



*Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI
DI SVILUPPO E DI COESIONE

**DOCUMENTO DI DISCUSSIONE SUL MONITORAGGIO
PROCEDURALE DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI
FONDI STRUTTURALI PER IL PERIODO 2000-2006**

28 LUGLIO 2000

PREMESSA

Questo documento aggiorna, sulla base delle osservazioni dei partecipanti alle riunioni del 19 e del 24 luglio svoltesi presso l'IGRUE, il documento precedente, elaborato dall'Unità di valutazione degli Investimenti Pubblici del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del MTBPE, con la collaborazione dell'ATI Ecosfera- Ernst&Young.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL MONITORAGGIO PROCEDURALE

Si prevede che il monitoraggio:

- a) sia a carico dei diversi livelli di responsabilità del programma (Amministrazione responsabile, beneficiario finale);
- b) venga avviato nello stesso momento di definizione del Complemento di Programmazione, vale a dire del percorso di attuazione delle misure;
- c) sia svolto sempre su un doppio livello informativo:
 - previsione iniziale
 - previsione aggiornata o consuntivoin relazione alle date di ciascuna attività del processo attuativo;
- d) sia articolato sia per misura che per singola operazione;
- e) metta in evidenza tempestivamente gli scostamenti temporali rispetto alle previsioni iniziali e individui le loro cause.

Per quanto riguarda questo ultimo aspetto è prevista, a fianco di ciascuno step procedurale, l'apertura di un "finestra di dialogo" nella quale indicare le cause dei ritardi; l'elaborazione di queste informazioni/problematicità consentirà di evidenziare le cause più ricorrenti e fornirà la possibilità di intervenire al fine di invertire la tendenza.

STRUTTURA DEL MONITORAGGIO PROCEDURALE

Ogni misura nel suo processo attuativo è articolata in uno o più **iter** caratterizzati da:

- tempi e modalità omogenee di individuazione dei beneficiari finali (*a regia regionale/nazionale* quando il beneficiario finale è diverso dall'Autorità di gestione o *a titolarità regionale/nazionale* quando il beneficiario finale corrisponde all'Autorità di gestione);
- tempi e modalità omogenee di identificazione delle operazioni (con o senza procedimento di evidenza pubblica).

Ciascun iter è contraddistinto da:

- un ammontare di risorse finanziarie;
- una descrizione del procedimento e della finalità.

L'attuazione dell'iter è suddivisa in tre segmenti:

- A) processo di individuazione dei beneficiari finali,
- B) processo di individuazione delle operazioni,
- C) processo di attuazione del complesso delle operazioni.

MONITORAGGIO A LIVELLO DI ITER DI MISURA

Lo schema di raccolta dati è articolato in tre blocchi corrispondenti ai 3 segmenti in cui si articola l'attuazione dell'iter:

- blocco A relativo alla fase di individuazione dei beneficiari finali,
- blocco B relativo alla fase di individuazione delle operazioni,
- blocco C relativo alla fase attuativa del complesso delle operazioni.

Ciascun blocco prevede al suo interno varie fasi che sono applicabili a seconda delle caratteristiche dell'iter (vedi allegati 1 e 2):

- se il beneficiario finale non è individuato nel complemento di programmazione e le operazioni sono individuate successivamente all'individuazione del beneficiario finale, sono applicabili tutte le fasi dei blocchi A, B e C;
- se il beneficiario finale è già individuato nel complemento di programmazione per il blocco A sono applicabili solo le fasi obbligatorie a) criteri di individuazione del beneficiario finale e d) individuazione beneficiario finale, che corrispondono alle date di approvazione del complemento di programmazione;
- se, nel caso di beneficiario finale diverso dall'Autorità di gestione, l'individuazione delle operazioni è coincidente con l'individuazione del beneficiario finale, le informazioni del blocco A coincidono con quelle del blocco B.

E' competenza del titolare della misura (vedi allegato 1) inserire i dati di previsione iniziale relativamente a tutti e tre i blocchi nonché procedere al monitoraggio (previsioni aggiornate o consuntivi) relativamente ai dati del blocco A e del blocco B. Nel caso in cui l'individuazione delle operazioni è successiva all'individuazione del beneficiario finale, il monitoraggio (previsioni aggiornate o consuntivi) del blocco B è competenza del beneficiario finale (vedi allegato 2). In questo caso le previsioni iniziali relative al blocco B a cura del responsabile di misura si limitano alle fasi a) e d), mentre il beneficiario finale dovrà fornire le informazioni previsionali per le altre fasi.

Per gli interventi dell'obiettivo 1 e 2, tutti i dati di previsione iniziale devono essere contenuti nel complemento di programmazione (cronogramma) e inserite nel sistema di monitoraggio al suo avvio. I dati di previsione iniziale sono relativi alla data prevista per ogni fase per l'intero importo dell'iter. Per le fasi del blocco B, nel caso di procedure di individuazione delle operazioni individuate a sportello, e per le fasi del blocco C, nel caso di attuazione di più di un'operazione, la previsione iniziale relativa alle operazioni è riferita alla data dell'ultima operazione dell'iter.

Il monitoraggio (previsioni aggiornate o consuntivi) del blocco C e delle fasi relative ad operazioni del blocco B, nel caso di procedure di individuazione delle operazioni a sportello, deriva automaticamente dal monitoraggio delle operazioni sottostanti l'iter della misura.

MONITORAGGIO A LIVELLO DI OPERAZIONE

E' competenza del beneficiario finale inserire i dati di previsione iniziale, nonché procedere al monitoraggio (previsioni aggiornate o consuntivi) in relazione all'attuazione delle singoli fasi di ciascuna operazione di propria competenza.

Le informazioni previsionali e di monitoraggio relative alle singole operazioni presentano una articolazione più dettagliata rispetto alle informazioni sintetizzate a livello di misura nel blocco C.

Le varie fasi previste per il monitoraggio a livello di operazione sono applicabili a seconda delle modalità di attuazione delle operazioni. Sono state individuate 3 grandi classi di operazioni che presentano modalità di attuazione omogenee :

- realizzazione di opere pubbliche (vedi allegato 3);
- acquisizione di beni e servizi (vedi allegato 4);
- erogazione di finanziamenti e di servizi a singoli destinatari (vedi allegato 5).

Si precisa che, nel caso dell'erogazione di finanziamenti, l'operazione corrisponde all'erogazione a ciascun destinatario. Per i regimi di aiuti il beneficiario finale inserisce i dati relativi all'attuazione per ciascuna impresa destinataria dell'aiuto.

Nel caso dell'erogazione di servizi, l'operazione corrisponde al complesso dei servizi erogati in un dato tempo e secondo modalità omogenee. Le informazioni relative ai servizi offerti (ad esempio numero e caratteristiche dei fruitori) vengono rilevate attraverso schede anagrafiche o con i dati di monitoraggio fisico.

ALLEGATO 1: Monitoraggio a livello di iter di misura nel caso di individuazione contestuale di beneficiario finale e operazione

Compilazione a cura del Responsabile di Misura

Le celle colorate contengono le informazioni fornite dal Responsabile di misura
 Le celle bianche contengono informazioni che derivano in automatico dalle schede di operazione
 Le fasi in grassetto sono quelle obbligatorie per tutte le tipologie di iter

		previsionale	aggiornamento	consuntivo
Blocco A	a) criteri individuazione BF			
	b) pubbl. proced. evidenza pubblica			
	c) presentazione proposte			
	d) individuazione BF			
	e) stipula convenzione (intese accordi)			

		previsionale	aggiornamento	consuntivo
Blocco B	a) criteri individuazione oper.			
	b) pubbl. proced. evidenza pubblica			
	c) presentazione proposte			
	d) individuazione operazioni			
	e) stipula convenzione (intese accordi)			

		previsionale	aggiornamento	consuntivo
Blocco C	a) individuazione soggetti realizzatori			
	b) avvio dei lavori			
	c) conclusione lavori			
	d) collaudo/rendicontazione			

ALLEGATO 2: Monitoraggio a livello di iter di misura nel caso di individuazione delle operazioni successiva all'individuazione del beneficiario finale

Compilazione a cura del Responsabile di Misura e del Beneficiario Finale

Le celle colorate in modo più marcato contengono le informazioni fornite dal BF (nel caso di procedure a s

Le celle colorate in modo più tenue contengono informazioni fornite dal R.M.

Le celle bianche contengono informazioni provenienti in automatico da schede operazioni

Le fasi in grassetto sono quelle obbligatorie per tutte le tipologie di iter

		previsionale	aggiornamento	consuntivo
Blocco A	a) criteri individuazione BF			
	b) pubblicazione avviso pubblico			
	c) presentazione proposte			
	d) individuazione BF			

		previsionale	aggiornamento	consuntivo
Blocco B	a) criteri individuazione op.			
	b) pubblicazione avviso pubblico			
	c) presentazione proposte			
	d) individuazione operazioni			
	e) stipula convenzione (intese, accordi)			

		previsionale	aggiornamento	consuntivo
Blocco C	a) individuazione soggetti realizzatori			
	b) avvio dei lavori			
	c) conclusione lavori			
	d) collaudo/rendicontazione			

ALLEGATO 3: Monitoraggio a livello di operazione nel caso di realizzazione di opere pubbliche

Compilazione a cura del Beneficiario Finale

Le caselle colorate non sono da intendersi tutti come campi obbligatori, ma come i campi applicabili al caso in questione. I campi obbligatori saranno definiti in seguito.

1. PROGETTAZIONE

		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione aggiornata</i>	<i>Consuntivo</i>
- Studio di fattibilità	Data di avvio			
	Data di conclusione			
	Data di approvazione			
- Preliminare	Data di avvio			
	Data di conclusione			
	Data di approvazione			
- Definitivo	Data di avvio			
	Data di conclusione			
	Data di approvazione			
- Esecutivo	Data di avvio			
	Data di conclusione			
	Data di approvazione			

2. APPALTO

		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione aggiornata</i>	<i>Consuntivo</i>
- Pubblicità gare	data pubbl. bando			
- Presentaz. offerte	data scadenza			
- Aggiudicazione	data indiv. aggiud.			
- Stipula contratto	data stipula			

3. LAVORI

		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione aggiornata</i>	<i>Consuntivo</i>
- Avvio lavori	data avvio lavori			
- I° SAL (*)	data emissione			
- II° SAL	data emissione			
- N SAL	data emissione			
- Conclusione lavori	data termine			

4. FUNZIONALITÀ

		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione aggiornata</i>	<i>Consuntivo</i>
- Collaudo	data collaudo			
- Entrata in funzione	data entrata in funz.			

(*) Qualora la data tra due SAL successivi superi i 6 mesi sono richieste date intermedie con un intervallo di tempo non superiore a 6 mesi

ALLEGATO 4: Monitoraggio a livello di operazione nel caso di acquisizione di beni e servizi

Compilazione a cura del Beneficiario Finale

Le caselle colorate non sono da intendersi tutti come campi obbligatori, ma come i campi applicabili al caso in questione. I campi obbligatori saranno definiti in seguito.

1. PROGETTAZIONE

		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione aggiornata</i>	<i>Consuntivo</i>
- Studio di fattibilità	Data di avvio			
	Data di conclusione			
	Data di approvazione			
- Preliminare	Data di avvio			
	Data di conclusione			
	Data di approvazione			
- Definitivo	Data di avvio			
	Data di conclusione			
	Data di approvazione			
- Esecutivo	Data di avvio			
	Data di conclusione			
	Data di approvazione			

2. APPALTO

		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione aggiornata</i>	<i>Consuntivo</i>
- Pubblicità gare	data pubbl. bando			
- Presentaz. offerte	data scadenza			
- Aggiudicazione	data indiv. aggiud.			
- Stipula contratto	data stipula			

3. LAVORI

		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione aggiornata</i>	<i>Consuntivo</i>
- Avvio lavori	data avvio lavori			
- I° SAL (*)	data emissione			
- II° SAL	data emissione			
- N SAL	data emissione			
- Conclusione lavori	data termine			

4. FUNZIONALITÀ

		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione aggiornata</i>	<i>Consuntivo</i>
- Collaudo	data collaudo			
- Entrata in funzione	data entrata in funz.			

(*) Qualora la data tra due SAL successivi superi i 6 mesi sono richieste date intermedie con un intervallo di tempo non superiore a 6 mesi

ALLEGATO 5: Monitoraggio a livello di operazione nel caso di erogazione di servizi e finanziamenti

Compilazione a cura del Beneficiario Finale

Le caselle colorate non sono da intendersi tutti come campi obbligatori, ma come i campi applicabili al caso in questione. I campi obbligatori saranno definiti in seguito.

1. PROGETTAZIONE

		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione aggiornata</i>	<i>Consuntivo</i>
- Studio di fattibilità	Data di avvio			
	Data di conclusione			
	Data di approvazione			
- Preliminare	Data di avvio			
	Data di conclusione			
	Data di approvazione			
- Definitivo	Data di avvio			
	Data di conclusione			
	Data di approvazione			
- Esecutivo	Data di avvio			
	Data di conclusione			
	Data di approvazione			

2. APPALTO

		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione aggiornata</i>	<i>Consuntivo</i>
- Pubblicità gare	data pubbl. bando			
- Presentaz. offerte	data scadenza			
- Aggiudicazione	data indiv. aggiud.			
- Stipula contratto	data stipula			

3. LAVORI

		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione aggiornata</i>	<i>Consuntivo</i>
- Avvio lavori	data avvio lavori			
- I° SAL (*)	data emissione			
- II° SAL	data emissione			
- N SAL	data emissione			
- Conclusione lavori	data termine			

4. FUNZIONALITÀ

		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione aggiornata</i>	<i>Consuntivo</i>
- Collaudo	data collaudo			
- Entrata in funzione	data entrata in funz.			

(*) Qualora la data tra due SAL successivi supera i 6 mesi sono richieste date intermedie con un intervallo di tempo non superiore a 6 mesi