

***RESOCONTO RIUNIONE SULLE ESIGENZE DI ANALISI PROPRIE DELLA TEMATICA
PROCESSO VALIDAZIONE DATI TENUTOSI IL 04 APRILE 2016 PRESSO IL MEF***

1. LISTA PARTECIPANTI

Allocca O.	SOGEI S.P.A.
Romano S.	MEF-IGRUE
Sergola P.	MEF-IGRUE
Coladonato A.	MEF-IGICS
Fidanza G.	ENGINEERING S.P.A.
Gratta V.	ENGINEERING S.P.A.
Zini E.	ENGINEERING S.P.A.
Bolli M.	CREA-RRN
Sette M.	SIN-RRN
Libertini S.	RTI-SIN
Pieri S.	RTI-SIN
Vieri P.	RTI-SIN
Mainardi D.	MLPS
Russo R.	MLPS
Valenti L.	MLPS
Santelia R.	ACT
Sveldezza G.	ACT
Buglione A.	ISMEA-RRN
Ottaviani L.	MIPAAF-ISMEA
Stocco P.	ISFOL
De Angelis F.	OPENCOESIONE
De Luca S.	OPENCOESIONE
Ricci C.A.	OPENCOESIONE

2. OBIETTIVO DELLA RIUNIONE

La riunione si è tenuta al fine di definire e condividere alcuni aspetti della Fase di Analisi dell'Obiettivo R059-0002-S-000010 "Processo Validazione dati", in particolare riguardo alla bozza di impianto dei Controlli di Validazione nell'ambito del Gruppo di Lavoro nazionale sul Monitoraggio, oltre ad altri argomenti.

A tal fine è stato utilizzato un file excel di cui all'Allegato 1.

3. ARGOMENTI TRATTATI

Si riportano di seguito i principali argomenti trattati:

Controlli di Validazione

Preliminarmente all'esame della proposta di Controlli di Validazione, i membri del Gruppo di Lavoro nazionale sul Monitoraggio hanno richiesto alcune informazioni a IGRUE in merito alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (es: quali dati include, in base a quali fonti avviene la sua alimentazione, se può considerarsi come fonte certificata di informazioni).

L'intento generale è di porre in essere un'interazione con la BDAP, ma anche con altre banche dati esterne (es: ANAC, Anagrafe Tributaria) coinvolte nel monitoraggio, ad opera delle Amministrazioni e dei rispettivi sistemi informativi. A fronte di una difficoltà espressa dai rappresentanti del FEASR dell'impossibilità di individuare un soggetto pubblico, i membri del Gruppo di Lavoro nazionale sul Monitoraggio – in particolare i referenti FEASR - hanno quindi richiesto a IGRUE di facilitare il dialogo con i responsabili delle banche dati esterne coinvolte nel monitoraggio (BDAP, ANAC, Anagrafe Tributaria), al fine di favorire e ottimizzare l'interazione (es: via web service) tra i sistemi mittenti delle Amministrazioni e tali banche dati.

Le amministrazioni sono state informate del rilascio dei nuovi servizi di acquisizione avvenuto in data 3/4/2016. Tali servizi saranno resi disponibili tramite opportuna comunicazione in cui verranno fornite modalità di accreditamento e specifiche di utilizzo.

Per ciò che concerne specificamente i Controlli di Validazione, IGRUE ha innanzitutto evidenziato alcuni principi cardine, tra i quali il fatto che il mancato superamento dei controlli comporterà lo scarto del/i record oggetto di anomalia e la non inclusione

dell'intero progetto nella Validazione, ossia di tutti i (nuovi) record trasmessi ad esso associati.

L'esito negativo dei Controlli di Validazione produrrà esclusivamente "scarti"; l'individuazione di situazioni di potenziale incoerenza dei dati (cosiddetti "warning") potrà essere demandata agli strumenti di reportistica/analisi dei dati da realizzarsi successivamente; a tal proposito, in prospettiva, IGRUE ha invitato i componenti del Gruppo di Lavoro nazionale sul Monitoraggio a indicare/proporre eventuali warning da applicare in futuro ai dati, sulla base dei dati del PUC e in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

I Controlli di Validazione verranno applicati secondo le condizioni e le specificità descritte nell'Allegato 1; tuttavia, al fine di garantire la coerenza della base dati validata, saranno comunque eseguiti tutti i controlli che risultano legati ai dati oggetto di Validazione (quindi eventualmente anche controlli che coinvolgono dati di Strutture del PUC non previste come obbligatorie per il Programma oggetto di Validazione).

Nel corso dell'incontro è stato inoltre ribadito che gli importi relativi a Impegni e Pagamenti sono relativi alla sola parte pubblica (ossia non includono l'eventuale quota parte privata), mentre nei dati del Finanziamento (Struttura PUC FN00) sono rilevati tutti gli importi di fonti sia pubbliche sia private; pertanto i Controlli di Validazione dovranno tenerne conto.

E' stata anche evidenziata l'opportunità di riflettere sul fatto di non eseguire alcuni Controlli di Validazione per specifiche casistiche di progetti, ad esempio progetti associati a una Procedura di Attivazione "originaria" legati a precedenti periodi di Programmazione.

A fine di individuare ulteriori casistiche è stata considerata necessaria indire una riunione specifica sui progetti agricoltura finanziati dal fondo FEASR sia programmazione 2014-2020 che relativi alle precedenti programmazioni.

È stata quindi illustrata al Gruppo di Lavoro nazionale sul Monitoraggio la proposta di impianto dei Controlli di Validazione, evidenziando che in linea generale essi saranno prevalentemente concentrati sui dati finanziari.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei singoli Controlli di Validazione con le relative osservazioni emerse e gli aspetti concordati durante l'incontro.

Codice controllo	Descrizione anomalia	Note su osservazioni/decisioni
-------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Codice controllo	Descrizione anomalia	Note su osservazioni/decisioni
000	Assenza di record per la Struttura AP00 – Anagrafica Progetti.	Questo controllo agisce in fase di acquisizione dei dati sul SNM. La condizione pertanto non può verificarsi ed è riportata per completezza.
001	Assenza di record per la Struttura AP04 – Programma.	L'assenza di almeno un'associazione a un Programma non consente di includere il progetto in una prevalidazione o validazione. La condizione pertanto non può verificarsi ed è riportata per completezza.
002	Assenza di record per classificazione Risultato Atteso (TC12.7) in AP03 - Classificazioni	Approvato, a meno di indicazioni contrarie che verranno segnalate a seguito di ulteriore riflessione in merito.
003	Assenza di record per la Struttura AP05 – Strumento Attuativo	Approvato
004	Assenza di record per la Struttura AP06 – Localizzazione Geografica	Approvato
005	Assenza di Soggetto Programmatore o Beneficiario fra i soggetti collegati (SC00).	Approvato
006	Assenza di record per la Struttura FN00 - Finanziamento.	Approvato
007	Assenza di record per la struttura FN01 - Costo ammesso	Approvato
008	Assenza di almeno un indicatore di risultato comune valorizzato nella Struttura IN00 – Indicatori di Risultato	Approvato
009	Assenza di almeno un indicatore di output comune valorizzato nella Struttura IN01 – Indicatori di Output	Approvato
010	Assenza di record per la Struttura PR00 – Iter di Progetto per specifiche fasi (stipula; esecuzione) con almeno date previste di inizio e fine fase.	Approvato

Codice controllo	Descrizione anomalia	Note su osservazioni/decisioni
011	Assenza di record per la Struttura PR01 – Stato di Attuazione del Progetto	Approvato
012	Si rileva la presenza di un codice CUP assente o non attivo all'interno del sistema CUP	Approvato
013	Si rileva la presenza di un codice CIG assente all'interno del Sistema ANAC.	Approvato
014	Si rileva nell'Anagrafica dei Soggetti Collegati la presenza di un Codice Fiscale di Soggetto Pubblico assente all'interno del sistema BDAP del MEF.	Approvato
015	Si rileva nei dati dei Percettori la presenza di un Codice Fiscale di Soggetto Pubblico assente all'interno del sistema BDAP del MEF.	Approvato
016	Si rileva nei dati dei Trasferimenti la presenza di un Codice Fiscale di Soggetto Pubblico assente all'interno del sistema BDAP del MEF.	Approvato
017	Assenza di record per la Struttura AP01 – Associazione Progetti Procedura, dove il tipo procedura d'attivazione originaria è non rilevante per il progetto (in AP00).	Approvato
018	Per progetto associato a un Programma (in AP04) con Stato attivo e Fondo FESR, sono assenti record specifici per la struttura AP03 – Classificazioni	Approvato
019	Per progetto associato a un Programma (in AP04) con Stato attivo e Fondo FSE, sono assenti record specifici per la struttura AP03 – Classificazioni	Approvato
020	Per progetto associato a un Programma (in AP04) con Stato attivo e Fondo YEI - Iniziativa Occupazione Giovani, sono assenti record specifici per la struttura AP03 – Classificazioni	Approvato
021	Per progetto associato a un Programma (in AP04) con Stato attivo e Fondo FEASR, sono assenti record specifici per la struttura AP03 – Classificazioni	Approvato
022	Per specifico progetto associato a un Programma (in AP04) con Stato attivo è assente una classificazione Linea/Azione del progetto.	In standby. Da verificare l'applicabilità rispetto alle Classificazioni Linea/Azione della Tabella di Contesto (TC 12.10).
023	Per specifica valorizzazione del Costo Ammesso (per livello gerarchico - Obiettivo Tematico) è assente coerente Classificazione per Risultato Atteso (in termini di Obiettivo Tematico).	Approvato. Possibile non applicazione del controllo per specifiche Tipologie di Programmi (es. FSC, FEASR) per i quali non è previsto

Codice controllo	Descrizione anomalia	Note su osservazioni/decisioni
		l'Obiettivo Tematico nel livello gerarchico.
024	Per progetti di tipo corrispondente a Lavori Pubblici, è assente il Quadro Economico	In stand by. Alcuni componenti del GdL Monitoraggio hanno proposto di estendere il controllo anche alla tipologia degli aiuti alle imprese (Natura: "Concessione di incentivi ad unità produttive"). I referenti FEASR hanno proposto di non applicare il controllo al FEASR. Il MLPS ha invece proposto di non modificare il controllo, lasciandolo quindi agire solo per progetti di tipo corrispondente a Lavori Pubblici.
025	Per progetti di tipo corrispondente a Lavori Pubblici, è assente il Piano dei Costi.	In standby. Alcuni componenti del GdL Monitoraggio hanno proposto di eliminare la condizione che prevede il controllo solo per Lavori Pubblici; facendolo diventare quindi un controllo generale di presenza della struttura del Piano dei Costi. I referenti FEASR hanno segnalato che il controllo non è applicabile al FEASR. Il MLPS ha invece

Codice controllo	Descrizione anomalia	Note su osservazioni/decisioni
		proposto di non applicare al FSE il controllo.
026	E' valorizzato un Pagamento, ma è assente qualsiasi valore di Impegno per il progetto.	Approvato
027	E' valorizzato il Costo Ammesso per specifico Programma/Livello gerarchico, ma è assente una corrispondente associazione del progetto a Programma con STATO = Attivo (in AP04)	Approvato
028	E' valorizzato l'Impegno Ammesso per specifico Programma/Livello gerarchico, ma è assente una corrispondente associazione del progetto a Programma con STATO = Attivo (in AP04)	Approvato
029	E' valorizzato il Pagamento Ammesso per specifico Programma/Livello gerarchico, ma è assente una corrispondente associazione del progetto a Programma con STATO = Attivo (in AP04)	Approvato
030	E' valorizzata una spesa certificata per specifico Livello gerarchico, ma è assente è assente una corrispondente associazione del progetto a Programma con STATO = Attivo (in AP04)	Approvato
031	L'importo totale del Costo ammesso è superiore all'importo del Finanziamento	Approvato (calcolando l'importo del Finanziamento al netto di fondi/fonti "Privati" e "Da reperire" nonché al netto di economie).
032	L'importo totale degli Impegni ammessi è superiore all'importo dell'Impegno cui sono associati.	Approvato (da intendersi al netto di eventuali Disimpegni)
033	L'importo totale dei Pagamenti ammessi è superiore all'importo del Pagamento cui sono associati.	Approvato (da intendersi al netto di eventuali Rettifiche)
034	L'importo totale degli Impegni è superiore all'importo totale del Finanziamento	Approvato (calcolando l'importo del Finanziamento al netto di fondi/fonti "Privati" e "Da reperire" nonché al netto di economie).
035	L'importo totale dei Pagamenti è superiore all'importo totale degli Impegni	Approvato

Codice controllo	Descrizione anomalia	Note su osservazioni/decisioni
036	L'importo totale degli Impegni ammessi è superiore all'importo del Costo ammesso (per lo stesso Livello Gerarchico)	Approvato
037	L'importo totale dei Pagamenti ammessi è superiore all'importo totale degli Impegni ammessi (per lo stesso Livello Gerarchico)	Approvato
038	La data del Trasferimento è successiva alla data in cui si esegue la validazione	Approvato
039	La data dell'Impegno è successiva alla data in cui si esegue la validazione	Approvato
040	La data del Pagamento è successiva alla data in cui si esegue la validazione	Approvato
041	La data dell'Impegno ammesso è successiva alla data in cui si esegue la validazione	Approvato
042	La data del Pagamento ammesso è successiva alla data in cui si esegue la validazione	Approvato
043	La data alla quale si riferisce lo stato del progetto è successiva alla data in cui si esegue la validazione	Approvato
044	La sommatoria degli importi ricevuti dai Percettori rispetto a uno specifico Pagamento è superiore all'importo del Pagamento stesso.	Approvato
045	Per il progetto risulta valorizzata un'economia associata ad un Fondo, ma è assente un importo del Finanziamento per lo stesso Fondo maggiore dell'economia valorizzata.	Approvato
046	La sommatoria degli importi del Piano dei Costi (importi realizzati e da realizzare) e degli importi delle economie è differente dall'importo del finanziamento totale del progetto.	Approvato
047	Alla conclusione della fase di esecuzione del progetto, manca il valore realizzato per un indicatore di output associato al progetto.	Approvato
048	E' valorizzata la data di fine effettiva per specifica fase dell'iter di progetto, ma è assente una data effettiva di inizio e fine per la fase precedente.	Approvato
049	E' valorizzata la data di fine effettiva per specifica fase dell'iter di progetto, ma è assente una data effettiva di inizio per la stessa fase.	Approvato
050	Il progetto è sospeso ma è assente la data effettiva di inizio della fase di esecuzione nell'iter di progetto.	Eliminato (possono aversi casi di sospensione anche preliminarmente alla fase di esecuzione)
051	E' valorizzato un indicatore di risultato di programma ma è assente una corrispondente associazione del progetto a Programma con STATO = Attivo (in AP04)	Approvato

Codice controllo	Descrizione anomalia	Note su osservazioni/decisioni
052	E' valorizzato un indicatore di output di programma ma è assente una corrispondente associazione del progetto a Programma con STATO = Attivo (in AP04)	Approvato
053	E' valorizzata una voce di spesa non applicabile al tipo/natura CUP dell'operazione	Approvato
054	E' valorizzata una fase procedurale non pertinente per il tipo/natura CUP dell'operazione	Approvato
055	E' valorizzato per il progetto un impegno ammesso associato a un codice impegno non esistente sul progetto.	Approvato (da tarare in base al controllo già eseguito in sede di acquisizione)
056	E' valorizzato per il progetto un pagamento ammesso associato a un codice pagamento non esistente sul progetto.	Approvato (da tarare in base al controllo già eseguito in sede di acquisizione)
057	E' valorizzato per il progetto un percettore associato a un codice pagamento non esistente sul progetto.	Approvato (da tarare in base al controllo già eseguito in sede di acquisizione)

I referenti di OpenCoesione hanno proposto di inserire alcuni controlli in base a problematiche ed incongruenze che sono emerse dall'analisi dei dati relativi alla Programmazione 2007-2013. Le proposte sono le seguenti:

- Introdurre un controllo che verifichi che per un progetto il Finanziamento totale pubblico non sia nullo; allo stato attuale si prevede di non implementare tale controllo in quanto, come evidenziato nel corso della riunione, possono verificarsi casi particolari di progetti totalmente finanziati da risorse private. Si considererà in seguito se rivalutare la proposta;
- Per ciascun progetto verificare che il totale dei Pagamenti sia minore o uguale al Finanziamento totale; questo controllo è già incorporato nei controlli 034 e 035;
- Dovrebbe prevedersi un controllo che verifichi la coerenza tra il fondo incluso nel livello gerarchico (ad es. per singolo Pagamento ammesso) e i fondi/fonti nella struttura FN00 - Finanziamento; il controllo non appare applicabile poiché la valenza del fondo all'interno del livello gerarchico è generica e non riguarda la copertura finanziaria, pertanto si ritiene di non includerlo nella lista dei Controlli di Validazione;
- Il saldo che deriva dalla somma tra Pagamenti e Rettifiche non può essere negativo; questo controllo è stato approvato e pertanto viene aggiunto alla lista dei

Controlli di Validazione. In analogia si ritiene opportuno prevedere un controllo simile per il saldo tra Impegni e Disimpegni;

- Verificare che a fronte della presenza di almeno un Pagamento, sia valorizzata la data di inizio effettiva della fase di esecuzione nel procedurale; questo controllo non può essere implementato come controllo bloccante, in quanto possono verificarsi casi in cui si abbia un anticipo sui pagamenti. Sulla scorta di quanto proposto, verrà considerata la possibilità di inserire nuovi controlli atti a favorire la compilazione delle date procedurali effettive in correlazione ad altre informazioni (es: dati finanziari).

È stata inoltre evidenziata l'opportunità di introdurre un controllo di qualità, nell'ambito delle casistiche di warning, atto ad evidenziare i casi di più progetti con il medesimo CUP.

Infine è emersa la problematica relativa ai progetti con più contratti rispetto alle modalità di inserimento dei dati nella PR00 – Iter di Progetto, con specifico riferimento alla fase di "stipula contratto"; in questi casi si ritiene che la modalità da seguire (tale informazione potrà eventualmente essere riportata nel Vademecum di Monitoraggio) sia di inserire come data di inizio della fase quella relativa al primo contratto che si stipula, mentre la data di fine della fase identifica il termine dell'ultimo contratto.

3.1 CONCLUSIONI

In base a quanto discusso, il Gruppo di Lavoro nazionale sul Monitoraggio approva l'impianto complessivo dei Controlli di Validazione con le modifiche e gli adeguamenti condivisi in riunione.

IGRUE avrà cura di inviare una versione aggiornata dei Controlli di Validazione in base alle risultanze emerse nell'incontro in oggetto, in vista della rapida approvazione definitiva del documento.

A tal proposito, i membri del Gruppo di Lavoro nazionale sul Monitoraggio indicheranno a breve in base a quali condizioni non devono essere applicati specifici controlli, in modo da poter predisporre l'impianto definitivo dei Controlli di Validazione.

Di seguito le azioni concordate nel corso della riunione.

ID Azione	Azione	Responsabile Azione	Data
-----------	--------	---------------------	------

1	Approvazione per procedura scritta del verbale della riunione in oggetto.	Gruppo di Lavoro nazionale sul Monitoraggio	Entro il 12/04/2016
2	Segnalazione di condizioni di non applicazione di specifici controlli in casi particolari.	Gruppo di Lavoro nazionale sul Monitoraggio	Entro il 12/04/2016
3	In seguito all'approvazione del verbale, diffusione della versione aggiornata dei Controlli di Validazione ai componenti del Gruppo di Lavoro nazionale sul Monitoraggio.	IGRUE	Orientativamente entro il 15/04/2016

ALLEGATO 1

File excel dal titolo 'Documento Controlli di Validazione (e Prevalidazione) versione 1.0'
del 16/03/2016.