



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

POS C.3 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

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

Cronologia revisioni procedura

Rev.	Data	Descrizione revisione
1	9/5/2019	Aggiornamento dell'Allegato 1 "Nota metodologica per il monitoraggio fisico degli Indicatori di output FESR. POR Puglia FESR-FSE 2014-2020" con riferimento agli indicatori relativi alle Azioni che contribuiscono al conseguimento dei target intermedi correlati al Quadro di riferimento di efficacia dell'attuazione (Performance Framework) e ad alcuni indicatori riferiti alle Azioni 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.3, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 4.2, 4.4, 5.1, 6.1, 6.4, 6.8 e 7.2

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 ALLEGATI E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI



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

POS C.3 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

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

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 FESR 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.

Procedura di attivazione: strumento di selezione delle operazioni per il sostegno del POR Puglia 2014-2020, che può identificarsi con una procedura selettiva a graduatoria od a sportello mediante bando o avviso pubblico, un confronto negoziale, un affidamento *in house*, un accordo tra PA, una concessione, etc.;

***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



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

POS C.3 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

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

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);

Beneficiario: organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell'avvio, o di entrambi dell'avvio e dell'attuazione, delle operazioni; nell'ambito degli aiuti di Stato, l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore a 200.000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 717/2014; nell'ambito degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;

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. 1301/2013;
- 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";
- EGESIF 17-0006-00 del 06/04/2017 "Questions & Answers on e-Cohesion – Programming period 2014-2020 (ERDF, Cohesion Fund and ESF)";
- EGESIF 18-0021-01 del 19/06/2018 "Guidance for Member States on Performance framework, review and reserve";
- 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";
- Guida al monitoraggio e alla valutazione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo di Coesione, marzo 2014.



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

POS C.3 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

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

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	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	Riporta nella procedura di attivazione gli indicatori di <i>output</i> e di risultato rilevanti.
RdAz/RdSubAz/ responsabile OI	Seleziona nell' <i>iter</i> 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> .
RdSubAz	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; 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 il valore realizzato degli indicatori di <i>output</i> ; inserisce/aggiorna nel sistema informativo le date effettive di inizio e fine di ciascuna fase procedurale di realizzazione del progetto finanziato; 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 (RdSubAz/UdC)	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 C.2a, § 6.2 e All. 1); verifica, in sede di ciascun controllo di primo livello in loco, la corretta comprensione dell'indicatore da parte del beneficiario, la correttezza dei dati comunicati dal beneficiario relativi agli indicatori con riferimento a quanto stabilito dalla Nota metodologica, nonché la correttezza del processo di inserimento di tali dati da parte del beneficiario nel sistema informativo (cfr. POS C.2b, § 6.4 e All. 1); 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>check list 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 la relativa Nota metodologica allegata 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



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

POS C.3 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

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

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Tale analisi, condotta ai fini della prevenzione dei rischi rilevanti, è contenuta nella Nota metodologica. L'AdG verifica la necessità di aggiornare la suddetta analisi dei rischi in occasione di eventuali revisioni della Nota metodologica e, comunque, con cadenza almeno annuale.

La procedura operativa inerente la raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori per le operazioni cofinanziate a valere sul FESR 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 gli indicatori coerenti con l'Azione di riferimento, selezionandoli tra quelli previsti dal Programma per la specifica Priorità di investimento.

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'avvenuto inserimento degli opportuni riferimenti agli indicatori rilevanti, nonché la loro coerenza con l'Azione di riferimento e le tipologie di intervento previste dall'avviso/bando (cfr. POS A.9, All. 1 *Check list* FESR).

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/RdSubAz seleziona, tra gli indicatori già registrati a sistema per ciascuna Priorità di investimento, quelli pertinenti alla procedura di attivazione. 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 FESR, il Responsabile di Azione o Sub-Azione, oppure il responsabile individuato dall'Organismo Intermedio, crea l'anagrafica di progetto selezionando gli indicatori di *output* e di risultato applicabili alla specifica operazione tra quelli preselezionati in fase di creazione dell'*iter*. Anche in questo caso il sistema informativo, mediante funzionalità bloccanti e messaggi di errore, non consente una mancata selezione degli indicatori. Il Responsabile di Sub-Azione o il responsabile individuato dall'Organismo Intermedio registra nell'anagrafica di progetto il valore programmato degli indicatori di *output*, 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.

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. In ciascun rendiconto, il beneficiario è obbligato ad inserire il valore di volta in volta realizzato degli indicatori di *output*, anche quando tale valore è pari a zero. 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.



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

POS C.3 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

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

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 o di inserimento di date non coerenti con la fase di avanzamento del progetto, non ne consente l'invio.

Per le operazioni a titolarità regionale, i dati relativi agli indicatori e all'avanzamento procedurale sono registrati nel MIR dal RdSubAz.

Sia per le operazioni a regia sia per le operazioni a titolarità, il beneficiario calcola il valore realizzato da inserire nel sistema informativo conformemente 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 in cui deve essere valorizzato l'indicatore.

6.2 VALIDAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI INDICATORI DI OUTPUT 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 o ai Responsabili di Sub-Azione (cfr. POS C.2a).

Il valore realizzato dell'indicatore di *output* inserito/aggiornato dal beneficiario, sia per le operazioni a titolarità sia per le operazioni a regia, 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 C.2a, § 6.2 e All. 1 *Check list verifica indicatori*). 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 calcolo del valore programmato e realizzato degli indicatori di *output* riportato nel sistema informativo;
- la congruenza, rispetto allo stato di avanzamento procedurale dell'operazione, del valore realizzato degli indicatori di *output* di volta in volta quantificato e registrato nel sistema informativo;
- la coerenza delle date previste ed effettive relative all'avanzamento procedurale rispetto allo stato di avanzamento del progetto risultante dalla documentazione a supporto fornita.

Il controllo viene effettuato sulla base della documentazione di progetto che giustifica la valorizzazione dell'indicatore e delle date effettive di inizio e/o fine di ciascuna fase procedurale dell'operazione.

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

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 richiesta al beneficiario di integrazione/correzione dei dati 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.



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

POS C.3 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

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

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 *check list verifica indicatori*, caricate nel sistema informativo dall'esecutore del controllo, corrispondano ai modelli allegati al Si.Ge.Co.

La corretta comprensione dell'indicatore da parte del beneficiario, la correttezza dei dati comunicati dal beneficiario relativi agli indicatori con riferimento a quanto stabilito dalla Nota metodologica allegata alla presente POS (metodologia di calcolo, soggetti responsabili e fase di rilevazione), nonché la correttezza del processo di inserimento di tali dati da parte del beneficiario nel sistema informativo, sono altresì verificati in occasione dello svolgimento delle verifiche di primo livello in loco (cfr. POS C.2b, § 6.4 e All. 1 *Check list in loco*). Le suddette verifiche sono effettuate su base campionaria dal Responsabile di Sub-Azione o dall'Unità di Controllo, anche quando incardinata nell'Organismo Intermedio, secondo le competenze definite dalla POS C.2b, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni.

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



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

POS C.3 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

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

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, 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. 70 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 all'AdG nella definizione e coordinamento delle attività di programmazione nell'ambito della politica di coesione comunitaria, nonché di supporto all'AdG nella predisposizione delle attività di riprogrammazione del Programma Operativo in fase di attuazione, collabora con l'AdG 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



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

POS C.3 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

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

informazioni di avanzamento finanziario, fisico e procedurale da parte dei beneficiari;

- verificare la qualità dei dati ricevuti dagli Organismi Intermedi e dai beneficiari;
- 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.

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 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);



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

POS C.3 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

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

- 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 nella versione definitiva 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 (FESR)

POS C.3 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

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

7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO

POS C.3					
RACCOLTA, VALIDAZIONE, AGGREGAZIONE E UTILIZZO DEI DATI RELATIVI AGLI INDICATORI (FESR)					
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro Sezione Programmazione Unitaria	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Elaborazione della procedura di attivazione e autocontrollo che al suo interno siano riportati gli opportuni riferimenti agli indicatori di output e di risultato rilevanti		RdAz			Verifica di <i>compliance</i> mediante compilazione della <i>check list</i> di autocontrollo (cfr. All. 1 POS A.9)
Nell'ambito della verifica preventiva di <i>compliance</i> delle bozze di avvisi/bandi (cfr. POS A.9), verifica della presenza degli opportuni riferimenti agli indicatori di output e di risultato rilevanti e della loro coerenza con l'Azione di riferimento e con le tipologie di intervento previste dal bando/avviso	AdG				Verifica con riesame della <i>check list</i> di autocontrollo
Una volta adottata e pubblicata la procedura di attivazione, oppure acquisita un'operazione originariamente selezionata al di fuori del Programma secondo le procedure previste dalla POS C.1g: <ul style="list-style-type: none">• creazione nel sistema informativo dell'iter di attivazione;• selezione degli indicatori di output e di risultato pertinenti alla procedura di attivazione e, nel caso dei progetti acquisiti, all'Azione di afferenza, tra quelli relativi alla corrispondente Priorità di investimento		RdAz			Controllo automatico del sistema informativo che, nel caso di mancata selezione degli indicatori, non consente il completamento della registrazione dell'iter
Per ogni operazione selezionata per il sostegno del FESR: <ul style="list-style-type: none">• creazione nel sistema informativo dell'anagrafica di progetto;• selezione degli indicatori di output e di risultato applicabili tra quelli preselezionati in fase di creazione dell'iter di attivazione;• inserimento del valore programmato degli indicatori di output		RdAz			Controllo automatico del sistema informativo che, nel caso di mancata selezione degli indicatori, non consente il completamento della registrazione dell'anagrafica di progetto



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

POS C.3 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

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

Inserimento/aggiornamento nel sistema informativo del valore realizzato degli indicatori di output e delle date effettive di inizio e fine di ciascuna fase procedurale di realizzazione del progetto finanziato			Beneficiario		
In sede di ciascun controllo amministrativo-documentale di primo livello, verifica del valore realizzato degli indicatori di output inserito/aggiornato dal beneficiario e compilazione/aggiornamento della check list verifica indicatori		esecutore del controllo			Verifica di: • coerenza del calcolo del valore programmato e realizzato degli indicatori di <i>output</i> rispetto alla metodologia adottata nell'ambito del POR; • congruenza del valore realizzato degli indicatori di <i>output</i> rispetto allo stato di avanzamento procedurale dell'operazione; • coerenza delle date previste ed effettive relative all'avanzamento procedurale rispetto allo stato di avanzamento del progetto risultante dalla documentazione a supporto fornita
Nel caso di rilievi formulati in sede di controllo di primo livello: • rettifica dei dati (eventuale); • invio delle opportune controdeduzioni/integrazioni documentali (eventuale)		esecutore del controllo	Beneficiario		
Accettazione/rigetto delle controdeduzioni (eventuale)		esecutore del controllo			Valutazione controdeduzioni/documentazione integrativa eventualmente trasmesse dal beneficiario
Verifica periodica propedeutica alla certificazione delle spese alla Commissione Europea che le check list utilizzate ai fini delle verifiche amministrative 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.		Coordinamento verifiche di gestione			Verifica di conformità degli strumenti di controllo utilizzati ai modelli adottati
In sede di ciascun controllo in loco di primo livello, verifica dei dati relativi agli indicatori e compilazione/aggiornamento della check list di verifica in loco (eventuale)		esecutore del controllo			Verifica su base campionaria di: • corretta comprensione dell'indicatore da parte del beneficiario; • correttezza dei dati comunicati dal beneficiario relativi agli indicatori con riferimento a quanto stabilito dalla Nota metodologica (metodologia di calcolo, soggetti responsabili e fase di rilevazione); • correttezza del processo di inserimento di tali dati da parte del beneficiario nel sistema informativo.

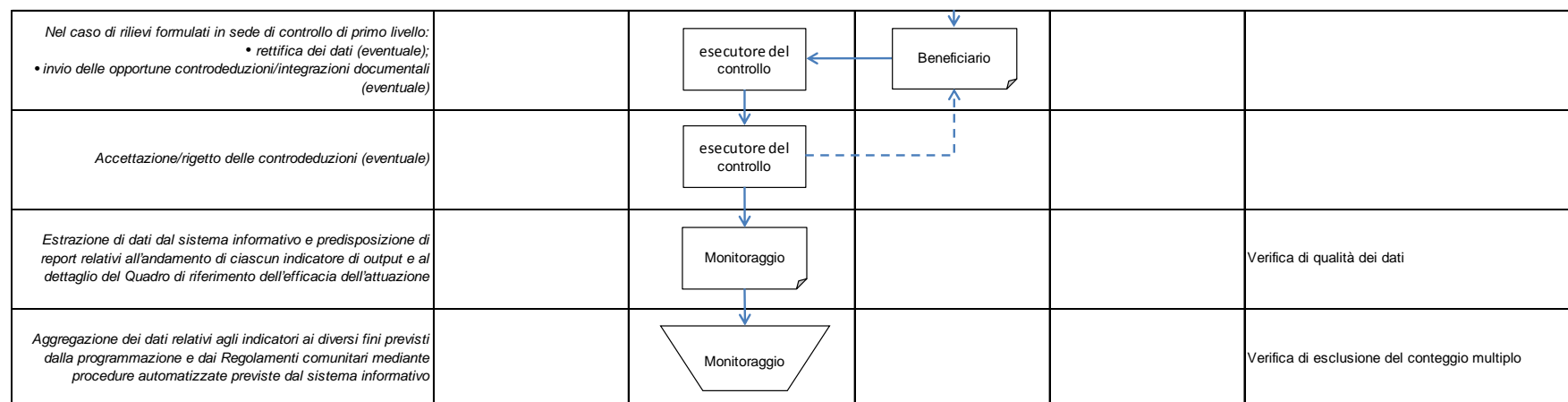


Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

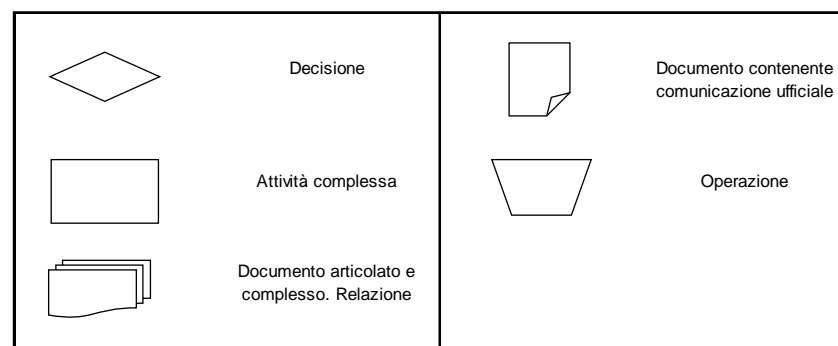
POS C.3 in vigore dal 9/5/2019
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

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



Legenda:



			<p>Regione Puglia Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FESR)</p> <p>POS C.3 in vigore dal 9/5/2019 Vers. 2</p>
<p align="center">Procedura Operativa Standard</p> <p align="center">Raccolta, validazione, aggregazione ed elaborazione dei dati relativi agli indicatori (FESR)</p>			

8.0 ALLEGATI E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

ALLEGATO	CODICE	RESPONSABILITÀ ARCHIVIAZIONE	ACCESSO	LUOGO DI ARCHIVIAZIONE	TEMPI DI CONSERVAZIONE
Nota metodologica	All. 1	AdG	Pubblico	Sistema Gestionale informatizzato	Termini di cui all'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013

I dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario relativi a ciascuna operazione e la relativa documentazione a supporto e di verifica sono registrati e conservati nel sistema informativo MIR conformemente alla pista di controllo descritta nella POS A.2 ed alla procedura riportata nella POS C.2a.