

Focus Group e forum di discussione rivolto ai beneficiari
del Programma FSE della Provincia autonoma di Bolzano

Le attività di monitoraggio nell'ambito del PO FSE. Casi pratici.

Dott.ssa Chiara Luigini

Webinar, 8 settembre 2023

Il monitoraggio

Di cosa parliamo oggi

La funzione del monitoraggio dei Fondi UE

OBIETTIVO



Comprendere come il monitoraggio di un **progetto** contribuisce al monitoraggio del **Programma FSE+** 2021-2027 della Provincia Autonoma di Bolzano.

CONTENUTI



Quadro di riferimento e aspetti pratici.

Il monitoraggio

Argomenti trattati

- 0** **Introduzione al monitoraggio e alla sua funzione**
- 1** **Il monitoraggio del Programma FSE+ PAB 2021-2027**
- 2** **I sistemi di monitoraggio dei Fondi UE**
- 3** **Il flusso dei dati di monitoraggio**

Il monitoraggio

Il punto di vista dei beneficiari e dei soggetti attuatori dei progetti cofinanziati



Disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021-2027

(<https://europa.provincia.bz.it/it/documenti-e-normativa-fse>)



Monitoraggio (e valutazione), quali tipologie di attività

progettuali

- ❖ Attività progettuali rivolte indirettamente ai destinatari/e.
- ❖ Consentono di verificare nel tempo i prodotti e i servizi erogati, per adeguare l'offerta ai mutamenti e alle criticità che possono sopravvenire in corso di attuazione.
- ❖ Consistono esclusivamente in incontri tra i soggetti che costituiscono la rete del progetto.

Monitoraggio del Programma

Raccolta, inserimento e trasmissione all'AdG dei **dati sui partecipanti** alle attività di progetto e della **rendicontazione della spesa**

Argomento di oggi

Il monitoraggio

Il punto di vista dei beneficiari e soggetti attuatori dei progetti cofinanziati



Disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021-2027

(<https://europa.provincia.bz.it/it/documenti-e-normativa-fse>)



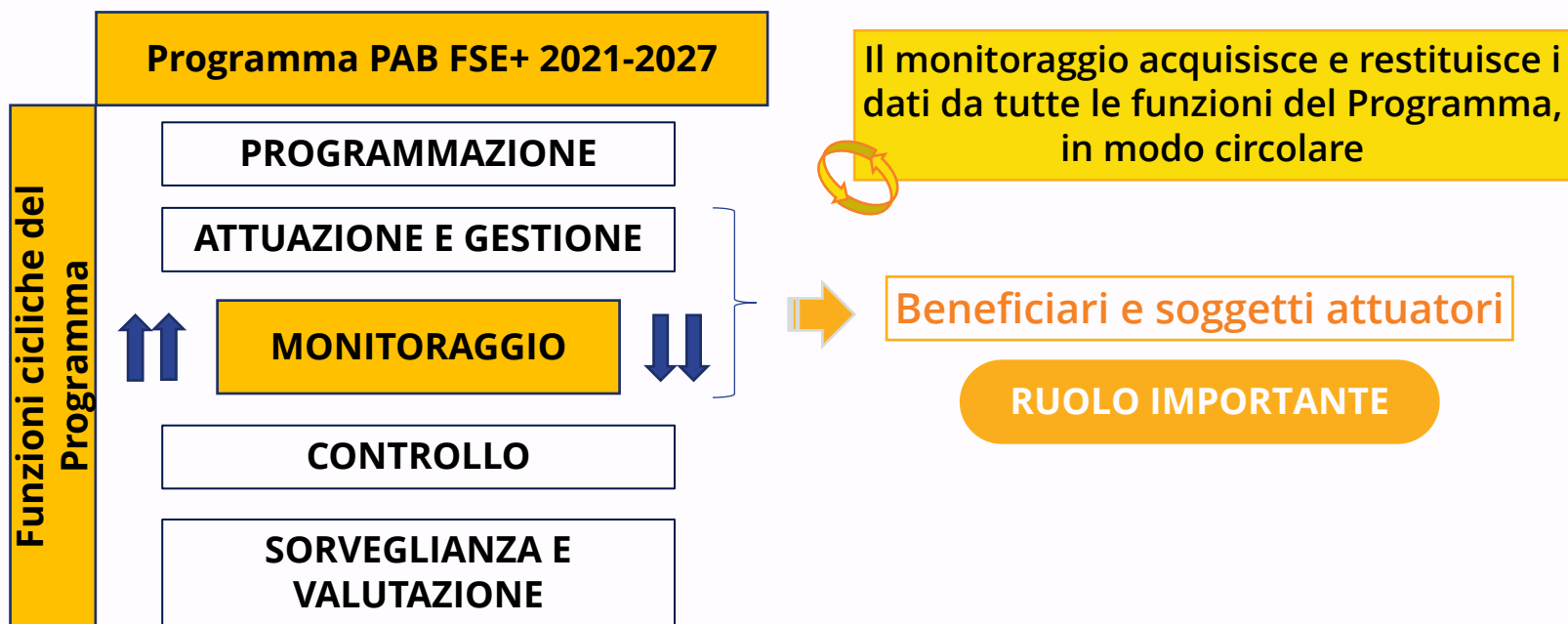
Monitoraggio del Programma

I dati relativi a tutte le **persone** coinvolte nel progetto e alla rendicontazione della **spesa** consentono all'AdG di eseguire le attività di **monitoraggio del Programma FSE+ 2021-2027**, nonché le attività di monitoraggio finanziario e di verifica amministrativo-contabile previste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati e la loro trasmissione da parte del beneficiario agli organismi preposti alle attività di monitoraggio, valutazione e verifica hanno pertanto **natura obbligatoria**. Il mancato conferimento dei dati previsti è **causa di esclusione** dalla partecipazione agli interventi.

La funzione del monitoraggio

Il monitoraggio è richiesto dalla Commissione europea alle Autorità di Gestione per:

- **sorvegliare** l'attuazione del Programma e valutarne i risultati;
- disporre a livello europeo di informazioni aggregate su tutti i Programmi, attraverso la **quantificazione** di indicatori comuni;
- disporre di dati aggiornati, richiesti per fini informativi e conoscitivi a vari livelli, fondamentali anche per la **valutazione dei risultati**.



Cosa andremo a comprendere

1

La natura obbligatoria della trasmissione dei dati fisici e finanziari del progetto



Perchè è così importante trasmettere i dati di monitoraggio?

2

Il ruolo dei beneficiari



Perchè tanti dati richiesti?

3

Il flusso dei dati



Dove finiscono i dati forniti?

Prima di procedere



Breve sondaggio conoscitivo

1. Il monitoraggio del Programma

1. **Struttura del PR FSE+**
2. **Ambiti di osservazione del monitoraggio**
3. **Tipologia di indicatori**
4. **Monitoraggio finanziario e regola del disimpegno automatico**
5. **Monitoraggio fisico del Programma**
6. **Indicatori comuni di output**
7. **Indicatori comuni di risultato**
8. **Indicatori specifici di Programma**
9. **Target degli indicatori**
10. **Indicatori con target del Programma PAB FSE+ 2021-2027**
11. **Performance Framework**
12. **Riesame intermedio e importo di flessibilità**

1.1 La struttura del Programma PAB FSE+ 2021-2027

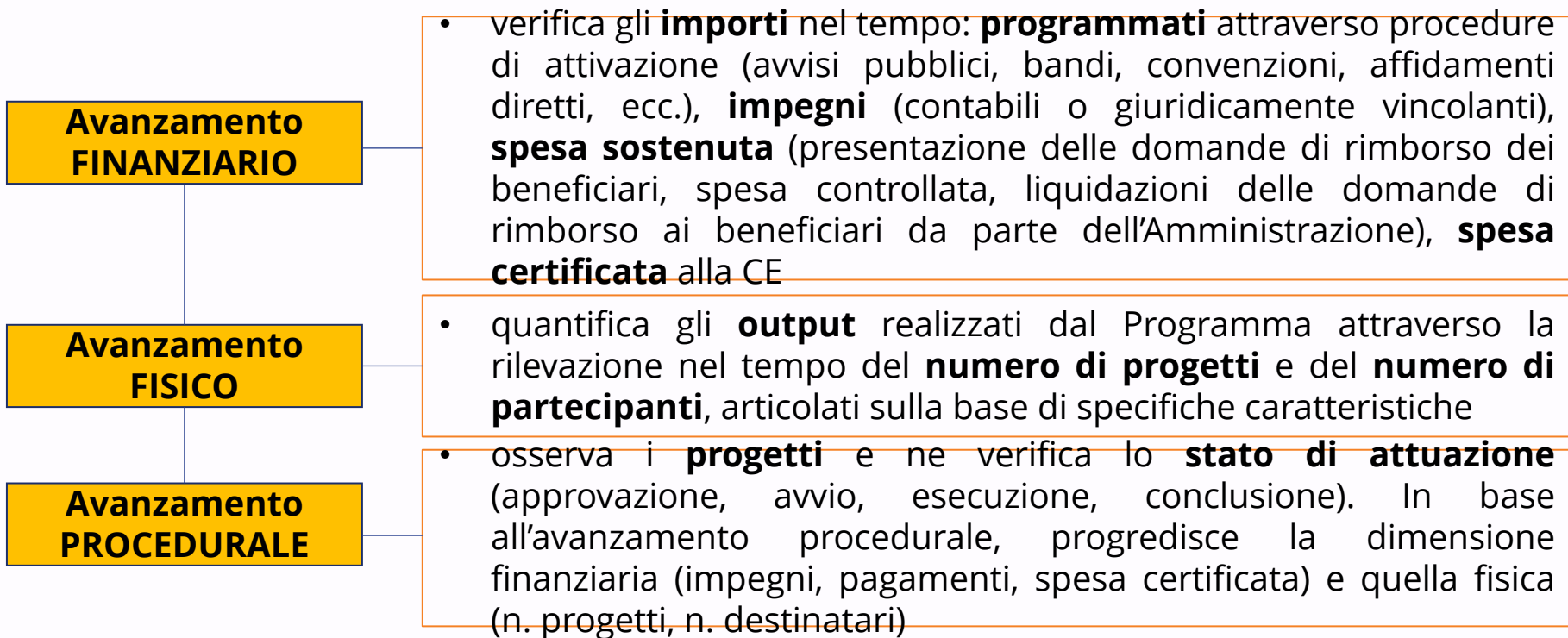
Il Programma FSE+ 2021-2027 per la Provincia autonoma di Bolzano (CCI 2021IT05SFPR010) è stato adottato dalla Commissione europea il **20 luglio 2022** (Decisione C2022 5324). Dispone di **150 milioni di euro (di cui 60 Me, il 40%, di cofinanziamento UE)**.

Priorità	Obiettivo Specifico *	Principali sfide a cui il PR intende rispondere	Dotazione totale ME
1. Occupazione	OS a) ESO4.1	Promuovere il rilancio dei livelli occupazionali del territorio, implementando politiche attive mirate e flessibili, sostenendo percorsi formativi e professionalizzanti e l'accompagnamento al lavoro	54,7 ME
	OS b) ESO4.2	Disporre di servizi per il mercato del lavoro che siano efficienti per le aziende, gli occupati e le persone in cerca di lavoro, fondamentale per lo sviluppo economico e sociale dell'Alto Adige	
	OS c) ESO4.3	Rilanciare la partecipazione femminile al mercato del lavoro, in particolare investendo in interventi volti a favorire la conciliazione tra lavoro e vita familiare	
	OS d) ESO4.4	Rafforzare gli investimenti nella formazione continua funzionali ad assicurare la riconversione dei lavoratori e delle lavoratrici, con particolare riferimento a quelli maggiormente colpiti dalla crisi	
2. Istruzione e formazione	OS f) ESO4.6	Investire in azioni di sostegno all'istruzione e alla formazione, fin dalla fase prescolare (0-6), puntando in modo mirato alla prevenzione del rischio di abbandono scolastico	50,4 ME
3. Inclusione sociale	OS h) ESO4.8	Promuovere l'inclusione sociale e lavorativa delle persone più svantaggiate, attraverso servizi di politica attiva e di sostegno mirato	38,9 ME
	OS k) ESO4.11	Rafforzare l'accesso ai servizi abitativi, sociosanitari e socio-assistenziali alla popolazione, e al contempo, per finanziare misure mirate e innovative rivolte alle persone più fragili e a rischio di esclusione	
4. Assistenza Tecnica	-	Contribuire al rafforzamento della capacità di gestione del Programma sostenendone l'esecuzione in tutte le fasi, che includono attività di programmazione, attuazione e gestione, valutazione, monitoraggio, controllo e sorveglianza	6 ME
TOTALE			150 ME

* Con riferimento agli obiettivi specifici, si riportano sia i riferimenti indicati nell'art. 4 del Reg. FSE+ sia le corrispondenti codifiche presenti in SFC2021

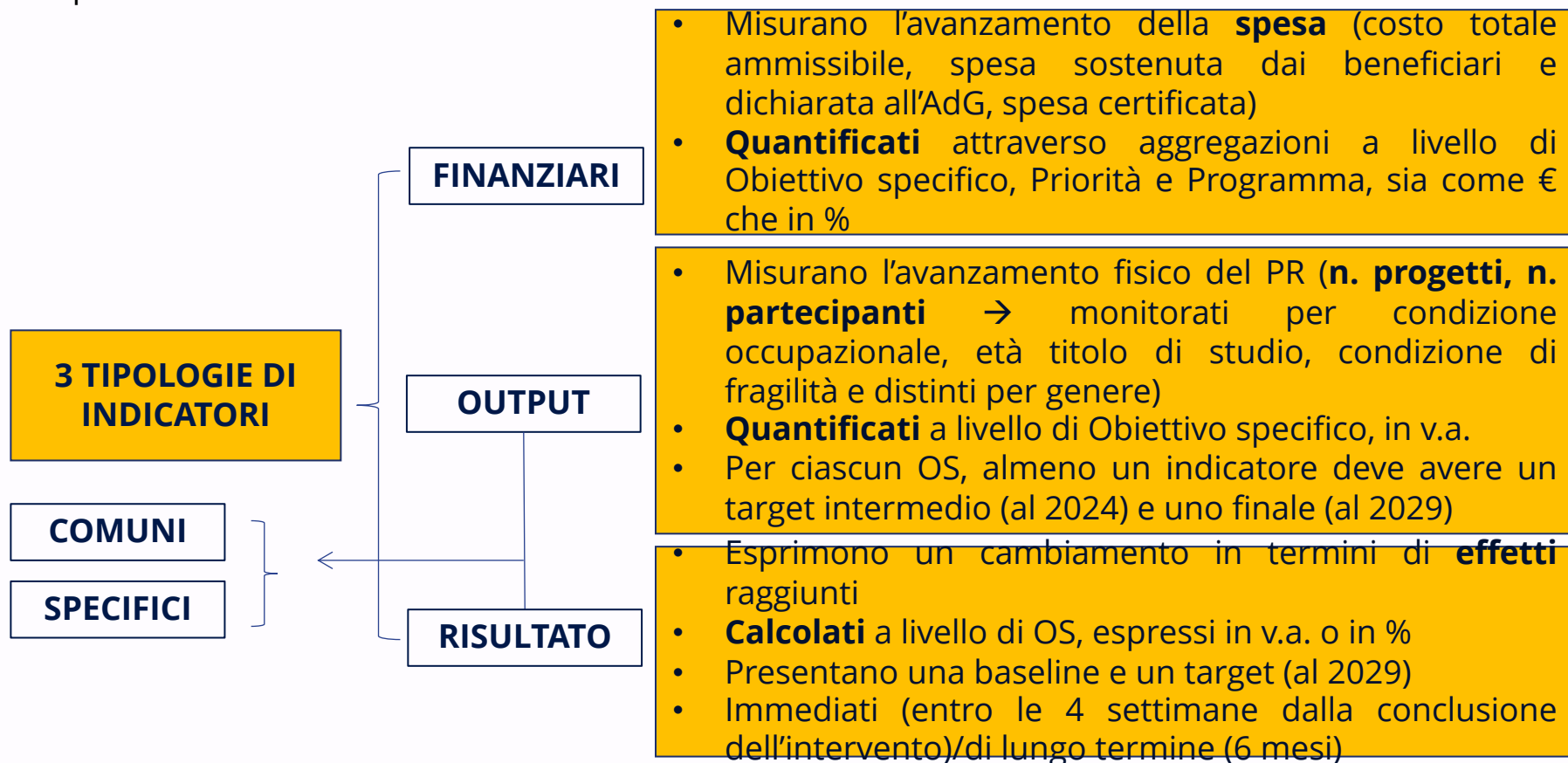
1.2 Gli ambiti di osservazione del monitoraggio

Il monitoraggio restituisce l'avanzamento di un Programma a partire dalle **singole operazioni finanziate** (che rappresentano l'**unità minima di monitoraggio**), per arrivare a livello complessivo di Programma, attraverso la loro **progressiva aggregazione** per procedura di attivazione (es. avviso pubblico), per Obiettivo specifico e per Priorità. L'osservazione dei dati avviene **sotto tre punti di vista**:



1.3 La tipologia degli indicatori

L'art. 22 del Reg. UE 2021/1060 dispone che, **per ciascun Obiettivo Specifico (OS)** selezionato nel PR, siano definiti gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi (al 2024) e target finali (al 2029). Nella reportistica di avanzamento del PR da trasmettere alla CE, inoltre, sono previsti anche indicatori finanziari.



1.4 Il monitoraggio finanziario e la regola del disimpegno automatico

Il monitoraggio finanziario

L'Autorità di Gestione è tenuta a trasmettere **5 volte all'anno** (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre) i dati di avanzamento finanziario del PR alla Commissione europea, attraverso la piattaforma SFC2021 (che è attualmente in uso anche per il ciclo di programmazione 2014-2020 e 2007-2013), ai sensi dell'art. 42 del Reg. UE 2021/1060.

I dati richiesti, da trasmettere alla CE **a livello di obiettivo specifico**, sono i seguenti:

- Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate;
- Contributo dei fondi alle operazioni selezionate (quota UE);
- Quota della dotazione finanziaria totale coperta dalle operazioni selezionate (%);
- **Importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari;**
- Quota della dotazione finanziaria totale coperta dalle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari (%);
- Numero delle operazioni selezionate.

Il disimpegno automatico delle risorse (regola N+3)

Si tratta di un vincolo previsto dall'art. 105 del Reg. UE 2021/1060, per effetto del quale le risorse **impegnate nell'anno n** devono essere certificate alla CE entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'impegno (n+3).

Pertanto, al 31 dicembre 2025 dovranno essere spese e certificate tutte le risorse impegnate nel 2022; al 31 dicembre 2026 quelle impegnate nel 2023 e così via.

In caso contrario, la CE procede al **disimpegno automatico**, con conseguente perdita di risorse.

1.5 Il monitoraggio fisico del Programma

Il monitoraggio fisico

L'Autorità di Gestione è tenuta a trasmettere **2 volte all'anno** i dati di avanzamento fisico del PR alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 42 del Reg. UE 2021/1060.

La trasmissione avviene attraverso la **piattaforma SFC2021** alle seguenti date:

- **31 gennaio** di ogni anno, sui dati al 30 dicembre dell'anno precedente;
- **31 luglio** di ogni anno, sui dati al 30 giugno.

Il primo invio è effettuato entro il 31 gennaio 2022 e l'ultimo entro il 31 gennaio 2030. I dati vanno trasmessi anche se non c'è avanzamento (invio dei dati a zero).

I dati richiesti, da trasmettere **a livello di obiettivo specifico**, sono i seguenti:

- i valori degli **indicatori di output**, quantificati con i valori conseguiti dalle operazioni alla data di riferimento;
- i valori degli **indicatori di risultato**, quantificati con i valori conseguiti dalle operazioni alla data di riferimento.

I dati vanno conferiti alla Commissione conformemente al modello riportato nell'allegato VII del Reg. UE 2021/1060, che è stato acquisito dal sistema SFC2021.

1.6 Gli indicatori comuni di output (Allegato I del Reg. UE 2021/1057 - FSE+)

Gli indicatori comuni di output per i **partecipanti** (tutti suddivisi per **genere**) sono:

1. Numero complessivo dei partecipanti (EECO01)
2. Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo (EECO02)
3. Disoccupati di lungo periodo (EECO03)
4. Inattivi (EECO04)
5. Lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori autonomi (EECO05)
6. *Bambini di età inferiore ai 18 anni (EECO06)*
7. *Numero di giovani di età compresa 18-29 anni (EECO07)*
8. Partecipanti di età superiore a 55 anni (EECO08)
9. Partecipanti titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso (*ISCED 0-2*) (EECO09)
10. Partecipanti titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma di istruzione post secondaria (*ISCED 3 o 4*) (EECO10)
11. Partecipanti titolari di un diploma di istruzione terziaria (*ISCED da 5 a 8*) (EECO11)
12. Partecipanti con disabilità (EECO12)
13. *Cittadini di paesi terzi (EECO13)*
14. *Partecipanti di origine straniera (EECO14)*
15. *Minoranze (comprese le comunità emarginate come i rom) (EECO15)*
16. Senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa (EECO16)
17. Partecipanti provenienti da zone rurali (EECO17)

IN EVIDENZA

- Si riferiscono a **progetti avviati**
- Vanno **quantificati tutti**
- Quelli significativi per Obiettivo specifico hanno un **target finale**
- Il set è stato semplificato rispetto alla programmazione 2014-2020

In corsivo gli indicatori modificati rispetto alla 2014-2020

Totale dei partecipanti = è dato dalla somma dei **partecipanti per condizione lavorativa** (EECO02+EECO03+EECO05)

Gli indicatori comuni di output per gli **enti** sono:

18. Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti (EECO018)
19. Numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (EECO019)

VENGONO QUANTIFICATI ATTRAVERSO ESTRATTORE DEI DATI DI MONITORAGGIO DEL SISTEMA COHEMOM

1.7 Gli indicatori comuni di risultato (Allegato I del Reg. UE 2021/1057 - FSE+)

Gli indicatori comuni di **risultato immediato** per i partecipanti sono:

1. partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento (EECR01)
2. partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento (EECR02)
3. partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento (EECR03)
4. partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento (EECR04)

Indicatori comuni di **risultato a lungo termine** per i partecipanti:

5. partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento (EECR05)
6. partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento (EECR06)

Si riferiscono a **progetti conclusi**.

Devono essere quantificati tutti.

VENGONO CALCOLATI ATTRAVERSO RILEVAZIONI E INDAGINI SPECIFICHE, A PARTIRE DAI DATI (ANAGRAFICHE PARTECIPANTI, PROGETTI CONCLUSI) ESTRATTI DAL SISTEMA DI MONITORAGGIO COHEMON

1.8 Gli indicatori specifici di Programma

È possibile che gli indicatori comuni (realizzazione o risultato) non siano sufficienti a riflettere le principali realizzazioni e risultati da raggiungere nell'ambito di un determinato obiettivo specifico.

Talvolta sono quindi necessari altri indicatori per fissare obiettivi e tappe fondamentali pertinenti (**articolo 17, paragrafo 1, del Reg. UE 2021/1057, relativo al FSE+**).

In tali casi, il programma dovrebbe individuare un numero limitato di indicatori specifici oltre agli indicatori comuni.

Si precisa che:

- Non è una prescrizione obbligatoria, ma una **scelta facoltativa** dell'AdG.
- Vengono costruiti appositamente al fine di leggere meglio e/o **intercettare aspetti particolari** legati alla realizzazione e ai risultati delle operazioni che intende realizzare nel PO, che non trovano adeguata espressione negli indicatori comuni.
- Possono essere sia di **realizzazione** sia di **risultato**.
- Quelli di **risultato** possono essere di tipo qualitativo o quantitativo.

1.9 I target degli indicatori

I target sono dei **valori obiettivo** che vengono associati solo ad **alcuni indicatori**, quelli che intercettano gli interventi più significativi (in termini di risorse finanziarie allocate) per ciascun Obiettivo specifico del PR. Sono stati definiti dall'Autorità di Gestione in fase di predisposizione del PR.

TARGET DEGLI INDICATORI

- I target rappresentano i **risultati da raggiungere al 2024 (milestone) e alla chiusura della programmazione (2029)** attraverso gli interventi che vengono posti in essere con le risorse della politica di coesione.
- Gli indicatori di **output** prevedono sia un target intermedio (al 2024) sia un target finale (al 2029). Gli indicatori di **risultato** prevedono solo il target finale (al 2029).
- La quantificazione dei target riguarda **un numero ristretto di indicatori del PR**, quelli che descrivono i principali risultati attesi dagli obiettivi specifici individuati dal Programma. Il criterio utilizzato per individuare gli indicatori a cui associare il target è quello finanziario (indicatori che possono essere quantificati dagli interventi che, per ogni Obiettivo Specifico, cubano il **maggior numero di risorse finanziarie allocate**).
- I target possono essere espressi sia in valore assoluto che in percentuale.
- L'avanzamento degli indicatori verso il target è misurato attraverso il **rapporto di conseguimento (calcolato in automatico da SFC)**, che rapporta il risultato ottenuto al target previsto.

1.10 Gli indicatori con target del PR PAB FSE+ 2021-2027 (1/2)

Nel testo del Programma, gli **indicatori di output** comuni e specifici **con target** sono riportati nella **tabella 2 di ciascun Obiettivo Specifico**. Sono espressi in valore assoluto (**numero**). Il PR conta **10 indicatori di output per 7 OS**.

Priorità e Obiettivo Specifico *	Indicatore di output selezionato	Tipologia indicatore output	Milestone 2024	Target 2029
1. Occupazione OS a) - ESO4.1	EECO02 Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	comune (All. 1 Reg. FSE+)	582	2.328
	EECO07 Numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni	comune (All. 1 Reg. FSE+)	89	358
1. Occupazione OS b) - ESO4.2	EECO18 Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti	comune (All. 1 Reg. FSE+)	2	7
1. Occupazione OS c) - ESO4.3	EECO01 Numero complessivo dei partecipanti	comune (All. 1 Reg. FSE+)	203	1.355
1. Occupazione OS d) - ESO4.4	EECO05 Lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori autonomi	comune (All. 1 Reg. FSE+)	1.561	6.245
2. Istruzione e formazione OS f) - ESO4.6	EECO01 Numero complessivo dei partecipanti	comune (All. 1 Reg. FSE+)	11.231	45.647
3. Inclusione sociale OS h) - ESO4.8	EECO02 Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	comune (All. 1 Reg. FSE+)	198	988
	EECO14 Partecipanti di origine straniera	comune (All. 1 Reg. FSE+)	226	1.128
3. Inclusione sociale OS k) - ESO4.11	EECO01 Numero complessivo dei partecipanti	comune (All. 1 Reg. FSE+)	348	2.319
4. Assistenza Tecnica	PSOI01 Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti	specifico di Programma	2	2

* Con riferimento agli obiettivi specifici, si riportano sia i riferimenti indicati nell'art. 4 del Reg. FSE+ sia le corrispondenti codifiche presenti in SFC2021

1.10 Gli indicatori con target del PR PAB FSE+ 2021-2027 (2/2)

Nel testo del Programma, gli **indicatori di risultato** comuni e specifici **con target** sono riportati nella **tabella 3 di ciascun Obiettivo Specifico**. Sono espressi in valore assoluto o in percentuale. Il PR conta **7 indicatori di risultato per 7 OS**.

Priorità e Obiettivo Specifico *	Indicatore di risultato selezionato	Tipologia indicatore output	Target 2029	Fonte dei dati
1. Occupazione OS a) - ESO4.1	EECR05 Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	comune (All. 1 Reg. FSE+)	n. 895	Indagini di placement e/o archivi digitali
1. Occupazione OS b) - ESO4.2	PSRI01 Disoccupati assistiti per mediatore/mediatrice che lavora a tempo pieno	specifico di Programma	n. 250	DWH dell'OML e AZES della Rip. Personale della Provincia
1. Occupazione OS c) - ESO4.3	PSRI02 Partecipanti occupati sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	specifico di Programma	75,0%	Indagini di placement e/o archivi digitali
1. Occupazione OS d) - ESO4.4	PSRI03 Partecipanti che mantengono il posto di lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	specifico di Programma	90,0%	Indagini di placement e/o archivi digitali
2. Istruzione e formazione OS f) - ESO4.6	PSRI04 Partecipanti che proseguono o concludono il percorso di istruzione e formazione al quale sono iscritti	specifico di Programma	90,1%	Rilevazione specifica
3. Inclusione sociale OS h) - ESO4.8	EECR05 Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	comune (All. 1 Reg. FSE+)	n. 313	Indagini di placement e/o archivi digitali
3. Inclusione sociale OS k) - ESO4.11	PSRI05 Partecipanti che dichiarano un miglioramento nell'accessibilità, qualità e/o efficacia dei servizi alla fine della loro partecipazione all'intervento	specifico di Programma	60,0%	Rilevazione specifica

* Con riferimento agli obiettivi specifici, si riportano sia i riferimenti indicati nell'art. 4 del Reg. FSE+ sia le corrispondenti codifiche presenti in SFC2021

1.11 Performance Framework

Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (cd. Performance Framework), è disciplinato dagli artt. 16 e 17 del Reg. UE 2021/1060.

PERFORMANCE FRAMEWORK

Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione consta degli:

- a) **indicatori** di output e di risultato collegati a obiettivi specifici indicati nel Programma;
- b) **target intermedi** da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output;
- c) **target finali** da conseguire entro la fine dell'anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato.

I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma (tranne l'assistenza tecnica).

I target intermedi e i target finali permettono alla Commissione e agli Stati membri di **misurare i progressi compiuti** verso il conseguimento degli obiettivi specifici.

Il Performance Framework è uno degli aspetti che verranno valutati in occasione della revisione intermedia di metà periodo (31 marzo 2025) per l'**allocazione della riserva di flessibilità relativa agli anni 2026 e 2027**.

1.12 Il riesame intermedio e l'importo di flessibilità 2026-2027

RIESAME INTERMEDIO

Entro il **31 marzo 2025** lo Stato membro presenta alla Commissione, per ciascun programma, una valutazione relativa ai risultati del **riesame intermedio**, compresa una proposta riguardante l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità (art. 18.2 Reg. UE 2021/1060)



Il riesame intermedio avviene tenendo presenti gli elementi seguenti:

- a) le nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;
- b) i progressi compiuti nell'attuazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima, se del caso;
- c) i progressi compiuti nell'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali;
- d) la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata, con particolare riguardo alle esigenze territoriali e tenendo conto di eventuali sviluppi negativi di grande rilievo sul piano finanziario, economico o sociale;
- e) i principali risultati delle valutazioni pertinenti;
- f) i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi**, tenendo conto delle considerevoli difficoltà riscontrate nell'attuazione del programma;
- g) per i programmi sostenuti dal JTF, la valutazione effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999.



IMPORTO DI FLESSIBILITÀ

Nel Piano Finanziario del PR (tab. 10), è mantenuto distinto un importo pari al 50% del contributo UE per gli **anni 2026 e il 2027** («**importo di flessibilità**»).

Tale importo sarà **definitivamente assegnato al programma solo dopo il riesame intermedio**.

PR FSE+ PAB 2021-2027. Tab. 10: Dotazioni finanziarie per anno (quota UE)

Fondo	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027		TOT
						Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità	Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità	
FSE+	0,00	10.249.084	10.413.958	10.582.171	10.753.747	4.455.633	4.455.633	4.544.887	4.544.887	60 ME

Prima di procedere



**Breve sondaggio sul monitoraggio del
Programma**

2. I sistemi di monitoraggio

1. **Strumenti del monitoraggio**
2. **Sistemi informativi**
3. **Relazioni tra sistemi per lo scambio dati**
4. **Restituzione dei dati**

2.1 Gli strumenti del monitoraggio

Gli strumenti chiave di cui si avvale il monitoraggio sono **richiesti dai Regolamenti della CE** e prevedono:

- le **basi dati**, alimentate attraverso un set minimo di dati da registrare;
- i **sistemi informativi**, che consentono di raccogliere, registrare, conservare, elaborare, trasmettere i dati dei

DATABASE

+

**SISTEMA
INFORMATIVO**

=

I dati che devono essere **rilevati, registrati e conservati elettronicamente** dall'AdG per ciascuna operazione (progetto) sono puntualmente indicati dall'Allegato XVII del Reg. (UE) 2021/1060. Si tratta di oltre 140 campi.

L'art. 72.1, lett. e) del Reg. (UE) 2021/1060 impone all'AdG di istituire un **sistema di registrazione e conservazione informatizzata** dei dati relativi a ciascuna operazione - compresi i dati su singoli partecipanti - necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit.

I sistemi informativi locali attualmente non sono più dei repository ma dei veri e propri **sistemi gestionali**.

**SISTEMA DI
MONITORAGGIO**



**LOCALE
(CohEMon)**



**NAZIONALE
(SNM - IGRUE)**

Protocollo Unico di Colloquio (PUC)

(dialogo e trasmissione attraverso protocolli applicativi web services)

Individua e descrive l'insieme delle informazioni oggetto del monitoraggio (**tracciato**), che dovranno essere trasmesse al SNM

2.2 I sistemi informativi

I Regolamenti non contengono disposizioni in merito alle modalità di organizzazione dei sistemi di monitoraggio, così spetta agli Stati membri decidere il livello al quale archiviare i dati. Devono però essere rispettate le regole comuni in termini di **requisiti e funzionalità**.

Nell'allegato XVII del Regolamento (UE) 2021/1060, c'è una lista di **142 campi** che rappresenta l'elenco dei dati che le AdG devono mantenere per ogni operazione e che possono essere soggetti a revisione contabile. Quelli applicabili al **FSE+ sono 131**.

Tutti i dati devono essere **registrati e conservati in forma elettronica** nel sistema di monitoraggio locale per ciascuna operazione.

Il **PUC** del SNM riorganizza questi **campi**, che vanno obbligatoriamente compilati per ogni progetto, definendo pertanto il **tracciato di monitoraggio**. Il tracciato, analogo a quello 2014-2020, risulta diviso nelle seguenti sezioni:

1. Procedure di Attivazione (es. avvisi pubblici);
2. Anagrafica del Progetto e classificazioni economiche e finanziarie;
3. Indicatori (risultato, output, target);
4. Soggetti collegati (programmatore, beneficiario, attuatore);
5. Strutture finanziarie (impegni, pagamenti, spesa certificata, economie);
6. Procedure di aggiudicazione;
7. Iter di progetto (avanzamento stato di attuazione per step procedurali);
8. Controlli;
9. Trasferimenti;
10. Strumenti finanziari.

Le sezioni sono organizzate per «**struttura**», articolate in «**campi**» i cui valori sono quantificati in base alle **Tabelle di Contesto** (TC) personalizzate con i riferimenti di ciascun Programma.

SISTEMA INFORMATIVO LOCALE

Cohemon



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

REQUISITI E FUNZIONALITÀ del SISTEMA LOCALE COHEMON

- registrazione e conservazione dei dati (protezione e sicurezza ai sensi del Reg. UE 2021/1060, art. 72.1, lett. e)
- raccolta dei dati in modo continuativo e trasmissione periodica a CE (**SFC2021**), a IGRUE (**SNM**) e **scambio con i beneficiari** (art. 69.8, All. XIV)

2.3 Le relazioni tra sistemi per lo scambio dati

Il Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) alimenta la Banca Dati Unitaria (**BDU**) che costituisce la **fonte nazionale ufficiale dei dati inerenti al monitoraggio** di tutti i Programmi e progetti finanziati.



2.4 La restituzione dei dati

L'AdG è tenuta alla restituzione dei dati di monitoraggio, rilasciati in forma organizzata in base ad una **reportistica definita a livello regolamentare (art. 42 e All. VII del Reg. UE 2021/1060) e nazionale (PUC)**. La trasmissione dei dati avviene periodicamente, in base alle scadenze regolamentari, o su richiesta di Autorità europee, nazionali, provinciali (es. Corte dei Conti, Autorità di Audit, Guardia di Finanza).

Restituzione periodica

- Trasmissione dei **dati finanziari alla CE tramite SFC2021**: 5 volte all'anno (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre); al 31 gennaio e 31 luglio si comunicano anche le previsioni di spesa;
- Trasmissione degli **indicatori alla CE tramite SFC2021**: 2 volte all'anno (31 gennaio e 31 luglio);
- **Comitato di Sorveglianza**: informative sull'avanzamento del Programma, almeno 1 volta all'anno;
- Trasmissione dei **dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio**: monitoraggio bimestrale attraverso il PUC (consolidamento entro il 23 marzo, 23 maggio, 23 luglio, 23 settembre, 23 novembre e 23 gennaio – VI bimestre anno precedente)

Restituzione «a domanda»

- a supporto dell'AdG nei processi di **governo della spesa e attuazione del Programma** (per evitare il disimpegno automatico delle risorse), nell'eventuale **riprogrammazione del PR**;
- su richiesta di Autorità europee, nazionali o locali deputate al controllo;
- per altre necessità informative interne all'AdG, per le attività valutative e per la comunicazione

Prima di procedere

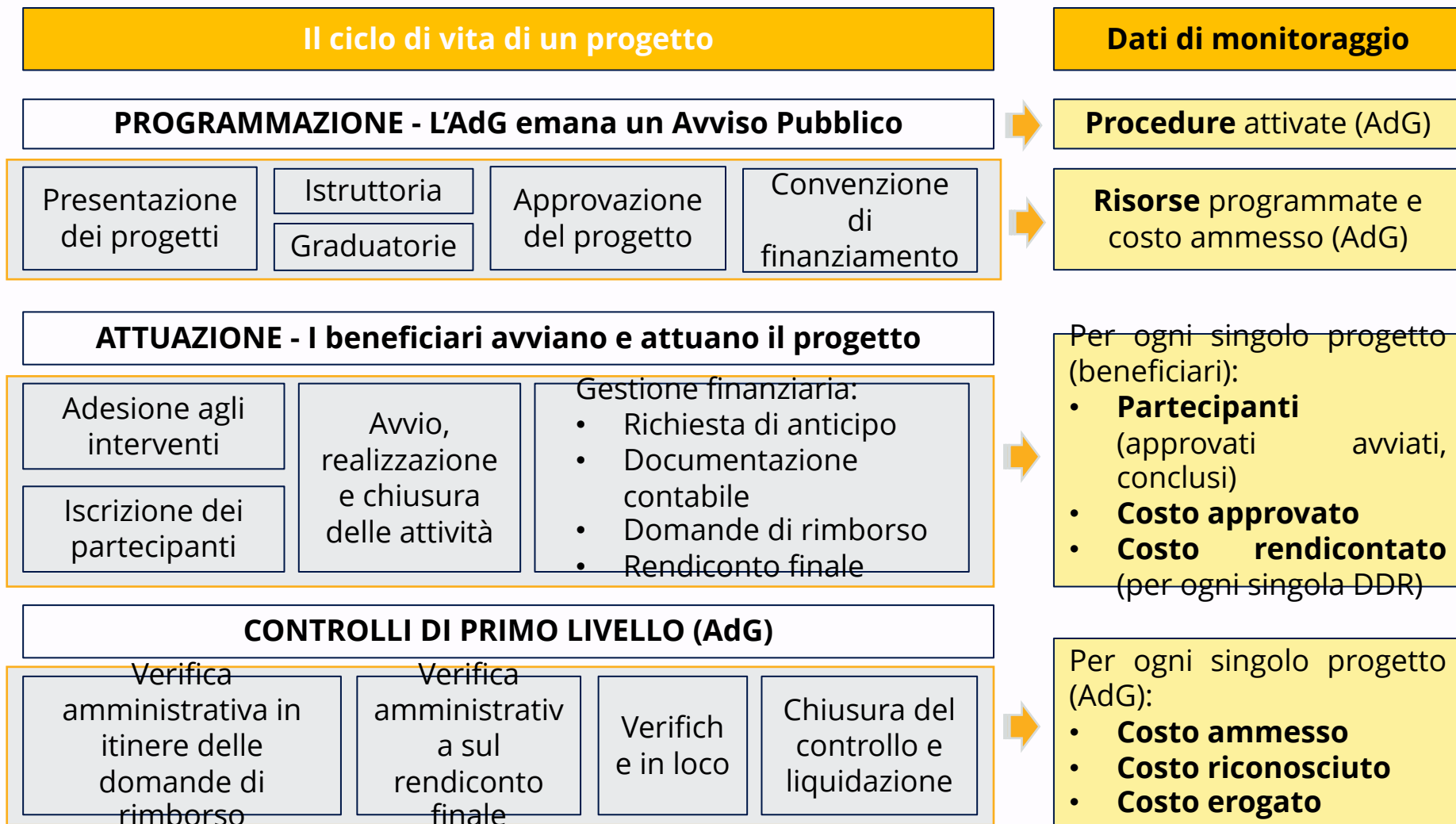


Breve sondaggio sui sistemi di monitoraggio

3. Il monitoraggio in pratica

1. **Il flusso dei dati di monitoraggio nel ciclo di vita dei progetti**
2. **Il flusso dei dati di monitoraggio tra sistemi informativi**
3. **Principi pratici per un monitoraggio efficiente**

3.1 Il flusso dei dati di monitoraggio nel ciclo di vita dei progetti (1/2)



3.1 Il flusso dei dati di monitoraggio nel ciclo di vita dei progetti (2/2)

Il ciclo di vita di un progetto

Certificazione della spesa alla CE (AdG/OFC)

Preparazione del **Rendiconto delle spese** sostenute dai beneficiari (si allegano le check list di esito dei controlli di 1° livello)

Verifica del rendiconto da parte dell'Organismo che svolge la funzione contabile (OFC). La verifica attiene la **correttezza formale e la completezza delle informazioni** (inclusa la verifica delle check list di controllo di 1° livello)

Predisposizione e della **Domanda di pagamento** e trasmissione alla CE via SFC2021

Dati di monitoraggio

Spese certificate:

- L'AdG e trasmette al SNM - BDU
- L'OFC le trasmette alla CE tramite SFC2021

Le spese certificate sono sottoposte al **controllo di II livello**, eseguito dall'Autorità di Audit (AdA). Nel corso di audit sulle operazioni, ai beneficiari può essere richiesto di fornire dati, informazioni e giustificativi per consentire all'Autorità di Gestione di rispondere alle osservazioni opposte dall'AdA.

3.2 Il flusso dei dati di monitoraggio tra sistemi informativi (1/7)

Il Sistema locale **CohMon** alimenta il Sistema di Monitoraggio nazionale (**SNM**), che restituisce i dati bimestralmente.

Dati fisici, finanziari e procedurali **generati dai beneficiari**

Progetto (sede dei corsi, titolare dell'operazione, tempi di attuazione, avvio delle attività, ecc.)

Partecipanti (requisiti di accesso, selezione, iscrizione e anagrafiche, coperture assicurative, registri presenze, ecc.)

Spesa (dichiarazioni trimestrali, documentazione contabile)



SISTEMA INFORMATIVO LOCALE CohMon FSE



European Commission

SFC Support Portal

System for Fund Management in the European Union

AMMINISTRAZIONI TITOLARI



DATI FISICI, FINANZIARI E PROCEDURALI



SISTEMI INFORMATIVI LOCALI

TRASMISSIONE DATI (colloquio BDU)

RACCOLTA, VERIFICA E CONSOLIDAMENTO DATI



Impostazione protocollo di colloquio, sistema di controlli di validazione dati

Impostazione e aggiornamento Sistema informativo

IGRUE



OPENCOESIONE
Verso un migliore uso delle risorse: meglio, meglio, meglio



ANALISI E DIFFUSIONE DATI

MEF IGRUE - Bollettini di monitoraggio delle politiche di coesione
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/rapporti_finanziari_ue/monitoraggio_politiche_di_coesione_2021-2027_e_2014-2020/

3.2 Il flusso dei dati di monitoraggio tra sistemi informativi (2/7)

Il SNM alimenta **OPENCOESIONE**, che restituisce aggregati e disaggregati - **VISTA PER PROGRAMMA**

COESIONE ITALIA | **OPENCOESIONE**
Verso un migliore uso delle risorse: scopri, segui, sollecita.

HOME Scopri LA COESIONE Segui LE STORIE **1 Scopri I DATI** Sollecita IL MONITORAGGIO CIVICO Segui RIUSO E PUBBLICAZIONI CERCA

POR FSE P.A. BOLZANO

DATI DI ATTUAZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

PUBBLICA SUL TUO SITO LE OPERAZIONI E I BENEFICIARI DE
OpenCoesione ti permette di pubblicare facilmente sul tuo sito un wid
finanziate da questo Programma e i relativi beneficiari e fornisce un lin
saranno sempre allineate con gli aggiornamenti periodici di OpenCoesione. **PUBBLICA IL WIDGET**

Ciclo di programmazione 2014-2020 **VAI ALLA LISTA DEI PROGETTI**

Costo pubblico monitorato
€ 185,1 milioni
di cui
costo risorse coesione
€ 185,1 milioni

Pagamenti monitorati
€ 130,5 milioni
di cui
pagamenti risorse coesione
€ 130,4 milioni

Progetti monitorati
1.043

Progetti conclusi 37% Progetti liquidati 5% Progetti in corso 56% Progetti non avviati 2% Non determinabile 0%

Dati espressi in euro

<https://opencoessione.gov.it/it/dati/programmi/2014IT055FOP017/#>

I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2023

3.2 Il flusso dei dati di monitoraggio tra sistemi informativi (3/7)

Il SNM alimenta **OPENCoesione**, che restituisce aggregati e disaggregati - **VISTA PER PROGETTO**

CUP: B51D20000300001

FORWARD 2021

In corso

Costo pubblico: € 871.734,36 Pagamenti effettuati: € 516.778,01

59%

Territorio: Bolzano - Bozen (BOLZANO/BOZEN) Tema: Istruzione e formazione Natura: Acquisto beni e servizi

CUP: B57D18001330001

4I ANNI BERUFSBILDUNGSZENTRUM BRUNECK - ANNO SCOLASTICO 2015/2016

In corso

Costo pubblico: € 859.573,30 Pagamenti effettuati: € 493.370,27

57%

Territorio: Bolzano - Bozen (BOLZANO/BOZEN) Tema: Istruzione e formazione Natura: Acquisto beni e servizi

CUP: B57D18001440001

4I ANNI BERUFSBILDUNGSZENTRUM BRUNECK - ANNO SCOLASTICO 2016/2017

In corso

Costo pubblico: € 840.319,59 Pagamenti effettuati: € 491.349,18

58%

Territorio: Bolzano - Bozen (BOLZANO/BOZEN) Tema: Istruzione e formazione Natura: Acquisto beni e servizi

CUP: B57D18001140001

4I ANNI BERUFSBILDUNGSZENTRUM BRUNECK - ANNO SCOLASTICO 2014/2015

In corso

CUP: B57D18001330001

4I ANNI BERUFSBILDUNGSZENTRUM BRUNECK - ANNO SCOLASTICO 2015/2016

SINTESI DEL PROGETTO

ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI QUARTI ANNI DEI PERCORSI QUADRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE VOLTI AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE E DEI RELATIVI ESITI FORMATIVI E OCCUPAZIONALI, IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO DALL'ART.2 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 11/2010 (SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO) E CHE RICHIAMA IL RILEVANTE QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E PROVINCIALE DI RIFERIMENTO.

CONSIGLIO

LEGGI TUTTO

Scarica il progetto CSV JSON

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (maschi)

Previsto: 36 persone

Effettivo: 36 persone

I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2023

Costo pubblico monitorato: € 859.573,30
di cui risorse coesione € 859.573,30

Pagamenti monitorati: € 493.370,27
di cui risorse coesione € 493.370,27

57%

Unione europea: 429.787
Fondo di Rotazione: 300.851
Regione: 128.936

2018 2019 2020 2021

Stato di avanzamento del progetto In corso

Inizio previsto: 01/09/2015 Inizio effettivo: 01/09/2015 Fine prevista: 31/12/2020 Fine effettiva: non disponibile

Natura
ACQUISTO BENI E SERVIZI
CORSI DI FORMAZIONE

Tema
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Territorio
Bolzano

Soggetti
PROGRAMMATORE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

BENEFICIARIO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Ambito di programmazione
Fondo Sociale Europeo (FSE)
Fondi Strutturali relativi alla programmazione 2014-2020

Programma
POR FSE P.A. BOLZANO

Asse
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo specifico
Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta

3.2 Il flusso dei dati di monitoraggio tra sistemi informativi (4/7)

L'**Autorità di Gestione** carica i dati sulla piattaforma **SFC**. Attualmente il caricamento avviene in modalità manuale

About Europa site | Europa site legal notice | IT security & Privacy notice

European Commission | **SFC Support Portal**
System for Fund Management in the European Union

Log in

Search Portal

2021 - 2027 Period
SFC2021

2014 - 2020 Period
SFC2014

2007 - 2013 Period
SFC2007

Application

Support Portal

Application

Support Portal

Application

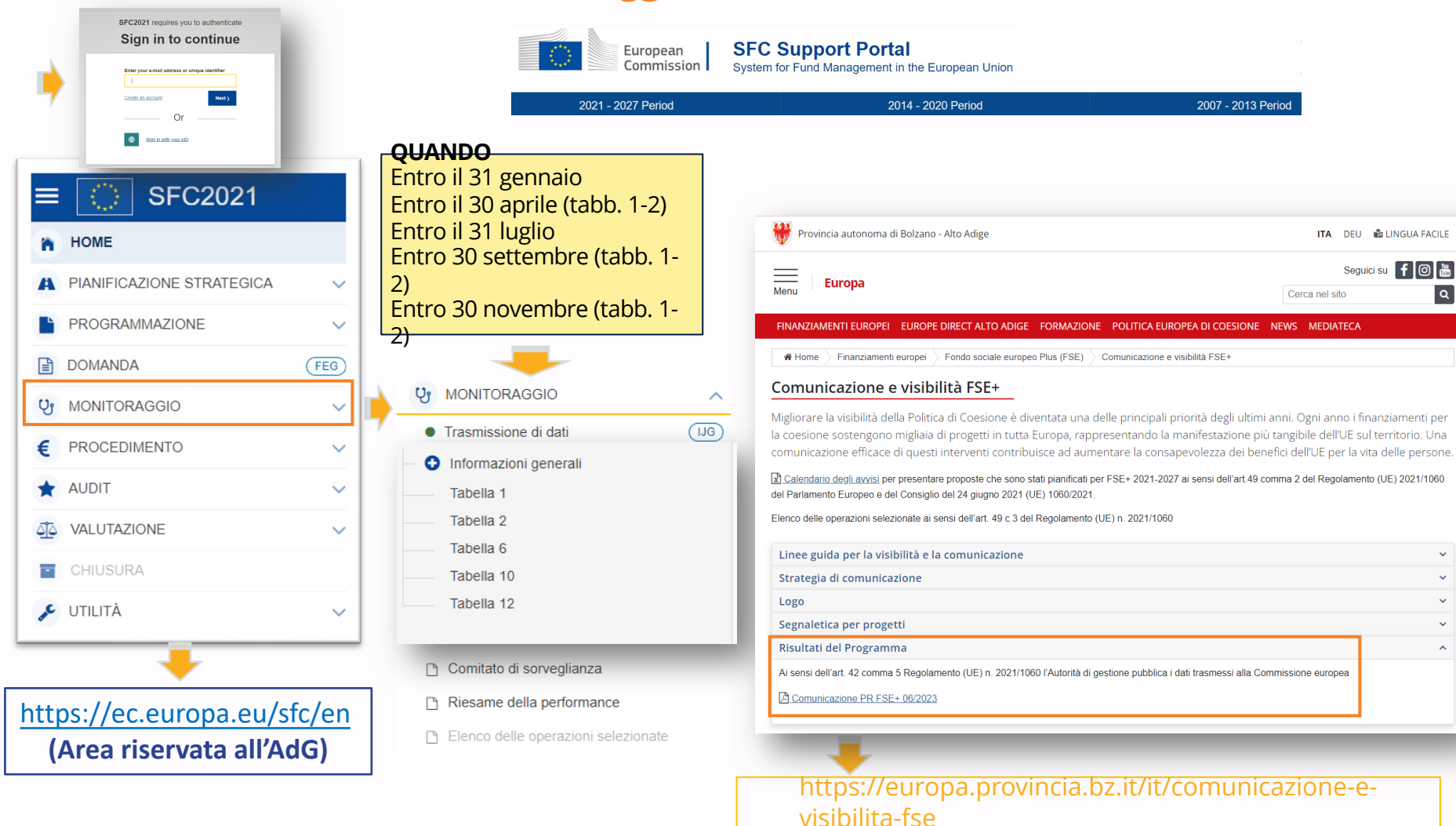
Support Portal

Welcome to the SFC Portal

2023 © SFC SUPPORT PORTAL

<https://ec.europa.eu/sfc/en>

3.2 Il flusso dei dati di monitoraggio tra sistemi informativi (5/7)

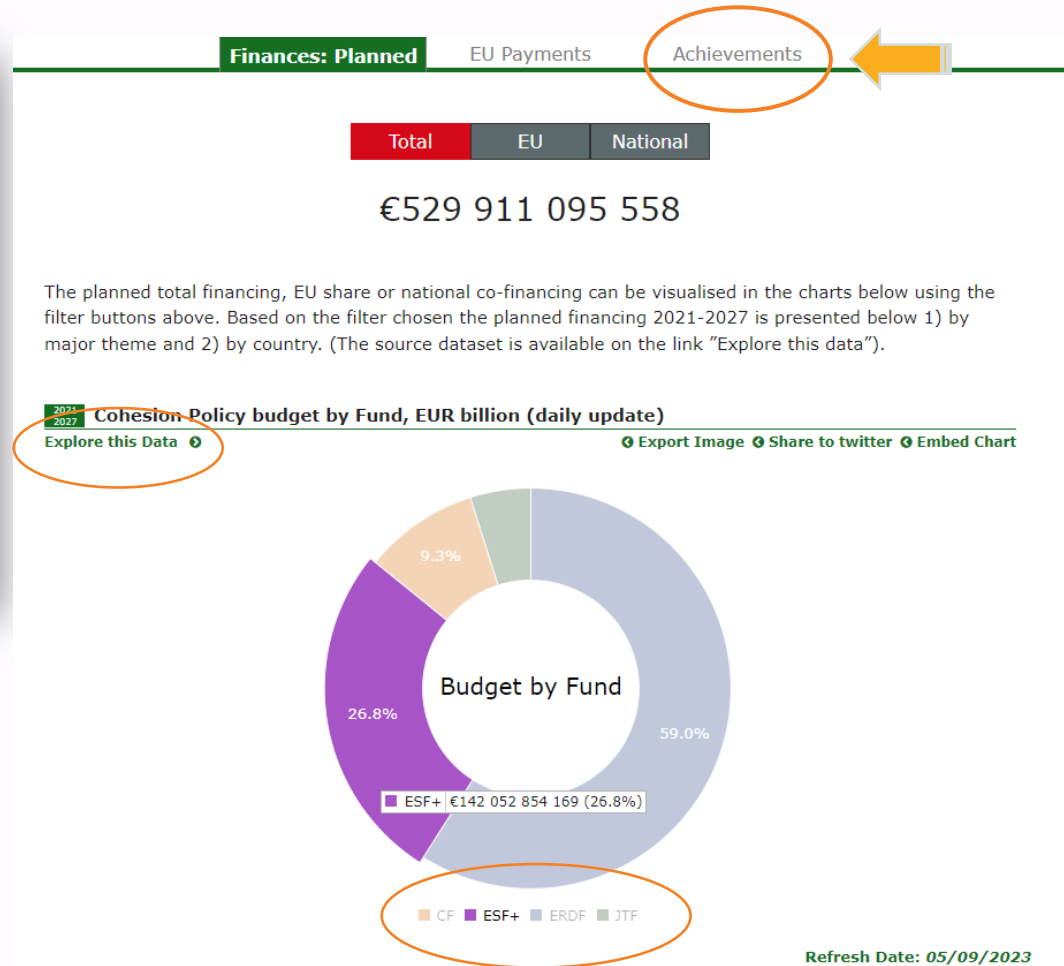


3.2 Il flusso dei dati di monitoraggio tra sistemi informativi (6/7)

La Commissione Europea pubblica gli **OPENDATA della COESIONE**, disponibili sia per il ciclo 2021-2027 sia 2014-2020

The screenshot shows the homepage of the Cohesion Open Data Platform. At the top, there is a search bar and the European Commission logo. Below the header, the main navigation menu includes HOME, OVERVIEW, THEMES, COUNTRIES, FUNDS, PROGRAMMES, STORIES, and PROJECTS. The main content area features a large banner for 'Cohesion Policy 2021-2027 - outcome of programming' with a sub-header '#EURegionData9 Exploring Investments'. To the right, there is a section titled 'Cohesion policy support to climate action'. Below the banner, there is a search bar for the Open Data catalogue. On the left, there is a section for 'New to #CohesionOpenData?' with links to FAQ, Blog, and User Guide. On the right, there is a section for 'Already a data expert?' with links to Login and Data catalogue. At the bottom, there are two buttons: 'Cohesion Overview 2014-2020' and 'Cohesion Overview 2021-2027'. Below these buttons, there are two links: 'INFOREGIO: policy website' and 'KOESIO: project website'.

<https://cohesiondata.ec.europa.eu/>



3.2 Il flusso dei dati di monitoraggio tra sistemi informativi (7/7)

Gli **OPENDATA** della **COESIONE** riguardano tutti i Fondi e tutti gli Stati Membri UE

La sezione **Avanzamenti** della piattaforma di **CohesionOpendata** fornisce i grafici dei **target per gli indicatori di output comuni** selezionati definiti per la politica di coesione 2021-2027. Questi indicatori possono essere filtrati per fondo.

Facendo clic su un riquadro indicatore viene fornita una descrizione dell'indicatore e la visualizzazione degli obiettivi che mostrano il **contributo per paese**.

Il set di dati di origine, disponibile al collegamento "Esplora questi dati", **fornisce dati completi su tutti gli indicatori di output e di risultato comuni e specifici concordati nei programmi adottati.**

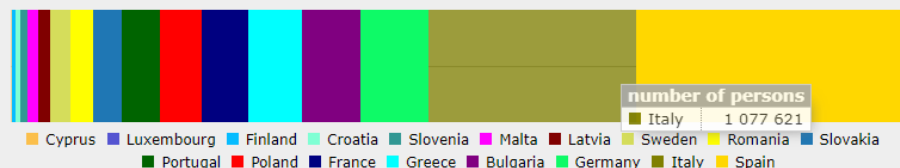
EECO02: Unemployed supported
Planned: 6 633 799 number of persons

EECO03: Long-term unemployed
Planned: 769 222 number of persons

EECO04: Inactive supported
Planned: 1 300 064 number of persons

EECO05: Employed
Employed, including self-employed
Planned: 4 677 918 number of persons

Overview of programme targets



Cosa abbiamo compreso

1

Perchè è così importante il monitoraggio?

- 1) È l'espressione sintetica di come avanza il Programma
- 2) Consente all'AdG di presidiare la corretta e sana gestione delle risorse → altrimenti disimpegno automatico (N+3)
- 3) Consente alla CE di sorvegliare tutti gli SM allo stesso modo

Di qui la natura obbligatoria della trasmissione dei dati fisici e finanziari del progetto

2

Perchè tanti dati richiesti?

- 1) I regolamenti impongono all'AdG qualità, quantità e tempistica dei dati da trasmettere
- 2) Ciascun progetto è la fonte primaria dei dati di avanzamento fisico e finanziario del Programma

Il ruolo e il lavoro dei beneficiari è fondamentale

3

Dove finiscono i dati forniti?

- 1) Alimentano il SIL Cohesion
- 2) Confluiscono nel SNM e visibili su OpenCoesione
- 3) Sono caricati su SFC e transitano su Cohesion Opendata

Il singolo progetto arriva in Europa

3.3 Principi pratici per un monitoraggio efficiente

Principio: Non pensare al monitoraggio come ad un mero adempimento ma come a **un'opportunità conoscitiva e informativa** che:

- ricostruisce il passato, organizza il presente e sostiene la progettazione futura;
- consente di individuare le criticità e adottare correttivi in corso d'opera.

Soluzioni tecniche:

- Dotarsi di **sistemi di archiviazione** digitalizzati (a partire dal semplice formato excel), che possano costituire banche dati da cui recuperare le informazioni ricorrenti, da alimentare e consultare in modo condiviso;
- Raccogliere i dati secondo dei **tracciati completi, lineari e dinamici** da implementare nel tempo, in modo da consentire la confrontabilità delle informazioni nel tempo e il controllo incrociato (es. rispetto all'impiego di personale docente su più sedi).

Soluzioni informatiche:

- Rafforzare l'**interoperabilità** tra banche dati per automatizzare il recupero di informazioni già disponibili;
- Prevedere la possibilità di **caricamenti massivi**;
- Sviluppare sistemi di acquisizione del **dato già in formato informatizzato** (utilizzo di maschere di input da cui poi generare eventuali file da sottoscrivere).

APPENDICE - RIFERIMENTI REGOLAMENTARI E DOCUMENTI (1/2)

- ❖ Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni a tutti i fondi (RDC)
- ❖ Regolamento (UE) 2021/1057 recante le disposizioni per il FSE+
- ❖ Programma PA Bolzano FSE+ 2021-2027
- ❖ Disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021-2027 della PA Bolzano

I documenti sopra indicati sono disponibili sul **sito istituzionale PAB FSE+**, alla sezione Documenti e normativa

(<https://europa.provincia.bz.it/it/documenti-e-normativa-fse>)

- ❖ Opencoesione - Monitoraggio delle politiche di coesione (https://opencoesione.gov.it/it/sistema_monitoraggio/)
- ❖ Opencoesione - FAQ (<https://opencoesione.gov.it/it/faq/#!cosa-e-la-politica-di-coesione>)
- ❖ MEF IGRUE - Protocollo Unico di Colloquio (PUC) (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-l/news/lspettorati/2023/news_11_maggio_2023_01/index.html)

APPENDICE - RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI (2/2)

- ❖ “Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027” (SWD (2021) 198/final dell’8 luglio 2021;
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-documents/2021/performance-monitoring-and-evaluation-of-the-european-regional-development-fund-the-cohesion-fund-and-the-just-transition-fund-in-2021-2027
- ❖ “Programming period 2021-2027. Monitoring and Evaluation of European Cohesion. Policy European Social Fund Plus (ESF+). Shared Management Strand Data Support Centre VC/2020/014. Common indicators toolbox Working document” (cd. “Toolbox”);
https://ec.europa.eu/sfc/system/files/documents/documents/toolbox-october-2021_0.pdf



Finanziato nell'ambito PON Governance REACT EU Asse Capacità amministrativa - 7.2.1 Predisposizione delle condizioni ottimali per la ripresa economica e sociale e realizzazione di percorsi di rafforzamento delle strutture di governo e di gestione nella transizione alla Programmazione 2021-2027