



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione
Lombardia

POR FESR 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

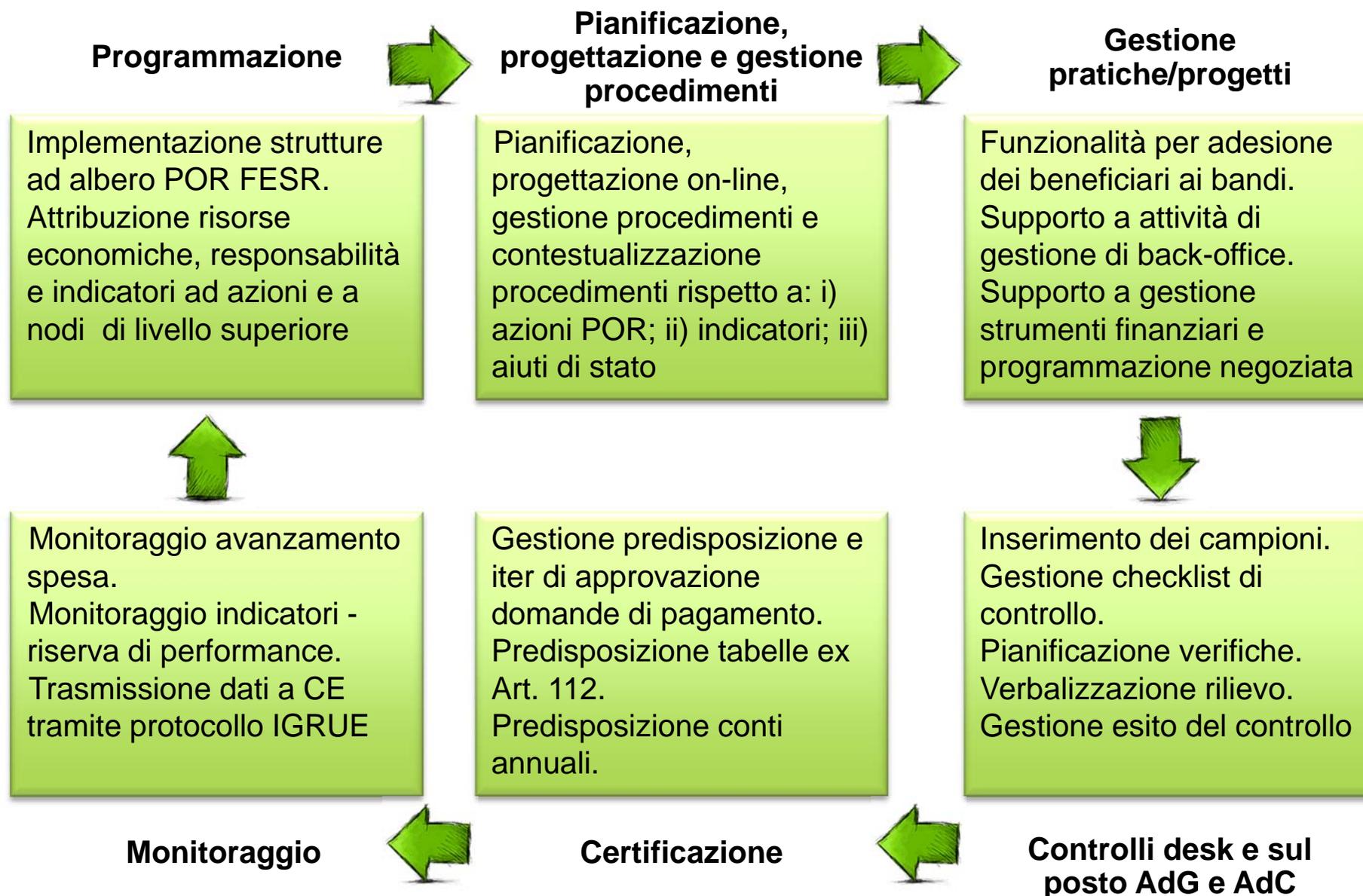
- Disponibilità di moduli funzionali per pianificare, progettare e pubblicare on-line i procedimenti di erogazione, riducendo tempi di attivazione
- Disponibilità di “template”, realizzati in base a best-practice per tipologia di procedimento



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



Scambio elettronico dei dati

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



Assolvimento obbligo tracciatura comunicazioni beneficiari/AdG

Requisito garantito dalla possibilità di acquisire on-line sul SI informazioni e documentazione che ciascun beneficiario, previsto dal POR, 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

Misure di sicurezza tecnologiche



Gli aspetti di sicurezza fisica sono garantiti dalla sicurezza dei locali dove sono ospitati i sistemi server, che garantiscano l'intero impianto tecnologico da potenziali cadute di tensione, accessi fraudolenti ecc



Riguardo alla sicurezza delle comunicazioni, sono stati adottati sistemi di protezione delle comunicazioni attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza affidabili, quale l'HTTPS. Inoltre l'architettura hardware e software fornisce una chiara demarcazione tra la rete di accesso al servizio via internet e la rete applicativa tramite meccanismi di "firewall" e "reverse proxy"



La sicurezza complessiva è stata testata con successo sottoponendo il sistema a VAPT (Vulnerabilità Assessment Penetration Test)

Gestione e Archiviazione Documentale



Il SI mette a disposizione tutte le funzionalità utili per la gestione dei documenti relativi ai principali elementi dell'ambito della gestione dei fondi europei

- In particolare è possibile da parte dei funzionari di back-office caricare documenti relativi a:

- Fondi
- Programmi (POR)
- Procedimenti di erogazione (Bandi etc)
- Operazioni

- La documentazione relativa ad ogni singola operazione viene messa a disposizione nel suo specifico fascicolo documentale. Tale fascicolo è organizzato nelle diverse fasi che caratterizzano lo specifico procedimento e per ogni documento può essere definito il privilegio di visibilità.