

CONTROLLI AUTOMATICI E PROCESSO DI VALIDAZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO

Il processo di Validazione consente di fotografare – almeno una volta al mese – l’insieme delle informazioni relative all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti, sottostanti ciascuna misura, presenti sulla piattaforma ReGiS.

Il processo si articola su due livelli: il primo vede protagonisti i Soggetti attuatori; il secondo è di pertinenza delle Amministrazioni Titolari di Misura.

In fase di immissione dei dati di progetto da parte dei Soggetti Attuatori vengono eseguiti dei primi controlli automatici finalizzati a garantire la completezza e la coerenza delle informazioni: tali controlli impediscono l’inserimento a sistema di dati non corretti rispetto a criteri di obbligatorietà e sintassi dei singoli campi/record. I dati di progetto correttamente immessi a sistema dai Soggetti Attuatori sono sottoposti con cadenza almeno mensile alla validazione da parte delle Amministrazioni Titolari di misura.

Allo scopo di fornire a Soggetti Attuatori ed Amministrazioni Titolari uno strumento utile all’individuazione di potenziali anomalie dei dati, prima che ne sia effettuata una convalida formale, è stata realizzata una funzione di “**pre-validazione**” che **permette di avere una *preview* dell’esito dei controlli automatici del sistema ReGiS, al fine di intercettare ed eventualmente intervenire per correggere i dati.**

La funzione di pre-validazione può essere attivata dal **Soggetto Attuatore** sui dati precedentemente acquisiti a sistema relativi ai progetti di sua pertinenza e dall’**Amministrazione Centrale Titolare di misura** su tutti i progetti collegati alla propria Misura di pertinenza.

Di seguito, si rappresenta l’attività svolta sul sistema ReGiS da parte del Soggetto Attuatore, dell’Amministrazione Centrale Titolare di misure e la conseguente disponibilità dei dati.

4.1. Il Soggetto attuatore

Il **Soggetto Attuatore** carica sul sistema ReGiS i dati di progetto relativi all’anagrafica e all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario nelle specifiche sezioni del modulo Progetti.

A fronte dell’inserimento dei dati di avanzamento, il Soggetto Attuatore attiva, anche più volte al giorno, la pre-validazione degli stessi, eseguendo specifici controlli automatici volti a garantire la coerenza e la completezza dei dati. Per ciascun progetto sottoposto a verifica verrà resa disponibile al Soggetto Attuatore la

lista puntuale dell'esito dei controlli permettendogli, eventualmente, di rettificare i dati non coerenti ovvero di inserire quelli mancanti.

4.2. L'Amministrazione Centrale Titolare di Misure

L'**Amministrazione Centrale Titolare di misure**, una volta che il Soggetto Attuatore ha inserito i dati di progetto sul sistema ReGiS, per mezzo di uno specifico cruscotto di validazione dei dati di progetto, esegue la pre-validazione per tutti i progetti relativi alle misure di propria competenza. A seguito di tale pre-validazione, visualizzerà per ciascun progetto, l'esito del controllo e, qualora riscontrasse anomalie, richiederà al Soggetto Attuatore di implementare i dati mancanti e/o correggere quelli non coerenti.

In qualunque momento e comunque almeno con cadenza mensile, l'Amministrazione Centrale Titolare di misure è tenuta a validare tutti i dati dei progetti contenuti nella Misura di sua pertinenza.

4.3. Struttura dei controlli automatici ReGiS

I **controlli automatici del sistema ReGiS di validazione dei dati di monitoraggio** si suddividono in due in macro-tipologie:

- **Controlli di presenza del dato:** in base ai quali il sistema ReGiS procede a verificare la presenza o meno del dato;
- **Controlli di coerenza:** in base ai quali il sistema ReGiS procede a verificare la coerenza dei dati inseriti in relazione ad ulteriori informazioni già presenti a sistema.

La lista dei controlli, cui dettaglio è illustrato nella tabella che segue, includono quelli già adottati per il monitoraggio degli adempimenti ex art 2 (l'indicazione è riportata su apposita colonna) e i nuovi controlli implementati sui diversi ambiti di monitoraggio finalizzati a migliorare ulteriormente la qualità dei dati dei progetti (cella "Codice Controllo" evidenziata in grigio).

Codice Controllo	Sezioni ReGiS	Controllo	Descrizione Controllo	Modalità di avviso	Presente tra i controlli art 2
010	Anagrafica di Progetto	Verifica dello Stato del CUP	Il controllo verifica che lo stato del CUP (informazione proveniente dal DIPE) non abbia uno stato diverso da Attivo o Chiuso e che lo stato del progetto selezionato non sia settato in "Cancellato"	Errore	
025A	Anagrafica di Progetto	Verifica del range di date di inizio/fine previste/effettive registrate in anagrafica di progetto	Il controllo verifica che le date di: - inizio/fine prevista rientrino nel range 01.01.2014 e 31.12.2035 - inizio/fine effettiva rientrino nel range 01.01.2014 e data di osservazione del dato	Warning	
031	Anagrafica di Progetto	Verifica presenza del medesimo progetto (CUP) su diverse misure	Il controllo verifica la presenza del medesimo progetto (CUP) su diverse misure	Warning	
045	Anagrafica di Progetto	Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione date effettive in anagrafica di progetto	Il controllo verifica che, nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", le date effettive di progetto in anagrafica siano valorizzate	Warning	
049	Anagrafica di progetto	Verifica presenza data effettiva - data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione	Il controllo verifica che, in presenza di una data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione, risulti valorizzata anche la relativa data di inizio effettiva	Warning	Si- Presenza data effettiva di progetto
049A	Anagrafica di progetto	Verifica presenza data effettiva - data di fine prevista antecedente alla data di osservazione	Il controllo verifica che, in presenza di una data di fine prevista antecedente alla data di osservazione, risulti valorizzata anche la relativa data di fine effettiva	Warning	Si- Presenza data effettiva di progetto
052A	Anagrafica di Progetto	Verifica congruenza della data di fine prevista/effettiva rispetto a quella di inizio prevista/effettiva del progetto	Il controllo verifica che la data di fine prevista/effettiva non sia antecedente alla data di inizio prevista/effettiva del progetto	Warning	
056	Anagrafica di progetto	Verifica data effettiva di progetto	Il controllo verifica la valorizzazione della data di inizio/fine effettiva in anagrafica di progetto,	Warning	Si- Presenza data effettiva di progetto

Codice Controllo	Sezioni ReGiS	Controllo	Descrizione Controllo	Modalità di avviso	Presente tra i controlli art 2
			laddove le date previste siano antecedente alla data di osservazione		
041	Anagrafica di Progetto - Iter di progetto	Verifica della congruenza tra le date di inizio previste della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto	Il controllo verifica la presenza di fasi nell'iter di progetto con data di inizio prevista antecedente alla data di inizio prevista in anagrafica di progetto	Warning	Si - <i>Congruenza iter rispetto date di progetto</i>
041A	Anagrafica di Progetto - Iter di progetto	Verifica della congruenza tra le date di inizio effettive della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto	Il controllo verifica la presenza di fasi nell'iter di progetto con data di inizio effettiva antecedente alla data di inizio effettiva in anagrafica di progetto	Warning	Si - <i>Congruenza iter rispetto date di progetto</i>
041B	Anagrafica di Progetto - Iter di progetto	Verifica della congruenza tra le date di fine previste della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto	Il controllo verifica la presenza di fasi nell'iter di progetto con data di fine prevista successiva alla data di fine prevista in anagrafica di progetto	Warning	Si - <i>Congruenza iter rispetto date di progetto</i>
041C	Anagrafica di Progetto - Iter di progetto	Verifica della congruenza tra le date di fine effettive della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto	Il controllo verifica la presenza di fasi nell'iter di progetto con data di fine effettiva successiva alla data di fine effettiva in anagrafica di progetto	Warning	Si - <i>Congruenza iter rispetto date di progetto</i>
044	Anagrafica di Progetto - Iter di progetto	Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione date effettive per tutte le fasi obbligatorie dell'iter di progetto	Il controllo verifica che, nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", le date effettive di tutte le fasi obbligatorie siano valorizzate	Warning	
058	Anagrafica di Progetto - Piano dei costi	Verifica congruenza delle annualità nel Piano dei Costi rispetto all'intervallo di date di inizio e fine dell'Anagrafica progetto	Il controllo verifica la presenza di annualità nel Piano dei Costi che non rientrano nell'intervallo di date di inizio e fine presenti in anagrafica di progetto	Warning	Si- <i>Congruenza PdC rispetto date di progetto</i>

Codice Controllo	Sezioni ReGiS	Controllo	Descrizione Controllo	Modalità di avviso	Presente tra i controlli art 2
004	Finanziamento	Valorizzazione del finanziamento	Il controllo verifica la valorizzazione di almeno una fonte di finanziamento nel progetto selezionato	Errore	
020	Finanziamento	Congruenza fonti di finanziamento e finanziamento totale del progetto	Il controllo verifica che sul progetto siano state dettagliate tutte le fonti di finanziamento previste. La somma degli importi riportati su ciascuna fonte deve coincidere con l'importo totale del progetto	Errore	Si - <i>Congruenza fonti di finanziamento e importo totale progetto</i>
042	Finanziamento - Piano dei costi	Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - importo realizzato del piano dei costi pari al finanziamento totale del progetto	Il controllo verifica che nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", il piano dei costi abbia l'intero importo realizzato pari al finanziamento totale del progetto (al netto di economie)	Errore	
015	Finanziamento - Piano dei costi - Quadro economico	Congruenza tra finanziamenti (al netto delle economie), piano dei costi e quadro economico (se valorizzato)	Il controllo verifica, per ciascun progetto, che le somme relative al quadro economico (ove sia valorizzato), al piano dei costi (considerando la sommatoria degli importi da realizzare e quelli realizzati) e ai finanziamenti (al netto delle economie ove ci fossero) abbiano lo stesso importo; laddove il quadro economico non fosse valorizzato, il controllo va a verificare sono la congruenza tra gli importi del piano dei costi e del finanziamento	Errore	Si - <i>Congruenza con finanziamento totale</i>
047	Finanziamento - Pagamenti	Verifica della coerenza tra l'importo richiesto dei pagamenti (al netto delle rettifiche) e il Finanziamento PNRR + FOI	Il controllo verifica che l'importo richiesto totale dei pagamenti non superi l'importo dei finanziamenti PNRR e quella dei finanziamenti FOI	Errore	
025E	Giustificativi	Verifica del range di date registrate nella sezione dei giustificativi di spesa	Il controllo verifica la registrazione di giustificativi di spesa con date al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)	Warning	

Codice Controllo	Sezioni ReGiS	Controllo	Descrizione Controllo	Modalità di avviso	Presente tra i controlli art 2
009	Indicatori	Presenza di almeno un indicatore di progetto non cancellato logicamente	Il controllo verifica la presenza di almeno un indicatore nelle tabelle degli Indicatori Comuni e di Output, per i quali non siano stati ritenuti "Non pertinente" dal SA, o tra quelli di Target per i quali non siano stati cancellati logicamente dalle amministrazioni	Errore	
013	Indicatori	Valorizzazione del valore programmato degli indicatori target associati al progetto	Il controllo verifica che per gli indicatori target sia stato imputato un valore programmato maggiore di 0	Errore	Si - <i>Valore Programmato uguale a Zero</i>
046	Indicatori	Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori comuni associati al progetto	Il controllo verifica che, nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", il valore realizzato degli indicatori comuni sia maggiore di 0	Warning	
046A	Indicatori	Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori target associati al progetto	Il controllo verifica che, nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", il valore realizzato degli indicatori target sia maggiore di 0	Warning	
046B	Indicatori	Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori output associati al progetto	Il controllo verifica che, nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", il valore realizzato degli indicatori output sia maggiore di 0	Warning	
014	Iter di progetto	Valorizzazione delle fasi obbligatorie dell'iter di progetto	Il controllo verifica che siano state valorizzate le date di inizio/fine prevista per ogni fase obbligatoria dell'iter procedurale	Errore	Si - <i>Presenza date previste</i>

Codice Controllo	Sezioni ReGiS	Controllo	Descrizione Controllo	Modalità di avviso	Presente tra i controlli art 2
049B	Iter di progetto	Verifica presenza data effettiva sulle fasi procedurali - data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione	Il controllo verifica che, in presenza di una data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione, risulti valorizzata anche la relativa data di inizio effettiva	Errore	Si- <i>Presenza date effettiva</i>
049C	Iter di progetto	Verifica presenza data effettiva sulle fasi procedurali - data di fine prevista antecedente alla data di osservazione	Il controllo verifica che, in presenza di una data di fine prevista antecedente alla data di osservazione, risulti valorizzata anche la relativa data di fine effettiva	Errore	Si- <i>Presenza date effettiva</i>
050B	Iter di progetto	Verifica range date di inizio e fine previste per ciascuna fase procedurale	Il controllo verifica, per ciascuna fase procedurale, che le date di inizio previste non siano antecedenti al 2014 e quelle di fine previste non siano successiva al 30/06/2026	Warning	Si- <i>Congruenza date (Controllo #1) e Congruenza date (Controllo #2)</i>
052B	Iter di progetto	Verifica congruenza della data di fine prevista/effettiva rispetto a quella di inizio prevista/effettiva per ciascuna fase procedurale	Il controllo verifica, per ciascuna fase procedurale, che la data di fine prevista/effettiva non sia antecedente alla data di inizio prevista/effettiva	Warning	Si- <i>Congruenza date (Controllo #3)</i>
053	Iter di progetto	Verifica data effettiva futura per ciascuna fase procedurale	Il controllo verifica che le date di inizio/fine effettiva di ciascuna fase procedurale siano antecedenti alla data di osservazione	Errore	Si- <i>Data effettiva futura</i>
001	Localizzazione geografica	Valorizzazione della localizzazione geografica	Il controllo verifica la valorizzazione della localizzazione geografica sul progetto selezionato	Errore	
001B	Localizzazione geografica	Verifica percentuale (%) di localizzazione	Il controllo verifica che la % di localizzazione non sia diversa dal 100%	Warning	
016	Obbligazioni	Congruenza tra importo impegnato e finanziamento totale	Il controllo verifica che il valore dell'impegnato (differenza tra l'importo dell'impegno e disimpegno) sia minore o uguale a quello del finanziamento totale	Errore	
017	Obbligazioni	Verifica congruenza degli importi dei	Il controllo verifica che il valore dei disimpegni non possa essere maggiore di	Errore	

Codice Controllo	Sezioni ReGiS	Controllo	Descrizione Controllo	Modalità di avviso	Presente tra i controlli art 2
		disimpegni rispetto a quello degli impegni	quello degli impegni per il progetto selezionato		
025B	Obbligazioni	Verifica del range di date registrate nella sezione delle obbligazioni	Il controllo verifica la registrazione di obbligazioni giuridicamente vincolanti con date al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)	Warning	
018	Pagamenti	Congruenza tra gli importi dei pagamenti e degli impegni	Il controllo verifica che la somma dei pagamenti non possa essere maggiore della sommatoria degli impegni per il progetto selezionato	Warning	
036	Pagamenti	Verifica assenza di pagamenti a costi reali per anni successivi all'attuale	Il controllo verifica l'assenza di pagamenti a costi reali (importo totale pagamento maggiore di zero) per anni successivi all'attuale	Errore	
036A	Pagamenti	Verifica assenza di pagamenti a costi semplificati per anni successivi all'attuale	Il controllo verifica l'assenza di pagamenti a costi semplificati (importo totale pagamento maggiore di zero) per anni successivi all'attuale	Errore	
025C	Pagamenti	Verifica del range di date registrate nella sezione dei pagamenti a costi reali	Il controllo verifica la registrazione di pagamenti a costi reali con date al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)	Warning	
025D	Pagamenti	Verifica del range di date registrate nella sezione dei pagamenti a costi semplificati	Il controllo verifica la registrazione di pagamenti a costi semplificati con date al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)	Warning	
061	Pagamenti - Piano dei costi	Verifica congruenza della somma dei pagamenti registrati a sistema (80% dell'importo del costo realizzato)	Il controllo verifica che la somma dei pagamenti registrati a sistema siano all'80% dell'importo del costo realizzato	Warning	Si- Congruenza sui pagamenti (Controllo #1)
062	Pagamenti - Piano dei costi	Verifica congruenza della somma dei pagamenti registrati a sistema (60% dell'importo del costo realizzato)	Il controllo verifica che la somma dei pagamenti registrati a sistema siano al 60% dell'importo del costo realizzato	Warning	Si- Congruenza sui pagamenti (Controllo #2)

Codice Controllo	Sezioni ReGiS	Controllo	Descrizione Controllo	Modalità di avviso	Presente tra i controlli art 2
025F	Percettori	Verifica del range di date registrate nella sezione dei Percettori	Il controllo verifica la registrazione di pagamenti associati a percettori con date al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)	Warning	
030	Percettori	Verifica presenza dei Percettori per progetti con Natura CUP 08	Il controllo verifica per tutti i progetti con Natura CUP 08 la presenza di almeno percettore registrato a sistema	Warning	
007	Piano dei costi	Valorizzazione del piano dei costi	Il controllo verifica la valorizzazione del piano dei costi sul progetto selezionato	Errore	Si - <i>Valorizzazione Piano dei Costi</i>
032	Piano dei costi	Congruenza degli importi da realizzare rispetto alle annualità	Il controllo verifica la presenza di importi da realizzare per annualità antecedenti a quella in corso	Errore	Si - <i>Congruenza importo da realizzare nel Piano dei Costi</i>
033	Piano dei costi	Congruenza degli importi realizzati rispetto alle annualità	Il controllo verifica la presenza di importi realizzati per annualità successive a quella in corso	Errore	Si - <i>Congruenza Importo costo realizzato</i>
059	Piano dei costi	Verifica congruenza degli importi registrati rispetto alle annualità	Il controllo verifica che gli importi non siano registrati su annualità antecedenti al 2014 e successiva 2026	Warning	Si- <i>Congruenza sulle annualità (Controllo #1) e Congruenza sulle annualità (Controllo #2)</i>
035	Piano dei costi - Pagamenti	Congruenza dell'importo dei pagamenti a costi reali rispetto alla valorizzazione dell'importo realizzato del piano dei costi	Il controllo verifica nel caso di pagamenti a costi reali con importo maggiore di zero, la valorizzazione dell'importo realizzato all'interno del piano dei costi (che deve risultare diversa da 0)	Warning	
035A	Piano dei costi - Pagamenti	Congruenza dell'importo dei pagamenti a costi semplificati rispetto alla valorizzazione dell'importo realizzato del piano dei costi	Il controllo verifica nel caso di pagamenti a costi semplificati con importo maggiore di zero, la valorizzazione dell'importo realizzato all'interno del piano dei costi (che deve risultare diversa da 0)	Warning	

Codice Controllo	Sezioni ReGiS	Controllo	Descrizione Controllo	Modalità di avviso	Presente tra i controlli art 2
022	Procedure di aggiudicazione	Verifica presenza di un soggetto aggiudicatario per ogni procedura di gara aggiudicata	Il controllo verifica la presenza di almeno un soggetto aggiudicatario per ogni CIG/Smart CIG/procedura utente, laddove questi risultassero aggiudicati (data aggiudicazione valorizzata)	Warning	
023	Procedure di aggiudicazione	Verifica univocità del codice procedura utente	Il controllo verifica l'univocità del codice procedura utente all'interno del progetto	Warning	
024	Procedure di aggiudicazione	Verifica univocità del codice procedura utente rispetto a CIG/Smart CIG e CIG Accordi quadro	Il controllo verifica l'univocità del codice procedura utente rispetto ai CIG/Smart CIG e CIG Accordi quadro registrati sul progetto	Warning	
024A	Procedure di aggiudicazione	Verifica univocità del CIG/Smart CIG rispetto a CIG Accordi quadro e codici procedure utente	Il controllo verifica l'univocità dei CIG/Smart CIG rispetto ai CIG Accordi e ai codici procedura utente registrati sul progetto	Warning	
025G	Procedure di aggiudicazione	Verifica del range di date registrate nella sezione delle procedure di aggiudicazione	Il controllo verifica la registrazione di CIG/Smart CIG/Procedure utente con data di pubblicazione/aggiudicazione al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)	Warning	
025H	Procedure di aggiudicazione	Verifica del range di date registrate nella sezione dei Subappaltori	Il controllo verifica la registrazione di Subappaltori con data di subappalto al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)	Warning	
025I	Procedure di aggiudicazione	Verifica del range di date registrate nella sezione degli Accordi quadro	Il controllo verifica la registrazione di Accordi quadro con date al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)	Warning	
054	Procedure di aggiudicazione - Anagrafica di progetto	Verifica presenza di almeno una procedura di gara per tutti i CUP che presentano natura 01, 02 e 03	Il controllo verifica la presenza di almeno una procedura di gara per tutti i CUP che presentano natura 01, 02 e 03.	Warning	Si- Presenza di procedura di aggiudicazione

Codice Controllo	Sezioni ReGiS	Controllo	Descrizione Controllo	Modalità di avviso	Presente tra i controlli art 2
055	Procedure di aggiudicazione - Anagrafica di progetto	Verifica congruenza della data di aggiudicazione di una procedura rispetto all'intervallo di date di inizio e fine presenti nella sezione Anagrafica progetto	Il controllo verifica che la data di aggiudicazione di una procedura (CIG/Smart CIG o Procedura utente) sia sempre ricompresa nell'intervallo di date di inizio e fine presenti nella sezione "anagrafica di progetto". Vengono prese in considerazione le date effettive o, laddove non valorizzate, quelle previste.	Warning	Si- <i>Data di aggiudicazione</i>
029	Soggetti Correlati - Percettori	Verifica dei Soggetti con ruolo Destinatario finale all'interno della sezione del Percettori	Il controllo verifica per tutti i progetti con Natura CUP 08 che, laddove censiti nella sezione Soggetti Correlati soggetti con ruolo "Destinatario finale", gli stessi siano anche presenti come Percettori	Warning	