

## **INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO**

La scheda di monitoraggio ha la finalità di consentire la rilevazione dei progressi qualitativi e quantitativi del progetto finanziato a valere sul Fondo Asilo Integrazione Migrazione 2014-2020.

Il documento si articola nelle seguenti sezioni: scheda anagrafica, scheda procedurale, attività WBS, scheda fisica, scheda finanziaria.

Nella scheda anagrafica, nel campo "periodo di monitoraggio" andranno inserite le date di avvio e quella di riferimento del monitoraggio (es. 30/09/2016).

Nella scheda procedurale i campi descrittivi riferiti ai vari aspetti qualitativi e quantitativi del progetto, dovranno essere compilati in modo da restituire un quadro sintetico, ma esaustivo delle attività realizzate alla data di monitoraggio, coerenti con i valori degli indicatori di realizzazione e risultato inseriti nella scheda fisica.

Nelle "Attività WBS" andranno riportate le attività di progetto definite in logica di work package con le date di rilascio dei relativi deliverable (per approfondimenti, si veda lo specifico allegato).

Nella scheda fisica, gli indicatori di realizzazione e di risultato dovranno essere compilati inserendo quelli previsti nella Convenzione di Sovvenzione/Dichiarazione di impegno, quindi imputati i corrispondenti valori quantitativi complessivi raggiunti dal progetto alla data del monitoraggio.

La scheda di monitoraggio compilata dovrà essere trasmessa all'AR all'indirizzo [dlci.monitoraggiofami@interno.it](mailto:dlci.monitoraggiofami@interno.it).

L'AR si riserva di richiedere ulteriori informazioni rispetto alla realizzazione del progetto, qualora ritenute necessarie o integrazioni alle informazioni comunicate dal Beneficiario finale con il presente documento.



*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*

**Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020**

Codice Identificativo di progetto	PROG-
Titolo del progetto	
Beneficiario	
Durata del progetto	
Obiettivo specifico	
Obiettivo nazionale/Azione	
Esercizio finanziario	
Budget di progetto	
Tipo di procedura	

## SCHEDA ANAGRAFICA

### Dati identificativi del monitoraggio

Periodo di monitoraggio  
(dal/al gg-mm-aa)

### Dati del beneficiario

Denominazione

Tipologia Soggetto  
Proponente

### Sede legale

Indirizzo

Provincia

Città

CAP

Nazione

### Responsabile del progetto

Nome

Cognome

Telefono

Fax

Email

P.E.C.

### Referente del monitoraggio

Nome

Cognome

Telefono

Fax

Email

### Referente amministrativo-contabile

Nome

Cognome

Telefono

Fax

Email

Dimensione territoriale  
dell'intervento

Localizzazione del  
progetto (Regione, Città,  
via, cap, n.civico)

Il progetto è stato  
rimodulato  
(rimodulazione budget)

sì	no
sì	no

Il progetto è stato  
rimodulato  
(rimodulazione indicatori)

sì	no
sì	no

Il progetto è stato oggetto  
di operational controls

sì	no
sì	no

data ultima rimodulazione approvata

data dell'operational control

## MONITORAGGIO PROCEDURALE

**1. Descrivere sinteticamente le principali attività realizzate nel corso dell'intervento progettuale. Indicare gli output ed i prodotti più rilevanti realizzati. (Nel caso di guide, linee guida, pubblicazioni destinate al pubblico, i prodotti dovranno essere caricati nella cartella Monitoraggio del Sistema Informativo)**

**2. Descrivere i principali punti di forza e i fattori di successo che hanno consentito la realizzazione delle attività progettuali riportate al punto precedente**

**3. Si rilevano scostamenti rispetto al cronogramma delle attività previste?**

si	no
----	----

Se sì, quali?

Descrivere le motivazioni dello scostamento, ove riscontrato

**4. Sono state rilevate criticità nella realizzazione delle attività progettuali?**

si	no
----	----

Se sì, quali?

Approfondire la descrizione della criticità segnalata e descrivere le eventuali soluzioni adottate per il superamento (max 1.000 caratteri)

**5. Si sono verificate eventuali variazioni nel gruppo di lavoro con riguardo a profili ed impegno rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale?**

si	no
----	----

Se sì, quali? (Inserire anche la data di comunicazione di eventuali sostituzioni dei componenti del gruppo di lavoro all'AR) (max 500 caratteri)

**6. Quali sono state le modalità di attivazione/consolidamento delle eventuali reti territoriali di collaborazione tra Soggetto Beneficiario, Soggetti Aderenti ed altre Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati operanti nel territorio?**

Indicare le principali modalità di attivazione / consolidamento delle reti territoriali

Descrivere brevemente in quale contesto sono state attivate/consolidate le reti territoriali (max 500 caratteri)

Indicare, per ciascun soggetto coinvolto nella rete, il ruolo svolto nell'ambito del progetto

Denominazione	Ruolo/Responsabilità

## MONITORAGGIO WORK PACKAGE

Attività realizzate								
Work package (azione) e attività (Task) collegate	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Deliverable (prodotto finale) collegato all'attività	Data consegna Deliverable prevista	Data consegna Deliverable effettiva	Stato avanzamento work package (Descrivere il progresso complessivo del WP anche tenendo conto dei valori raggiunti dagli indicatori di realizzazione e di risultato)
<b>WP 1 (specificare il titolo dell'Azione)</b>	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa				
Task 1.1 (specificare il titolo dell'attività)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	D1 (specificare il nome del prodotto, ove previsto)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	
Task 1.2 (specificare il titolo dell'attività)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	D2 (specificare il nome del prodotto, ove previsto)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	
Task 1.n (specificare il titolo dell'attività)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	D3 (specificare il nome del prodotto, ove previsto)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	
<b>WP 2 (specificare il titolo dell'Azione)</b>	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa				
Task 2.1 (specificare il titolo dell'attività)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	D1 (specificare il nome del prodotto, ove previsto)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	
Task 2.2 (specificare il titolo dell'attività)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	D2 (specificare il nome del prodotto, ove previsto)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	
Task 2.n (specificare il titolo dell'attività)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	D3 (specificare il nome del prodotto, ove previsto)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	
<b>WP 3 (specificare il titolo dell'Azione)</b>	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa				
Task 3.1 (specificare il titolo dell'attività)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	D1 (specificare il nome del prodotto, ove previsto)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	
Task 3.2 (specificare il titolo dell'attività)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	D2 (specificare il nome del prodotto, ove previsto)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	
Task 3.n (specificare il titolo dell'attività)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	D3 (specificare il nome del prodotto, ove previsto)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	
<b>WP n. (specificare il titolo dell'Azione)</b>	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa				
Task n. 1 (specificare il titolo dell'attività)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	D1 (specificare il nome del prodotto, ove previsto)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	
Task n. (specificare il titolo dell'attività)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	gg/mm/aa	D2 (specificare il nome del prodotto, ove previsto)	gg/mm/aa	gg/mm/aa	

MONITORAGGIO FISICO

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Indicatore		Unità di misura	Valore atteso	Valore effettivo (alla data di rilevazione)	% di realizzazione	Descrivere le motivazioni relative a scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale)
1.					#DIV/0!	
2.					#DIV/0!	
3.					#DIV/0!	
4.					#DIV/0!	
5.					#DIV/0!	
6.					#DIV/0!	
n					#DIV/0!	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatore		Unità di misura	Valore atteso	Valore effettivo (alla data di rilevazione)	% di realizzazione	Descrivere le motivazioni relative a scostamenti critici nel raggiungimento dell'indicatore (eventuale)
1.					#DIV/0!	
2.					#DIV/0!	
3.					#DIV/0!	
4.					#DIV/0!	
5.					#DIV/0!	
6.					#DIV/0!	
n					#DIV/0!	

MONITORAGGIO FINANZIARIO

COSTO TOTALE DEL PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	Importo approvato* a)	Importo pagato dall'AR b)
QUOTA COMUNITARIA		
QUOTA NAZIONALE		
QUOTA PRIVATA		
TOTALE		

\* Ultimo budget approvato dall'AR

Stato dei Pagamenti (evidenziare la casella corrispondente) e completare i campi in caso affermativo

		Data di richiesta	
Anticipo richiesto	SF		NO
I Rimborso intermedio	SF		NO
II Rimborso intermedio richiesto	SF		NO
III Rimborso intermedio richiesto	SF		NO
nn. Rimborso intermedio richiesto	SF		NO
Rimborso finale richiesto	SF		NO

In caso affermativo

Importo richiesto	Importo erogato dall'AR	Data di accredito sul conto corrente bancario/Conto di tesoreria
		gg/mm/aa
		gg/mm/aa
		gg/mm/aa
		gg/mm/aa
		gg/mm/aa
		gg/mm/aa

Livello di spesa

COSTI		Importo approvato a)	Spesa impegnata alla data della rilevazione* b)	Spesa quietanzata alla data della rilevazione** c)	Differenza tra importo approvato e spesa quietanzata d)	% di spesa quietanzata su importo approvato e)	Differenza tra importo impegnato e spesa quietanzata f)	% di spesa quietanza su importo impegnato g)	Qualora la % di spesa quietanzata su importo impegnato (g) sia > del 20% indicarne la motivazione
1. COSTI DIRETTI									
A	Costi del Personale				€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	
B	Costi di Viaggio e Soggiorno				€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	
C	Immobili				€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	
D	Materiali di Consumo				€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	
E	Attrezzature				€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	
F	Appalti				€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	
G	Auditors				€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	
H	Spese per gruppi destinatari				€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	
I	Altri Costi				€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	
J	Costi Standard				€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	
K	TOTALE COSTI DIRETTI AMMISSIBILI (=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	
2. COSTI INDIRETTI									
L	COSTI INDIRETTI AMMISSIBILI (% DI TOTALE COSTI DIRETTI AMMISSIBILI)				€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	
M	TOTALE COSTI	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	

\* Impegno di spesa - risorse finanziarie "vincolate" ad una determinata destinazione (es. contratto firmato, ordine di acquisto, etc.), alla data di rilevazione del monitoraggio

\*\* Spesa quietanzata - effettivo pagamento della spesa sostenuta - alla data di rilevazione del monitoraggio

**Il progetto, da Convenzione di Sovvenzione/Dichiarazione d'impegno, prevedeva Partner?**

SI	NO
----	----

[illegible]

\* Impegno di spesa - risorse finanziarie "vincolate" ad una determinata destinazione (es. contratto firmato, ordine di acquisto, etc.), alla data di rilevazione del monitoraggio

\*\* Spesa quietanzata - effettivo pagamento della spesa sostenuta - alla data di rilevazione del monitoraggio

### Previsioni future di spesa quietanzata

			Importo presumibile richiesto	Importo presumibile impegnato	% Importo richiesto su Importo impegnato	Data presumibile di richiesta nel rispetto della tempistica stabilita in Convenzione/ Dichiarazione
Anticipo		Sì/NO			#DIV/0!	gg/mm/aa
I Rimborso intermedio		Sì/NO			#DIV/0!	gg/mm/aa
II Rimborso intermedio		Sì/NO			#DIV/0!	gg/mm/aa
III Rimborso intermedio		Sì/NO			#DIV/0!	gg/mm/aa
nn. Rimborso intermedio		Sì/NO			#DIV/0!	gg/mm/aa
Rimborso Finale		Sì/NO			#DIV/0!	gg/mm/aa