



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020

POS A.4 in vigore dal 21/06/2017
Vers. 1.0

Procedura Operativa Standard

Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le Relazioni di Attuazione Annuali e Finale

Cronologia revisioni procedura

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatta	Approvata

CONTENUTI

- 1.0 SCOPO**
- 2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 3.0 DEFINIZIONI**
- 4.0 RIFERIMENTI**
- 5.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ**
- 6.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA**
- 7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO**
- 8.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI**



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020

POS A.4 in vigore dal 21/06/2017
Vers. 1.0

Procedura Operativa Standard

Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le Relazioni di Attuazione Annuali e Finale

1.0 SCOPO

Questa procedura regola e descrive le attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale che l'AdG del POR è tenuta a svolgere e che sono funzionali anche alla predisposizione delle Relazioni di Attuazione Annuali e Finale previste dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che restituiscono periodicamente il quadro dell'avanzamento del Programma.

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

In questa procedura sono contenute le informazioni chiave sull'attuazione del Programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per Programma e ai valori obiettivo quantificati, compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato.

3.0 DEFINIZIONI

Relazioni di Attuazione Annuali e Finale: sono redatte in conformità al modello contenuto all'Allegato V del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 207/2015 del 20 gennaio 2015 (art. 5) e strutturate in modo tale da riportare le informazioni richieste agli artt. 50 e 111 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

4.0 RIFERIMENTI

- Artt. 50, 11, 46, 56, 57, 125, 138, 141 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- Artt. 1 e 2 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 relativamente agli strumenti di ingegneria finanziaria;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 207/2015 relativamente alla modulistica delle Relazioni di Attuazione Annuali e Finale.

5.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Di seguito vengono indicati ruoli e responsabilità per ciascuno degli attori coinvolti nella presente procedura.

RUOLO	PRINCIPALI RESPONSABILITÀ NELLA PROCEDURA
AdG	Elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, le Relazioni di Attuazione Annuali e Finali di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013
Comitato di Sorveglianza	Esamina e approva le Relazioni di Attuazione Annuali e Finale
RdF, RdP, RdAz, OOII, Responsabile della Strategia di Comunicazione, NVVIP, Responsabile PPOO, Autorità Ambientale	Su richiesta dell'AdG, forniscono contributi per la stesura delle Relazioni di Attuazione Annuali e Finale

6.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura si articola nelle seguenti fasi operative.

Per la predisposizione delle Relazioni di Attuazione Annuali e Finale, l'AdG richiede il coinvolgimento ed i contributi di tutti gli uffici a diverso titolo coinvolti nell'attuazione del Programma, tenendo conto delle



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020

POS A.4 in vigore dal 21/06/2017
Vers. 1.0

Procedura Operativa Standard

Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le Relazioni di Attuazione Annuali e Finale

attività realizzate anche dagli OOI nell'ambito del PO.

La Relazione Annuale di Attuazione da presentare nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 della presente POS, unitamente ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del Programma, compreso il contributo dei fondi SIE ad eventuali cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle pertinenti valutazioni. Tale Relazione di Attuazione Annuale definisce le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione del Programma.

La Relazione di Attuazione Annuale da presentare nel 2019 e la Relazione di Attuazione Finale per i fondi SIE, oltre alle informazioni ed alle valutazioni di cui sopra, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del Programma e sul suo contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 111, par. 4, del Reg. (UE) n. 1303/2013, le RAA relative alle annualità 2017 e 2019, in aggiunta ai contenuti indicati dall'art. 50 del medesimo Regolamento, devono contenere e valutare le informazioni relative a:

- i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;
- i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;
- il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del Programma Operativo.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 111 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG provvede a trasmettere alla Commissione europea le Relazioni di Attuazione Annuali approvate dal CdS (cfr. POS A.1) entro il 31 maggio di ogni anno. Per le RAA da presentare nel 2017 e nel 2019 la scadenza è fissata al 30 giugno.

La Relazione di Attuazione Finale di cui all'art. 141 del Reg. (UE) n. 1303/2013 deve essere presentata dallo Stato membro entro il termine del 15 febbraio 2025 (prorogabile fino al 1 marzo), ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 138 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 59, par. 5, del Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 966/2012.

Le Relazioni di Attuazione Annuali e Finale devono essere redatte conformemente al modello di cui all'Allegato V del Reg. di Esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione.

Per la redazione delle Relazioni di Attuazione Annuali (e, in chiusura del Programma, della Relazione di Attuazione Finale), la base conoscitiva di riferimento è rappresentata dal sistema informativo di monitoraggio del Programma, attraverso il quale è possibile gestire e produrre la reportistica qualitativa relativa all'avanzamento del Programma nonché al grado di conseguimento dei risultati.

L'AdG avvia entro una data congrua il processo di estrazione, trattamento ed elaborazione dei dati utili alla redazione della Relazione di Attuazione Annuale. Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- estrazione dal sistema informativo - da parte dell'AdG e degli OOI per le parti di competenza - delle tipologie di dati (finanziari, fisici e procedurali) trasmessi dai diversi soggetti beneficiari e restituiti dal sistema in maniera aggregata a livello di obiettivo specifico, di priorità di investimento e di Asse. Con riferimento agli indicatori che concorrono al *performance framework*, il sistema informativo permette la raccolta ed estrazione degli indicatori nel formato previsto dal modello di RAA contenuto all'Allegato V del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 207/2015;



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020

POS A.4 in vigore dal 21/06/2017
Vers. 1.0

Procedura Operativa Standard

Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le Relazioni di Attuazione Annuali e Finale

- verifica della qualità e dell'eshaustività dei dati, ai differenti livelli di dettaglio, da parte dell'AdG e da parte degli OOII per le attività di propria competenza;
- trasmissione dei dati di monitoraggio da parte degli OOII all'AdG entro una data congrua, fissata dall'AdG, ai fini del rispetto dei tempi previsti;
- verifica e successiva validazione del complesso dei dati raccolti da parte dell'AdG, che supervisiona l'andamento generale del Programma in termini di capacità di spesa e di coerenza interna degli aspetti finanziari, fisici e procedurali;
- raccolta dei contributi richiesti dall'AdG ai soggetti a diverso titolo coinvolti nell'attuazione del Programma (es. NVVIP, Autorità Ambientale, Responsabile PPOO, Responsabile della Strategia di Comunicazione, etc.);
- redazione, da parte dell'AdG, della Relazione di Attuazione Annuale;
- trasmissione, da parte dell'AdG, della RAA al Comitato di Sorveglianza (cfr. POS A.1);
- presentazione della Relazione al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
- trattamento, da parte dell'AdG, delle osservazioni mosse dai componenti del CdS;
- caricamento della Relazione e dei suoi allegati nel sistema SFC2014 per la trasmissione definitiva alla Commissione Europea.

Inoltre, l'AdG provvede ad informare adeguatamente il CdS relativamente ai progressi del Programma Operativo nel raggiungimento degli obiettivi, ai dati finanziari e agli indicatori e target intermedi, con particolare riferimento agli indicatori che concorrono al *performance framework*.

Successivamente all'approvazione delle Relazioni di Attuazione Annuali e Finale da parte del CdS, l'AdG provvede a predisporre appositi documenti di sintesi a fini divulgativi, da pubblicare sul sito istituzionale del Programma.



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020

POS A.4 in vigore dal 21/06/2017
Vers. 1.0

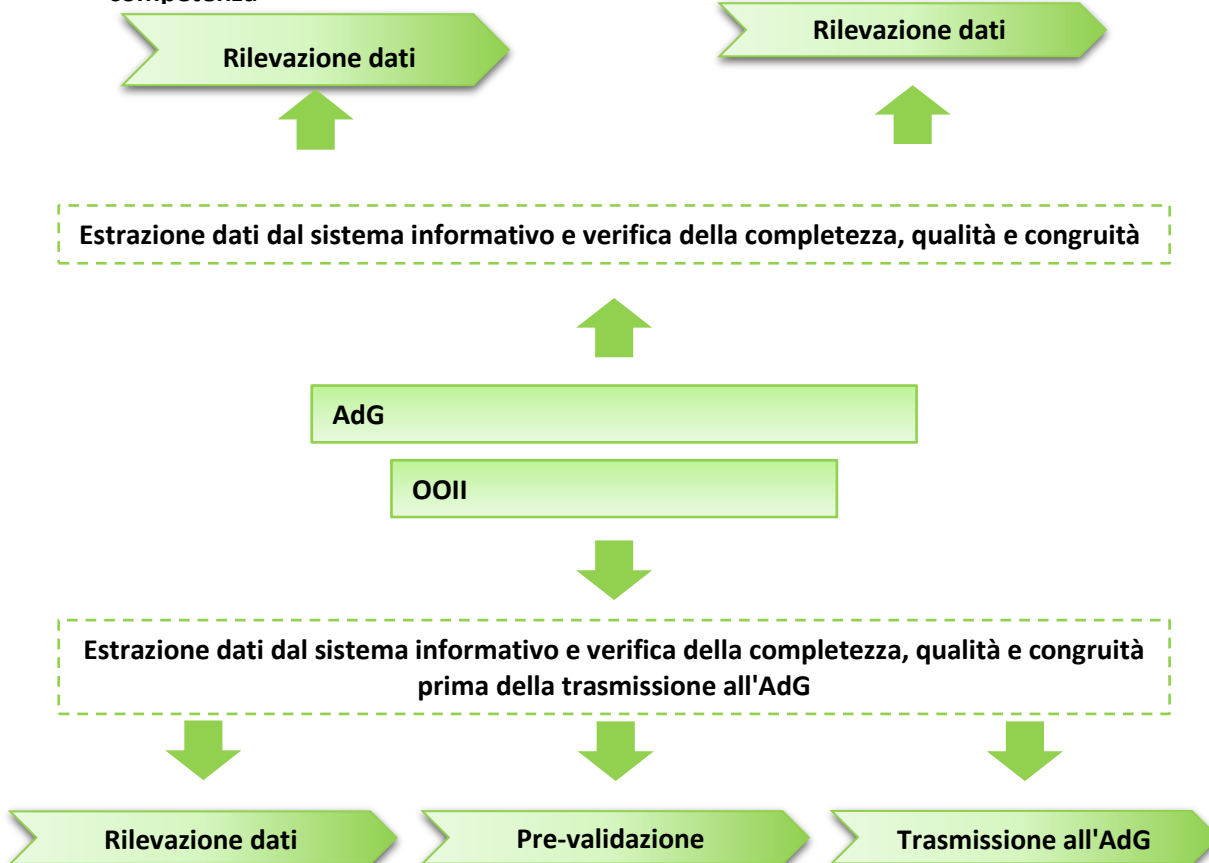
Procedura Operativa Standard

Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le Relazioni di Attuazione Annuali e Finale

7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO

Il processo per elaborare e presentare alla Commissione le Relazioni di Attuazione Annuali e Finale è qui di seguito rappresentato. Dato il sistema di *governance* esistente, i diagrammi sottostanti individuano i diversi soggetti coinvolti nelle diverse fasi e le loro azioni.

Estrazione dati e verifica da parte dell'AdG e degli OOII per le operazioni di propria competenza





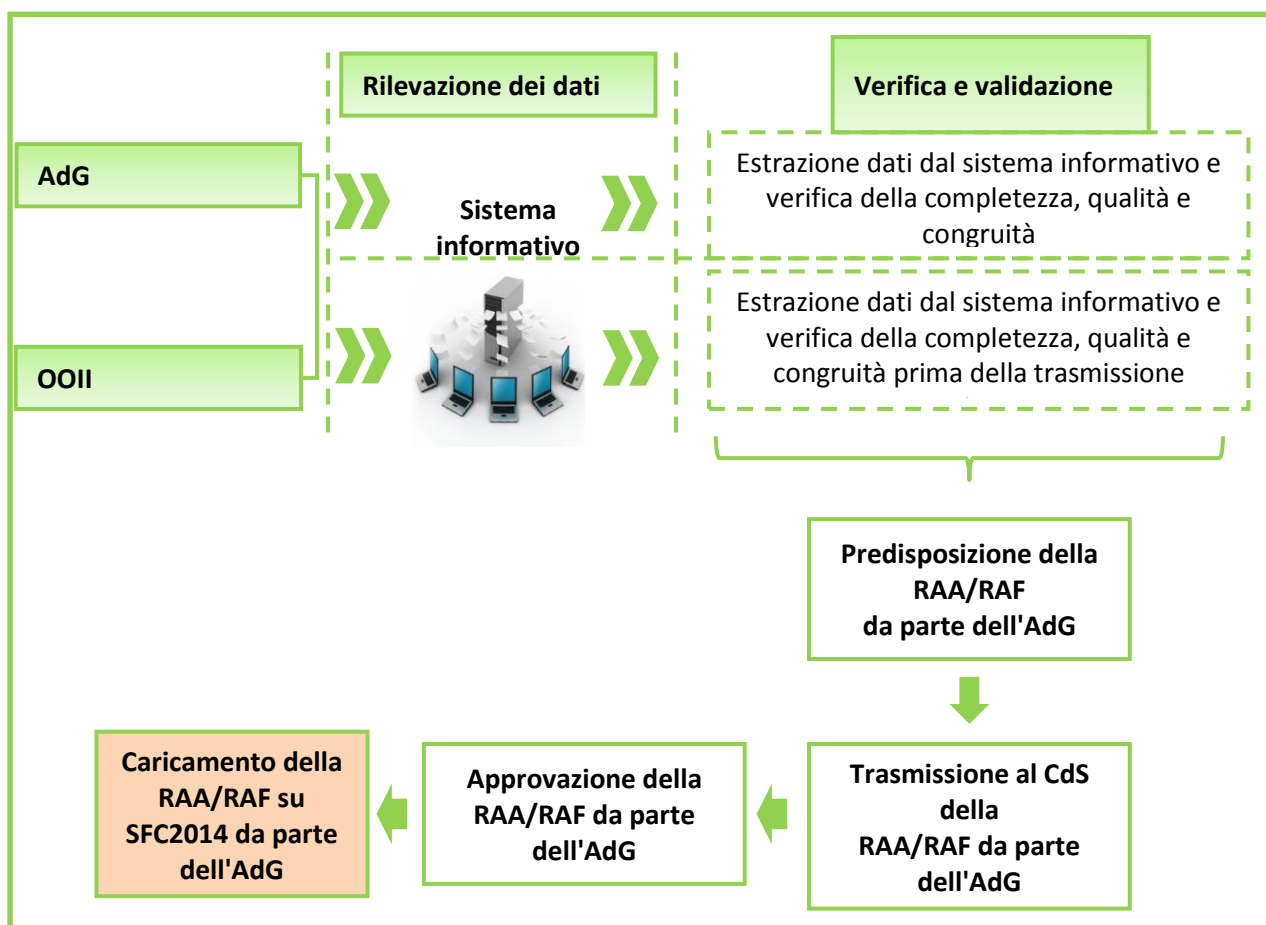
Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020

POS A.4 in vigore dal 21/06/2017
Vers. 1.0

Procedura Operativa Standard

Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le Relazioni di Attuazione Annuali e Finale

Il diagramma sottostante individua il flusso per la redazione e presentazione delle Relazioni di Attuazione Annuali e Finale.



			<p>Regione Puglia Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020</p> <p>POS A.4 in vigore dal 21/06/2017 Vers. 1.0</p>
<p align="center">Procedura Operativa Standard</p> <p align="center">Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le Relazioni di Attuazione Annuali e Finale</p>			

8.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

DOCUMENTO	CODICE MODELLO	RESPONSABILITÀ ARCHIVIAZIONE	ACCESSO	LUOGO DI ARCHIVIAZIONE	TEMPI DI CONSERVAZIONE
Relazioni di Attuazione Annuali e Finale	Mod. contenuto all'Allegato V del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 207/2015 del 20 gennaio 2015	AdG	AdA, AdC, CE, Corte dei Conti Europea	Sistema gestionale informatizzato	3 anni dalla chiusura del POR