

Quesito n. 1

Il Disciplinare di gara prevede che l'Offerta Tecnica da presentare contenga una Relazione Tecnica strutturata sulla base del seguente schema:

.....
c) *Sistema di Gestione e Controllo (struttura del sistema e modalità di scambio elettronico dei dati; modalità di verifica dei dati, di produzione e rilascio della reportistica e presidi di sicurezza dei dati e processi di archiviazione documentale; modalità di prevenzione e governo dei conflitti di interesse);*

.....
e) *Condizioni di sostegno ai Destinatari Finali (tempestività del perfezionamento delle procedure di concessione del sostegno e livello di standardizzazione; misure di accompagnamento che precedono e seguono la decisione di investimento, incluso il sistema di interfaccia con i Destinatari Finali e gli strumenti di supporto dedicati);*

ecc...

Sui punti precedenti siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

Punto c) Sistema di Gestione e Controllo:

- struttura del sistema: quale sistema? Ci si riferisce al sistema informativo gestionale, al sito web aziendale o a cos'altro?
- modalità di scambio elettronico dei dati: verso chi? esistono già delle modalità individuate?
- modalità di verifica dei dati: che si intende?
- produzione e rilascio della reportistica: la reportistica prevista dal Capitolato speciale o altro? quali sono le modalità possibili?
- presidi di sicurezza dei dati: che cosa si intende? Back-up rete aziendale? Sistemi anti-spam? Firewall?
- processi di archiviazione documentale: cosa si intende esattamente? quale documentazione? archiviazione nel gestionale?

Punto e) Condizioni di sostegno ai Destinatari Finali:

- cosa si intende per procedure di concessione del sostegno? si intendono le procedure di concessione degli interventi che verranno rilasciati a valere sui Fondi?
- sistema di interfaccia con i Destinatari finali e gli strumenti di supporto dedicato: si intende possibilità di accesso da parte dei clienti al nostro sito web aziendale o al nostro gestionale con apposite credenziali per monitorare l'iter della pratica?

Risposta quesito n. 1

Punto c) Sistema di Gestione e Controllo:

- struttura del sistema: i principi generali dei sistemi di gestione e controllo sono quelli riportati all'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- modalità di scambio elettronico dei dati: come previsto al paragrafo 2.2.3.2. "Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, ove opportuno, i dati sui singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori" del SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DEL POR FESR UMBRIA 2014-2020 (SIGECO) adottato dalla Regione Umbria la Regione sta predisponendo il sistema informatico regionale SMG 2014-2020 a supporto della programmazione 2014-2020 al fine di garantire che tutti gli scambi di informazioni tra beneficiario ed Autorità coinvolte nel sistema di gestione e controllo (AdG, AdC, AdA, OO.II.) siano effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati. Il soggetto gestore dovrà quindi predisporre una struttura adeguata per l'alimentazione del sistema SMG 2014-2020 con le competenze necessarie al suo funzionamento e allo scambio di dati fra il proprio sistema informatico e il sistema SMG 2014-2020;

- ai sensi dell'articolo 125, par. 2 lettera d) del Reg. UE 1303/2013, SMG 2014-2020 costituisce il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, al fine di garantirne la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit. Risulta pertanto necessario che i dati inseriti dal Soggetto gestore nel sistema risultino veritieri e rispondenti all'attività effettivamente svolta. Si chiede pertanto quali procedure il Gestore intende adottare per garantire una corretta alimentazione del sistema;
- produzione e rilascio della reportistica: la reportistica è quella prevista dai Regolamenti comunitari: Articolo 46 del Reg. UE 1303/2013, Allegato 1 del Reg. n. 821/2014 o altre attività di monitoraggio necessarie alla verifica dell'andamento del servizio eventualmente richieste dalla Stazione appaltante, dagli uffici della Commissione Europea, da altre amministrazioni pubbliche o enti da esse dipendenti e da organi di controllo (ad es. Corte dei Conti, Corte dei Conti Europea, OLAF, ecc.). come indicato all'articolo 2 "Oggetto dell'appalto" del Capitolato;
- presidi di sicurezza dei dati: tutte le modalità che assicurino la sicurezza dei dati e dei documenti detenuti nell'espletamento del servizio;
- processi di archiviazione documentale: la documentazione a cui si fa riferimento comprende tutta la documentazione ricevuta o prodotta durante l'espletamento del servizio ovvero relativa a:
 - protocollazione e archiviazione delle domande dei destinatari finali;
 - istruttoria formale, di merito e valutazione delle domande da svolgersi, in relazione alla Azione 4.2.1 in modo coordinato con i referenti regionali responsabili del bando mirato a concedere il mix di incentivi (fondo perduto/revolving) per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici;
 - il controllo della veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai sensi del DPR 445/2000, nella misura minima del 5% delle domande pervenute;
 - la richiesta presso le Pubbliche Amministrazioni competenti, dei certificati di regolarità contributiva (DURC), antimafia e di ogni altra certificazione eventualmente richiesta dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e degli Avvisi, nonché ricezione, controllo e archiviazione della suddetta documentazione;
 - le verifiche ed i caricamenti sul Registro nazionale degli aiuti di Stato;
 - redazione, sottoscrizione e conservazione di tutta la documentazione prevista fra soggetto gestore e destinatario;
 - erogazione degli interventi valutati positivamente;
 - rendicontazione degli interventi effettuati;
 - gestione e controllo delle fasi di rientro/piani di ammortamento/disinvestimento;
 - gestione, monitoraggio e controllo degli interventi, controlli in loco;
 - gestione dei recuperi in caso di irregolarità, insolvenza o altri mancati adempimenti dei destinatari;
 - adeguata gestione della tesoreria;

Punto e) Condizioni di sostegno ai Destinatari Finali:

- procedure di concessione del sostegno: sì. Sono le procedure di concessione degli interventi che verranno rilasciati ai destinatari finali;
- sistema di interfaccia con i Destinatari finali e gli strumenti di supporto dedicato: si intendono tutte le modalità attivabili per assicurare una corretta, completa e tempestiva comunicazione con i destinatari finali.