

POR CAMPANIA FSE 2014/2020

Punto 6, lett. c Ordine del Giorno

Titolo informativa:

***Scambio elettronico di dati
(Reg.RDC art. 122.3), inclusivo di
eventuali difficoltà tecniche di
comunicazione con la Banca Dati
Unitaria***

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. Descrizione generale del sistema informativo SURF | 2 |
| 2. Descrizione delle attività di Change Management | 17 |
| 3. Timing delle attività SURF | 19 |
| 4. Alcune statistiche del PO FSE | 22 |

1. Descrizione generale del sistema informativo SURF

Nell'ambito dell'intervento SIAR "Servizi di sviluppo e realizzazione del sistema informativo dell'amministrazione regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software e di ridisegno dei processi della Giunta regionale della Campania", si inserisce la componente SURF avente lo scopo di rispondere alle esigenze esplicitate dalla Regione Campania in merito alla realizzazione di un sistema informativo di supporto alla programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e certificazione dei programmi di investimento pubblico e sintetizzabili nei seguenti punti:

- realizzare un sistema informatico efficace ed unitario, capace di supportare efficacemente l'attuazione dei diversi Programmi di investimento;
- garantire l'informatizzazione di tutta la filiera di gestione delle operazioni finanziate, dalla creazione di un programma fino alla certificazione della spesa sostenuta ed alla presentazione della domanda di pagamento all'UE;
- essere aderente e flessibile alle funzioni degli organismi (utenti) coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo e garantire il principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi
- concorrere al conseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi attuando in pieno i principi della de materializzazione e dello scambio elettronico dei dati tra i diversi attori della filiera attuativa.
- attuare il principio del single input, attraverso l'attivazione di servizi di interoperabilità sia rispetto ai sistemi informativi nazionali coinvolti nella programmazione sia rispetto ai sistemi informativi regionali SIAR;
- assicurare piena trasparenza delle informazioni e possibilità di pubblicare on line elenchi di progetti, avanzamento delle attività, etc., anche nella forma di open data;
- disporre di una base informativa unica, da cui estrarre all'occorrenza i dati richiesti dai diversi interlocutori interni ed esterni dei Programmi (Agenzia, IGRUE, UE, ...)
- consentire una restituzione delle informazioni di attuazione ed avanzamento non limitata ai diversi contenitori programmatici, ma unitaria ed integrata a livello regionale, ai fini della programmazione unitaria.

Per rispondere a tutte le specifiche dettate dal quadro regolamentare e operativo del SIGeCo dei diversi programmi di investimento pubblico, il sistema SURF si compone di una serie di moduli, sotto moduli e funzionalità su descritti capaci di supportare le Autorità e tutti i soggetti coinvolti nelle attività di gestione, sorveglianza, controlli, monitoraggio e certificazione dei programmi e delle

operazioni nonché di disporre in maniera tempestiva dei dati presenti a sistema e delle informazioni.

| MODULI | SOTTOMODULI | | |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| PIANIFICAZIONE | DGR DI PROGRAMMAZIONE | | INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE |
| PROGRAMMAZIONE | GESTIONE FONTI | GESTIONE PROGRAMMI | GESTIONE PROCEDURE ATTIVAZIONE |
| ATTUAZIONE | GESTIONE PROGETTI | | GESTIONE AVANZAMENTI |
| MONITORAGGIO | CONTROLLI DI VALIDAZIONE | | GENERAZIONE ED INVIO TXT |
| CONTROLLI | PIANIFICAZIONE CONTROLLI | | ESECUZIONE CONTROLLI |
| CERTIFICAZIONE | GESTIONE CERTIFICAZIONE | CHIUSURA DEI CONTI | GESTIONE IRREGOLARITA' E RECUPERI |
| AUDIT | GESTIONE AUDIT DI SISTEMA | GESTIONE AUDIT DEI CONTI | GESTIONE AUDIT OPERAZIONI |
| AMMINISTRAZIONE | | | |
| GESTORE DOCUMENTALE | | | |
| REPORTING | | | |
| INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE CON SISTEMI / SERVIZI | | | |

Ciascun profilo di utenza viene abilitato a compiere all'interno dei moduli di SURF specifiche azioni connesse alle proprie competenze e in coerenza con quanto descritto nel SI.GE.CO e nella manualista a questo collegato.

In particolare, l'accesso all'applicazione è garantito mediante l'autenticazione profilata basata su username e password. Le procedure di accreditalmento di accesso sono svolte extra-sistema: pertanto, il rilascio delle credenziali non è libero e solo utenti profilati potranno accedere al sistema.

Il sistema di autenticazione è basato su un Single Sign On interno che consente l'accesso mediante una sola coppia di credenziali a tutte le applicazioni facenti parte la piattaforma. La gestione delle password è flessibile ed è possibile configurare le stesse con i seguenti parametri

- Lunghezza password minima:
- Lunghezza password massima:
- Numero minimo caratteri maiuscoli:
- Numero minimo caratteri minuscoli:

- Minimo numero di caratteri numerici:
- Minimo numero di simboli:
- Periodo scadenza password espresso in giorni
- Configura password non permesse

L'accesso al sistema è regolato mediante un Access LOG, del quale non vengono effettuate cancellazioni, neanche periodiche.

Non esistono procedure direttamente legate ai principi di identity management, tuttavia poiché l'accesso al sistema è regolato da procedure di gestione ordinarie ed un modulo interno di profilazione consente l'accesso ai dati e alle funzionalità in maniera distinta e profilata per RUOLO, è garantita l'integrità e la riservatezza dei dati e delle funzionalità presenti.

Il SI supporta, nella fase di programmazione, le seguenti attività:

- Gestione del Programma Operativo in termini di censimento dei dati di dettaglio relativi al Programma attraverso il censimento della struttura del programma e la definizione delle classificazioni e degli indicatori di ciascuna articolazione operativa;
- Gestione delle fonti finanziarie che concorrono al finanziamento di programma attraverso l'inserimento dei dati di dettaglio della fonte di finanziamento quale la tipologia, la descrizione, il responsabile, etc.
- Gestione delle delibere di programmazione attraverso il censimento delle delibere e degli interventi di programmazione collegati;
- Inizializzazione delle procedure di attivazione dei progetti in termini di censimento delle informazioni di dettaglio della procedura di selezione delle operazioni adottata, quali il modello della procedura, la descrizione, l'importo, la tipologia, il soggetto/ufficio responsabile, se trattasi di una procedura di selezione di aiuti, etc.

Nella fase di attuazione, il SURF consente:

- Gestione dell'inizializzazione finanziaria, economica, fisica e procedurale delle diverse tipologie di progetti (OOPP, ABS, AF, INC) attraverso il censimento delle informazioni anagrafiche, del piano finanziario, del quadro economico, delle previsioni di spesa, dei soggetti correlati, etc.;
- Gestione degli avanzamenti procedurali, fisici, economici e finanziari dei progetti attraverso la raccolta dei dati di dettaglio sugli avanzamenti finanziari, economici, fisici, procedurali, a livello di singola operazione e di singola spesa;
- Monitoraggio degli avanzamenti procedurali, fisici, economici e finanziari dei progetti attraverso la gestione delle scadenze di monitoraggio e delle attività di verifica dei dati trasmessi dai Beneficiari e/o dagli Organismi intermedi.

Il SI supporta, nella fase di verifica e controlli, le seguenti attività:

- Controlli di primo livello documentale e in loco attraverso la pianificazione dei controlli, la tracciatura dell'esecuzione dei controlli e l'implementazione e l'archiviazione della documentazione relativa ai controlli eseguiti. Le attività di controllo di primo livello vengono quindi programmate e registrate nel SI a livello di singola operazione e risultano consultabili dagli utenti abilitati con specifici permessi.

Il SI supporta, nella fase di certificazione, le seguenti attività:

- Verifica delle spese certificabili e quindi includibili nella domanda di pagamento;
- Definizione dell'insieme delle spese certificabili e quindi includibili nella domanda di pagamento.

Il SI supporta, nella fase di audit e controlli II livello, le seguenti attività:

- Verifica delle spese controllate di I livello

- Registrazione dei controlli eseguiti dalla AdA (operazioni, sistema e sui conti).



Le funzionalità di cui sopra, sono esplicitate attraverso diversi moduli applicativi; in particolare:

- **Modulo di Amministrazione** – Il modulo consente la configurazione di elementi applicativi di base relazionati ai Programmi e alle Operazioni (Voci di spesa, modelli di piste del quadro economico, etc.) presenti in SURF ed il monitoraggio degli accessi al sistema.

Grazie al modulo di Amministrazione, dunque, sono gestite le attività di configurazione del sistema, conferendo allo stesso una estrema flessibilità e, al tempo stesso, una rilevante omogeneità informativa, grazie alla normalizzazione delle informazioni. Dal menu di amministrazione con permessi specifici è possibile accedere a funzionalità utili alla gestione dei parametri di configurazione, come:

- ✓ gestione Ruoli di sistema: la funzionalità consente di definire i ruoli di permesso sulla base dell'organizzazione dell'amministrazione. Un utente potrà avere anche più ruoli;
- ✓ gestione Utenti: la funzionalità consente di censire nuovi utenti, abilitare utenti che si sono registrati in autonomia al sistema e gestire tutto il parco utenti. Con questa funzionalità sarà possibile anche gestire le configurazioni accesso al sistema (difficoltà della password, funzioni di accesso, ecc.);
- ✓ gestione Uffici responsabili: la funzionalità consente di censire gli

uffici responsabili dell'amministrazione titolare e di associarli alle diverse entità di cui si compone il sistema (es. programmi, procedure di attivazione, progetti, avanzamenti, controlli);

- ✓ access Log: è una specifica funzionalità relativa alla gestione utenti che consente di verificare gli accessi al sistema (utente, data, orario, ip);
- ✓ gestione delle Tipologiche: la funzionalità consente all'amministratore di gestire le tipologiche di sistema e permetterà di scaricare i dati dalle tabelle di contesto per il tramite dei *web services* messi a disposizione da IGRUE;
- ✓ censimento delle Voci di Spesa: la funzionalità consente di definire voci di spesa del quadro economico più dettagliate rispetto a quelle previste dal protocollo di colloquio e di indicare a quale di quelle previste da IGRUE facciano riferimento per poter comunque essere inviate al sistema nazionale di monitoraggio;
- ✓ censimento degli Indicatori: la funzionalità consentirà di censire in maniera centralizzata gli indicatori e di indicare a quale programma o programmi fanno riferimento. Questo consente di avere censiti univocamente i medesimi indicatori e di definire una reportistica trasversale per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi.
- ✓ Configurazione delle modalità di rendicontazione: tale funzionalità permette di parametrare le specifiche modalità di rendicontazione che le diverse Autorità di Gestione dei Programmi gestiti dal sistema adottano. Le modalità di rendicontazione sono pertanto definite a livello centrale ed utilizzabili, a livello di procedure di attivazione, per creare modelli di quadro economico e di domanda di rimborso coerenti con l'opzione scelta.



- **Modulo di Gestione Programmi e Fonti** – Il modulo consente la gestione delle informazioni relative al programma ed alle fonti. Il programma e le diverse fonti potranno poi essere impiegati per il finanziamento e/o il cofinanziamento dei singoli progetti.
- ✓ Sotto Modulo di Pianificazione – Il modulo consente la registrazione e gestione delle informazioni relative alle delibere di programmazione e degli interventi di programmazione che saranno poi associati alle procedure di attivazione.
 - Sezione DGR di programmazione consente di registrare i dati relativi agli atti emessi dalla Giunta per la programmazione delle risorse a disposizione;
 - Sezione Interventi di programmazione consente di gestire i dettagli di quanto definito nelle delibere attraverso il finanziamento di ciascun intervento, la definizione delle previsioni di certificazioni e procedurali.
- ✓ Sotto modulo Programma. La creazione di un programma avviene inserendo un set di informazioni circoscritto e con il massimo grado di flessibilità. Viene definito l'albero del programma indicando la struttura e la presenza di articolazioni, censendo le informazioni relative a codice articolazione, alla denominazione dell'articolazione, al quadro finanziario ripartito per annualità, ed alle informazioni di dettaglio di ciascuna articolazione. A ciascuna articolazione verranno assegnate informazioni di dettaglio quali classificazioni, indicatori di realizzazione e di output e le informazioni specifiche di articolazione (es. importo finanziario). Un Programma inserito, può essere modificato attraverso un'azione di riprogrammazione.

- ✓ Sotto modulo Fonti consente di censire le fonti terze di copertura operazioni: sono le fonti che cofinanziano i progetti e che non transitano dal bilancio dell'ente (es. fonte comunale, fonte privata, ecc.).
- ✓ Sotto modulo Procedure di attivazione consente la gestione delle procedure di attivazione ossia bandi e avvisi pubblici del Programma.
- **Modulo di Gestione delle Operazioni** – Il modulo consente la gestione delle informazioni relative alle operazioni e la raccolta, registrazione ed archiviazione dei dati di gestione, attuazione e controllo. Le diverse combinazioni di tipologie di operazione e modalità di attuazione comportano un impatto su numerosi attributi dell'entità operazione, che il modulo gestisce puntualmente, proponendo all'utente set informativi differenziati e specifici. L'operazione, che rappresenta la principale entità del sistema, viene gestita mediante un workflow rispondente al suo ciclo vita. Una operazione inserita nell'applicativo e non completa del set di informazioni minime necessarie ad includerla nella sfera di monitoraggio si troverà in uno stato di "inserimento"; Quando tutti i dati e le sezioni obbligatorie saranno stati inseriti, il sistema consentirà il passaggio dell'operazione nello stato di "attuazione".
Le sezioni informative da completare ai fini del passaggio di stato sono:
 - ✓ informazioni anagrafiche e di localizzazione, le quali sono pienamente conformi al tracciato IGRUE, nonché ai tracciati CUP e ANAC;
 - ✓ informazione di finanziamento, che collega l'operazione alla e/o alle procedure di attivazione che la finanziano ed il relativo corredo informativo;
 - ✓ informazioni di quadro economico, che consentono di censire un quadro economico iniziale dell'operazione. Il sistema mostrerà una tabella con tutte le voci di spesa presenti e attive nel sistema e collegate alla tipologia di operazione scelta. I quadri economici, nel rispetto dei vincoli sanciti dal protocollo IGRUE e con ampia possibilità di personalizzazione, sono differenziati in ciascuna tipologia di operazione. L'utente per ciascuna voce inserirà il valore, determinando così il costo totale dell'operazione.
 - ✓ informazioni del cronoprogramma che consentiranno di definire la previsione di realizzazione dell'intervento. Il sistema mostrerà i modelli di cronoprogramma coerenti con la tipologia di operazione e l'utente per ogni step indicherà la data prevista di avvio e conclusione. Al termine della valorizzazione, il sistema individua l'anno previsto di avvio e di fine dell'operazione e chiederà per ogni anno di effettuare le previsioni di impegno e pagamento.

- ✓ informazioni di finanziamento che consentiranno di individuare le fonti terze che finanziano l'operazione. Il sistema consentirà di individuare fonti aggiuntive a quelle censite per la procedura di attivazione (tra le fonti e/o programmi censiti nel sistema) a concorrenza del costo totale dell'operazione. Al salvataggio delle informazioni il sistema storicizzerà le fonti inserite e invierà un messaggio di notifica ad eventuali utenti responsabili delle fonti.
- ✓ informazioni sui soggetti responsabili, che prevedono il censimento delle informazioni relativi all'Ufficio ed al responsabile dell'attuazione dell'operazione. Nel caso dei progetti, viene censito anche il soggetto responsabile esterno di operazione responsabile di attuazione del Beneficiario, che viene dotato di apposite credenziali di accesso e di un ruolo coerente le competenze previste dal sistema di gestione e controllo;
- ✓ informazioni dei soggetti correlati; in conformità al tracciato del protocollo unico di colloquio richiesto dal Sistema Nazionale di Monitoraggio, il sistema richiederà per ciascuna operazione il censimento obbligatorio di un programmatore, un beneficiario e un attuatore e, facoltativamente, un realizzatore. Le ulteriori tipologie di soggetto richieste dal sistema dipendono dalle tipologie di operazione;
- ✓ informazioni sugli indicatori di output e risultato, che l'utente può associare al singolo progetto sulla base di quelli selezionati a livello di programma; nella fase di inserimento dei dati il sistema prevede dei warning che supportano l'utente responsabile dell'inserimento di dati degli indicatori di output al fine di segnalare eventuali errori nell'imputazione dei dati (valore programmato maggiore di quello di riferimento indicato a livello di programma, duplicazione nel conteggio dell'indicatore di output)

Nello stato di "attuazione" potranno essere aggiornate (avendo i permessi di funzione adeguati) tutte le sezioni dello stato di "inserimento" e si accederà alle funzionalità di avanzamento. Quando una operazione è nello stato di "attuazione" è possibile censire e/o aggiornare:

- ✓ il quadro economico post gara e finale (presente solo per alcune tipologie di operazione). Ad ogni modifica del quadro economico il sistema storicizzerà le informazioni. Quando si passa da un quadro economico ad un altro il sistema calcolerà le economie dell'operazione.
- ✓ piste procedurali, come configurate a livello di programma, a partire dalle informazioni minime richieste dal PUC.

Una operazione nello stato di "attuazione" potrà essere passata in uno dei seguenti ulteriori stati:

- Riprogramma: in questo stato è possibile modificare e aggiornare i dati di

finanziamento del progetto;

- Sospesa: in questo stato passano le operazioni per le quali non è rilevante fare il monitoraggio, per le quali sia stata decretata una sospensione.
- Conclusa: in questo stato passano le operazioni per le quali i dati di avanzamento indicano la conclusione delle operazioni. Per concludere è necessario che la pista procedurale abbia tutte le date a consuntivo, il profilo pluriennale abbia tutti i valori realizzati, il quadro economico sia finale e che impegni e pagamenti siano uguali al valore del quadro economico finale.

Una volta passato in attuazione, il sistema consente la gestione tramite *workflow* degli avanzamenti finanziari e non finanziari delle singole operazioni prima dell'invio al sistema nazionale. L'applicativo consente la gestione degli **avanzamenti finanziari**, differenziati a seconda della tipologia di operazione e della modalità di attuazione.

Le entità di attuazione gestite sono le seguenti:

- ✓ Impegni Contabili – Il sistema chiederà di censire tipo, numero, data e importo dell'impegno contabile.
- ✓ Impegni Giuridicamente Vincolanti: il sistema chiederà di censire tipologia impegno, tipo numero data, importo causale disimpegno (solo se la tipologia è disimpegno) e note dell'impegno giuridicamente vincolante.
- ✓ Giustificativi – Il sistema chiederà di censire tipo, numero, data, emittente, importo (lordo, iva e netto) del giustificativo. L'importo del giustificativo dovrà essere ripartito sulle voci del quadro economico; in alcuni contesti, quali la formazione, i giustificativi possono essere calcolati automaticamente sulla base delle regole a costi standard.
- ✓ Pagamenti – Il sistema chiederà di censire: tipologia pagamento, numero, data, importo, causale pagamento e note del pagamento. Per ogni pagamento dovrà essere indicato il riferimento ai giustificativi censiti nel sistema.
- ✓ Domanda di rimborso – Il beneficiario/soggetto attuatore può presentare una domanda di rimborso sulla base dei documenti/giustificativi al fine di ricevere il rimborso dall'Amministrazione. Per la composizione della domanda di rimborso, l'utente potrà individuare i pagamenti effettuati con i corrispondenti giustificativi già associati.
- ✓ Trasferimenti – Il sistema consente di censire: tipo, numero, data, causale, cf/Piva del soggetto destinatario, importo del trasferimento e domanda di rimborso di riferimento. Le informazioni relative ai trasferimenti potranno essere gestite grazie alla cooperazione con il sistema di bilancio e sottoposte agli utenti per un consolidamento nel sistema di monitoraggio, nell'ambito della realizzazione delle diverse componenti del progetto SIAR, riducendo sensibilmente gli oneri

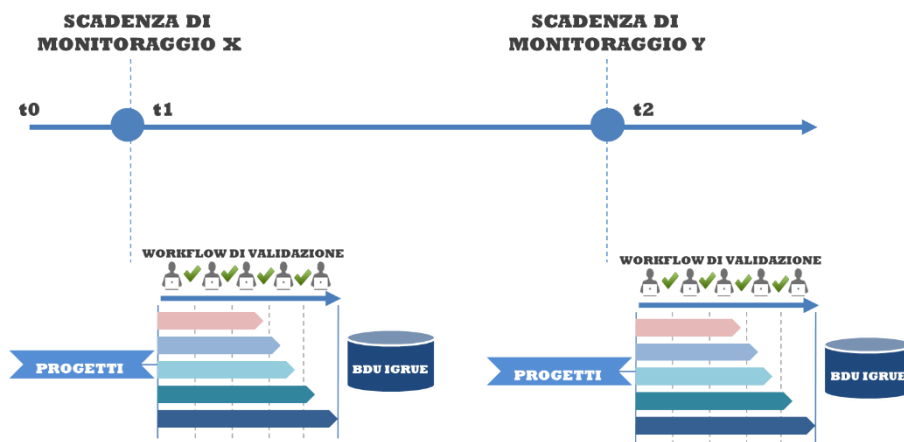
informativi per la gestione del sistema.

- ✓ Procedure di recupero – Il sistema consente di gestire le procedure di recupero attraverso la registrazione delle informazioni relative alla singola procedura (data di avvio, estremi dell'atto, importi, etc).
- ✓ Avanzamenti a costi standard, importo forfettario

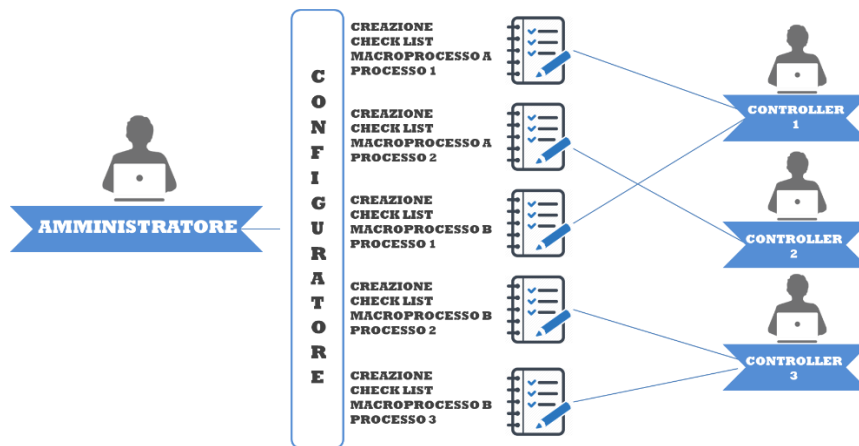
Nella sezione degli avanzamenti fisici-economici l'utente potrà:

- ✓ Inserire una nuova procedura di aggiudicazione (solo per le OOPP e le ABS).
- ✓ Aggiornare le date del procedurale inserendo o la data di aggiornamento prevista o la data effettiva. L'aggiornamento avverrà direttamente in tabella. La data effettiva di avvio lavori o avvio fornitura/bene sarà censibile solo se presente la procedura di aggiudicazione principale e inserito il quadro economico post gara.
- ✓ Aggiornare per l'anno corrente gli avanzamenti economici realizzati e da realizzare: sulla base del realizzato degli anni precedenti e dei valori inseriti, il sistema calolerà il da realizzare degli anni successivi.
- ✓ Aggiornare gli indicatori di output indicando il valore realizzato per anno; il sistema prevede dei warning che supportano l'utente responsabile dell'inserimento di dati degli indicatori di output al fine di segnalare eventuali errori nell'imputazione dei dati (valore realizzato maggiore di quello programmato, duplicazione nel conteggio dell'indicatore di output); inoltre, il sistema prevede delle funzionalità di validazione da parte del RIO sui valori inseriti negli indicatori di progetto.

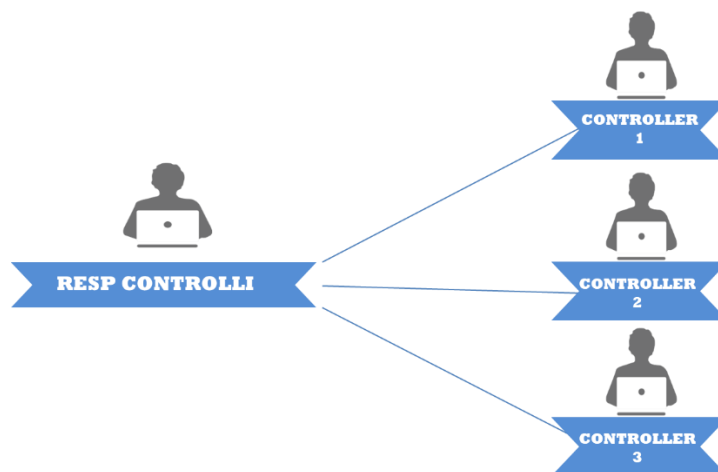
- **Modulo di Monitoraggio** – Il modulo consente di definire la periodicità del monitoraggio (es. mensile, bimestrale, semestrale). Nello specifico il modulo consente la rilevazione e la verifica dei dati di monitoraggio. Inoltre, il modulo prevede funzionalità:
 - ✓ di colloquio telematico per la Trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio attraverso le modalità tecniche descritte nel Protocollo Applicativo del MEF–RGS–IGRUE;
 - ✓ di controllo e validazione dei dati di monitoraggio ossia controlli di qualità e di coerenza dei dati che vengono effettuati ai fini della validazione dei Programmi sul Sistema Nazionale di Monitoraggio.



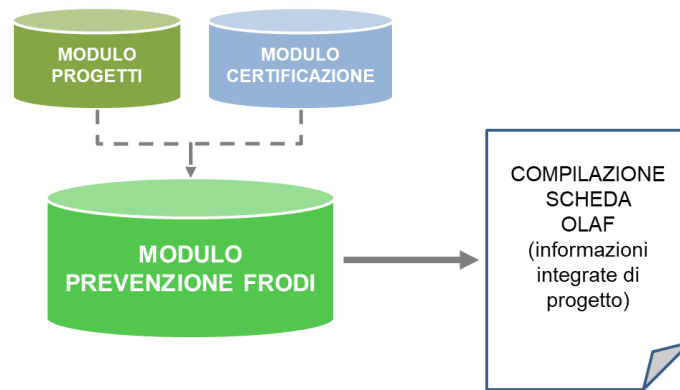
- **Modulo di Controllo** – Il modulo consente la gestione personalizzabile delle check list, associabili alle tipologie di progetti, con ampia gamma di quesiti e verifiche organizzati in sezioni. Le funzionalità previste consentono di:
 - ✓ Configurare le check list di controllo: gli utenti profilati con specifici permessi, possono configurare le check list di controllo attraverso il censimento delle diverse sezioni e le domande che compongono la check list. È possibile generare una check list per natura CUP delle operazioni e per tipologia del controllo.



- ✓ Pianificare dei controlli di I e II livello: Gli uffici competenti per i controlli di I livello hanno a disposizione specifiche funzionalità a supporto della pianificazione dei controlli. A tal proposito, gli utenti opportunamente profilati, possono programmare le attività di controllo attraverso l'assegnazione di ciascun controllo ai diversi operatori del controllo.



- ✓ Eseguire i controlli: a valle della fase di pianificazione, il sistema prevede specifiche funzionalità a supporto dell'esecuzione dei controlli sia di I e II livello che documentali e in loco. L'operatore di controllo a cui è stato assegnato un controllo può compilare on line le check list pertinenti, caricando nel contempo all'interno del documentale la documentazione di controllo che sarà salvata contestualmente nel documentale di progetto in apposito fascicolo di controllo. Durante le attività di controllo, l'operatore può consultare il fascicolo digitale dell'operazione e navigare le varie sezioni del progetto. L'utente può inoltre procedere alla verifica dei singoli pagamenti di progetto indicando l'importo ammissibile e non ammissibile con le relative motivazioni.
 - ✓ Accettazione o rigetto del controllo: conclusi i controlli, il responsabile del controllo ha la possibilità di accettare o rigettare il controllo; i controlli accettati proseguono il flusso di certificazione e sono disponibili per la creazione della dichiarazione di spesa.
- **Modulo di Certificazione** – Il modulo consente la gestione di funzionalità utili al controllo (check list di primo livello), alle irregolarità e alle frodi e alla certificazione delle spese delle operazioni.
 - ✓ Sotto modulo Gestione Certificazioni. Il modulo consente la gestione del processo di certificazione delle spese e nella successiva creazione di una domanda di pagamento da trasmettere alla Commissione. Le funzionalità previste permettono di gestire la:
 - ✓ creazione di singole battute di certificazione con un set di spese e/o pagamenti da associare ad esse;
 - ✓ esecuzione delle verifiche sulle dds e a campione;
 - ✓ certificazione delle spese;
 - ✓ creazione della domanda di pagamento (DdP);
 - ✓ chiusura annuale dei conti
 - ✓ Sotto modulo Prevenzione Frodi e Irregolarità. Il modulo consente la gestione di funzionalità a supporto delle attività di analisi, valutazione e controllo dei progetti finanziati nell'ottica della prevenzione e del sostanziale abbattimento del numero di irregolarità e frodi registrate sui Programmi Operativi. In particolare, il modulo permette la registrazione delle informazioni di interesse relative ai recuperi attraverso la compilazione dei dati previsti nella scheda OLAF con la possibilità di scaricare l'allegato da inviare al sistema degli IMS.



- **Modulo di Reporting** – Il modulo consente l’accesso alle funzionalità di reportistica presenti nel sistema in coerenza e a supporto delle funzioni di ruolo specifiche di ciascun utente. La reportistica supporta gli attori nello svolgimento dei compiti assegnati, sia in termini informativi che previsionali. Alcuni dei report previsti a sistema consentono la predisposizione dei documenti ufficiali di gestione e controllo, quali a titolo di esempio: la Rapporto Annuale di Attuazione, la trasmissione periodica dei dati di attuazione finanziaria, la sintesi annuale dei controlli; infatti, il sistema prevede dei report sugli indicatori di output contenente i dati richiesti.

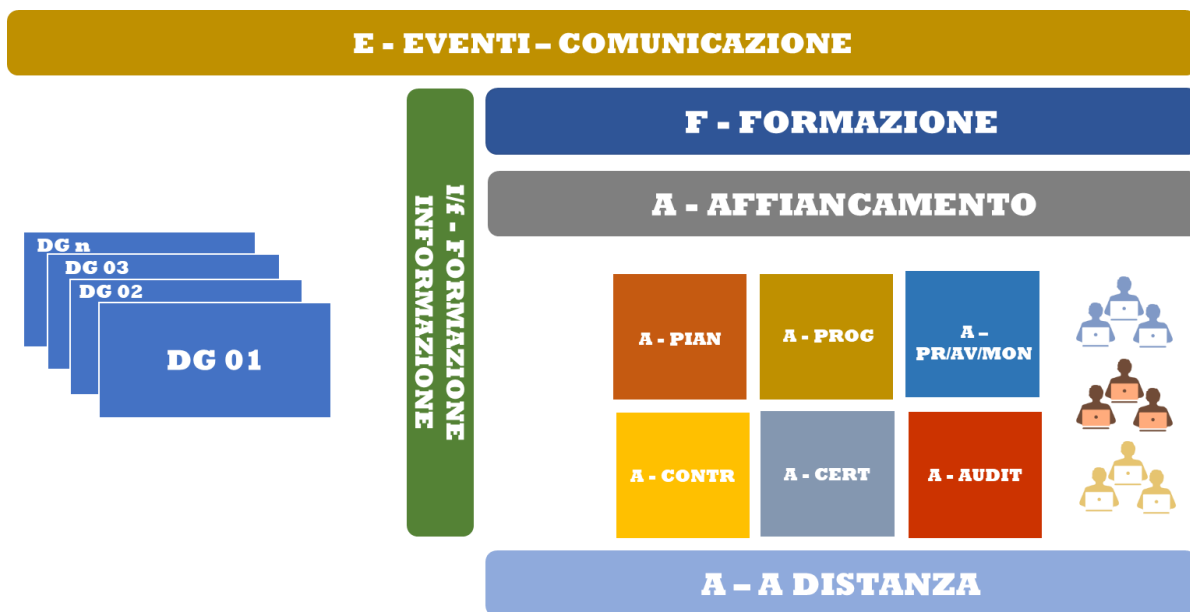
2. Descrizione delle attività di Change Management

L'introduzione del sistema SURF ha avuto un impatto molto significativo sull'operatività e le modalità organizzative e di lavoro di buona parte delle Direzioni Generali della Regione Campania, coinvolte dalla Programmazione, abituate ad operare su un parco applicativo specializzato per singolo contenitore programmatico.

Per supportare operativamente i soggetti all'utilizzo del sistema, è stata realizzata una attività di Formazione ed Affiancamento avente lo scopo di accompagnare le persone che utilizzano il sistema in un graduale e mirato processo di comprensione ed assimilazione degli aspetti operativi connessi all'utilizzo del sistema, aumentando così le competenze dei singoli rispetto alle esigenze derivanti dall'impiego di SURF.

A tal fine, l'attività di Formazione ed Affiancamento si è composta dei seguenti elementi:

- **Formazione**, incontri di presentazione generale finalizzati all'abilitazione di competenze trasversali e destinati a tutti i soggetti coinvolti nell'utilizzo del sistema SURF.
- **Affiancamento on the job**, incontri distinti per modulo dell'applicativo finalizzati all'abilitazione di competenze peculiari e rivolti, quindi, a soggetti specifici rispetto alla loro operatività nel sistema, sia interni all'amministrazione regionale, sia esterni (beneficiari esterni per le operazioni a regia); in questo ambito sono comprese, inoltre, attività di implementazione di SURF, quali - ad esempio - il supporto nel caricamento di dati.
- **Testing**, incontri per la verifica preliminare dell'adeguatezza de sistema informativo prima del collaudo, finalizzati a verificare la rispondenza delle funzionalità sviluppate alle esigenze dell'amministrazione ed alla raccolta di eventuali ulteriori requisiti e/o di change request.
- **Affiancamento a distanza**, fornitura di assistenza e supporto in loco e/o remoto (via e-mail, telefono) agli utenti coinvolti nell'utilizzo del sistema e nella risoluzione di problematiche riscontrate durante l'utilizzo del sistema.



3. Timing delle attività SURF

Nell'ambito dell'intervento tecnologico finalizzato allo sviluppo del sistema informativo e delle sue funzionalità, le attività progettuali realizzate si sono articolate in **due fasi operative**:

- ✓ **Fase 1 – Supporto alla designazione delle Autorità responsabili della gestione e della certificazione dei Programmi (AdG e AdC)** che ha visto la realizzazione di:
 - 1.1 Definizione complessiva del sistema informatico attraverso l'identificazione delle caratteristiche e proprietà in termini di sicurezza, stabilità, policy in materia di privacy e l'architettura del sistema in moduli e sotto-moduli;
 - 1.2 Intervento di BPR per la ricognizione del contesto organizzativo ed operativo (attori, procedure, prodotti, strumenti, supporti) attraverso:
 - ✓ Realizzazione di incontri di *assessment* presso i ruoli direzionali delle strutture dell'amministrazione interessate dalla programmazione regionale;
 - ✓ Realizzazione di incontri di analisi e progettazione dei processi con i funzionari che operano sulle procedure di gestione e controllo dei Programmi, oggetto della reingegnerizzazione e della informatizzazione
 - ✓ Sintesi delle esigenze emerse e descrizione dei requisiti funzionali del sistema
 - ✓ Progettazione dei processi e delle funzionalità a supporto del sistema informatico
 - 1.3 Rilasci progressivi delle release SURF 1.x dell'applicativo:
 - ✓ Sviluppo e rilascio versione 1.0 SURF
 - ✓ Sviluppo e rilascio versione 1.1 SURF
 - ✓ Sviluppo e rilascio versione 1.2 SURF
 - ✓ Verifica consistenza funzionalità rilasciate per la versione 1.1 ed 1.2 dell'applicativo
 - ✓ Progettazione di scenari e casi di test, esecuzione degli alfatest
 - ✓ Collaudo e Messa in produzione della release 1.2.1
 - 1.4 Supporto alle Autorità in fase di designazione:
 - ✓ elaborazione di documentazione a supporto;
 - ✓ partecipazione agli incontri di follow up con l'AdA;

- ✓ realizzazione di interventi sul sistema per la verifica della piena aderenza ai requisiti attesi.
- ✓ **Fase 2 – Completamento del sistema informatico di gestione dei Programmi pubblici di investimento** che ha visto la realizzazione delle seguenti attività:
 - 2.1 Intervento di BPR per il censimento di tutti i processi interessati dal sistema informativo di gestione dei programmi di investimento pubblico della Regione Campania;
 - ✓ Realizzazione di incontri di analisi e progettazione dei processi con i funzionari che operano sulle procedure di gestione e controllo dei Programmi, oggetto della reingegnerizzazione e della informatizzazione
 - ✓ Sintesi delle esigenze emerse e descrizione dei requisiti funzionali del sistema
 - 2.2 Rilasci progressivi della release SURF 2.x del Sistema informatico, completa di tutte le funzionalità richieste dal quadro regolativo di riferimento e accompagnati dalla documentazione progettuale prevista (intervento tecnologico):
 - ✓ Sviluppo e rilascio versione SURF 2.0
 - ✓ Sviluppo e rilascio versione SURF 2.1
 - ✓ Sviluppo e rilascio versione SURF 2.2
 - ✓ Sviluppo e rilascio versione SURF 2.3
 - ✓ Sviluppo e rilascio versione SURF 2.4
 - ✓ Sviluppo e rilascio versione SURF 2.4.0.1
 - ✓ Sviluppo e rilascio versione SURF 2.4.2
 - ✓ Sviluppo e rilascio versione SURF 2.4.3
 - ✓ Sviluppo e rilascio versione SURF 2.4.4
 - ✓ Sviluppo e rilascio versione SURF 2.4.5
 - ✓ Verifica consistenza funzionalità rilasciate
 - ✓ Progettazione di scenari e casi di test, esecuzione degli alfatest
 - ✓ Collaudo e Messa in produzione

Sulla base delle esigenze emerse durante la prima fase contrattuale e registrate attraverso degli incontri tenutosi con ciascuna Autorità (AdA, AdC, AdG FESR e POC, AdG FSE, FSC e IOG), il progetto ha avuto una rimodulazione che prevede i seguenti rilasci:

- ✓ **Fase 3 – Sviluppo di nuovi requisiti** che ha visto la realizzazione delle seguenti attività:
 - 3.1 Rilasci progressivi della release SURF 3.x del Sistema informatico, completa di tutte le funzionalità richieste dal quadro regolativo di riferimento e accompagnati dalla documentazione progettuale prevista (intervento tecnologico):
 - ✓ Sviluppo e rilascio versione SURF 3.0
 - ✓ Sviluppo e rilascio versione SURF 3.1
 - ✓ Sviluppo e rilascio versione SURF 3.2

4. Alcune statistiche del PO FSE

Il sistema SURF è utilizzato dai soggetti, interni ed esterni all'amministrazione, che sono coinvolti nei processi di certificazione della spesa e monitoraggio dei dati del Programma Operativo FSE 2014-20.

Attualmente, le procedure di attivazioni presenti nel sistema SURF che occupano le risorse del PO FSE sono più di 60 che finanziano una numerosità di interventi che supera i 6.000 interventi di cui circa 4.000 sono stati monitorati.

La natura CUP degli interventi è distribuita secondo i numeri mostrati nella seguente tabella:

| Natura CUP | Numero interventi |
|---|-------------------|
| Acquisto o realizzazione di servizi | 3701 |
| Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive) | 243 |
| Concessione di incentivi ad unità produttive | 2169 |
| Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia | 1 |
| Totale complessivo | 6114 |

Tali interventi si trovano in diversi stati previsti dall'applicativo, come mostrato nella seguente tabella:

| Stato | Totale |
|---------------------------|-------------|
| Esecuzione Non Avviata | 1773 |
| In Corso di esecuzione | 4327 |
| In Riprogrammazione | 12 |
| Sospeso per altri motivi | 2 |
| Totale complessivo | 6114 |

Infine, per quanto riguarda i numeri della certificazione, di seguito si riportano i dati registrati sul sistema:

| Anno contabile | Spesa certificata |
|----------------|-------------------|
| 2016 - 2017 | € 13.456.116,16 |
| 2017 - 2018 | € 50.432.403,11 |
| 2018 - 2019 | € 86.028.049,98 |