**Appendice B – Format di relazione sulla gestione del progetto**



**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LO SVILUPPO DI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 2, COMPONENTE 3, INVESTIMENTO 3.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU**

**Relazione gestione del progetto**

**Format**

**INDICE GENERALE**

[1. RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PROGETTO 3](#_Toc109653473)

[1.1 Ambito del Progetto 3](#_Toc109653474)

[1.2 Piano di lavoro: fasi del progetto e milestones 3](#_Toc109653475)

[1.3 Principali rischi operativi nella gestione del progetto 3](#_Toc109653476)

[1.4 Principali elementi di rischio per il rispetto degli obblighi DNSH 3](#_Toc109653477)

[2. CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO DEL PROGETTO 4](#_Toc109653478)

[3. CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO DEL PROGETTO 5](#_Toc109653479)

[4. QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO SULLA CENTRALE DI PRODUZIONE PER TIPOLOGIA DI SPESA 6](#_Toc109653480)

[5. QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO SULLA RETE DI TELERISCALDAMENTO PER TIPOLOGIA DI SPESA 8](#_Toc109653481)

# **RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PROGETTO**

## Ambito del Progetto

Descrivere lo stato dell’arte della progettazione dell’intervento e gli elementi essenziali del progetto: obiettivo e contributo al raggiungimento del target PNRR (M2C3- 3.1: Km di rete, MW termici di centrale da installare/ammodernare, tep/anno di risparmio calcolati in conformità all’Allegato 2), durata e data di conclusione del progetto, metodologia di gestione e principali attori.

Indicare il costo complessivo, la stima dei costi ammissibili del progetto e del contributo economico richiesto a valere sui fondi PNRR.

## Piano di lavoro: fasi del progetto e milestones

Riportare qui la lista ordinata delle fasi realizzative e dei traguardi intermedi (milestone) del progetto.

Le fasi principali che devono essere indicate sono, laddove previsto:

1. Progettazione
2. Acquisizione pareri
3. Acquisizione diritti su aree e/o immobili
4. Procurement
5. Lavori (indicare la milestone con la data prevista di fine lavori)

Per ciascuna fase, inserire una breve descrizione delle attività da svolgere, le durate stimate, le previsioni di spesa e risultati attesi. Indicare inoltre eventuali milestone di progetto e le date di conseguimento previste.

Nel caso di soggetto proponente pubblico è necessario descrivere gli aspetti procedurali del procurement e identificare come milestone almeno la pubblicazione del bando per l’affidamento di contrati pubblici, l’aggiudicazione e la firma del contratto.

## Principali rischi operativi nella gestione del progetto

Riportare i principali fattori di rischio operativo del progetto, indicare il loro impatto sul rispetto dei tempi e sul conseguimento dei risultati pianificati, presentare eventuali azioni di mitigazione previste

## Principali elementi di rischio per il rispetto degli obblighi DNSH

Riportare i principali fattori di rischio ambientale connessi agli aspetti di cui alle schede 3, 5 e 21, della Circolare 32/2021 del MEF e eventuali s.m.i e presentare le eventuali azioni di mitigazione previste. Valorizzare le scelte progettuali effettuate in linea con le indicazioni fornite dalle schede, ovvero il rispetto delle normative ivi richiamate

*NB: Le tabelle di seguito presentate sono compilate parzialmente a titolo esemplificativo con l’obiettivo di facilitare il proponente nel lavoro di redazione.*

*Si specifica che è necessario compilare i quadri economici in modo che siano rappresentativi dei costi totali di investimento degli interventi, rispettando le classificazioni di costo di cui all’art.8 comma 2 ma includendo e dettagliando in una voce a parte tutti gli altri costi di investimento non ammissibili.*

# **CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO DEL PROGETTO**[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Attività** | *Gantt del progetto con indicazione milestones* |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **I TRIM** | **II** | **III** | **IV** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **I** |
| **FASE 1**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FASE 2**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FASE 3**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FASE n**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Risparmio annuo di energia fossile (come da Allegato 2)** | tep/anno |  |
| **Rete TLR da realizzare** | Km |  |
| **Potenza termica da installare/ammodernare** | MW |  |

**FOCUS LAVORI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Attività** | *Indicare l’avanzamento fisico dei lavori previsto ad ogni trimestre in termini di km di rete e/o MW di potenza termica installata* |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **I TRIM** | **II** | **III** | **IV** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **I** |
| **CENTRALE**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RETE**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# **CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO DEL PROGETTO**

Le fasi principali indicate devono essere coerenti col cronoprogramma attuativo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Costo totale dell’investimento** |  |
| **Costo ammissibile su PNRR** |  |
| **Importo stimato agevolazione PNRR** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Attività** | *Inserire per ogni fase gli €/trim di costo di investimento* |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **I TRIM** | **II** | **III** | **IV** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **I** |
| **FASE 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FASE 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FASE 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FASE n** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# **QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO SULLA CENTRALE DI PRODUZIONE PER TIPOLOGIA DI SPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia spesa**  | **Imponibile €** | **IVA €** | **Totale €** |
| **Terreni** |  |  |  |
| * *Acquisto proprietà terreno xxxx*
 |  |  |  |
| * **……**
 |  |  |  |
| **Opere Murarie** |  |  |  |
| * *Acquisto fabbbricato zzz*
 |  |  |  |
| * **…..**
 |  |  |  |
| **Lavori di scavo** |  |  |  |
| * **….**
 |  |  |  |
| **Impianti, macchinari e attrezzature** |  |  |  |
| * *Acquisto sistemi di pompaggio primari*
 |  |  |  |
| * *Acquisto sistemi di accumulo dell’energia termica*
 |  |  |  |
| * *Acquisto impianto/unità di produzione xyz*
 |  |  |  |
| * *…..*
 |  |  |  |
| **Altri beni a utilità pluriennale** |  |  |  |
| * *Acquisto diritto di superficie area yyyy*
 |  |  |  |
| **Altri costi non riconducibili all’art. 8 comma 2** |  |  |  |
| * *Costo manodopera*
 |  |  |  |
| * *Formazione personale*
 |  |  |  |
| **TOTALE** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ELENCO FONTI DI FINANZIAMENTO CHE CONCORRONO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO SULLA CENTRALE** | **PNRR** | **€** | **%** |
| **ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE** | **€** | % |
| **MEZZI PROPRI\*** | **€** | % |
| **DEBITO\*** | **€** | % |
|  |  | **TOTALE** | **€** | **100%** |

\**dato non obbligatorio per investimento sulla centrale*

# **QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO SULLA RETE DI TELERISCALDAMENTO PER TIPOLOGIA DI SPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia spesa**  | **Imponibile €** | **IVA €** | **Totale €** |
| **Terreni** |  |  |  |
| * *Acquisto proprietà terreno xxxx*
 |  |  |  |
| * **……**
 |  |  |  |
| **Opere Murarie** |  |  |  |
| * *Acquisto fabbbricato zzz*
 |  |  |  |
| * **…..**
 |  |  |  |
| **Lavori di scavo** |  |  |  |
| * **….**
 |  |  |  |
| **Impianti, macchinari e attrezzature** |  |  |  |
| * *Acquisto tubazioni*
 |  |  |  |
| * *Acquisto stazioni di pompaggio di rilancio*
 |  |  |  |
| * *Acquisto sottostazioni di scambio termico*
 |  |  |  |
| * *Acquisto sistemi di accumulo dell’energia termica*
 |  |  |  |
| **Altri beni a utilità pluriennale** |  |  |  |
| * *Progettazione esecutiva*
 |  |  |  |
| * *Acquisto diritto di superficie area yyyy*
 |  |  |  |
| **Altri costi non riconducibili all’art. 8 comma 2** |  |  |  |
| * *Costo manodopera*
 |  |  |  |
| * *Formazione personale*
 |  |  |  |
| **TOTALE** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ELENCO FONTI DI FINANZIAMENTO CHE CONCORRONO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO SULLA RETE** | **PNRR** | **€** | **%** |
| **ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE** | **€** | % |
| **MEZZI PROPRI** | **€** | % |
| **DEBITO**  | **€** | % |
| ***Tasso di interesse %*** ***su capitale di debito*** |  | **TOTALE** | **€** | **100%** |

1. Le fasi principali che, laddove previsto, devono essere indicate sono:

Progettazione

Acquisizione pareri

Acquisizione diritti su aree e/o immobili

Procurement (in caso di soggetto pubblico indicare le date di pubblicazione bando, aggiudicazione e firma contratto)

Lavori (indicare data di fine lavori) [↑](#footnote-ref-1)