



*Scambio elettronico dei dati ex art. 122 (3) del Regolamento UE n. 1303/2013*

*Relazione circa lo stato dell'arte al 31.12.2015*

*Autorità di Gestione del POR Piemonte FESR 2014/2020*

### **1. Stato dell'arte**

Il Sistema Gestionale Finanziamenti è operativo in quanto già in uso per la programmazione 2007-2013. E' stato implementato un piano di adeguamento progettuale al fine di conformarsi alle prescrizioni normative del periodo di programmazione 2014/2020.

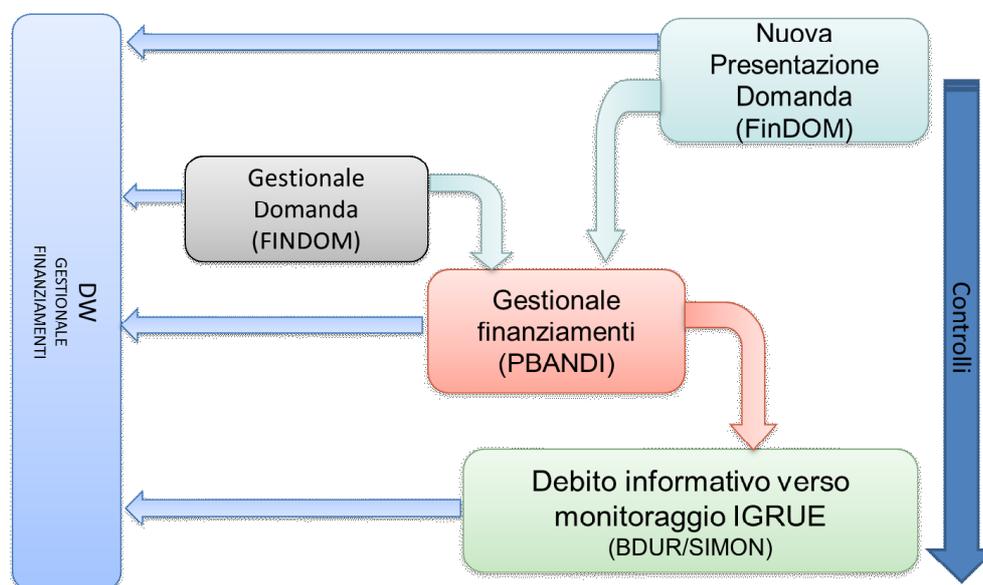
Il Sistema gestionale è caratterizzato da una serie di punti di forza, riassumibili come segue:

- evoluzione continua. La piattaforma fa un riutilizzo, dove applicabile, delle funzionalità già presenti introducendo però elementi tecnologici innovativi che hanno lo scopo di conferire maggiore flessibilità e configurabilità;
- centralizzazione delle logiche applicative e delle regole. Il Sistema permette la centralizzazione di tutte le logiche applicative e delle regole legate alla gestione delle diverse fasi dell'iter amministrativo degli investimenti conferendo un maggior livello di efficacia ed efficienza del servizio offerto;
- riduzione dei tempi di pubblicazione nuovi bandi (Time-To-Market). La messa a disposizione di un "motore" specifico per la creazione dei contenuti e gestione delle regole di business permette la riduzione dei tempi di avvio dei nuovi bandi
- interoperabilità con altri sistemi. La complessità indotta dalla gestione dell'iter amministrativo dei finanziamenti implica un forte livello di integrazione con gli altri Sistemi, i quali possono fornire informazioni di supporto per l'opportuna gestione delle diverse fasi.

I Sistemi attualmente integrati sono:

- il Sistema di Gestione Fondi – FINPIS (FinPiemonte), che gestisce alcune delle fasi dell’iter amministrativo per gli investimenti la cui gestione è demandata all’Organismo intermedio Finpiemonte S.p.A.
- I.G.R.U.E, le informazioni relative allo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale devono essere raccolte e trasmesse all’IGRUE con cadenza periodica; il Sistema Gestionale si integra con il S.I. Centrale del MEF al fine di trasmettere i dati di monitoraggio secondo un opportuno protocollo di comunicazione
- Il Sistema informativo Bilancio regionale, per l’aggiornamento dei dati amministrativi di bilancio regionale con la Piattaforma Gestionale.

Dal punto di vista funzionale la Piattaforma è strutturata in tre sotto-sistemi principali, così schematizzabili:



- *Sotto-Sistema Gestione Domanda – (FINDOM):* è il sottosistema web, fruibile sul canale Internet da parte dei potenziali Beneficiari, che consente la compilazione della domanda telematica di partecipazione ad un Bando. Tale Sistema permette la raccolta delle domande telematiche e la messa a disposizione delle stesse per le successive fasi di Istruttoria. L’accesso è garantito dalla piattaforma previa autenticazione da parte dell’utente. Il sottosistema Findom si integra con il sistema informativo “Gestionale Finanziamenti” e con il S.I. FINPIS di Finpiemonte al fine di garantire una opportuna condivisione dei dati relativi alle domande ammesse a finanziamento.
- *Sotto-Sistema di Monitoraggio BDUR/SIMON:* è il sottosistema che funge da concentratore e interlocutore unico regionale per l’interscambio dati con i sistemi CIPE e MEF-IGRUE. Si evidenzia che, con riguardo ai finanziamenti dei fondi della programmazione 2014-2020, ed al fine di assolvere all’obbligo di collezione ed invio dei dati verso i sistemi nazionali, è stata prevista la realizzazione del sistema “Nuova Banca Dati Unitaria Regionale”.

- *Il sistema informativo Gestionale Finanziamenti (PBANDI):* è il sottosistema web fruibile da parte dei Beneficiari e dalle diverse Autorità previste dal Regolamento n. 1303/2013. Tale sottosistema permette la gestione di tutte le fasi operative di gestione e verifiche di un progetto ammesso a finanziamento. Il Sistema gestionale permette in particolare la gestione della rendicontazione della spesa. Particolare importanza rivestono le procedure di controllo che tale sistema implementa. Alcuni controlli vengono automatizzati per mezzo di opportune regole di business eventualmente configurabili per bando, garantendone la tracciabilità. Ad oggi, il gestionale è in grado di memorizzare e mantenere associati ad un progetto gestito tutti i documenti digitali automaticamente creati o caricati a sistema dall'utente. Tale documentazione è sempre resa disponibile. Si dettagliano nel seguito le caratteristiche di PBANDI:
  - *caricamento scheda progetto;* questa funzione consente la gestione di tutti i dati anagrafici di un progetto, purché non importato da un sistema esterno
  - *rendicontazione on-line delle spese sostenute dai Beneficiari:* è una funzionalità messa a disposizione dei Beneficiari delle azioni co-finanziate dalla PA e che fanno riferimento al POR-FESR. Essa consente l'imputazione dei dati relativi ai documenti di spesa (e quietanze di pagamento, salvo per le forme di sostegno di cui all'art. 67, p. 1 lettere b), c) e d), art. 68, art 69, p. 1) afferenti ad un progetto ammesso a finanziamento
  - *rettifica della spesa validata (Gestione spesa validata):* nell'ambito della validazione della spesa, prima che essa sia certificata, è possibile gestire eventuali rettifiche delle validazioni precedenti
  - *validazione on-line delle spese da parte dei Responsabili di controllo:* è una funzionalità messa a disposizione per i soli operatori della PA che svolgono il ruolo di Organismo Intermedio e/o Autorità di Gestione. Consente la gestione dei rendiconti telematici presentati dai Beneficiari e la conseguente validazione degli stessi (o respingimento totale o parziale)
  - *automatizzazione delle check-list di controllo di I livello:* il Gestionale dei Finanziamenti consente l'automatizzazione delle check-list di controllo documentale e in loco di I livello. Il controllore, all'atto della validazione della spesa ammissibile, deve compilare la check-list documentale che viene prodotta automaticamente dal Sistema consentendogli di specificare l'esito (positivo o negativo) per ogni "item" di controllo. Il Sistema gestisce inoltre le check-list di controllo in loco
  - *rimodulazione on-line del piano economico di progetto:* è una funzionalità a disposizione dei Beneficiari e dell'Autorità di Gestione/Organismo intermedio. Permette, qualora sia previsto, ai Beneficiari di effettuare una proposta di rimodulazione del proprio piano economico secondo le regole del singolo Bando. Il Responsabile di controllo può verificare ed eventualmente validare totalmente o parzialmente la richiesta pervenuta dal Beneficiario.
  - *gestione revoche e recuperi:* è la funzionalità che permette la gestione delle revoche e di registrare l'avvenuto recupero totale o parziale della quota revocata

- *gestione irregolarità e rinunce*: il Sistema consente la segnalazione di irregolarità da parte del Responsabile di controllo. Tali irregolarità, previa verifica e validazione da parte dell'AdG può essere successivamente inserita sul Sistema Ministeriale anti-frode "IMS". Tutte le irregolarità regolarmente censite nel Sistema IMS vengono successivamente tracciate nel Gestionale dei Finanziamenti. Oltre alle segnalazioni di irregolarità, il Sistema Gestionale consente altresì comunicazione di rinuncia totale o parziale al progetto da parte del Beneficiario (con relativa gestione del processo amministrativo)
- *gestione fase di avvio e indicatori ex-ante dei progetti*: consente la gestione dell'avvio dei progetti, con particolare riferimento alla fase di raccolta degli indicatori di monitoraggio che avviene a seguito dell'ammissione al finanziamento di un progetto. Gli indicatori possono essere raccolti in sede di presentazione delle domande ovvero in fase di rendicontazione dei progetti. Il Gestionale dei finanziamenti consente altresì la definizione di un set di indicatori che possono risultare utili per valutare l'efficienza e l'efficacia del progetto ex-post
- *gestione cronoprogramma e indicatori*: per tutti i progetti viene richiesto il cronoprogramma del progetto e gli indicatori rilevabili bottom up, così da verificare le realizzazioni e i risultati del POR, di cui si fornisce evidenza nei rapporti annuali e finali
- *back-office di configurazione*: il Gestionale Finanziamenti è dotato di funzioni di Back-office ad uso degli operatori del Servizio applicativo. le funzionalità di Back-office permettono la configurazione di tutti i parametri e le regole di funzionamento per i diversi Bandi gestiti e relativi progetti. Tutte le principali logiche applicative esposte sul Gestionale dei Finanziamenti e utilizzate dagli utenti finali, si appoggiano su regole di business e parametri definiti all'interno del back-office di configurazione (configurazione utenti e profili, comportamenti differenziati in virtù del tipo di Bando, ecc);
- *gestione procedure di aggiudicazione*: la funzionalità permette di gestire, con riferimento ai progetti che prevedono l'esecuzione di appalti, i contratti pubblici aggiudicati.
- *dematerializzazione del processo di rendicontazione della spesa*. La funzionalità, attivabile dal beneficiario, permette il caricamento e l'organizzazione di tutti i documenti di spesa che fanno capo ad una specifica rendicontazione. Il Sistema consente l'associazione delle singoli documenti con i dati telematici di rendiconto che sono imputati dal Beneficiario. Tali dati sono quindi successivamente consultabili dal controllore di primo livello in sede di validazione della verifiche di gestione.

Questa prima fase progettuale consente l'acquisizione e memorizzazione dei soli documenti che non sono soggetti a firma elettronica da parte del Beneficiario. Il processo di dematerializzazione sarà completato nel breve periodo, con l'acquisizione dei documenti con firma digitale; tali documenti potranno essere quindi facilmente inviati al Sistema documentale di riferimento, al fine di consentire la protocollazione, classificazione, archiviazione e conservazione ai sensi della normativa attualmente in vigore. I documenti acquisiti digitalmente saranno inoltre sottoposti al processo di "marcatura temporale";

- *sistema di warning e soglie di spesa*: il Gestionale Finanziamenti consente all'operatore dell'AdG/O.I. di impostare la ricezione periodica di e-mail contenenti notifiche sul monitoraggio dei progetti. Il Responsabile di controlli, abilitando questa funzionalità, potrà quindi mantenere sotto controllo in modo automatico l'opportuno avanzamento della spesa o della rendicontazione per i progetti. Nel dettaglio viene offerta la possibilità di impostare, per una casella di posta a scelta, la ricezione periodica di mail per il monitoraggio di alcuni aspetti inerenti i progetti di propria competenza.

Nello specifico le notifiche possibili ad oggi sono le seguenti:

- nuova validazione documenti di spesa
  - scostamento importo erogato e importo rendicontato sul progetto
  - scostamento importo rendicontato e importo valicato
  - assenza di appalti su progetti di OOPP o acquisizione di beni e servizi.
- *certificazione on-line delle spese da parte dell'Autorità di Certificazione*: la procedura consente la realizzazione di una proposta di certificazione da parte dell'Autorità di Gestione competente verso l'Autorità di Certificazione del programma
  - *invio dati di progetto al Monitoraggio regionale (sottosistema di Monitoraggio BDUR/SIMON)*: il Sistema consente l'invio periodico dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti verso la banca dati unica del monitoraggio regionale (BDUR), la quale a sua volta provvederà a fornire le opportune informazioni di sintesi ai responsabili dell'Autorità di Gestione prima di consentire l'invio automatico dei dati al Ministero dell'Economia e Finanze – IGRUE.
  - *data warehouse del gestionale finanziamenti* a supporto degli utenti utilizzatori del sistema Piattaforma bandi. Mette a disposizione funzionalità di consultazione di reportistica predefinita e/o produzione in autonomia di ulteriore reportistica analitica/di sintesi. Il servizio si fonda su di un sistema di query e reporting (ambiente Web Intelligence). I report predefiniti sono organizzati secondo una struttura ad albero che classifica la reportistica per argomento. Una volta individuato il report predefinito di interesse è possibile accedere alla tabella risultato eventualmente impostando dei filtri di ingresso; i contenuti della tabella risultato possono essere scaricati in locale.
  - *sottosistema dei "Contenuti Informativi" del Gestionale Finanziamenti*: al fine di poter comunicare, a beneficio di tutti i fruitori, le informazioni e le guide necessarie all'utilizzo del Gestionale Finanziamenti, è messo a disposizione un nuovo sito in luogo delle guide PDF. Il sito, fornito dei tipici strumenti di CMS consente la diffusione di materiale web di diverso genere, come articoli, video tutorial, immagini, consentendo una divulgazione più efficace ed una manutenibilità più agevole di tutto quanto possa essere utile all'utente finale per poter essere informato e formato sull'uso del Gestionale Finanziamenti.