Progetto Pilota “Le Terre del GAL Mongioie”

Scheda tecnica Progetto infrastrutturale

**SEZIONE I: identificazione dell’intervento**

**Responsabile Unico/Soggetto Responsabile:**

1. **Nome identificativo dell’intervento:**
2. **Ubicazione dell’intervento:**
3. **Oggetto dell’intervento**
4. **Ente proponente**

|  |  |
| --- | --- |
| Ente |  |
| Indirizzo *(Civico, CAP, Località)* |  |
| Telefono |  |
| Fax |  |
| e-mail |  |
| Funzionario di riferimento |  |

1. **Amministrazione aggiudicataria**

|  |  |
| --- | --- |
| Ente |  |
| Indirizzo *(Civico, CAP, Località)* |  |
| Telefono |  |
| Fax |  |
| e-mail |  |
| Funzionario di riferimento |  |

1. **Responsabile unico di progetto (RUP)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ente |  |
| Indirizzo *(Civico, CAP, Località)* |  |
| Telefono |  |
| Fax |  |
| e-mail |  |
| Funzionario di riferimento |  |

**SEZIONE II: Obiettivi dell’intervento**

1. **Descrizione sintetica dell’intervento** *(descrivere sinteticamente l’intervento inquadrandolo nel contesto territoriale; specificare come l’intervento contribuisce allo sviluppo del contesto territoriale di riferimento; indicare, laddove ricorre, la destinazione d’uso dell’opera)*
2. **Coerenza dell’intervento con gli obiettivi specifici del Progetto Pilota**
3. **Interazione sinergica dell’intervento in relazione alla strategia di sviluppo del territorio di riferimento**
4. **Interazione dell’intervento con gli altri programmi e strumenti che insistono sul territorio di riferimento e rilevanza strategica dell’intervento rispetto al contesto** *(indicare se l’intervento è incluso in programmi complessi o progetti integrati, specificando quali e in considerazione della capacità di incidere attraverso i fattori competitivi e/o strutturali)*
5. **Relazioni funzionali con le iniziative produttive e/o con altre infrastrutture nell'ambito del Progetto Pilota**

**SEZIONE III: sostenibilità tecnico-amministrativa**

1. **Descrizione tecnica dell’intervento** *(indicare in che cosa consiste l’intervento. Descrivere le sue caratteristiche tecniche, localizzative e dimensionali mettendo anche in evidenza l’eventuale frazionabilità dello stesso in lotti funzionali comprese eventuali alternative considerate)*
2. **Conformità agli strumenti urbanistici e di programmazione** *(elencare gli strumenti urbanistici vigenti di riferimento per l’infrastruttura in oggetto)*
3. **Sensibilità ambientale del territorio su cui insiste l’infrastruttura e criticità ambientali connesse all’intervento** *(descrivere gli elementi ambientali e paesaggistici sensibili, caratteristici del territorio su cui insiste l’infrastruttura e indicare, in termini qualitativi e quantitativi, eventuali problemi ambientali connessi alla realizzazione dell’infrastruttura)*
4. **Quadro riassuntivo degli atti amministrativi** *(specificare quali sono gli atti amministrativi necessari per l’appaltabilità dell’opera, indicando il soggetto competente per l’emanazione e la disponibilità o meno di tali atti; specificare non solo gli atti interni dell’Amministrazione beneficiaria, ma anche quelli da acquisire presso Enti esterni e presso la Regione di riferimento)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo di atto** | **Soggetto competente** | **Data emanazione** | **Eventuali tempi previsti per l’emanazione** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**SEZIONE IV: Sostenibilità finanziaria economica e sociale**

1. **Analisi della domanda attuale e potenziale** *(fornire indicazioni quantitative relative alla domanda che l’intervento attiva e/o soddisfa)*
2. **Analisi dell’offerta attuale e potenziale** *(fornire indicazioni quantitative relative all’offerta che l’intervento intende potenziare)*
3. **Quadro economico dell’opera**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Tipologia di Costo*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***Totale*** |
| Importo lavori |  |  |  |  |  |
| Spese tecniche |  |  |  |  |  |
| Espropri |  |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |  |
| Altri costi  (*specificare* ) |  |  |  |  |  |
| **TOTALE** |  |  |  |  |  |

1. **Descrizione metodologia analisi finanziaria** *(descrivere l’impostazione metodologica seguita per l’analisi finanziaria, indicando sia le fonti informativa, sia le tecniche di previsione dei costi e dei ricavi. Il numero di anni da prendere in considerazione è funzione della vita utile dell’opera, che varia a seconda del settore e della tipologia di intervento)*
2. **Costi di investimento** *(quantificare i costi di investimento, disaggregandoli per anno e per tipologia –opere civili, opere impiantistiche, manutenzione straordinaria)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Costo di investimento*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***Totale*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Totale** |  |  |  |  |  |

1. **Costi di esercizio** *(quantificare i costi di esercizio, disaggregandoli per anno e per tipologia*

– es. acquisti, manutenzione ordinaria….per anno “n” si intende il primo anno di immissione del progetto in condizione di funzionamento)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Costo di esercizio*** | ***n*** | ***n+1*** | ***n+2*** | ***Totale*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Totale** |  |  |  |  |

1. **Ricavi** *(quantificare i ricavi, disaggregandoli per anno e per tipologia. Prendere in considerazione gli eventuali rientri tariffari – es. pagamento di un canone, di un pedaggio…– e non – es. sovvenzione pubblica su biglietto di trasporto pubblico, rientri derivanti da spazi forniti a privati per scopi pubblicitari…– Considerare anche il valore residuo dell’opera, ovvero il valore dell’infrastruttura al termine della vita utile del progetto)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ricavo*** | ***n*** | ***n+1*** | ***n+2*** | ***Totale*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Totale** |  |  |  |  |

1. **Piano di copertura finanziaria** *(evidenziare la capacità del progetto a provvedere alla copertura del fabbisogno finanziario, sia nella fase di investimento che in quella di esercizio)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voci** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***Totale*** |
| **Totale costi di**  **Investimento (a)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Copertura costi di**  **Investimento (b)** |  |  |  |  |  |
| Risorse pubbliche |  |  |  |  |  |
| Risorse private |  |  |  |  |  |
| Altre risorse finanziarie  pubbliche: |  |  |  |  |  |
| *Risorse MiSE – Bando Progetti Pilota* |  |  |  |  |  |
| *Risorse comunali* |  |  |  |  |  |
| *Altro* |  |  |  |  |  |
| **Totale fabbisogno di esercizio (c)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Copertura fabbisogno di**  **Esercizio (d)** |  |  |  |  |  |
| Risorse comunali |  |  |  |  |  |
| Altro |  |  |  |  |  |
| **Totale fabbisogno (a+c)** |  |  |  |  |  |
| **Totale copertura (b+d)** |  |  |  |  |  |
| **Saldo (a+c) – (b+d)** |  |  |  |  |  |

1. **Descrizione metodologia analisi economica** *(indicare le modalità di previsione dei costi e dei benefici economici)*
2. **Costi diretti** *(fornire una descrizione dei costi diretti dell’intervento. Illustrare le motivazioni economico-finanziarie che hanno portato alla stima dei costi d’intervento)*
3. **Costi indiretti** *(fornire una descrizione dei costi indiretti dell’intervento. Illustrare le motivazioni economico-finanziarie che hanno portato alla stima dei costi d’intervento***.** *I costi indiretti sono tutti quelli generati indirettamente dalla realizzazione e dalla gestione dell’infrastruttura e ai quali è possibile attribuire un prezzo di mercato)*
4. **Costi esterni** *(fornire una descrizione dei costi esterni dell’intervento. I costi esterni sono quelli connessi alle esternalità negative alle quali non è possibile attribuire un prezzo di mercato)*
5. **Benefici diretti** *(fornire una descrizione dei benefici diretti dell’intervento. Illustrare le motivazioni economico-finanziarie che hanno portato alla stima dei costi d’intervento)*
6. **Benefici indiretti** *(fornire una descrizione dei benefici indiretti dell’intervento Illustrare le motivazioni economico-finanziarie che hanno portato alla stima dei costi d’intervento.*

I benefici indiretti sono tutti quelli generati indirettamente dalla realizzazione e gestione dell’infrastruttura, e ai quali è possibile attribuire un valore di mercato)

1. **Benefici esterni** *(fornire una descrizione dei benefici esterni dell’intervento. I benefici esterni sono tutti quelli generati indirettamente dalle esternalità positive dell’infrastruttura, e ai quali non è possibile attribuire un valore di mercato)*
2. **Descrizione del modello di gestione prescelto** *(presentare anche l’organigramma ed il profilo professionale di coloro che ricoprono ruoli direttivi e/o ruoli con significative responsabilità)*
3. **Descrizione delle modalità di attuazione del modello di gestione prescelto** *(indicare anche le modalità di copertura dei costi di gestione ed evidenziare le criticità)*
4. **Indicatori di realizzazione** *(quantificare gli indicatori di realizzazione, attuali e attesi relativi all’opera. Es. Km di sentieri, mq di superfici realizzate, ecc)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipologia  indicatore | Indicatore | Valore attuale | Valore atteso |
|  |  |  |  |
| Realizzazione |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Indicatori di risultato** *(quantificare gli indicatori di risultato, attuali e attesi, relativi all’opera. Es. flussi di visitatori/utilizzatori, ecc..)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipologia  indicatore | Indicatore | Valore attuale | Valore atteso |
|  |  |  |  |
| Risultato |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Impatti attesi *(****indicatori di impatto che l’intervento mira ad attivare ed il livello di contribuzione stimato)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicatore | Livello di contribuzione | Motivazione |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |