

Allegato "A"



REGIONE MARCHE

**Vademecum sul monitoraggio degli indicatori
POR FSE 2014/2020**

(Versione 1.1)

Monitoraggio

Funzioni dell'AdG e delle PF attuative

Ai sensi dell'art. 125 del Reg. 1303/2013, comma 2, lettere d) ed e), l'Autorità di Gestione:

- istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
- garantisce che i dati siano raccolti, inseriti e memorizzati in un sistema informativo e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE.

Le disposizioni regolamentari affidano pertanto all'AdG la responsabilità di: a) predisporre un sistema informativo da utilizzare per il monitoraggio del programma; b) vigilare sulla raccolta dei dati necessari alla quantificazione degli indicatori; c) quantificare gli indicatori.

La prima responsabilità è assolta attraverso l'implementazione evolutiva del sistema informativo FSE (Siform).

La seconda responsabilità è stata assolta, con riferimento agli interventi formativi, attraverso la predisposizione di una "scheda di iscrizione all'intervento", allegata al Documento attuativo del POR FSE 2014/20 e pertanto approvata con deliberazione della Giunta regionale, che gli Enti gestori sono obbligati a far compilare a tutti gli allievi che presentano domanda di partecipazione ai corsi di loro competenza.

Per tutte le altre tipologie di intervento ammissibili al cofinanziamento del FSE, l'AdG vigila sulla raccolta dei dati necessari alla quantificazione degli indicatori verificando che le domande di finanziamento allegate agli avvisi emanati contengano la richiesta di informazioni analoghe a quelle previste nella scheda di iscrizione agli interventi e, in ogni caso, la richiesta di informazioni congruenti con quelle necessarie a quantificare i pertinenti indicatori di realizzazione.

L'effettivo inserimento dei dati di cui sopra, sia nel caso degli interventi formativi che in tutti gli altri, è indirettamente garantita dall'attività di Early Warning che consiste in un monitoraggio, parallelo a quello delle PF attuative, riferito ai soli decreti di impegno e liquidazione. Il suddetto monitoraggio parallelo consente infatti di individuare eventuali procedimenti non caricati a Siform e recuperare il gap informativo allertando la PF attuativa coinvolta e il relativo responsabile Siform. Il caricamento a Siform di eventuali procedimenti mancanti colma automaticamente anche le connesse carenze informative sul fronte degli indicatori di monitoraggio.

La quantificazione degli indicatori di monitoraggio viene effettuata attraverso apposite query direttamente dal Siform ed esclusivamente dall'AdG, tramite la PO "Monitoraggio fisico e finanziario". In linea con le disposizioni vigenti, gli indicatori sono quantificati facendo riferimento sia alle operazioni concluse che a quelle avviate. L'avvio può coincidere con un elemento operativo o con la formalizzazione di un documento diverso a seconda delle tipologie di intervento ed è codificato nei manuali Siform predisposti per l'utenza con riferimento alle diverse azioni attivate, come schematizzato nella tabella che segue:

Tipo operazione	Data inizio	Data termine
Progetto formativo	Data primo giorno di lezioni	Data conclusione delle attività previste dal progetto
Sostegno alla creazione di impresa	Data del decreto di ammissione a finanziamento	Data di presentazione della rendicontazione finale

Tipo operazione	Data inizio	Data termine
Borse lavoro e tirocini	Data di inizio dell'attività come da Comunicazioni obbligatorie	Data di termine effettiva dell'attività come da Comunicazioni obbligatorie
Tirocini inclusione sociale	Data inizio tirocinio	Data termine tirocinio
Voucher formativi individuali	Data di inizio del corso previsto dal voucher	Data termine del corso previsto dal voucher
Voucher formativi aziendali	Data di inizio meno recente dei corsi previsti dai voucher frequentati dai dipendenti dell'impresa	Data termine più recente dei corsi previsti dai voucher frequentati dai dipendenti dell'impresa
Aiuti alle imprese - Stabilizzazione	Data di stabilizzazione del lavoratore	Data di stabilizzazione del lavoratore
Aiuti alle imprese - Nuova occupazione	Data assunzione del lavoratore	Data assunzione del lavoratore
Gare ed appalti	Data stipula contratto	Data SAL finale
Progetti di potenziamento ATS	Data stipula atto di adesione	Data termine delle attività

Indicatori di realizzazione

Gli indicatori di realizzazione da valorizzare per il POR FSE 2014/20 sono quelli elencati dall'allegato 1 al Reg. 1304/2013 (si veda il box che segue).

Box 1 – Indicatori di realizzazione del POR FSE di cui all'Allegato 1 al Reg. 1304/2013, così come modificato dal Regolamento "omnibus".

- i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata;
- i disoccupati di lunga durata;
- le persone inattive;
- le persone inattive che non studiano né seguono corsi di formazione;
- i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi;
- le persone di età inferiore a 25 anni;
- le persone di età superiore a 54 anni;
- le persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata, o inattive, che non studiano né seguono un corso di formazione;
- i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2);
- i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4);
- i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8);
- i migranti, i partecipanti di origine straniera e le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom);
- i partecipanti con disabilità;
- le altre persone svantaggiate;
- i senzatetto e le persone colpite da esclusione abitativa;
- le persone provenienti da zone rurali;
- numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative;
- numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro;
- numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale;
- numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale).

I dati necessari alla loro quantificazione sono acquisiti con le modalità riportate di seguito.

- 1) dati anagrafici, compreso il genere, condizione occupazionale, titolo di studio e condizione di vulnerabilità dei destinatari:
 - per i progetti destinati a persone fisiche (sostegno alla creazione di impresa, borse, tirocini, ecc)
 - o nome, cognome, genere, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza vengono acquisiti in modo automatico attraverso il sistema di autenticazione esterno (SPID o pin cohesion) utilizzato per accedere al Siform 2. Tali dati anagrafici sono registrati nei sistemi di autenticazione esterni da operatori terzi previo riconoscimento di persona e verifica di documento di identità e tesserino del codice fiscale;
 - o condizione occupazionale, titolo di studio e condizione di vulnerabilità vengono acquisiti sotto forma di autodichiarazione a seguito della compilazione da parte degli stessi destinatari del formulario e/o della domanda di contributo pubblico in risposta ai diversi avvisi emanati e sono sottoposti ad istruttoria/verifica di ammissibilità da parte delle PF attuative responsabili del procedimento
 - Corsi di formazione
 - o I dati anagrafici, la condizione occupazionale, titolo di studio e condizione di vulnerabilità vengono acquisiti sulla base della "domanda di iscrizione agli interventi" compilata dagli aspiranti allievi e registrati su Siform 2 dagli operatori degli Enti gestori dei corsi. Il Siform 2 prevede una funzionalità di verifica della coerenza tra codice fiscale e dati anagrafici registrati.

I dati degli allievi vengono verificati dai funzionari addetti alla gestione dei corsi.
Tali dati sono sottoposti ad ulteriore controllo da parte degli allievi stessi in quanto vengono poi riportati negli attestati di qualifica e di frequenza rilasciati.
 - le persone provenienti da zone rurali non sono quantificate su un campione di destinatari, come richiesto dalla Commissione, ma sulla totalità dei destinatari incrociando il loro Comune di residenza con la zonizzazione del territorio regionale riportata nel PSR. In particolare, considerando "aree rurali" i comuni ricadenti nelle zone C2 (aree rurali intermedie a bassa intensità abitativa), C3 (aree rurali intermedie con vincoli naturali) e D (aree rurali con problemi di sviluppo).
- 2) Progetti attuati da parti sociali o ONG: nell'anagrafica delle persone giuridiche è indicato se si tratta di parte sociale o ONG, per ogni progetto è indicata la persona giuridica che lo attua;
- 3) Progetti destinati alla partecipazione sostenibile ed al progresso delle donne nel mondo del lavoro: un apposito campo viene compilato al momento della registrazione delle procedure di attivazione sul sistema, ogni progetto è collegato ad una sola procedura di attivazione;
- 4) Progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici: un apposito campo viene compilato al momento della registrazione delle procedure di attivazione sul sistema, ogni progetto è collegato ad una sola procedura di attivazione;
- 5) Micro, piccole e medie imprese: nell'anagrafica delle persone giuridiche è riportato, tra gli altri, il dato della dimensione di impresa; per ogni progetto è indicata la persona giuridica che lo attua;
- 6) Tutti gli interventi previsti dal Documento attuativo sono registrati sul sistema informativo e per ciascuno di essi sono riportati i dati di classificazione FSE (Asse prioritario, Obiettivo tematico, Priorità di investimento, Obiettivo specifico, Indicatori di risultato, Indicatori di output, Campi di intervento, Forma di finanziamento, Tipo di territorio, Meccanismo territoriale di attuazione, Tematica secondaria FSE, Azione Accordo di Partenariato, Classificazione CUP (Natura, Tipologia, Settore, Sottosettore, Categoria);
- 7) Le strutture di attuazione del POR indicano per ciascuna procedura di attivazione l'intervento del Documento attuativo cui fanno riferimento. In questo modo la procedura di attivazione eredita la classificazione FSE associata all'intervento del Documento attuativo. I progetti associati alla procedura di attivazione ed i destinatari associati ai progetti ereditano tali classificazioni;

- 8) La sezione del Siform relativa alla gestione dei progetti prevede la registrazione da parte dei beneficiari delle date di avvio, previsto termine e conclusione effettiva dei progetti. Alcuni controlli subordinano la presentazione della richiesta di saldo dei contributi alla effettiva compilazione della data di termine effettiva del progetto;
- 9) I manuali di gestione, sia quelli rivolti ai beneficiari dei progetti che quelli rivolti ai funzionari regionali, indicano in modo dettagliato tempi e modi per la registrazione dei dati di attuazione;
- 10) L'attività di registrazione dei dati di attuazione è suddivisa fra i vari operatori e le varie funzioni in modo tale da non evidenziare criticità relative all'interpretazione del dato da registrare;
- 11) L'attività di valorizzazione degli indicatori si esplica in un mero conteggio dei destinatari e dei progetti opportunamente raggruppati per Asse prioritario, Obiettivo specifico o quant'altro necessario.

Il doppio conteggio dei destinatari è impedito dalla struttura stessa del database del sistema che prevede che codice progetto e codice fiscale siano chiave univoca identificativa del singolo destinatario e quindi non duplicabile.

Validazione degli indicatori di realizzazione

Al fine di contenere gli errori che a volte si rilevano in merito alla condizione occupazionale dei destinatari a causa, ad esempio, delle differenze esistenti tra definizione normativa della condizione di disoccupazione e condizione di disoccupazione "percepita", negli ultimi avvisi, è stato previsto che la condizione di disoccupazione fosse dimostrata dalla sottoscrizione, da parte dei destinatari, di un Patto di Servizio presso un centro per l'impiego. Tale disposizione sarà estesa anche agli Enti accreditati che, nel caso si candidino a gestire corsi di formazione rivolti a disoccupati, dovranno verificare che gli allievi selezionati abbiano sottoscritto un Patto.

I controlli di primo livello verificano in itinere che tutti i dati necessari alla quantificazione degli indicatori siano stati correttamente inseriti in Siform e siano congruenti con quanto disposto dall'avviso di riferimento.

La PO "Monitoraggio fisico e finanziario", con il supporto dell'AT, verifica, in occasione delle analisi macro dei dati (indispensabili per la redazione della RAA o di relazioni analoghe richieste anche a cadenza infra-annuale dalla Giunta regionale, dall'Assessorato di riferimento, dal Ministero del Lavoro, dall'ANPAL, ecc.), l'esistenza di eventuali incongruenze sfuggite ai controlli effettuati dalla gestione e dalla PO incaricata dei controlli di primo livello. Nel caso emergano le suddette incongruenze, si procede alla verifica del dato attraverso un confronto con i responsabili di procedimento o, nel caso l'incongruenza riguardi la condizione occupazionale dei destinatari, attraverso la verifica della stessa tramite il Sistema informativo lavoro.

Verificata la necessità di apportare correzioni ai dati registrati sul sistema, la PO "Monitoraggio fisico e finanziario" provvede ad accedere al sistema stesso utilizzando una utenza di tipo amministrativo e ad effettuare le correzioni. Il sistema prevede funzionalità di registrazione sequenziale e cronologica delle operazioni inserimento, aggiornamento e cancellazione di record effettuate da un qualsiasi utente man mano che vengono eseguite (*Log di base dati*).

Le procedure sopra descritte relative all'analisi di congruenza, alla validazione, alle eventuali correzioni e all'aggregazione dei dati, al controllo del doppio conteggio e alle attività di "Early Warning" consentono di attuare una corretta gestione dei rischi relativi agli indicatori di performance, anche correlati ad eventuali modifiche e/o rimodulazioni dei target, delle attività, dell'organizzazione, delle strutture del POR.

Tali procedure sono infatti orientate alla preventiva individuazione degli indicatori e delle informazioni che presentano un potenziale rischio di errore focalizzando in particolar modo su di essi i controlli e le verifiche di congruenza e correttezza dei dati.

Indicatori di risultato

La raccolta, completa e corretta, delle informazioni necessarie alla valorizzazione degli indicatori di realizzazione è l'unica condizione necessaria per la successiva quantificazione degli indicatori di risultato che, nella maggior parte dei casi, devono essere valorizzati attraverso operazioni che coinvolgono gli indicatori di realizzazione e dati esterni (di fonti ufficiali, desunti da indagini empiriche o da altri sistemi informativi).

In merito agli indicatori di risultato si precisa che:

1. non vengono quantificati nel caso, nell'ambito della priorità di riferimento, non esistano interventi conclusi. In questo caso all'indicatore viene assegnato valore 0 in quanto è impossibile caricare in SFC la dizione "n.q." (non quantificabile);
2. l'indicatore "**numero di partecipanti che trovano un lavoro anche autonomo alla fine della partecipazione all'intervento**" viene quantificato, per le priorità in cui esistano destinatari conclusi e in assenza di specifiche valutazioni placement, incrociando i codici fiscali dei destinatari FSE disoccupati con le Comunicazioni obbligatorie censite attraverso il Sistema informativo lavoro (job Agency). L'incrocio restituisce il numero di destinatari che hanno trovato lavoro e consente di quantificare il tasso lordo di inserimento occupazionale richiesto. Per gli anni in cui saranno disponibili valutazioni placement, che saranno condotte dal valutatore indipendente, l'indicatore potrebbe essere valorizzato attraverso le risultanze della valutazione. Per gli stessi anni l'AdG potrebbe in ogni caso decidere di ricorrere comunque all'incrocio siform/job agency qualora i risultati della valutazione comportino discontinuità ingiustificabili nella serie;
3. l'indicatore "**grado di soddisfazione degli utenti dei servizi al lavoro**" non è stato quantificato nelle prime RAA perché il Ministero si era fatto carico di fornire i dati necessari alla sua valorizzazione. Considerato il ritardo accumulato a livello nazionale, l'AdG ha condotto apposite indagini CAWI sui destinatari dei servizi erogati dai CPI per rilevarne autonomamente il grado di soddisfazione nelle annualità in cui gli stessi CPI hanno usufruito di finanziamenti FSE;
4. l'indicatore "**partecipanti che godono di una migliore condizione sul mercato del lavoro**" non è stato ancora quantificato perché, fino al 31.12.2018, non esistevano destinatari "conclusi" sulla priorità 8.v. In futuro, potrebbe essere quantificato attraverso indagini CAWI (condotte sull'universo o su un campione rappresentativo di destinatari) o attraverso le risultanze di specifiche valutazioni tematiche da parte del valutatore esterno;
5. l'indicatore "**% di bambini 0-3 anni presi in carico**" viene valorizzato, nel caso siano stati finanziati interventi pertinenti, rapportando i bambini 0-3 anni per i quali è stato concesso un voucher-asilo nido all'universo dei bambini residenti in regione appartenenti alla stessa fascia di età, desumibile da dati di fonte ISTAT;
6. l'indicatore "**giacenza media dei procedimenti civili**", come specificato nel POR, sarà quantificato attraverso i dati che verranno forniti dal Ministero di Grazia e Giustizia;
7. l'indicatore "**Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento**" fa riferimento al numero di partecipanti che giungono alla conclusione dei percorsi formativi nell'ambito dei progetti "IeFP – Istruzione e Formazione Professionale";
8. l'indicatore "**Quota parte del tempo dedicato dagli operatori dei CPI ad adempimenti di tipo amministrativo**" non è stato ancora quantificato; la sua valorizzazione potrebbe essere effettuata tramite lo svolgimento di apposite interviste al personale dei CPI interessati o tramite un'analisi dei servizi erogati dagli stessi operatori e censiti nel sistema informativo lavoro;
9. la valorizzazione dell'indicatore "**N. banche dati disponibili in formato aperto**" viene effettuata, considerato l'esiguo numero di progetti attivabili nella priorità 11.i, tenendo conto dell'oggetto delle procedure di gara bandite e dei servizi attivati.

Informativa ai beneficiari e destinatari degli interventi del POR FSE sugli indicatori di performance

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, comma 2, lettere d) ed e), e ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) 1304/2013 nel sistema informativo di gestione del POR FSE Marche 2014/2020 "Siform2" è integrato un sistema di registrazione e conservazione dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni, utilizzati per la misurazione degli indicatori di output (realizzazione) di cui all'allegato I, punti 1) e 2) del Reg. (UE) 1304/2013, nonché per la misurazione degli indicatori di risultato di cui al medesimo allegato I, punti 3) e 4) (limitatamente a quelli attinenti le operazioni attivate nell'ambito del POR FSE Marche 2014/2020 ed unitamente ad ulteriori indicatori specifici definiti dal POR stesso).

Tali indicatori sono stati previsti dalla regolamentazione comunitaria al fine di garantire un costante monitoraggio fisico dell'attuazione dei programmi operativi, nonché dell'efficacia e dei risultati degli interventi e dei progetti realizzati, in relazione agli obiettivi e ai target previsti dagli interventi stessi.

Gli indicatori rilevanti per il POR FSE MARCHE 2014/2020 pertanto sono i seguenti:

INDICATORI DI OUTPUT (REALIZZAZIONE)

CO01	i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata;
CO02	i disoccupati di lunga durata;
CO03	le persone inattive;
CO04	le persone inattive che non studiano né seguono corsi di formazione;
CO05	i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi;
CO06	le persone di età inferiore a 25 anni;
CO07	le persone di età superiore a 54 anni;
CO08	le persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata, o inattive, che non studiano né seguono un corso di formazione;
CO09	i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2);
CO010	i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4);
CO011	i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8);
CO012	i migranti, i partecipanti di origine straniera e le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom);
CO013	i partecipanti con disabilità;
CO014	le altre persone svantaggiate;
CO015	i senzatetto e le persone colpite da esclusione abitativa;
CO016	le persone provenienti da zone rurali;
CO017	numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative;
CO018	numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro;
CO019	numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale;
CO020	numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale).

INDICATORI DI RISULTATO PREVISTI DAL POR FSE MARCHE 2014/2020

Priorità di Investimento (POR FSE Marche 2014/2020)	Indicatore di risultato
8.i, 8.ii, 8.iv, 9.i, 10.iii, 10.iv	CR04 - Partecipanti che trovano un lavoro anche autonomo alla fine della loro partecipazione all'intervento
8.v	CR07 - Partecipanti che godono di una migliore condizione sul mercato del lavoro...
8.vii	SP03 - Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi al lavoro
8.vii	SP02 - Quota parte del tempo dedicato dagli operatori dei CPI ad adempimenti di tipo amministrativo
9.iv	SP05 - % di bambini 0-3 anni presi in carico
10.i	CR03 - Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento

11.i	SP06 - N. banche dati disponibili in formato aperto
11.i	SP07 - Giacenza media dei procedimenti civili alla "cognizione ordinaria"

MODALITA' DI REPORTING DELLE INFORMAZIONI UTILI ALLA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI

Ai fini della quantificazione degli indicatori, non sono richiesti ai beneficiari e ai destinatari che partecipano agli interventi adempimenti specifici ulteriori, rispetto a quelli necessari per la partecipazione e l'attuazione dei progetti, se non l'attenzione all'inserimento di dati e informazioni corretti.

Infatti le informazioni, i dati e i documenti utili alla misurazione degli indicatori vengono forniti dai beneficiari e dai destinatari dei progetti del POR FSE Marche, a seconda dei casi:

- mediante la compilazione dei formulari predefiniti in Siform2 per l'inserimento delle domande di partecipazione ai progetti (es. schede anagrafiche, informazioni sullo stato occupazionale, ecc...);
- mediante la compilazione della "domanda di iscrizione dell'intervento" da parte dei partecipanti ai progetti formativi, per il tramite degli enti formativi;
- mediante l'inserimento in Siform2 della documentazione attuativa e di rendicontazione delle singole operazioni, in particolare relativa all'avvio dei progetti, con le modalità ed istruzioni operative di volta in volta fornite con i Manuali Utente messi a disposizione e scaricabili da Siform2 nell'apposita sezione "Manuali utente" del menu principale.

Collaborazione nella rilevazione degli indicatori di risultato

In particolare per la misurazione degli indicatori di risultato (ovvero per la rilevazione dei risultati ottenuti a seguito della partecipazione agli interventi) l'Amministrazione potrebbe avere la necessità di richiedere ai partecipanti, ai beneficiari e ai destinatari degli interventi, alcune informazioni ulteriori, ad esempio in merito alla propria condizione sul mercato del lavoro successivamente alla partecipazione agli interventi stessi, chiedendo loro la collaborazione nel fornire le informazioni eventualmente necessarie, ad esempio mediante questionari da compilare on line o interviste telefoniche.

Alla presente informativa è data la massima diffusione in quanto verrà:

- pubblicata nel portale web del POR FSE MARCHE al link <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FSE/Programma-operativo-Por-FSE#11457> Linee-guida,-Manuali-e-altro;
- aggiunta come informativa ai destinatari al momento della registrazione su Siform con spunta obbligatoria di presa visione;
- allegata alla "Domanda di iscrizione agli interventi";
- riportata in tutti gli Avvisi che prevedono destinatari persone fisiche.