

3. MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI

Sommario

PREMESSA	3
1. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI INDICATORI DI OUTPUT E DI RISULTATO DEL PON SPAO	6
2. MONITORAGGIO INDICATORI DI OUTPUT E DI RISULTATO DEL PON SPAO	9
3. INDICATORI FINANZIARI DEL PON SPAO	19
4. INDICATORI DEL PERFORMANCE FRAMEWORK DEL PON SPAO	21
5. IL MONITORAGGIO INTERNO DELLA CASSA	24
6. TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO (SNM) DEGLI INTERVENTI DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA 2014/2020 E VALIDAZIONE DEL MONITORAGGIO	25
7. REVISIONE DEGLI INDICATORI DEL PROGRAMMA	28
ALLEGATI	29

PREMESSA

La presente procedura si prefigge l'obiettivo di illustrare le modalità, le attività e gli strumenti con i quali l'UF Programmazione e monitoraggio adempie alle proprie funzioni riconducibili alla raccolta, all'analisi, all'elaborazione, alla verifica e validazione dei dati e alla gestione delle informazioni, che da questi ne discendono sia per adempiere a tutti gli obblighi regolamentari di propria competenza sia per disporre degli strumenti al fine di esercitare un'effettiva *governance* degli interventi.

Tale Unità è incardinata nella relativa *funzione di staff* prevista dal Funzionigramma dell'AdG, con l'indicazione del personale assegnato comprensivo sia del personale ANPAL che del personale di Assistenza Tecnica Gestionale.

Le attività di monitoraggio, anche in conformità con l'art. 122.3 del Reg. UE 1303/2013, supportano l'AdG in modo continuativo e trasversale nell'esecuzione di tutti i processi di attuazione del PO previsti dal Sistema di Gestione e Controllo, fornendo a tutti gli Organismi coinvolti (OOII, Beneficiari, AdC, AdA) i dati e le informazioni necessarie alla verifica in itinere dell'avanzamento della spesa rispetto ai target prefissati a livello europeo, all'avanzamento fisico-procedurale dei progetti, alla scelta e alla realizzazione delle analisi qualitative/valutative degli interventi finanziati, all'eventuale riprogrammazione del PO e dei suoi indicatori, all'esecuzione delle attività di controllo amministrativo e sul posto, alla predisposizione delle Domande di Pagamento utili alla Certificazione delle spese e alla chiusura dei Conti Annuale, ecc.

In considerazione della centralità dell'attività di monitoraggio e alla sua strategicità in tutti i processi di gestione, l'AdG mette in campo specifiche attività di analisi e verifica, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi di supporto, finalizzate a garantire che le informazioni di monitoraggio presentino un elevato livello di qualità, accuratezza e completezza e siano disponibili al pieno supporto decisionale dei processi di gestione e controllo del Programma.

Tale attenzione alla qualità e all'accuratezza dei dati di monitoraggio rilevati, risulta ancora più necessaria in considerazione del complesso modello di gestione del Programma che coinvolge numerosi Organismi Intermedi decentrati a livello territoriale. Tale complessità, inoltre, ha portato a ritenere utile strutturare il presente documento in sezioni specifiche organizzate per le diverse attività di monitoraggio effettuate e le diverse tipologie di indicatori rilevate. Di seguito una breve sintesi per ciascuna sezione.

Gli **indicatori di risultato e di output** rappresentano la dimensione di monitoraggio fisico dei progetti, che ha come obiettivo la verifica della realizzazione delle attività e il rafforzamento dell'orientamento ai risultati

strategici, che consentono, inoltre, di misurare e sorvegliare l'efficacia e l'efficienza del programma. Gli **indicatori finanziari** hanno l'obiettivo di controllare l'andamento finanziario del programma in termini di impegni e pagamenti, gestendo l'implementazione del programma in modo efficace ed efficiente. Il monitoraggio, in coerenza con l'art. 112 Reg.(UE) n. 1303/2013 è svolto tre volte l'anno comunicando, attraverso il sistema SFC 2014, i dati estrapolati dai sistemi informativi, in conformità al modello predisposto dalla Commissione (allegato II "Modello per la trasmissione dei dati finanziari" Reg. di esecuzione (UE) n.1011/2014).

Gli **indicatori del *performance framework*** rappresentano una nuova dimensione di monitoraggio introdotta con la programmazione 2014-2020 per rafforzare e dare concretezza ad un approccio orientato ai risultati. Il monitoraggio è svolto periodicamente e formalizzato annualmente in occasione della presentazione della Relazione Annuale di Attuazione, con particolare attenzione per gli anni 2018 e 2023, che rappresentano le *milestones* intermedia e finale; gli indicatori concorrenti alla *performance framework* sono valorizzati estrapolando i dati dai sistemi informativi e successivamente confrontati col rispettivo valore obiettivo.

Il **Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM)** è lo strumento nazionale per il monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2014/2020 e quindi dei progetti di investimento pubblico finanziati dai Fondi riguardanti la Politica di Coesione. I soggetti responsabili dell'attuazione di programmi di spesa pubblica hanno l'obbligo di trasmissione dei dati di avanzamento all'SNM operante presso il MEF

– RGS – IGRUE ai sensi delle Circolari MEF-RGS n.18 del 30/04/2015 e n. 10 del 28/02/2017, del Protocollo Unico di Colloquio (PUC) e del Vademecum di Monitoraggio.

Il **monitoraggio interno della cassa** è lo strumento di controllo della disponibilità di cassa di cui l'AdG si è dotata attraverso la strutturazione di una modalità di analisi dei dati, estrapolati dal Sistema Informativo RGS-IGRUE, mediante supporto excel. Dai dati (trasferimenti, reintegri, pagamenti) inerenti alle operazioni effettuate a valere sul PON SPAO, viene elaborata periodicamente una reportistica che consente di verificare:

- la disponibilità di risorse da trasferire agli OOII per l'attuazione degli interventi;
- l'esatta ripartizione dei finanziamenti sui vari canali di finanziamento del PO.

Si aggiunge, inoltre, una sezione dedicata alla **revisione degli indicatori del Programma** per i casi in cui nel corso del periodo di programmazione l'AdG, con il supporto dell'UF Programmazione e Monitoraggio, dovesse ravvisare tale necessità (cfr. esiti del paragrafo 1).

I dati per la valorizzazione degli indicatori sono estrapolati dal sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati approntato dall'Autorità di Gestione in concordanza con quanto previsto dall'art. 125, par.2, del Reg.(UE) n.1303/2013. I dati finanziari, fisici e procedurali estrapolati, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit sono raccolti ed elaborati nel sistema informativo implementato dall'AdG (SIGMA_{SPAO}).

1. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI INDICATORI DI OUTPUT E DI RISULTATO DEL PON SPAO

Il sistema informativo SIGMA_{SPAO} costituisce il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati approntato dall'Autorità di Gestione in concordanza con quanto previsto dall'art. 125, par.2, del Reg.(UE) n.1303/2013; dunque i dati fisici necessari per la valorizzazione degli indicatori di output e di risultato (ad esclusione dei dati derivanti da indagini ad hoc) sono raccolti in tale sistema informativo.

Nella fase di presentazione della proposta progettuale o del piano di attività di un progetto, da parte dei Beneficiari, l'UF Attuazione consegna agli OOII/Beneficiari la Scheda Indicatori¹ (Allegato 1). Tale scheda, predisposta in collaborazione con l'UF Programmazione e monitoraggio, è finalizzata a garantire la completa e corretta raccolta dei dati fisici per il calcolo del valore di avanzamento degli indicatori di Programma. Lo strumento scheda indicatori è declinato e differenziato per Asse e priorità di investimento, in coerenza con il quadro logico del PON SPAO, e viene consegnato agli OOII/Beneficiari in coerenza con la classificazione degli interventi pianificati (in termini di asse, priorità di investimento e risultato atteso). La scheda indicatori è valida sia per interventi del tipo "azioni di sistema" che per "azioni dirette alle persone".

Il Beneficiario trasmette all'UF Attuazione, congiuntamente alla proposta progettuale, la "Scheda Indicatori" completa del valore target finale definito al momento dell'avvio del progetto.

L'UF Attuazione trasmette la "Scheda Indicatori", contenente la stima dei valori target per ciascun indicatore individuato coerente con l'intervento, all'UF Monitoraggio.

Nel mese di febbraio di ciascun anno, il Beneficiario invia all'UF Attuazione la scheda indicatori - compilata con i valori di avanzamento relativi all'annualità precedente (01/01 – 31/12) per ciascun indicatore pertinente. L'UF Attuazione effettua una verifica formale relativamente alla completa compilazione della Scheda, e la trasmette all'UF Programmazione e monitoraggio.

Relativamente alle azioni dirette alle persone, gli OOII/Beneficiari devono registrare in una apposita sezione del sistema SIGMASPAO, almeno annualmente, ed entro il mese di febbraio, le anagrafiche dei partecipanti all'intervento (se del caso). Nelle more dei caricamenti a sistema gli OOII/Beneficiari possono inviare i microdati sui partecipanti in formato excel all'UF Attuazione e all'UF Programmazione e monitoraggio. Successivamente l'UF Programmazione e monitoraggio estrae dal sistema SIGMASPAO le informazioni sui

¹ La scheda viene consegnata unitamente allo schema di proposta progettuale/piano di attività, in fase di selezione dell'operazione (cfr. All. 2 - Procedura per la selezione delle operazioni). Nel corso dell'attuazione del progetto, la stessa scheda supporta, ove necessario, la relazione sullo stato di avanzamento delle attività relativamente alla sezione "Indicatori", al fine di agevolare la corretta valorizzazione degli indicatori attribuiti al progetto.

beneficiari, attraverso un apposito strumento di reportistica per l'esportazione dell'elenco dei Destinatari Diretti del Programma Operativo associati ai singoli progetti finanziati. Oltre all'esportazione dell'elenco destinatari diretti dello specifico progetto, le UF Programmazione e monitoraggio e UF, Attuazione abilitate, possono richiedere l'estrazione a livello di intero Programma Operativo al fine di verificare e analizzare l'elenco complessivo di tutti i destinatari registrati sui progetti finanziati.

L'elenco dati oggetto di analisi su tale dimensione fisica comprende:

- Codice Locale Progetto
- Descrizione progetto
- Descrizione Beneficiario
- Codice Fiscale
- Sesso
- Data di Nascita
- Regione residenza
- Data ingresso intervento
- Provincia residenza
- Comune residenza
- Cittadinanza
- Titolo di studio
- Condizione occupazionale
- Durata ricerca
- Codice vulnerabile PA
- Stato partecipante
- Tipologia di lavoro
- Data di uscita

Le banche dati destinatari estratte dall'UF Programmazione e monitoraggio, vengono trasferite alle "Strutture di Ricerca e consulenza tecnico scientifica" di ANPAL che elaborano le informazioni per definire il valore di avanzamento degli indicatori di output e di risultato connessi alle azioni dirette alle persone e svolgono un'analisi dell'avanzamento fisico del Programma rispetto ai valori target.

L'UF Attuazione, con il supporto dell'UF Programmazione e monitoraggio, garantisce il caricamento in SIGMA della "Scheda indicatori" e dei valori di avanzamento individuati/calcolati per le "azioni dirette" e per le "azioni di sistema" (comunicati all'UF Attuazione rispettivamente dalle Strutture di ricerca e dai Beneficiari) negli appositi campi di SIGMA_{SPAO} per la relativa raccolta e conservazione.

Qualora le verifiche formali effettuate dall'UF di Attuazione e/o le verifiche di competenza dell'Unità Programmazione e Monitoraggio restituiscano esito negativo, si avvia un confronto con l'OI/Beneficiario per la verifica dei valori di avanzamento.

I valori di avanzamento vengono calcolati sulla base del documento metodologico degli indicatori adottato e trasmesso a tutti gli OOII/Beneficiari (Allegato 2, disponibile anche nella sezione "Documenti/Manuali" di SIGMA_{SPAO}). Le modalità di calcolo dei valori si differenziano a seconda che si tratti di operazioni con natura degli interventi "azioni di sistema" oppure "azioni dirette (sui partecipanti)".

Il sistema SIGMA_{SPAO} nella sezione "Dati anagrafici progetto" presenta le sottosezioni "Indicatori di output" e "Indicatori di risultato". Attraverso la compilazione di queste sezioni da parte dell'UF Attuazione (nel caso di progetti a titolarità dell'AdG) oppure da parte degli OOII (nel caso di progetti a titolarità degli OOII) per ciascuna operazione del PON SPAO è possibile:

- associare almeno un indicatore di risultato, comune o specifico di programma;
- associare almeno un indicatore di output comune e, se del caso, uno o più indicatori di output specifici di programma;
- inserire il valore di avanzamento che rappresenta il contributo del progetto al raggiungimento dei target fissati a livello di programma.

L'operazione si ripete almeno una volta all'anno.

2. MONITORAGGIO INDICATORI DI OUTPUT E DI RISULTATO DEL PON SPAO

Il monitoraggio degli indicatori di output e di risultato viene svolto quindi, almeno una volta all'anno dall'Autorità di Gestione verificando la presenza e la coerenza degli indicatori con i progetti finanziati, garantendo l'associazione per ogni progetto di almeno un indicatore di risultato (sia esso di tipo comune o definito da programma) e un indicatore di output comune pertinente. Le attività di verifica della qualità e coerenza dei dati inerenti al monitoraggio degli indicatori di risultato e di output viene inoltre garantita fornendo precise indicazioni agli OOII/Beneficiari dell'alimentazione dei dati, verificando che il set di indicatori registrati sia coerente con l'Asse che finanzia il progetto sia in termini di forma (descrizione e codifica) che di contenuto (valore programmato e realizzato).

Gli strumenti utilizzati dall'UF Programmazione e monitoraggio per trasmettere e condividere con tutti i Beneficiari le indicazioni comuni in tema di registrazione e alimentazione dei dati sono:

- Scheda Indicatori (Allegato 1)
- Documento metodologico per la definizione degli indicatori e dei criteri per il calcolo del rispettivo
- valore di avanzamento (Allegato 2);
- Linee Guida modalità di alimentazione e trasmissione dati (Allegato 3);
- Guida al Beneficiario (Allegato 4)
- Vademecum sul Monitoraggio MEF-IGRUE²;
- Documento tecnico IGRUE per l'identificazione e computo di dati e indicatori rilevanti per i PF dei Programmi sulla base delle informazioni inserite nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (BDU 14- 20)³;
- attività continue di accompagnamento e formazione a beneficiari e Organismi Intermedi;
- servizio di Help Desk fornito dall'AT SIGMA_{SPAO}.

Inoltre, per quanto concerne le attività dell'AdG poste in essere per garantire un adeguato livello di qualità e la verifica di coerenza del dato, si provvede alle seguenti azioni secondo un percorso logico sintetizzato come segue:

1. verifica di coerenza tra progetto, asse, priorità di investimento e indicatori di risultato e di output

² Documentazione consultabile sul portale della Ragioneria Generale dello Stato al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/igrue/Attivita/Monitoraggio/Manualistica/index.html?Prov=ATTIVITA

Cfr. nota 2.

valorizzati anche sulla base del Documento metodologico e delle Linee Guida monitoraggio;

2. verifica di coerenza e presenza di almeno un indicatore di output comune pertinente;
3. verifica dei progetti completati, ovvero con data fase di esecuzione attività effettiva, e alla necessaria presenza del valore realizzato degli indicatori di output;
4. analisi periodica dei livelli di avanzamento fisico degli indicatori anche in relazione all'avanzamento procedurale e finanziario dei progetti;
5. verifica periodica della qualità e della coerenza del dato attraverso l'utilizzo dello strumento report *Avanzamento indicatori per progetto (output e risultato)*;
6. verifica periodica della presenza del dato attraverso l'utilizzo dello strumento report *Dati Mancanti*, che consente la verifica automatizzata inerente alla congruità e la presenza del dato;
7. analisi della qualità e coerenza del dato attraverso l'utilizzo dello strumento *Dashboard indicatori*, che permette agli utenti abilitati l'accesso alla reportistica qualificata per la verifica della qualità del dato (report indicatori per programma, per progetto, per annualità) e a infografica di riepilogo, anche grazie ad un ampio set di filtri che consentono di individuare e restituire in maniera puntuale o aggregata le informazioni di interesse. Tali filtri comprendono le seguenti informazioni:
 - Programma;
 - Asse;
 - Data di osservazione (con date di storicizzazione dei dati di avanzamento);
 - Annualità;
 - Natura indicatore;
 - Tipo indicatore;
 - Performance framework (a scelta tra “Sì” e “No”, di default “tutti”);
 - Codice Locale Progetto (elenco operazioni e campo testo, con modalità ricerca registrate in SIGMA, di default “tutti”);
 - Indicatore (a scelta con l'elenco dei codici di tutti gli indicatori coerenti con i filtri precedentemente impostati, di default “tutti”);
 - Tipo report - in cui sarà possibile selezionare il tipo di tabella informativa desiderata, in

coerenza con le scelte di selezione già effettuate nei passaggi precedenti.

8. verifica di presenza e coerenza (controlli di acquisizione) del dato in sede di trasmissione delle informazioni al Sistema Nazionale di Monitoraggio MEF-IGRUE e verifica di coerenza e qualità del dato a seguito di validazione dei dati trasmessi (controlli di congruità);
9. verifica e analisi dei dati trasmessi e validati sul Sistema Nazionale di Monitoraggio MEF-IGRUE attraverso gli strumenti di verifica e Business Intelligence disponibili sul portale IGRUE quali il Report di Performance Framework e i report interattivi del Sistema di Analisi “Realizzazioni di Programma” e “Indicatori di Output”;
10. verifica di coerenza e dei livelli di avanzamento in occasione dei Comitati di Sorveglianza e delle Relazioni Annuali di Attuazione (RAA). In considerazione che tali Relazioni contengono informazioni chiave sull'attuazione del Programma, anche in questa occasione l'UF Programmazione e monitoraggio provvede alla verifica di comparabilità e conformità tra i dati inseriti nella RAA e i valori degli indicatori registrati nel Sistema Informativo garantendo l'accuratezza dei valori realizzati aggregati per Programma. L'UF Programmazione e monitoraggio (con cadenza annuale, in occasione della preparazione del RAA presentato al Comitato di Sorveglianza, e/o in relazione a specifiche richieste/esigenze), estrapola dal sistema informativo la citata reportistica ed esegue una verifica di coerenza dei valori ottenuti redigendo un “rapporto sulla coerenza dei dati”.

Tale verifica riguarda:

- la coerenza con i valori programmati e le classificazioni di Programma;
- la coerenza con le attività di progetto;
- la coerenza con i requisiti informativi previsti dal PUC e con i controlli di validazione del SNM;
- la coerenza dei valori rispetto alla ripartizione prevista in base alla categoria di regione (meno sviluppate, in transizione, più sviluppate);
- la coerenza fra i valori estrapolati e i valori che risulterebbero sulla base dei dati inviati al SNM e già validati.

L'UF Programmazione e monitoraggio presta particolare attenzione a tale verifica di coerenza in merito ai dati al 31/12 di ciascuna annualità, in relazione alla necessità che i dati contenuti nei RAA (presentati in

occasione del CdS nel mese di maggio/giugno di ogni anno) e i dati caricati in SFC2014 (riferiti al 31/12 dell'annualità precedente) coincidano con i dati al 31/12 validati dal SNM.

Tutte le verifiche e i controlli vengono effettuati in coordinamento con l'UF Attuazione, al fine di verificare la coerenza dei dati registrati con il portato documentale di progetto, le realizzazioni fisiche e le relazioni di attuazione presentate, e con il supporto del Sistema Informativo dell'AdG SIGMASPAO e i sistemi nazionali e comunitari (DBPAPL, BDU-IGRUE, SFC)

La reportistica di SIGMASPAO dedicata agli indicatori del Programma presenta i seguenti livelli di dettaglio: asse, priorità di investimento, tipo di indicatore (Indicatori di risultato comuni, Indicatori di risultato specifici di programma, Indicatori di output comuni, Indicatori di output specifici di programma). Per ciascun indicatore connesso ad "azioni di sistema" i valori di avanzamento vengono presentati per categoria di regione; per ciascun indicatore connesso ad "azioni dirette" i valori di avanzamento vengono presentati per categoria di regione e per genere (maschi/femmine). Tali strumenti di elaborazione sono ulteriormente stati rafforzati grazie all'introduzione della nuova componente dashboard indicatori che presenterà ulteriori strumenti esportabili quali:

- Report indicatori Programma
- Report indicatori Progetto
- Report indicatori Programma per annualità
- Report indicatori Progetto per annualità

Ogni report è scomponibile per i filtri già precedentemente citati, utilizzabili a seconda della esigenza di indagine e analisi dati e viene generato, unitamente agli altri strumenti di verifica, attraverso estrazioni ad hoc sia per le esigenze interne dell'AdG di sorveglianza, programmazione e monitoraggio del Programma che per espresse esigenze esterne di beneficiari o Organismi Intermedi.

Nel corso delle attività sopradescritte, nel caso in cui i valori non siano coerenti, l'Unità Programmazione e monitoraggio, invia una richiesta di verifica dei dati all'AT SIGMA ed esegue, successivamente alle opportune verifiche, una nuova estrapolazione degli indicatori.

Nel caso in cui i valori siano coerenti, l'UF Programmazione e monitoraggio procede all'analisi degli indicatori in termini di confronto con i valori target fissati al 2023 dal PON SPAO e redige un rapporto interno di follow-up in cui espone considerazioni che tengono conto anche dell'andamento finanziario del Programma e delle evidenze di carattere qualitativo sull'implementazione del Programma.

Nel caso in cui i valori degli indicatori siano particolarmente lontani dal target (considerando lo stato di implementazione del programma e il tipo di indicatore) l'UF Programmazione e monitoraggio procede a verificare che gli indicatori individuati all'inizio del periodo di programmazione siano ancora capaci di cogliere le specificità del Programma, accessibili in termini di informazioni e pertinenti rispetto alle esigenze informative e produce un "report sulla validità" degli indicatori del Programma. Nel caso in cui lo siano, allora l'UF Programmazione e monitoraggio propone eventuali misure correttive. Nel caso in cui non lo siano, l'UF Programmazione e monitoraggio procede all'avvio del processo di revisione degli indicatori del Programma.

In ogni caso, l'UF Programmazione e monitoraggio redige un "report sullo stato di avanzamento degli indicatori del Programma" e lo invia all'AdG.

I dati di avanzamento degli indicatori di risultato e di output, sia di tipo comune che di programma, vengono periodicamente trasmessi al SNM presso MEF-IGRUE e validati con cadenza bimestrale dall'AdG³.

Di seguito si rappresenta una tabella di riepilogo di tutte le attività di verifica di qualità e coerenza del dato sugli indicatori e lo strumento utilizzato.

Tipo verifica	Attività	Fonte dati	Strumento	Tempistica	Output
Verifica di coerenza	Verifica di coerenza progetto, asse, priorità di investimento e indicatori	SIGMA	Programma Operativo, Documento Metodologico Indicatori	Continuativa	Segnalazione via e-mail a Uffici di Gestione/ Organismi Intermedi competenti / Divisione 7 delle eventuali difformità
Verifica di coerenza	Presenza di almeno un indicatore di output comune	SIGMA	Report Dati mancanti, Controlli congruità IGRUE	Bimestrale	Report Scarti di validazione IGRUE
Verifica di qualità	Qualità e coerenza del dato	SIGMA	Report Avanzamento indicatori per progetto	On demand	Segnalazione via e-mail a Uffici di Gestione/ Organismi Intermedi competenti/ Divisione 7 delle eventuali difformità

³ cfr. Paragrafo 6 - Trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) degli interventi della politica regionale unitaria 2014/2020 e validazione del monitoraggio

Tipo verifica	Attività	Fonte dati	Strumento	Tempistica	Output
Verifica di presenza	Presenza del dato attraverso l'utilizzo dello strumento	SIGMA	Report Dati Mancanti	Bimestrale	Trasmissione esiti dati mancanti a Uffici di Gestione/ Organismi Intermedi competenti/Divisione 7
Verifica di qualità	Analisi della qualità e coerenza del dato	SIGMA	Dashboard Indicatori	On demand	Segnalazione via e-mail delle eventuali non conformità dei dati, e necessarie bonifiche, a Uffici di Gestione/ Organismi Intermedi competenti/Divisione 7
Verifica di presenza	Trasmissione delle informazioni al SNM MEF-IGRUE	BDU IGRUE	Controlli acquisizione	Bimestrale	Report Esiti processo di acquisizione IGRUE
Verifica di coerenza	Analisi dei dati trasmessi e validati	BDU IGRUE	Controlli di congruità	Bimestrale	Report Scarti di validazione IGRUE
Verifica di coerenza	Analisi dei dati concorrenti al PF	BDU IGRUE	Report di Performance Framework	Annuale	Report di analisi comparativa e scostamenti dei dati di PF con i dati di avanzamento di Programma
Verifica di coerenza	Analisi dei dati validati sul SNM	SAD IGRUE	Realizzazioni di Programma e Indicatori di Output	Bimestrale	Segnalazione via e-mail delle eventuali non conformità dei dati, e necessarie bonifiche, a Uffici di Gestione/ Organismi Intermedi competenti/ Divisione 7
Verifica di coerenza	Verifica di coerenza e dei livelli di avanzamento	SIGMA	RAA - SFC	Annuale	Presentazione RAA
Verifica di coerenza	Verifica di coerenza e dei livelli di avanzamento	SIGMA	Report sullo stato di avanzamento degli indicatori del Programma	On demand	Report di esito consultazione Dashboard indicatori e trasmissione agli stakeholder

Sulla base delle esigenze operative manifestate e con una cadenza on demand, ovvero a richiesta interna all'AdG (Unità Attuazione, Unità Controlli, etc.) o esterna all'AdG (Beneficiari, Organismi Intermedi, AdC, AdA, etc.) viene generato un apposito report sull'andamento degli indicatori, che per tutto il Programma o parte di esso permette la verifica, sia in tempo reale che su dati storicizzati, del livello di avanzamento degli indicatori e la loro coerenza con le informazioni programmatiche, attuative e finanziarie dei progetti.

Lo strumento si articola con le seguenti informazioni.

Tabella 1: Modello Report Andamento indicatori Programma

Programma	Asse	Codice	Denominazione	Natura	Tipo	Unità di Misura	Performance framework	Programmato	Realizzato	Nr. Progetti concorrenti
Denominazione o codice CCI programma	Asse del programma	Codice indicatore come censito in SIGMA e sul SNM	Descrizione indicatore come censito in SIGMA e sul SNM	COM o DPR	di Risultato o di Output	Unità di misura dell'indicatore come da documento metodologico	Sì o No	Valore Programmato complessivo di indicatore categoria LD	Valore realizzato complessivo di indicatore = \sum valore realizzato per categoria LD sui progetti associati	Inserire il numero delle operazioni agganciate allo specifico indicatore
								Valore Programmato complessivo di indicatore categoria TR	Valore realizzato complessivo di indicatore = \sum valore realizzato per categoria TR sui progetti associati	
								Valore Programmato complessivo di indicatore categoria MD	Valore realizzato complessivo di indicatore = \sum valore realizzato per categoria MD sui progetti associati	

A titolo di riepilogo si riporta di seguito la Tabella 2 “Fasi, attori, ruoli, strumenti e tempistica delle attività di monitoraggio degli indicatori”.

Tabella 2: Fasi, attori, ruoli, strumenti e tempistica delle attività di monitoraggio degli indicatori

Macrofase	Fase (dettaglio)	Divisione ANPAL/Unità Funzionale AdG/ Beneficiario	Attività	Strumento di supporto
RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI INDICATORI DI OUTPUT E DI RISULTATO DEL PON SPAO	Selezione delle operazioni: 1) predisposizione dello schema progettuale/piano di attività e della relativa scheda indicatori 2) presentazione della proposta progettuale/piano di attività	1) UF Attuazione 2) Beneficiario	1. Predisposizione della Scheda Indicatori da fornire in allegato allo schema di proposta progettuale 2. Compilazione della Scheda Indicatori per ciascun CLP, con la definizione del valore target per gli indicatori di Progetto 3. Consegna della Scheda indicatori dall'UF Attuazione all'UF Programmazione e monitoraggio	Scheda Indicatori
MONITORAGGIO INDICATORI DI OUTPUT E DI RISULTATO DEL PON SPAO	Azioni di Sistema (Presentazione delle Relazioni di attività dei Beneficiari)	1. Beneficiario 2. UF Attuazione 3. UF Monitoraggio	1. Trasmissione entro il mese di febbraio, della Scheda indicatori compilata con i valori di avanzamento relativi al CLP per annualità. 2. Verifica formale della compilazione della Scheda Indicatori per ciascun CLP (UF Attuazione) 3. Trasferimento all'UF Programmazione e monitoraggio della scheda approvata 4. Verifica del caricamento in SIGMA della Scheda indicatori e dei valori di avanzamento indicate nella Scheda a carico dell'UF Attuazione, in collaborazione con UF Programmazione e monitoraggio	Scheda Indicatori Report Dashboard SIGMA sezione documentale
MONITORAGGIO INDICATORI DI OUTPUT E DI RISULTATO DEL PON SPAO	Azioni di Sistema (OOII)	1. OOII 2. UF Attuazione 3. UF Monitoraggio	1. Caricamento in SIGMA da parte degli OOII della Scheda indicatori e dei valori di avanzamento presenti nella Scheda Indicatori; 2. Verifica della coerenza degli indicatori fatta (UF Monitoraggio)	Scheda Indicatori Report Dashboard SIGMA sezione documentale
MONITORAGGIO INDICATORI DI OUTPUT E DI RISULTATO DEL PON SPAO	Azioni dirette (beneficiari)	1. Beneficiario 2. UF Attuazione 3. UF Monitoraggio 4. Strutture di Ricerca ANPAL	1. Trasmissione della Scheda indicatori compilata con i valori di avanzamento relativi al CLP e cumulati per tutta l'annualità. 2. Caricamento dati partecipanti a Sistema (beneficiario) 3. Verifica formale della compilazione della Scheda Indicatori per ciascun CLP (UF Attuazione) 4. Trasferimento della scheda approvata 5. Verifica del caricamento in SIGMA della Scheda indicatori e dei valori di avanzamento indicate nella Scheda a carico dell'UF Attuazione, in collaborazione con l'UF Programmazione e monitoraggio 6. Verifica della coerenza degli indicatori (UF Programmazione e monitoraggio in collaborazione con le Strutture di ricerca	Scheda Indicatori Report Dashboard SIGMA sezione documentale

			ANPAL)	
MONITORAGGIO INDICATORI DI OUTPUT E DI RISULTATO DEL PON SPAO	Azioni Dirette (incentivi occupazionali)	<ol style="list-style-type: none"> OOII INPS UF Monitoraggio UF Attuazione Strutture di Ricerca ANPAL 	<ol style="list-style-type: none"> Acquisizione dei dati sui partecipanti dai sistemi informativi per ciascun intervento interessato Trasmissione dei database dei partecipanti alle "Strutture di Ricerca e consulenza tecnico scientifica" di ANPAL, per ciascun progetto interessato. Elaborazione dei dati per il calcolo del valore di avanzamento degli indicatori e analisi dell'avanzamento fisico del Programma rispetto ai valori target. Trasmissione dei dati di avanzamento dalla Struttura di Ricerca all'UF Monitoraggio. Caricamento dei valori individuati/calcolati per le "azioni dirette" (comunicati rispettivamente dalle Strutture di ricerca e dai beneficiari) in SIGMA. Verifica di coerenza degli indicatori (UF Programmazione e monitoraggio) 	<p>Sistemi Informativi Report Dashboard SIGMA sezione documentale</p>
MONITORAGGIO INDICATORI DI OUTPUT E DI RISULTATO DEL PON SPAO	Indicatori del Programma Operativo	<ol style="list-style-type: none"> UF Monitoraggio 	<ol style="list-style-type: none"> Verifica di coerenza degli indicatori a livello di Asse e di Priorità Redazione del Report di verifica della coerenza degli indicatori di accompagnamento alla Relazione Annuale di Attuazione 	<p>SIGMA Report Dashboard Report di verifica della coerenza degli Indicatori</p>

3. INDICATORI FINANZIARI DEL PON SPAO

Il sistema informativo SIGMA_{SPAO} registra i dati di carattere finanziario inerenti alle operazioni a valere sul PON SPAO. Sulla base di questi dati il sistema informativo elabora, mediante apposita funzionalità, gli indicatori finanziari, in conformità del modello proposto dalla CE (allegato II del Reg. di esecuzione (UE) n.1011/2014).

L'UF Programmazione e monitoraggio estrapola gli indicatori ed i relativi valori dal sistema, sia per attività di monitoraggio interno dell'avanzamento finanziario del programma, sia per rispondere agli obblighi regolamentari (art. 112 Reg.(UE) n. 1303/2013). Il monitoraggio interno avviene con cadenza bimestrale.

Il monitoraggio finanziario verso la Commissione ha scadenze fissate al:

- 31 gennaio, su dati al 31/12 dell'annualità precedente;
- 31 luglio, su dati al 30/06 dell'annualità in corso;
- 31 ottobre, su dati al 30/09 dell'annualità in corso.

L'UF Programmazione e monitoraggio compie una verifica di coerenza dei valori estrapolati relativamente ai seguenti aspetti:

- la coerenza con i requisiti informativi previsti dal PUC e con i controlli di validazione del SNM;
- la coerenza dei valori rispetto alla ripartizione prevista in base alla categoria di regione (meno sviluppate, in transizione, più sviluppate);
- la coerenza fra i valori estrapolati e i valori che risulterebbero sulla base dei dati inviati al SNM e già validati.

L'UF Programmazione e monitoraggio presta particolare attenzione a tale verifica di coerenza in due momenti dell'anno:

- dati al 31/12, in relazione alla necessità che i dati contenuti nei RAA (presentati in occasione del CdS nel mese di maggio/giugno di ogni anno) e i dati caricati in SFC2014 (riferiti al 31/12 dell'annualità precedente) coincidano con i dati al 31/12 validati dal SNM;
- dati al 30/06, in relazione alla necessità che i dati caricati in SFC2014 (entro il 31/07 di ciascuna annualità) coincidano con i dati al 30/06 validati dal SNM, i quali saranno anche trasmessi al livello europeo per la contabilità del bilancio europeo (anno contabile 01/07 – 30/06).

Nel caso in cui i valori non siano coerenti, l'UF Programmazione e monitoraggio invia una richiesta di verifica dei dati all'AT SIGMA ed esegue, successivamente alle opportune verifiche, una nuova estrapolazione degli indicatori.

Nel caso in cui i valori siano coerenti e siano stati estratti per l'invio triennale regolamentare, l'UF Programmazione e monitoraggio trasmette i valori degli indicatori all'AdG che procede con l'invio alla Commissione tramite sistema SFC2014. Nel caso in cui i valori siano coerenti e siano stati estratti per il monitoraggio interno del Programma, l'UF Programmazione e monitoraggio procede all'analisi degli indicatori e redige un "rapporto interno sullo stato di avanzamento degli indicatori finanziari del Programma", nel quale effettua considerazioni e analisi che tengono conto anche degli elementi di carattere qualitativo sull'implementazione del Programma. Il confronto viene effettuato anche con i valori target degli obiettivi di spesa fissati dall'AdG.

Nel caso in cui i valori degli indicatori si discostino particolarmente dai target (soprattutto in termini negativi), l'UF Programmazione e monitoraggio dell'AdG avvia una riflessione in merito a misure correttive.

In ogni caso, l'UF Programmazione e monitoraggio informa l'AdG e, per conoscenza, le Unità funzionali interessate in merito all'avanzamento finanziario del Programma.

4. INDICATORI DEL PERFORMANCE FRAMEWORK DEL PON SPAO

Il dettaglio puntuale degli indicatori di performance, il loro valore di avanzamento e la qualità delle relative informazioni rilevate sono verificate in termini di adeguatezza, in cooperazione con il MEF-IGRUE responsabile della gestione del SNM. Gli indicatori concorrenti al *performance framework* (PF), in conformità con il “documento tecnico per l'identificazione e computo di dati e indicatori rilevanti per i PF dei programmi sulla base delle informazioni inserite nel sistema nazionale di monitoraggio” sono stati tracciati in apposita tabella di contesto del SNM (TC12.10) e relazionati alle linee di intervento del Programma.

A seguito delle periodiche trasmissioni dei dati di monitoraggio al SNM (BDU-IGRUE) e relative validazioni bimestrali, l'AdG fornisce il valore di avanzamento di tale set di indicatori garantendo la qualità delle informazioni non solo di tale elemento, ma di tutto il progetto nella sua complessità informativa, in quanto il livello di conseguimento dei target degli indicatori di PF vengono calcolati a livello nazionale solo ed esclusivamente sulla base di progetti/operazioni complete e congruente, ovvero che abbiano superato tutti i controlli di validazione previsti.

A supporto di tali attività, quindi, il sistema informativo SIGMASPAO raccoglie e registra tutti i tipi di dati inerenti al PON SPAO e dispone di un'apposita funzionalità per il calcolo degli indicatori del *performance framework* del Programma, legato a ciascuna priorità d'investimento.

L'UF Programmazione e monitoraggio (in occasione della preparazione della RAA presentata al CdS annuale e/o in relazione a specifiche richieste/esigenze o con cadenza periodica, in concomitanza con le scadenze del calcolo dei livelli di attuazione per la verifica dell'ottenimento della riserva di efficacia) estrapola, quindi, dal sistema informativo SIGMASPAO i valori degli indicatori ed esegue una verifica di coerenza con i dati registrati presso il Sistema Nazionale di Monitoraggio, con particolare riferimento ai valori ottenuti relativamente ai seguenti aspetti:

- coerenza con i requisiti informativi previsti dal PUC e con i controlli di validazione del SNM;
- coerenza dei valori rispetto alla ripartizione prevista in base alla categoria di regione (meno sviluppate, in transizione, più sviluppate);
- coerenza fra i valori estrapolati e i valori che risulterebbero sulla base dei dati inviati al SNM e già validati;
- verifica di coerenza e della qualità dei dati attraverso la dashboard indicatori con filtro specifico sui

soli progetti concorrenti al *Performance Framework*;

- verifica di coerenza tra i dati di avanzamento degli indicatori e i livelli attuativi procedurali desumibili dall'iter procedurale di progetto (presenza di fasi attuative con data effettiva per il computo del calcolo di concorrenza al PF) in conformità con il “documento tecnico per l'identificazione e computo di dati e indicatori rilevanti per i PF dei programmi sulla base delle informazioni inserite nel sistema nazionale di monitoraggio”;
- verifica di coerenza con gli indicatori procedurali in conformità con il “documento tecnico per l'identificazione e computo di dati e indicatori rilevanti per i PF dei programmi sulla base delle informazioni inserite nel sistema nazionale di monitoraggio”;
- verifica e analisi dei dati trasmessi e validati sul Sistema Nazionale di Monitoraggio MEF-IGRUE attraverso gli strumenti di verifica e Business Intelligence disponibili sul portale IGRUE quali il *Report di Performance Framework* e i report interattivi del Sistema di Analisi “*Realizzazioni di Programma*” e “*Indicatori di Output*”.

L'UF Programmazione e monitoraggio presta particolare attenzione a tale verifica di coerenza, in relazione alla necessità che i dati contenuti nei RAA (presentati in occasione del CdS nel mese di maggio/giugno di ogni anno) e i dati caricati in SFC2014 (riferiti al 31/12 dell'annualità precedente) coincidano con i dati al 31/12 validati dal SNM. Nel caso in cui i valori non siano coerenti, invia una richiesta di verifica all'OI/Beneficiario dei dati registrati nel sistema informativo ed esegue, successivamente alle opportune verifiche, una nuova estrapolazione degli indicatori.

Nel caso in cui i valori presentino elementi di incoerenza invia una richiesta di verifica dei dati al responsabile della qualità dei dati registrati a sistema ed esegue, successivamente alle opportune verifiche, una nuova estrapolazione degli indicatori.

Nel caso in cui i valori siano coerenti, l'UF Programmazione e monitoraggio procede all'analisi degli indicatori, in termini di confronto (a seconda dell'annualità nella quale ci si colloca) con il valore dei target fissati per il *Performance Framework*, e redige un rapporto interno di follow-up in cui espone considerazioni che tengono conto anche dell'andamento finanziario del Programma e delle evidenze di carattere qualitativo sull'implementazione del Programma.

Nel caso in cui i valori degli indicatori siano particolarmente lontani dal target (considerando lo stato di

implementazione del programma e il tipo di indicatore), l'UF Programmazione e monitoraggio propone eventuali misure correttive.

Si specifica che, essendo gli indicatori del *performance framework* un sottoinsieme degli indicatori del programma, questi stessi vengono periodicamente trasmessi al SNM presso MEF-IGRUE e validati con cadenza bimestrale dall'AdG. (cfr. *Sezione 6 - Il monitoraggio nazionale attraverso il Sistema Nazionale di Monitoraggio (MEF-IGRUE)*). Tale attività comporta particolare attenzione non solo alla fase di trasmissione, ma anche a quella dei progetti associati in quanto, come già citato, gli indicatori del PF saranno calcolati al livello nazionale solo ed esclusivamente sulla base di progetti/operazioni complete e congruenti. Inoltre, nel caso in cui in esito alla sezione 1 si dovesse pervenire alla decisione di procedere con la revisione degli indicatori del Programma, anche gli indicatori del *performance framework* potrebbero subire modifiche.

In ogni caso, l'UF Programmazione e monitoraggio redige un report sullo “stato di avanzamento degli indicatori del *performance framework*” e lo invia al Dirigente dell'AdG.

5. IL MONITORAGGIO INTERNO DELLA CASSA

Il sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato raccoglie i dati di carattere contabile inerenti alle operazioni effettuate a valere sul PON SPAO: trasferimenti, anticipi a valere sul Fondo di Rotazione e relativi reintegri, trasferimenti agli OOII, pagamenti effettuati per gli interventi a gestione diretta dell'AdG. L'UF Programmazione e monitoraggio effettua, periodicamente o su richiesta di altre Unità funzionali (e comunque almeno quattro volte all'anno), una estrapolazione dei dati presenti sul sistema informativo (SI) RGS IGRUE. L'UF Programmazione e monitoraggio verifica che i dati siano coerenti con le informazioni, relative ad anticipi e pagamenti, registrate nel sistema informativo SIGMA_{SPAO}.

Nel caso in cui i dati estratti da SI RGS (IGRUE) non siano coerenti, l'UF Programmazione e monitoraggio invia una richiesta di verifica dei dati al responsabile della qualità dei dati registrati al Dirigente del SI RGS (IGRUE).

Nel caso in cui i dati estratti da SI RGS (IGRUE) siano coerenti, l'UF Programmazione e monitoraggio procede a:

- quantificare il saldo di cassa;
- verificare la disponibilità di risorse per il pagamento delle spese relative a progetti a gestione diretta e per il trasferimento agli OOII e agli enti in House per l'attuazione degli interventi;
- verificare la ripartizione dei finanziamenti sui vari canali di finanziamento del PO;
- quantificare il delta eventuale per ogni canale di finanziamento e l'ammontare dei reintegri;
- stimare il saldo di cassa previsionale di breve e medio-lungo periodo;
- verificare la disponibilità per autorizzare anticipi e/o pagamenti superiori a cinquecentomila euro.

L'UF Programmazione e monitoraggio redige periodicamente il report "Monitoraggio della cassa" e lo invia all'AdG.

6. TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO (SNM) DEGLI INTERVENTI DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA 2014/2020 E VALIDAZIONE DEL MONITORAGGIO

L'AdG, anche attraverso l'utilizzo del sistema SIGMA_{SPAO}, garantisce la coerenza e qualità del dato in coerenza col tracciato dati nazionale, provvedendo ad una prima verifica di conformità grazie alla simulazione, sul proprio Sistema Informativo Locale, dei controlli di validazione previsti dal SNM.

Gli esiti dell'analisi permettono una verifica puntuale del tipo di errore rilevato e del progetto coinvolto, in anticipo rispetto agli esiti dell'invio effettivo previsti dalle procedure IGRUE. A seguito di ciò vengono definite le attività di risoluzione/bonifica dell'errore rilevato con il coinvolgimento del soggetto responsabile dell'imputazione del dato (es: Organismo Intermedio).

Risolte o bonificate eventuali anomalie, l'UF Programmazione e monitoraggio provvede all'estrazione e trasmissione dei dati di monitoraggio al SNM, verificando in prima battuta gli esiti del processo di acquisizione e, successivamente, provvedendo alle attività di pre-validazione e validazione dei dati. Eventuali ulteriori errori, generati dalla BDU, vengono puntualmente analizzati e classificati dall'UF Programmazione e monitoraggio e per ognuno viene definita la modalità di risoluzione e il soggetto responsabile. Tale processo, ripetuto e continuativo, garantisce nel tempo la registrazione e trasmissione di dati di qualità e conformi alle regole nazionali e comunitarie (presenza, struttura e contenuto).

A tal proposito l'UF Programmazione e monitoraggio, al fine di consolidare e condividere con tutti gli OOII/Beneficiari valide procedure di implementazione dei dati di monitoraggio del Programma, redige Linee Guida, per ogni casistica rilevata in sede di monitoraggio, che illustrano le corrette modalità di alimentazione di specifici dati/sezioni di monitoraggio e gli orientamenti interpretativi utili alla loro implementazione. Tale documento ha carattere evolutivo e mira ad un sostanziale rafforzamento dell'articolato processo di monitoraggio del Programma Operativo, dei relativi progetti e delle competenze dei soggetti coinvolti e ad una maggiore comparabilità dei dati di avanzamento.

L'AdG, inoltre, al fine di garantire una costante verifica sulla qualità e correttezza del dato, con il supporto dell'UF Programmazione e Monitoraggio provvede ad eseguire puntuali confronti di coerenza tra i dati presenti nel proprio sistema informativo (Report Dati Mancanti, Report indicatori e Dashboard Indicatori) e la reportistica di analisi fornita 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).

Nel sistema informativo SIGMA_{SPAO}, in conformità con l'art. 122.3 del Reg. UE 1303/2013, vengono quindi registrati e raccolti i dati di progetto direttamente inseriti dai beneficiari nei Sistemi Informativi degli OOII. A garanzia della qualità e dell'aggiornamento delle informazioni SIGMA_{SPAO} è strutturato in modo tale da rendere coerenti i dati raccolti con le esigenze conoscitive del SNM e con i campi presenti nello stesso (sia in termini di presenza che di contenuto). Tale coerenza viene garantita sulla base delle indicazioni contenute nel "Protocollo unico di colloquio" per l'interoperabilità fra sistemi informativi e sulla capacità del sistema informativo dell'AdG di verificare il livello di completezza del portato informativo rispetto al set di controlli di acquisizione e di validazione previsti nel SNM.

Mentre le attività di raccolta, verifica, analisi e trasmissione dei dati avviene a ciclo continuo nel corso dell'avanzamento del Programma, la validazione dei dati nel SNM e successivo consolidamento, avverrà secondo la seguente periodicità (come da nota MEF-RGS Prot. 33921 del 28/02/2017):

- stato di attuazione al I bimestre, validazione entro il 23 marzo di ciascun anno;
- stato di attuazione al II bimestre, validazione entro il 23 maggio di ciascun anno;
- stato di attuazione al III bimestre, validazione entro il 23 luglio di ciascun anno;
- stato di attuazione al IV bimestre, validazione entro il 23 settembre di ciascun anno;
- stato di attuazione al V bimestre, validazione entro il 23 novembre di ciascun anno;
- stato di attuazione al VI bimestre, validazione entro il 23 gennaio di ciascun anno successivo a quello di riferimento.

L'UF 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 con le regole tecniche e semantiche del SNM.

Tale esigenza di pulizia e qualità del dato, oltre che per le motivazioni espresse in premessa, è indispensabile in considerazione che i dati contenuti e validati nel SNM sono quelli che vengono ufficialmente utilizzati dal livello centrale per tutte le comunicazioni ufficiali relativamente al Programma e per l'alimentazione di

ulteriori strumenti nazionali e comunitari quali il sistema antifrode Arachne, il sistema di analisi dati IGRUE (SAD), il portale Open Coesione, l'Allegato C dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA).

I servizi informativi dell'ANPAL inviano i dati al SNM, completi di tutte le informazioni obbligatorie e coerenti rispetto alle regole di coerenza previste dal "Protocollo Unico di Colloquio": a valle delle verifiche di acquisizione viene effettuata una prima attività di analisi delle informazioni che hanno generato errori e si provvede alla loro classificazione e alla definizione delle attività di risoluzione e al soggetto responsabile della bonifica.

Successivamente, acquisite da parte del SNM le informazioni di monitoraggio, 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'UF Programmazione e monitoraggio ed i servizi informativi analizzano e verificano il report di pre-validazione dei dati e vengono valutati eventuali correttivi registrati in una apposita reportistica excel. Le iniziative per la risoluzione degli errori vengono suddivise per soggetto responsabile e inviate. Una volta bonificate/modificate le informazioni oggetto di scarto viene effettuato un nuovo invio con conseguente validazione dei dati di monitoraggio.

Al termine della sessione di monitoraggio i dati validati dall'AdG vengono consolidati dall'IGRUE.

7. REVISIONE DEGLI INDICATORI DEL PROGRAMMA

Nel caso in cui i valori degli indicatori, estrapolati secondo quanto previsto nel paragrafo 1, siano particolarmente lontani dal target e l'UF Programmazione e monitoraggio dell'AdG abbia verificato che gli indicatori individuati all'inizio del periodo di programmazione non risultano più validi, l'UF Programmazione e monitoraggio procede all'avvio di una ricognizione interna all'AdG, sulle caratteristiche dell'effettiva implementazione del PON SPAO (ad esempio misure, sotto-misure, dotazioni assi) mediante una richiesta di confronto con le Unità funzionali coinvolte.

L'UF Programmazione e monitoraggio organizza tavoli interni con ciascuna UF coinvolta nel processo di implementazione e governance del PON SPAO in modo da acquisire un quadro completo delle specifiche modalità adottate, dello stato di avanzamento, delle eventuali criticità emerse, dei cambiamenti di contesto. In modo cioè da acquisire tutti gli elementi utili e necessari a formulare modifiche sugli indicatori del programma (in termini di eliminazione/introduzione/valore target).

Acquisite tutte le evidenze, l'UF Programmazione e monitoraggio procede alla revisione del set di indicatori del PON SPAO e produce un documento metodologico che illustra il percorso di revisione e il nuovo set di indicatori. Procede poi al confronto con le Unità funzionali coinvolte per una condivisione e validazione finale, prima di avviare la procedura di modifica del Programma.

Completata la modifica del Programma, come anticipato, in caso di revisione di indicatori di tipo DPR (Definito dal Programma), l'AdG provvede tempestivamente a trasmettere al MEF-IGRUE l'aggiornamento delle Tabelle di contesto TC43 e TC45 per garantire la corretta trasmissione di tali nuovi elementi al SNM.

ALLEGATI

Allegato 1 – Scheda indicatori del PON SPAO

Allegato 2 – Documento metodologico degli indicatori del PON SPAO

Allegato 3 – Linee Guida modalità di alimentazione e trasmissione dati

Allegato 4 – Guida al Beneficiario

Allegato 5 – Sistema di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati