

Il monitoraggio delle fidejussioni in ottica Semplificazione: il percorso intrapreso da Regione Lombardia

Evoluzione del sistema di controllo

Milano, novembre 2023

Indice

1

Contesto e obiettivi

2

Linea di intervento e attività svolte

3

Analisi AS IS

4

Proposta TO BE

5

Risultati attesi

Contesto e obiettivi



ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL
PROGRAMMA NELLA FASE DI
PASSAGGIO TRA I DUE PERIODI DI
PROGRAMMAZIONE

Accelerazione della spesa

A

Efficientamento procedure di controllo in ottica
2021-2027

B

Ipotesi soluzioni innovative

C

OBIETTIVI

1

Miglioramento dell'attività dei controlli di I livello in loco del POR FESR in ottica sia della chiusura della programmazione 2014-2020 che dell'avvio della programmazione 2021-2027

2

Rafforzamento del monitoraggio periodico sullo stato delle fidejussioni

3

Garantire un'adeguata selezione dei progetti finanziati su iniziative nella fase di passaggio tra due cicli di programmazione

Linea di intervento e attività svolte

Linea di intervento 3

MONITORAGGIO PERMANENTE DELLO STATO DELLE FIDEJUSSIONI LEGATE A FINANZIAMENTI DEL POR FESR



Sarà fornito supporto per il monitoraggio delle fidejussioni attraverso anche la elaborazione di un cruscotto gestionale. Si ipotizzata l'implementazione di un sistema di automazione di recupero delle informazioni.

ATTIVITA' SVOLTE



Interviste agli utenti di FESR, FSE e Finlombarda al fine di registrare i passaggi operativi di dettaglio



Stesura Process Design Document (PDD) per l'automazione del processo gestione fidejussioni BOL:

- **Analisi AS IS**
- **Proposta TO BE**

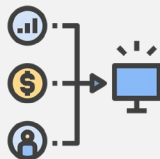
Analisi AS IS

L'attuale processo di **gestione delle fidejussioni di POR FESR** avviene in gran parte all'interno di **EDMA**: sono utilizzati **file Excel esterni** per visualizzare le informazioni utili alla gestione e per monitorare le scadenze.



UTENTI COINVOLTI

- *Cittadini*
- *Rappresentanti delle imprese*
- *Enti*
- *Utenti POR FESR di RL*



SISTEMI UTILIZZATI

- *Bandi OnLine (BOL)*
- *Sistema di gestione documentale di RL (EDMA)*
- *Sistema contabile di RL*



SOTTOPROCESSI

- *Caricamento fidejussione digitale su EDMA*
- *Compilazione Excel monitoraggio fidejussioni*
- *Passaggio in contabilità per verifica beneficiario*

Analisi AS IS

Utenti coinvolti e sistemi utilizzati



Utenti coinvolti	Gruppo utenti	Attività	Sistemi utilizzati
Cittadini	Utenti front office	Caricamento fidejussione in BOL	BOL
Rappresentanti delle imprese	Utenti front office	Caricamento fidejussione in BOL	BOL
Enti	Utenti front office	Caricamento fidejussione in BOL	BOL
Utenti POR FESR di RL	Utenti back office	Gestione e monitoraggio fidejussioni	<ul style="list-style-type: none">• BOL• EDMA• Sistema contabile di RL• Altri applicativi (per esempio, Excel, PDF reader...)

Analisi AS IS

Sottoprocessi



Caricamento fidejussione digitale su EDMA

Una volta che è stata caricata la **fidejussione su BOL in** formato **PDF/P7m** da parte degli **utenti di front office**, è possibile per gli **utenti di back office** di RL **scaricare la fidejussione** ed effettuare tutta una serie di attività per il **caricamento della fidejussione in EDMA** (a titolo di esempio, la creazione del fascicolo del documento di domanda di contributo)

Compilazione Excel monitoraggio fidejussioni

Per la gestione e il monitoraggio delle informazioni delle fidejussioni sono utilizzati **due file Excel**, condivisi per la **consultazione** e la **compilazione** all'interno del gruppo utenti di back-office

Passaggio in contabilità per verifica beneficiario

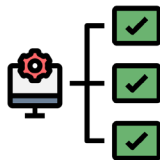
Periodicamente gli utenti di back-office accedono al portale di contabilità di RL per la verifica delle **informazioni dei beneficiari delle fidejussioni**, di modo da contattare l'**assistenza** in caso di **necessità di aggiornamento** di tali informazioni

Proposta TO BE

Si propone di **modificare l'interfaccia** di caricamento lato **front office**, dove oltre al PDF l'utente dovrà inserire le informazioni della fidejussione. Le informazioni inserite, quelle presenti in BOL nel bando del singolo beneficiario e quelle provenienti dall'attività del BOT (RPA) saranno utilizzate per gestire e generare un **report di monitoraggio delle Fidejussioni in BOL**.



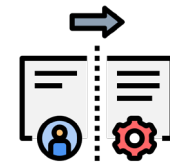
CARICAMENTO FIDEJUSSIONE DIGITALE SU EDMA



COMPILAZIONE EXCEL MONITORAGGIO FIDEJUSSIONI

Proposta TO BE

Caricamento fidejussione digitale su EDMA



1

L'utente di **front office** carica la fidejussione e **compila i dati richiesti su BOL**.

2

Gli utenti di **back office** di RL **avviano il BOT**

3

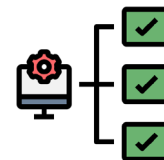
Il **BOT verifica** tramite OCR le **informazioni inserite in BOL** e la loro coerenza con quelle presenti nel documento caricato

4

Il **BOT** effettua tutte le attività necessarie per il **caricamento** delle informazioni della **fidejussione** in **EDMA**

Proposta TO BE

Compilazione Excel monitoraggio fidejussioni



Per la gestione e il monitoraggio delle informazioni delle fidejussioni si propone di utilizzare un **singolo file Excel**, **compilato dal BOT** con le informazioni riportate sopra e **scaricabile** come **report** direttamente **da BOL**.

Tale automazione consentirà la **gestione** completa delle fidejussioni in unico punto, in particolare le **scadenze tramite alert**.

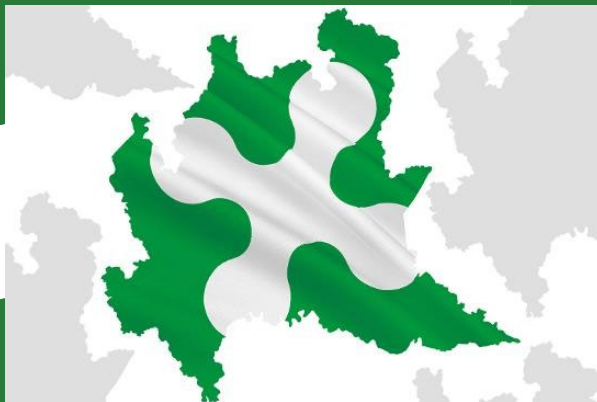
- | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| ✓ Decreto | ✓ Cod. Garante | ✓ Prot. |
| ✓ Data domanda | ✓ Sede Rilascio Fidejussione | ✓ Data prot. |
| ✓ Protocollo domanda | ✓ Numero Polizza | ✓ Note |
| ✓ ID progetto | ✓ Data Polizza | ✓ Data inizio premio |
| ✓ Capofila | ✓ Appendice | ✓ Data fine premio |
| ✓ Beneficiario | ✓ Data Appendice | ✓ N. Lista di scarico |
| ✓ C.F. | ✓ Importo Contributo | ✓ Data lista di scarico |
| ✓ P.IVA | ✓ Importo Fidejussione | ✓ Prot. |
| ✓ Cod. Beneficiario | ✓ Prot Fidejussione | |
| ✓ Banca | ✓ Data Prot. Fidejussione | |
| ✓ Cartacee | ✓ Data Decorrenza | |
| ✓ Garante | ✓ N. Registrazione Fidejussione | |
| ✓ Sede legale | ✓ N. Lista di carico | |
| ✓ C.F./P.IVA | ✓ Data lista di carico | |

Risultati attesi

Utilizzo di **BOL** sempre più **centrale** all'interno della **gestione delle fidejussioni**

Automatizzazione della verifica delle **scadenze** delle fidejussioni

Risposte e segnalazioni puntuali a enti terzi (Corte dei Conti, ecc.)



Riduzione al minimo delle possibilità del verificarsi di un «**errore umano**»

Riduzione del tempo dedicato ad **attività «a scarso valore aggiunto»**

Aumento del tempo disponibile per **analisi di dettaglio** sui dati messi a disposizione dal report