



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione
Lombardia

POR FSE 2014 - 2020

COMITATO DI SORVEGLIANZA 25 FEBBRAIO 2016

INFORMATIVA SUL SISTEMA INFORMATIVO DEL POR E SULLO SCAMBIO ELETTRONICO DEI DATI

Punti di forza del nuovo Sistema Informativo



Semplificazione del rapporto Cittadino – PA

- Attivazione di un'area informativa dedicata ai finanziamenti in cui il cittadino può trovare informazioni inerenti i bandi
- Accesso sicuro al servizio
- Accesso personalizzato al servizio in base alla natura giuridica



Velocità nella pubblicazione delle iniziative di erogazione

- Disponibilità di moduli funzionali per pianificare, progettare e pubblicare on-line i procedimenti di erogazione, riducendo tempi di attivazione
- Disponibilità di “template”, realizzati in base a best-practice per tipologia di procedimento



Governo dei processi di erogazione

- Disponibilità di moduli funzionali per il monitoraggio «quantitativo» e «qualitativo» dell'avanzamento del programma da parte di AdG e AdC
- Assolvimento obblighi normativi su scambio elettronico dati verso la CE

Funzionamento del Sistema Informativo



Programmazione



Pianificazione, progettazione e gestione procedimenti



Gestione pratiche/progetti

Implementazione strutture ad albero POR FESR e FSE.
Attribuzione risorse economiche, responsabilità e indicatori ad azioni e a nodi di livello superiore

Pianificazione, progettazione on-line, gestione procedimenti e contestualizzazione procedimenti rispetto a: i) azioni POR; ii) indicatori; iii) aiuti di stato

Funzionalità per adesione dei beneficiari ai bandi.
Supporto a attività di gestione di back-office.
Supporto a gestione strumenti finanziari e programmazione negoziata



Monitoraggio avanzamento spesa.
Monitoraggio indicatori - riserva di performance.
Trasmissione dati a CE tramite protocollo IGRUE

Gestione predisposizione e iter di approvazione domande di pagamento.
Predisposizione tabelle ex Art. 112.
Predisposizione conti annuali.

Inserimento dei campioni.
Gestione checklist di controllo.
Pianificazione verifiche.
Verbalizzazione rilievo.
Gestione esito del controllo

Monitoraggio



Certificazione



Controlli desk e sul posto AdG e AdC

Scambio elettronico dei dati

(Art. 122, par. 3 Reg. 1303/2013)



Assolvimento obbligo tracciatura comunicazioni beneficiari/AdG

Requisito garantito da possibilità di acquisire on-line sul SI informazioni e documentazione che il beneficiario trasmette all'AdG e di inviare via mail/pec le notifiche che l'AdG trasmette al beneficiario



Tracciatura comunicazioni AdG/AdC

Il SI garantisce il corretto iter approvativo di:

- Domande di pagamento intermedie e intermedie/finali
- Conti annuali
- Tabelle 1,2 e 3 ex. Art 112



Condivisione AdG/AdC/AdA delle informazioni sui controlli

Le Autorità condividono le informazioni sui controlli in corso/conclusi sulle pratiche campionate



Trasmissione dei dati all'IGRUE

Il SI garantisce la trasmissione dati su procedimenti e pratiche secondo quanto previsto dal protocollo IGRUE v.1.2

Architettura applicativa del protocollo IGRUE



Accreditamento dell'ente Regione Lombardia presso l'IGRUE

Il sistema di trasmissione utilizzato da Siage per trasmettere i dati all'IGRUE si basa su OpenSPCoop, la porta di dominio ufficiale del MEF, utilizzabile previa operazione di accreditamento

Utilizzo dei servizi del MEF utili a trasmettere informazioni:

- Programmi Operativi Regionali
- iniziative attivate e al loro collegamento ai Programmi
- informazioni relative ai progetti finanziati

Utilizzo dei servizi del MEF utili a recepire informazioni:

- le codifiche assegnate dal ministero alle iniziative trasmesse
- i valori delle tabelle di contesto