



Regione Puglia
Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006
Monitoraggio Interventi Regionali Enti Esterni
INTERNET

Sistema MIRWEB

Protocollo di Colloquio

Versione 2.04

Indice dei Contenuti

1	Scopo e campo di applicazione	4
2	MODALITA' OPERATIVE	5
	2.1 Creazione file di utilità	6
	2.2 Caricamento dati dal sistema informativo del Beneficiario Finale	7
3	Regole generali	8
4	Tracciato dei file da trasmettere	9
	4.1 Quadro Economico.....	10
	4.2 Soggetti destinatari.....	11
	4.2.1 Impresa	11
	4.2.2 Privato	13
	4.2.3 Ente.....	14
	4.3 Avanzamento Finanziario.....	16
	4.3.1 Liquidazioni	16
	4.3.2 Rendicontazione delle Spese	18
	4.3.2.1 Pagamenti.....	18
	4.3.2.2 Voci di Spesa.....	20
	4.3.2.3 Quota Spesa su Anticipi (Solo Erog. di Finanziamento)	22
	4.3.2.4 Revoca Spesa (Solo FSE).....	24
	4.3.2.5 Rettifica Spesa (Solo FSE).....	26
	4.3.2.6 Rettifica Voci di Spesa (Solo FSE).....	28
	4.4 Stato di avanzamento fisico	30
	4.5 Anagrafica destinatari diretti FSE.....	31
5	FILE DI UTILITA'	36
	5.1 Progetti	36
	5.2 Indicatori Fisici.....	36
	5.3 Natura Giuridica	37
	5.4 Classi di soggetti	37
	5.5 Settori Merceologici.....	37

5.6 Comuni	37
5.7 Cittadinanza.....	38
5.8 Tipo atto.....	38
5.9 Quadro Economico.....	38

1 Scopo e campo di applicazione

Questo documento ha lo scopo di dettagliare il contenuto del flusso informativo che consente, ad un beneficiario finale esterno alla Regione Puglia, di trasferire i dati di rendicontazione dei progetti POR Puglia 2000-2006 all'interno del sistema informativo MIRWEB .

Tale flusso informativo riguarda le informazioni inerenti:

1. Quadro Economico del progetto
2. i soggetti destinatari del/i progetto/i;
3. l'avanzamento finanziario del progetto/i;
4. l'avanzamento fisico
5. anagrafica destinatari diretti FSE

2 MODALITA' OPERATIVE

L'utente, in qualità di Beneficiario Finale dei progetti POR Puglia 2000-2006, può inserire i dati di attuazione nel sistema MIRWEB utilizzando una serie di funzionalità predisposte per l'attivazione del protocollo di colloquio. Per la trasmissione alla procedura del sistema MIRWEB dei dati relativi al presente protocollo di colloquio sono previste due fasi:

1. **creazione file di utilità**, tale funzionalità consente di effettuare estrazioni dei cosiddetti **"File di Utilità"** dal sistema MIRWEB, ossia delle tabelle di codifica che devono essere conosciute dai Sistemi Informativi del Beneficiario Finale per consentire la creazione dei file di colloquio con la procedura secondo il formato stabilito.
2. **caricamento dati**, tale funzionalità consente di inserire il singolo progetto o un insieme di progetti dal sistema informativo del Beneficiario Finale esterno alla Regione Puglia nel sistema MIRWEB.

2.1 Creazione file di utilità

Tale funzionalità consente lo scarico su file di testo sequenziali (.TXT) delle informazioni di base necessarie per la preparazione dei dati da inviare alla procedura MIRWEB. In particolare è previsto la creazione dei seguenti file di testo sequenziali (.TXT):

Nome .TXT	Descrizione	Funzione Mirweb
PROGETTO.txt	Progetti da rendicontare	
INDFISICI.txt	Indicatori Fisici	Creazione file di utilità- Indicatori Fisici
NAT_GIU.txt	Natura Giuridica	Creazione file di utilità-Natura Giuridica
ISTAT_COMUNI.txt	Codifica Istat Comuni	Creazione file di utilità-Istat Comuni
SET_MERC.txt	Codifica Settori Merceologici	Creazione file di utilità-Settori Merceologici
CLASSI_SOG.txt	Classi di soggetto	Creazione file di utilità-Classi di soggetto Ente
TIPO_ATTI.txt	Tipologie di atti	Creazione file di utilità-Tipo Atti
CITTADINANZA.txt	Cittadinanze	Creazione file di utilità-Cittadinanze
QU_ECONOMICO.txt	Quadro economico del progetto	Creazione file di utilità-Quadro economico

Per il tracciato e il significato dei campi si rimanda al capitolo 5.

2.2 Caricamento dati dal sistema informativo del Beneficiario Finale

La funzionalità consente il completamento dei dati dei progetti nella base dati MIRWEB a partire dal sistema informativo del beneficiario finale esterno alla Regione Puglia.

Se un progetto viene più volte caricato i dati dell'ultimo caricamento ricopriranno quelli dei caricamenti precedenti.

Le funzioni nuove sono evidenziate con il carattere in grassetto.

In particolare i dati da trasmettere sono dei file di testo sequenziali (.TXT) corrispondenti a:

Nome .TXT	Descrizione
<identificativo utente>_Quadro.txt	Quadro Economico
<identificativo utente>_Destinatari.txt	Soggetti destinatari
<identificativo utente>_Mandati.txt	Avanzamento Finanziario- Spese
<identificativo utente>_Voci.txt	Avanzamento Finanziario- Voci di spesa
<identificativo utente>_QUOTA_SPESA.txt	Avanzamento Finanziario- Quota spesa su anticipi
<identificativo utente>_Revoca.txt	Avanzamento Finanziario- Revoca di spesa
<identificativo utente>_Rettifica.txt	Avanzamento Finanziario- Rettifica della spesa. Intesa come cambio dell'importo di un pagamento o/e della ripartizione delle sue voci di spesa.
<identificativo utente>_Rettificavoci.txt	Avanzamento Finanziario- Rettifica delle voci di spesa di un pagamento.
<identificativo utente>_Liquidazioni.txt	Avanzamento Finanziario- Liquidazioni
<identificativo utente>_IndFisici.txt	Stato di avanzamento fisico
<identificativo utente>_DestinatariFSE.txt	Anagrafica Destinatari diretti (solo per il fondo FSE)

Con la voce <identificativo utente> si intende lo user name, assegnato al B.F., per accedere al sistema MIRWEB.

Per il tracciato e il significato dei campi si rimanda al capitolo 4.

3 Regole generali

Nel seguito sono descritte le regole generali di attivazione del flusso dal sistema informativo del Beneficiario Finale esterno alla Regione Puglia alla procedura MIRWEB.

- I dati inerenti le liquidazioni sono obbligatorie per i soli Organismi pubblici per i quali sono previsti, per cui tali dati sono da inviare solo per gli enti che gestiscono le liquidazioni.
- Ogni File di testo sequenziale (.txt) inviato deve riferirsi ai progetti per cui il B.F. è stato abilitato ad operare.
- I file da trasmettere sono quelli elencati nel capitolo 4.
- Il nome dei .txt è formato dallo user name di accesso al MIRWEB (assegnato dal Responsabile di misura al B.F. nel momento di definizione del progetto) concatenato con il nome del file da inviare.
- Il tracciato record deve essere a lunghezza **variabile usando come separatore di campo il carattere '|'.**
- **Il contenuto di un campo non deve prevedere il carattere '|'**

4 Tracciato dei file da trasmettere

Di seguito sono elencate le regole con cui devono essere creati i tracciati record.

Num. ordine	Sequenza dei campi
Descrizione del campo	Informazione richiesta
Valore/Formato	Questa colonna indica il valore quando si tratta di un dato fisso, per un dato variabile descrive il formato
Dimens max	Lunghezza massima del campo
Tipo	A= alfanumerico N=numerico
Key/Obbl./Facoltativo	K=indicazione di un campo chiave (Key) O= indicazione di un campo obbligatorio F= indicazione di un campo facoltativo
Riferimento file di utilità	Indicazione del file di utilità da cui ricavare il dato richiesto

4.1 Quadro Economico

Il file del quadro economico puo' essere inviato solo sulla prima rendicontazione del MIRWEB.

Di seguito viene descritto il tracciato record.

Num. ordine	Descrizione del campo	Valore/Formato	Dimens max	Tipo	Key/ Obbl./ Facoltativo	Riferimento file di utilità
1.	Tipo Record	S7	2	A	K	
2.	Codice Progetto		10	A	K	
3.	Id_voce		8	N	K	QU_ECONOMI CO.txt
4.	Importo avvio	NNNNNNNNNNNNNN,NN	16	N	O	
5.	Importo Impegno	NNNNNNNNNNNNNN,NN	16	N	O	

REGOLE PER IL CORRETTO CARICAMENTO

Di seguito sono riportate le regole di validazione dei campi:

- il campo 'tipo di record' deve essere uguale ad S7;
- il campo 'progetto' deve contenere il codice del progetto di cui l'ente è il beneficiario finale;
- La somma dei valori contenuti nel campo 'Importo avvio' per ogni progetto, deve coincidere con il campo 'Importo previsto richiesto' presente nella funzione del MIRWEB 'Avvio Progetto-Progetto';
- La somma dei valori contenuti nel campo 'Importo impegno' per ogni progetto, deve coincidere con il campo 'Importo effettivo intervento BF' presente nella funzione del MIRWEB 'Avvio Progetto-Progetto', che **deve essere obbligatoriamente impostato**.

4.2 Soggetti destinatari

Il file dei soggetti deve contenere le informazioni inerenti i soggetti individuati come beneficiari finali dei progetti indicati. Tali informazioni sono specializzate per tipologia di soggetto, quali:

- Impresa
- Privato
- Ente.

Di seguito viene descritto il tracciato record.

E' da rilevare che il beneficiario finale non deve essere compreso nel file dei soggetti destinatari.

4.2.1 Impresa

Num. ordine	Descrizione del campo	Valore/Formato	Dimens max	Tipo	Key/ Obbl./ Facoltativo	Riferimento file di utilità
1.	Tipo Record	S1	2	A	K	
2.	Codice Progetto		10	A	K	
3.	Tipo soggetto	I = Impresa	1	A	K	
4.	Codice fiscale		16	A	K	
5.	Partita IVA (I,P,E)		11	A	K	
6.	Cod. Riferimento presso l'ente		30	A	F	
7.	Identifica il soggetto capogruppo	S= Si N= No	1	A	O	
8.	Tipo di associazione con altre imprese	ATI RTI	5	A	F	
9.	Importo pubblico	NNNNNNNNNNNNNN,NN	16	N	O	
10.	Importo privato	NNNNNNNNNNNNNN,NN	16	N	O	
11.	ragione sociale		255	A	O	
12.	SIGLA		75	A	O	
13.	Natura Giuridica		3	A	O	NAT_GIU.txt
14.		Campo vuoto	8	A	F	
15.	Codice ISTAT del settore merceologico		8	A	O	SET_MERC.txt
16.		Campo vuoto	3	A	F	
17.		Campo vuoto	3	A	F	
18.	Codice ISTAT prov resid.		3	A	O	ISTAT_COMUNI.txt
19.	Codice ISTAT com. resid.		3	A	O	ISTAT_COMUNI.txt

20.	Indirizzo		200	A	O	
21.	CAP		5	A	O	
22.	Sigla Provincia		2	A	O	
23.	INDIRIZZO_EMAIL		70	A	F	
24.	Data di iscrizione alla CCIAA	GGMMAAAA	8	A	F	
25.	Provincia di iscrizione alla CCIAA		2	A	F	
26.	Numero di iscrizione alla CCIAA		9	N	F	
27.	Cognome del Titolare		50	A	F	
28.	Nome del Titolare		50	A	F	
29.	Data di nascita del titolare		8	A	F	
30.	Sesso del Titolare (F/M)		1	A	F	
31.	Codice fiscale del Titolare		16	A	F	
32.	Addetti		6	N	F	
33.	FATTURATO	NNNNNNNNNNNNNN,NN	16	N		
34.	ANNO FATTURATO		4	N	F	

4.2.2 Privato

Num	Descrizione del campo	Valore/Formato	Dimensione	Tipo	Key/Obbl./Facoltativo	Riferimento file di utilità
1.	Tipo Record	S1	2	A	K	
2.	Codice Progetto		10	A	K	
3.	Tipo soggetto	P= Privato	1	A	K	
4.	Codice fiscale		16	A	K	
5.	Partita IVA		11	A	K	
6.	Cod. Riferimento presso l'ente		30	A	F	
7.	Identifica il soggetto capogruppo	S= Si N= No	1	A	O	
8.	Tipo di associazione con altre imprese	ATI RTI	5	A	F	
9.	Importo pubblico	NNNNNNNNNNNNNN, NN	16	N	O	
10.	Importo privato	NNNNNNNNNNNNNN, NN	16	N	O	
11.	Cognome		255	A	O	
12.	Nome		75	A	O	
13.	Natura Giuridica		3	A	F	
14.	Data di nascita	GGMMAAAA	8	A	O	
15.	Codice ISTAT del settore merceologico		8	A	F	SET_MERC.txt
16.	Codice ISTAT prov nascita		3	A	O	ISTAT_COMUNI.txt
17.	Codice ISTAT com. nascita		3	A	O	ISTAT_COMUNI.txt
18.	Codice ISTAT prov resid.		3	A	O	ISTAT_COMUNI.txt
19.	Codice ISTAT com. resid.		3	A	O	ISTAT_COMUNI.txt
20.	Indirizzo		200	A	F	
21.	CAP		5	A	F	
22.	Sigla Provincia		2	A	F	
23.	Sesso	F,M	1	A	O	
24.	Di Cittadinanza		2	A	F	CITTADINANZA.txt
25.	TELEFONO		50	A	F	
26.	FAX		50	A	F	
27.	INDIRIZZO EMAIL		70	A	F	

4.2.3 Ente

Num	Descrizione del campo	Valore/Formato	Dimensione	Tipo	Key/Obbl./Facoltativo	Riferimento file di utilità
1.	Tipo Record	S1	2	A	K	
2.	Codice Progetto		10	A	K	
3.	Tipo soggetto	E= Ente	1	A	K	
4.	Codice fiscale		16	A	F	
5.	Partita IVA		11	A	K	
6.	Cod. Riferimento presso l'ente		30	A	F	
7.	Identifica il soggetto capogruppo	S= Si N= No	1	A	O	
8.	Tipo di associazione con altre imprese	ATI RTI	5	A	F	
9.	Importo pubblico	NNNNNNNNNNNNNN,N N	16	N	O	
10.	Importo Privato	NNNNNNNNNNNNNN,N N	16	N	O	
11.	NOME_ENTE		255	A	O	
12.	SIGLA		75	A	F	
13.		Campo vuoto	3	A	F	
14.		Campo vuoto	8	A	F	
15.	Codice ISTAT del settore merceologico		8	A	F	SET_MERC.txt
16.	Identificativo classe soggetto		3	A	O	CLASSI_SOG.txt
17.		Campo vuoto	3	A	F	
18.	Codice ISTAT prov resid.		3	A	O	ISTAT_COMUNI.txt
19.	Codice ISTAT com. resid.		3	A	O	ISTAT_COMUNI.txt
20.	Indirizzo		200	A	O	
21.	CAP		5	A	O	
22.	Sigla Provincia		2	A	O	

REGOLE PER IL CORRETTO CARICAMENTO

Di seguito sono riportate le regole di validazione dei campi:

- il campo 'tipo di record' deve essere uguale ad S1,
- il campo 'progetto' deve contenere il codice del progetto di cui l'ente è il beneficiario finale,
- il campo 'tipo soggetto' deve essere uguale ad I, P, o E,
- Il campo 'soggetto capogruppo' deve assumere i valori 'S' o 'N',
- Il campo 'importo pubblico' deve avere un valore numerico valido maggiore di zero,
- Il campo 'importo privato' deve avere un valore numerico valido maggiore o uguale a zero.
- Lo stesso soggetto destinatario non deve essere ripetuto più volte all'interno dello stesso progetto.

4.3 Avanzamento Finanziario

L'avanzamento finanziario contiene i riferimenti alle liquidazioni e alle spese emesse dal Beneficiario finale.

I dati inerenti le liquidazioni sono obbligatorie per i soli Organismi pubblici per i quali sono previsti.

4.3.1 Liquidazioni

Tale file è da inviare solo per gli enti che gestiscono le liquidazioni.

Il soggetto beneficiario della liquidazione deve essere stato preventivamente individuato (file soggetti destinatari).

Numero	Descrizione del campo	Valore/Formato	Dimensione	Tipo	Key/Obbl./Facoltativo	Riferimento file di utilità
1.	Tipo Record	S3	2	A	K	
2.	Codice Progetto		10	A	K	
3.	Tipo soggetto	I = Impresa P= Privato E= Ente	1	A	O	
4.	Codice fiscale(P,I)		16	A	Chiave se tipo soggetto = P	
5.	Partita IVA (I,P,E)		11	A	Chiave se tipo soggetto =I,E	
6.	Natura Giuridica (I)		3	A	Obbligatorio se tipo soggetto =I	NAT_GIU.txt
7.	Tipo atto di liquidazione		50	A	K	TIPO_ATTI.txt
8.	Numero di liquidazione		15	N	K	
9.	Data atto	GGMMAAAA	8	A	K	
10.	Importo Pubblico	NNNNNNNNNNNNNN,NN	16	N	O	
11.	Importo privato	NNNNNNNNNNNNNN,NN	16	N	O	
12.	Causale della liquidazione		240	A	O	

REGOLE PER IL CORRETTO CARICAMENTO

Di seguito sono riportate le regole di validazione dei campi:

- il campo 'tipo di record' deve essere uguale ad S3;
- il campo 'progetto' deve contenere il codice del progetto di cui l'ente è il beneficiario finale,
- il campo 'tipo soggetto' deve essere uguale ad I, P, o E;
- Il campo 'importo pubblico' deve avere un valore numerico valido maggiore di zero;
- Il campo 'Importo privato' deve avere un valore numerico valido maggiore o uguale a zero;
- Il campo 'data atto' deve contenere una data valida;
- Se il tipo soggetto è impresa deve essere valorizzata la natura giuridica, come da file di utilità;
- La Liquidazione (Tipo/Numero/data atto) non puo' essere presente più volte per lo stesso soggetto destinatario di un progetto.
- La somma degli importi pubblici/privati delle liquidazioni emesse a favore del soggetto di un progetto deve essere minore o uguale all'importo pubblico/privato definito nella fase di caricamento dei soggetti destinatari .

4.3.2 Rendicontazione delle Spese

4.3.2.1 Pagamenti

Il file <identificativo utente>_Mandati.txt contiene i mandati emessi dal beneficiario finale a fronte delle spese ammissibili sostenute dal soggetto destinatario.

Il soggetto beneficiario del mandato deve essere stato preventivamente individuato (file soggetti destinatari).

Numero	Descrizione del campo	Valore/Formato	Dimensione	Tipo	Key/Obbl./Facoltativo	Riferimento file di utilità
1.	Tipo Record	S2	2	A	K	
2.	Codice Progetto		10	A	K	
3.	Tipo soggetto	I = Impresa P= Privato E= Ente	1	A	O	
4.	Codice fiscale(P,I)		16	A	Chiave se tipo soggetto = P	
5.	Partita IVA (I,P,E)		11	A	Chiave se tipo soggetto =I,E	
6.	Natura Giuridica (I,G)		3	A	Obbligatorio se tipo soggetto =I	NAT_GIU.txt
7.	Tipo mandato		50	A	K	TIPO_ATTI.txt
8.	Numero del mandato		15	N	K	
9.	Esercizio del mandato	AAAA	4	N	K	
10.	Data emissione	GMMMAAAA	8	A	O	
11.	Importo Pubblico	NNNNNNNNNNNNNN,NN	16	N	O	
12.	Importo privato	NNNNNNNNNNNNNN,NN	16	N	O	
13.	Causale del mandato		200	A	O	
14.	Tipo atto di liquidazione		50	A	Obbligatorio se l'ente ha inviato le liquidazioni	TIPO_ATTI.txt
15.	Numero di liquidazione		15	N	Obbligatorio se l'ente ha inviato le liquidazioni	
16.	Data atto di liquidazione	GMMMAAAA	8	A	Obbligatorio se l'ente ha inviato le liquidazioni	

REGOLE PER IL CORRETTO CARICAMENTO

Di seguito sono riportate le regole di validazione dei campi:

- il campo 'tipo di record' deve essere uguale ad S2;
- il campo 'progetto' deve contenere il codice del progetto di cui l'ente è il beneficiario finale,
- il campo 'tipo soggetto' deve essere uguale ad I, P, o E;
- Il campo 'importo pubblico' deve avere un valore numerico valido maggiore di zero;
- Il campo 'Importo privato' deve avere un valore numerico valido maggiore o uguale a zero;
- Il campo 'data atto' e 'data emissione' deve contenere una data valida;
- Se il tipo soggetto è impresa deve essere valorizzata la natura giuridica, come da file di utilità;
- Il mandato (Tipo/Numero/esercizio) non può essere presente più volte per lo stesso soggetto destinatario di un progetto.
- La somma degli importi pubblici/privati dei mandati emessi a favore del soggetto di un progetto deve essere minore o uguale all'importo pubblico/privato definito nella fase di caricamento dei soggetti destinatari .
- La somma degli importi pubblici/privati dei mandati emessi a fronte di una liquidazione di un progetto deve essere minore o uguale all'importo pubblico/privato definito nella fase di caricamento delle liquidazioni (li dove è previsto).

4.3.2.2 Voci di Spesa

Il file <identificativo utente>_Voci.txt contiene per ogni pagamento (caricato precedentemente) le voci di spesa del quadro economico a cui il pagamento si riferisce.

Numero	Descrizione del campo	Valore/Formato	Dimensione	Tipo	Key/Obbl./Facoltativo	Riferimento file di utilità
1.	Tipo Record	S6	2	A	K	
2.	Codice Progetto		10	A	K	
3.	Tipo soggetto	I = Impresa P= Privato E= Ente	1	A	O	
4.	Codice fiscale(P,I)		16	A	Chiave se tipo soggetto = P	
5.	Partita IVA (I,P,E)		11	A	Chiave se tipo soggetto =I,E	
6.	Natura Giuridica (I,G)		3	A	Obbligatorio se tipo soggetto =I	NAT_GIU.txt
7.	Tipo mandato		50	A	K	TIPO_ATTI.txt
8.	Numero del mandato		15	N	K	
9.	Esercizio del mandato	AAAA	4	N	K	
10.	Id_voce		8	N	K	QU_ECONOMICCO.txt
11.	Importo Pubblico	NNNNNNNNNNNN,NN	16	N	O	
12.	Importo privato	NNNNNNNNNNNN,NN	16	N	O	

REGOLE PER IL CORRETTO CARICAMENTO

Di seguito sono riportate le regole di validazione dei campi:

- il campo 'tipo di record' deve essere uguale ad S6;
- il campo 'progetto' deve contenere il codice del progetto di cui l'ente è il beneficiario finale,
- il campo 'tipo soggetto' deve essere uguale ad I, P, o E;
- Il campo 'importo pubblico' deve avere un valore numerico valido maggiore di zero;
- Il campo 'Importo privato' deve avere un valore numerico valido maggiore o uguale a zero;
- Se il tipo soggetto è impresa deve essere valorizzata la natura giuridica, come da file di utilità;
- La voce di spesa (Tipo/Numero/esercizio/voce di spesa) non può essere presente più volte per lo stesso soggetto destinatario di un progetto.
- La somma degli importi pubblici/privati delle voci di deve essere minore o uguale all'importo pubblico/privato definito nella fase di caricamento del mandato.
- La somma degli importi pubblici/privati di una voce di spesa deve essere minore o uguale all'importo pubblico/privato dopo la gara definito nella fase di definizione della voce del quadro economico.

4.3.2.3 Quota Spesa su Anticipi (Solo Erog. di Finanziamento)

Tale procedura d'invio è consentita unicamente per i progetti con Tipologia di Operazione: 'Erogazione di Finanziamento'.

Il file <identificativo utente>_Quota_Spesa.txt contiene per ogni anticipo/pagamento (caricato precedentemente) le spese effettivamente sostenute.

Numero	Descrizione del campo	Valore/Formato	Dimensione	Tipologia	Key/Obbl./Facoltativo	Riferimento file di utilità
1.	Tipo Record	SB	2	A	K	
2.	Codice Progetto		10	A	K	
3.	Tipo soggetto	I = Impresa P= Privato E= Ente	1	A	O	
4.	Codice fiscale(P,I)		16	A	Chiave se tipo soggetto = P	
5.	Partita IVA (I,P,E)		11	A	Chiave se tipo soggetto =I,E	
6.	Natura Giuridica (I,G)		3	A	Obbligatorio se tipo soggetto =I	NAT_GIU.txt
7.	Tipo mandato		50	A	K	TIPO_ATTI.txt
8.	Numero del mandato		15	N	K	
9.	Esercizio del mandato	AAAA	4	N	K	
10.	Data rendicontazione spesa	GGMMAAAA	8	A	K	
11.	Importo Pubblico	NNNNNNNNNNNN,NN	16	N	O	
12.	Importo privato	NNNNNNNNNNNN,NN	16	N	O	
13.	causale		200	A	O	

REGOLE PER IL CORRETTO CARICAMENTO

Di seguito sono riportate le regole di validazione dei campi:

- il campo 'tipo di record' deve essere uguale ad SB;
- il campo 'progetto' deve contenere il codice del progetto di cui l'ente è il beneficiario finale,
- il campo 'tipo soggetto' deve essere uguale ad I, P, o E;
- Il campo 'importo pubblico' deve avere un valore numerico valido maggiore di zero;
- Il campo 'Importo privato' deve avere un valore numerico valido maggiore o uguale a zero;
- Se il tipo soggetto è impresa deve essere valorizzata la natura giuridica, come da file di utilità;
- La quota spesa (Tipo/Numero/esercizio/ soggetto destinatario/data rendicontazione) non può essere presente più volte;
- La somma degli importi pubblici/privati delle quote di spesa deve essere minore o uguale all'importo pubblico/privato definito nella fase di caricamento del mandato.

4.3.2.4 Revoca Spesa (Solo FSE)

Tale procedura d'invio è consentita unicamente per i progetti del fondo FSE.

Il file <identificativo utente>_Revoca.txt contiene i pagamenti da revocare, inseriti e validati in precedenti rendicontazioni.

Numero	Descrizione del campo	Valore/Formato	Dimensione	Tipo	Key/Obbl./Facoltativo	Riferimento file di utilità
1.	Tipo Record	S8	2	A	K	
2.	Codice Progetto		10	A	K	
3.	Tipo soggetto	I = Impresa P= Privato E= Ente	1	A	O	
4.	Codice fiscale(P,I)		16	A	Chiave se tipo soggetto = P	
5.	Partita IVA (I,P,E)		11	A	Chiave se tipo soggetto =I,E	
6.	Natura Giuridica (I,G)		3	A	Obbligatorio se tipo soggetto =I	NAT_GIU.txt
7.	Tipo mandato		50	A	K	TIPO_ATTI.txt
8.	Numero del mandato		15	N	K	
9.	Esercizio del mandato	AAAA	4	N	K	
10.	Motivo revoca		200	A	O	
11.	Tipo atto di revoca		3	A	O	TIPO_ATTI.txt
12.	Numero atto di revoca	NNNNNNNNNNNNNN	15	N	O	
13.	Data atto di revoca	GGMMAAAA	8	A	O	

REGOLE PER IL CORRETTO CARICAMENTO

Di seguito sono riportate le regole di validazione dei campi:

- il campo 'tipo di record' deve essere uguale ad S8;
- il campo 'progetto' deve contenere il codice del progetto di cui l'ente è il beneficiario finale,
- il campo 'tipo soggetto' deve essere uguale ad I, P, o E;
- Se il tipo soggetto è impresa deve essere valorizzata la natura giuridica, come da file di utilità;
- Il mandato (Tipo/Numero/esercizio/voce di spesa) deve essere già stato validato in precedenti rendicontazioni.

4.3.2.5 Rettifica Spesa (Solo FSE)

Tale procedura d'invio è consentita unicamente per i progetti del fondo FSE.

Il file <identificativo utente>_Rettifica.txt contiene i pagamenti, inseriti e validati in precedenti rendicontazioni, oggetto di rettifica dell'importo e/o delle voci di spesa.

Numero	Descrizione del campo	Valore/Formato	Dimensione	Tipo	Key/Obbl./Facoltativo	Riferimento file di utilità
1.	Tipo Record	S9	2	A	K	
2.	Codice Progetto		10	A	K	
3.	Tipo soggetto	I = Impresa P= Privato E= Ente	1	A	O	
4.	Codice fiscale(P,I)		16	A	Chiave se tipo soggetto = P	
5.	Partita IVA (I,P,E)		11	A	Chiave se tipo soggetto =I,E	
6.	Natura Giuridica (I,G)		3	A	Obbligatorio se tipo soggetto =I	NAT_GIU.txt
7.	Tipo mandato		50	A	K	TIPO_ATTI.txt
8.	Numero del mandato		15	N	K	
9.	Esercizio del mandato	AAAA	4	N	K	
10.	Rettifica solo voci	S,N	1	A	O	Se il valore è 'S' l'importo del mandato non è variato.
11.	Importo Pubblico	NNNNNNNNNNNN,NN	16	N	O	Se il campo 'Rettifica solo voci'='S' ripetere l'importo originale del mandato
12.	Importo privato	NNNNNNNNNNNN,NN	16	N	O	Se il campo 'Rettifica solo voci'='S' ripetere l'importo originale del mandato
13.	Motivo rettifica		200	A	O	
14.	Tipo atto di rettifica		3	A	O	TIPO_ATTI.txt
15.	Numero atto di rettifica	NNNNNNNNNNNN,NN	16	N	O	
16.	Data atto di rettifica	GMMMAAAA	8	A	O	

REGOLE PER IL CORRETTO CARICAMENTO

Di seguito sono riportate le regole di validazione dei campi:

- il campo 'tipo di record' deve essere uguale ad S9;
- il campo 'progetto' deve contenere il codice del progetto di cui l'ente è il beneficiario finale,
- il campo 'tipo soggetto' deve essere uguale ad I, P, o E;
- Se il tipo soggetto è impresa deve essere valorizzata la natura giuridica, come da file di utilità;
- Il mandato (Tipo/Numero/esercizio/voce di spesa) deve essere già stato validato in precedenti rendicontazioni.

4.3.2.6 Rettifica Voci di Spesa (Solo FSE)

Tale procedura d'invio è consentita unicamente per i progetti del fondo FSE.

Il file <identificativo utente>_Rettificavoci.txt contiene per ogni pagamento da rettificare, la relativa ripartizione delle voci di spesa. Questa fase è necessariamente successiva alla fase di 'Rettifica Spesa'.

Numero	Descrizione del campo	Valore/Formato	Dimensione	Tipo	Key/Obbl./Facoltativo	Riferimento file di utilità
1.	Tipo Record	SA	2	A	K	
2.	Codice Progetto		10	A	K	
3.	Tipo soggetto	I = Impresa P= Privato E= Ente	1	A	O	
4.	Codice fiscale(P,I)		16	A	Chiave se tipo soggetto = P	
5.	Partita IVA (I,P,E)		11	A	Chiave se tipo soggetto =I,E	
6.	Natura Giuridica (I,G)		3	A	Obbligatorio se tipo soggetto =I	NAT_GIU.txt
7.	Tipo mandato		50	A	K	TIPO_ATTI.txt
8.	Numero del mandato		15	N	K	
9.	Esercizio del mandato	AAAA	4	N	K	
10.	Id_voce		8	N	K	QU_ECONOMICCO.txt
11.	Importo Pubblico	NNNNNNNNNNNN,NN	16	N	O	Impostare a 0 per le voci di spesa da annullare
12.	Importo privato	NNNNNNNNNNNN,NN	16	N	O	Impostare a 0 per le voci di spesa da annullare

REGOLE PER IL CORRETTO CARICAMENTO

Di seguito sono riportate le regole di validazione dei campi:

- il campo 'tipo di record' deve essere uguale ad SA;
- il campo 'progetto' deve contenere il codice del progetto di cui l'ente è il beneficiario finale,
- il campo 'tipo soggetto' deve essere uguale ad I, P, o E;
- Se il tipo soggetto è impresa deve essere valorizzata la natura giuridica, come da file di utilità;
- Il mandato (Tipo/Numero/esercizio/voce di spesa) deve essere già stato caricato con il protocollo rettifica spesa.
- La somma degli importi pubblici/privati delle voci di spesa riferite ad un deve essere minore o uguale all'importo pubblico/privato definito nella fase di caricamento del mandato rettificato.
- Per ogni pagamento devono essere inviate oltre che le voci di spese inserite e modificate, anche quelle annullate.

4.4 Stato di avanzamento fisico

Il file sullo stato di avanzamento fisico contiene i dati inerenti gli indicatori fisici associati al progetto (vedi file di utilità).

Numero	Descrizione del campo	Valore/Formato	Dimensione	Tipo	Key/Obbl./Facoltativo	Riferimento file di utilità
1.	Tipo Record	S4	2	A	K	
2.	Codice Progetto		10	A	K	
3.	Indicatore Fisico	NNNNNNNNNNNNNN N	7	N	K	INDFISICI.txt
4.	Data di rilevazione	GGMMAAAA	8	A	O	
5.	Valore di avvio	NNNNNNNNNNNNNN,N N	16	N	O	
6.	Valore rilevato	NNNNNNNNNNNNNN,N N	16	N	F	
7.	Costo di avvio	NNNNNNNNNNNNNN,N N	16	N	F	
8.	Costo rilevato	NNNNNNNNNNNNNN,N N	16	N	F	

REGOLE PER IL CORRETTO CARICAMENTO

Di seguito sono riportate le regole di validazione dei campi:

- il campo 'tipo di record' deve essere uguale ad S4;
- il campo 'progetto' deve contenere il codice del progetto di cui l'ente è il beneficiario finale,
- l'indicatore Fisico sia presente nel corrispettivo file di utilità;
- il Valore Avvio del progetto, il Valore Rilevato del progetto, il Costo Avvio ed il Costo Rilevato del progetto contengano valori numerici;
- la Data rilevazione sia valida.

4.5 Anagrafica destinatari diretti FSE

Il file anagrafica destinatari diretti è richiesto per il solo fondo FSE e contiene i dati anagrafici dei partecipanti ai corsi di formazione.

Num. ordine	Descrizione del campo	Valore/Formato	Dimensioni max	Tipo	Key/Obbl./Facoltativo	Riferimento file di utilità
1.	Tipo Record	S5	2	A	K	
2.	Codice Progetto	Codice del Progetto nel MIR	10	A	K	
3.	Criterio selezione prevalente		1	A	O	Valori ammessi: 1 - selezione in base alle attitudini e alla motivazione; 2 - selezioni in base alle competenze/skill; 3 - selezione in base all'ordine d'arrivo delle domande di iscrizione; 4 - nessuna selezione.
4.	Tipo di svantaggio		1	A	F	Cfr. Tabella5 per valori ammessi
5.	Codice Fiscale		16	A	K	
6.	Nome		20	A	F	
7.	Cognome		30	A	F	
8.	Data di nascita		8	A	O	
9.	Età		1	A	O	Cfr. Tabella1 per valori ammessi
10.	Codice istat della provincia di nascita		3	A	O	
11.	Codice istat del comune di nascita		3	A	O	
12.	Codice istat della provincia di residenza		3	A	O	
13.	Codice istat del comune di residenza		3	A	O	
14.	Codice istat della provincia del domicilio		3	A	F	
15.	Codice istat del comune del domicilio		3	A	F	
16.	Telefono		20	A	F	

17.	Telefono cellulare		20	A	F	
18.	Sesso		1	A	O	Valori ammessi M, F
19.	Cittadinanza		1	A	O	Cfr. Tabella2 per valori ammessi
20.	Titolo di studio		1	A	O	Cfr. Tabella3 per valori ammessi
21.	Condizioni nel mercato di lavoro		1	A	O	Cfr. Tabella4 per valori ammessi
22.	Tipo di scuola abbandonata		1	A	F	Cfr. Tabella6 per valori ammessi
23.	Ammesso alla selezione		1	A	O	Valori ammessi 1: si, 0: no
24.	Iscritto		1	A	O	Valori ammessi 1: si, 0: no
25.	Non ammesso all'intervento		1	A	O	Valori ammessi 1: si, 0: no
26.	Ritirato al momento dell'avvio		1	A	O	Valori ammessi 1: si, 0: no
27.	Ritirato durante l'intervento		1	A	O	Valori ammessi 1: si, 0: no
28.	Giunto a conclusione dell'intervento		1	A	O	Valori ammessi 1: si, 0: no

Tabella 1

1	15-19 anni
2	20-24 anni
3	25-29 anni
4	30-34 anni
5	35-44 anni
6	45-49 anni
7	50 e oltre

Tabella 2

1	Italia
2	Altri Paesi UE
3	Paesi Europei non UE
4	Paesi non UE del Mediterraneo
5	Altri Paesi Africani
6	Altri Paesi Asiatici
7	America
8	Oceania

Tabella 3

1	Nessun titolo o licenza elementare
2	Licenza media o superamento biennio superiore
3	Diploma di Qualifica
4	Qualifica professionale (Corsi Prom. Regioni)
5	Qualifica tramite Apprendistato
6	Diploma di Maturità e scuola superiore
7	Qualifica Professionale Post Diploma
8	Certificato Specializzazione Tecnica Superiore
9	Diploma Universitario o Laurea di base
A	Master Post-Laurea di base
B	Laurea
C	Diploma Post-Laurea

Tabella 4

1	In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi
2	In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi
3	In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi
4	In cerca di prima occupazione da 24 mesi
5	In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi
6	In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi
7	In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi
8	In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi
9	Occupato alle dipendenze
A	Occupato con contratti a causa mista
B	Lavoratore autonomo
C	Collaborazione Coordinata e Continuativa
D	Imprenditore
E	Studente
F	Altro

Tabella 5

1	Portatore di handicap fisico e/o mentale
2	Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povert`
3	Extracomunitario
4	Nomade
5	Tossicodipendente
6	Ex-tossicodipendente
7	Detenuto
8	Ex-detenuto
9	Nessuna delle precedenti categorie

Tabella 6

1	Scuola media inferiore o di base
2	Biennio Scuola Secondaria Riformata
3	Triennio Scuola Secondaria Riformata
4	Istituto professionale
5	Istituto tecnico
6	Istituto magistrale
7	Istituto d'arte
8	Liceo
9	Altro

5 FILE DI UTILITA'

I file di utilità sono scaricati dalla base informativa del MIRWEB, per ogni progetto gestito da un beneficiario finale diverso dalla Regione Puglia, e contengono i dati di base per la creazione dei file che il soggetto beneficiario invierà alla Regione Puglia.

Il formato di tali file è testuale .txt e il tracciato record è a lunghezza variabile; come separatore di campo si usa il carattere ';' (sono omessi gli zero e gli spazi non significativi).

5.1 Progetti

NOME CAMPO	DESCRIZIONE
ID_PROGETTO	Codice identificativo del progetto nel sistema MIR
TITOLO	Titolo del progetto
GRADUATORIA	Estremi della graduatoria
POSIZIONE	Posizione all'interno della graduatoria
IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	Importo finanziato (comprensivo della quota privata)
QUOTA PUBBLICA	Quota pubblica
QUOTA PRIVATO	Quota privato

Al fine di dare un titolo significativo al progetto, si è convenuto di comporre tale titolo con le seguenti informazioni:

- il codice AIA (Albo Imprese Artigiane),
- la denominazione dell'impresa,
- la posizione in graduatoria dell'impresa.

5.2 Indicatori Fisici

Il file di testo .txt contiene gli indicatori fisici del progetto.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE
ID_PROGETTO	Codice identificativo del progetto
INDF_ID_INDFISICO	Codice identificativo dell'indicatore fisico
INDF_DESCR	Descrizione dell'indicatore fisico
INDF_UM	Unità di misura

5.3 Natura Giuridica

Il file di testo .txt contiene le varie tipologie di natura giuridica.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE
NATURA_GIURIDICA	Codice identificativo della natura giuridica
DESCRIZIONE	Descrizione della natura giuridica
CF_PI	Codice fiscale/Parita Iva vale CF se è obbligatorio definire il codice fiscale, PI se è obbligatorio dichiarare la Partita Iva.

5.4 Classi di soggetti

Il file di testo .txt contiene le classi di soggetto.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE
ID_SOGGETTO	Identificativo classi di soggetti
SOGGETTO	Descrizione classi di soggetti
ATTUATORE	S= soggetto attuatore degli interventi afferenti all'azione, N= default
DESTINATARIO	S= soggetto destinatario, N= default

5.5 Settori Merceologici

Il file di testo .txt contiene le codifiche ISTAT dei settori merceologici.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE
COD_MERCEOLOGIA	Codice ISTAT del settore merceologico
DESCRIZIONE	Descrizione del settore merceologico

5.6 Comuni

Il file di testo .txt contiene le codifiche ISTAT dei comuni della Puglia.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE
COD_ISTAT_PROVINCIA	Codice ISTAT della provincia
COD_ISTAT_COMUNE	Codice ISTAT del comune
NOME	Nome del comune
SIGLA_PROVINCIA	Provincia di appartenenza del comune

REGIONE	Nome della regione
CODFISC	Codifica del comune per il calcolo del codice fiscale

5.7 Cittadinanza

NOME CAMPO	DESCRIZIONE
ID_CITTADINANZA	Codice cittadinanza
DESCRIZIONE	Cittadinanza

5.8 Tipo atto

NOME CAMPO	DESCRIZIONE
ID_TIPO_ATTO	Codice atto
DESCRIZIONE	Atto
TIPO	M(mandato) – L(liquidazione/revoca/rettifica)

5.9 Quadro Economico

NOME CAMPO	DESCRIZIONE
ID_PROGETTO	Codice identificativo del progetto nel sistema MIR
ID_VOCE	Codice della voce di spesa
DESCRIZIONE	Descrizione delle voce di spesa
IMPORTO IMPEGNO	Importo prima della gara
IMPORTO AVVIO	Importo dopo gara