



UNIONE EUROPEA



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

PON Governance
e Assistenza Tecnica
2007-2013

Progetto Monitoraggio - Azione B.7



Modulo B.7.5 – Il Monitoraggio

Il tracciato unico e i controlli sui dati di monitoraggio

Agenda

1 Descrizione del set di informazioni richiesto dal Tracciato Unico

2 Controlli di validazione

3 Controlli di qualità del dato

Allegati

1 Descrizione del set di informazioni richiesto dal Tracciato Unico

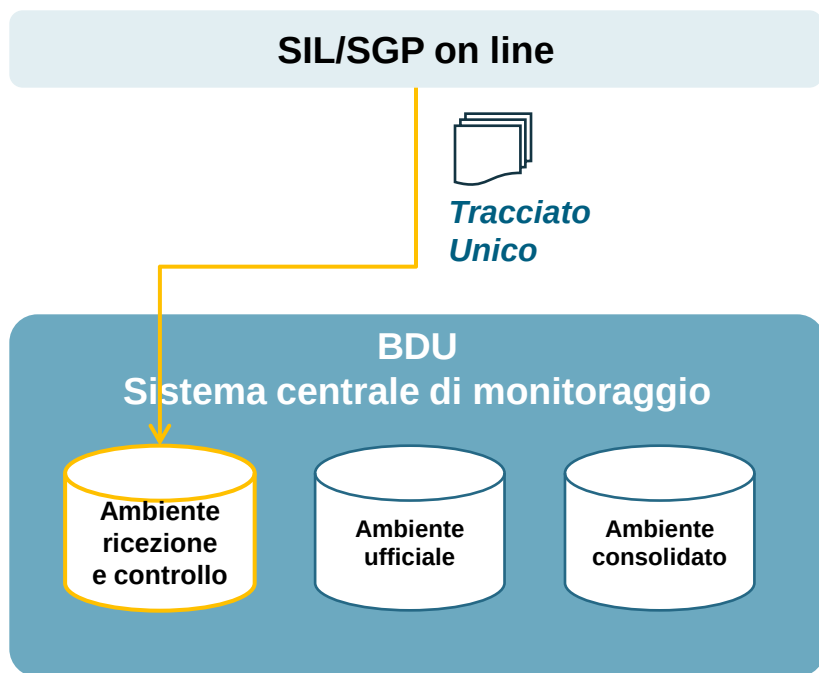
2 Controlli di validazione

3 Controlli di qualità del dato

Allegati

Tutti i dati trasmessi al sistema centrale di acquisizione dei dati di monitoraggio, indipendentemente dal contesto di appartenenza, saranno sottoposti agli stessi controlli

Invio dei dati



Commenti

- Ogni trasmissione dovrà riguardare le sole informazioni modificate o di nuovo inserimento rispetto all'invio precedente (**delta**)
- I dati **vengono elaborati** – on line - **nell'ambiente di ricezione e controllo**
- Il **controllo** consiste nella **verifica** del **rispetto** del **tracciato** descritto nel protocollo di colloquio
- Il sistema restituisce le **informazioni** dettagliate di tutti i dati **scartati**

Il Protocollo di colloquio recepisce sia le novità del QSN 2007-2013 sia le esigenze informative per la gestione dei progetti FAS e FS

QSN 2007-2013

Il tracciato prevede le informazioni relative ai concetti innovativi definiti all'interno del Quadro Strategico (progetto “cardine”, “classificazioni comuni QSN”, nuovi strumenti attuativi, etc...)

Passata gestione progetti FAS

Il tracciato recepisce in modo sostanziale il set di informazioni peculiari del monitoraggio dei progetti FAS

Passata gestione progetti FS

Il tracciato recepisce in modo sostanziale il set di informazioni peculiari del monitoraggio dei progetti FS

**Tracciato unico definito dal
Protocollo di colloquio**

Il Protocollo di colloquio prevede una articolazione del set di informazioni richiesto in sezioni, articolazioni di dettaglio e campi

7 sezioni:

1. *Anagrafica dei progetti*
2. *Sezione finanziaria*
3. *Sezione fisica*
4. *Sezione procedurale*
5. *Anagrafiche soggetti correlati*
6. *Modalità procedurali di attivazione*
7. *Modalità procedurali di aggiudicazione*

L'inserimento dei dati anagrafici rappresenta un adempimento propedeutico al monitoraggio dell'avanzamento del progetto

Sezione	Dettaglio	Obbl.	Descrizione dettaglio
Anagrafica dei Progetti	A.0 Informazioni generali	✓	Rilevazione di un set minimo di informazioni anagrafiche che consentono di individuare il progetto (es. CUP)
	A.1 Classificazioni comuni QSN	✓	Approfondimento della sezione precedente e inquadramento all'interno del QSN
	A.2 Inserimento in Fondi Strutturali	—	Inquadramento del progetto rispetto al programma operativo e all'asse prioritario di riferimento
	A.3 Inserimento in programmazione FAS	✓	Inquadramento del progetto nella programmazione FAS nazionale, regionale o interregionale
	A.4 Inserimento in POC	—	Inquadramento del progetto nella programmazione ordinaria convergente
	A.5 Inserimento in strumento attuativo	✓	Esplicita lo strumento attuativo delle linee d'intervento del Programma
	A.6 Classificazioni aggiuntive FSE e assimilabili	—	Informazioni aggiuntive, con valenza principalmente a fini di elaborazioni statistiche
	A.7 Localizzazione geografica del progetto	✓	Definisce puntualmente gli elementi atti a consentire la localizzazione del progetto
	A.8 Coordinate di georeferenziazione del progetto	—	Coordinate geografiche per la georeferenziazione del progetto

Articolazioni di dettaglio contenenti informazioni innovative rispetto al precedente sistema di monitoraggio FAS

Le informazioni a carattere finanziario restituiscono un quadro di sintesi dell'andamento dei programmi, aggregando dati tra loro comparabili

Sezione	Dettaglio	Obbl.	Descrizione dettaglio
Sezione Finanziaria	A.9 Finanziamento del progetto	✓	Informazioni di dettaglio relative alla pianificazione finanziaria del progetto
	A.10 Costo ammesso ai contributi comunitari	—	Mette in evidenza l'importo del piano finanziario del progetto ammesso al cofinanziamento comunitario
	A.11 Quadro economico (spese previste/ effettive)	✓	Quadro economico delle spese previste ed effettive per opere pubbliche e aiuti alle imprese e individui
	A.12 Economie	—	Economie verificatesi nel corso del progetto che possono essere utilizzate per finanziare altri interventi
	A.13 Ribassi d'asta	—	Percentuale di ribasso in sede di aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori
	A.14 Impegni giuridicamente vincolanti	✓	Atto con il quale sorge l'obbligo del soggetto beneficiario del contributo nei confronti del soggetto terzo
	A.15 Pagamenti	✓	Pagamenti effettuati a valere su un progetto
	A.16 Piano dei costi	✓	Valore delle attività effettuate (imp. realizzato) e da effettuare (imp. da realizzare) alla data di monitoraggio

Articolazioni di dettaglio contenenti informazioni innovative rispetto al precedente sistema di monitoraggio FAS

Fonte: "Glossario dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio (Vers. 3.3)" - "Monitoraggio QSN - Controlli di prevalidazione_v3.1"

I dati fisici dei progetti risultano essere essenziali per la verifica delle realizzazioni fisiche conseguite mediante risorse pubbliche

Sezione	Dettaglio	Obbl.	Descrizione dettaglio
Sezione Fisica	A.17 Valori fisici di realizzazione – Indicatori CORE	✓	Indicatori comuni concordati a livello nazionale che devono essere aggregati a livello di QSN
	A.18 Valori fisici di realizzazione – Indicatori occupazionali	✓	Rilevazione degli indicatori occupazionali finalizzata a misurare l'occupazione o l'impiego di lavoro direttamente attivati dal progetto attraverso indicatori diversi a seconda della classificazione CUP di riferimento
	A.19 Valori fisici di realizzazione – Indicatori di Programma	—	Rilevazione che consente di misurare il progresso complessivo verso il raggiungimento dei target di realizzazione fisica fissati a livello di Programma
	A.20 Valori di dettaglio realizzati	—	Rilevazione della sintesi secondo l'articolazione in criteri e dettagli dei valori registrati relativamente ai progetti cofinanziati dal FSE

Articolazioni di dettaglio contenenti informazioni innovative rispetto al precedente sistema di monitoraggio FAS

Fonte: "Glossario dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio (Vers. 3.3)" - "Monitoraggio QSN - Controlli di prevalidazione_v3.1"

Le informazioni procedurali consentono di supervisionare il grado di realizzazione delle politiche di intervento attraverso l'analisi delle previsioni formulate e delle date di espletamento a consuntivo

Sezione	Dettaglio	Obbl.	Descrizione dettaglio
Sezione Procedurale	A.21 Iter procedurale del progetto¹⁾	✓	Informazioni relative alla tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi amministrativi (fasi) in cui risulta articolato il ciclo di vita di un progetto
	A.22 Stato avanzamento lavori	—	Informazioni relative agli Stati di Avanzamento Lavori in cui risulta articolato il ciclo di vita di un progetto
	A.23 Sospensioni	—	Informazioni relative ad eventuali sospensioni che si potrebbe verificare nella fase di realizzazione di un progetto (circostanze speciali o per ragioni di pubblico interesse)
	A.24 Revoche/Rinunce	—	Informazioni relative a revoche (anche parziali) o rinunce al contributo ricevuto da parte del soggetto attuatore

1) Iter personalizzato sulla base della tipologia di investimenti pubblici

Articolazioni di dettaglio contenenti informazioni innovative rispetto al precedente sistema di monitoraggio FAS

Fonte: "Glossario dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio (Vers. 3.3)" - "Monitoraggio QSN - Controlli di prevalidazione_v3.1"

La gestione e la trasmissione delle informazioni inerenti i soggetti a vario titolo correlati al progetto prevedono il censimento dei relativi dati anagrafici, del ruolo e del progetto correlato

Sezione	Dettaglio	Obbl.	Descrizione dettaglio
Anagrafiche soggetti correlati	S.0 Anagrafe comune	—	Da compilare se si decide di costituire una base comune delle informazioni anagrafiche relative ai soggetti correlati, da associare di volta in volta al progetto in cui sono coinvolti
	A.25 Ruolo (*)	✓	Individuazione ruolo nell'ambito dei progetti in cui il soggetto correlato è coinvolto
	A.26 Soggetti collegati ai progetti (**)	✓	Le informazioni contenute nella tabella sono propedeutiche all'alimentazione dell'anagrafica soltanto in funzione del ruolo che il soggetto riveste rispetto al progetto
	A.27 Destinatari diretti (allievi di corsi di formazione)	—	Informazioni di dettaglio sugli individui fruitori di formazione o work-experience nel caso di politiche attive del lavoro (anche per progetti non finanziati mediante contributo del Fondo Sociale Europeo)

(*) obbligatorio solo se presente S0 e assente A26 e con condizione che ruolo sia Sogg. Attuatore

(**) obbligatorio solo se assente A25 e con condizione che ruolo sia Sogg. Attuatore

Articolazioni di dettaglio contenenti informazioni innovative rispetto al precedente sistema di monitoraggio FAS

Fonte: "Glossario dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio (Vers. 3.3)" - "Monitoraggio QSN - Controlli di prevalidazione_v3.1"

Le informazioni relative alle procedure di attivazione, sovraordinate al progetto, riguardano l'individuazione dei beneficiari e delle operazioni da realizzare

Sezione	Dettaglio	Obbl.	Descrizione dettaglio
Modalità procedurali di attivazione	P.0 Anagrafica procedure di attivazione (*)	✓	La gestione delle procedure di attivazione consente di valorizzare le informazioni inerenti le modalità amministrative attraverso le quali vengono individuati i beneficiari e i progetti da realizzare
	P.1 Iter procedure di attivazione	—	Inserimento delle informazioni relative alla tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi amministrativi (step) in cui risulta articolata la procedura di attivazione

(*) Mancanza del dato Procedure di Attivazione collegata al progetto

Tale sezione prevede l'invio delle informazioni sulle procedure di scelta dell'offerente previste dal “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.Lgs 163/06”

Sezione	Dettaglio	Obbl.	Descrizione dettaglio
Modalità procedurali di aggiudicazione	A.28 Anagrafica procedure di aggiudicazione (scelta dell'offerente)	—	Indicazione delle procedure di aggiudicazione attraverso le quali il beneficiario perviene alla scelta dell'offerente, vale a dire del soggetto che realizzerà l'opera o che fornirà i beni e/o i servizi oggetto del contratto
	A.29 Iter procedure di aggiudicazione (scelta dell'offerente)	—	Inserimento delle informazioni relative alla tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi amministrativi (step) in cui risulta articolata la procedura di aggiudicazione.

Articolazioni di dettaglio contenenti informazioni innovative rispetto al precedente sistema di monitoraggio FAS

Fonte: “Glossario dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio (Vers. 3.3)” - “Monitoraggio QSN - Controlli di prevalidazione_v3.1”

Solo alcuni dati del tracciato unico saranno obbligatori per la programmazione 2000-2006 (1/2)

Sez.	Dati obbligatori previsti dal SNM per i progetti del FAS	Validità Prog. 00-06	Validità Prog. 07-13
A0	Informazioni Generali	✓	✓
A1	Classificazioni comuni QSN - Mancanza dato	—	✓
A3	Inserimento in Programmazione FAS - Incongruenza classificazioni	—	✓
A5	Inserimento in Strumento attuativo - Incongruenza	—	✓
A7	Localizzazione geografica - Mancanza dato (CODICE B “Appl. Intese”)	✓	✓
A9	Finanziamento progetto - Mancanza del quadro economico (spese previste e effettive) (rende obbligatorio A11)	—	✓
A11	Quadro economico (spese previste e effettive) - Mancanza del Finanziamento (rende obbligatorio A9)	—	✓
A13	Ribassi d'asta - Mancanza procedura di aggiudicazione (rende obbligatorio A28)	—	✓
A14	Impegni giuridicamente vincolanti - Mancanza del finanziamento (rende obbligatorio A9)	—	✓

Solo alcuni dati del tracciato unico saranno obbligatori per la programmazione 2000-2006 (1/2)

Sez.	Dati obbligatori previsti dal SNM per i progetti del FAS	Validità Prog. 00-06	Validità Prog. 07-13
A15	Pagamenti - Incongruenze (rende obbligatori A9, A14 e se tipo operazione = Opere Pubbliche anche A16)	✓	✓
A16	Piano dei Costi - Finanziamento del progetto (rende obbligatorio A9)	—	✓
A17	Indicatori CORE - mancanza dato	—	✓
A18	Indicatori Occupazionali - Mancanza dato	—	✓
A21	Iter procedurale - Mancanza dato	✓	✓
A25- A26	Soggetto attuatore - Mancanza dato (CODICE A "Appl. Intese")	—	✓
P0	Anagrafica procedura di attivazione - mancanza del dato	—	✓

1 Descrizione del set di informazioni richiesto dal Tracciato Unico

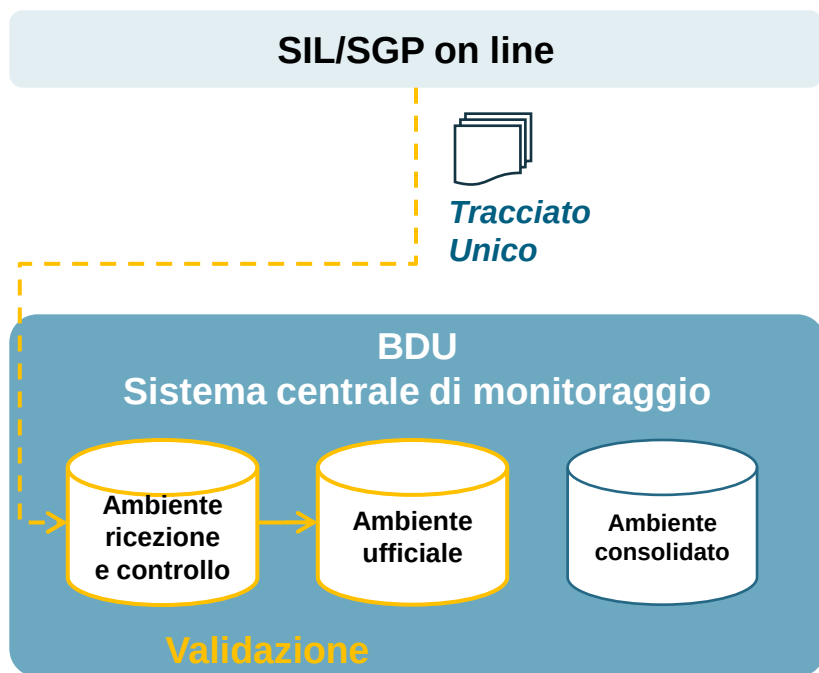
2 Controlli di validazione

3 Controlli di qualità del dato

Allegati

La validazione seleziona i dati che superano i controlli di completezza e congruità delle classi di dati

Consolidamento dei dati



Commenti

Il sistema centrale sarà strutturato in:

- **Un'area di lavoro (ricezione e controllo):** questa area sarà alimentata dai dati – trasmessi tramite protocollo - che supereranno i controlli specificati per ogni singolo dato (obbligatorietà, congruenza dei valori ammessi, ecc.)
- **Un'area ufficiale:** in questa area confluiranno i dati che – a fronte della manifestazione di una specifica volontà (**validazione**) dei soggetti abilitati - avranno superato i **controlli di completezza e congruità delle classi di dati**

In fase di validazione alcuni controlli variano in relazione al contesto programmatico in cui rientra il programma che si sta validando

- Il sistema esegue i previsti controlli tenendo conto dei soli dati sensibili al periodo di validazione che rientrano nel periodo di riferimento specificato, memorizzando, per ogni progetto, l'esito negativo dei controlli effettuati

- Ogni controllo si può concludere con esito **positivo**, **positivo con segnalazione (Warning)** o **negativo (Scarto)**

- **L'esito negativo di ogni singolo controllo provoca la non validazione dell'intero progetto**

- Per ciascuno scarto e segnalazione di Warning viene scritta una riga di un file di log che riporta l'identificativo del progetto che non ha superato il controllo e la motivazione dello scarto o del Warning

- Per agevolare le Amministrazioni responsabili dei programmi del QSN, sono state realizzate le funzionalità di prevalidazione tramite le quali è possibile, prima di effettuare la validazione effettiva, simulare il processo di validazione

I controlli con esito di tipo E (errore) non consentono la validazione finale del dato (1/3)

#	Descrizione dei controlli di tipo “Scarto” previsti dal SNM	Validità Prog. 00-06	Codice AI
2.1	Codice CUP mancante	✓	
2.2	Codice CUP errato	✓	
2.3	Progetto "Regime di aiuti": codice ATECO mancante per almeno un soggetto correlato		
2.5	Incongruenza tra il Programma referenziato nell'inserimento in Fondi Strutturali e codice CCI di Grande Progetto (classif. comune QSN)		
2.8	Il totale dei pagamenti ammessi a contributo comunitario per il periodo di riferimento è superiore al costo ammesso a contributo comunitario		
2.12	Incongruenza tra Obiettivo Prioritario nella sezione dei Pagamenti e l'Obiettivo del Programma dei Fondi Strutturali		
D.5	Importo Costo da realizzare in anni precedenti a quello del periodo di monitoraggio in corso diverso da zero	✓	E
D.6	Importo Costo realizzato in anni successivi a quello del periodo di monitoraggio in corso diverso da zero	✓	K
D.7	Importo Costo totale diverso da Finanziamento totale al netto delle economie	✓	F

I controlli con esito di tipo E (errore) non consentono la validazione finale del dato (2/3)

#	Descrizione dei controlli di tipo “Scarto” previsti dal SNM	Validità Prog. 00-06	Codice AI
2.16.1	Risulta valorizzato un indicatore di Programma associato ad un programma diverso da quello a cui è associato il Progetto		
2.14	Per il Progetto risultano valorizzati gli Stati Avanzamento Lavori e non risultano valorizzati gli Step dell'Iter procedurale effettivo	✓	
2.15	Per il Progetto risultano valorizzate le Sospensioni e non risultano valorizzati gli Step dell'Iter procedurale effettivo		
D.4	Per la fase corrente devono essere valorizzate tutte le date "effettive"		
2.19	Assenza del valore a conclusione dell'indicatore fisico CORE in presenza di data fine “effettiva” per la fase di esecuzione		
2.25	Associazione di Step procedurali relativi a Iter procedurali differenti	✓	
2.26	Associazione di Step procedurali non previsti per il Tipo operazione del Progetto	✓	
2.27	L'importo dell'economia del progetto riferito alla fonte finanziaria deve essere minore o uguale a importo finanziamento per Fonte Finanziaria		
2.28	La Fonte Finanziaria scelta per le Economie deve essere preventivamente associata alla Fonte Finanziaria del finanziamento		

I controlli con esito di tipo E (errore) non consentono la validazione finale del dato (3/3)

#	Descrizione dei controlli di tipo “Scarto” previsti dal SNM	Validità Prog. 00-06	Codice AI
D.1	Mancanza del dato "Soggetto programmatore del progetto"	✓	A
2.23	Codice Step della Procedura di Aggiudicazione non coerente con la Tipologia di Procedura di Aggiudicazione	✓	
2.21	Presenza di localizzazioni con indirizzo e/o CAP non indicati ma obbligatori se tipo operazione pari a "3"		
2.22	Voce di Spesa non è compatibile con il Tipo Operazione		

I controlli con esito di tipo W (warning) sono riferiti a controlli di qualità del dato e danno luogo a segnalazioni senza impedire la validazione del dato immesso (1/2)

#	Descrizione dei controlli di tipo “Warning” previsti dal SNM	Validità Prog. 00-06	Codice AI
2.6	Incongruenza tra il flag “Azioni a titolo altro fondo” e la classificazione del progetto		
D.21	Manca dell'indicazione del "Soggetto destinatario del finanziamento del progetto" prevista per i progetti afferenti un programma FAS		
2.7	Il totale degli Impegni è superiore al Costo totale del progetto	✓	I
2.9	Il totale dei Pagamenti per periodo di riferimento è superiore al totale degli Impegni	✓	H
2.10	Il progetto ha valorizzato i Pagamenti ammessi, ma non è inserito in una delle classificazioni Fondi Strutturali		
2.11	Il progetto ha valorizzato i Pagamenti FAS ma non è inserito in una delle classificazioni FAS		
2.17	Per il progetto risultano presenti Pagamenti e non risulta valorizzata alcuna data effettiva sugli step del relativo Iter procedurale		
2.18	Per il progetto risulta valorizzata la “Data di Fine” effettiva per lo step di "esecuzione" ma non risultano Pagamenti	✓	
D.8	Somma Costi realizzati maggiore degli Impegni	✓	O

I controlli con esito di tipo W (warning) sono riferiti a controlli di qualità del dato e danno luogo a segnalazioni senza impedire la validazione del dato immesso (2/2)

#	Descrizione dei controlli di tipo "Warning" previsti dal SNM	Validità Prog. 00-06	Codice AI
D.9	Per la fase corrente l'importo dei Costi da realizzare non può essere diverso da zero	✓	
D.10	Per la fase corrente la somma dei Pagamenti non può essere diversa dalla somma degli Impegni e dei Costi realizzati	✓	P
2.16.2	Risulta valorizzato un indicatore di Programma associato ad un programma che è stato disattivato per il Progetto	✓	
D.3	Date inizio fase e fine fase "previste" anteriori al periodo di monitoraggio in corso, in assenza di valorizzazione delle date "effettive"	✓	J
2.20	Presenza di Destinatari ad Iter Progetto diverso da Formazione		

1 Descrizione del set di informazioni richiesto dal Tracciato Unico

2 Controlli di validazione

3 Controlli di qualità del dato

Allegati

I controlli automatici effettuati sui dati consolidati sono di 3 tipologie

Tipologie di controlli automatici per il miglioramento della qualità del dato

Tipologia	A Stabilizzazione	B Qualità	C Capacità programmatica
Finalità	Evidenziano carenze informative ritenute particolarmente rilevanti	Valutano la qualità del dato in termini di completezza e di coerenza	Valutano la capacità della Amm. di effettuare stime e previsioni attendibili sull'avanzamento procedurale ed economico dei progetti
Alimentano il modello di rating per l'individuazione delle fasce di merito			
Dettaglio	A1 Corrispondenza Progetti - Strumento Attuativo A2 Copertura finanziaria FAS per progetti in APQ A3 Copertura finanziaria e dotazione A4 Coerenza tra sezioni del Tracciato Unico A5 Coerenza delle date previste con il periodo di riferimento	B1 Responsabile del progetto B2 Localizzazione del progetto B3 Indicatori Occupazionali B4 Iter procedurale B5 Completezza dell'informazione B6 Fasi procedurali successive all'"esecuzione" B7 Entrata in funzione di un'opera	C1 Anticipi/ Ritardi sulle fasi dell'iter procedurale C2 Scostamento rispetto al piano dei costi

I controlli di stabilizzazione verificano la coerenza e la valorizzazione di informazioni essenziali al monitoraggio (1/3)

Controlli di stabilizzazione

Tipologia	Controllo	Descrizione	Tipologia di Operazione
Stabilizzazione	A1 Corrispondenza Progetti - Strumento Attuativo	Il controllo è finalizzato a verificare, tramite il CUP, la corrispondenza tra un progetto e lo strumento attuativo di riferimento (APQ /SAD). Attualmente il controllo sarà attivato per gli APQ e il confronto sarà effettuato tra dati trasmessi a BDU/SGP e una specifica banca dati interna al MISE (Banca Dati APQ).	Tutte
	A2 Copertura finanziaria FAS per progetti in APQ	Il controllo è finalizzato a verificare che la copertura finanziaria FAS di un progetto inserito in APQ non venga modificata nell'importo, se non a fronte di una specifica deliberazione del Tavolo dei Sottoscrittori.	Tutte
	A3 Copertura finanziaria e dotazione	3.1 Copertura finanziaria e dotazione del programma Il controllo è finalizzato a verificare che la somma della copertura FAS di tutti i progetti afferenti al programma non superi la quota ripartita da delibera per il Programma (alla programmazione 2007-2013).	Tutte
		3.2 Copertura finanziaria e dotazione dell'Intesa Il controllo è finalizzato a verificare che la somma dei finanziamenti FAS dei progetti di tutti di APQ di un'Intesa non ecceda l'importo FAS assegnato all'Intesa (applicabile alla programmazione 2000-2006).	Tutte

I controlli di stabilizzazione verificano la coerenza e la valorizzazione di informazioni essenziali al monitoraggio (2/3)

Controlli di stabilizzazione

Tipologia	Controllo	Descrizione	Tipologia di Operazione
Stabilizzazione	A4 Coerenza tra le sezioni del Tracciato Unico	4.1 Coerenza tra l'iter procedurale e i pagamenti* Il controllo rileva la presenza di un progetto per il quale risulta valorizzata la data di fine effettiva per la fase di "esecuzione" e per cui risultano assenti i pagamenti.	Tutte
		4.2 Coerenza tra i pagamenti e l'iter procedurale Il controllo rileva la presenza di un progetto per il quale risultano presenti pagamenti per almeno il 50% del valore e non risulta valorizzata alcuna data effettiva sulle fasi del relativo iter procedurale.	Tutte
		4.3 Coerenza tra i pagamenti e la fase di esecuzione Il controllo rileva la presenza di un progetto per il quale risultano presenti pagamenti per almeno il 15% del valore e non risulta valorizzata la data di inizio effettiva per la fase di "esecuzione".	Realizzazione di opere e lavori pubblici

(*)Si tratta del medesimo controllo con esito warning effettuato dalla Banca Dati Unitaria (controllo di validazione 2.18).

I controlli di stabilizzazione verificano la coerenza e la valorizzazione di informazioni essenziali al monitoraggio (3/3)

Controlli di stabilizzazione

Tipologia	Controllo	Descrizione	Tipologia di Operazione
Stabilizzazione	A4 Coerenza tra le sezioni del Tracciato Unico	4.4 Coerenza tra iter procedurale e piano dei costi Il controllo verifica che in presenza della valorizzazione dell'entrata in funzione di un'opera il costo realizzato sia pari al costo totale e il costo da realizzare sia pari a 0.	Realizzazione di opere e lavori pubblici
	A5 Coerenza delle date previste con il periodo di riferimento*	Il controllo è finalizzato a verificare che in assenza della valorizzazione delle date "effettive" di inizio e fine fase, le date "previste" non siano anteriori al periodo di monitoraggio in corso.	Tutte

(*) Si tratta del medesimo controllo con esito warning effettuato dalla Banca Dati Unitaria (controllo di validazione D.3).

I controlli di qualità sono finalizzati a innalzare il valore informativo dei dati di monitoraggio (1/6)

Controlli di Qualità del dato

Tipologia	Controllo	Descrizione	Tipologia di Operazione
Qualità del dato	B1 Responsabile del Progetto	Il controllo è finalizzato a verificare che, in corrispondenza delle varie fasi dell'iter procedurale, venga inserito il soggetto competente dell'esecuzione della fase stessa	Tutte
	B2 Localizzazione del Progetto	2.1 Indirizzo Il controllo è finalizzato a verificare che venga compilato il campo corrispondente nella tabella A7 – Localizzazione geografica del progetto	Tutte
		2.2 Codice CAP Il controllo è finalizzato a verificare che venga compilato il campo corrispondente nella tabella A7 – Localizzazione geografica del progetto	Tutte
		2.3 Coordinate di georeferenziazione Il controllo è finalizzato a verificare che vengano inserite le coordinate X e Y nella tabella A8 – Coordinate di georeferenziazione	Tutte

I controlli di qualità sono finalizzati a innalzare il valore informativo dei dati di monitoraggio (2/6)

Controlli di Qualità del dato

Tipologia	Controllo	Descrizione	Tipologia di Operazione
Qualità del dato	B3 Indicatori Occupazionali	Il controllo è finalizzato a verificare che in presenza della valorizzazione della data fine effettiva della fase di “esecuzione” sia inserito il valore a conclusione dell’indicatore occupazionale.	Tutte
	B4 Iter procedurale	Il controllo è finalizzato a verificare che siano inserite tutte le fasi che costituiscano l’iter procedurale e che per ciascuna siano valorizzate le date previste. Si segnalano le seguenti eccezioni: • Il controllo non si applica alla fase “studio di fattibilità” poiché non sempre è prevista; • Esistono fasi dell’iter che non prevedono una durata, ma corrispondono ad una data puntuale. Per tali fasi* il controllo verifica la sola compilazione della data di fine prevista.	Tutte
	B5 Completezza dell’informazione	5.1 Indicatori di Programma - valore programmato iniziale Il controllo è finalizzato a verificare la compilazione della sezione A19 e conseguentemente del campo obbligatorio “valore programmato iniziale”.	Tutte

(*) Il dettaglio di quali fasi corrispondano ad un unico evento di durata trascurabile è dato nei documenti tecnici riguardanti i Controlli

I controlli di qualità sono finalizzati a innalzare il valore informativo dei dati di monitoraggio (3/6)

Controlli di Qualità del dato

Tipologia	Controllo	Descrizione	Tipologia di Operazione
Qualità del dato	B5 Completezza dell'informazione	5.2 Indicatori di Programma – valore concluso Il controllo è finalizzato a verificare che, in presenza della valorizzazione della data fine effettiva della fase di “esecuzione”, sia inserito il valore a conclusione dell'indicatore di programma.	Tutte
		5.3 Codice ISTAT sede Il controllo è finalizzato a verificare la compilazione del campo corrispondente nelle tabelle della sezione anagrafica S0 – Anagrafe comune ovvero A26 – Soggetti collegati ai progetti.	Tutte
		5.4 Dimensione delle imprese Il controllo è finalizzato a verificare la compilazione del campo corrispondente nelle tabelle della sezione anagrafica A25 – Ruolo ovvero A26 – Soggetti collegati ai progetti.	Tutte
		5.5 Classe addetti delle imprese Il controllo è finalizzato a verificare la compilazione del campo corrispondente nelle tabelle della sezione anagrafica A25 – Ruolo ovvero A26 – Soggetti collegati ai progetti.	Tutte

I controlli di qualità sono finalizzati a innalzare il valore informativo dei dati di monitoraggio (4/6)

Controlli di Qualità del dato

Tipologia	Controllo	Descrizione	Tipologia di Operazione
Qualità del dato	B5 Completezza dell'informazione	5.6 Codice CAP del soggetto Il controllo è finalizzato a verificare la compilazione del campo corrispondente nelle tabelle della sezione anagrafica A25 – Ruolo ovvero A26 – Soggetti collegati ai progetti.	Tutte
		5.7 Tipo di lavoro – Destinatari diretti Il controllo è finalizzato a verificare la compilazione del campo corrispondente nella tabella della sezione anagrafica A27 – Destinatari diretti. Il controllo si attiva solo se il record in questione è stato inviato.	Acquisizione beni e servizi - Formazione
		5.8 Tipo di contratto – Destinatari diretti Il controllo è finalizzato a verificare la compilazione del campo corrispondente nella tabella della sezione anagrafica A27 – Destinatari diretti. Il controllo si attiva solo se il record in questione è stato inviato.	Acquisizione beni e servizi - Formazione

I controlli di qualità sono finalizzati a innalzare il valore informativo dei dati di monitoraggio (5/6)

Controlli di stabilizzazione

Tipologia	Controllo	Descrizione	Tipologia di Operazione
Qualità del dato	B6 Fasi procedurali successive all' "esecuzione"	6.1 Fase – Collaudo* Il controllo è finalizzato a verificare che, passato un anno dalla data fine effettiva della fase di "esecuzione lavori", venga valorizzata la data di inizio effettiva della successiva fase di "collaudo".	Realizzazione di opere e lavori pubblici
		6.2 Fase - Verifiche e controlli/controllo chiusura finanziaria Il controllo è finalizzato a verificare che, passati 6 mesi dalla data fine effettiva della fase di "esecuzione fornitura/attività", venga valorizzata la data di fine effettiva della successiva fase di "verifiche e controlli/controllo" o "chiusura finanziaria".	Acquisizione di beni e servizi
		6.3 Fase - Chiusura intervento Il controllo è finalizzato a verificare che, passato un anno, dalla data fine effettiva della fase "esecuzione investimenti/interventi" venga valorizzata successiva fase di "chiusura intervento".	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui

(*) Per "collaudo" si intende il "collaudo provvisorio" che avviene di norma entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori (ex D.lgs 163/2006, art.141).

I controlli di qualità sono finalizzati a innalzare il valore informativo dei dati di monitoraggio (6/6)

Controlli di stabilizzazione

Tipologia	Controllo	Descrizione	Tipologia di Operazione
Qualità del dato	B7 Entrata in funzione di un'opera	Il controllo è finalizzato a verificare che, passato un anno dalla data fine effettiva della fase di “esecuzione lavori”, venga valorizzata la data di fine effettiva della fase di “funzionalità”.	Realizzazione di opere e lavori pubblici

(*) Per “collaudo” si intende il “collaudo provvisorio” che avviene di norma entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori (ex D.lgs 163/2006, art.141).

Alcune fasi dell'iter non prevedono una durata, ma corrispondono ad una data puntuale

Fasi dell'Iter Procedurale con data puntuale

Tipologia di Operazione	Iter di Progetto	Fasi rappresentate da una data puntuale
Realizzazione di opere e lavori pubblici	Realizzazione OOPP	Chiusura intervento
		Funzionalità
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	Concessione finanziamento
		Chiusura Intervento
	Aiuti a Individui	Concessione finanziamento
		Chiusura Intervento
	Acquisto di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale	Autorizzazione acquisizione/conferimento

I controlli sulla capacità programmatica sono finalizzati a migliorare le stime e le previsioni condotte ex-ante

Controlli sulla Capacità programmatica

Tipologia	Controllo	Descrizione	Tipologia di Operazione
Capacità programmatica	C1 Anticipi/ Ritardi sulle fasi dell'iter procedurale	Il controllo valuta lo scostamento tra la durata prevista e la durata effettiva delle fasi dell'iter procedurale. L'iter di riferimento su cui saranno condotti i controlli corrisponde a quello inizialmente previsto al primo inserimento.	Tutte
	C2 Scostamento rispetto il piano dei costi	Il controllo valuta lo scostamento che il piano dei costi subisce nel corso di un anno. Nello specifico alla fine dell'anno confronta l'importo "realizzato" con quello "da realizzare" dichiarato all'inizio dell'anno e appura che non si sia verificato uno scostamento in eccesso e/o in difetto superiore al 50%.	Realizzazione di opere e lavori pubblici

Gli intervalli di tolleranza verranno aggiornati in itinere in funzione degli errori riscontrati

Intervalli di tolleranza per il controllo C1

Tipologia di Operazione	Iter di Progetto	Fase di Progetto	Intervalli di tolleranza sulla durata della fase
Realizzazione di opere e lavori pubblici	Realizzazione OOPP	Studio di fattibilità	30% - solo se previsto nell'iter procedurale
		Progettazione Preliminare	30%
		Progettazione Definitiva	45%
		Progettazione Esecutiva	80%
		Esecuzione Lavori	60%
		Collaudo	60%
		Chiusura intervento	NON APPLICABILE
		Funzionalità	NON APPLICABILE

Gli intervalli di tolleranza verranno aggiornati in itinere in funzione degli errori riscontrati

Intervalli di tolleranza per il controllo C1

Tipologia di Operazione	Iter di Progetto	Fase di Progetto	Intervalli di tolleranza sulla durata della fase
Acquisizione di beni e servizi	Acquisizione Beni	Definizione e stipula contratto	40%
		Esecuzione Fornitura	60%
		Verifiche e controlli	50%
	Acquisizione Servizi	Definizione e stipula contratto	40%
		Esecuzione Fornitura	60%
		Verifiche e controlli	50%
	Formazione	Definizione e regolamentazione attività	40%
		Esecuzione attività	60%
		Controllo chiusura finanziaria	50%

Gli intervalli di tolleranza verranno aggiornati in itinere in funzione degli errori riscontrati

Intervalli di tolleranza per il controllo C1

Tipologia di Operazione	Iter di Progetto	Fase di Progetto	Intervalli di tolleranza sulla durata della fase
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	Concessione finanziamento	NON APPLICABILE
		Esecuzione investimenti	60%
		Chiusura Intervento	NON APPLICABILE
	Aiuti a Individui	Concessione finanziamento	NON APPLICABILE
		Esecuzione interventi	60%
		Chiusura Intervento	NON APPLICABILE
	Acquisto di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale	Autorizzazione acquisizione/conferimento	NON APPLICABILE
		Esecuzione acquisizione/conferimento	50%