

PROCEDURA PER IL MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE

ALLEGATO 5

SISTEMA DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE INFORMATIZZATA DEI DATI

REG. (UE) 1303/2013, ALL. XIII, PAR. 3.A.IV)

REG. DI ESECUZIONE (UE) 1011/2014, ALL. III, PAR. 4.

SOMMARIO

SISTEMA INFORMATIVO PROCEDURE DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE INFORMATIZZATA DEI DATI.....	3
2.1 Processo di caricamento e verifica dei dati a sistema.....	4
2.2. Protocollo di colloquio informatico con il sistema IGRUE.....	6
2.3. Alimentazione del Sistema Comunitario SFC e monitoraggio.....	7
2.4. Procedure di verifica e congruità dei dati	8
2.5. Procedure di convalida dei dati	23
3.1. Definizione dell'ambito del sistema informatico.....	24
3.2. Schema sintetico componenti-autorità del SIGMA _{SPAO}	26
3.3. Componenti a supporto dell'Autorità di Gestione	28
3.4. Procedure di selezione, gestione dei progetti e delle spese	28
3.5. Monitoraggio	29
3.6. Rendicontazione.....	29
3.7. Macro-processi e attori coinvolti	29
Processo 1 – Step Organismi Intermedi	30
Processo 2 – Step AdG per i propri rendiconti	32
Processo 3 – Step AdG per i rendiconti OOII.....	33
3.8. Componenti a supporto dell'Autorità di Certificazione.....	33
3.9. Componenti a supporto dell'Autorità di Audit	35
3.10. Reportistica	35
3.11. Profili e livelli di accesso	35
3.12. Modalità di raccolta dati.....	36
3.13. INDICATORI	37
3.14. ACCESSO AL SISTEMA E SICUREZZA DEI DATI.....	37
Form di registrazione per la richiesta nuova utenza e invio dati obbligatori per l'accreditamento	37
Controllo ed approvazione preventiva delle richieste di accesso	38
Verifica e approvazione del profilo utenza	38

SISTEMA INFORMATIVO PROCEDURE DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE INFORMATIZZATA DEI DATI

1. INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, art. 4, comma 1 ha istituito l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Sempre l'art. 4, comma 5 del predetto Decreto, ha previsto la soppressione della "Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione" del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed ha attribuito le relative competenze gestionali all'ANPAL. Con DD n. 592 del 31.12.2018 ANPAL ha proceduto alla riorganizzazione del lavoro all'interno dei sette uffici dirigenziali non generali e delle 4 strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica, al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia della struttura. Il quadro delle risorse dell'Amministrazione impegnate nelle attività di programmazione, gestione e monitoraggio del Programma viene descritto nella Procedura P.00 *"Funzioni e procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione"*, a cui si rimanda per il dettaglio su ruoli e compiti delle specifiche unità funzionali.

Nell'ambito del processo di start-up della programmazione 2014-2020, ed in particolare di avvio delle attività legate al PON Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (SPAO nel seguito), l'Amministrazione ha definito i processi e implementato gli strumenti per la gestione, il monitoraggio e la sorveglianza degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali.

Seguendo le raccomandazioni della Commissione Europea (in particolare quelle relative al dialogo tra le Amministrazioni, che a tutti i livelli deve avvenire attraverso strumenti informatici), la DGPAPL inizialmente e successivamente l'ANPAL, si è impegnata nella definizione dei requisiti che il proprio Sistema Informativo deve soddisfare, e nella progettazione e realizzazione del sistema stesso, anche al fine di renderlo adeguato a gestire il colloquio diretto bidirezionale, da una parte con gli Organismi Intermedi e gli Enti in House del programma stesso, e dall'altra con il sistema reso disponibile dall'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE).

Il sistema locale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali destinato alla programmazione 2007-2013, denominato Sistema Informativo Gestione Monitoraggio ed Audit (**S.I.G.M.A.**), è stato adottato come modello di riferimento per lo sviluppo del sistema destinato alla gestione operativa del PON SPAO che nel seguito del documento è denominato SIGMA_{SPAO}. I dati del PON SPAO a titolarità dell'ANPAL sono relativi a:

- Anagrafica, struttura e dotazione del Programma Operativo
- Dotazioni dell'AdG e degli Organismi Intermedi, definite in base alle convenzioni stipulate e ai Piani di attuazione

- Monitoraggio e sorveglianza del Programma Operativo
- Transazioni finanziarie del Programma Operativo
- Dati contabili relativi alle singole operazioni (progetti)
- Controlli (Controlli primo livello, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, CE, etc.)
- Indicatori di programma.

2. DEFINIZIONE DEL CONTESTO E DELLE INTERFACCE

2.1 Processo di caricamento e verifica dei dati a sistema

È opportuno segnalare che il processo di lavoro realizzato sul sistema informativo SIGMA_{SPAO} e relativi dati garantisce un pieno coinvolgimento dei soggetti responsabili dell'imputazione dell'informazione e viene realizzato attraverso il costante utilizzo degli strumenti dell'applicativo. In particolare:

- FASE DI CONFIGURAZIONE APPLICATIVA

- a) La Divisione 7 competente sui sistemi informativi configura il sistema SIGMA_{SPAO} per garantire la corretta e coerente ricezione delle informazioni nella infrastruttura logica e informativa del sistema (Es: caricamento piani finanziari, classificazioni, indicatori, unità di costo standard, Obiettivi, ecc.);
- b) L'AdG verifica il contenuto delle configurazioni predisposte e la congruità con le principali informazioni programmatiche, finanziarie e attuative;

- FASE DI CARICAMENTO INFORMATIVO

- c) L'AdG / OI carica le informazioni progettuali di competenza attraverso la modalità manuale e/o attraverso il protocollo applicativo / tracciati predisposti nella precedente fase e coerenti con le informazioni di Programma;
- d) L'AdG, con l'Unità funzionale (UF) Programmazione e Monitoraggio e l'Unità funzionale (UF) Attuazione verifica le informazioni caricate, la coerenza e la congruità con la documentazione programmatica e con i vincoli finanziari, tecnici e strategici del Programma. In caso di anomalie o problemi di caricamento provvede a supportare gli utenti responsabili del dato o attraverso affiancamento diretto o attraverso supporto Help Desk (AT, SIGMA e Divisione 7) a seconda che si tratti di incoerenza di tipo logico-amministrativa o tecnica.

- FASE DI VERIFICA DEL DATO

- e) L'AdG, al fine di garantire una costante verifica sulla qualità e correttezza del dato, con il supporto dell'UF Programmazione e Monitoraggio e in collaborazione con l'UF Attuazione, provvede ad eseguire puntuali confronti di coerenza tra i dati presenti nel sistema informativo attraverso l'utilizzo di strumenti SIGMA quali Report indicatori e Dashboard Indicatori e la ulteriore reportistica di analisi fornita anche dal SNM MEF-IGRUE (Report analitici inerenti i dati di avanzamento finanziario, Report di Validazione, Report dati progettuali ed evidenze del nuovo strumento di Business

Intelligence SAD (Sistema Analisi Dati) offerto dal sistema informativo del MEF-IGRUE per la generazione di reportistiche e infografiche sui dati di attuazione del Programma Validati all'interno della BDU.

- f) L'AdG / OI provvede alla simulazione, sul proprio Sistema Informativo Locale, dei controlli di pre-validazione previsti. Gli esiti dell'analisi permettono una verifica puntuale del tipo di errore rilevato (sia esso di congruità o di presenza) e del progetto coinvolto, in anticipo rispetto agli esiti dell'invio effettivo, previsti dalle procedure IGRUE.
- g) L'AdG, estratto l'elenco delle non conformità, definisce le attività di risoluzione/bonifica dell'errore rilevato con il coinvolgimento del soggetto responsabile dell'imputazione del dato (es: Organismo Intermedio).
- h) L'AdG verifica il completamento e la correttezza delle bonifiche eseguite sulla base dei rilievi rappresentati.

- FASE DI TRASMISSIONE DEL DATO

- i) L'AdG, con il supporto dell'unità funzionale Programmazione e monitoraggio, 15 giorni prima delle scadenze previste, segnala al Responsabile dei dati registrati nel sistema informativo l'esigenza di avviare le azioni preparatorie e propedeutiche all'invio dei dati al SNM utile all'aggiornamento bimestrale dei dati consolidati. In questa fase l'AdG e l'unità di Programmazione e Monitoraggio dedicano particolare attenzione al livello di implementazione informativa registrato, alla qualità e alla completezza dei dati inseriti e alla coerenza di questi;
- j) Il Centro Elaborazione Dati (CED) dell'ANPAL invia i dati al SNM, completi di tutte le informazioni obbligatorie e coerenti rispetto alle regole di coerenza previste dal "Protocollo Unico di Colloquio";
- k) A valle delle verifiche di acquisizione viene effettuata una prima attività di analisi delle informazioni che hanno generato errori di congruità e si provvede alla loro classificazione e alla definizione delle attività di risoluzione e al soggetto responsabile della bonifica.

- FASE DI VALIDAZIONE DEL DATO

- l) L'AdG provvede ad una prima attività di pre-validazione che permette la restituzione di un primo "report di pre-validazione" dei dati che fornisce l'esito dei controlli di congruità, gli eventuali scarti (codice errore, struttura coinvolta e descrizione errore) e i progetti coinvolti. Anche in questo caso l'Unità funzionale Programmazione e monitoraggio e il CED analizzano e verificano il report di pre-validazione dei dati e vengono valutati eventuali correttivi registrati in una apposita reportistica;
- m) Bonificate/modificate le informazioni oggetto di scarto viene effettuato un nuovo invio con conseguente validazione dei dati di monitoraggio.

- FASE DI VERIFICA FINALE DI CONGRUITA' DEL DATO

- n) L'AdG attraverso l'utilizzo e l'incrocio degli strumenti di reportistica e di analisi di SIGMA_{SPAO} confronta i dati validati sul SNM (Report IGRUE, SAD IGRUE) e sugli altri strumenti collegati Arachne, Open Coesione, Portale PRA, etc, con i propri dati di Programma per verificare il corretto trasferimento degli stessi e la congruità di questi con i dati di attuazione in collaborazione con l'Unità di Gestione e con l'AdC per la parte finanziaria;
- o) In particolari momenti dell'anno tale verifica può inoltre riguardare le informazioni inserite nella Relazione Annuale di Attuazione presentata dalla stessa AdG alla Commissione Europea.

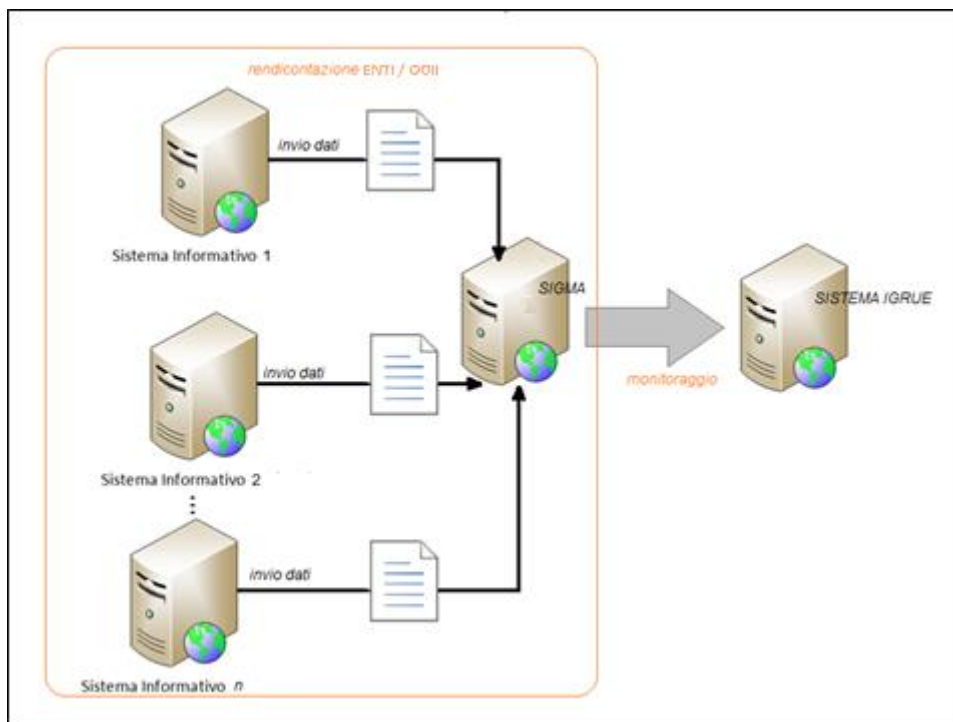
2.2. Protocollo di colloquio informatico con il sistema IGRUE

Al fine di rispettare le raccomandazioni comunitarie volte a ridurre ridondanze e disallineamenti derivanti dal popolamento di diverse basi di dati e per aumentare la rapidità di trasmissione e l'affidabilità dei dati stessi, anche in questo ciclo di programmazione, tutte le informazioni finanziarie, procedurali e fisiche relative agli interventi verranno trasmesse ad IGRUE attraverso un protocollo unico di colloquio informatico tra i sistemi. Il protocollo è sempre più unitario, nel senso che è centrato sul progetto, finalizzato all'interscambio con diversi soggetti e sistemi informativi e può raccogliere dati relativi ai Fondi FSE, FESR, FEASR, FEAMP e altri fondi, con la possibilità peraltro che un progetto sia finanziato da più fonti o da programmi diversi.

In quest'ottica la Direzione Generale competente del Ministero del Lavoro, sia come autorità capofila del FSE, sia come Amministrazione titolare di interventi, insieme ad ANPAL Servizi SpA, MISE, UVAL ha partecipato e partecipa attivamente ai tavoli tecnici dell'IGRUE che hanno consolidato il tracciato del protocollo di colloquio che supporta la programmazione 2014-2020.

In questo contesto gli Enti in House e gli Organismi Intermedi, si sono adeguati per trasmettere i dati dei rispettivi interventi e delle proprie dotazioni seguendo le necessità del nuovo protocollo di comunicazione. È altresì prevista per la quasi totalità dei casi la possibilità di alimentazione del sistema SIGMA_{SPAO} direttamente da maschera utente. L'ANPAL dovrà successivamente trasmettere ad IGRUE e validare i dati sul Sistema Nazionale. Lo scenario in cui si colloca il SIGMA_{SPAO} è pertanto schematizzato di seguito:

SISTEMI INFORMATIVI OOII/Enti in House → SISTEMA ANPAL → IGRUE



La Banca Dati del sistema informativo dell'ANPAL, SIGMA_{SPAO}, è progettata in maniera modulare per recepire tutte le informazioni richieste dal protocollo di colloquio con IGRUE e dal Regolamento della Commissione Europea 480/2014.

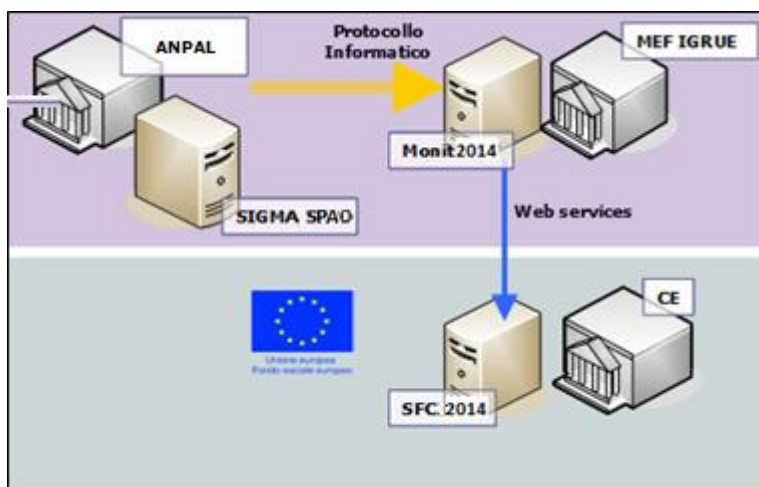
2.3. Alimentazione del Sistema Comunitario SFC e monitoraggio

Nella precedente programmazione 2007-2013 era stato concordato a livello nazionale che tutte le informazioni presenti sui sistemi locali delle Amministrazioni venissero convogliate verso il sistema SFC2007 tramite il Sistema IGRUE/MONIT, tramite web-services; in questo ciclo di programmazione, invece, l'IGRUE nel corso dei lavori del tavolo sul protocollo unico di monitoraggio, ha rappresentato alle Amministrazioni che soltanto la raccolta e trasmissione dei dati di monitoraggio sarà garantita verso SFC2014, mentre per i dati programmatici (proposte PO, riprogrammazioni) e per le domande di pagamento le Amministrazioni centrali e regionali sono deputate ad inserire direttamente i dati relativi a tali transazioni nel nuovo sistema Comunitario SFC2014.

Il sistema IGRUE prevede delle interfacce dedicate all'AdG, per la validazione periodica dei dati di monitoraggio trasmessi in via continuativa tramite il protocollo informatico di colloquio. La validazione da parte dell'AdG competente determina il passaggio dei dati da un ambiente di lavoro (ricezione e controllo) ad un ambiente ufficiale, a valle del superamento di controlli di congruità ed ammissibilità. I dati ufficiali vengono periodicamente trasmessi al sistema comunitario SFC2014 mediante l'operazione di consolidamento.

Il modello di integrazione con il Sistema Informativo Nazionale predisposto dall'IGRUE, a sua volta connesso al sistema della Commissione SFC2014, relativamente ai dati di monitoraggio, resta sostanzialmente invariato

ed è schematizzato in figura. Il colloquio avviene attraverso la porta applicativa OpenSPcoop implementata da IGRUE.



L'interazione si realizza pertanto tramite protocollo informatico per quanto attiene ai dati di monitoraggio e tramite l'interfaccia web del sistema SFC per quanto riguarda le informazioni strutturate e non, relative ai PO (dotazioni finanziarie, proposte di PO, decisioni comunitarie, Rapporti Annuali di Esecuzione, altra corrispondenza tra AdG e Commissione Europea).

La trasmissione al sistema comunitario SFC2014 può essere attivata soltanto da un'utenza col ruolo Capofila FSE.

L'Autorità di Certificazione, inserisce direttamente sul Sistema SFC i dati e documenti relativi a:

- Previsioni di spesa
- Certificazione e Domanda di Pagamento
- Conti Annuali

Anche in questo caso il workflow prevede la trasmissione da parte di un'utenza capofila

2.4. Procedure di verifica e congruità dei dati

Il sistema SIGMA_{SPAO} fornisce agli utenti abilitati una serie di maschere, controlli e strumenti utili alla continua verifica di qualità e congruità del dato inserito. In particolare, si segnalano i seguenti elementi atti a garantire che i dati inseriti siano conformi e coerenti al livello di presenza delle informazioni obbligatorie e qualità dell'informazione caricata:

- Controlli applicativi

I controlli applicativi automatici di sistema supportano l'utente nella corretta implementazione di tutte le informazioni indispensabili e obbligatorie e orientano le attività di verifica di congruità e qualità del dato fornendo appositi controlli di coerenza con il programma di riferimento, i regolamenti di settore, i documenti metodologici specifici, i principali sistemi nazionali e comunitari connessi. I controlli vengono attivati dagli

utenti e dall'AdG attraverso l'avvio dello strumento di verifica Dati Mancanti che rilascia un output di verifica degli esiti coerente con il sistema di notifica che SIGMA_{SPA}O offre agli utenti abilitati e responsabili di quel set informativo.

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
AP00.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
AP00.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TITOLO_PROGETTO assente
AP00.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	SINTESI_PRG assente
AP00.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPO_OPERAZIONE assente
AP00.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	CUP assente
AP00.06	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPO_AIUTO assente
AP00.07	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	Dati anagrafici del progetto: DATA_INIZIO del progetto assente
AP00.08	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	Dati anagrafici del progetto: DATA_FINE_PREVISTA del progetto assente
AP00.09	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIP_PROC_ATT_ORIG assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
AP00.10	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	Lunghezza CUP errata
AP01.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
AP01.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PROC_ATT assente
AP02.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
AP02.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	GENERATORE_ENTRATE assente
AP02.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	Informazioni generali del progetto: TIPO_LOCALIZZAZIONE del progetto assente
AP02.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	Informazioni generali del progetto: COD_VULNERABILI del progetto assente
AP03.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
AP03.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PROGRAMMA assente
AP03.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPO_CLASS assente
AP03.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_CLASSIFICAZIONE assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
AP04.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
AP04.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PROGRAMMA assente
AP04.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	STATO assente
AP05.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
AP05.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_STRU_ATT assente
AP06.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
AP06.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_REGIONE assente
AP06.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PROVINCIA assente
AP06.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_COMUNE assente
FN00.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN00.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_FONDO assente
FN00.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_NORMA assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
FN00.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_DEL_CIPE assente
FN00.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	CF_COFINANZ assente
FN00.06	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO assente
FN01.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN01.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PROGRAMMA assente
FN01.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LIV_GERARCHICO assente
FN01.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO_AMMESSO assente
FN02.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN02.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	VOCE_SPESA assente
FN02.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO assente
FN03.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN03.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	ANNO_PIANO assente
FN04.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN04.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_IMPEGNO assente
FN04.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPOLOGIA_IMPEGNO assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
FN04.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_IMPEGNO assente
FN04.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO_IMPEGNO assente
FN05.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN05.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_IMPEGNO assente
FN05.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPOLOGIA_IMPEGNO assente
FN05.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_IMPEGNO assente
FN05.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PROGRAMMA assente
FN05.06	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LIV_GERARCHICO assente
FN05.07	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_IMP_AMM assente
FN05.08	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPOLOGIA_IMP_AMM assente
FN05.09	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO_IMP_AMM assente
FN06.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN06.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PAGAMENTO assente
FN06.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPOLOGIA_PAG assente
FN06.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_PAGAMENTO assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
FN06.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO_PAG assente
FN06.06	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	CAUSALE_PAGAMENTO assente
FN07.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN07.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PAGAMENTO assente
FN07.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPOLOGIA_PAG assente
FN07.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_PAGAMENTO assente
FN07.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PROGRAMMA assente
FN07.06	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LIV_GERARCHICO assente
FN07.07	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_PAG_AMM assente
FN07.08	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPOLOGIA_PAG_AMM assente
FN07.09	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	CAUSALE_PAG_AMM assente
FN07.10	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO_PAG_AMM assente
FN08.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN08.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PAGAMENTO assente
FN08.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPOLOGIA_PAG assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
FN08.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_PAGAMENTO assente
FN08.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	CODICE_FISCALE assente
FN08.06	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	FLAG_SOGGETTO_PUBBLICO assente
FN08.07	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPO_PERCETTORE assente
FN08.08	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO assente
FN09.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FN09.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_DOMANDA assente
FN09.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	ID_DOMANDA_PAGAMENTO assente
FN09.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPOLOGIA_IMPORTO assente
FN09.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LIV_GERARCHICO assente
FN09.06	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO_SPESA_TOT assente
FN09.07	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	IMPORTO_SPESA_PUB assente
FO00.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
FO00.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_CORSO assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
FO00.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	INDICE_ANNUALITA assente
FO00.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	NUMERO_ANNUALITA assente
FO00.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TITOLO_CORSO assente
FO00.06	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_MODALITA_FORMATIVA assente
FO00.07	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD CONTENUTO_FORMATIVO assente
FO00.08	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_AVVIO assente
FO00.09	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_CRITERI_SELEZIONE assente
FO00.10	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	ESAME_FINALE assente
FO00.11	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_ATTESTAZIONE_FINALE assente
FO00.12	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_QUALIFICA assente
FO00.13	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	STAGE_TIROCINI assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
FO00.14	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DURATA_AULA assente
FO00.15	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DURATA_WE assente
FO00.16	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DURATA_LABORATORI O assente
FO00.17	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DOCENTI_TUTOR assente
FO00.18	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	FLAG_VOUCHER assente
IGRUE-070	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio.	CUP DEFINITIVO mancante o lunghezza errata
IGRUE-071	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	Per il progetto la somma dei finanziamenti di uno o più fondi è 0.
IN00.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
IN00.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPO_INDICATORE_DI_RISULTATO assente
IN00.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_INDICATORE assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
IN01.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
IN01.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	TIPO_INDICATORE_DI_OUTPUT assente
IN01.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_INDICATORE assente
IN01.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	VAL_PROGRAMMATO assente
PG00.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
PG00.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_PROC_AGG assente
PG00.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	CIG assente
PR00.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
PR00.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_FASE assente
PR00.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_INIZIO_PREVISTA assente
PR00.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_FINE_PREVISTA assente
PR01.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
PR01.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	STATO_PROGETTO assente

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
PR01.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	DATA_RIFERIMENTO assente
SC00.01	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_LOCALE_PROGETTO assente
SC00.02	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	COD_RUOLO_SOG assente
SC00.03	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	CODICE_FISCALE assente
SC00.04	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	FLAG_SOGGETTO_PUBBLICO assente
SC00.05	DATI MONITORAGGIO OBBLIGATORI	Dati mancanti	Il controllo verifica la presenza dei campi obbligatori oggetto di monitoraggio	Soggetti Collegati / Erogatori Promotori del progetto: FORMA_GIURIDICA del soggetto assente
IGRUE-001	ANAGRAFICA DEI PROGETTI E CLASSIFICAZIONI	Presenza Struttura	Il controllo verifica se per il progetto è assente la classificazione Risultato Atteso (TC 12.7) nella struttura AP03-Classificazioni. Non può essere validato un progetto per cui è assente la Classificazione relativa al Risultato Atteso.	Per il progetto sono assenti una o più classificazioni in AP03-Classificazioni RA, CI, FF, TT, MET, AE, DTS
IGRUE-003	ANAGRAFICA DEI PROGETTI E CLASSIFICAZIONI	Presenza Struttura	Il controllo verifica se per il progetto è assente la struttura AP06-Localizzazione Geografica.	Per il progetto è assente una localizzazione geografica nella struttura AP06-Localizzazione Geografica
IGRUE-004	ANAGRAFICA DEI PROGETTI E CLASSIFICAZIONI	Presenza Struttura	Il controllo verifica se per il progetto sono assenti soggetti correlati con ruolo di Programmatore o Beneficiario nella struttura SC00-Soggetti collegati (coinvolti nell'attuazione). Non può essere validato un progetto per cui risultano non valorizzati entrambi i ruoli di Programmatore e Beneficiario.	Per il progetto è assente il soggetto correlato con ruolo di Programmatore e/o Beneficiario nella struttura SC00-Soggetti collegati.

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
IGRUE-005	SEZIONE FINANZIARIA	Presenza Struttura	Il controllo verifica se per il progetto è assente la struttura FN00-Finanziamento. Non può essere validato un progetto per cui è assente la valorizzazione del Finanziamento.	Per il progetto è assente la struttura FN00-Finanziamento
IGRUE-007	SEZIONE INDICATORI DI RISULTATO E FISICI	Presenza Struttura	Il controllo verifica se per il progetto è assente la struttura IN00-Indicatori di risultato con almeno un Indicatore di Risultato secondo i valori definiti nelle rispettive Tabelle di Contesto TC42-TC43.	Per il progetto è assente la struttura IN00-Indicatori di risultato
IGRUE-008	SEZIONE INDICATORI DI RISULTATO E FISICI	Presenza Struttura	Il controllo verifica se per il progetto è assente la struttura IN01-Indicatori di Output con almeno un Indicatore di Output Comune	Per il progetto è assente la struttura IN01-Indicatori di Output
IGRUE-009	SEZIONE PROCEDURALE	Presenza Struttura	Il controllo verifica se per il progetto sono assenti record della struttura PR00-Iter di progetto per specifiche fasi collegate alla Natura CUP del Tipo Operazione indicato nella struttura AP00-Anagrafica Progetti	Per il progetto è assente la struttura PR00-Iter di progetto per specifiche fasi (stipula, esecuzione)
IGRUE-010	SEZIONE PROCEDURALE	Presenza Struttura	Il controllo verifica se per il progetto è assente la struttura PR01-Stato di attuazione del Progetto.	Per il progetto è assente la struttura PR01-Stato di Attuazione
IGRUE-011	SEZIONE FINANZIARIA	Presenza Struttura	Il controllo verifica se per il progetto è assente la struttura FN03-Piano dei Costi.	Per il progetto è assente la struttura FN03-Piano dei Costi
IGRUE-027	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per il singolo progetto il valore totale degli Impegni (Sommatoria importi nella struttura FN04-Impegni) è maggiore del valore totale del Finanziamento al netto di fondi privati, da reperire e al netto di Economie	L'importo totale degli Impegni è maggiore dell'importo totale del Finanziamento pubblico
IGRUE-028	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per il singolo progetto il valore totale dei Pagamenti (Sommatoria importi nella struttura FN06-Pagamenti) è maggiore del valore totale degli Impegni (Sommatoria importi nella struttura FN04-Impegni).	Per il progetto la somma dei pagamenti è maggiore dell'importo finanziato

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
IGRUE-034	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se la data del singolo Impegno Ammesso (in FN05-Impegni Ammessi) è successiva alla data di Validazione.	E' presente per il progetto almeno un Impegno Ammesso con data successiva a quella di Validazione
IGRUE-035	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se la data del singolo Pagamento Ammesso (in FN07-Pagamenti Ammessi) è successiva alla data di Validazione. Non può essere validato un progetto per cui la data del Pagamento Ammesso è successiva alla data di Validazione.	E' presente per il progetto almeno un Pagamento Ammesso con data successiva a quella di Validazione
IGRUE-036	SEZIONE PROCEDURALE	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se la data alla quale si riferisce lo Stato di attuazione del progetto (in PR01-Stato di Attuazione del Progetto) è successiva alla data di Validazione.	Data riferimento dello stato di attuazione del progetto successiva alla data di validazione.
IGRUE-037	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se il valore totale degli importi ricevuti dai Percettori per uno specifico Pagamento (Sommatoria importi per specifico Pagamento in struttura FN08-Percettori) è maggiore dell'importo del Pagamento corrispondente (per stesso Pagamento in struttura FN06-Pagamenti). Non può essere validato un progetto per cui, per uno specifico Pagamento, il valore totale degli importi ricevuti dai Percettori è maggiore dell'importo del Pagamento stesso.	Il totale degli importi ricevuti dai Percettori è maggiore dell'importo del relativo Pagamento.
IGRUE-039	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per uno specifico progetto la sommatoria fra il valore totale degli importi realizzati e degli importi da realizzare del piano dei costi, è diversa dal valore totale dei finanziamenti.	L'importo totale del piano dei costi è diverso dall'importo totale del finanziamento.

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
IGRUE-040	SEZIONE PROCEDURALE/INDICATORI DI RISULTATO E FISICI	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se, a conclusione della fase di esecuzione nell'iter di progetto (Data Fine Effettiva valorizzata per il rispettivo nella struttura PR00-Iter di Progetto) è assente il valore realizzato per ciascun Indicatore di Output associato al progetto (VALORE REALIZZATO nella struttura IN01-Indicatori di Output).	Per Fase procedurale di esecuzione con data fine effettiva valorizzata, sono assenti valori realizzati di Indicatori di Output associati al progetto.
IGRUE-042	SEZIONE PROCEDURALE	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se, per la singola fase conclusa nella struttura PR00-Iter di Progetto (Data Fine Effettiva valorizzata per singola fase) è assente data effettiva di inizio della stessa fase.	Per Fase procedurale con data di fine effettiva valorizzata, è assente data d'inizio effettiva della stessa Fase.
IGRUE-045	SEZIONE FINANZIARIA/SEZIONE ANAGRAFICA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per un progetto risulta valorizzata una voce di spesa del Quadro Economico (nella struttura FN02-Quadro Economico) non applicabile al TipoOperazione indicato per il progetto (TIPO_OPERAZIONE nella struttura AP00-Anagrafica progetti e specifico Codice Natura CUP associato nella Tabella di Contesto TC5).	E' valorizzata una voce di spesa non applicabile al tipo/natura CUP dell'operazione.
IGRUE-046	SEZIONE FINANZIARIA/SEZIONE ANAGRAFICA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per un progetto risulta valorizzata una fase dell'Iter di progetto (in PR00-Iter di progetto) non applicabile al Tipo Operazione indicato per il progetto (TIPO_OPERAZIONE in AP00-Anagrafica progetti e specifico Codice Natura CUP associato nella Tabella di Contesto TC5).	E' valorizzata una fase procedurale non pertinente per il tipo/natura CUP dell'operazione.
IGRUE-050	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per il singolo progetto, in presenza di dati nella struttura FN04-Impegni, il saldo degli Impegni al netto dei Disimpegni ha valore negativo.	La differenza tra Impegni e Disimpegni ha valore negativo (deve essere positivo o zero)

Codice Controllo	Dati Interessati	Tipologia Controllo	Dettaglio Controllo	Dettaglio Errore
IGRUE-052	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per il singolo progetto, in presenza di dati nella struttura FN06-Pagamenti, il saldo dei Pagamenti al netto delle Rettifiche ha valore negativo.	Per il progetto la differenza tra Pagamenti e le Rettifiche ha valore negativo
IGRUE-072	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per il singolo progetto ci sono pagamenti di tipo "P" con importo negativo	Per il progetto è stato trovato un Pagamento di Tipo "P" con importo negativo.
IGRUE-073	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per il singolo progetto ci sono pagamenti di tipo "R" con importo positivo	Per il progetto è stato trovato un Pagamento di Tipo "R" con importo positivo.
IGRUE-074	SEZIONE FINANZIARIA	Coerenza tra Dati	Il controllo verifica se per il singolo progetto ci sono pagamenti con importo 0.	Per il Progetto è stato trovato un Pagamento con importo = 0.

- *Strumenti di verifica*

Tra i principali strumenti di verifica messi a disposizione degli utenti per le attività di analisi di coerenza e congruità dei dati inseriti a sistema si rappresentano alcune specifiche funzioni utilizzate dall'Autorità di Gestione e/o dagli Organismi Intermedi per la continua verifica di qualità delle informazioni attuative registrate:

- Reportistica avanzamento indicatori per progetto (utile per il monitoraggio degli avanzamenti degli indicatori in coerenza con gli obiettivi di programma e con l'attuazione dei progetti);
- Reportistica esportazione destinatari diretti di progetto e di programma (utile anche per la verifica di presenza su una o più operazioni del medesimo C.F.);
- Dashboard indicatori (offre strumenti di analisi sugli indicatori utili alla verifica costante del loro andamento);
- Infografica indicatori (offre strumenti di visual analysis sugli indicatori utili alla verifica costante del loro andamento);
- Report dati mancanti (attiva i controlli di prevalidazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio del MEF IGRUE);

2.5. Procedure di convalida dei dati

Le procedure di convalida dei dati sono implementate ogni qualvolta si preveda una trasmissione di dati a soggetti/sistemi esterni o nel passaggio di competenze tra differenti componenti/autorità del sistema. In particolare:

- Le convalide/controlli vengono effettuate prima della trasmissione delle informazioni di monitoraggio all'IGRUE, con la seguente modalità: il componente di monitoraggio prevede una pre-validazione da parte dell'AdG dei dati in trasmissione; in questa fase vengono eseguiti in locale i medesimi controlli previsti in ambiente di ricezione e controllo del sistema IGRUE

- Un'ulteriore convalida dei dati è prevista con la trasmissione del rendiconto all'AdC. Dal punto di vista tecnico, l'invio dei dati storicizza le informazioni alla data, rendendo ufficiale la trasmissione all'AdC.
- Altri step di convalida, menzionati in precedenza, sono previsti tra Organismi, AdG, AdC ed Autorità Capofila per fondo, nel workflow della Domanda di Pagamento, delle Previsioni di spesa, nonché ovviamente per tutte le trasmissioni inerenti i PO, le eventuali variazioni di dotazione finanziaria e tutti i documenti ad essi correlati. Per quanto attiene alla successiva trasmissione al sistema comunitario SFC, un ulteriore step di convalida è richiesto da parte dell'autorità capofila per fondo.

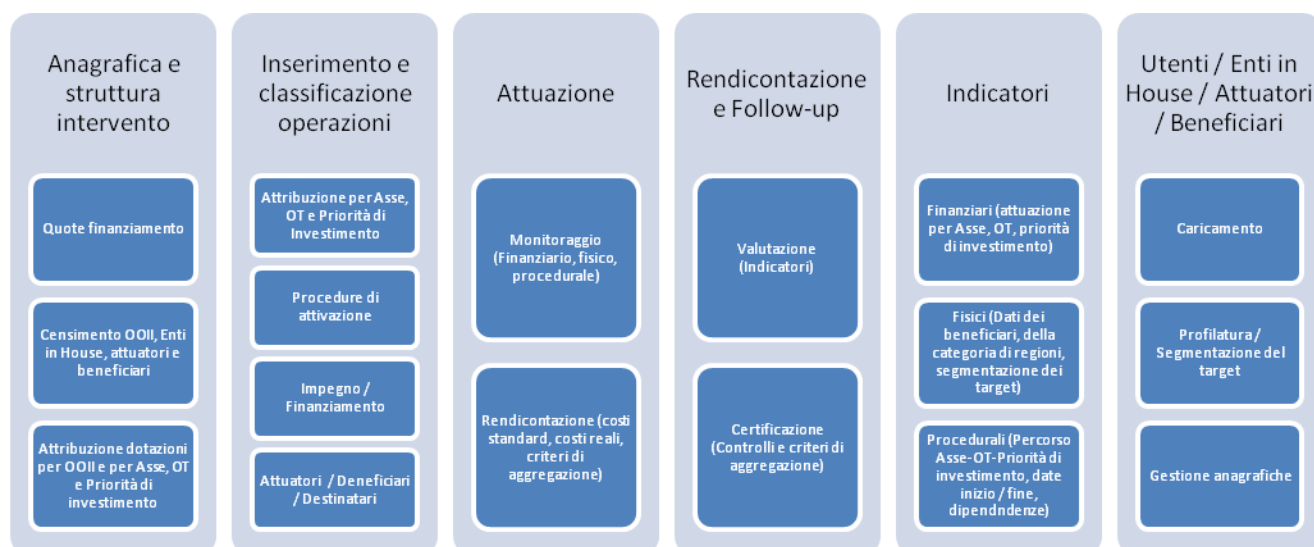
3. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO SIGMASPAO

3.1. Definizione dell'ambito del sistema informatico

L'ambito del Sistema Informativo di Gestione Monitoraggio e Audit dell'ANPAL per gli adempimenti connessi all'esecuzione del PON SPAO, presenta diverse analogie con l'analogo sistema deputato al PON IOG ed è ampliato rispetto al sistema SIGMA₂₀₀₇₋₂₀₁₃ capostipite della famiglia dei sistemi SIGMA in uso all'ANPAL. In particolare:

- si tratta di un sistema unico, progettato per supportare l'intero processo di gestione, monitoraggio, controllo ed Audit per le rispettive esigenze di AdG/OOII, AdC, AdA;
- consente di raccogliere dati in maniera massiva dagli Enti in House ed eventualmente dagli Organismi Intermedi dotati di un proprio sistema di gestione locale, o anche di fornire le interfacce per l'inserimento dei dati di impegno, finanziamento, progetti e spese a soggetti che non ne dispongano;
- il sistema interviene già nella fase iniziale degli adempimenti relativi ai PO, supportando le procedure di attivazione, e continua a seguire, con i vari componenti funzionali, tutte le successive fasi di gestione/attuazione, controllo e certificazione alla Commissione Europea;
- il sistema di monitoraggio del MEF-IGRUE, come detto in precedenza, verrà alimentato unicamente tramite protocollo informatico, pertanto le interfacce utente dovranno essere realizzate sui sistemi locali delle Amministrazioni.

I principali componenti applicativo-funzionali del sistema sono schematizzati in figura:



3.2. Schema sintetico componenti-autorità del SIGMA_{SPAO}

In tabella vengono illustrate sinteticamente le varie componenti funzionali dell'applicazione e vengono descritti i livelli di accesso ad esse da parte di ciascuna autorità con i relativi permessi:

Componente	Sub-componente	Descrizione	AdG/OI	AdC	AdA
Procedure di affidamento	Gestione Bandi	L'applicazione permette di supportare il processo, previsto dal SIGECO per le procedure di selezione e/o aggiudicazione	Utilizzo operativo	Visualizzazione	Visualizzazione
	Affidamenti diretti	Le procedure di affidamento consentono di perfezionare l'affidamento all'ente con la registrazione dei documenti relativi all'anagrafica dell'affidatario, ai piani generali di lavoro, all'atto di concessione. E' prevista l'attribuzione degli importi del piano generale e degli eventuali piani annuali per PO, asse, OT e priorità di investimento	Utilizzo operativo	Visualizzazione	Visualizzazione
Gestione Progetto	Dati Anagrafici Progetto	E'una funzionalità di amministrazione del sistema che permette di creare il progetto, associarlo alla procedura da cui discende e di inserire la relativa Classificazione PON SPAO	Utilizzo operativo	Visualizzazione	Visualizzazione
	Dati finanziari progetto – Impegni e finanziamenti	E'una funzionalità che consente di associare al progetto il decreto di impegno e il relativo finanziamento.	Utilizzo operativo	Visualizzazione	Visualizzazione
	Gestione Bando e Assimilati	La componente permette di registrare tutte le informazioni relative , al piano generale di lavoro, ai SAL periodici ed alle fattureNell'ambito di questa funzione vengono anche supportate le attività di pagamento sia in termini di anticipi che di pagamenti intermedi, fino al saldo finale.	Utilizzo operativo	Visualizzazione	Visualizzazione
	Gestione Affidamento	Permette la registrazione di tutte le informazioni relative ai Piani finanziari e agli anticipi relativi all'affidamento; la gestione e l'approvazione delle spese trasmesse dall'ente nell'esecuzione delle operazioni finanziate; in particolare sarà possibile allegare e visualizzare ai fini dei controlli i documenti allegati alla spesa.	Utilizzo operativo	Visualizzazione	Visualizzazione
	Pagamento e rendicontazione	Consente la registrazione dei pagamenti associati a ciascuna spesa/fattura registrata nel sistema. È prevista inoltre la funzione di rendicontazione delle spese all'AdC	Utilizzo operativo	Visualizzazione	Visualizzazione
	Controlli di I livello trasversalmente alle sub-	In ciascuna sezione relativa al Bando/Affidamento è consentita l'allegazione e la visualizzazione on-desk degli allegati necessari,	Utilizzo operativo	Visualizzazione	Visualizzazione

Componente	Sub-componente	Descrizione	AdG/OI	AdC	AdA
	componenti	approvazione spese, compilazione check-list, campionamento e registrazione degli esiti			
Monitoraggio	Finanziario Fisico Procedurale	Il componente applicativo aggrega i dati provenienti dall'attuazione finanziaria e permette l'inserimento dei dati relativi agli step procedurali ed alla realizzazione fisica. Il DB recepisce tutti i campi previsti dal protocollo di colloquio con l'Igrue e procede alla trasmissione dei dati prevista dal protocollo stesso.	Utilizzo operativo	Visualizzazione	Visualizzazione
Certificazione		Il sistema raccoglie ed aggrega i dati provenienti dalla gestione (trasmessi da AdG ed OOII tramite appositi moduli di rendicontazione) e predispone le verifiche di ammissibilità delle spese propedeutiche all'inserimento della domanda di pagamento sul sistema nazionale Igrue e su quello comunitario. Prevede la gestione del registro dei recuperi ed implementa algoritmi di controllo a campione delle spese.	Visualizzazione esiti di propria competenza	Utilizzo operativo	Visualizzazione
Audit		Il componente permetterà di eseguire verifiche a campione e consentirà estrazioni ad hoc sui dati inseriti in fase di gestione e certificazione per supportare gli adempimenti dell'Autorità di audit	Visualizzazione	Visualizzazione	Utilizzo operativo
Reportistica		Il componente rappresenta un cruscotto personalizzato a seconda del livello e del profilo di accesso e fornisce una vista dei dati di interesse opportunamente aggregati e storicizzati.	Visualizzazione personalizzata	Visualizzazione personalizzata	Visualizzazione personalizzata

3.3. Componenti a supporto dell'Autorità di Gestione

Gestione PO - Inserimento e modifica dotazioni

Tramite questa funzionalità è possibile l'inserimento e l'eventuale modifica delle dotazioni del PO e la ripartizione per Assi, OT e priorità di investimento con il dettaglio delle quote per fondo (FSE, FdR).

3.4. Procedure di selezione, gestione dei progetti e delle spese

L'applicazione supporta l'AdG e gli OOII titolari di una dotazione sul PON SPAO nell'intero processo dell'affidamento sia esso a mezzo bando di gara, affidamento diretto, procedura negoziale, avviso o altra forma di coinvolgimento di enti attuatori. Il sistema registra i dati finanziari, fisici e procedurali della procedura. È inoltre possibile inserire sotto forma di allegato tutti i documenti ufficiali propri di ciascuna fase.

Nell'analisi e nel disegno del componente applicativo e delle dipendenze interfunzionali e con gli altri componenti si è fatto riferimento ai flussi previsti dalle attinenti sezioni delle procedure di gestione e controllo.

L'inserimento di una nuova procedura richiede che sia fornito un set di dati obbligatori quali:

- ✓ Il "codice procedura"
 - è un codice che va impostato dall'utente prendendo un standard già deciso, o un protocollo o comunque un codice il più possibile rintracciabile e/o riconoscibile.
- ✓ La "tipologia"
 - indica il tipo di procedura scelta fra le proposte del menù a tendina: bando, circolare, avviso ad evidenza pubblica, procedura negoziale, affidamento diretto, altro.
- ✓ Il "titolo"
 - può contenere più informazioni descrittive del tipo di procedura.
- ✓ Il responsabile,
 - è la persona responsabile di riferimento.

Dalla procedura di attivazione, discendono i progetti ad essa collegati i quali saranno identificati ognuno da un proprio codice di progetto e saranno univocamente attribuiti secondo la classificazione Asse, OT, Priorità di investimento. Ciascun codice progetto locale è dunque legato ad una sua caratteristica classificazione fisica.

La procedura è un contenitore che può contenere più progetti e in questo contenitore non vengono specificate rigidamente le attribuzioni ad Assi, OT e priorità di investimento, che invece vengono assegnate ai singoli progetti e ai singoli impegni.

Per ogni progetto è possibile inserire ulteriori informazioni compilando specifiche sezioni del sistema quali a titolo di esempio: Anagrafica, Classificazione, Localizzazione, etc.

Un controllo di congruenza finanziaria è attivo sul sistema e, qualora l'importo dei finanziamenti associati ai progetti dovesse eccedere rispetto all'importo impegnato, il sistema ne dà evidenza all'utente con uno specifico avvertimento.

Ad ogni progetto sono associate le spese relative all'esercizio delle attività. Il sistema consente di gestire tali spese in un'apposita sezione. Il corredo informativo richiesto non si limita ai soli dati della spesa ma prevede

che vengano raccolte informazioni anche su eventuali mandati di pagamento e che questi vengano relazionati alle spese. Quanto descritto si ritiene che possa garantire la massima efficacia dei controlli.

Un ulteriore strumento di controllo reso disponibile dal sistema è il componente di reportistica che, oltre ad offrire una reportistica standard, è in grado di recepire le istanze dell'utenza integrando, nel corso dell'attuazione del programma, specifici report richiesti.

3.5. Monitoraggio

Le procedure di monitoraggio sono descritte nel dettaglio nell'ambito della procedura n. 3 “Monitoraggio delle operazioni” nell'ambito del Manuale delle Procedure del PON SPAO¹ e a livello tecnico applicativo sono definite in armonia con il protocollo unico di colloquio IGRUE del quale recepiscono tutte le necessità e i vincoli.

Il componente applicativo qui sintetizzato aggrega i dati provenienti dall'attuazione finanziaria e permette l'inserimento dei dati relativi agli step procedurali ed alla realizzazione fisica. Il DB recepisce tutti i campi previsti dal protocollo di colloquio con l'IGRUE ed è implementata la modalità di trasmissione dei dati prevista dal protocollo stesso.

L'inserimento dei dati è continuativo, sia per quanto attiene ad inserimenti ad hoc relativi al processo di monitoraggio, sia per quanto attiene al passaggio dei dati dai moduli finanziari della gestione (impegni, rendiconti, trasferimenti). In altri termini i dati, sia presenti nel sistema locale, sia trasmessi al sistema di monitoraggio nazionale tramite protocollo, sono continuamente in lavorazione.

Alle cadenze di monitoraggio previste (bimestrali) viene effettuata la validazione che storicizza le operazioni nel Sistema Nazionale di Monitoraggio del MEF-IGRUE alla medesima data.

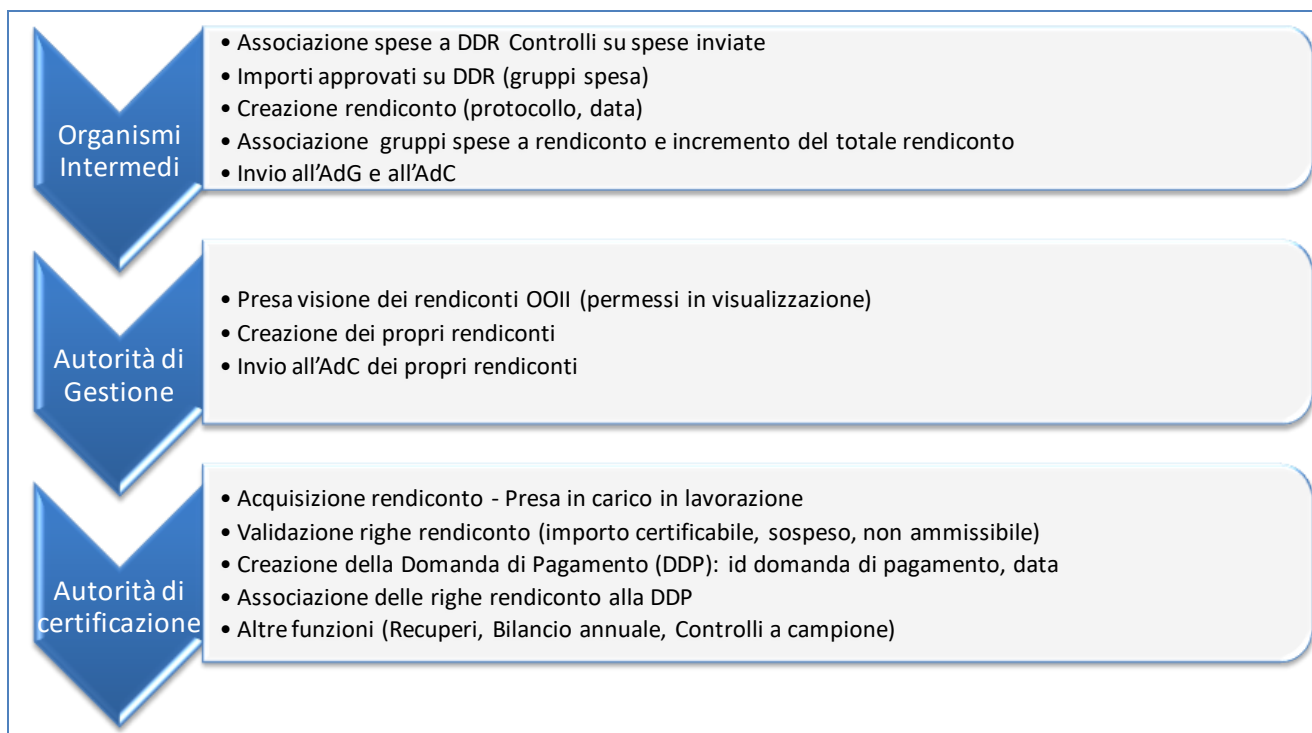
3.6. Rendicontazione

Nell'ambito del Sistema Informativo Gestione, Monitoraggio, Certificazione ed Audit per il PON SPAO (SIGMA_{SPAO}) sono previste le funzionalità di rendicontazione AdG/OOII e certificazione delle spese all'AdC.

3.7. Macro-processi e attori coinvolti

In figura viene illustrato sinteticamente il macroprocesso e il relativo *workflow*.

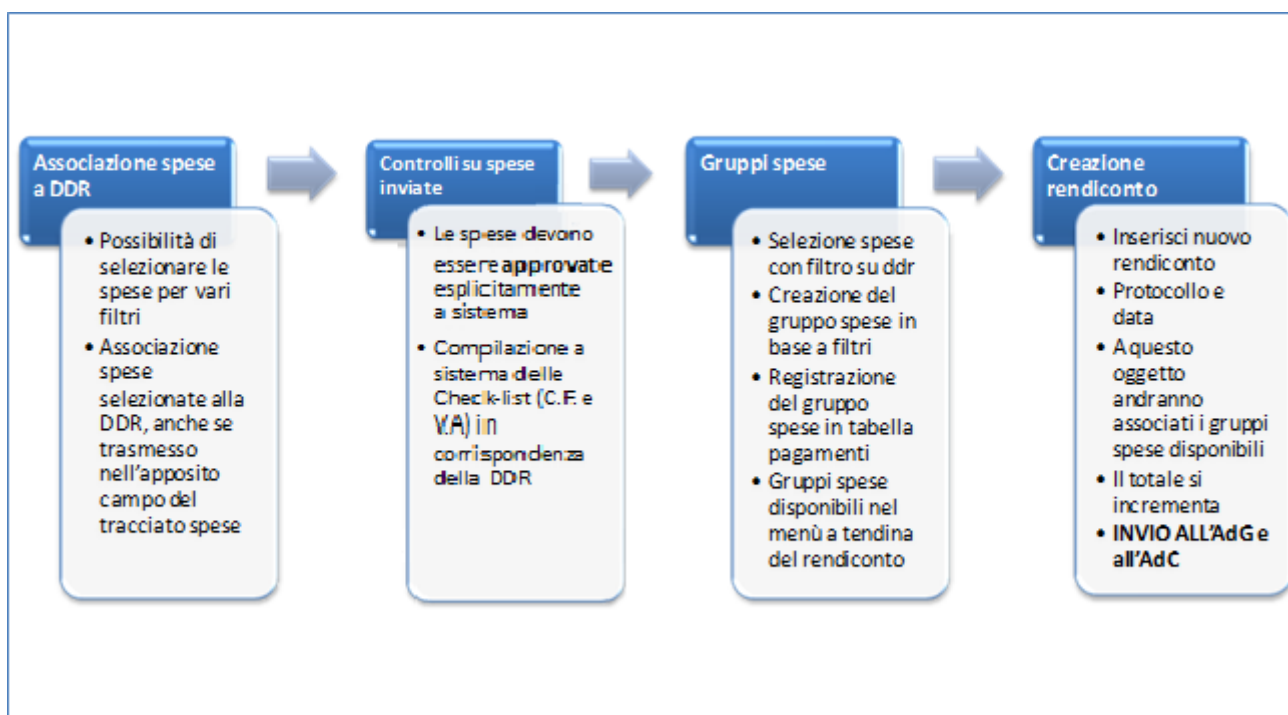
¹ <https://www.anpal.gov.it/pon-spao>



Le funzionalità di Organismi e AdG sono raggruppate in un menù “Pagamento e Rendicontazione”. L’Autorità di Certificazione ha un componente dedicato.

Processo 1 – Step Organismi Intermedi

In figura sono sintetizzati gli step di controllo e rendicontazione dell’Organismo intermedio.



In corrispondenza della domanda di rimborso sarà possibile compilare la check-list di Conformità Formale (CF) e di Verifica Amministrativa (VA). Tuttavia, per gli OOII è possibile trasmettere le proprie check-list in allegato alla spesa o al progetto o al rendiconto.

I gruppi spese ai fini del rendiconto possono essere costruiti in associazione alla domanda di rimborso, con importo pari al totale delle spese associate alla domanda di rimborso, oppure in base a diversi filtri con cui selezionare le spese (ad es. per data o intervallo di date); l'importo del gruppo spese è pari al totale degli importi delle spese selezionate.

Il rendiconto si crea con i seguenti campi:

- Id rendiconto;
- AdG/OI;
- protocollo;
- data;
- importo totale (si incrementa con i gruppi spesa abbinati);
- stato invio all'AdC;
- eventuale allegato.

I gruppi-spesa creati (con codice e data pagamento) devono essere disponibili in un menu a tendina e selezionabili dall'utente per l'inserimento nel rendiconto; una volta inseriti nel rendiconto non devono essere più visualizzabili nel menu a tendina.

La figura sotto riporta un esempio di quanto descritto.

Sono selezionabili solo i pagamenti e le spese non ancora collegati ad un rendiconto	
ID Pagamento/Spesa approvata *	...
Rif. Allegati Cartacei	...
✓	453 DR Cod. DdR: 0022533/DA/1 Del 26/11/2009 Tot. 303,47 ID Prog. 1 9716 DR Cod. DdR: 6614/5 Del 18/12/2009 Tot. -11,38 ID Prog. 181 PA 10242 DR Cod. DdR: 8780 integr Del 31/07/2013 Tot. -83,37 ID Prog. 783 11447 DR Cod. DdR: 0020392 Del 21/11/2013 Tot. 52,88 ID Prog. 485 11508 RE Cod. DdR: Del 15/12/2009 Tot. -0,08 ID Prog. 60 PA 2008 - F 13273 DR Cod. DdR: 13273/2 Del 01/12/2010 Tot. -62,98 ID Prog. 58 F 14072 DR Cod. DdR: 8786/2 Del 31/07/2013 Tot. -18,00 ID Prog. 1021 15001 DR Cod. DdR: 35651 Del 26/09/2013 Tot. 4.526,40 ID Prog. 404

L'importo del rendiconto come detto si incrementa dell'importo del gruppo spese selezionato. I gruppi spesa associati sono i dettagli dell'oggetto padre costituito dal rendiconto.

In base ai dettagli del rendiconto, si può costruire il format del rendiconto (report) del tipo in figura.

1 of 1 Find | Next

Allegato A: Rendiconto dettagliato delle spese ripartito per Asse e per Misura di riferimento

Sezione 1. Rendiconto

AdG/OI:

Protocollo n:

Data (gg/mm/aaaa)

Sezione 2. Anagrafica Progetto					Sezione 3. Giustificativi di Spesa				Sezione 4. Controlli	
Pagamento Id	Titolo Progetto	Beneficiario	Asse	Regione	Cod Pagamento	Data Pagamento	Importo Rendicontato(€)			Data check list verifica
							Imp Pag FSE	Imp Pag FdR	Totale spesa	

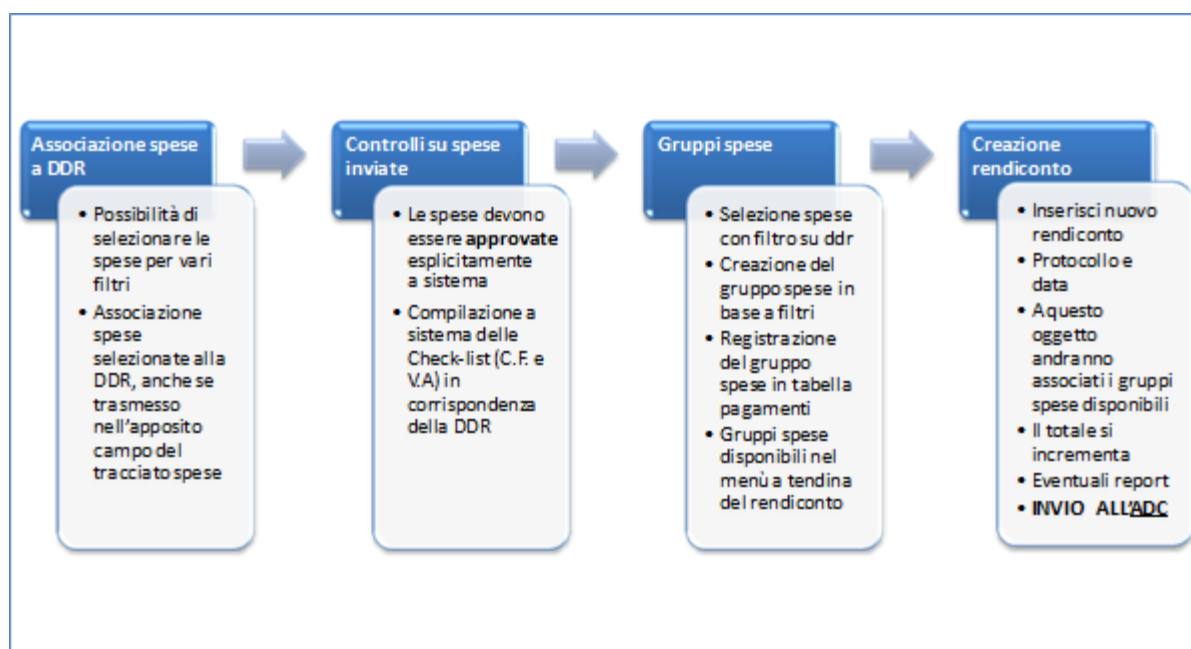
Campi previsti:

- Id pagamento
- Id progetto
- AdG/OI
- titolo progetto
- beneficiario
- asse
- Regione
- codice pagamento
- data pagamento
- quote (FSE, FdR) e totale spesa

Data check-list verifica Il rendiconto dell'Organismo Intermedio verrà inviato all'AdC per le successive elaborazioni e l'AdG potrà visualizzarne i dati.

Processo 2 – Step AdG per i propri rendiconti

Gli step dell'AdG per i propri rendiconti sono simili a quelli dell'Organismo intermedio (vedi figura).



Processo 3 – Step AdG per i rendiconti OOII

Il rendiconto dell'Organismo Intermedio verrà inviato all'AdC per le successive elaborazioni e l'AdG potrà visualizzarne i dati.

3.8. Componenti a supporto dell'Autorità di Certificazione

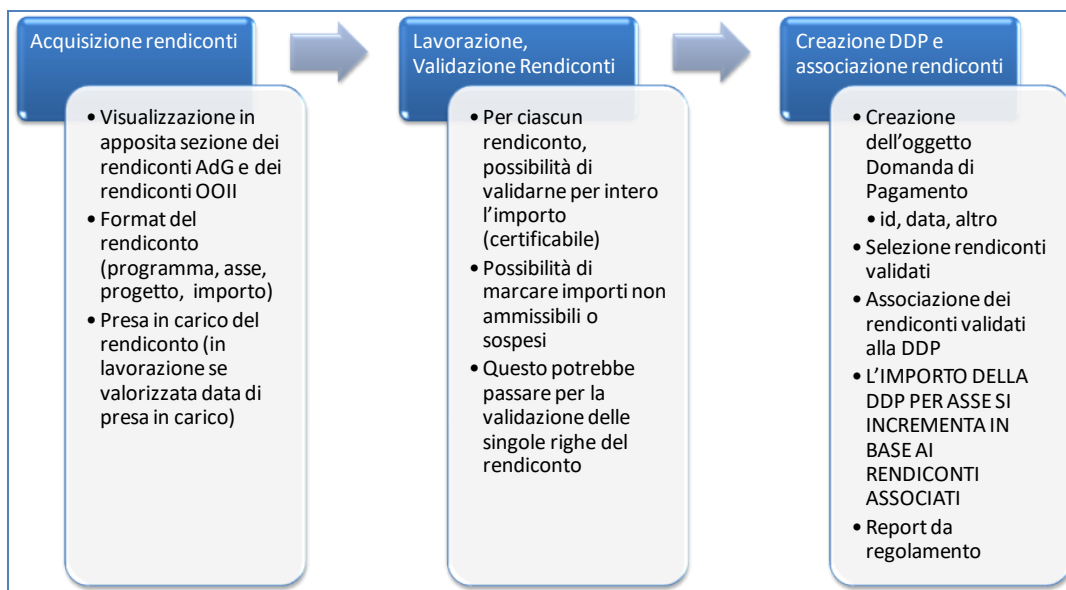
Certificazione – Sistema Contabile

Il sistema è progettato per raccogliere ed aggregare i dati provenienti dalla gestione (trasmessi da AdG ed OOII tramite appositi moduli di rendicontazione) e predisporre le verifiche di ammissibilità delle spese propedeutiche all'inserimento della domanda di pagamento sul sistema nazionale IGRUE e su quello comunitario.

Ai fini delle certificazioni periodiche alla Commissione Europea e della domanda di pagamento riferita alla quota nazionale, saranno portati in conto anche eventuali recuperi legati alle certificazioni pregresse.

Il sistema supporta tutte le attività specifiche del processo di certificazione, quali:

- Acquisizione rendiconti
- Validazione rendiconti
- Predisposizione Domanda di pagamento
- Controlli (check-list e controlli a campione)
- Gestione recuperi
- Bilancio annuale



Acquisizione e lavorazione del rendiconto

- I rendiconti inviati all'AdC saranno visibili nella sezione di acquisizione rendiconto
- La lavorazione inizia con l'inserimento della data inizio lavorazione sul rendiconto
- La validazione può avvenire per riga rendiconto, con la registrazione dell'importo certificabile (ripartito per quote di fondo FSE, FdR e per categoria di regioni) e degli eventuali importi sospesi o non ammissibili sempre ripartiti per quote. La validazione dei dettagli incrementa il totale certificabile, sospeso, non ammissibile del rendiconto

Data la mole di spese per i progetti del PON SPAO deve essere possibile anche un meccanismo di validazione cumulato che consenta di esprimere l'importo certificabile, sospeso, non ammissibile del rendiconto senza validare il singolo dettaglio del rendiconto o selezionandoli massivamente.

Predisposizione della Domanda di Pagamento

- La Domanda di pagamento viene creata come oggetto informatico con numero (romano), protocollo e data
- Alla domanda di pagamento vengono associati i rendiconti validati incrementandone il totale per asse e per quote (FSE, FdR e categoria di regioni); all'occorrenza potrà essere previsto anche l'obiettivo tematico o la priorità di investimento.
- La chiusura domanda è un flag che la rende non più lavorabile ulteriormente.
- Successivamente, ulteriori campi ancora valorizzabili dall'utente sono quelli relativi al rimborso comunitario (protocollo, data, importo rimborso)
- I report regolamentari vanno concordati, tenuto conto che verranno comunque generati dal Sistema IGRUE e/o dal Sistema comunitario SFC.

Altre funzionalità AdC

Ai fini della chiusura dei conti annuale viene compilato un report che contiene i campi obbligatori previsti dal Regolamento n.1011 del 2014 all.VII, individuando di concerto con l'AdC i campi da compilare e le modalità di popolamento degli stessi.

La gestione dei recuperi da parte dell'AdG/OI nei confronti del beneficiario ricalca la struttura adottata nella programmazione 2007-2013. Con riferimento ai ritiri e ai recuperi nei confronti della Commissione Europea sono previsti campi obbligatori nel report di cui al punto precedente.

Il controllo a campione, estratto sulle spese relative a una o più DDP presentate alla CE rientranti nel periodo contabile di riferimento, ha l'obiettivo di verificare la corretta esecuzione delle operazioni. Il campionamento delle spese viene effettuato sulla base di una preventiva analisi di rischio svolta a livello di AdG/OI, che in particolare tiene conto di una serie di elementi, quali:

- l'importo complessivo dei rendiconti di ciascun AdG/OI certificati alla CE nelle domande di pagamento oggetto del campionamento;
- la tipologia di intervento;
- la tipologia di beneficiario;
- l'importo e la tipologia delle anomalie riscontrate dall'AdC in fase di controllo dei rendiconti, che hanno determinato sospensioni e/o tagli della spesa prima della certificazione alla CE.

3.9. Componenti a supporto dell'Autorità di Audit

Al fine di supportare gli adempimenti dell'Autorità di Audit le utenze di tipo AdA possono avere una panoramica in visualizzazione di tutte le componenti destinate ad AdG e AdC.

3.10. Reportistica

È una funzionalità trasversale a soggetti ed autorità coinvolte, con un'interfaccia personalizzata in termini di report disponibili e di dati estratti, in funzione della specifica profilatura utenza in ciascuna autorità/ente di appartenenza (AdG, OOII, AdC, AdA).

In particolare, si prevedono, tra gli altri, i seguenti principali prospetti:

- Situazione finanziaria per DDR
- Spese dichiarate rendicontate e certificate
- Situazione finanziaria progetti
- Monitoraggio verifiche di gestione

3.11. Profili e livelli di accesso

Il sistema garantisce l'opportuna separazione delle responsabilità e delle funzioni mediante una profilatura degli utenti che agisce a due diversi livelli:

- Visibilità dei dati → circoscritta ai progetti/procedure di competenza dell'ufficio di appartenenza dell'utente
- Disponibilità e autorizzazione all'utilizzo delle funzionalità → distinto in base al ruolo attribuito all'utente.

In fase di autenticazione, il sistema riconosce l'utente e la tipologia cui appartiene e ne riconosce i privilegi caratteristici. Più in generale, il sistema nel suo complesso è progettato per prevedere la separazione delle responsabilità (programmazione, gestione, controllo, pagamento/rendicontazione) e garantire autonomia funzionale tra le varie autorità coinvolte e tra i differenti uffici nell'espletamento degli adempimenti legati alle rispettive funzioni di Programmazione, Gestione, Pagamento e Controllo.

3.12. *Modalità di raccolta dati*

L'intervento gestito dal sistema informativo in esame (PON SPAO) si sostanzia, per quel che riguarda la raccolta dei dati nel sistema informativo, in alcuni elementi principali:

- Protocollo di colloquio con gli OOII e gli Enti beneficiari strutturato a seguito del consolidamento del protocollo unico di colloquio con IGRUE ed SFC
- Modalità di inserimento manuale dei dati attraverso specifiche maschere utente che consentono l'inserimento e la modifica dei dati da interfaccia
- Modalità di rendicontazione sia a costi standard che a costi reali ed ammissibilità della spesa rendicontata sottoposta al giudizio dell'Ente Gestore (AdG/OOII)

Relativamente al primo punto, si è detto in precedenza che i tracciati delle informazioni da raccogliere prevedono un set minimo di informazioni necessarie al censimento e classificazione delle operazioni a sistema ed alla raccolta delle spese secondo quanto previsto dal protocollo unico di colloquio dell'IGRUE per la programmazione 2014-2020. Ciò premesso ulteriori informazioni sono previste e potranno essere richieste in un secondo momento secondo le necessità operative delle funzioni di Gestione, Rendicontazione, Certificazione e Audit.

Relativamente al punto 2 e al punto 3 si è recepita l'esigenza più volte manifestatasi nel corso delle precedenti programmazioni di un sistema più flessibile soprattutto per quei casi di affidamento ad Enti gestori che non dispongono di veri e propri sistemi informatici strutturati abili all'istituzione di un dialogo puramente informatico. Il sistema è strutturato tanto per la gestione degli interventi a costi standard che a costi reali e/o forfettari.

Infine (punto 4) si dà modo agli enti e agli OOII dotati di un proprio sistema informativo di gestione e monitoraggio, di conferire i dati attraverso apposite sezioni del sistema.

In sintesi, tramite protocollo e/o tramite interfacce utente si raccolgono informazioni relative a:

- Procedure di attivazione
- Anagrafica dei Progetti
- Sezione Finanziaria (Impegni e Finanziamenti)

- Spese (linea di rendicontazione unitaria)
- Mandati
- Documenti Elettronici (collegamento tra le spese e I relativi allegati, ove previsti)
- Indicatori
- Domande di rimborso
- Sezione Indicatori
- Anagrafica Soggetti Correlati: Anagrafe Comune (es. Soggetti erogatori),
- Destinatari Diretti

3.13. INDICATORI

Per ogni progetto, gli Organismi Intermedi e i Beneficiari ciascuno per la propria parte di competenza dovranno compilare le maschere previste per gli indicatori comuni e quelli specifici di programma.

Indicatori di realizzazione finanziaria quali capacità di impegno e di utilizzo delle risorse sono dedotti dai dati inseriti ed elaborati a sistema con l'attribuzione ai percorsi Asse/OT/Priorità di investimento.

Per gli indicatori di Output e di Risultato, raccolti per priorità di investimento e, dove opportuno, per categoria di regioni, sono presenti le specifiche sezioni "indicatori di output" e "indicatori di risultato" deputate alla raccolta dei dati.

3.14. ACCESSO AL SISTEMA E SICUREZZA DEI DATI

Form di registrazione per la richiesta nuova utenza e invio dati obbligatori per l'accreditamento

La procedura di richiesta attivazione di una nuova utenza ha inizio con l'invio da parte del potenziale utente dell'apposito form di registrazione.

Il form di registrazione necessita della compilazione di alcuni campi obbligatori, al fine di garantire una corretta identificazione della persona che ha richiesto di essere accreditato sul sistema e di definire con chiarezza il profilo richiesto:

- Nome, Cognome;
- Codice fiscale;
- Telefono, E-mail;
- Ufficio di appartenenza;
- Nominativo del Dirigente dell'ufficio di appartenenza;
- Gruppo di utenza sotto cui essere accreditati (AdG, Organismo Intermedio, AdC, AdA, Ente Beneficiario);
- Sottogruppo di appartenenza (diverso a seconda del gruppo – es. MIUR nel caso di un OI);
- Profilo utenza (es. profilo Programmazione, Gestione, Pagamento/Rendicontazione, Controllo);

- Campo Note - per specificare particolari esigenze (campo non obbligatorio).

A seguito della corretta compilazione del form e dell'invio dei dati inseriti, viene eseguito un controllo che garantisce che la persona non risulti già accreditata tra gli utenti del sistema.

Questo adempimento è infatti solo propedeutico all'avvio della procedura informatica di creazione e profilatura dell'utenza, che deve seguire ulteriori passi di approvazione e controllo come specificato nel seguito.

Controllo ed approvazione preventiva delle richieste di accesso

Affinché l'Amministrazione di riferimento abbia contezza delle utenze create e verifichi, prima dell'attivazione delle stesse, che il determinato soggetto possa essere autorizzato o meno all'accesso al sistema e con quali funzionalità, una volta compilata correttamente la form ed inviati i dati al sistema, verrà trasmessa una email dalla casella sigma@info.anpal.gov.it al gruppo di lavoro "Sigma utenze" responsabile con tutti gli estremi della richiesta presenti nel form compilato, come illustrato in precedenza.

Verifica e approvazione del profilo utenza

In particolare, viene vagliata ed approvata la rispondenza del profilo scelto dal potenziale utente alle specifiche attività che dovrà svolgere sul sistema (Programmazione, Gestione, Controllo, etc.) ed al contesto di riferimento (AdG, Organismo, Ispettori). Tutti gli estremi del profilo, come detto in precedenza, vengono impostati nel form di richiesta e trasmessi via e-mail al responsabile.

I servizi informatici provvederanno ad evadere la richiesta di creazione e profilatura utente unicamente dopo aver ricevuto, via e-mail, alla casella sigma@anpal.gov.it, la conferma a procedere da parte del Dirigente/responsabile **dell'Amministrazione**.