

Sistema di Monitoraggio Istruttoria Controllo e Attuazione a supporto del Sistema PSR Campania

MANUALE DI GESTIONE

Sommario

Premessa	2
Report	3
REPORT TIPOLOGIA M	4
M1 – Elenco dei beneficiari con più concessioni.....	4
M2 - Ricerca per CUAA	4
M3 - Elenco dei beneficiari con Pagamenti su misure con "de minimis"	4
M4 - Elenco dei beneficiari con Pagamenti su misure in regime "de minimis" e con Pagamenti su misure fuori dal regime "de minimis"	4
M5 - Elenco dei finanziamenti concessi raggruppati per tecnico progettista	4
M6 - Elenco dei finanziamenti concessi raggruppati per tecnico istruttore	5
M7 - Monitoraggio Concessioni senza domande di pagamento per saldo istruite e con data fine lavori superata o a meno di 90 gg. dal superamento	5
M8 - Monitoraggio Concessioni senza domande di pagamento istruite	5
REPORT TIPOLOGIA BOT	5
BOT1 - Monitoraggio Concessioni senza domande di pagamento per saldo istruite e con data fine lavori superata o a meno di 90 gg. dal superamento	5
BOT2 - Monitoraggio Concessioni senza domande di pagamento istruite	5
REPORT TIPOLOGIA C.....	5
C2 - Ricerca per CUAA.....	5
C3 - Elenco dei beneficiari con Pagamenti su misure in regime "de minimis" per attuatore	6
C5 - Elenco delle domande presentate per tecnico progettista e attuatore	6
C6 - Elenco dei finanziamenti concessi raggruppati per tecnico istruttore per attuatore	6
C7 - Monitoraggio per Attuatore delle Concessioni senza domande di pagamento per saldo istruite e con data fine lavori superata o a meno di 90 gg. dal superamento	6
C8 - Monitoraggio per attuatore delle Concessioni senza domande di pagamento istruite	6

Premessa

Allo scopo di fornire strumenti utili al monitoraggio dell'istruttoria e al controllo dell'attuazione degli interventi, è stato realizzato un sistema in grado di generare una serie di report, aggregando le informazioni presenti nel database di gestione PSR 2007-2013. Tale procedura di Monitoraggio Istruttoria Controllo e Attuazione è stata denominata MonICA.

Questo documento ha lo scopo di illustrare il funzionamento della procedura del Sistema di Monitoraggio Istruttoria Controllo Attuazione a supporto del PSR Campania 2007 – 2013.

Tale procedura, permette alle varie figure che intervengono nel processo di gestione del PSR, di avere a disposizione una serie di report di supporto che analizzano alcuni potenziali punti critici che potrebbero determinare criticità sull'andamento del programma.

La procedura MonICA è stata attivata, sul work flow documentale creato a supporto dell'istruttoria tecnica delle misure strutturali del PSR 2007-2013 gestite sul portale SIR.

Tutti gli utenti abilitati, dopo essersi autenticati sul portale "PSR Agricoltura Campania" all'indirizzo: <http://10.160.16.152:8080/psrcampania/>, possono, accedendo dal menù principale alla sezione "Avvia Processo" e successivamente selezionando la voce "Report", eseguire la procedura "MonICA". Ad ogni profilo utente, vengono prospettati una serie di report predefiniti, una volta selezionato il report da eseguire, con l'operazione di conferma l'output viene inviato a mezzo mail all'indirizzo con cui l'utente è registrato sul portale PSRAgricoltura . Nel presente documento vengono descritte sinteticamente le funzionalità e la descrizione dei singoli report.

Il sistema MonICA è attualmente in grado di produrre diversi report, suddivisi in 3 macro gruppi:

- **Report M:** report automatizzati, di pertinenza di figure di alto livello (Referente di Misura, Responsabile di Monitoraggio, Unità di Pianificazione e Controllo, Autorità di Gestione). I report M contengono informazioni aggregate, non specifiche per attuatore.
- **Report C:** rappresentano, in generale, una specializzazione dei report M, specifiche per attuatore. Sono rivolti ai RUDA, ai RUDP e ai Dirigente di Settore Attuatore.
- **Report BOT:** i report BOT rappresentano un successivo livello di automazione, estraendo informazioni che rispettano determinati parametri fissati. Sono rivolti sia agli utenti di tipologia M che a quelli di tipologia C.

Report

Lo schema seguente raggruppa tutte le informazioni di riepilogo relative ai report.

Tipo Report	Descrizione	Generazione	Utenza
M			
M1	Elenco dei Beneficiari con più Concessioni	CUAA	Referente di Misura -Monitoraggio - Pianificazione e Controllo
M2	Ricerca per CUAA		
M3	Elenco dei beneficiari con Pagamenti su misure con "de minimis"		
M4	Elenco dei beneficiari con Pagamenti su misure in regime "de minimis" e con Pagamenti su misure fuori dal regime “de minimis”		
M5	Elenco dei finanziamenti concessi raggruppati per tecnico progettista	CUAA PROGETTISTA	
M6	Elenco dei finanziamenti concessi raggruppati per tecnico istruttore	CUAA ISTRUTTORE	
C			
C2	Ricerca per CUAA	CUAA	Responsabile UDA Responsabile UDP Dirigente Settore Attuatore
C3	Elenco dei beneficiari con Pagamenti su misure in regime "de minimis" per attuatore		
C5	Elenco delle domande presentate per tecnico progettista e per attuatore	CUAA PROGETTISTA	
C6	Elenco domande presentate per tecnico istruttore e per attuatore	CUAA ISTRUTTORE	
C7	Monitoraggio Concessioni per attuatore senza domande di pagamento per saldo istruite e con data fine lavori superata o a meno di 90 gg. dal superamento	ID DOMANDA	
C8	Monitoraggio per attuatore delle Concessioni senza domande di pagamento istruite		
BOT			
BOT1	Monitoraggio Concessioni senza domande di pagamento per saldo istruite e con data fine lavori superata o con meno di 90 gg. dal superamento	ID DOMANDA	Referente di Misura Responsabile di Monitoraggio Pianificazione e Controllo
BOT2	Monitoraggio Concessioni senza domande di pagamento istruite		
BOT7	Monitoraggio Concessioni senza domande di pagamento per saldo istruite e con data fine lavori superata o a meno di 90 gg. dal superamento	ID DOMANDA	Referente di Misura Responsabile di Monitoraggio Pianificazione e Controllo
BOT8	Monitoraggio Concessioni senza domande di pagamento istruite		

I report generati da MonICA sono generati con due modalità, AUTO e MANUALE:

AUTO: il processo di generazione del report è completamente automatizzato e viene prodotto periodicamente. Il report viene salvato su disco e ad avvenuta generazione viene inviata una mail di notifica agli utenti preposti. Gli utenti che lo desiderano possono recuperare il report dal loro spazio nella gestione PSR Istruttoria, selezionando il sistema Monica e richiedendo i report desiderati dall'interfaccia conseguente.

MANUALE: Ad oggi, solo i report C2 ed M2 hanno questa modalità di fruizione. Tutti i report specifici per CUAA, o legati all'inserimento di un input da parte dell'utente devono necessariamente ricadere in questa categoria. L'utente abilitato si collega alla gestione PSR Istruttoria, seleziona il report di interesse ed inserisce i parametri richiesti.

Nella sezione seguente viene data una disamina più approfondita per ciascun report.

REPORT TIPOLOGIA M

Questa tipologia di report è messa a disposizione del Referente di Misura, Responsabile di Monitoraggio, Unità di Pianificazione e Controllo, Autorità di Gestione

M1 – Elenco dei beneficiari con più concessioni

Il report elenca i beneficiari che hanno avuto più di un decreto di concessione. L'elenco è ordinato sul CUAA beneficiario.

M2 - Ricerca per CUAA

Il report M2 è di tipo manuale cioè è richiesto dall'utente e viene eseguito dopo l'input del CUAA del beneficiario che si intende esaminare.

Le differenze fondamentali del report M2 rispetto al report M1 sono 2:

- 1) Il report è **richiesto dall'utente** non viene generato in automatico. L'utente abilitato si collega al sistema, inserisce un CUAA e gli viene restituito l'output;
- 2) Il report **non è filtrato**: visto che viene generato in base ad un CUAA fornito dall'utente, **decade il controllo effettuato per M1 sull'emissione di più decreti di concessione.**

M3 - Elenco dei beneficiari con Pagamenti su misure con "de minimis"

Il report elenca i beneficiari ordinati sul CUAA che hanno avuto pagamenti esclusivamente sulle misure che operano in regime "de minimis" 115, 311, 312. Lo scopo è evidenziare eventuali sforamenti del massimale fissato in 200.000 €.

M4 - Elenco dei beneficiari con Pagamenti su misure in regime "de minimis" e con Pagamenti su misure fuori dal regime "de minimis"

Il report elenca i beneficiari che hanno avuto Pagamenti sulle misure in regime "de minimis" e nello stesso tempo hanno avuto pagamenti anche su misure diverse da quelle in "de minimis". Lo scopo è di verificare il rispetto della soglia "de minimis" impostata a 200.000 €, ed in aggiunta mostrare tutte le altre misure cui il beneficiario concorre.

M5 - Elenco dei finanziamenti concessi raggruppati per tecnico progettista

Il report M5, elenca, per tecnico progettista con CUAA valido, i progetti con decreto di concessione emesso da questo presentati. Il report sovrverte l'ordinamento dei campi tipico degli altri report, portando, in primo piano il CUAA del tecnico progettista.

M6 - Elenco dei finanziamenti concessi raggruppati per tecnico istruttore

Il report M6, elenca, per tecnico istruttore i progetti con decreto di concessione emesso da questo istruttore. Questo report come per M5 sovrverte l'ordinamento dei campi, portando in primo piano il CUAA del tecnico istruttore.

M7 - Monitoraggio Concessioni senza domande di pagamento per saldo istruite e con data fine lavori superata o a meno di 90 gg. dal superamento

Il report è identico al report BOT1 con la sola differenza che i dati presentati nel report sono ordinati sulla misura prima che sui giorni che intercorrono tra la data di emissione del decreto di concessione e la data di generazione del report.

M8 - Monitoraggio Concessioni senza domande di pagamento istruite

Il report è identico al report BOT2 con la sola differenza che i dati presentati nel report sono ordinati sulla misura.

REPORT TIPOLOGIA BOT

Questa tipologia di report è rivolta sia agli utenti di tipologia M che a quelli di tipologia C.

BOT1 - Monitoraggio Concessioni senza domande di pagamento per saldo istruite e con data fine lavori superata o a meno di 90 gg. dal superamento

Il report elenca tutte le pratiche decretate, per le quali è stata superata la data di fine lavori e quelle per le quali intercorrono meno di 90 gg. tra la data di elaborazione del report e la data fine lavori, che non hanno ancora istruito domanda di pagamento per saldo.

Il calcolo è basato sulla data fine lavori presente nel database, caricata nella fase di gestione SAO. Per i progetti per i quali non è valorizzata la data fine lavori, il report prende in considerazione la data del decreto di concessione e calcola la data di fine lavori presunta aggiungendo 360 gg a tale data. La data fine lavori presunta può generare dei risultati non perfettamente in linea con i dati reali che andranno ad allinearsi man mano che vengono caricate nella gestione SAO le date di fine lavori reali.

I dati sono riportati in ordine decrescente rispetto ai giorni intercorsi tra la data di emissione del decreto di concessione e la data di generazione del report;

BOT2 - Monitoraggio Concessioni senza domande di pagamento istruite

Il report elenca le domande di aiuto decretate a cui non è collegata nessuna domanda di pagamento istruita.

REPORT TIPOLOGIA C

Rappresentano, in generale, una specializzazione dei report M, specifiche per attuatore. Sono rivolti ai RUDA, ai RUDP e ai Dirigenti di Settore Attuatore;

C2 - Ricerca per CUAA

Il report C2 è il report fondamentale della sua categoria, l'unico in grado di restituire tutte le informazioni rilevanti per un CUAA inputato, distinguendo nelle fasi salienti di Anagrafica, Istruttoria e Pagamenti. Tutti gli altri report del gruppo C restituiscono informazioni complete solo per le domande arrivate al **pagamento**. Il report è richiesto dall'utente abilitato che accede al suo spazio sul sistema di gestione Istruttoria PSR, ed imputando il CUAA del beneficiario ne ottiene le informazioni Anagrafiche, Istruttorie e Pagamenti.

C3 - Elenco dei beneficiari con Pagamenti su misure in regime "de minimis" per attuatore

Il report elenca i beneficiari che hanno avuto pagamenti sulle misure che operano in regime "de minimis".

Il report organizza automaticamente l'output in modo da evidenziare e portare in cima quelli che hanno raggiunto e superato il limite del "de minimis" impostato a 200.000 €.

C5 - Elenco delle domande presentate per tecnico progettista e attuatore

Il report elenca i tecnici progettisti e per ognuno di essi riporta l'elenco dei progetti presentati.

Tra i dati del report, viene riportato anche il costo istanza, che rappresenta l'importo richiesto sul formulario, perché questo report traccia lo stato delle domande per cui riporta anche domande non istruite o bocciate per le quali non essendosi conclusa la fase istruttoria potrebbe non riportare la spesa ammessa ed il contributo concesso. Inoltre riporta tra i dati le informazioni del tecnico istruttore che ha effettuato l'istruttoria. La selezione è fatta per attuatore.

C6 - Elenco dei finanziamenti concessi raggruppati per tecnico istruttore per attuatore

Il report elenca i tecnici istruttori e per ognuno di essi riporta l'elenco dei progetti istruiti. La selezione è fatta per attuatore.

C7 - Monitoraggio per Attuatore delle Concessioni senza domande di pagamento per saldo istruite e con data fine lavori superata o a meno di 90 gg. dal superamento

Questo report è stato creato per rispondere all'esigenza rappresentata dai soggetti attuatori di avere le informazioni contenute nel report BOT1 filtrate per attuatore. La struttura e la logica di funzionamento è quella di BOT1.

C8 - Monitoraggio per attuatore delle Concessioni senza domande di pagamento istruite

Questo report è stato creato per rispondere all'esigenza rappresentata dai soggetti attuatori di avere le informazioni contenute nel report BOT2 filtrate per attuatore. La struttura e la logica di funzionamento è quella di BOT2.