



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)

POS D.4 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori (FSE)

Cronologia revisioni procedura

Rev.	Data	Descrizione revisione
1	9/5/2019	<p>Integrazione Procedura Operativa Standard con riferimento alle intervenute modifiche normative e all'introduzione della scheda di rilevazione dei dati dei partecipanti alle operazioni a regia (Allegato n. 2) e della metodologia di rilevazione degli indicatori di risultato FSE (Allegato n.3)</p> <p>Aggiornamento dell'Allegato n. 1 "Metodologie per il monitoraggio fisico degli indicatori del FSE del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020" con riferimento al Risk Assessment e all'introduzione delle matrici sulle azioni correttive</p> <p>Introduzione allegati:</p> <ul style="list-style-type: none">- Allegato n. 2 "Schema di rilevazione dei dati dei partecipanti all'operazione FSE ai fini dell'alimentazione degli indicatori di <i>out-put</i> del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020"- Allegato n. 3 "Metodologie per il monitoraggio fisico degli Indicatori di Risultato del FSE del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020"

CONTENUTI

1.0 SCOPO

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

3.0 DEFINIZIONI

4.0 RIFERIMENTI

5.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ

6.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

6.1 RACCOLTA DEI DATI E VALORIZZAZIONE DELL'INDICATORE PER CIASCUNA OPERAZIONE

6.2 VALIDAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI INDICATORI PER CIASCUNA OPERAZIONE

6.3 AGGREGAZIONE E UTILIZZO DEI DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

6.3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

6.3.2 AGGREGAZIONE E UTILIZZO DEI DATI

7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO

8.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)

POS D.4 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori (FSE)

1.0 SCOPO

La presente procedura descrive e regola l'*iter* operativo da seguire nel processo di raccolta, convalida, aggregazione ed elaborazione mediante il sistema informativo MIR dei dati e principali documenti relativi agli indicatori di *output* e di risultato per ciascuna operazione, in modo tale da garantirne coerenza e completezza.

Il MIR è il sistema informativo contabile, di gestione, controllo e monitoraggio del POR e, in quanto tale, è stato concepito come un sistema integrato a supporto delle attività svolte dalle differenti Autorità coinvolte nell'attuazione del Programma (AdG, AdA, SdC, OOII). Con specifico riferimento agli indicatori, il sistema MIR consente la raccolta, verifica, validazione, aggregazione, monitoraggio e conservazione in formato elettronico dei dati.

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutte le operazioni FSE cofinanziate a valere sul POR Puglia 2014-2020.

La documentazione riferita alla presente procedura è gestita secondo le modalità previste dalla POS A.2 "PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER UN SISTEMA DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI".

3.0 DEFINIZIONI

MIR: sistema unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali 2014-2020;

MIRWEB: interfaccia MIR per i beneficiari diversi dall'Amministrazione regionale;

Indicatori di *output*/realizzazione: misurano le realizzazioni delle operazioni (progetti) finanziate; sono diretti a descrivere i contenuti fondamentali delle Azioni, nonché a riflettere il contributo di ciascuna operazione al conseguimento degli Obiettivi del Programma;

Indicatori di risultato: sono variabili che forniscono informazioni su alcuni aspetti specifici dei risultati da misurare; descrivono un aspetto specifico di un risultato, una caratteristica che può essere misurata;

***Iter* di attivazione:** sezione del sistema informativo MIR per il monitoraggio della procedura di attivazione;

Fascicolo di *iter*: sezione di archiviazione del MIR specifica per ciascuna procedura di attivazione;

Fascicolo di progetto: sottocartella del fascicolo di *iter* specifica per ciascuna operazione finanziata nell'ambito della procedura di attivazione cui l'*iter* si riferisce, destinata all'archiviazione di tutta la documentazione rilevante;

Operazione: un progetto, un contratto, un'azione o gruppo di progetti selezionati dall'Autorità di Gestione del Programma in questione o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un Programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari (art. 2, punto 9) del Regolamento (UE) n. 1303/2013);



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)

POS D.4 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori (FSE)

Beneficiario: un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13) dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'organismo che riceve l'aiuto; nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del citato regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;

Il *Logical Framework*, viene articolato con dettaglio nell'ambito della Sezione 2 del PO, attraverso una descrizione approfondita degli Assi Prioritari articolati in:

- Obiettivi Tematici (OT), selezionati tra gli 11 di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- Priorità di Investimento (PI) specifiche per il FSE (art. 5 del Reg. (UE) n. 1304/2013);
- Obiettivi Specifici, che definiscono la trasformazione ambita dal PO;
- Indicatori di risultato-IR, i quali rappresentano una *proxy* degli Obiettivi Specifici. La trasformazione degli IR non deriva solo dall'attuazione del PO ma anche da altri fattori esogeni, dunque *baseline* e *target* sono da riferirsi all'intera popolazione potenziale;
- Azioni, programmate nell'ambito del PO per conseguire le trasformazioni auspiccate;
- Indicatori di *output* comuni (individuati tra quelli forniti nell'Allegato I del Reg.(UE) n. 1304/2013 - FSE) e specifici per PO, che sono diretti a descrivere i contenuti delle Azioni, nonché a riflettere il contributo al conseguimento degli Obiettivi Specifici.

Operazioni a titolarità regionale: operazioni per le quali l'Amministrazione regionale assume il ruolo di beneficiario, cioè di ente responsabile della procedura amministrativa connessa alla realizzazione dell'intervento, che in tal senso può assumere la funzione di stazione appaltante;

Operazioni a regia regionale: operazioni per le quali i beneficiari sono soggetti diversi dall'Amministrazione regionale (ovvero Comuni, Università, ASL, imprese, etc.).

4.0 RIFERIMENTI

- Reg. (UE) n. 1303/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 480/2014;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 821/2014;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 1011/2014;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 276/2018 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014;
- Reg. (UE) n. 1304/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 1046/2018
- Eurostat Methodologies and working paper - Introduction to sample design and estimation techniques - Survey sampling reference guidelines 2008 edition;
- Guidance fiche performance framework review and reserve in 2014-2020 FINAL VERSION – 14MAY 2014;



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)

POS D.4 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori (FSE)

- EGESIF 14-0010-final del 18/12/2014 "Linee Guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri";
- EGESIF 14-0012-02 final del 17/09/2015 "Linee Guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione";
- Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund - Guidance document – Aug 2018;
- Monitoraggio e valutazione della Politica europea di Coesione Fondo Sociale Europeo Guida - Allegato D – Guida pratica sulla raccolta e la validazione dei dati – Maggio 2016 (Tecnostruttura delle Regioni – All. 1 al prot. 1434/FSE del 14 luglio 2016);
- EGESIF 17-0006-00 del 06/04/2017 "Questions & Answers on e-Cohesion – Programming period 2014-2020 (ERDF, Cohesion Fund and ESF)";
- D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020";
- EGESIF 18-0021-01 del 19/06/2018 "Guidance for Member States on Performance framework, review and reserve".

5.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Di seguito vengono indicati ruoli e responsabilità per ciascuno degli attori coinvolti nella presente procedura:

RUOLO	PRINCIPALI RESPONSABILITÀ NELLA PROCEDURA
AdG/Responsabile del Fondo FSE	Verifica che nelle bozze di avvisi/bandi elaborate dal RdAz siano presenti gli opportuni riferimenti agli indicatori di <i>output</i> e di risultato rilevanti (cfr. POS A.9); vigila sulle funzioni delegate agli OI (cfr. POS A.3).
RdAz/Responsabile OI	Riporta nella procedura di attivazione di ciascun iter gli indicatori di <i>output</i> e di risultato rilevanti (sia negli atti amministrativi che nel sistema informativo); seleziona nell'iter di attivazione gli indicatori di <i>output</i> e di risultato pertinenti; seleziona nell'anagrafica di progetto gli indicatori di <i>output</i> e di risultato applicabili alla specifica operazione; inserisce il valore programmato degli indicatori di <i>output</i> . inserisce il valore realizzato degli indicatori di <i>risultato</i> .
RdSubAz su operazioni a regia regionale/ Responsabile competente OI	Acquisisce e monitora i dati relativi all'attuazione delle operazioni finanziate nell'ambito della Sub-Azione di competenza, con riferimento a tutti gli indicatori previsti; per le operazioni a regia regionale verifica le anagrafiche dei partecipanti inserite dai beneficiari, in compliance con l'All.to 2 e l'avvio all'operazione dei partecipanti, gli indicatori di <i>output</i> e di risultato applicabili; nell'ambito delle "Procedure di gestione finanziaria delle operazioni di erogazione dei contributi - operazioni selezionate tramite avvisi pubblici" (cfr. POS D.2d), durante le operazioni di liquidazione previste effettua i controlli sugli indicatori; decide la sospensione dei pagamenti al beneficiario in caso di non alimentazione corretta degli indicatori da parte del beneficiario; assicura l'avanzamento procedurale e finanziario delle operazioni finanziate nel rispetto delle scadenze di certificazione, dei <i>target</i> del <i>performance framework</i> e degli obiettivi di spesa.



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)

POS D.4 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori (FSE)

RUOLO	PRINCIPALI RESPONSABILITÀ NELLA PROCEDURA
RdSubAz su operazioni a titolarità regionale/ Responsabile competente OI	Acquisisce e monitora i dati relativi all'attuazione delle operazioni finanziate nell'ambito della Sub-Azione di competenza, con riferimento a tutti gli indicatori previsti; inserisce/aggiorna nel sistema informativo il valore realizzato degli indicatori di <i>output</i> ; inserisce/aggiorna nel sistema informativo il valore realizzato degli indicatori di <i>risultato</i> ; inserisce/aggiorna nel sistema informativo le date effettive di inizio e fine del partecipante a ciascuna fase procedurale di realizzazione del progetto finanziato; il RdSubAz verifica, al momento delle liquidazioni previsto dagli atti unilaterali o dall'avviso di riferimento, l'alimentazione dei partecipanti e delle schede anagrafiche in base allo stato di attuazione dell'operazione (cfr. POS D.2d); assicura l'avanzamento procedurale e finanziario delle operazioni finanziate nel rispetto delle scadenze di certificazione, dei <i>target</i> del <i>performance framework</i> e degli obiettivi di spesa.
Beneficiario	Inserisce/aggiorna nel sistema informativo per le operazioni a regia il valore realizzato degli indicatori di <i>output</i> come previsto dall'atto unilaterale e dall'Avviso di riferimento; per ciascuna operazione inserisce nel sistema informativo le dichiarazioni dei partecipanti, conformi al modello dell'All.to 2; per ciascuna operazione inserisce tutti i micro-dati ricompresi nell'All.to 2, necessari per tracciare il partecipante alla data di avvio, sia per le operazioni completamente realizzate o concluse sia per le operazioni parzialmente realizzate; nel caso di rilievi formulati in sede di verifica durante le liquidazioni previste nelle "Procedure di gestione finanziaria delle operazioni di erogazione dei contributi", rettifica i dati o invia al Responsabile di Sub-Azione le opportune controdeduzioni; nel caso di rilievi formulati in sede di controllo di primo livello, rettifica i dati o invia all'esecutore del controllo le opportune controdeduzioni.
Esecutore del controllo (UdC desk/Struttura di Controllo del Responsabile del Fondo FSE)	Verifica, in sede di ciascun controllo amministrativo-contabile di primo livello, il valore realizzato degli indicatori di <i>output</i> inserito/aggiornato dal beneficiario e compila/aggiorna la <i>check list verifica indicatori</i> (cfr. POS D.3a, D.3b); accoglie o rigetta le controdeduzioni eventualmente inviate dal beneficiario.
Unità Operativa responsabile del Coordinamento delle verifiche di gestione di cui all'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013	Verifica regolarmente e propedeuticamente alla certificazione delle spese alla Commissione Europea che le <i>check list</i> utilizzate ai fini delle verifiche amministrativo documentali di primo livello, inclusa la <i>verifica indicatori</i> , caricate nel sistema informativo dall'esecutore del controllo, corrispondano ai modelli allegati al Si.Ge.Co.
Unità Operative responsabili del Monitoraggio	Coordinano le attività di monitoraggio; verificano la qualità dei dati relativi all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Programma; estraggono dal sistema informativo <i>report</i> relativi all'andamento di ciascun indicatore di <i>output</i> e al dettaglio del Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione; aggregano i dati relativi agli indicatori ai diversi fini previsti dalla programmazione mediante procedure automatizzate previste dal sistema informativo.

6.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura e le relative Note metodologiche allegate tengono conto dell'analisi dei rischi, sia relativamente alla raccolta, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori, sia con riferimento al raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali stabiliti per il POR Puglia nell'ambito del Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Tale analisi, condotta ai fini della prevenzione dei rischi rilevanti, è contenuta nella Nota metodologica All. 1. L'AdG verifica la necessità di aggiornare la suddetta analisi dei rischi in occasione di eventuali revisioni della Nota metodologica All.to 1 e, comunque, con cadenza almeno annuale.



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)

POS D.4 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori (FSE)

La procedura operativa inerente la raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori per le operazioni cofinanziate a valere sul FSE si articola nelle seguenti fasi operative.

6.1 RACCOLTA DEI DATI E VALORIZZAZIONE DELL'INDICATORE PER CIASCUNA OPERAZIONE

Le informazioni e la documentazione rilevanti relative agli indicatori sono raccolte, per ciascuna operazione, all'interno dell'apposito fascicolo di progetto creato dal Sistema Informativo MIR.

Il Responsabile di Azione ha cura di riportare nella procedura di attivazione di ciascun iter l'indicatore di *output* coerente con l'Azione nell'ambito della quale saranno finanziate le operazioni.

L'Autorità di Gestione, in sede di verifica preventiva di *compliance* delle bozze di avvisi/bandi predisposte dai RdAz prevista dalla POS A.9, verifica l'esistenza al loro interno degli opportuni riferimenti all'indicatore di *output* rilevante, nonché la sua coerenza con l'Azione di riferimento e le tipologie di intervento previste dall'avviso/bando (cfr. POS A.9, All. 2 *Check list* FSE).

Una volta adottata e pubblicata (laddove prevista la pubblicazione) la procedura, il Responsabile di Azione competente si occupa della creazione nel sistema informativo MIR del relativo *iter* di attivazione. Al momento della creazione dell'*iter* il RdAz/o il responsabile individuato dall'Organismo Intermedio, nel caso di delega delle attività di selezione delle operazioni, seleziona tra gli indicatori già registrati a sistema per ciascuna priorità di investimento, quelli pertinenti alla procedura di attivazione. Gli indicatori selezionati in questa fase, potranno successivamente essere associati alle singole operazioni rientranti nella specifica procedura. Il sistema informativo è dotato di funzionalità bloccanti, mediante le quali, nel caso di mancata selezione degli indicatori, non consente il completamento della registrazione dell'*iter*.

Nel caso di acquisizione di operazioni originariamente selezionate al di fuori del Programma, il Responsabile di Azione, in fase di creazione dell'*iter*, individua e seleziona gli indicatori pertinenti alla procedura di attivazione e all'Azione nell'ambito della quale si acquisisce l'operazione.

Come descritto nella POS A.2, una volta selezionate o acquisite le operazioni per il sostegno del FSE, il Responsabile di Azione, oppure il responsabile individuato dall'Organismo Intermedio, crea l'anagrafica di progetto selezionando gli indicatori applicabili alla specifica operazione tra quelli preselezionati in fase di creazione dell'*iter* e ne inserisce il valore programmato. Anche in questo caso il sistema informativo, mediante funzionalità bloccanti e messaggi di errore, non consente una mancata selezione degli indicatori. Il Responsabile di Azione o il responsabile individuato dall'Organismo Intermedio registra nell'anagrafica di progetto il valore programmato dell'indicatore, calcolato conformemente alle modalità ed alle tempistiche stabilite dalla *Nota Metodologica* che costituisce l'Allegato 1 alla presente POS, come rilevabile dalla documentazione a corredo delle domande di ammissione a finanziamento.

Nell'anagrafica di progetto il RdSubAz associa inoltre il progetto all'Azione nell'ambito della quale è finanziato, ne genera il CUP e lo associa alle fasi procedurali legate alla specifica tipologia di intervento previsto identificata dal CUP attribuito per natura/tipologia di operazione (acquisizione di beni e/o servizi, realizzazione di opere pubbliche, concessione di contributi a soggetti diversi da unità produttive, etc.), valorizzando per ciascuna fase le date previste di inizio e fine, così come rilevabili dalla documentazione a corredo delle domande di ammissione a finanziamento.

Per le operazioni a regia regionale, successivamente alla creazione dell'anagrafica di progetto ed all'abilitazione del beneficiario ad operare nel Sistema Informativo, questi può inviare tramite MIRWEB i rendiconti relativi all'operazione finanziata. Il primo rendiconto dovrà necessariamente



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)

POS D.4 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori (FSE)

contenere l'All.to 2, ai fini dell'acquisizione del set minimo di dati su ciascun partecipante, le informazioni che attestano l'avvio del progetto, ovvero l'avvenuto impegno giuridicamente vincolante da parte del beneficiario e, eventualmente, i dati di attuazione. In ciascun rendiconto, il beneficiario è obbligato ad inserire il valore di volta in volta realizzato degli indicatori. Il sistema MIRWEB verifica la completezza dei dati inseriti dal beneficiario prima di autorizzare l'invio del rendiconto e, in caso di mancata valorizzazione degli indicatori, non ne consente l'invio.

Gli atti amministrativi prevedono che tali rendiconti possano essere inviati in relazione o meno alle spese da verificare.

Una volta inviato il rendiconto o con spese o solo di monitoraggio fisico da parte del Beneficiario, il RdSubAz verifica al momento, delle liquidazioni previsti negli atti unilaterali o dell'avviso di riferimento, l'alimentazione dei partecipanti e delle schede anagrafiche in base allo stato di attuazione dell'operazione (cfr. POS D.2d) e ne dà esito tramite apposita check list.

Per le operazioni a titolarità regionale, il RdSubAz registra nel MIR i documenti di spesa e i documenti relativi all'avanzamento procedurale ed inserisce/aggiorna il valore di volta in volta realizzato dell'indicatore o degli indicatori selezionati in fase di creazione dell'iter, anche quando tale valore è pari a zero.

Sia per le operazioni a titolarità sia per le operazioni a regia, il valore dell'indicatore da inserire nel MIR deve essere conforme alle modalità ed alle tempistiche stabilite dalla *Nota Metodologica*. La descrizione ed il metodo di calcolo relativi a ciascun indicatore sono altresì resi disponibili mediante apposite finestre informative di dialogo poste in corrispondenza dei campi del sistema informativo alimentando la scheda informativa dei partecipanti, conforme All.to 2, necessaria alla valorizzazione dell'indicatore.

Il beneficiario è inoltre tenuto ad inserire/aggiornare nell'anagrafica di progetto le date effettive di inizio e fine di ciascuna fase procedurale di realizzazione del progetto finanziato.

6.2 VALIDAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI INDICATORI PER CIASCUNA OPERAZIONE

Lo svolgimento delle verifiche di gestione, che sono applicate al 100% delle operazioni finanziate ed includono il controllo degli indicatori, è affidato, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, alle Unità di Controllo ed ai Responsabili del controllo desk (cfr. POS D.3a).

Il Responsabile di Sub-Azione o l'Unità di Controllo, anche quando incardinata nell'Organismo Intermedio, secondo le competenze definite dalla POS D.2d e D.3a, deve compilare e/o aggiornare la *check list nella verifica degli indicatori* in occasione di ogni attività di verifica documentale.

Le Unità di Controllo unitamente al proprio Responsabile desk, inoltre, acquisiscono e monitorano i dati relativi all'attuazione delle operazioni finanziate nell'ambito dell'Azione di competenza, con riferimento a tutti gli indicatori (procedurali, finanziari, di risultato) previsti. Essi assicurano l'avanzamento procedurale e finanziario degli interventi nel rispetto delle scadenze di certificazione, degli indicatori di *performance* e del conseguimento degli obiettivi di spesa, garantendo altresì la corretta implementazione del sistema informativo con la registrazione dei dati necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, la valutazione, la rendicontazione e la certificazione delle spese.

Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del RDC, le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma con riferimento agli indicatori comuni e specifici



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)

POS D.4 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori (FSE)

per programma e ai valori obiettivo quantificati. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a operazioni eseguite completamente e anche, ove possibile, a operazioni selezionate. Ai sensi del regolamento FSE i dati trasmessi per gli indicatori di output e di risultato si riferiscono ai valori per operazioni attuate parzialmente o integralmente. Per il FSE non sono richieste relazioni sulle operazioni selezionate.

Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), dell'RDC, l'autorità di gestione fornisce al comitato di sorveglianza dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), dell'RDC, l'AdG ha istituito un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza e la valutazione, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni, se del caso. Per il FSE i dati sono registrati e conservati in modo da consentire all'AdG di svolgere le attività legate alla sorveglianza e alla valutazione conformemente ai requisiti di cui all'articolo 56 dell'RDC, agli articoli 5 e 19 e agli allegati I e II del regolamento FSE.

Il valore realizzato dell'indicatore inserito/aggiornato dal beneficiario, o eventualmente dal RdSubAz per le operazioni a titolarità, viene verificato in sede di controllo amministrativo-contabile di primo livello mediante l'applicazione di specifici punti di controllo inclusi in una *check list* appositamente dedicata (cfr. POS D.3a All. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1, 10).

La verifica operata mediante la suddetta *check list* verte su:

- la coerenza, rispetto alla metodologia adottata nell'ambito del POR (cfr. All. 1 *Nota Metodologica*), del valore programmato dell'indicatore inserito a sistema;
- la verifica della quantificazione dell'indicatore da parte del beneficiario nell'ambito della rendicontazione, oggetto di controllo e della corrispondenza con la documentazione amministrativa verificata e il dato di monitoraggio attestato dal beneficiario;
- la coerenza, rispetto allo stato di avanzamento dell'operazione, dei valori rilevati dell'indicatore di volta in volta quantificati e registrati dal beneficiario

Il controllo viene effettuato sulla base della documentazione di progetto che giustifica i requisiti di accesso all'operazione, secondo quanto previsto nella Tab. 1 dell'All.to 2, e la valorizzazione dell'indicatore e delle date effettive di inizio e/o fine di ciascuna fase procedurale connessa alla natura/tipologia di operazione identificata dal CUP per Natura attribuito. La verifica attiene al calcolo dei partecipanti attivi e cioè che abbiano effettuato almeno 1 ora/1 giorno di partecipazione alla data di entrata nell'operazione. Per ciascuna operazione il partecipante deve essere tracciato nel solo anno di entrata sia per le operazioni completamente realizzate o concluse sia per le operazioni parzialmente realizzate.

Per le operazioni ove i requisiti previsti dagli indicatori di out-put non costituiscono requisito d'accesso per il partecipante, fermo restando l'obbligatorietà per il beneficiario della compilazione dell'All.to 2, il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni è affidato alle Unità di Controllo ed ai Responsabili del controllo desk, secondo la metodologia campionaria ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000.

Informazioni incomplete inerenti il processo di attuazione delle operazioni o il non corretto aggiornamento del sistema MIR con riferimento agli indicatori o ai dati procedurali e fisici comportano, in sede di controllo di primo livello, il non accoglimento della rendicontazione, la



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)

POS D.4 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori (FSE)

richiesta al beneficiario di integrazione/correzione dei dati attraverso l'apertura di azioni correttive, previste dall'All. 1 e, nel caso di operazioni a regia regionale, la conseguente sospensione dei pagamenti a favore del beneficiario.

Il beneficiario riceve, tramite sistema informativo, apposita informazione recante l'esito dell'attività di controllo e può inviare, se del caso, le opportune controdeduzioni all'esecutore del controllo. Questi può quindi accogliere o rigettare, motivandolo, le controdeduzioni inviate dal beneficiario. Nel caso di rigetto, il beneficiario dovrà presentare un nuovo rendiconto recependo le indicazioni fornite dall'esecutore del controllo relativamente alla valorizzazione dell'indicatore.

L'unità di personale incardinata nella struttura dell'Autorità di Gestione cui è stato conferito l'incarico di Alta Professionalità inerente il "Coordinamento delle verifiche di gestione di cui all'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013" (cfr. AD n. 74 del 28.7.2017), verifica regolarmente e propedeuticamente alla certificazione delle spese alla Commissione Europea che le *check list* utilizzate ai fini delle verifiche amministrativo documentali di primo livello, inclusa la *verifica degli indicatori*, caricate nel sistema informativo dall'esecutore del controllo, corrispondano ai modelli allegati al Si.Ge.Co.

Nel caso di delega delle attività di verifica amministrativo-contabile di primo livello agli Organismi Intermedi, inoltre, l'Autorità di Gestione vigila sulle funzioni a questi delegate conformemente alla procedura descritta nell'ambito della POS A.3. In particolare, l'AdG svolge con cadenza annuale (e comunque tenuto conto dell'oggetto della delega, della tipologia e dell'entità delle attività delegate), per mezzo delle Unità di Controllo di Policy, apposite attività di verifica relative alla corretta attuazione del Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure adottate dall'Organismo Intermedio, nonché al rispetto delle disposizioni contenute nell'atto di delega sottoscritto. L'AdG verifica, tra l'altro, che i controlli di primo livello effettuati dagli OI coprano adeguatamente anche gli aspetti relativi all'avanzamento fisico delle operazioni e agli indicatori e che gli strumenti di controllo adottati risultino adeguati (cfr. POS A.3, All. 2 *Check list vigilanza*). Le suddette attività di vigilanza vengono eseguite dall'AdG mediante estrazione dalla piattaforma MIR, ovvero mediante verifica da eseguirsi presso l'Organismo Intermedio, dei dati relativi alle attività oggetto di delega (nel caso di delega delle attività di controllo: *check list* e verbali di controllo, relazioni di campionamento, comunicazioni relative alle irregolarità riscontrate ed alle procedure di *follow up*, etc.). L'Autorità di Gestione può riesaminare un campione di operazioni già oggetto di controllo di primo livello da parte dell'Organismo Intermedio, al fine di poter testare la qualità dei controlli effettuati dall'OI.

6.3 AGGREGAZIONE E UTILIZZO DEI DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

6.3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo del POR, le competenze inerenti il coordinamento delle attività di monitoraggio, nonché la verifica della qualità, l'aggregazione e l'elaborazione dei dati relativi all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Programma, inclusi i dati relativi alle operazioni di competenza di Organismi Intermedi, sono affidate ad unità operative stabilmente dedicate al Monitoraggio, destinatarie di specifici incarichi affidati con appositi Atti Dirigenziali dell'AdG.

Nello specifico, nell'ambito della struttura dell'Autorità di Gestione, a due unità di personale sono stati conferiti incarichi di Alta Professionalità inerenti le funzioni di monitoraggio,



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)

POS D.4 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori (FSE)

rispettivamente una per il FESR ed una per il FSE (cfr. AD n. 69 del 28.7.2017 per la Responsabilità di "Referente dei Sistemi Informativi di gestione, monitoraggio e valutazione del Programma" e AD n. 79 del 28.7.2017 per la Responsabilità di "Supporto al monitoraggio fisico procedurale e finanziario del FSE"). Parallelamente, ad un'ulteriore unità di personale è stato conferito un incarico di Posizione Organizzativa inerente le funzioni di monitoraggio (AD n. 231 del 9.4.2018 per la Responsabilità di "Gestione e monitoraggio dei sistemi informativi FSE"). I Responsabili del Monitoraggio sono altresì supportati da due unità di personale regionale assegnate all'Ufficio Monitoraggio e da risorse dedicate nell'ambito dei servizi di Assistenza Tecnica.

Le attività di monitoraggio, verifica della qualità, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Programma, inclusi i dati relativi alle operazioni di competenza di Organismi Intermedi, sono integrate dalle funzioni attribuite ai Responsabili di Sub-Azione e al funzionario di Alta Professionalità incardinato nella struttura dell'Autorità di Gestione incaricato del "Supporto alla pianificazione e al coordinamento della programmazione unitaria" (cfr. AD n. 78 del 28.7.2018).

I Responsabili di Sub-Azione, come stabilito dal Funzionigramma del POR (cfr. SiGeCo, All. 6), per ciascuna delle Sub-Azioni in cui si articolano le Azioni del Programma, acquisiscono e monitorano i dati relativi all'attuazione delle operazioni finanziate nell'ambito della Sub-Azione di competenza, con riferimento a tutti gli indicatori (procedurali, finanziari, di risultato) previsti. Essi assicurano l'avanzamento procedurale e finanziario degli interventi nel rispetto delle scadenze di certificazione, dei *target* del *performance framework* e degli obiettivi di spesa, garantendo altresì la corretta implementazione del sistema informativo con la registrazione dei dati necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, la valutazione, la rendicontazione e la certificazione delle spese.

Il funzionario titolare dell'Alta Professionalità "Supporto alla pianificazione e al coordinamento della programmazione unitaria", inoltre, nello svolgimento dei compiti affidatigli di supporto al Responsabile di Fondo FSE, coadiuva la predisposizione delle Relazioni Annuali e Finali di Attuazione e la predisposizione dei documenti per il Comitato di Sorveglianza nonché delle attività di riprogrammazione del Programma Operativo in fase di attuazione, collabora con l'AdG/Responsabile di Fondo FSE all'attività di definizione ed aggiornamento degli indicatori applicabili a ciascuna Azione e Sub-Azione del POR, della relativa metodologia di calcolo, dei soggetti responsabili e delle fasi di rilevazione, inclusa la verifica.

6.3.2 AGGREGAZIONE E UTILIZZO DEI DATI

Il personale titolare di incarichi di Alta Professionalità e Posizione Organizzativa di cui al paragrafo 6.3.1, individuato ai fini del coordinamento delle attività di monitoraggio nonché della verifica della qualità, l'aggregazione e l'elaborazione dei dati relativi all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Programma, è competente a:

- supportare l'AdG ed il Responsabile di Fondo FSE per l'implementazione e l'aggiornamento del Sistema Informativo MIR, assicurando la corretta registrazione delle informazioni di avanzamento finanziario, fisico e procedurale da parte dei beneficiari;
- verificare la qualità dei dati ricevuti dagli Organismi Intermedi e dai beneficiari;



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)

POS D.4 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori (FSE)

- elaborare dati e reportistica attraverso il sistema informativo per quanto concerne tutti gli adempimenti previsti dai Regolamenti;
- predisporre *report* periodici di verifica dell'avanzamento degli indicatori di *output* e di risultato e di quelli relativi al *performance framework* del POR;
- analizzare e individuare i fabbisogni evolutivi per garantire il corretto monitoraggio degli interventi e supportare l'AdG per lo sviluppo delle funzioni di MIR e MIRWEB in raccordo con il fornitore dei servizi informatici;
- estrarre dal Sistema Informativo i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione delle previsioni di spesa, l'elaborazione dei documenti per il Comitato di Sorveglianza, la predisposizione delle Relazioni Annuali e Finale di Attuazione, delle dichiarazioni di affidabilità di gestione e della sintesi annuale di cui all'art. 59, par. 5, lett. a) e b), del Regolamento finanziario.

I dati relativi agli indicatori registrati nel sistema informativo per ciascuna operazione vengono aggregati ed elaborati a diversi fini, tra cui l'invio bimestrale dei dati di monitoraggio alla Banca Dati Unitaria nazionale (BDU) tenuta dal MEF-IGRUE, l'elaborazione delle Relazioni Annuali e Finale sullo stato di Attuazione del Programma e la verifica dell'efficacia dell'attuazione del Programma, mediante il raggiungimento dei *target* intermedi e finali stabiliti, conformemente a quanto prescritto dagli artt. 21 e 22 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Per i suddetti progetti, il MIR procede all'aggregazione richiesta che varia a seconda dell'informativa da trasmettere sulla base delle indicazioni previste dai regolamenti e dall'Annex D - Practical guidance on data collection and validation - EGESIF. Per gli indicatori riguardanti le operazioni sostenute dal FSE i dati a livello individuale devono essere aggregati in base alla priorità d'investimento. I dati devono essere presentati separatamente per ciascun asse prioritario, ed essere disponibili anche cumulativamente per annualità e per l'intero periodo di programmazione. Tutti gli indicatori relativi ai partecipanti devono essere ripartiti per genere (cioè i dati sui partecipanti devono essere sempre disaggregati per gli uomini e per le donne).

Il sistema informativo è dotato di funzionalità che consentono la consultazione e l'estrazione di *report* relativamente all'andamento di ciascun indicatore di *output* e al dettaglio del Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, sia in forma aggregata a livello di Asse-Priorità sia a livello di singolo progetto, con possibilità di scaricare specifici *file* in formato *Excel*.

In particolare, per gli indicatori di *output* (IO) rilevanti ai fini del *performance framework*, il sistema informativo elabora uno specifico *file* (denominato "Indicatore tipo IO per Priorità e Azione") che restituisce, attraverso l'aggregazione dei dati, il valore finale dell'indicatore di *output* tenendo conto dell'avanzamento procedurale di ciascun progetto e della relativa Natura CUP.

Per gli indicatori di *output*, la Regolamentazione comunitaria segnala le condizioni alle quali è possibile considerare un progetto utile al conteggio del valore dell'indicatore cui contribuisce per verificare il conseguimento dei *target* intermedi e finali in termini di *output*. Tali condizioni, inizialmente molto differenziate per Fondo, sono state oggetto di notevole omogeneizzazione e semplificazione nel percorso di modifica del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 215/2014, realizzatosi nel 2017 e conclusosi con la



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)

POS D.4 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori (FSE)

pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 276/2018. Con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 5(3) del citato Regolamento, gli indicatori di *output* rilevanti per i *target* intermedi e finali del *performance framework* sono conteggiabili per tutti i fondi SIE (FESR, FSE, FEASR e FEAMP):

- sia per operazioni in cui tutte le attività che concorrono alla realizzazione degli *output* siano state completamente implementate (anche qualora non tutti i pagamenti siano stati effettuati);
- sia per operazioni con attività che concorrono alla realizzazione degli *output* in corso di implementazione.

Il Sistema di Monitoraggio identifica i progetti utili al conteggio degli indicatori di *output*, come già riportato, sia con riferimento allo stato del progetto rilevabile nella sezione "avanzamento procedurale" del MIR, sia in base alla differente Natura CUP secondo i prospetti riportati nel "Documento tecnico per l'identificazione e computo di dati e indicatori rilevanti per i quadri del Performance Framework dei Programmi sulla base delle informazioni inserite nel Sistema Nazionale di Monitoraggio" (BDU 14-20) elaborato dal Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento all'attuazione dei Programmi 2014-2020 – Sottocomitato Monitoraggio e Controllo (Agenzia per la Coesione Territoriale in collaborazione con MEF-RGS-IGRUE), presentato durante l'incontro del suddetto Sottocomitato tenutosi il 4 giugno 2018.

Il valore dell'indicatore di *output*, aggregato per Azione (come stabilito dal POR Puglia), riporta, ove previsto, sia il valore per singola operazione sia il valore al netto del doppio conteggio. Le procedure automatizzate di aggregazione dei dati del sistema MIR consentono infatti di evitare il doppio conteggio secondo le regole fissate nella *Nota metodologica* allegata alla presente POS.

Il dettaglio delle operazioni che valorizzano l'indicatore di *output* è riscontrabile dal *file* in formato *Excel* estraibile dal sistema informativo denominato "Indicatore tipo IO – Dettaglio Progetti", in cui per ciascuna operazione è riportata l'indicazione specifica dell'Azione di afferenza, dell'indicatore di riferimento e dell'avanzamento procedurale.



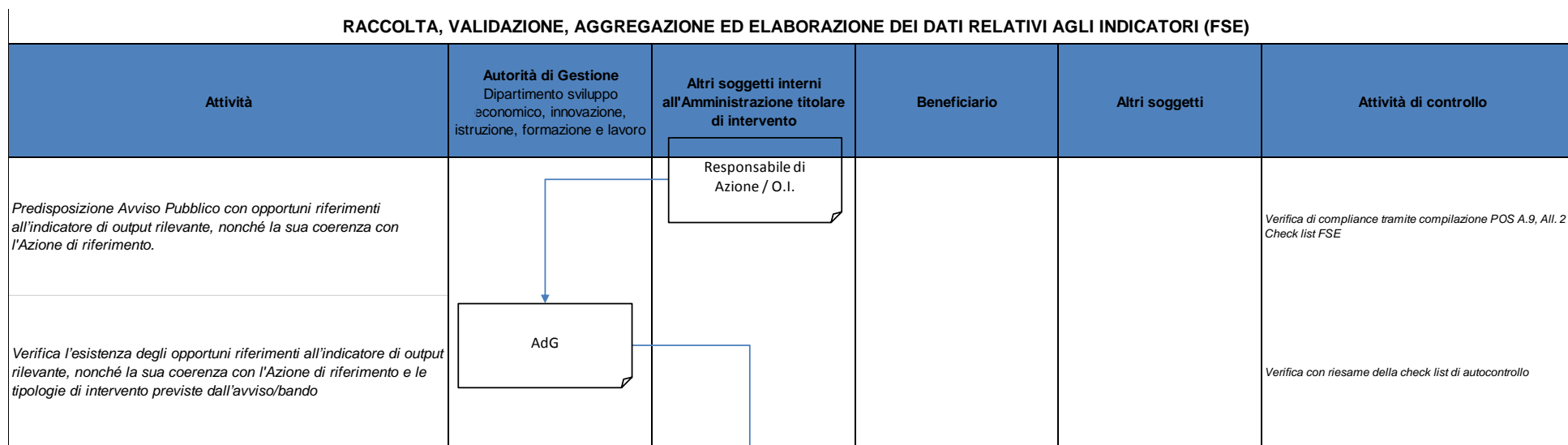
Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)

POS D.4 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori (FSE)

7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO





Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)

POS D.4 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori (FSE)

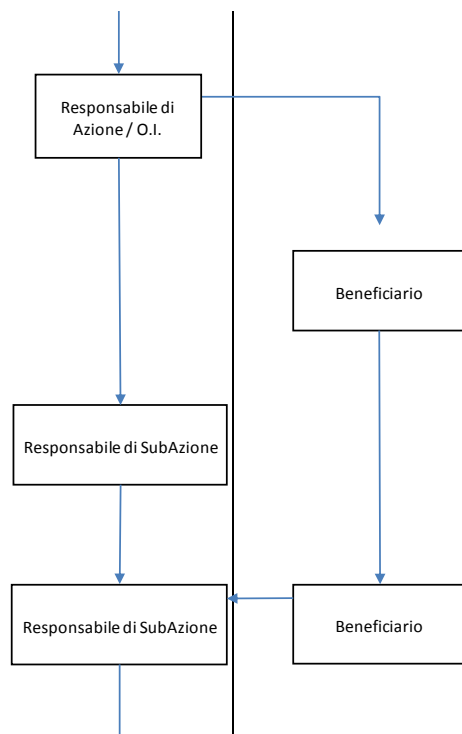
Una volta adottata e pubblicata la procedura, il RdAz / O.I. procede a:

- creazione nel sistema informativo MIR del relativo iter di attivazione;
- creazione del fascicolo di iter;
- selezione degli indicatori applicabili;
- generazione del CUP;
- valorizzazione delle date previste di inizio e fine.

Per le operazioni a regia regionale, successivamente alla creazione dell'anagrafica di progetto ed all'abilitazione del beneficiario ad operare nel Sistema Informativo, trasferisce il progetto, affinché il Beneficiario possa aggiornare lo stato di avanzamento procedurale (finanziario e degli indicatori)

Per le operazioni a titolarità regionale, registra nel MIR i documenti di spesa e i documenti relativi all'avanzamento procedurale ed inserisce/aggiorna il valore di volta in volta realizzato dell'indicatore o degli indicatori selezionati

Inserimento / aggiornamento nel sistema informativo dei valori realizzati dagli indicatori di output e delle date effettive di inizio e fine di ciascuna fase procedurale di realizzazione del progetto finanziato, nonché delle schede anagrafiche dei partecipanti e delle eventuali spese sostenute. All'atto di liquidazione garantisce l'alimentazione degli indicatori del sistema informativo da parte del Beneficiario (Operazioni a Regia) e direttamente per le operazioni a Titolarità tramite la piattaforma e l'interoperabilità sistema informativo gestionale.



Valore calcolato conformemente alle modalità ed alle tempistiche stabilite dalla Nota Metodologica che costituisce l'Allegato 1 alla presente POS



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)

POS D.4 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori (FSE)

Verifica in sede di controllo amministrativo-contabile di I livello (al 100%) tramite check list appositamente dedicata (cfr. POS D3a All.3.4.5.6.7.8.9.9.1.10).

In caso di rilievi formulati in sede di controllo di I livello:

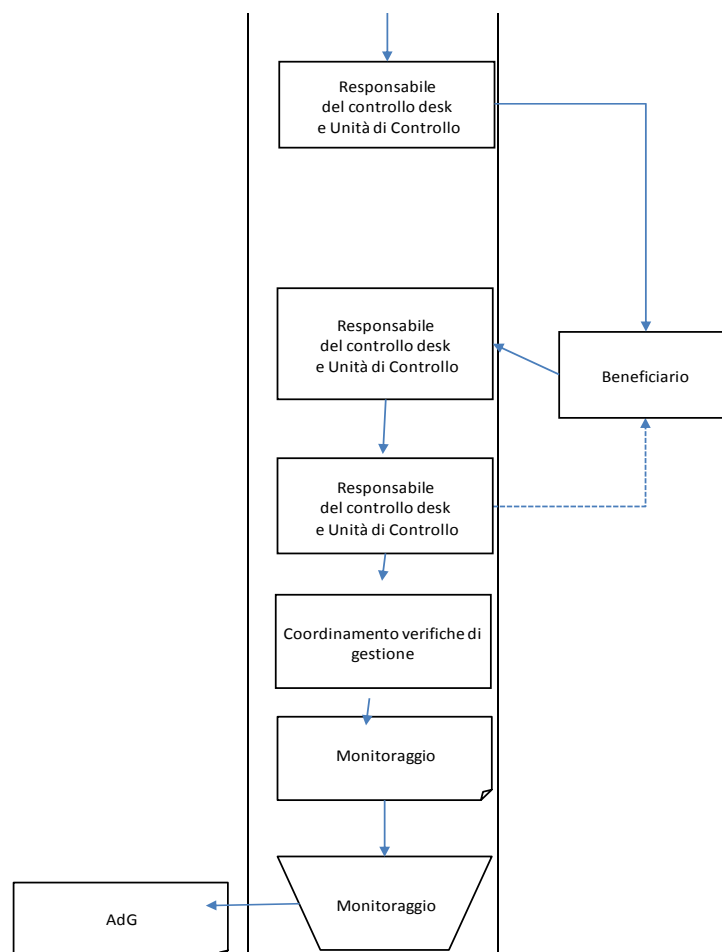
- rettifica dei dati (eventuale);
- invio delle opportune controdeduzioni/integrazioni documentali (eventuale)

Accettazione/rigetto delle controdeduzioni (eventuale)

Verifica regolarmente e propedeuticamente alla certificazione delle spese alla Commissione Europea che le check list utilizzate ai fini delle verifiche amministrativo documentali di primo livello, inclusa la check list verifica indicatori, caricate nel sistema informativo dall'esecutore del controllo, corrispondano ai modelli allegati al Si.Ge.Co.

Estrazione dal sistema informativo (MIR) di report relativi all'andamento di ciascun indicatore di output e al dettaglio del Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Aggregazione dei dati relativi agli indicatori ai diversi fini previsti dalla programmazione mediante procedure automatizzate previste dal sistema informativo ai fini della predisposizione della Relazione annuale di attuazione (RAA)



Verifica:

- la coerenza, rispetto alla metodologia adottata nell'ambito del POR, del valore programmato dell'indicatore inserito a sistema;
- la quantificazione dell'indicatore da parte del beneficiario nell'ambito della rendicontazione, oggetto di controllo, e della corrispondenza con la documentazione amministrativa verificata e il dato di monitoraggio attestato dal beneficiario;
- la coerenza, rispetto allo stato di avanzamento dell'operazione, dei valori rilevati dell'indicatore di volta in volta quantificati e registrati dal beneficiario

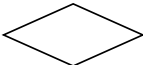




Valutazione controdeduzioni/documentazione integrativa
eventualmente trasmesse dal beneficiario

Verifica di qualità dei dati

Verifica di esclusione del conteggio multiplo

  	<p>Regione Puglia Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FSE)</p> <p>POS D.4 in vigore dal 9/5/2019 Vers. 2</p>
<p align="center">Procedura Operativa Standard</p> <p align="center"><u>Raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori (FSE)</u></p>	

Legenda:

 <p>Decisione</p>  <p>Attività complessa</p>  <p>Documento articolato e complesso. Relazione</p>	 <p>Documento contenente comunicazione ufficiale</p>  <p>Operazione</p>
--	--



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)

POS D.4 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori (FSE)

8.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

DOCUMENTO	CODICE MODELLO	RESPONSA BILITÀ ARCHIVIAZI ONE	ACCESSO	LUOGO DI ARCHIVIAZI ONE	TEMPI DI CONSERVAZIONE
Metodologie per il monitoraggio fisico degli indicatori di output del FSE del POR Puglia FESR-FSE 2014- 2020	All. 1	AdG/ Responsabil e del Fondo FSE	Pubblico	Sistema Gestionale informatizzato	Termini di cui all'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013
Scheda Schema di rilevazione dei dati dei partecipanti	All.2	AdG/ Responsabil e del Fondo FSE	Pubblico	Sistema Gestionale informatizzato	Termini di cui all'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013
Metodologie per il monitoraggio fisico degli indicatori di risultato del FSE del POR Puglia FESR-FSE 2014- 2020	All. 3	AdG/ Responsabil e del Fondo FSE	Pubblico	Sistema Gestionale informatizzato	Termini di cui all'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013