



**COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE
2014/2020**

Venezia 27 giugno 2017

INFORMATIVA

**6d. Scambio elettronico di dati (Reg. (UE) n. 1303/2013, art.
122.3**





Il Sistema Informativo Unificato (SIU), sviluppato dalla Regione del Veneto, è finalizzato alla gestione, monitoraggio e controllo unitario di tutti i fondi SIE rientranti nella Programmazione Regionale 2014-2020.

Il sistema SIU è l'evoluzione del software già utilizzato nel corso del precedente periodo di programmazione 2007-2013, ed è stato recentemente aggiornato e migliorato al fine di soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) 1303/2013 (articoli 122.3 e 125.2).

Il SIU consente all'Autorità di Gestione (AdG), all'Autorità di Certificazione (AdC), agli Organismi Intermedi (OOII) e all'Autorità di Audit (AdA) di raccogliere le informazioni dai beneficiari, utilizzarle nell'ambito della gestione finanziaria, della sorveglianza, della valutazione, delle verifiche, dell'audit, della certificazione e della preparazione annuale conti, trasferirle alla Commissione e comunicarle ai cittadini.

Tale sistema garantisce inoltre l'interoperabilità con una serie di ulteriori sistemi (ad esempio: CUP, IGRUE, Anagrafe Unica regionale, Protocollo Informatico, NuSICo Sistema Regionale di Bilancio) necessaria per ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari, ma anche delle AdG e degli altri soggetti coinvolti nell'attuazione.

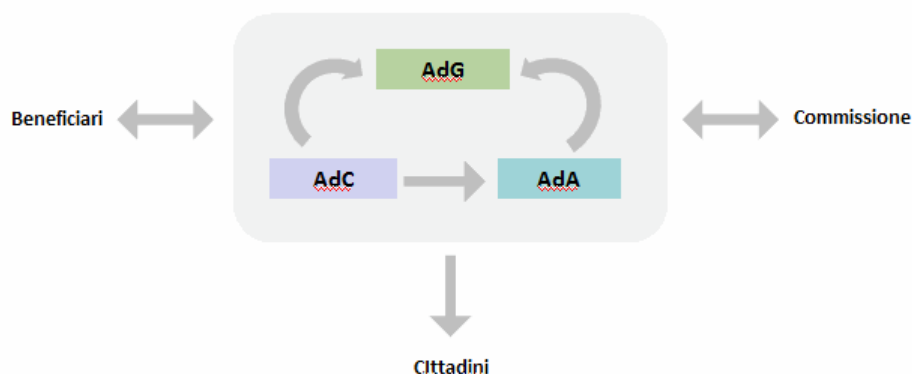


Figura 1 - Scambio elettronico dei dati

Il sistema permette di gestire in modo efficiente i passaggi amministrativi obbligatori, sfruttando anche i servizi web per lo scambio di dati con database certificati o con altri servizi elettronici (come ad esempio il software per la registrazione formale dei documenti di ricevuta o il sistema elettronico di contabilità regionale).



Per consentire l'utilizzo anche su Programmi di Cooperazione Territoriale, il software è stato integrato con una versione aggiuntiva in lingua inglese.

La scelta di realizzare un Sistema Informativo Unificato è stata intrapresa per raggiungere i seguenti obiettivi:

- omogeneizzazione dell'iter amministrativo e semplificazione dei processi, per garantire una gestione standardizzata dell'iter amministrativo delle pratiche e dei controlli in modo trasversale ai vari fondi; la gestione dell'iter standardizzato assicura anche la semplificazione dei processi;
- creazione di un archivio unico dei soggetti beneficiari, che va a costituire il punto unico di raccolta delle informazioni validate relative ai beneficiari e porta a una semplificazione dei processi di raccolta e aggiornamento delle informazioni stesse;
- informatizzazione dell'iter amministrativo e interazione con archivi esterni, per rafforzare il processo di dematerializzazione dei documenti e garantire la completa tracciatura dell'iter amministrativo;
- controllo degli accessi in base alle competenze, per gestire con criteri di sicurezza gli accessi ai dati e le autorizzazioni relative ai vari bacini di utenza;
- trasparenza, nell'ottica di incrementare la trasparenza amministrativa nei confronti dei cittadini e delle imprese;
- efficienza nel monitoraggio, rendicontazione e valutazione, per aumentare la disponibilità delle informazioni, attraverso un sistema interamente digitale e unificato, con lo scopo di migliorare l'efficienza dei processi di monitoraggio, rendicontazione della spesa e valutazione; in questo ambito si colloca anche il completamento e il potenziamento del Sistema Conoscitivo, basato sugli strumenti di Business Intelligence e Data Warehouse, al fine di garantire informazioni validate e complete e dare risposte tempestive alle richieste degli amministratori e degli enti terzi (Comunità Europea, Ministeri, Corte dei Conti ecc.).

Moduli del Sistema Informativo Unificato

La schematizzazione logica dei moduli del SIU è riportata nella seguente figura.





POR FSE 2014-2020
REGIONE DEL VENETO

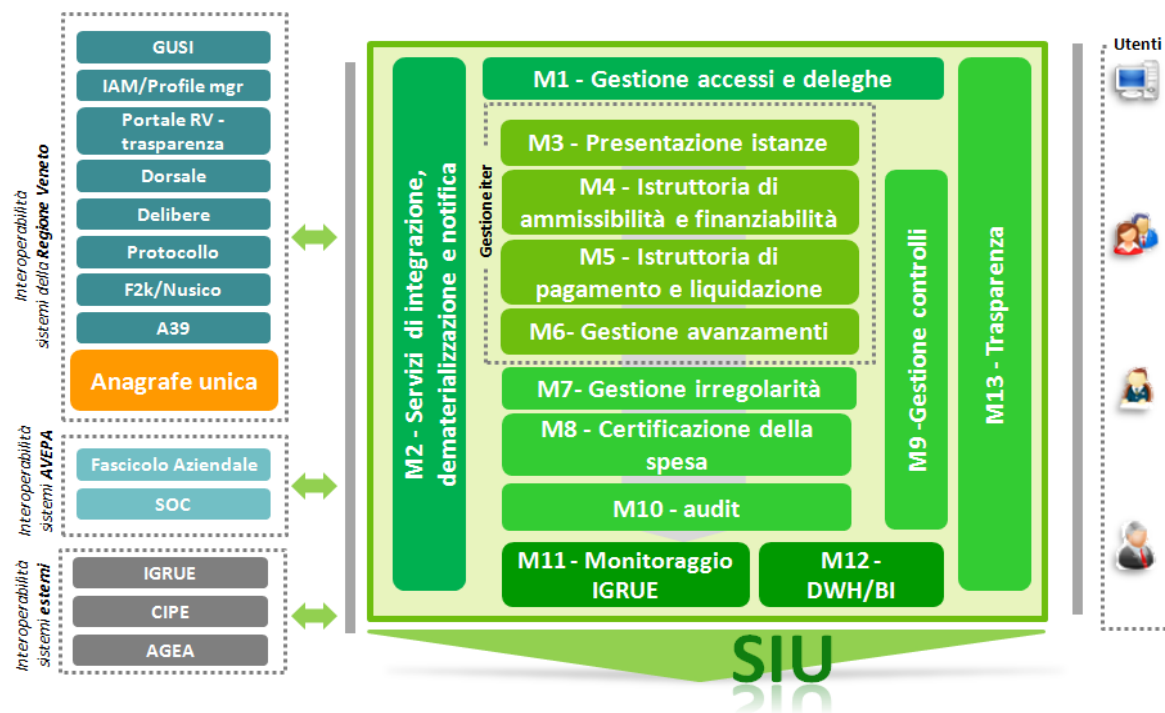


Figura 2 – Schema logico dei moduli del SIU

I moduli principali di SIU sono riportati di seguito, suddivisi per gruppi.

Moduli trasversali:

- M1 – Gestione accessi e deleghe
- M2 – Servizi di integrazione, dematerializzazione e notifica

Moduli di gestione delle istanze

- M3 – Presentazione delle istanze
- M4 – Gestione dell'Istruttoria di ammissibilità e finanziabilità
- M5 – Gestione dell'Istruttoria di pagamento e liquidazione
- M6 – Gestione degli avanzamenti





Moduli per controlli, certificazione spesa e audit:

- M7 – Gestione delle irregolarità
- M8 – Certificazione della spesa
- M9 – Gestione controlli
- M10 – Audit

Moduli di monitoraggio e BI:

- M11 – Monitoraggio verso IGRUE
- M12 – Data Warehouse e Business Intelligence

Moduli trasparenza

- M13 – Trasparenza

Moduli integrati

- Anagrafe Unica: banca dati centrale di riferimento dei soggetti
- Sistema di protocollazione e gestione documentale (archiviazione delle istanze e della documentazione istruttoria);
- Sistema contabile NuSiCo per la gestione impegni, pagamenti, recuperi e altre istanze finanziarie;

Il modulo di **gestione degli accessi, deleghe e relativa profilatura** riutilizza i software già presenti in Regione del Veneto ovvero GUSI (Gestione degli Utenti del Sistema Informativo e delle deleghe), IAM (la gestione accessi) e Profile Manager (gestione profilazione). Tale modulo consente di gestire le richieste di accreditamento al sistema da parte di enti, imprese e cittadini interessati ad accedere a SIU, permettendo altresì la registrazione, l'utilizzo e la gestione in sicurezza di collaboratori e deleghe a terzi. La caratteristica principale di questo modulo è l'elevato grado di automazione del percorso di accreditamento e l'utilizzo sistematico della firma digitale.

Il **modulo dei Servizi di integrazione, dematerializzazione e notifica** è finalizzato alla gestione dell'integrazione degli altri moduli e delle loro interazioni, per la gestione delle comunicazioni con i servizi e i moduli esterni al SIU e per l'interfacciamento con i servizi di dematerializzazione e di notifica. Fornisce i servizi di interfacciamento con firma digitale, con il sistema di protocollo e repertori azione, con il sistema documentale e di conservazione. Infine gestisce le notifiche e tutto l'interfacciamento con il sistema contabile

L'infrastruttura realizzata è integrata con i sistemi di **firma digitale** adottati dalla Regione del Veneto.

Tutta la comunicazione che coinvolgerà la trasmissione degli Hash e delle credenziali, è cifrata su protocollo HTTPS per garantire la riservatezza dei dati. Il servizio è conforme al Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82) che comprende anche le norme relative all'utilizzo della firma digitale per i documenti informatici, e alle specifiche regole tecniche vigenti.





Il modulo di **Presentazione delle Istanze** permette agli utenti di inserire, compilare e presentare le istanze in adesione ai procedimenti previsti dalla nuova programmazione 2014-2020 per le varie tipologie di fondi.

Il modulo per la **Gestione dell'Istruttoria di Ammissibilità e Finanziabilità** riceve tutti i dati delle domande presentate tramite il Modulo di Presentazione delle Istanze e permette la gestione completa dell'iter amministrativo delle diverse tipologie di domande dalla protocollazione/repertorizzazione e avvio del procedimento alla finanziabilità

Il modulo per la **Gestione dell'Istruttoria di Pagamento e Liquidazione** riceve i dati delle domande di pagamento (relative alle domande di aiuto finanziate) presentate tramite il modulo di Presentazione delle Istanze e realizza la gestione completa dell'iter amministrativo della fase di pagamento, interfacciandosi con il sistema contabile della Regione del Veneto.

Il modulo di **Gestione degli avanzamenti** consente la gestione granulare dei dati inerenti la progressiva attuazione dei progetti relativi agli avanzamenti finanziari, fisici e procedurali dei progetti stessi.

I moduli di **Gestione controlli, gestione delle irregolarità, certificazione e audit** consentono di gestire in modo integrato i controlli nelle varie fasi del processo, le eventuali irregolarità identificate, i processi di certificazione della spesa e le funzionalità a supporto delle attività di audit.

Le funzionalità disponibili in questi moduli consentono lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi.

Tali moduli garantiscono che i dati necessari alla gestione finanziaria e alla sorveglianza, compresi quelli necessari per preparare le domande di pagamento, i conti e le relazioni sullo stato di attuazione, siano disponibili per ciascuna operazione e siano registrati e conservati in formato elettronico e secondo il dettaglio indicato dalla Commissione.

Tali informazioni riguardano per ogni operazione:

1. Dati relativi al beneficiario,
2. Dati relativi all'operazione,
3. Dati finanziari,
4. Dati relativi alle richieste di pagamento del beneficiario,
5. Dati relativi alle spese nelle richieste di pagamento,
6. Dati relativi ai recuperi di importi dal beneficiario,
7. Dati relativi alle domande di pagamento presentate alla Commissione,
8. Dati sui conti annuali trasmessi alla Commissione.



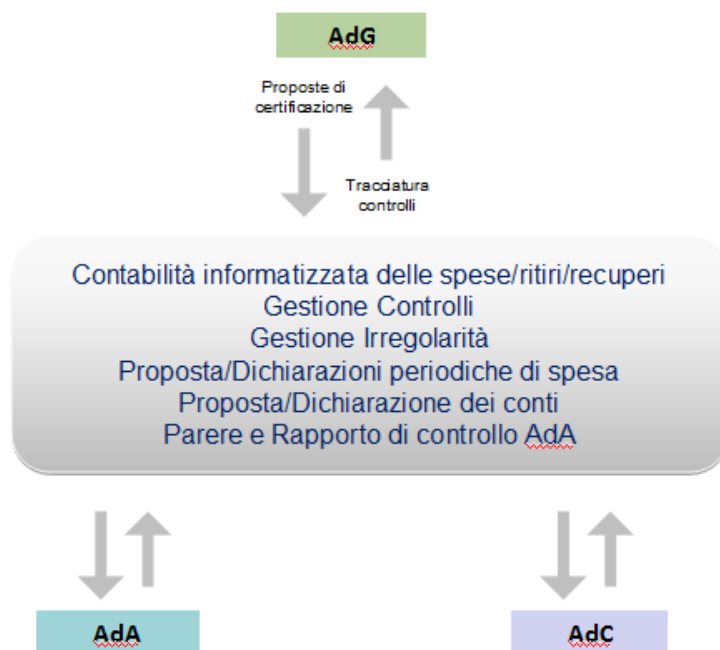


Figura 3 – Strumenti comuni AdG FSE a supporto di AdC e AdA

I moduli di **data warehouse e business intelligence e monitoraggio verso IGRUE** sono finalizzati alla gestione degli avanzamenti e del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e a supporto della programmazione, gestione e controllo delle operazioni. Nel data warehouse i dati sono raccolti e strutturati; la business intelligence fornisce invece funzionalità di reportistica, sia in forma tabellare che grafica, per soddisfare le esigenze informative collegate ai processi di programmazione, gestione e controllo.

Il **modulo di trasparenza** fornisce l'accesso alle informazioni sullo stato dei procedimenti e permette l'esposizione dei dataset in formato aperto (Open Data).





Rispetto a quanto descritto, possiamo affermare che il sistema **SIU** è comune sia dall'AdG che dall'AdC che dall'AdA che lo utilizzano per lo svolgimento delle attività di propria competenza. **Tra le tre Autorità viene stabilita una stretta collaborazione per lo scambio tempestivo di dati ed informazioni.**

Il SIU garantisce inoltre lo scambio di informazioni in formato elettronico tra Beneficiari e Autorità, consente di raccogliere le informazioni dai Beneficiari.

Opportune funzioni consentono lo scambio elettronico di documenti e dati. Lo scambio di documenti e dati comprende, oltre alla presentazione iniziale delle domande anche le relazioni sullo stato dei lavori, le domande di pagamento. Inoltre garantisce la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione del mittente.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo



REGIONE DEL VENETO



POR FSE 2014-2020
REGIONE DEL VENETO

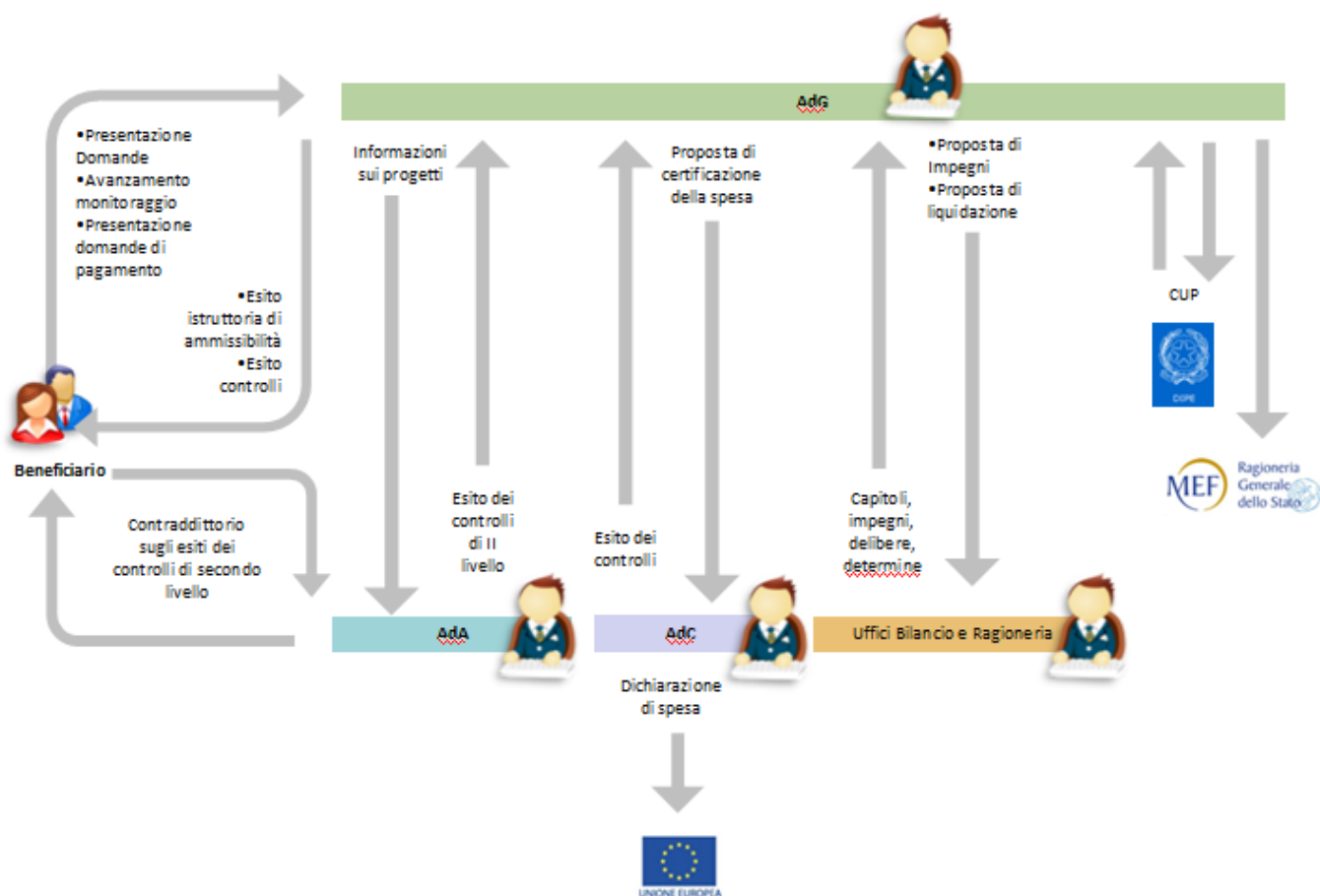


Figura 4 - Flussi informativi

Il SIU fornisce all'**Autorità di Gestione** gli strumenti necessari alla corretta esecuzione delle azioni previste dal Programma Operativo e al raggiungimento dei relativi risultati attraverso la messa in opera





di tutte le misure e regole utili ed idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

L'**Autorità di Certificazione** si avvale del sistema SIU per redigere e presentare alla Commissione Europea:

- le dichiarazioni periodiche di spesa che devono provenire da sistemi contabili affidabili, essere corredate di documenti giustificativi verificabili e conformi alle norme comunitarie e nazionali e possedere i requisiti di accuratezza;
- la dichiarazione dei conti annuali che deve essere corredata dalla dichiarazione e dal riepilogo annuale dell'Autorità di Gestione, nonché dal parere e dal rapporto di controllo dell'Autorità di Audit.

Le funzionalità sviluppate in SIU nel modulo proprio dell'AdC permettono alla stessa di svolgere i propri compiti, ovvero:

- garantire che tutte le spese sostenute, sono state correttamente rendicontate, e sono state sottoposte al controllo di primo livello. Le funzioni di gestione sono state precedentemente descritte nelle Sezione Finanziaria e Sezione Controlli;
- garantire che le spese dichiarate dall'AdG sono chiaramente riconducibili agli importi risultanti nell'area di registrazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione, predisposto e gestito dall'AdG; a tal fine l'AdC ha accesso a tutti i dati contabili e gestionali e ai documenti relativi alle operazioni;
- effettuare controlli a campione sulla documentazione di spesa riguardante le operazioni rendicontate dall'AdG, al fine di verificare sia l'ammissibilità della spesa controllata sia la correttezza dei processi di rendicontazione e di controllo di primo livello adottati;
- tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le verifiche svolte dall'Autorità di Audit o sotto la sua responsabilità; come descritto precedentemente nella Sezione Controlli può monitorare gli esiti delle verifiche e delle eventuali procedure di recupero e di decertificazione;
- tenere una contabilità informatizzata delle spese che sono alla base delle singole certificazioni alla Commissione registrando ed archiviando in formato elettronico sul sistema informativo i dati contabili di ciascuna operazione e gestire tutti i dati necessari per la redazione delle domande di pagamento e per la presentazione dei conti;
- tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo ad un'operazione garantendo che gli importi recuperati siano restituiti al bilancio dell'Unione Europea prima della chiusura del Programma Operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva;



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE DEL VENETO



L'Autorità di Audit è la struttura regionale deputata all'audit del programma operativo regionale.

L'AdA si avvale del sistema SIU per predisporre annualmente il parere di audit e la relazione di controllo che evidenzia le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

Al fine di poter svolgere le attività di competenza, SIU rende disponibili all'AdA, in una opportuna area informativa, i dati e le informazioni riguardanti le spese certificate con le domande di pagamento periodiche nel corso del periodo contabile di riferimento.

