

**ARES118 Lazio: e-check, easy check**

**Premio FORUM PA 2017: 10x10 = cento progetti per cambiare la PA**

**Documentazione di progetto della soluzione: *e-check, easy check***

**INDICE**

1. Descrizione prodotto;
2. Descrizione del team e delle proprie risorse e competenze;
3. Descrizione dei bisogni soddisfatti;
4. Descrizione dei destinatari del prodotto;
5. Descrizione della tecnologia adottata;
6. Indicazione dei valori economici in gioco (costi, risparmi ipotizzati, investimenti necessari);
7. Tempi di prodotto



* + 1. **Descrizione del prodotto**

***e-check, easy check***

È un portale di accesso ai fornitori di Ares118 Lazio.

Consente, direttamente dalla propria postazione di lavoro, di avere il controllo delle proprie fatture emesse a carico di Ares118, ma anche di inviare talune informazioni connesse con gli aspetti della gestione della fattura, quale l’allegazione di documenti alle singole fatture mediante upload, la consegna delle dichiarazioni necessarie per il Conto dedicato ex L. 136/2010.

Consente anche, in apposita sezione, di effettuare una operazione di revisione contabile che le Società di Revisione ed in Collegi Sindacali hanno tra i loro obblighi una volta l’anno e su un campione selezionato di clienti e fornitori: **la circolarizzazione**.

Solitamente la circolarizzazione viene svolta in forma cartacea o semi informatica (con l’invio di una lettera accompagnatoria ed un file da compilare); ARES118 ha realizzato un prodotto mediante il quale il fornitore, con credenziali di accesso, apre la propria posizione e verifica direttamente a video la esatta o errata registrazione di tutte le sue fatture aperte (scopo della circolarizzazione è la riconciliazione del saldo aperto).

In un elenco a video user-friendly (semaforo verde/rosso) vengono esposte tutte le fatture ancora aperte, il fornitore concorda con “semaforo verde” ovvero dissente con “semaforo rosso”, in questo caso si apre un box “note” per la spiegazione; infine può aggiungere notizie in fondo per eventuali dati non forniti da ARES118.

Una volta verificati tutti i dati il fornitore chiude definitivamente il controllo e si genera un file PDF che stampa, sottoscrive e ricarica in upload nel medesimo Portale.

La UOC Contabilità e Bilancio preleva la dichiarazione e fa i controlli sulla propria contabilità, riferendo al Collegio Sindacale circa Conformità, Difformità parziale ovvero Difformità Totale.

Il prodotto è stato realizzato in poche settimane, testato con tre fornitori e subito attivato per 20 fornitori selezionati dal Collegio Sindacale.

Prima della chiusura del Bilancio di Esercizio il Collegio Sindacale si esprimerà circa il giudizio di attendibilità della contabilità 2016 di ARES118 con specifico riferimento alla circolarizzazione dei debiti verso fornitori.

La attivazione di tale portale consente di rivedere totalmente la definizione di circolarizzazione. Infatti:

### *<<Debiti verso fornitori - Questi conti accolgono principalmente i debiti commerciali verso i fornitori della società presentati al valore facciale o nominale. - In quest'area, i principali test sostanziali mirati* [di revisione contabile ndr] *comprendono:* ***circolarizzazione dei fornitori*** *(il revisore scrive una lettera ai principali fornitori per ottenere informazioni dirette circa il saldo a debito dovuto dalla società ),* ***verifica dei pagamenti successivi*** *(per un campione di pagamenti occorsi dopo la chiusura del bilancio ritenuto rappresentativo, il revisore appura la necessità o meno di uno stanziamento in bilancio).>> Fonte: wikipedia*

Con il Portale Fornitori, sottosezione Circolarizzazione, sia il debito dell’ARS118 che il credito dei fornitori possono essere oggetto di **circolarizzazione ogni giorno su ogni fornitore**. In tal modo il campione si amplia, non necessita di “test sostanziali mirati” né di “verifica dei pagamenti successivi”. I tempi di comunicazione si riducono ai soli tempi di lavorazione, eliminando tutti i tempi di invio in andata ed in ritorno delle lettere di richiesta e risposta, eliminando anche ogni problema di compatibilità tra il formato proposto dal revisore e quello del destinatario (accesso diretto sul portale e verifica).

1. **Descrizione del team e delle proprie risorse e competenze;**

Ufficio di contabilità, organico complessivo 8 persone; 2 persone dell’UOC Informatica

Nessun’aggiunta di personale, né di risorse interne od esterne (sola eccezione la realizzazione del programma), né di gettoni od ore a pagamento fuori orario di servizio, dal momento che la circolarizzazione già avviene per via cartacea e le comunicazioni dei fornitori avvengono come di consueto. Non si tratta di “nuovi” servizi nel senso di inesistenti finora, bensì di nuove e più rapide modalità di comunicazione con gli stakeholder. Durante l’attività istituzionale si è lavorato per innovare il mezzo, il metodo di lavoro.

1. **Descrizione dei bisogni soddisfatti;**
	1. Bisogno dei fornitori e delle Società di Revisione:
		1. informazioni: tempestive (telefoni occupati?, dipendenti assenti?, coda nell’esaudire le richieste? Periodi di sovraccarico come il periodo di chiusura del Bilancio? Azzerati!)
		2. Informazioni Affidabili: lettura speculare della contabilità aziendale, anche degli eventuali errori, così da poterli correggere.
		3. Tecnologie semplici: visualizzazione via internet, è allo studio apposita APP
	2. Bisogni di ARES118:
		1. “Sistema di autocontrollo”: ciascun fornitore può verificare in ogni istante i propri dati contabili e segnalare difformità, ARES118 diviene una “casa di vetro” sempre più garantendo se stessa mediante la collaborazione interessata degli stakeholder.
		2. Adempimenti on-line: sia upload di documenti che circolarizzazione possono essere svolti senza aggiunta di strumenti cartacei.
		3. Bisogni dell’Azienda Pubblica: d’immagine di affidabilità e trasparenza
		4. Riduzione del cartaceo
		5. Rintracciabilità delle comunicazioni catalogate automaticamente per fornitore
		6. Velocizzazione dei tempi di comunicazione
		7. Riduzione delle risposte telefoniche o cartacee
	3. Bisogni degli Organi di Controllo: informazioni immediatamente fruibili senza bisogno di richiedere informazioni né relazioni intermedie
2. **Descrizione dei destinatari del prodotto;**

Ufficio Contabilità e Bilancio ARES118

Collegio Sindacale Ares118

Fornitori Ares118

Società di Revisione dei Fornitori di Ares 118

1. **Descrizione della tecnologia adottata;**

backend:   JAVA  - tecnologia JAVA SERVLET (motore che fa i calcoli);

frontend:  JAVASCRIPT utilizzando il motore di JQUERY e dell’ XHTML;

database: ORACLE 10g e successive, SQL SERVER, MYSQL

browser supportati: Chrome, Internet Explorer (versione 8 e successive), Firefox;

Il prodotto gira su motore APACHE TOMCAT (versione 6 e successive) con l’ausilio della JRE (versione 1.6 e successive) e può essere installato in ambiente WINDOWS e LINUX

1. **Indicazione dei valori economici in gioco (costi, risparmi ipotizzati, investimenti necessari);**

Il Valore dei Debiti verso Fornitori al 31/12/2016 è di euro 160 milioni

1. **Tempi di prodotto**

Realizzato in poche settimane, dopo due mesi di test. La base dati è la medesima della contabilità aziendale, senza toccare le scritture contabili, che restano presidio degli operatori ARES.

Sono allo studio: applicazione per cellulare Android (APP), certificazione on-line, upload di comunicazioni con rilascio automatico di protocollo generale in entrata, sezione di visualizzazione per Terzi autorizzati (es.: cessionari, enti terzi pubblici).