dagli enti beneficiari.

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>Codice Progetto</b>	K	Char(15)	3.4.2	Codice di progetto che lega il singolo SAL allo specifico progetto.
<b>SAL</b>	K	Num.	3.4.2	Progressivo del SAL
Atto_Amministrativo	F	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	<i>Reference key</i> alla tabella di servizio degli ATTI AMMINISTRATIVI
Note_SAL	F	Char(255)	3.4.2	Eventuali annotazioni
Importo_SAL	O	Dec.	3.4.2	Importo del SAL

### 3. LA REALIZZAZIONE FISICA DEL PROGETTO

Il Tracciato Unico prevede il collegamento di uno degli indicatori di risultato previsti dal Programma al singolo progetto, per evidenziarne il contributo al perseguimento di uno dei risultati del programma nel quale si colloca.

Tabella INDICATORI\_PROGRAMMA

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>Codice Progetto</b>	K	Char(15)	3.1.3 – 3.1.6	Codice di progetto che lega l'indicatore del programma al progetto
<b>Programma</b>	K	Num.	3.1.3 – 3.1.6	Reference key alla tabella PROGRAMMA
Cod_Indicatore_Ris_Prog	O	Char(4)	3.1.3 – 3.1.6	Codice dell'indicatore di risultato del Programma

La tabella seguente contiene le valorizzazioni degli indicatori fisici attribuiti al progetto.

Tabella INDICATORI\_FISICI

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>CodiceProgetto</b>	K	Char(15)	3.3.1 – 3.3.3	Codice di progetto che lega la valorizzazione dell'indicatore allo specifico progetto.
<b>Tipo_Indicatore</b>	K	Num.	3.3.1 – 3.3.3	Selezione (classificazione Tracciato Unico) tra: 1. Indicatori CORE 2. Indicatori occupazionali 3. Indicatori di Programma
<b>Codice_Indicatore</b>	K	Num.	3.3.1 – 3.3.3	Codice dell'indicatore fisico. L'elenco dei codici e degli indicatori è in una tabella di servizio. Il sistema renderà disponibili i codici filtrati sulla base del Tipo_Indicatore.
Valore_Programmato	O	Dec.	3.3.1 – 3.3.3	Valore che, in fase di programmazione, si prevede di realizzare
Valore_Aggiornato	F	Dec	3.3.1 – 3.3.3	Valore programmato aggiornato per adattamenti o varianti progettuali approvate in corso d'opera
Valore_Impegnato	F	Dec	3.3.1 – 3.3.3	Valore all'atto dell'impegno
Valore_Concluso	F	Dec	3.3.1 – 3.3.3	Valore realizzato a conclusione del progetto
Valore_Baseline	F	Dec	3.3.1 – 3.3.3	Valore della linea di riferimento dell'indicatore fisico
Nota_Fis	F	Char(255)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Campo per le annotazioni

## 4. DATI DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL BENEFICIARIO FINALE

### 4.1 - Gli impegni giuridicamente vincolanti

L'impegno del beneficiario finale si manifesta nel momento in cui nasce l'obbligazione nei confronti dell'impresa che esegue i lavori, la fornitura, del progettista, ecc.

Per gli interventi di natura infrastrutturale, coincide normalmente con la stipula del contratto di appalto.

Per gli interventi relativi agli aiuti alle imprese e soggetti privati, coincide la firma atto d'impegno da parte del beneficiario<sup>10</sup>.

Qualsiasi rideterminazione successiva dell'investimento e del contributo da' luogo all'aggiornamento dell'impegno del beneficiario finale.

La specificazione del Programma è utile a stabilire la corretta attribuzione dell'importo all'uno o all'altro, anche in ragione della capacità dell'impegno di fornire informazioni sulla capacità di spesa del progetto e dell'esigenza di monitorare questo aspetto in ottica di disimpegno comunitario delle risorse.

Tabella IMPEGNI

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>CodiceProgetto</b>	K	Char(15)	3.2.6	Codice di progetto che lega l'impegno allo specifico progetto.
<b>Programma</b>	K	Num.	3.2.6	Riferimento alla tabella Programma
<b>Impegno_Variazione</b>	K	Num.	<b>CAMPI NON PREVISTI DAL TRACCIATO UNICO<sup>11</sup></b>	Progressivo variazione dell'impegno
<b>Impegno_Numero</b>	K	Num.		Il numero dell'impegno
<b>Impegno_Anno</b>	K	Num.		L'anno dell'impegno
<b>Data</b>	O	Date	3.2.6	Data dell'impegno
<b>Importo</b>	O	Dec.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Importo dell'impegno ammissibile al Programma selezionato
<b>ImportoComplessivo</b>	O	Dec.	3.2.6	L'importo complessivo dell'impegno
<b>Descrizione</b>	F	Char(255)	3.2.6	Descrizione breve dell'impegno
<b>Beneficiario</b>	F	Char(255)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Denominazione del beneficiario
<b>Atto_Amministrativo</b>	F	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	<i>Reference key</i> alla tabella di servizio degli ATTI AMMINISTRATIVI

<sup>10</sup> Nella precedente programmazione dei fondi strutturali, invece, l'impegno si manifestava con la pubblicazione della graduatoria o la delibera del nucleo di valutazione

<sup>11</sup> I campi, in combinazione tra loro, consentono l'aggiornamento del campo CODICE\_IMPEGNO del Tracciato Unico.

## 4.2 - I pagamenti

La tabella dei pagamenti del beneficiario si lega a quella degli impegni, dovendo l'importo del pagamento trovare capienza nel corrispondente impegno.

Tabella PAGAMENTI

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>Codice Progetto</b>	K	Char(15)	3.2.7	Codice di progetto che lega il pagamento allo specifico progetto.
<b>Impegno_Numero, Impegno_Anno, Impegno_Variazione Impegno_Programma Impegno_Beneficiario</b>	K	-	<b>CAMPI NON PREVISTI DAL TRACCIATO UNICO</b>	<i>Reference key</i> alla tabella degli IMPEGNI
<b>Pagamento_Numero</b>	K	Char(15)		Il numero del mandato/bonifico/..... di pagamento
<b>Pagamento_Data</b>	K	Date		Data del mandato/bonifico/..... di pagamento
<b>Pagamento_Tipologia</b>	O	Char(2)	3.2.7	<i>Reference key</i> ad una tabella di supporto che contiene i seguenti valori:  PA = Erogazione Anticipo PX = Erogazione Anticipo ex art. 78 PR = Erogazione SAL intermedio PS = Erogazione Saldo (per importi positivi)  RE = Recupero RC = Recupero in corso RI = Recupero interessi di mora RF = Altra rettifica finanziaria (per importi negativi)
<b>Data_Valuta</b>	O	Date	3.2.7	La data di valuta del pagamento
<b>Importo</b>	O	Dec.	3.2.7	L'importo del pagamento ammissibile al Programma selezionato attraverso l'impegno.
<b>Importo Complessivo</b>	O	Dec.	3.2.7	L'importo complessivo del pagamento/mandato/bonifico
<b>Descrizione</b>	F	Char(255)	3.2.7	Campo per le annotazioni
<b>Atto_Amministrativo</b>	O	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	<i>Reference key</i> alla tabella degli ATTI AMMINISTRATIVI
<b>DataOrdineRecupero</b>	O/F	Date	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Data dell'ordine di recupero

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
DataIncassoRecupero	O/F	Date	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Data di incasso del recupero

### 4.3 - Le fatture e i documenti giustificativi

La tabella delle fatture e dei documenti giustificativi ha una duplice finalità nella procedura di aggiornamento dei dati:

- ✓ registrare la realizzazione (spese effettive) del quadro economico approvato;
- ✓ fornire i dati documentali utili alla validazione e alla certificazione e rendicontazione delle spese.

**Tabella FATTURE**

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>CodiceProgetto</b>	K	Char(15)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Codice di progetto che lega il documento giustificativo allo specifico progetto.
<b>Fattura_Tipo</b>	K	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	<i>Reference key</i> ad una tabella di servizio che contiene tutti i possibili documenti gestiti dal sistema  1. Fattura 2. Parcella 3. Nota di credito 4. Altro documento giustificativo 5. ....
<b>Fattura_Numero</b>	K	Char(24)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Il numero di fattura
<b>Fattura_Data</b>	K	Date	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	La data della fattura
<b>Fattura_Emittente</b>	K	Char(255)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Denominazione dell'emittente (possibile creazione archivio con riferimento al codice di partita IVA dell'emittente)
Valuta	O	Date	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	La data della valuta
ImportoFattura	O	Dec.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL</b>	L'importo della fattura

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
			TRACCIATO UNICO	
DescrizioneFattura	O	Char(255)	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	Descrizione e campo per le annotazioni
Tipologia_Spesa	K	Num.	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	Le Tipologie di Spesa disponibili saranno quelle valorizzate nella Tabella_QuadroEconomico. La valorizzazione del dato sarà altresì utile per compilare la tabella del quadro economico prevista dal Tracciato Unico <sup>12</sup> .

#### 4.3.1 - La validazione della documentazione di spesa

La certificazione delle spese ha come presupposto la validazione delle stesse da parte della struttura responsabile del monitoraggio, che le trasmette informaticamente, unitamente alla documentazione giustificativa probatoria, alla struttura responsabile del controllo.

Tabella\_VALIDAZIONE

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
CodiceProgetto	K	Char(15)	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	Codice di progetto che lega il documento giustificativo allo specifico progetto.
Impegno_Numero, Impegno_Anno, Impegno_Variazione Impegno_Programma Impegno_Beneficiario Pagamento_Numero Pagamento_Data Pagamento_Variazione	K	-	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	Reference key alla tabella PAGAMENTI
Fattura_Tipo Fattura_Numero Fattura_Data Fattura_Emittente Tipologia_Spesa	K	-	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	Reference key alla tabella FATTURE E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
Variazione_Validazione	K	Num.	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	Progressivo di invio della validazione

<sup>12</sup> La tabella 3.2.3 Quadro economico potrà essere così compilata valorizzando E (“effettiva”) nel campo PRE\_EFF del Tracciato Unico.

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
Data_Invio	O	Date	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Data validazione della struttura responsabile dell'attività e di invio in certificazione
Importo_Invio	O	Dec.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	L'importo validato dalla struttura responsabile dell'attività (in negativo gli importi non ammessi dal certificatore).

### 4.3.2 - Il controllo e la certificazione

La struttura responsabile del controllo, previa verifica della documentazione giustificativa e di quanto previsto dai regolamenti, attribuisce alle singole spese l'ammissibilità al Programma e rilascia il certificato di controllo.

Tabella CERTIFICAZIONE

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>CodiceProgetto</b>	K	Char(15)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Codice di progetto che lega il documento giustificativo allo specifico progetto.
Impegno_Numero Impegno_Anno Impegno_Variazione Impegno_Programma Impegno_Beneficiario Pagamento_Numero Pagamento_Data Pagamento_Variazione Fattura_Tipo Fattura_Numero Fattura_Data Fattura_Emittente Tipologia_Spesa Variazione_Validazione	K	-	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Reference key alla tabella VALIDAZIONE
<b>Variazione_Certificaz</b>	K	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Progressivo della certificazione
Data_Certificazione	O	Date	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Data di certificazione rilasciata dall'ufficio responsabile del controllo
ImportoAmmesso	O	Dec.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	L'importo ammesso dall'ufficio responsabile del controllo (certificazione di controllo).
ImportoDaPerfezionare	O	Dec.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	L'importo da perfezionare (ufficio responsabile del controllo).
ImportoNonAmmesso	O	Dec.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	L'importo non ammesso (ufficio responsabile del controllo).



<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
Ubicazione_Doc_Giust	O	Char(255)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Ubicazione dei documenti giustificativi dettagliati relativi alla certificazione se diversa dalla sede del beneficiario.

L'importo ammesso costituirà l'output del processo di certificazione integrata con il sistema informativo di monitoraggio (Autorità di Gestione) e l'input del sistema di archiviazione ed elaborazione della domanda di rimborso alla CE (Autorità di Certificazione).

### 4.3.3 - La domanda di rimborso alla CE

La tabella seguente registra i dati relativi alle quote dichiarate nelle domande di rimborso alla Commissione Europea relativamente alla programmazione dei fondi strutturali.

Tabella DOMANDA\_CE

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>CodiceProgetto</b>	K	Char(15)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Codice di progetto che lega il documento giustificativo allo specifico progetto.
<b>Programma</b>	K	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Riferimento alla tabella Programma
<b>Variazione_Certificaz</b>	K	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Progressivo della certificazione
<b>Data_RendicontazioneCE</b>	K	Date	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Data della rendicontazione all'Unione Europea
ImportoRendicontato	O	Dec.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Quota pubblica rendicontata alla CE
Quota_Comunitaria	O	Dec.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Quota comunitaria rendicontata
Quota_Statale	O	Dec.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Quota statale rendicontata
Quota_Regionale	O	Dec.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Quota regionale rendicontata
Quota_Altri	O	Dec.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Quota altri pubblici rendicontata

### 4.4 - Le previsioni di spesa

Il dato previsionale della spesa dei beneficiari può essere aggiornato in base a scadenze standard o sulla base di richieste specifiche dell'Autorità di Gestione.

**Tabella PREVISIONI**

<i>Campo</i>	<i>Key Obbl. Facolt.</i>	<i>Tipo</i>	<i>T.U. IGRUE</i>	<i>Commento</i>
<b>CodiceProgetto</b>	K	Char(15)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Codice di progetto che lega la previsione allo specifico progetto.
<b>Programma</b>	K	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Riferimento al Programma
Riferimento_Richiesta	K	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Data di richiesta di previsione (es. dall'Autorità di Gestione). Dato inserito dal soggetto richiedente.
Data_Comunicazione	K	Date	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Data di trasmissione della previsione (comunicazione dell'ufficio responsabile)
Data_RiferimPrevisione	K	Date	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Data di riferimento della previsione (es. al 31/12/.....)
Note	F	Char(255)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Eventuali annotazioni
Importo	O	Dec.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Importo della previsione

## 5. LE FONTI DI FINANZIAMENTO

### 5.1 - Programma e Sub Programmi

La registrazione della struttura (programmi, assi prioritari, attività, linee, azioni, ecc.) dei programmi di finanziamento rappresenta dal punto di vista operativo il primo passo nella compilazione dei dati di monitoraggio.

La sezione delle fonti di finanziamento è quindi la prima in ordine temporale che l'utente del sistema deve aggiornare, essendo il riferimento ai programmi e ai sottoprogrammi necessario all'inserimento del progetto (unità elementare di rilevazione) e alla creazione del codice identificativo dello stesso.

**Tabella PROGRAMMA**

<i>Campo</i>	<i>Key Obbl. Facolt.</i>	<i>Tipo</i>	<i>T.U. IGRUE</i>	<i>Commento</i>
<b>ID_Programma</b>	K	Num.	3.1.4 - 3.1.6	Progressivo identificativo del Programma
Descrizione_Programma	O	Char(255)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Possibili voci selezionabili: ✓ POR Lazio FESR 2007/2013 ✓ POR Lazio FSE 2007/2013 ✓ Programma F.A.S. 2007/2013 ✓ Programmazione ordinaria convergente (P.O.C.) ✓ .....
Codice_Programma	O	Char(20)	3.1.4 - 3.1.6	Per i Fondi Strutturali, il codice CCI
Inizio_Validità	O	Date	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Data di inizio validità del Programma.
Fine_Validità	O	Date	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Data di fine validità del Programma.

La tabella PROGRAMMA\_1LIV contiene le disaggregazioni del programma (Assi Prioritari, Linee, ecc.).

**Tabella PROGRAMMA\_1L**

<i>Campo</i>	<i>Key Obbl. Facolt.</i>	<i>Tipo</i>	<i>T.U. IGRUE</i>	<i>Commento</i>
<b>ID_Programma_1</b>	K	Num.	3.1.4 - 3.1.6	Progressivo del Sub-Programma
<b>Programma</b>	K	Num.	3.1.4 - 3.1.6	Reference key alla tabella PROGRAMMA
Descr_Programma_1LV	O	Char(255)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Possibili valori: ▪ Asse I ▪ Asse II ▪ .... ▪ Linea .....

La tabella PROGRAMMA\_2LIV contiene le disaggregazioni del sub-programma (Attività, Azioni, ecc.).

Tabella PROGRAMMA\_2L

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>ID_Programma_2LV</b>	K	Num.	3.1.4 - 3.1.6	Codice di disaggregazione del sotto-programma
<b>Programma_1LV</b>	K	Num.	3.1.4 - 3.1.6	Reference key alla tabella PROGRAMMA_1LIV
<b>Descr_Programma_2LV</b>	O	Char(255)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Possibili valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Attività I.1</li> <li>▪ Attività I.2</li> <li>▪ ....</li> <li>▪ Attività II.1</li> <li>▪ ....</li> </ul>

## 5.2 - Il piano finanziario

La tabella successiva contiene il piano finanziario del Programma, con gli importi imputati sulla base:

- ✓ dell'annualità;
- ✓ del secondo livello di disaggregazione del programma;
- ✓ della fonte da cui proviene.

Tabella PIANO\_FINANZIARIO

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>ID_Programma_2LV</b>	K	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Reference key alla tabella PROGRAMMA_2LIV
<b>Fonte</b>	K	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Reference key alla tabella FONTI_FINANZIARIE
<b>Anno</b>	K	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Anno di riferimento del piano finanziario
<b>Importo</b>	O	Dec.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Importo stanziamento

### 5.3. - Le fonti finanziarie

Tabella contenente l'elenco delle Fonti Finanziarie previste da ogni Programma.

Tabella FONTI FINANZIARIE

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>ID_Fonte</b>	K	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Codice di disaggregazione della fonte per singolo programma.
<b>Programma</b>	K	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Reference key alla tabella PROGRAMMA
<b>Fonte_Finanziamento_TU</b>	K	Num.	3.1.4 - 3.1.6	Il campo può mostrare i seguenti valori (classificazione Tracciato Unico): 1 UE 2 Stato - FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) 3 Regione 4 Provincia 5 Comune 6 Altro pubblico 7 Privato 8 Stato - Fondo di Rotazione 9 Stato - Altri provvedimenti 10 Da reperire
<b>Descrizione_Fonte</b>	O	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Ulteriore disaggregazione delle fonti previste dal Tracciato unico (per es. le risorse regionali potrebbero classificarsi in più modalità)

### 5.4 - Le procedure di attivazione

Le operazioni da seguire per la compilazione della tabella sono quelle previste dall'IGRUE, che prevederà nel suo portale la procedura di registrazione per il rilascio del codice.

Dal punto di vista finanziario, la tabella contiene l'attribuzione delle risorse ai livelli del Programma inferiori e/o trasversali (sottomisure, azioni, bandi, ecc.) a quelli di definizione del piano finanziario.

Tabella PROCEDURE ATTIVAZIONE PROGRAMMA

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>Cod_Proced_Attivaz</b>	K	Char(30)	3.6.1	Codice della procedura di attivazione/selezione dei progetti
<b>Programma</b>	O	Num.	3.6.1	Reference key alla tabella PROGRAMMA
<b>Tipo_Proced_Attivaz</b>	O	Num.	3.6.1	Tipo procedura di attivazione (classificazione Tracciato Unico): 1 Bando 2 Circolare 3 Avviso pubblico 4 Procedura negoziale 5 Individuazione diretta nel Programma 99 Altro

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
Descr_Proced_Activaz	O	Char(200)	3.6.1	Descrizione della procedura di attivazione
Tipo_Respons_Proc	O	Num.	3.6.1	Tipo responsabile della procedura di attivazione (classificazione Tracciato Unico): 1 Regione 2 Amministrazione Centrale 3 Provincia 4 Amministrazione locale 5 Organismo Intermedio 6 Titolare Sovvenzione Globale 99 Altro
Respons_Proced_Activaz	O	Char(100)	3.6.1	Denominazione del soggetto/ente responsabile dell'attivazione della procedura
Importo_Procedura	O	Dec.	3.6.1	Importo delle risorse complessivamente attivate dalla Procedura riferito al Programma

#### 5.4.1 - Le fasi delle procedure di attivazione

Tabella PROCEDURE\_ATTIVAZIONE\_FASI

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
Cod_Proced_Activaz	K	Char (30)	3.6.2	Codice della procedura di attivazione/selezione dei progetti
Step_Procedura	K	Num.	3.6.2	Codice identificativo dello step della procedura. I valori ammessi (classificazione Tracciato Unico) sono: 1 Definizione criteri di individuazione beneficiari e operazioni 2 Evidenza pubblica (se pertinente) 3 Presentazione proposte 4 Individuazione beneficiari e operazioni 5 Conclusione procedura
Data_Prevista	O	Date	3.6.2	Data prevista di espletamento dello step
Data_Effettiva	O	Date	3.6.2	Data effettiva di espletamento dello step
Motivo_scostamento	F	Num.	3.6.2	Reference key ad una tabella di servizio che contiene (classificazione Tracciato Unico da definire): 1 Problemi amministrativi 2 Problematiche tecniche 3 .....
Importo_Fine_Procedura	O	Dec.	3.6.2	Sommatoria dei costi delle operazioni individuate

## 5.5 - I Programmi che finanziano il progetto

La tabella contiene la combinazione progetto/procedura di attivazione<sup>13</sup> che determina il legame dell'intervento ai Programmi o Sottoprogrammi che lo finanziano.

Tabella SELEZIONE\_PROGRAMMA

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>CodiceProgetto</b>	K	Char(15)	3.1.3 – 3.1.6	Codice di progetto che lega l'importo del finanziamento allo specifico progetto.
Procedura_Activazione	K	Num.	3.1.1	Reference key alla tabella PROCEDURE_ATTIVAZIONE (sulla base del Programma selezionato, saranno disponibili solo le procedura di attivazione compatibili)
Strumento_Actuativo	O	Char(4)	3.1.6	Codice dello Strumento attuativo di riferimento del progetto (classificazione Tracciato Unico)

## 5.6 - Il quadro di finanziamento del progetto

La tabella contiene gli aggiornamenti del Quadro Finanziario del progetto, dal momento della sua approvazione, a quelli del finanziamento, delle rideterminazioni, della chiusura, ecc.

Tabella QUADRO\_FINANZIARIO

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>CodiceProgetto</b>	K	Char(15)	3.2.1	Codice di progetto che lega l'importo del finanziamento allo specifico progetto.
<b>Aggiornamento</b>	K	Num.	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	Codice incrementale di aggiornamento
Data	O	Date	3.2.1	Data di riferimento dell'aggiornamento
Anno_Esercizio	O	Num.	3.2.1	Anno stanziamento in Bilancio (ente che stanZIA le risorse)
<b>Fonte</b>	K	Num.	3.2.1	Riferimento alla tabella FONTI_FINANZIARIE (sulla base del Programma selezionato, saranno disponibili solo le fonti compatibili)
<b>Creditore</b>	K	Char(24)	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	Codice del creditore verso cui vengono impegnate e trasferite sui capitoli del piano finanziario le risorse assegnate al progetto.

<sup>13</sup> Ogni progetto può contenere più di una procedura di attivazione. Quindi questa tabella non ha alcun legame con la procedura di creazione del codice di progetto descritta nelle pagine precedenti, dove programma, sottoprogramma e procedura di attivazione si riferivano alla prima rilevabile del progetto ed erano utili unicamente a censirlo e a dargli una qualità classificatoria e ordinatoria.

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
Status	O	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>  Il campo consente <sup>14</sup> di aggiornare il T.U. nelle sezioni 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5	Attribuzione del livello di avanzamento della procedura di approvazione e finanziamento del progetto.  Reference key ad una tabella di supporto che contiene i seguenti valori:  Status "Iniziale": 1. Presentazione domanda di finanziamento 2. Ammissibile al finanziamento (in attesa della disponibilità delle risorse) Status "Attivo": 3. Ammesso al finanziamento 4. Rideterminazione Q.E. – Correzione importo 5. Rideterminazione Q.E. – Ribasso d'asta 6. Rideterminazione Q.E. – Variante 7. Rideterminazione Q.E. – Revoca parziale 8. Chiusura progetto Status "Non Attivo": 9. Non ammissibile al finanziamento 10. Revoca totale 11. Rinuncia al finanziamento
Motivo_Revoca	O/F	Char(3)	3.4.4	Così come previsto dal Tracciato Unico e per i record con status 7 o 10:  1 – Indisponibilità del sito o degli immobili 2 – Insufficienza delle risorse finanziarie disponibili ..... 13 – Variazioni progettuali sostanziali ..... 99 – Altro
Importo	O	Dec.	3.2.1	Importo del finanziamento
Codice_Norma	K	Num.	3.2.1	Codice del provvedimento mediante il quale è stato stanziato l'importo relativo alla fonte statale (se in Fonte è diverso da "Stato Fondo Aree Sottoutilizzate" valorizzare con 99999)
Codice_DelCIPE	K	Num.	3.2.1	Codice della Delibera CIPE (da valorizzare a 999999 se la legge statale del finanziamento è diversa da 208/98 nel campo Codice_Norma)
Atto_Amministrativo	O	Num.	3.2.1	Reference key alla tabella degli ATTI_AMMINISTRATIVI
CF_Privati	O/F	Char(16)	3.2.1	Codice fiscale del soggetto cofinanziatore privato
Descrizione_Privati	O/F	Char(255)	3.2.1	Soggetto cofinanziatore privato
Note_Crit_Fin	O/F	Char(255)	3.2.1	Nota compilata in caso di mancata copertura finanziaria di una quota di finanziamento del progetto.

Il dato, nella sua rilevazione elementare della quota per fonte di finanziamento, contribuirà a restituire l'informazione derivante dalla sua aggregazione in livelli più elevati.

<sup>14</sup> L'opzione "1 – Attivo" o "2 – Non attivo" prevista dalle tabelle del tracciato viene definita attraverso l'aggregazione per Programma degli Status indicati e la prevalenza del codice attribuito più alto (es. "10. Revoca totale" attribuisce lo status "2 – Non attivo").



L'informazione dovrà essere visibile all'utente sia nelle maschere di aggiornamento, sia in quelle di visualizzazione, sia nella reportistica, sia nelle estrazioni dati dal sistema in formato foglio di calcolo.

Per avere un quadro sintetico delle possibili aggregazioni, si prenda l'esempio della tabella che segue, relativa ai principali programmi finanziati e alle fonti di finanziamento previste dal Tracciato Unico<sup>15</sup>:

Risorse	1 - POR FESR LAZIO	2 - PROGRAMMA FAS	3 - PROGRAMMA POC
<b>A – Comunitarie</b>	1 UE		
<b>B – Statali</b>	8 Stato - Fondo di Rotazione	2 Stato - FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) 9 Stato - Altri provvedimenti	9 Stato - Altri provvedimenti
<b>C – Regionali</b>	3 Regione	3 Regione	3 Regione
<b>D – Locali</b>	4 Provincia 5 Comune 6 Altro pubblico	4 Provincia 5 Comune 6 Altro pubblico	4 Provincia 5 Comune 6 Altro pubblico
<b>E – Private</b>	7 Privato	7 Privato	7 Privato
<b>F – Non finanziate</b>	10 Da reperire	10 Da reperire	10 Da reperire

L'attribuzione delle quote alla specifica fonte determinerà i valori aggregati del costo totale, del contributo, del contributo nazionale, pubblico, locale, ecc., così come specificato nella tabella che segue:

Valori aggregati	POR FESR LAZIO	PROGRAMMA FAS	PROGRAMMA POC	COMPLESSIVO
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>A1 + B1 + C1 + D1 + E1</b>	<b>B2 + C2 + D2 + E2</b>	<b>B3 + C3 + D3 + E3</b>	<b>1 + 2 + 3</b>
<b>INVESTIMENTO PUBBLICO</b>	<b>A1 + B1 + C1 + D1</b>	<b>B2 + C2 + D2</b>	<b>B3 + C3 + D3</b>	<b>1 + 2 + 3</b>
<b>CONTRIBUTO</b>	<b>A1 + B1 + C1</b>	<b>B2 + C2</b>	<b>B3 + C3</b>	<b>1 + 2 + 3</b>
.....	...	...	...	<b>1 + 2 + 3</b>
<b>SPESE NON AMMISSIBILI</b>	<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>F3</b>	<b>1 + 2 + 3</b>
.....	...	...	...	<b>1 + 2 + 3</b>

<sup>15</sup> Le fonti del Tracciato Unico possono essere ulteriormente disaggregate, come illustrato precedentemente analizzando la tabella Fonti\_Finanziarie.

## 5.7 - La contabilità regionale

### 5.7.1 - Gli impegni e i trasferimenti ai beneficiari (S.I. della Regione Lazio)

La tabella (relativa agli impegni) è diretta emanazione dell'attuale sistema di contabilità e bilancio della Regione Lazio e ne riprende le caratteristiche. Le relazioni del sistema di monitoraggio devono adeguarsi alle stesse.

Tabella IMPEGNI\_REGIONALI

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>CodiceProgetto</b>	K	Char(15)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Codice di progetto che lega l'importo dell'impegno allo specifico progetto.
<b>Atto_Amministrativo</b>	K	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	<i>Reference key</i> alla tabella degli ATTI_AMMINISTRATIVI
<b>Capitolo</b>	K	Char(5)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Codifica del capitolo prevista dal sistema di bilancio regionale
<b>Variazione</b>	K	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Progressivo variazione
<b>Creditore</b>	K	Char(6)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Codice creditore del sistema di bilancio
Esercizio finanziario	O	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Esercizio finanziario risultante dal bilancio
Impegno_Anno	O	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	L'anno di riferimento dell'impegno
Impegno_Numero	O	Char(6)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Il numero di riferimento dell'impegno
Importo	O	Dec.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	L'importo dell'impegno
Tipo Impegno	O	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	1. Impegno 2. Disimpegno 3. Accertamento in entrata

La struttura della tabella dei trasferimenti è derivata dalla precedente.

Tabella TRASFERIMENTI\_REGIONALI

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>CodiceProgetto</b>	K	Char(15)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Codice di progetto che lega l'importo dell'impegno allo specifico progetto.
<b>Atto_Amministrativo</b>	K	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	<i>Reference key</i> alla tabella degli ATTI_AMMINISTRATIVI
<b>Capitolo</b>	K	Char(5)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Codifica del capitolo prevista dal sistema di bilancio regionale

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>Variazione</b>	K	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Progressivo variazione
<b>Creditore</b>	K	Char(6)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Codice creditore del sistema di bilancio
<b>Impegno_Anno</b>	K	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	L'anno di riferimento dell'impegno
<b>Impegno_Numero</b>	K	Char(6)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Il numero di riferimento dell'impegno
Mandato_Anno	O	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	L'anno di riferimento del mandato
Mandato_Numero	O	Char(6)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Il numero di riferimento del mandato
Importo	O	Dec.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	L'importo del mandato
Tipo Trasferimento	O	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	1. Mandato regionale 2. Reversale d'incasso

## 6. GLI ATTI AMMINISTRATIVI

### 6.1 - L'archivio degli atti amministrativi

La tabella è, per gli atti regionali, diretta emanazione dell'attuale sistema informativo della Regione e ne riprende le caratteristiche. Le relazioni del sistema di monitoraggio devono adeguarsi alle stesse.

La tabella è utilizzabile anche per la registrazione degli atti amministrativi del beneficiario finale e degli altri organismi coinvolti.

Tabella ATTI\_AMMINISTRATIVI

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
ID_Atto_Amministrativo	O	Num.	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	Combinazione tra i campi chiave della tabella
Esercizio_Finanziario	O	Num.	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	L'anno dell'esercizio finanziario
Atto_Numero	K	Char(15)	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	Il numero dell'atto
Atto_Data	K	Date	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	La data dell'atto
Oggetto	O	Char(255)	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	La descrizione (oggetto) dell'atto
Ente	K	Char(16)	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	Riferimento alla tabella ANAGRAFICA_SOGGETTI
Struttura	K	Char(255)	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	Denominazione della struttura responsabile dello strumento attuativo

## 7. I DATI ANAGRAFICI DEI BENEFICIARI

### 7.1 - Archivio anagrafico dei soggetti

La tabella contiene l'elenco dei soggetti, identificati dal Codice Fiscale, e mostra i dati anagrafici e costitutivi che si legano univocamente al singolo soggetto.

Il numero e la qualità dei dati rilevati può essere ampliato all'interno della tabella.

Tabella ANAGRAFICA\_SOGGETTI

<i>Campo</i>	<i>Key Obbl. Facolt.</i>	<i>Tipo</i>	<i>T.U. IGRUE</i>	<i>Commento</i>
<b>Codice_Fiscale</b>	K	Char(16)	3.5.1	Il codice fiscale che identifica univocamente un soggetto all'interno del sistema.
Forma_Giuridica	O	Char(6)	3.5.1	Classificazione ISTAT delle Forme Giuridiche.
Ragione_Sociale	O	Char(255)	3.5.1	Denominazione/Ragione Sociale del Soggetto
Sett_Att_Economica	O	Char(10)	3.5.1	Classificazione ISTAT delle attività
Codice_ISTAT_Sede	F	Char(9)	3.5.1	Codice ISTAT della Sede
Partita_IVA	F	Char(30)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	La partita iva che identifica univocamente un soggetto all'interno del sistema

### 7.2 - Il ruolo dei soggetti

La tabella contiene il collegamento tra i soggetti dell'ANAGRAFICA\_SOGGETTI e i progetti contenuti nella tabella ANAGRAFICA\_PROGETTI, attribuendo ad ognuno di essi il RUOLO che li caratterizza in quel progetto.

Tabella RUOLO

<i>Campo</i>	<i>Key Obbl. Facolt.</i>	<i>Tipo</i>	<i>T.U. IGRUE</i>	<i>Commento</i>
<b>Codice_Fiscale</b>	K	Char(16)	3.5.2	Il codice fiscale che identifica univocamente un soggetto all'interno del sistema.
<b>CodiceProgetto</b>	K	Char(15)	3.5.2	Codice di progetto che lega il soggetto e il suo ruolo allo specifico progetto.

<b>Ruolo</b>	K	Num.	3.5.2	<i>Reference key</i> ad una tabella di servizio che contenga, tra gli altri, i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Soggetto attuatore</li> <li>▪ Beneficiario finale</li> <li>▪ Destinatario ultimo</li> <li>▪ Altro</li> </ul> Il numero dei "ruoli" dei vari soggetti che intervengono può essere ampliato dall'utente legando una tabella con relazione <i>uno a molti</i> .
--------------	---	------	-------	---

E' possibile definire un campo di tipo IDENTITY (incrementato automaticamente dal DBMS) che diventi chiave primaria.

E' necessario inserire 3 indici in corrispondenza di ogni campo della tabella per velocizzare le ricerche.

### 7.3 - I dati qualitativi del soggetto beneficiario

La tabella contiene il collegamento tra i soggetti dell'ANAGRAFICA\_SOGGETTI e i progetti contenuti nella tabella ANAGRAFICA-PROGETTI, attribuendo ad ognuno di essi, in corrispondenza di specifiche date di riferimento, i dati qualitativi dell'impresa (fatturato, occupazione, dimensione, ecc.). Il numero e la qualità dei dati rilevati può essere ampliato all'interno della tabella.

E' necessario definire degli indici per velocizzare le ricerche: ad esempio gli indici strettamente necessari sono quelli relativi al "Codice Fiscale", al "Codice Istat" e alla forma giuridica.

Tabella DATI\_BENEFICIARIO

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>Codice_Fiscale</b>	K	Char(16)	3.5.2	Il codice fiscale che identifica univocamente un soggetto all'interno del sistema.
<b>CodiceProgetto</b>	K	Char(15)	3.5.2	Codice di progetto che lega il set di dati qualitativi allo specifico progetto.
<b>Ruolo_Soggetto</b>	K	Num.	3.5.2	<i>Reference key</i> ad una tabella di servizio che contenga, tra gli altri, i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Soggetto attuatore</li> <li>▪ Beneficiario finale</li> <li>▪ Destinatario ultimo</li> <li>▪ Altro</li> </ul> Il numero dei "ruoli" dei vari soggetti che intervengono può essere ampliato dall'utente legando una tabella con relazione <i>uno a molti</i> .
<b>Data_Riferimento</b>	K	Date	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	E' la data a cui viene riferita la rilevazione del record <sup>16</sup> .
<b>Fatturato_Impresa</b>	F	Dec.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	È il valore del fatturato alla data di riferimento
<b>Dipendenti</b>	F	Dec.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Numero di dipendenti totali

<sup>16</sup> Per la trasmissione della tabella 3.5.2 Ruolo del Tracciato Unico, viene selezionato il record con la data di riferimento più recente.

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
Dipendenti_Donne	F	Dec.	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	Numero di dipendenti donne
Artigiana	F	Char(2)	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	SI/NO
Tipo_Impresa	F	Num.	CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO	<i>Reference key</i> ad una tabella di servizio che deve contenere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nuova</li> <li>▪ Esistente</li> <li>▪ Altro</li> </ul>
Dimensione	F	Num.	3.5.2	Dimensione dell'impresa secondo i parametri comunitari. <i>Reference key</i> ad una tabella di servizio che deve contenere, tra gli altri, i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Micro</li> <li>▪ Piccola</li> <li>▪ Media</li> <li>▪ Grande</li> </ul>
Classe_Addetti	F	Char(1)	3.5.2	
Codice_ISTAT	F	Char(100)	3.5.2	Il codice ISTAT dell'impresa
Forma_Giuridica	O	Char(6)	3.5.2	Classificazione ISTAT delle Forme Giuridiche.



## 8. AGENDA, AUDIT, CONTROLLI E SOPRALLUOGHI

Tabella per la registrazioni di fatti e attività relative al progetto (es. audit, sopralluoghi, controlli, ecc.).

Tabella AGENDA

<b>Campo</b>	<b>Key Obbl. Facolt.</b>	<b>Tipo</b>	<b>T.U. IGRUE</b>	<b>Commento</b>
<b>CodiceProgetto</b>	K	Char(15)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Codice di progetto che lega l'evento allo specifico progetto.
<b>Sogg_Controllo</b>	K	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Soggetto che esegue il controllo o l'attività in agenda (esempi): 1. Commissione Europea 2. Corte dei Conti Europea 3. Corte dei Conti Italiana 4. Ministero XXXXX 5. Responsabile di Attività 6. Regione Lazio – Ufficio... 7. ....
<b>DataInizio_Evento</b>	K	Date	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Es. Data di inizio del controllo
<b>DataFine_Evento</b>	O	Date	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Es. Data di fine del controllo
<b>Estremi_Comunicazione</b>	O	Char(255)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Comunicazione del soggetto controllante
<b>Soggetto_Controllato</b>	K/F	Char(60)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Soggetto cui il controllo è imputato
<b>Tipo_Controllo</b>	K/F	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Tipologia di controllo (da codificare), per esempio. 1. Audit appalti 2. Sopralluogo sul luogo dell'intervento 3. ...
<b>Esito_Controllo</b>	F	Num.	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Opzione tra: 1. Positivo 2. Negativo 3. Altro
<b>Rispetto_CriteriSelezione</b>	F	Char(1)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Rispetto dei criteri di selezione ex Reg. 1828/2006, art. 16, comma 2, lettera a) (S/N)
<b>Rispetto_DocContabili</b>	F	Char(1)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Corrispondenza con i documenti contabili ex Reg. 1828/2006, art. 16, comma 2, lettera b) (S/N)
<b>Rispetto_Normativa</b>	F	Char(1)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Conformità alle norme comunitarie e nazionali ex Reg. 1828/2006, art. 16, comma 2, lettera c) (S/N)
<b>Rispetto_ErogContributo</b>	F	Char(1)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Pagamento del contributo pubblico ex Reg. 1828/2006, art. 16, comma 2, lettera d) (S/N)
<b>Note</b>	F	Char(255)	<b>CAMPO NON PREVISTO DAL TRACCIATO UNICO</b>	Descrizione evento e/o eventuale segnalazione di fatti rilevanti