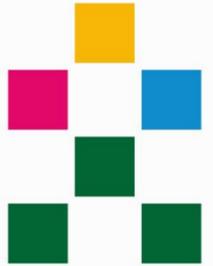


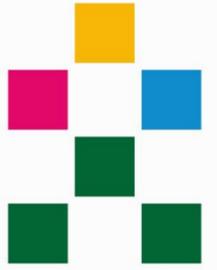


# SWITCH\_Strategie e Strumenti per la Digital Transformation nella Cultura

Incontro Monitoraggio progetti e confronto  
04.07.2022

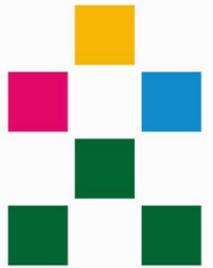
# Bando SWITCH: tempi





# Monitoraggio Progetti

# Milestone e modalità di monitoraggio (T\*)



2021												2022											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Avvio Progetti I 1° Tranche														Conclusione Progetti		Chiusura Rendicontazione		Saldo					
T0									T1									T2					
					Avvio Progetti II 1° Tranche														Conclusione Progetti		Chiusura Rendicontazione		
					T0																	T2	

Progetti Sessione I

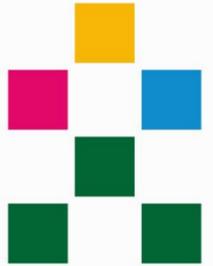
Progetti Sessione II

- T0** Aggiornare lo Schema di Monitoraggio KPI ad avvio progetto (31 gennaio e 30 giugno 2021).
- T1** Aggiornare lo Schema di Monitoraggio KPI, la WBS, il Cronoprogramma e il Budget; presentare un Report SAL (31 ottobre 2021 e 31 marzo 2022).
- T2** Aggiornare lo schema di monitoraggio KPI, la WBS, il Cronoprogramma e il Budget a conclusione progetto; presentare un Report finale (31 luglio e 31 dicembre 2022).

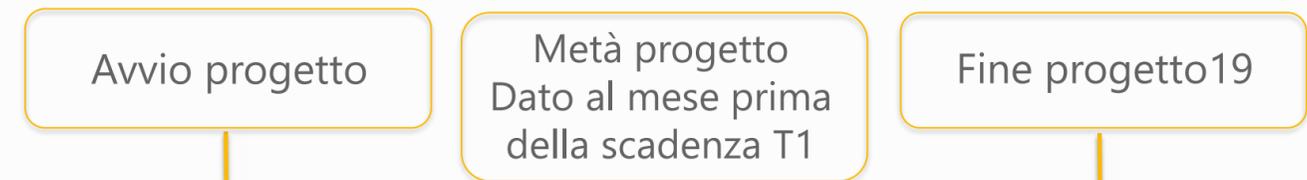
La documentazione dovrà essere inviata tramite il Sistema ROL, caricando i file nella sezione «Documenti vari».



# Schema di Monitoraggio: guida alla compilazione KPI



LEGENDA	
Dato T0	Dato effettivo conteggiato a inizio progetto
Dato T1	Dato effettivo conteggiato al mese precedente della scadenza del T1 (= Dato T0 + Dato calcolato dall'inizio progetto al mese precedente alla scadenza del T1)
Dato T2	Dato effettivo conteggiato a conclusione progetto (=Dato T1+ Dato calcolato dal T1 a conclusione progetto)



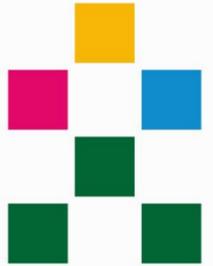
Come da progetto esecutivo

	Descrizione	Fonte di verifica	Dato T0	Dato T1	Dato T2
<b>Obiettivo Specifico 1</b>	Aumentare il numero di visitatori nazionali e internazionali del 200% entro luglio 2022	/	/	/	/
<b>KPI 1</b>	Capacità dell'ente di migliorare la ricettività in termini quantitativi entro luglio 2022	/	/	/	/
<b>Misuratore KPI 1.1</b>	Numero di biglietti acquistati nell'anno solare 2020	Estrazione dati biglietteria CRM	1500	2100	4500
<b>Misuratore KPI 1.2....</b>	Numero di accessi alla caffetteria/bookshop anno solare 2020	Estrazione dati vendite bookshop	200	400	600

+ 40 % rispetto T0

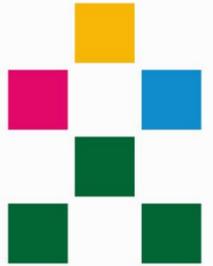
+ 200% rispetto T0  
Target raggiunto

# Documenti per il monitoraggio



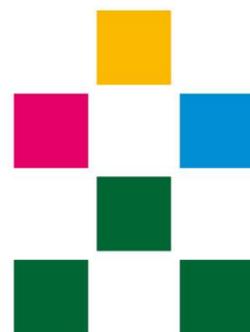
- Schema di monitoraggio dei KPI
- WBS come da progetto esecutivo presentato in Fase 2, evidenziando i Work Package e le attività effettuate, ed eventuali variazioni
- Cronoprogramma come da progetto esecutivo presentato in Fase 2, evidenziando le fasi effettuate ed eventuali variazioni
- Budget come da progetto esecutivo presentato in Fase 2, indicando il progressivo delle uscite e delle entrate al T1 e **il consuntivo al T2**
- Report discorsivo sullo Stato Avanzamento Lavori (SAL) al T1 e **conclusivo sul progetto al T2 (secondo una scaletta che verrà comunicata).**

# Questionario su «Rendicontazione ROL»



- Indicare «**A saldo**»
- Contributo CSP a **copertura massima del 75%** del budget del progetto esecutivo, con un minimo di cofinanziamento richiesto all'ente del 25%
- Inserire giustificativi relativi al contributo CSP (nello schema introduttivo inserire budget generale)
- Spese **non ammissibili**:
  - la gestione ordinaria e del personale strutturato dell'attività dell'ente;
  - la manutenzione straordinaria delle tecnologie e le eventuali licenze successive al primo anno;
  - gli interventi strutturali e le acquisizioni di beni immobili;
  - l'acquisto di beni mobili funzionali alla realizzazione del progetto esecutivo (attrezzature, materiale tecnologico, supporti informatici, ...) superiori al 15% dei costi complessivi preventivati.
- **Compilare questionario**
- Allegare Schema KPI definitivi (comprensivi di T0, T1, T2), WBS, Cronoprogramma, Budget e Report discorsivo nella **sezione «Allegati»** della rendicontazione oppure nella **sezione «Documenti vari»**





Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo