

# Monitoraggio dei progetti relativi ai Patti per lo Sviluppo

## Nota operativa

- **Premessa**

La presente Nota operativa, predisposta da IGRUE in collaborazione con il DPCoe e ACT, illustra le modalità da seguire al fine di consentire l'acquisizione e la validazione nel Sistema Nazionale di Monitoraggio IGRUE (SNM) dei dati dei progetti afferenti ai Patti per lo Sviluppo. Il Sistema Nazionale di Monitoraggio IGRUE è costituito dai sistemi informativi utilizzati per i diversi cicli di programmazione. In particolare sono di interesse per il monitoraggio dei progetti relativi ai Patti per lo Sviluppo, il Sistema di monitoraggio 2007/2013 e il Sistema di Monitoraggio 2014/2020. La costruzione dei tracciati record da trasmettere al SNM deve pertanto seguire le regole definite nei seguenti documenti:

- **Monitoraggio 2014/2020 - Protocollo Unico di Colloquio (PUC) versione 1.4.**
- **Monitoraggio 2007/2013 – Protocollo di Colloquio versione 4.1**

Oltre alle verifiche formali effettuate sulle strutture dati in fase di acquisizione dei tracciati, il SNM effettua, all'atto della validazione, una serie di controlli di qualità e congruenza il cui esito negativo comporta lo scarto dei progetti precedentemente trasmessi. L'elenco di tali controlli è riportato nei documenti:

- **Monitoraggio 2014/2020 - Controlli di validazione versione 1.0**
- **Monitoraggio 2007/2013 – Controlli di prevalidazione e validazione dei Programmi del QSN versione 4.0**

Il documento **Vademecum Monitoraggio versione 1.0** illustra fasi e modalità dell'attività di monitoraggio per il Monitoraggio 2014/2020

Il Sistema Nazionale di Monitoraggio consente l'acquisizione di progetti finanziati nell'ambito di uno o più Programmi, in particolare per i progetti afferenti alla Programmazione 2014/2020 è possibile rilevare anche la quota parte delle componenti finanziarie riconducibili ai singoli Programmi (quota ammessa a valere sul singolo Programma).

Inoltre, per ciascun Programma è possibile definire elementi specifici caratterizzanti (Indicatori, Classificazioni, ecc.) da associare ai singoli progetti. Affinché il processo funzioni è necessario che:

- I Programmi siano censiti nell'ambito del Sistema Informativo IGRUE;
- Esista un Sistema mittente che trasmetta le informazioni dei singoli progetti associandoli ad almeno un Programma secondo le regole previste dai Protocolli di Colloquio indicati in premessa (i record che non superano i controlli in ingresso non vengono acquisiti sulla base dati del monitoraggio);
- Esista un'Amministrazione responsabile del/i Programma/i (es.: AdG) che provveda alla validazione (i progetti che non superano i controlli di validazione, pur se presenti sulla base dati di monitoraggio, rimangono esclusi dal computo di quelli che concorrono all'attuazione del Programma);
- I progetti anche se afferenti a più Programmi devono essere trasmessi da un unico Sistema mittente.

## • **Specifiche per il monitoraggio dei Patti per lo Sviluppo**

I Protocolli di Colloquio indicati in premessa individuano le informazioni da rilevare a livello di singolo Progetto al fine di poterne monitorare l'avanzamento procedurale, finanziario e fisico. Ciascun progetto deve essere ricondotto a uno o più contenitori programmatici. Nel Sistema Nazionale di Monitoraggio tale contenitore è rappresentato dal Programma al quale viene attribuito uno specifico codice. I Programmi solitamente seguono un'articolazione in Livelli Gerarchici alla quale viene associata la dotazione finanziaria (tipicamente Asse|Obiettivo Operativo per i Fondi Strutturali 2007-2013, Linea |Azione per il Fondo Sviluppo e Coesione, Fondo|Categoria di regione|Asse|Obiettivo Tematico|Priorità di investimento|Obiettivo Specifico per i Fondi Strutturali 2014-2020.).

Per i progetti della Programmazione 2014/2020 il SNM consente di associare un progetto a più Programmi e, nell'ambito di ciascun Programma, a uno o più Livelli Gerarchici.

Per i progetti della Programmazione 2007/2013, invece, il SNM consente di associare un progetto a un Programma Comunitario e ad un Programma FSC o PAC e, nell'ambito di ciascun Programma, ad un solo Livello Gerarchico.

Per il monitoraggio specifico dei Patti per lo Sviluppo, considerando che ciascun Patto ha una propria articolazione finanziaria complessa in quanto i progetti sono in parte finanziati dal programma patto stesso ed in parte ereditano la copertura finanziaria da altri programmi, è necessario fare delle assunzioni e alimentare specifiche tabelle dei Protocolli 2014/2020 e 2007/2013 al fine di poter ricondurre tutti i progetti all'articolazione programmatica opportunamente definita e condivisa con tutte le Amministrazioni firmatarie dei Patti. Nell'Appendice 1 in calce alla presente nota operativa si riporta un esempio di articolazione del piano finanziario di un Patto nei suoi Livelli Gerarchici (Area Tematica FSC 2014-2020 e Tema Prioritario).

In particolare, fermo restando tutte le regole previste dal SNM in acquisizione e validazione, per i progetti afferenti a un Patto, si deve operare nel modo seguente.

- a) IGRUE ha creato e codificato nel Sistema un Programma FSC di riferimento per lo specifico Patto (es. "PATTO REGIONE LAZIO" con codice "2016PATLILAZ"). Il Programma è articolato su due Livelli Gerarchici: Linea e Azione che corrispondono, rispettivamente all'Area Tematica FSC 2014-2020 e al Tema Prioritario. A tale Programma devono essere associati tutti i progetti compresi nel Patto afferenti alla Programmazione 2014/2020. (vedi allegati specifici per ogni patto)
- b) IGRUE codifica nel Sistema, per i progetti afferenti alla Programmazione 2014/2020, i progetti complessi nella Tabella di Contesto "TC7 - Progetto Complesso" che corrispondono agli "interventi strategici" che costituiscono un insieme di progetti.
- c) I progetti afferenti alla Programmazione 2014/2020 anche se non utilizzano risorse FSC 2014-2020 (es.: progetti afferenti al Patto ma finanziati solo in un POR FESR 2014-2020) devono essere sempre associati, attraverso le specifiche strutture dati del PUC, anche al Programma FSC di riferimento per lo specifico Patto. L'associazione del progetto sempre e comunque a tale Programma è finalizzata alla riconduzione del progetto ad una specifica articolazione del Patto (Area tematica-Tema Prioritario) attraverso il Livello Gerarchico.
- d) I progetti afferenti alla Programmazione 2007/2013 che sono compresi nei Patti devono prevedere l'associazione ad un Progetto Complesso opportunamente creato e codificato da IGRUE nella Tabella di Contesto "T9 - Progetto Complesso". Il Progetto Complesso riporta il Livello Gerarchico del Patto (Area Tematica FSC 2014-2020 e Tema Prioritario).
- e) I progetti che non prevedono finanziamenti di risorse afferenti alle politiche di coesione né del ciclo 2007/2013 né del ciclo 2014/2020, devono essere censiti e monitorati nel SNM seguendo le regole del PUC 2014/2020 e devono essere sempre associati, attraverso le specifiche strutture dati del PUC, anche al Programma FSC di riferimento del Patto. L'associazione del progetto sempre e

comunque al Programma FSC 2014-2020 Patto è finalizzata alla riconduzione del progetto ad una specifica articolazione del Patto (Area tematica-Tema Prioritario) attraverso il Livello Gerarchico.

Le strutture dati del PUC 2014/2020 coinvolte in modo particolare per il monitoraggio in oggetto sono:

**AP03 – Classificazioni:** da compilare per associare il progetto a specifiche classificazioni, definite nei Programmi o da normativa;

**AP04 – Programma:** da compilare per associare un progetto a uno o più Programmi;

**FN01 – Costo Ammesso:** per ciascuno dei Programmi associati nella AP04, va indicato il relativo importo finanziario a copertura del progetto. In tale struttura va indicato il Livello Gerarchico.

**FN05 – Impegni Ammessi:** per ciascuno dei Programmi associati nella AP04 e nella FN01, va indicato l'importo del relativo impegno assunto sul progetto. In tale struttura va indicato il Livello Gerarchico.

**FN07 – Pagamenti Ammessi:** per ciascuno dei Programmi associati nella AP04 e nella FN01 che abbia un impegno nella FN05, va indicato l'importo del relativo Pagamento. In tale struttura va indicato il Livello Gerarchico.

**IN00 – Indicatori di Risultato:** vengono associati gli indicatori di risultato, comuni o specifici di Programma a cui il progetto fa riferimento.

In pratica, per ciascun progetto bisogna:

- 1) Trasmettere almeno un record della struttura AP03 con l'indicazione di un Risultato Atteso per ciascuno dei Programmi associati (tabella di contesto TC12.7);
- 2) Associare il progetto nella struttura AP04, al/ai Programmi che concorrono al finanziamento e sempre anche al Programma FSC di riferimento per lo specifico Patto impostando, per ciascun Programma, lo stato su "Attivo".
- 3) Per ciascuno dei Programmi inseriti nella AP04, trasmettere almeno un record di FN01-Costo Ammesso con valore "maggiore di zero" in associazione a uno specifico Livello Gerarchico (cfr. tabella di contesto TC36). Nel caso in cui il progetto non fosse finanziato dal Programma FSC di riferimento per lo specifico Patto, va comunque indicato, per ciascun Livello Gerarchico a cui il progetto punta, un valore maggiore di zero, pari a € 0,01. Ai fini del superamento dei controlli di Validazione (cfr. Monitoraggio Unitario Progetti-Controlli di validazione versione 1.0), tale importo fittizio deve essere comunque considerato per la quadratura finanziaria (tra Costo Ammesso, Impegni Ammessi, Pagamenti Ammessi e altre grandezze finanziarie monitorate e oggetto di controllo).
- 4) Deve essere trasmesso almeno un record nella struttura IN00 con un Indicatore Comune di risultato (Tipo indicatore "COM"). Nel caso venissero scelti solo indicatori di risultato specifici di Programma (Tipo indicatore "DPR"), va trasmesso un indicatore per ciascun Programma (cfr. tabelle di contesto TC42 e TC43).

Le strutture dati del Protocollo di Colloquio 2007/2013 coinvolte in modo particolare per il monitoraggio in oggetto sono:

**A1 – Classificazioni comuni QSN:** per i progetti associati al Patto è da specificare il Codice Progetto Complesso relativo al Livello gerarchico del Patto di riferimento.

## **Riepilogo casistiche da monitorare**

Nella tabella che segue si riportano degli esempi relativamente ai cinque casi individuati:

- a. Progetti finanziati solo dal Programma FSC di riferimento per lo specifico Patto
- b. Progetti finanziati solo in altri Programmi, uno o più (es.: POR 2014-20)

- c. Progetti finanziati in più Programmi tra cui anche il Programma FSC di riferimento per lo specifico Patto
- d. Progetti finanziati da risorse non rientranti nelle politiche di coesione
- e. Progetti finanziati in programmazione 2007/2013

Casistiche specifiche	Strutture dati PUC					
	AP03 – Classificazioni	AP04 – Programma	FN01 – Costo Ammesso	FN05 – Impegni Ammessi	FN07 – Pagamenti Ammessi	IN00 – Indicatori di Risultato
a. Progetti finanziati solo dal Programma FSC di riferimento per lo specifico Patto	Almeno un record con Risultato Atteso (tabella di contesto TC12.7).	Un record con il Codice del <b>Programma FSC di riferimento per lo specifico Patto</b> e stato <b>“Attivo”</b>	Importo finanziato a valere sul <b>Programma FSC di riferimento per lo specifico Patto</b> associato ad uno specifico Livello Gerarchico	Impegni a valere sul <b>Programma FSC di riferimento per lo specifico Patto</b> relativi a un Livello gerarchico presente in FN01	Pagamenti effettuati a valere sulle risorse del <b>Programma FSC di riferimento per lo specifico Patto</b> relativi a un Livello gerarchico presente in FN01 e FN05	Un indicatore di risultato, Comune o Specifico del <b>Programma FSC di riferimento per lo specifico Patto</b>
b. Progetti finanziati solo in altri Programmi, uno o più (es.: POR 2014-20 e PON 2014-2020) e non nel Programma FSC di riferimento per lo specifico Patto.	Un record con Risultato Atteso per ciascun Programma (tabella di contesto TC12.7).	Tanti record quanti sono i Programmi con stato <b>“Attivo”</b> <u><b>compreso il Programma FSC di riferimento per lo specifico Patto.</b></u>	Per ciascun Programma almeno un record di Costo Ammesso con valore > 0. Un record per il <b>Programma FSC di riferimento per lo specifico Patto</b> con valore uguale a € 0,01.	Impegni a valere sui vari Programmi associati.	Pagamenti effettuati a valere sui vari Programmi associati.	Un indicatore di risultato Comune oppure un indicatore Specifico per ciascun Programma associato.
c. Progetti finanziati in più Programmi tra cui anche il Programma FSC di riferimento per lo specifico Patto.	Un record con Risultato Atteso per ciascun Programma (tabella di contesto TC12.7).	Tanti record quanti sono i Programmi con stato <b>“Attivo”</b>	Per ciascun Programma almeno un record di Costo Ammesso con valore > 0.	Impegni a valere sui vari Programmi associati.	Pagamenti effettuati a valere sui vari Programmi associati.	Un indicatore di risultato Comune oppure un indicatore Specifico per ciascun Programma associato.

Casistiche specifiche	Strutture dati PUC					
	AP03 – Classificazioni	AP04 – Programma	FN01 – Costo Ammesso	FN05 – Impegni Ammessi	FN07 – Pagamenti Ammessi	IN00 – Indicatori di Risultato
d. Progetti finanziati da risorse non rientranti nelle politiche di coesione	Almeno un record con Risultato Atteso (tabella di contesto TC12.7).	Un record con l'indicazione del Patto con <b>stato "Attivo"</b>	Un record di Costo Ammesso con valore 0,01	Un record di Impegno Ammesso con valore 0,01	Un record di Pagamento Ammesso con valore 0,01	Un indicatore di risultato Comune oppure un indicatore Specifico se definito nel Patto.

Casistiche specifiche	Strutture dati Protocollo di Colloquio 2007/2013
	A1 – Classificazioni comuni QSN
e. Progetti finanziati in programmazione 2007/2013	Completare le informazioni già presenti nel SNM con l'indicazione del Progetto Complesso che riporta specifica articolazione del Patto

- **Glossario**

Voce di Glossario	Descrizione
ACT	Agenzia per la Coesione Territoriale
AdG	Autorità di Gestione
DPCoe	Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
PUC	Protocollo Unico di Colloquio
SIL	Sistema Informativo Locale
SM	Sistema Mittente (leggi SIL)
SNM	Sistema Nazionale di Monitoraggio

**Appendice 1 – Esempio articolazione piano finanziario di un Patto**

Aree Tematiche (ex delibera Cipe n. 25/2016)	Temî prioritari	FSC 2014-2020 Patto	FSC 2014-2020 Piani Operativi	FSC 2014-2020 Altri Patti	POR 2014-2020	PON 2014-2020	PAC Regionale 2014-2020	PAC Nazionale 2014-2020	PSR 2014-2020	PSRN 2014-2020	FSC 2007-2013	POR 2007-2013	PAC Regionale 2007-2013	PAC Nazionale 2007-2013	Altro/da reperire
1. Infrastrutture	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale	50			100										
2. Ambiente	2.1 Gestione dei rifiuti urbani				500	500									