



*Agenzia per la Coesione Territoriale*

**SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO DI INDIRIZZO PER I PIANI DI  
RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA)**

**LINEE GUIDA PER L'IMPLEMENTAZIONE E L'UTILIZZO  
DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE  
PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA)  
II FASE  
*(Documento di lavoro)***

***21 Dicembre 2017***

***Vers. 1.1***

## Sommario

<b>1. IL MONITORAGGIO NELLA SECONDA FASE DEI PIANI DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA) .....</b>	<b>3</b>
1.1. LE CRITICITÀ RILEVATE NEL MONITORAGGIO DELLA I FASE .....	3
1.2. LE OPPORTUNITÀ DELLA II FASE PRA .....	3
1.3. IL NUOVO SISTEMA DI RILEVAZIONE DATI.....	3
1.4. LE TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DEI PRA.....	6
<b>2. MODALITA' DI IMPLEMENTAZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO.....</b>	<b>7</b>
2.1. IL TRACCIATO INFORMATIVO BANCA DATI UNITARIA.....	7
2.2. FILTRI DI SELEZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	10
<b>3. GLI INDICATORI DI PERFORMANCE AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>11</b>
3.1. LA COMPOSIZIONE DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE .....	11
3.2. LA TABELLA INDICATORI FESR .....	12
3.3. LA TABELLA INDICATORI FSE .....	14
3.4. LE MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE DEGLI INDICATORI .....	15
3.5. LA TABELLA DI VISUALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE.....	16
3.6. LA TABELLA DI VISUALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO .....	17
<b>ALLEGATO 1 – SCHEMA GENERALE INDICATORI DI PERFORMANCE – FONTE DATI E MODALITÀ DI CALCOLO.....</b>	<b>19</b>

### *Sintesi delle modifiche apportate con riferimento alle relative versioni*

VERS.	Modifiche	Descrizione modifiche	Posizione nel testo
<b>Vers. n. 1.1 del 21 dicembre 2017</b>	Filtri di selezione delle informazioni	È stato modificato il filtro nr. 8 e inseriti i nuovi filtri 22 e 23	Par. 2.2 pag. 9
	Visualizzazione procedure di attivazione	Nel testo si fa riferimento alla facoltà del responsabile di Piano di eliminare dal calcolo delle performance le procedure di attivazione a Sportello	Par. 3.5 pag. 15
	Allegato 1	La tabella mostra l'impianto generale degli indicatori di performance con evidenza della fonte dati (Manuale, PUC, Anac) e l'algoritmo di calcolo	Allegato 1 pag. 18

# **1. IL MONITORAGGIO NELLA SECONDA FASE DEI PIANI DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA)**

## **1.1. Le criticità rilevate nel monitoraggio della I fase**

La positiva esperienza del primo biennio dei Piani di rafforzamento Amministrativo (da ora PRA) ha fornito, oltre ai già discussi risultati in merito alla maggiore capacità di coordinamento e gestione dei fondi di investimento strutturale, alcune preziose informazioni utili alla più efficace articolazione del secondo biennio di attuazione dei Piani. In particolare le attività di analisi del monitoraggio dei Piani e le risultanze del test di self - assessment ha permesso alla Segreteria tecnica dei PRA di individuare possibili aree di miglioramento e intraprendere iniziative volte a tramutare tali criticità in nuove opportunità operative.

In particolare le attività di monitoraggio dei PRA I fase avevano focalizzato le aree di miglioramento basandosi sulle seguenti difficoltà rilevate:

- Attività di reperimento informativo sugli avanzamenti delle procedure molto onerosa e dispersiva;
- Eterogeneità delle iniziative intraprese per il raggiungimento degli obiettivi di intervento;
- Disomogeneità dei target definiti a livello di singolo PRA;
- Difficoltà comparativa dei dati di monitoraggio;
- Difficoltà comparativa sul livello di conseguimento dei target;
- Trasferimento dati su strumenti elettronici diversificati;
- Eccessiva dispersione delle risultanze dell'attività valutativa.

## **1.2. Le opportunità della II fase PRA**

Per quanto sopra premesso, il lavoro di definizione della nuova fase dei Piani ha tenuto in forte considerazione l'adozione di metodologie, tecniche e strumenti finalizzati alla riduzione delle criticità emerse e alla definizione di processi di alimentazione e monitoraggio dei dati quanto più possibile semplice, sicuro e omogeneo. Tali iniziative puntano all'ottenimento di specifici benefici operativi quali:

- Riduzione degli oneri di reperimento informazioni e aggiornamento dati;
- I dati di analisi omogenei e comparabili;
- Snellimento del portato informativo orientato solo su iniziative rilevanti e strategiche;
- Utilizzo di informazioni che provengono esclusivamente dal Sistema Nazionale di Monitoraggio;
- Avvio delle attività di reperimento informativo a partire dal 2018;
- Set di indicatori personalizzato per Fondo e Tipologie di intervento;
- Miglioramento del processo di reporting qualitativo.

## **1.3. Il nuovo sistema di rilevazione dati**

Il nuovo sistema di rilevazione e monitoraggio dei dati presuppone innovative modalità di reperimento e aggiornamento delle informazioni oggetto di analisi utilizzando le opportunità offerte dagli strumenti di Information Technology e la cooperazione informativa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Igrue. La prima fase dei PRA prevedeva infatti una compilazione

manuale delle informazioni attraverso file excel che venivano implementati a seguito del reperimento delle informazioni di dettaglio presso i diversi Dipartimenti/Uffici responsabili di tali iniziative. L'implementazione di tali dati nella fase II del PRA, anche grazie all'utilizzo del Portale PRA 2.0, sarà principalmente garantita dall'alimentazione di tali informazioni in maniera automatizzata con i dati consolidati all'interno del Sistema Nazionale di Monitoraggio e derivanti dal tracciato informativo dell'ANAC e della Banca Dati Unitaria (Protocollo Unico di Colloquio 2014-2020).

Il tracciato informativo oggetto di trasmissione riguarda circa 125 classi informative per ogni Programma Operativo coinvolto nel monitoraggio PRA. Tale set informativo costituirà la base dati utile al monitoraggio dei PRA II fase e riguarderà:

- 70 classi informative inerenti le procedure di aggiudicazione (fonte ANAC);
- 55 classi informative inerenti le procedure di attivazione e l'attuazione dei progetti (fonte BDU).

Per quanto concerne le attività di monitoraggio nella II fase PRA ci si focalizzerà su **3 principali dimensioni di osservazione**:

- a) **Gli interventi definiti a livello di singolo PRA** (per il dettaglio si rimanda alle Linee Guida Interventi II fase PRA);
- b) **Le procedure di attivazione e di affidamento registrate per singolo P.O.;**
- c) **Gli indicatori di performance amministrativa.**

Per quanto concerne gli **interventi di rafforzamento**, differenziati in Standard Nazionali (SN), Standard Locali (SL) e altri interventi Locali (L), si precisa che questi saranno analizzati e monitorati in conformità con quanto già precedentemente fatto nella I fase PRA, per ogni intervento, che sarà descritto attraverso specifiche attività realizzative, si provvederà alla verifica dello stato di avanzamento attraverso un monitoraggio di tipo classico dello stato dell'intervento (avviato, non avviato, completato) del livello di completamento e del rispetto delle date previste di completamento. Per ulteriori informazioni di dettaglio degli interventi si rimanda al documento Linee Guida Interventi II fase PRA;

Per quanto concerne la registrazione delle **procedure di attivazione e di affidamento** a livello di singolo P.O. è opportuno rappresentare che tali elenchi, presenti e consultabili in specifiche sezioni informative del portale PRA 2.0, saranno automaticamente implementati sulla base di periodici import dati provenienti dalla banca Dati Unitaria del Mef-IGRUE e non saranno oggetto di specifica attività di monitoraggio ma esclusivamente funzionali alla valorizzazione degli indicatori di performance. Le procedure di attivazione e di affidamento infatti sono già oggetto, da parte delle diverse AdG responsabili, di attività di monitoraggio nazionale a livello di singolo Programma Operativo e quindi non sono monitorate in ambito PRA. La loro valorizzazione, come vedremo nei prossimi paragrafi, è esclusivamente funzionale al calcolo delle performance amministrative a seguito del completamento degli interventi di rafforzamento. Tali informazioni saranno comunque visibili all'interno del Portale di gestione PRA 2.0 che si avvarrà di uno specifico protocollo di cooperazione applicativa con la Banca Dati Unitaria del MEF-IGRUE per l'implementazione di tale set informativo in coerenza con quanto registrato nei singoli Programmi Operativi e trasmesso dalle Autorità di gestione al Sistema Nazionale di Monitoraggio.

Particolari novità sono invece previste per **gli indicatori di performance** sulle fasi/iter amministrativi che saranno calcolati ed elaborati dal sistema, per quanto possibile, in maniera automatizzata, come detto in precedenza, sulla base dei campi presenti nel sistema informativo nazionale di monitoraggio (BDU). Gli indicatori saranno suddivisi in 2 macrocategorie di performance:

– **Indicatori di efficienza amministrativa**

- *n merito alle procedure di attivazione*
- *in merito alle procedure di affidamento*
- *in merito all’attuazione dei progetti*

– **Indicatori di efficacia finanziaria**

- *In merito alle performance di spesa*

Tale set di indicatori, direttamente collegati agli interventi, sarà uguale per tutti i PRA al fine di garantire l’omogeneità e la comparabilità dei risultati ottenuti e sarà, inoltre, calcolato in maniera automatizzata sulla base delle informazioni di dettaglio delle procedure di attivazione e di affidamento registrate e automaticamente scaricate dalla BDU nel Portale PRA 2.0. Gli indicatori infatti, saranno aggiornati sulla base di specifici algoritmi che automaticamente elaboreranno le informazioni consolidate nel sistema nazionale di monitoraggio e restituiranno specifici valori di attuazione su determinate fasi amministrative di interesse. Il set di indicatori sarà suddiviso in due distinte tabelle organizzate in coerenza con la natura dei P.O. (FESR o FSE) e relativi progetti su cui si registrano i dati di avanzamento attuativo, al fine di garantire la coerenza e pertinenza degli indicatori con le informazioni che li alimentano automaticamente, in particolare saranno disponibili:

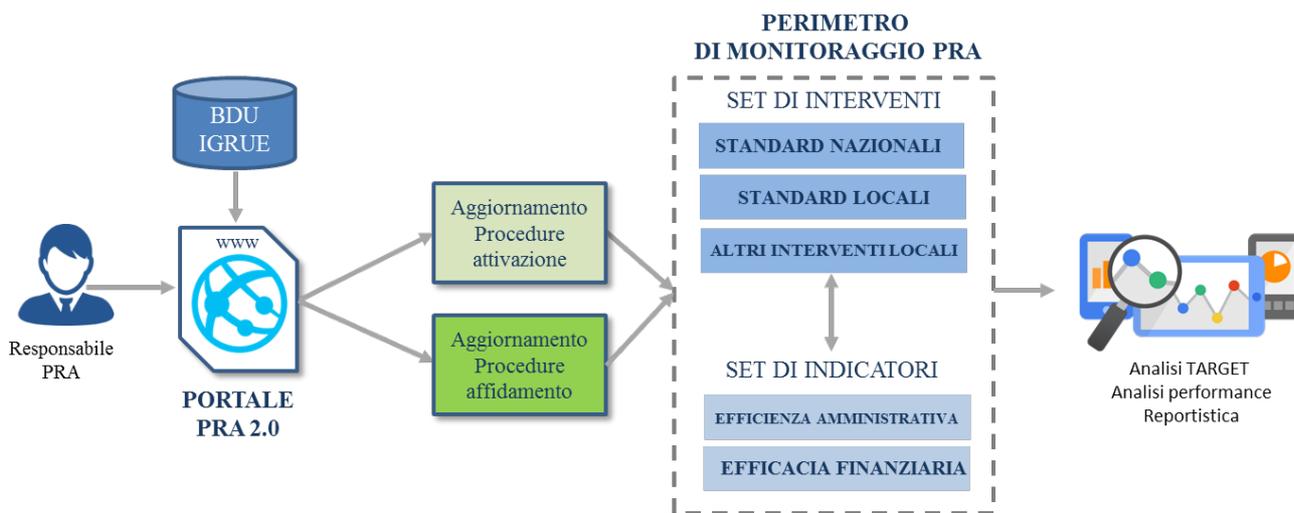
- **Tabella indicatori FESR;**
- **Tabella indicatori FSE.**

Ai responsabili dei PRA resterà solo l’onere, in fase di compilazione dei Piani, di definire la Baseline di partenza per ogni indicatore (considerata quale ultimo valore amministrativo utile registrato) e il target (inteso quale obiettivo di performance amministrativa raggiungibile a seguito dell’attuazione degli interventi di rafforzamento).

Di seguito si rappresenta una schematizzazione del nuovo processo di alimentazione e monitoraggio dei PRA che usufruisce degli elementi di cooperazione applicativa con la BDU-IGRUE e che, attraverso l’utilizzo del Portale PRA 2.0, garantirà l’aggiornamento automatizzato dei dati inerenti le procedure amministrative e un più efficace e omogeneo monitoraggio degli interventi che saranno relazionati agli indicatori di performance calcolati in maniera automatica dal portale. Il perimetro di monitoraggio dei Piani, come si evince dalla figura che segue sarà quindi costituito dalla costruzione e valorizzazione degli interventi e dalla verifica dello stato di avanzamento dei valori di performance comparati con baseline e target.

Il flusso di lavoro prevedrà quindi analiticamente le seguenti attività:

- Accesso al Portale PRA 2.0 da parte del responsabile PRA con credenziali personali;
- Definizione e registrazione degli interventi;
- Individuazione delle Baseline e dei target per ogni indicatore di performance;
- Verifica e integrazione informativa dell'elenco delle procedure di attivazione e affidamento automaticamente scaricate nel portale dalla BDU-IGRUE;
- **Aggiornamento dei dati di avanzamento degli interventi;**
- **Verifica delle performance attraverso il calcolo automatico degli indicatori.**



#### 1.4. Le tempistiche di monitoraggio dei PRA

Dal punto di vista temporale non sussistono variazioni nella seconda fase PRA rispetto alla prima. Il monitoraggio continuerà a essere quadrimestrale e utilizzerà i dati presenti nel Sistema di Monitoraggio Nazionale (da ora SNM) e consolidati al precedente bimestre.

Nello specifico le attività di monitoraggio presenteranno le seguenti scadenze:

Scadenza monitoraggio PRA	Periodo di osservazione SNM	Consolidamento dati SNM
<b>30 Aprile</b>	28 Febbraio	23 Marzo
<b>31 Agosto</b>	30 Giugno	23 Luglio
<b>31 Dicembre</b>	30 Ottobre	23 Novembre

Entro il 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre ogni Responsabile PRA dovrà:

- Aggiornare i dati di avanzamento degli interventi;
- Integrare le informazioni sulle procedure di attivazione;
- Verificare l'aggiornamento degli indicatori e lo scostamento dalla Baseline e dai target.

## 2. MODALITA' DI IMPLEMENTAZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO

### 2.1. Il tracciato informativo Banca Dati Unitaria

Come già precedentemente descritto le informazioni utili all'aggiornamento automatico degli indicatori di performance sono recuperate grazie a strumenti di cooperazione applicativa con la BDU – IGRUE. L'interoperabilità informativa avrà ad oggetto lo scambio di specifiche tabelle informative registrate nel Sistema Nazionale di Monitoraggio sulla base di due specifici protocolli:

- **Protocollo ANAC-RGS del 30.07.2014;**
- **Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20.**

Sulla base di 20 tabelle dati e circa 120 classi informative per ogni P.O. saranno importate e organizzate le informazioni utili alla registrazione delle procedure di attivazione e affidamento e al monitoraggio degli indicatori di performance. Le informazioni recuperate e registrate nel Portale PRA 2.0 saranno la fonte informativa per il calcolo degli algoritmi degli indicatori di performance. Nella tabella che segue è possibile consultare l'elenco dei campi utilizzati con l'indicazione del protocollo di riferimento, il codice della tabella informativa e la denominazione della tabella.

Tipo Protocollo	Codice Tabella	Denominazione Tabella	Nome campo
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN0	Anagrafica CIG	Oggetto_gara
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN0	Anagrafica CIG	Data_publicazione_gara
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN0	Anagrafica CIG	CIG
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN0	Anagrafica CIG	Importo_base_d'asta
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN0	Anagrafica CIG	Data_scadenza_offerta
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN0	Anagrafica CIG	Codice_tipo_scelta_contraente
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN1	Associativa CIG CUP	CUP
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN1	Associativa CIG CUP	CIG
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN2	Anagrafica stazione appaltante	Codice_fiscale
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN2	Anagrafica stazione appaltante	denominazione
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AS0	Associativa CIG Stazione Appaltante	Codice_fiscale
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AS0	Associativa CIG Stazione Appaltante	CIG
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AS0	Associativa CIG Stazione Appaltante	DataAssociazione_inizio
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AS0	Associativa CIG Stazione Appaltante	DataAssociazione_fine
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN4	Anagrafica Aggiudicazioni	ID_aggiudicazione
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN4	Anagrafica Aggiudicazioni	Codice_fiscale
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN4	Anagrafica Aggiudicazioni	CIG
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN4	Anagrafica Aggiudicazioni	Data_aggiudicazione
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN4	Anagrafica Aggiudicazioni	Data_aggiudicazione_provvisoria
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN4	Anagrafica Aggiudicazioni	Data_aggiudicazione_definitiva
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN4	Anagrafica Aggiudicazioni	Importo_aggiudicazione
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN4	Anagrafica Aggiudicazioni	Data_offerta
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN5	Anagrafica Contratti	ID_contratto
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN5	Anagrafica Contratti	ID_Aggiudicazione
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN5	Anagrafica Contratti	Numero_contratto

<b>Tipo Protocollo</b>	<b>Codice Tabella</b>	<b>Denominazione Tabella</b>	<b>Nome campo</b>
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN5	Anagrafica Contratti	Data contratto
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN5	Anagrafica Contratti	Durata
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN5	Anagrafica Contratti	Importo contratto
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN5	Anagrafica Contratti	Data fine anticipata
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN5	Anagrafica Contratti	Data decorrenza
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN5	Anagrafica Contratti	Data consegna
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN5	Anagrafica Contratti	Data prima consegna luoghi
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN5	Anagrafica Contratti	Data termine consegna
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN5	Anagrafica Contratti	Data delibera collaudo
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN5	Anagrafica Contratti	Data inizio effettiva
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN5	Anagrafica Contratti	Data termine contrattuale
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN5	Anagrafica Contratti	Data certificato ultimazione
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN5	Anagrafica Contratti	Data ultimazione effettiva
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN5	Anagrafica Contratti	Data conto finale
Protocollo ANAC-RGS_30072014	TI2	Tipologica Tipo Contratto	Codice tipo contratto
Protocollo ANAC-RGS_30072014	TI2	Tipologica Tipo Contratto	Data inizio validità
Protocollo ANAC-RGS_30072014	TI2	Tipologica Tipo Contratto	Data fine validità
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN10	Anagrafica Varianti	ID Variazione
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN10	Anagrafica Varianti	CIG
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN10	Anagrafica Varianti	Data variazione
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN10	Anagrafica Varianti	Giorni
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN10	Anagrafica Varianti	ID contratto
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN11	Anagrafica Collaudi	ID collaudo
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN11	Anagrafica Collaudi	CIG
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN11	Anagrafica Collaudi	Data inizio
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN11	Anagrafica Collaudi	Data fine
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN11	Anagrafica Collaudi	Data redazione certificato
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN11	Anagrafica Collaudi	Data delibera ammissibilità
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN11	Anagrafica Collaudi	Data approv certificato
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN11	Anagrafica Collaudi	Data approv atti
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN12	Anagrafica Pagamenti	ID pagamento
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN12	Anagrafica Pagamenti	CIG
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN12	Anagrafica Pagamenti	Data certificato pagamento
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN12	Anagrafica Pagamenti	Importo pagamento
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN12	Anagrafica Pagamenti	Progressivo sal
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN14	Anagrafica SAL	ID sal
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN14	Anagrafica SAL	CIG
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN14	Anagrafica SAL	Progressivo sal
Protocollo ANAC-RGS_30072014	AN14	Anagrafica SAL	Data emissione sal
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PA00	Procedure di attivazione	Cod_proc_att
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PA00	Procedure di attivazione	Tip_procedura_att
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PA00	Procedure di attivazione	Descr_procedura_att
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PA00	Procedure di attivazione	Denom_resp_proc
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PA00	Procedure di attivazione	Data_avvio_procedura

<b>Tipo Protocollo</b>	<b>Codice Tabella</b>	<b>Denominazione Tabella</b>	<b>Nome campo</b>
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PA00	Procedure di attivazione	Data fine procedura
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PA01	Programmi collegati a procedure	Cod_proc_agg
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PA01	Programmi collegati a procedure	Cod_programma
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PG00	Procedure di aggiudicazione	Cod_proc_agg
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PG00	Procedure di aggiudicazione	CIG
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PG00	Procedure di aggiudicazione	Motivo assenza cig
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PG00	Procedure di aggiudicazione	Descr_procedura_agg
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PG00	Procedure di aggiudicazione	Tipo_proc_agg
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PG00	Procedure di aggiudicazione	Importo_procedura_agg
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PG00	Procedure di aggiudicazione	data_publicazione
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PG00	Procedure di aggiudicazione	Importo_aggiudicato
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PG00	Procedure di aggiudicazione	Data_aggiudicazione
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	AP00	Anagrafica progetti	Cod_locale_progetto
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	AP00	Anagrafica progetti	Titolo_progetto
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	AP00	Anagrafica progetti	Tipo Operazione
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	AP00	Anagrafica progetti	Cup
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	AP00	Anagrafica progetti	Data inizio
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	AP00	Anagrafica progetti	Data fine prevista
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	AP00	Anagrafica progetti	Data fine effettiva
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	AP01	Associazione progetti procedura	Cod_locale_progetto
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	AP01	Associazione progetti procedura	Cod_proc_agg
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PR00	Iter di progetto	Cod_locale_progetto
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PR00	Iter di progetto	Cod fase
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PR00	Iter di progetto	Data inizio prevista
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PR00	Iter di progetto	Data inizio effettiva
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PR00	Iter di progetto	Data fine prevista
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PR00	Iter di progetto	Data fine effettiva
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PR01	Stato di attuazione del progetto	Cod_locale_progetto
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PR01	Stato di attuazione del progetto	Stato_progetto
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	PR01	Stato di attuazione del progetto	Data_riferimento
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN04	Impegni	Cod_locale_progetto
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN04	Impegni	Cod_impegno
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN04	Impegni	Tipologia_impegno
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN04	Impegni	Data_impegno
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN04	Impegni	Importo_impegno
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN06	Pagamenti	Cod_locale_progetto
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN06	Pagamenti	Cod_pagamento
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN06	Pagamenti	Tipologia_pag
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN06	Pagamenti	Data_pagamento
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN06	Pagamenti	Importo_pag
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN07	Pagamenti ammessi	Cod_locale_progetto
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN07	Pagamenti ammessi	Cod_pagamento
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN07	Pagamenti ammessi	Cod_programma
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN07	Pagamenti ammessi	Data_pag_amm

Tipo Protocollo	Codice Tabella	Denominazione Tabella	Nome campo
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN07	Pagamenti ammessi	Tipo_pag_amm
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN07	Pagamenti ammessi	Importo_pag_amm
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN09	Spese certificate	Cod_locale_progetto
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN09	Spese certificate	Data_domanda
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN09	Spese certificate	ID_domanda_pagamento
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN09	Spese certificate	Tipologia_importo
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN09	Spese certificate	Importo_spesa_tot
Protocollo Unico di Colloquio BDU 14-20	FN09	Spese certificate	Importo_spesa_pub

## 2.2. Filtri di selezione delle informazioni

I dati provenienti dalla Banca Dati Unitaria e oggetto di import saranno trattati con specifici filtri di selezione atti a garantire l'utilizzo e la elaborazione solo delle informazioni pertinenti e significative per il monitoraggio dei PRA e dei relativi indicatori di performance. La selezione dei dati consentirà di visualizzare e utilizzare ai fini del calcolo degli indicatori solo ed esclusivamente informazioni strategiche e rilevanti ai fini della verifica dello stato di rafforzamento delle Amministrazioni.

Nr.	Descrizione filtro
1	Dati afferenti la Programmazione 2014-2020
2	Programmi Operativi Nazionali
3	Programmi Operativi Regionali
4	Fondo FESR
5	Fondo FSE
6	Programmi Plurifondo FESR/FSE
7	Progetti con presenza di procedure di aggiudicazione
8	Solo procedure con CIG presente
9	Procedure con CIG avviate a partire dal 01/01/2018
10	Pagamenti ammessi sul FESR
11	Pagamenti ammessi sul FSE
12	Spese certificate sul FESR
13	Spese certificate sul FSE
14	Progetti con Stato: In corso, concluso, in esercizio, sospeso
15	Procedure di attivazione solo di tipo Avviso, Bandi, Circolare, Manifestazione di interesse
16	Procedure di attivazione collegate a Programmi FESR
17	Procedure di attivazione collegate a Programmi FSE
18	Procedure di attivazione avviate a partire dal 01/01/2018
19	Importo procedure di attivazione > € 2.000.000
20	Valore Procedure di aggiudicazione con CIG > € 250.000
21	Valore Procedure di aggiudicazione senza CIG > € 250.000
22	Procedure di attivazione a sportello non utilizzate ai fini del calcolo delle performance
23	Procedure di attivazione inerenti strumenti di ingegneria finanziaria non utilizzate

### 3. GLI INDICATORI DI PERFORMANCE AMMINISTRATIVA

#### 3.1. La composizione degli indicatori di performance

Gli indicatori di performance hanno l'obiettivo di fornire una rapida, analitica e omogenea misurazione di efficacia e efficienza della capacità amministrativa utilizzando quale punto di osservazione la misurazione delle performance delle principali fasi gestionali della programmazione e attuazione delle politiche di coesione:

- **La capacità di attivare risorse e selezionare i progetti di investimento;**
- **La capacità di governare i processi di affidamento dei servizi;**
- **La capacità di attuare in maniera virtuosa i progetti di investimento;**
- **La capacità di generare una spesa rapida e di qualità.**

Per tale ragione gli indicatori di performance mutuano l'approccio utilizzato nella I fase dei PRA (ex Allegato C) in una struttura di calcolo dell'attività dell'Amministrazione maggiormente automatizzata, omogeneo, certo e comparabile. In particolare, al fine di facilitare la compilazione delle diverse sezioni, migliorando e uniformando la qualità dei dati trasmessi, si è provveduto a una ristrutturazione delle diverse sezioni dell'allegato e una riprogettazione delle modalità compilative. In particolare si sono strutturate due distinte tabelle di indicatori:

- Indicatori FESR
- Indicatori FSE

Ogni tabella è strutturata in due macro ambiti di efficienza amministrativa e efficacia finanziaria, presentano le seguenti sezioni:

- a) Indicatori di performance inerenti le procedure di attivazione;**
- b) Indicatori di performance inerenti le procedure di aggiudicazione;**
- c) Indicatori di performance inerenti l'attuazione dei progetti;**
- d) Indicatori di performance inerenti le performance finanziarie.**

Ogni sezione sarà corredata da un set di indicatori uguali per tutti i PRA che saranno calcolati in termini di avanzamento in maniera automatizzata sulla base delle informazioni importate dalla BDU-IGRUE.

Ogni responsabile PRA dovrà quindi, in fase di costruzione del proprio Piano, individuare per ogni tabella (FESR, FSE) e per ogni indicatore:

- Un **valore di Baseline**: individuato quale punto di partenza dell'Amministrazione rispetto a quel determinato fenomeno, quindi il valore di performance che al momento della costruzione del PRA l'Amministrazione è già in grado di soddisfare. Metodologicamente in fase di definizione della Baseline il Responsabile deve rispondere alla domanda "*Dove siamo oggi?*" Per l'individuazione quanto più analitica e realistica del valore di partenza l'Amministrazione può utilizzare le risultanze derivanti dai dati storici della

programmazione 2007-13 (per quanto compatibili), i dati di avvio della Programmazione 2014-2020 al momento consolidati in BDU-IGRUE e i dati di riepilogo derivanti dai Rapporti di Monitoraggio del primo biennio PRA.

- Un **valore Target**: individuato quale punto di arrivo/obiettivo di miglioramento che l'Amministrazione si prefigge rispetto a quel determinato fenomeno. I valori utilizzati dovranno essere, verosimilmente, le performance ottenibili nel breve e medio periodo dall'Amministrazione a seguito dell'attuazione degli interventi di rafforzamento ad essi collegati. Metodologicamente in fase di definizione dei Target per ogni singolo indicatore il Responsabile deve rispondere alla domanda "Dove vogliamo arrivare?"

La definizione realistica e responsabile di tali valori, che saranno in tutti i casi oggetto di confronto con la Segreteria Tecnica PRA in sede di negoziato, dovrà garantire un monitoraggio e una verifica di valore degli scostamenti in eccesso o in difetto maturati sia per quanto concerne il rapporto tra Baseline e Valore (incremento netto) realizzato sia per quanto concerne il rapporto tra Valore realizzato e Target (scostamento netto).

### 3.2. La tabella indicatori FESR

La tabella presenta solo ed esclusivamente gli indicatori che possono essere automaticamente valorizzati dai dati della BDU-IGRUE afferenti i Programmi FESR e la tipologia di progetti in essi finanziati rispondenti a Opere Pubbliche, Acquisti di Beni e Servizi e Aiuti

FESR				
<i>*Con specificazione di opere pubbliche (OOPP) e acquisti di beni e servizi (ABS) e aiuti</i>				
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA				
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE				
FESR_PATT01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	Unità	BASELINE	TARGET
	<b>Programmazione della procedura</b> - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.	gg		
	<b>Avvio della procedura</b> - verifica dei tempi di pubblicazione/comunicazione della procedura dalla data di approvazione alla data di effettivo avvio	gg		
FESR_PATT02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE	Unità	BASELINE	TARGET
	<b>Velocità delle procedure</b> - verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura	gg		
	<b>Pubblicazioni delle graduatorie</b> - verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il tempo di pubblicazione delle graduatorie dalla data di fine della procedura	gg		
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE				
FESR_PAGG01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	Unità	BASELINE	TARGET
	<b>Accessibilità della procedura</b> - verifica dei termini di apertura al pubblico della procedura dal momento di pubblicazione fino alla scadenza	gg		
	<b>Acquisizione proposte</b> - verifica del tempo di risposta dell'operatore economico dalla pubblicazione della procedura	gg		
	<b>Individuazione e scelta del contraente</b> - verifica dei tempi di istruttoria e individuazione del contraente	gg		
FESR_PAGG02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURE	Unità	BASELINE	TARGET
	<b>Definizione dell'aggiudicazione provvisoria</b> - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione provvisoria dalla data di scadenza della procedura	gg		

	<b>Definizione dell'aggiudicazione definitiva - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione definitiva dalla data di scadenza della procedura</b>	gg		
	<b>Completamento delle procedure di aggiudicazione - verifica dei tempi intercorsi tra l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva</b>	gg		
	<b>Tasso di ribasso - verifica della percentuale di ribasso ottenuta dall'Amministrazione a seguito di aggiudicazione</b>	%		
<b>FESR_PAGG03</b>	<b>PERFORMANCE AMMINISTRATIVA ESECUZIONE CONTRATTO</b>	<b>Unità</b>	<b>BASELINE</b>	<b>TARGET</b>
	<b>Stipula contratto - verifica dei tempi intercorsi per la stipula del contratto dall'aggiudicazione definitiva</b>	gg		
	<b>Rapporto di costo/durata - Verifica del costo amministrativo giornaliero del servizio aggiudicato per la durata del contratto</b>	dec		
	<b>Termini di consegna attività - verifica del rispetto dei tempi di consegna effettiva rispetto ai termini di consegna programmati</b>	gg		
	<b>Variazione contratto - verifica del tempo intercorso tra l'avvio del contratto e la data di variazione dei termini contrattuali</b>	gg		
<b>FESR_PAGG04</b>	<b>PERFORMANCE AMMINISTRATIVA VERIFICA CONTRATTO</b>	<b>Unità</b>	<b>BASELINE</b>	<b>TARGET</b>
	<b>Avvio attività di collaudo - verifica del tempo intercorso tra la delibera di collaudo e il suo effettivo avvio (solo per OOPP)</b>	gg		
	<b>Esecuzione collaudo - verifica dei tempi di esecuzione delle attività di collaudo (solo per OOPP)</b>	gg		
	<b>Certificazione collaudo - verifica del tempo intercorso tra la fine delle attività di collaudo e la sua certificazione amministrativa (solo per OOPP)</b>	gg		
	<b>Ultimazione effettiva - verifica del tempo intercorso tra l'ultimazione delle attività previste da contratto e la certificazione amministrativa di completamento</b>	gg		
<b>IN MERITO ALL'ATTUAZIONE PROGETTI</b>				
<b>FESR_ATT01</b>	<b>PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI</b>	<b>Unità</b>	<b>BASELINE</b>	<b>TARGET</b>
	<b>Tempi di avvio del progetto - verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di attivazione</b>	gg		
	<b>Realizzazione attività - tempistica di completamento delle attività progettuali dall'avvio alla conclusione dell'operazione</b>	gg		
	<b>Previsioni di completamento - verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni</b>	gg		
	<b>Stipula contratto - verifica dei tempi di stipula contratto (solo per ABS e OOPP)</b>	gg		
<b>FESR_ATT02</b>	<b>PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI</b>	<b>Unità</b>	<b>BASELINE</b>	<b>TARGET</b>
	<b>Esecuzione della fornitura - verifica dei tempi di esecuzione della fornitura oggetto del contratto (solo per ABS)</b>	gg		
	<b>Studio di fattibilità - verifica dei tempi di realizzazione dello studio di fattibilità (solo per OOPP)</b>	gg		
	<b>Progettazione Preliminare - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione preliminare (solo per OOPP)</b>	gg		
	<b>Progettazione Definitiva - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione definitiva (solo per OOPP)</b>	gg		
	<b>Progettazione Esecutiva - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione esecutiva (solo per OOPP)</b>	gg		
	<b>Esecuzione Lavori - verifica dei tempi di esecuzione dei lavori oggetto del contratto (solo per OOPP)</b>	gg		
	<b>Attribuzione finanziamento - verifica dei tempi di attribuzione del finanziamento (solo per Aiuti)</b>	gg		
	<b>Esecuzione investimenti/attività - verifica dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto di finanziamento (solo per Aiuti)</b>	gg		
	<b>Pagamento SAL - verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di pagamento</b>	gg		
<b>INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA</b>				
<b>IN MERITO ALL' EFFICACIA FINANZIARIA</b>				
<b>FESR_FIN01</b>	<b>PERFORMANCE FINANZIARIE</b>	<b>Unità</b>	<b>BASELINE</b>	<b>TARGET</b>

	<b>Avanzamento di spesa - verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato</b>	%		
	<b>Ammissibilità della spesa - quota ammissibile dei pagamenti registrati</b>	%		
	<b>Certificazione di spesa - verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato</b>	%		

### 3.3. La tabella indicatori FSE

La tabella presenta solo ed esclusivamente gli indicatori che possono essere automaticamente valorizzati dai dati della BDU-IGRUE afferenti i Programmi FSE per tutte le tipologie di progetto in essi finanziati.

<b>FSE</b> <b>*Con specificazione di aiuti</b>				
<b>INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA</b>				
<b>IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE</b>				
<b>FSE_PATT01</b>	<b>PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE</b>	<b>Unità</b>	<b>BASELINE</b>	<b>TARGET</b>
	<b>Programmazione della procedura - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.</b>	gg		
	<b>Avvio della procedura - verifica dei tempi di pubblicazione/comunicazione della procedura dalla data di approvazione alla data di effettivo avvio</b>	gg		
<b>FSE_PATT02</b>	<b>PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE</b>	<b>Unità</b>	<b>BASELINE</b>	<b>TARGET</b>
	<b>Velocità delle procedure - verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura</b>	gg		
	<b>Pubblicazioni delle graduatorie - verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il tempo di pubblicazione delle graduatorie dalla data di fine della procedura</b>	gg		
<b>IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE</b>				
<b>FSE_PAGG01</b>	<b>PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE</b>	<b>Unità</b>	<b>BASELINE</b>	<b>TARGET</b>
	<b>Accessibilità della procedura - verifica dei termini di apertura al pubblico della procedura dal momento di pubblicazione fino alla scadenza</b>	gg		
	<b>Acquisizione proposte - verifica del tempo di risposta dell'operatore economico dalla pubblicazione della procedura</b>	gg		
	<b>Individuazione e scelta del contraente - verifica dei tempi di istruttoria e individuazione del contraente</b>	gg		
<b>FSE_PAGG02</b>	<b>PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURE</b>	<b>Unità</b>	<b>BASELINE</b>	<b>TARGET</b>
	<b>Definizione dell'aggiudicazione provvisoria - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione provvisoria dalla data di scadenza della procedura</b>	gg		
	<b>Definizione dell'aggiudicazione definitiva - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione definitiva dalla data di scadenza della procedura</b>	gg		
	<b>Completamento delle procedure di aggiudicazione - verifica dei tempi intercorsi tra l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva</b>	gg		
	<b>Tasso di ribasso - verifica della percentuale di ribasso ottenuta dall'Amministrazione a seguito di aggiudicazione</b>	%		
<b>FSE_PAGG03</b>	<b>PERFORMANCE AMMINISTRATIVA ESECUZIONE CONTRATTO</b>	<b>Unità</b>	<b>BASELINE</b>	<b>TARGET</b>
	<b>Stipula contratto - verifica dei tempi intercorsi per la stipula del contratto dall'aggiudicazione definitiva</b>	gg		
	<b>Rapporto di costo/durata - Verifica del costo amministrativo giornaliero del servizio aggiudicato per la durata del contratto</b>	dec		
	<b>Termini di consegna attività - verifica del rispetto dei tempi di consegna effettiva rispetto ai termini di consegna programmati</b>	gg		

	<i>Variazione contratto - verifica del tempo intercorso tra l'avvio del contratto e la data di variazione dei termini contrattuali</i>	gg		
<b>FSE_PAGG04</b>	<b>PERFORMANCE AMMINISTRATIVA VERIFICA CONTRATTO</b>	<b>Unità</b>	<b>BASELINE</b>	<b>TARGET</b>
	<i>Ultimazione effettiva - verifica del tempo intercorso tra l'ultimazione delle attività previste da contratto e la certificazione amministrativa di completamento</i>	gg		
<b>IN MERITO ALL'ATTUAZIONE PROGETTI</b>				
<b>FSE_ATT01</b>	<b>PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI</b>	<b>Unità</b>	<b>BASELINE</b>	<b>TARGET</b>
	<i>Tempi di avvio del progetto - verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di attivazione</i>	gg		
	<i>Realizzazione attività - tempistica di completamento delle attività progettuali dall'avvio alla conclusione dell'operazione</i>	gg		
	<i>Previsioni di completamento - verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni</i>	gg		
<b>FSE_ATT02</b>	<b>PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI</b>	<b>Unità</b>	<b>BASELINE</b>	<b>TARGET</b>
	<i>Attribuzione finanziamento - verifica dei tempi di attribuzione del finanziamento (solo per Aiuti)</i>	gg		
	<i>Esecuzione investimenti/attività - verifica dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto di finanziamento (solo per Aiuti)</i>	gg		
	<i>Pagamento SAL - verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di pagamento</i>	gg		
<b>INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA</b>				
<b>IN MERITO ALL' EFFICACIA FINANZIARIA</b>				
<b>FSE_FIN01</b>	<b>PERFORMANCE FINANZIARIE</b>	<b>Unità</b>	<b>BASELINE</b>	<b>TARGET</b>
	<i>Avanzamento di spesa - verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato</i>	%		
	<i>Ammissibilità della spesa - quota ammissibile dei pagamenti registrati</i>	%		
	<i>Certificazione di spesa - verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato</i>	%		

### 3.4. Le modalità di alimentazione degli indicatori

In fase di costruzione del PRA il responsabile, visualizzerà le tabelle indicatori in cui definirà per ogni indicatore, come detto, il valore Baseline e il Valore Target.

Successivamente, in fase di monitoraggio, sarà possibile visualizzare le due distinte tabelle che riporteranno i valori di aggiornamento degli indicatori sulla base del portato informativo IGRUE, selezionato sulla base dei filtri precedentemente esposti e suddivisi per le tipologie di Fondo e Operazione.

Come accennato in precedenza la principale fonte di alimentazione degli indicatori di performance saranno le informazioni recuperate in automatico dalla Banca Dati Unitaria del Mef-IGRUE con particolare riferimento alle informazioni inerenti le procedure di attivazione e di affidamento registrate a livello di singolo PO. Si ricorda che la registrazione di tali informazioni non ha una funzione di controllo e analisi dello stato attuativo delle procedure, ma è esclusivamente funzionale al popolamento della base dati del Portale PRA 2.0 utile al calcolo automatico degli indicatori di performance.

Ai singoli responsabili PRA verrà infatti esclusivamente richiesto di integrare manualmente solo alcuni dati inerenti le procedure di attivazione presenti nel Portale e precedentemente importate che non sono presenti nella Banca Dati Unitaria dell'IGRUE ma che rappresentano importanti

informazione per la verifica di alcune fasi amministrative. Completato tale adempimento il Portale PRA 2.0 provvederà al calcolo automatizzato degli indicatori suddividendo le informazioni e i relativi avanzamenti per fondo (FESR e FSE) e per tipologia di operazione (OOPP, ABS, Aiuti).

Il flusso di lavoro per l'implementazione degli indicatori sarà quindi il seguente:

Attività	Responsabile attività	Frequenza attività
Censimento degli interventi e associazione ai target	Responsabile PRA	Una tantum
Valorizzazione delle Baseline e dei Target per indicatore	Responsabile PRA	Una tantum
Import dei dati BDU-IGRUE	Segreteria tecnica PRA	Quadrimestrale
Integrazione dati tabella Procedure di attivazione	Responsabile PRA	Quadrimestrale
Visualizzazione incremento e scostamento delle performance	Responsabile PRA	Quadrimestrale

### 3.5. La tabella di visualizzazione delle Procedure di attivazione

In questa sezione del Portale, a seguito dell'import dei dati dalla BDU-IGRUE, il Responsabile dei PRA visualizzerà l'elenco aggiornato e consolidato presso il Sistema Nazionale di Monitoraggio delle Procedure di Attivazione che rappresentano le modalità procedurali adottate dall'Amministrazione responsabile del Programma per l'individuazione dei progetti da realizzare e dei rispettivi Beneficiari e si concretizzano nella pubblicazione/emissione di bandi, circolari, avvisi pubblici, etc. Tale fase di attivazione rappresenta il momento preliminare della gestione amministrativa, attraverso il quale si dà corso alla destinazione di una quota parte delle risorse della dotazione complessiva definita nel piano finanziario del Programma per il finanziamento di progetti. La tabella sarà strutturata come segue e terrà conto dei filtri di selezione impostati all'interno del Portale e descritti in precedenza, solo una parte residuale di informazioni necessiterà dell'integrazione manuale da parte del Responsabile del Piano. Sarà facoltà del responsabile del Piano, visualizzata la tabella, di escludere dalla popolazione di procedure utili al calcolo degli indicatori, le procedure di tipo a sportello che, a causa della loro peculiarità, presentano delle tempistiche di apertura e chiusura non significative ai fini della valutazione delle performance. La tabella presenterà le seguenti informazioni:

Denominazione	Modalità di alimentazione	Descrizione
Codice	Automatica	Verrà visualizzato in maniera automatica il codice attribuito alla procedura nel sistema nazionale di monitoraggio
Procedura di attivazione	Automatica	Verrà visualizzata in maniera automatica la descrizione/denominazione della procedura presente nel sistema nazionale di monitoraggio

Importo in Euro allocato	Automatica	Inserire manualmente il valore complessivo della procedura all'atto della sua pubblicazione/attivazione/avvio
Fondo	Manuale a scelta vincolata	Scegliere tra le opzioni disponibili il Fondo/i che finanziano l'iniziativa e i relativi progetti ammessi
Asse	Manuale	Inserire manualmente l'Asse con cui è finanziata la procedura
Obiettivo specifico	Manuale	Inserire manualmente l'obiettivo specifico con cui è finanziata la procedura
Data avvio lavori preparatori procedura	Manuale	Inserire la data del primo atto amministrativo che dimostri/certifichi l'avvio di azioni propedeutiche e preparatorie alla predisposizione della procedura e al suo completamento (nota di manifestazione fabbisogno, approvazione schema avviso o bando, Delibera o Decreto di programmazione delle risorse, ecc..)
Data atto approvazione procedura	Manuale	Inserire la data in cui l'ufficio responsabile approva definitivamente il metodo, il tipo, gli strumenti o la tempistica di attivazione delle risorse e comunque in cui ufficialmente si completa la fase preparatoria propedeutica all'avvio della procedura
Data avvio procedura di attivazione	Automatica	Verrà visualizzata la data di avvio della procedura così come presente nel sistema nazionale di monitoraggio
Data chiusura procedura	Automatica	Verrà visualizzata la data di conclusione della procedura così come presente nel sistema nazionale di monitoraggio
Data pubblicazione graduatoria	Manuale	Inserire la data di pubblicazione della prima graduatoria ufficiale a seguito della chiusura della procedura
Numero presenti in graduatoria	Manuale a scelta vincolata	Scegliere tra le opzioni numeriche, suddivise in classi di numerosità, per indicare la numerosità dei soggetti ammessi alla prima graduatoria di fine procedura
tipo di procedura di attivazione	Automatica	Verrà visualizzata la tipologia di procedura adottata così come presente nel sistema nazionale di monitoraggio
tipo di progetti	Manuale a scelta vincolata	Scegliere tra le opzioni disponibili la tipologia di progetti che verranno finanziate a seguito della procedura
Modalità attuativa progetti	Manuale a scelta vincolata	Scegliere tra le opzioni disponibili se trattasi di progetti a regia o a titolarità. (NB: anche i progetti attivati dagli O.I. delegati possono essere inquadrati con modalità attuative a titolarità o a regia sulla base dell'individuazione delle responsabilità connesse alla figura del beneficiario)
note e precisazioni	Manuale	Inserire in modo facoltativo ulteriori note o commenti che necessitano l'attenzione dei diversi stakeholder

### 3.6. La tabella di visualizzazione delle Procedure di affidamento

In questa sezione del Portale, a seguito dell'import dei dati dalla BDU-IGRUE, il Responsabile dei PRA visualizzerà l'elenco aggiornato e consolidato presso il Sistema Nazionale di Monitoraggio delle Procedure di Affidamento che rappresentano la procedure attraverso le quali si perviene alla selezione dell'offerente - il soggetto che realizzerà l'opera o che fornirà i beni e/o i servizi oggetto del contratto - secondo quanto definito nel "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e disciplinata da ogni altra norma di legge. La tabella, aggiornata totalmente in automatico, sarà strutturata come segue e terrà conto dei filtri di selezione impostati all'interno del Portale e descritti in precedenza:

Denominazione	Modalità di alimentazione	Descrizione
CIG	Automatica	Verrà visualizzato in maniera automatica il codice identificativo gara così come inserito nel sistema ANAC

Tipo procedura	Automatica	Verrà visualizzata la tipologia di procedura adottata così come presente nel sistema nazionale di monitoraggio
Oggetto_gara	Automatica	Verrà visualizzato in maniera automatica l'oggetto/descrizione della gara così come inserito nel sistema ANAC
Importo_base_d'asta	Automatica	Verrà visualizzato in maniera automatica l'importo a base d'asta della gara così come inserito nel sistema ANAC
Importo aggiudicazione	Automatica	Verrà visualizzato in maniera automatica l'importo aggiudicato della gara così come inserito nel sistema ANAC
Data_publicazione_gara	Automatica	Verrà visualizzato in maniera automatica la data di prima pubblicazione della gara così come inserito nel sistema ANAC
Data_scadenza_offerta	Automatica	Verrà visualizzato in maniera automatica il termine ultimo per partecipare alla gara così come inserito nel sistema ANAC
Data aggiudicazione provvisoria	Automatica	Verrà visualizzata in maniera automatica la data di aggiudicazione provvisoria così come inserito nel sistema ANAC
Data aggiudicazione definitiva	Automatica	Verrà visualizzata in maniera automatica la data di aggiudicazione definitiva così come inserito nel sistema ANAC
Data contratto	Automatica	Verrà visualizzata in maniera automatica la data di stipula del contratto o altro impegno giuridicamente vincolante così come inserito nel sistema ANAC
Data inizio effettiva	Automatica	Verrà visualizzata in maniera automatica la data di avvio delle attività di esecuzione dei servizi/forniture così come inserito nel sistema ANAC
Data termine consegna	Automatica	Verrà visualizzata in maniera automatica la data prevista di consegna delle attività/opere di esecuzione dei servizi/forniture così come inserito nel sistema ANAC
Data effettiva consegna	Automatica	Verrà visualizzata in maniera automatica la data effettiva di consegna delle attività/opere di esecuzione dei servizi/forniture così come inserito nel sistema ANAC
Nr. Varianti	Automatica	Verrà visualizzato in maniera automatica il numero di varianti approvate nel progetto così come indicato nel sistema ANAC
Data delibera collaudo	Automatica	Verrà visualizzata in maniera automatica la data della delibera di individuazione della commissione di collaudo e dei relativi adempimenti così come inserito nel sistema ANAC
Data inizio collaudo	Automatica	Verrà visualizzata in maniera automatica la data di avvio delle attività di collaudo così come inserito nel sistema ANAC
Data fine collaudo	Automatica	Verrà visualizzata in maniera automatica la data di completamento delle attività di collaudo così come inserito nel sistema ANAC

## ALLEGATO 1 – SCHEMA GENERALE INDICATORI DI PERFORMANCE – FONTE DATI E MODALITÀ DI CALCOLO

PATT01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	ALGORITMO DI CALCOLO	TAB PUC	TAB ANAC
	<b>Programmazione della procedura</b> - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.	data atto approvazione procedura - data avvio lavori preparatori procedura	M/M	
	<b>Avvio della procedura</b> - verifica dei tempi di pubblicazione/comunicazione della procedura dalla data di approvazione alla data di effettivo avvio	data avvio procedura di attivazione - data atto approvazione procedura	PA00/M	
PATT02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE	ALGORITMO DI CALCOLO	TAB PUC	TAB ANAC
	<b>Velocità delle procedure</b> - verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura	data chiusura procedura - data avvio procedura di attivazione	PA00	
	<b>Pubblicazioni delle graduatorie</b> - verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il tempo di pubblicazione delle graduatorie dalla data di fine della procedura	data pubblicazione graduatoria - data chiusura procedura	M/PA00	
PAGG01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	ALGORITMO DI CALCOLO	TAB PUC	TAB ANAC
	<b>Accessibilità della procedura</b> - verifica dei termini di apertura al pubblico della procedura dal momento di pubblicazione fino alla scadenza	Data_scadenza_offerta - Data_pubblicazione_gara		AN0
	<b>Acquisizione proposte</b> - verifica del tempo di risposta dell'operatore economico dalla pubblicazione della procedura	Data_offerta - Data_pubblicazione_gara		AN4/AN0
	<b>Individuazione e scelta del contraente</b> - verifica dei tempi di istruttoria e individuazione del contraente	Data aggiudicazione provvisoria - Data_offerta		AN4

PAGG02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURE	ALGORITMO DI CALCOLO	TAB PUC	TAB ANAC
	<b>Definizione dell'aggiudicazione provvisoria</b> - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione provvisoria dalla data di scadenza della procedura	Data aggiudicazione provvisoria - Data_scadenza_offerta		AN4/AN0
	<b>Definizione dell'aggiudicazione definitiva</b> - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione definitiva dalla data di scadenza della procedura	Data aggiudicazione definitiva - Data_scadenza_offerta		AN4/AN0
	<b>Completamento delle procedure di aggiudicazione</b> - verifica dei tempi intercorsi tra l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva	Data aggiudicazione definitiva - Data aggiudicazione provvisoria		AN4
	<b>Tasso di ribasso</b> - verifica della percentuale di ribasso ottenuta dall'Amministrazione a seguito di aggiudicazione	$(\text{Importo\_base\_d'asta} - \text{Importo aggiudicazione}) / \text{Importo\_base\_d'asta} * 100$		AN0/AN4
PAGG03	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA ESECUZIONE CONTRATTO	ALGORITMO DI CALCOLO	TAB PUC	TAB ANAC
	<b>Stipula contratto</b> - verifica dei tempi intercorsi per la stipula del contratto dall'aggiudicazione definitiva	Data contratto - Data aggiudicazione definitiva		AN5/AN4
	<b>Rapporto di costo/durata</b> - Verifica del costo amministrativo giornaliero del servizio aggiudicato per la durata del contratto	$\text{Importo aggiudicazione} / (\text{Data effettiva consegna} - \text{Data inizio effettiva})$		AN4/AN5
	<b>Termini di consegna attività</b> - verifica del rispetto dei tempi di consegna effettiva rispetto ai termini di consegna programmati	Data effettiva consegna - Data termine consegna		AN5
	<b>Variatione contratto</b> - verifica del tempo intercorso tra l'avvio del contratto e la data di variazione dei termini contrattuali	Data_variazione - Data contratto		AN10/AN5
PAGG04	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA VERIFICA CONTRATTO	ALGORITMO DI CALCOLO	TAB PUC	TAB ANAC

	<b>Avvio attività di collaudo</b> - verifica del tempo intercorso tra la delibera di collaudo e il suo effettivo avvio	Data inizio collaudo - Data delibera collaudo		AN11/AN5
	<b>Esecuzione collaudo</b> - verifica dei tempi di esecuzione delle attività di collaudo	Data fine collaudo - Data inizio collaudo		AN11
	<b>Certificazione collaudo</b> - verifica del tempo intercorso tra la fine delle attività di collaudo e la sua certificazione amministrativa	Data_redazione_certificato - Data fine collaudo		AN11
	<b>Ultimazione effettiva</b> - verifica del tempo intercorso tra l'ultimazione delle attività previste da contratto e la certificazione amministrativa di completamento	Data_certificato_ultimazione - Data effettiva consegna		AN5
<b>ATT01</b>	<b>PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI</b>	<b>ALGORITMO DI CALCOLO</b>	<b>TAB PUC</b>	<b>TAB ANAC</b>
	<b>Tempi di avvio del progetto</b> - verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di attivazione	MEDIA (data chiusura procedura - Data inizio progetti con Cod_locale_progetto su Cod_proc_att)	PA00/AP00	
	<b>Realizzazione attività</b> - tempistica di completamento delle attività progettuali dall'avvio alla conclusione dell'operazione	MEDIA (Data fine effettiva - Data inizio progetti con Cod_locale_progetto su Cod_programma)	PR00/AP00	
	<b>Previsioni di completamento</b> - verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni	MEDIA (Data fine effettiva - Data fine prevista progetti con Cod_locale_progetto su Cod_programma)	PR00	
	<b>Stipula contratto</b> - verifica dei tempi di stipula contratto (solo per ABS e OOPP)	MEDIA (Data fine effettiva - Data inizio effettiva progetti con Cod_locale_progetto su Cod_programma e con step procedurale Stipula contratto)	PR00	
<b>ATT02</b>	<b>PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI</b>	<b>ALGORITMO DI CALCOLO</b>	<b>TAB PUC</b>	<b>TAB ANAC</b>
	<b>Esecuzione della fornitura</b> - verifica dei tempi di esecuzione della fornitura oggetto del contratto (solo per ABS)	MEDIA (Data fine effettiva - Data inizio effettiva progetti con Cod_locale_progetto su Cod_programma e con step procedurale Esecuzione fornitura)	PR00	
	<b>Studio di fattibilità</b> - verifica dei tempi di realizzazione dello studio di fattibilità (solo per OOPP)	MEDIA (Data fine effettiva - Data inizio effettiva progetti con Cod_locale_progetto su Cod_programma e con step procedurale Studio di fattibilità)	PR00	

	<b>Progettazione Preliminare</b> - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione preliminare (solo per OOPP)	MEDIA (Data fine effettiva - Data inizio effettiva progetti con Cod_locale_progetto su Cod_programma e con step procedurale Progettazione preliminare)	PR00	
	<b>Progettazione Definitiva</b> - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione definitiva (solo per OOPP)	MEDIA (Data fine effettiva - Data inizio effettiva progetti con Cod_locale_progetto su Cod_programma e con step procedurale Progettazione definitiva)	PR00	
	<b>Progettazione Esecutiva</b> - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione esecutiva (solo per OOPP)	MEDIA (Data fine effettiva - Data inizio effettiva progetti con Cod_locale_progetto su Cod_programma e con step procedurale Progettazione esecutiva)	PR00	
	<b>Esecuzione Lavori</b> - verifica dei tempi di esecuzione dei lavori oggetto del contratto (solo per OOPP)	MEDIA (Data fine effettiva - Data inizio effettiva progetti con Cod_locale_progetto su Cod_programma e con step procedurale Esecuzione Lavori)	PR00	
	<b>Attribuzione finanziamento</b> - verifica dei tempi di attribuzione del finanziamento (solo per Aiuti)	MEDIA (Data fine effettiva - Data inizio effettiva progetti con Cod_locale_progetto su Cod_programma e con step procedurale Attribuzione finanziamento)	PR00	
	<b>Esecuzione investimenti/attività</b> - verifica dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto di finanziamento (solo per Aiuti)	MEDIA (Data fine effettiva - Data inizio effettiva progetti con Cod_locale_progetto su Cod_programma e con step procedurale Stipula contratto)	PR00	
	<b>Pagamento SAL</b> - verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di pagamento*	MEDIA (Data_certificato_pagamento - Data_emissione_sal pagamenti con = CIG e =progressivo_sal)		AN12/AN14
<b>FIN01</b>	<b>PERFORMANCE FINANZIARIE</b>	<b>ALGORITMO DI CALCOLO</b>	<b>TAB PUC</b>	<b>TAB ANAC</b>
	<b>Avanzamento di spesa</b> - verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato	$(\Sigma \text{Importo\_impegno} - \Sigma \text{Importo\_pag}) / \Sigma \text{Importo\_impegno} * 100$ di progetti con Cod_locale_progetto su Cod_programma	FN04/FN06	
	<b>Ammissibilità della spesa</b> - quota ammissibile dei pagamenti registrati	$(\Sigma \text{Importo\_pag} - \Sigma \text{Importo\_pag\_amm}) / \Sigma \text{Importo\_pag} * 100$ di progetti con Cod_locale_progetto su Cod_programma	FN06/FN07	
	<b>Certificazione di spesa</b> - verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato	$(\Sigma \text{Importo\_pag} - \Sigma \text{Importo\_spesa\_tot}) / \Sigma \text{Importo\_pag} * 100$ di ID_domanda_pagamento su Cod_programma	FN06/FN09	