



---

# COMITATO DI SORVEGLIANZA UNICO FESR/FSE 22 febbraio 2018

Punto 5 Ordine del Giorno

**Informativa sullo stato di attuazione del Piano  
di Rafforzamento Amministrativo.**

**Risultati I Fase e avvio II Fase**



## Dov'è previsto il PRA?



Il *Position Paper* Italia della Commissione Europea del 9 novembre 2012 (ARES 2012/1326063) ha richiesto una **azione diretta di rafforzamento amministrativo** in grado di incidere:

- a) sulla gestione dei Fondi UE;
- b) sulla complessiva capacità amministrativa (Obiettivo Tematico 11 «*Rafforzamento della Capacità Istituzionale e Amministrazione Pubblica efficiente*»).

La richiesta della CE è stata fatta propria dal Governo italiano all'interno dell'Accordo di Partenariato e nella Delibera CIPE n. 18/2014.



# IL PRA nell'Accordo di Partenariato e nella Delibera CIPE del 14 aprile 2014

- L'**Accordo di Partenariato** individua nel **PRA** lo strumento operativo attraverso il quale ogni amministrazione, titolare di Programmi Operativi, accelera, esplicita ed attua, con riferimento a cronoprogrammi definiti, le azioni per rendere più efficiente l'organizzazione della macchina amministrativa.
- La **Delibera CIPE n. 18/2014**, recante *"Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: approvazione della proposta di Accordo di Partenariato"*, individua nel **PRA** il documento che comprende le misure normative, amministrative, organizzative ed attuative, volte a **garantire** una **gestione efficiente dei Programmi Operativi**, nonché la **semplificazione** e la **riduzione degli oneri regolatori**.





# Che cos'è il PRA



- **Strumento di *performance management*:** definisce le azioni di adeguamento amministrativo, tecnico, normativo ed organizzativo che le amministrazioni responsabili dell'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 si **impegnano ad attuare** per assicurare **un'esecuzione efficiente, efficace e trasparente** della **gestione dei Fondi UE**.



- **Documento di pianificazione:** ogni amministrazione titolare di Programmi Operativi accelera, esplicita ed attua, con riferimento a cronoprogrammi definiti, le azioni per far diventare più efficiente l'organizzazione della macchina amministrativa.

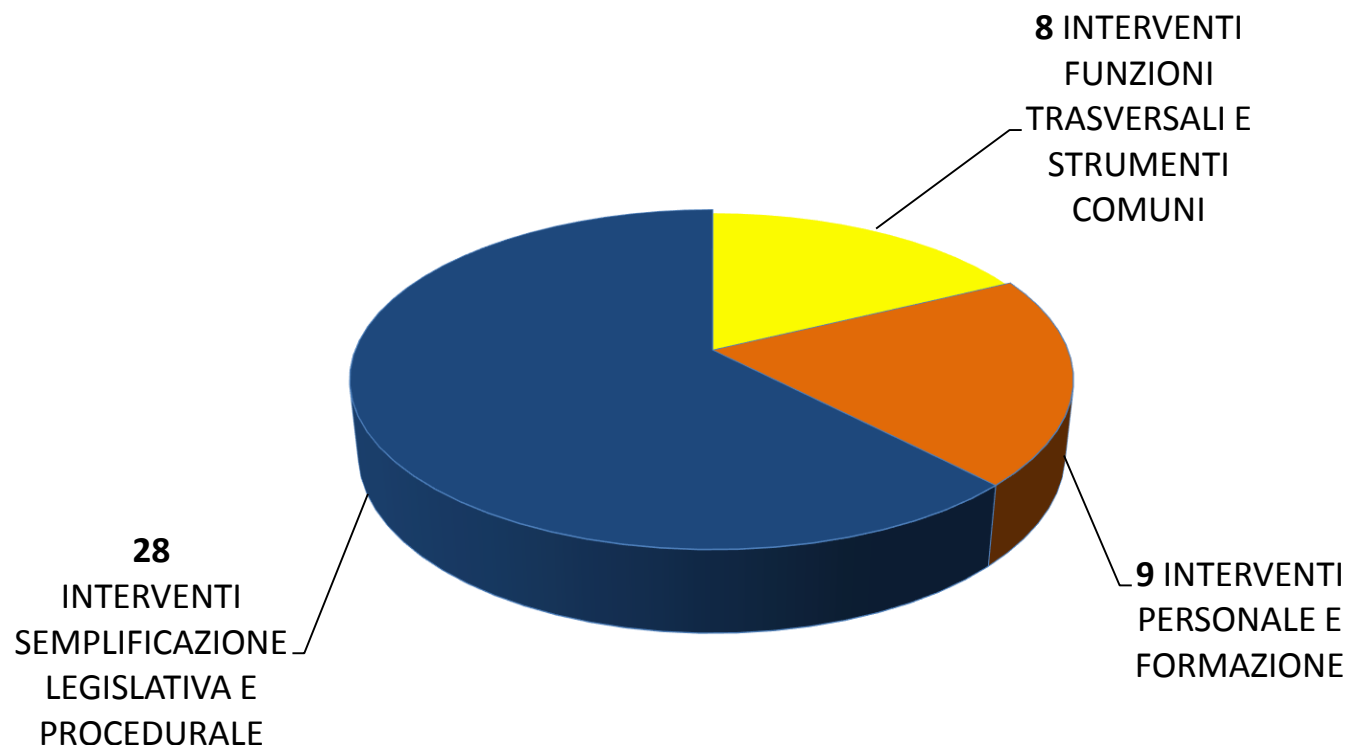


## Il PRA Fase I della Regione Abruzzo

- E' stato **adottato** dalla Giunta Regionale con **DGR n. 659 del 04 agosto 2015**.
- E' stato **predisposto sulla base delle Linee Guida** trasmesse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica ed ha operato su un orizzonte temporale di due anni.
- E' stato **condiviso dalla Direzione Generale della Regione**, dall'Autorità di Gestione unica FESR-FSE, dall'Autorità di Audit e dall'Autorità di Certificazione, nonché dai Dipartimenti coinvolti nell'attuazione della Programmazione europea, oltre che dall'Autorità Ambientale e dal Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.
- **Ha tenuto conto delle riflessioni e delle indicazioni emerse in sede di confronto partenariale** istituzionale ed economico-sociale regionale e delle osservazioni formulate nel corso delle numerose procedure di consultazione svolte dall'Amministrazione regionale.



## Interventi di rafforzamento amministrativo. PRA I Fase





## Risultati positivi del PRA I Fase

- **Predisposizione di cronoprogrammi** per emanazione di bandi e previsioni su attestazioni di spesa.
- **Rafforzamento competenze professionali** del personale dipendente, in materia di gestione operativa dei Fondi europei e procedure di appalti e Aiuti di Stato.
- **Miglioramento dei *format* di bandi *on line***, che ha garantito l'avvio di un percorso di semplificazione e riduzione della tempistica nelle diverse fasi procedurali, facilitazioni per i terzi ed una concreta razionalizzazione delle attività.
- **Attività di assistenza ai beneficiari** mediante maggiori flussi informativi, rispetto al periodo di Programmazione 2007-2013, attraverso *newsletter*, FAQ, testimonianze dirette degli imprenditori e siti web istituzionali facilmente accessibili e completi dei dati necessari ai potenziali beneficiari.
- Predisposizione Progetto di legge «**Norme in materia di coordinamento e partecipazione alla Programmazione regionale**» con l'obiettivo del coordinamento e della programmazione unitaria di tutte le politiche regionali messe in campo, a prescindere dalle fonti di finanziamento delle stesse.
- **Adozione Check list** per la verifica di conformità dei bandi POR FESR e POR FSE 2014-2020 ai contenuti del PRA.





## Punti di debolezza come leva di miglioramento

- Necessità di un **ulteriore adeguamento delle competenze del personale** dipendente impegnato nelle attività correlate alla Programmazione 2014-2020, prosecuzione di percorsi formativi già avviati.
- Miglioramento della **comunicazione/interazione tra gli Uffici** che danno attuazione alle diverse fasi dei Programmi (Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo di I livello, ecc.).
- Necessità di **maggiore collegamento tra il cronobilancio e il Piano delle Prestazioni**, per incoraggiare l'adozione di tutte le iniziative volte al pieno raggiungimento dei *target*, attraverso progetti di qualità.
- Necessità di **garantire una gestione sinergica dei Fondi** anche mediante specifici bandi che prevedano l'utilizzo contestuale di risorse FESR ed FSE.
- Esigenza di **implementare ulteriormente i flussi informativi ed il raccordo tra le diverse Autorità (AdG, AdA, AdC) e i Dipartimenti regionali** coinvolti nella gestione dei Programmi.
- **Rafforzamento** dei rapporti con i **soggetti esterni all'Amministrazione Regionale**, individuati quali **soggetti attuatori** dei Programmi.
- Necessità di **ridurre i c.d. "colli di bottiglia"** riscontrati soprattutto nelle fasi endoprocedimentali che interessano, in particolare, il POR FSE.
- Necessità di **estendere** l'utilizzo delle **opzioni sui costi semplificati** al **POR FESR 2014-2020**, analogamente a quanto avviene per il POR FSE.





## Avvio II Fase dei PRA

La **Segreteria Tecnica PRA**, a seguito dell'esperienza realizzata e dell'analisi dei dati di monitoraggio dei PRA forniti dalle singole regioni, **ha individuato alcuni elementi «critici»**, utili per lo sviluppo delle future attività:

- disomogeneità degli interventi e difficoltà di raccordo con i target;
- onerosità e complessità dell'attività di redazione dei rapporti di monitoraggio;
- disomogeneità delle informazioni raccolte (qualità del dato e formato).





## Gli interventi migliorativi

La Segreteria Tecnica PRA, al termine del primo biennio di lavoro, ha evidenziato la necessità di avviare una seconda fase dei PRA in grado di garantire:

- Maggiore raccordo tra gli interventi ed i target di efficienza amministrativa (**riduzione dei tempi**) e di efficacia finanziaria (**performance di spesa**).
- Introduzione di un **self assessment**.
- **Implementazione** (ove possibile) automatica dei dati.
- **Calcolo automatizzato** dei valori di **avanzamento dei target**.
- **Rafforzamento di momenti comuni di informazione/comunicazione ai cittadini.**



**Informare**

**Comunicare**





## Le novità della II Fase del PRA

- Maggiore **concentrazione e standardizzazione** degli interventi.
- definizione di «**target**» predefiniti e concentrati:
  - a) di **efficienza amministrativa** (riduzione dei tempi);
  - b) di **efficacia finanziaria** (performance di spesa);
- Maggiore **raccordo** tra interventi e target.
- Interventi e target **non riferiti ad adempimenti di obblighi regolamentari** previsti per i Fondi strutturali.
- **Miglioramento** ed omogeneizzazione del **processo di reporting**:
  - 1) **implementazione automatica** (ove possibile) dei dati;
  - 2) **calcolo automatizzato** dei valori di avanzamento dei target.
- Acquisizione, in maniera automatizzata, dei dati consolidati all'interno del **Sistema Nazionale di Monitoraggio** e derivanti dal tracciato informativo dell'ANAC e dalla Banca Dati Unitaria (Protocollo Unico di Colloquio 2014-2020).
- Introduzione di un ***self assessment***.
- Rafforzamento di strumenti e momenti di **informazione e di comunicazione** ai cittadini.



## Il PRA II Fase – Regione Abruzzo

Il PRA II fase intende **proseguire il percorso di semplificazione procedurale** già avviato nel PRA I Fase, in linea:

- a) con quanto emerso in sede di autovalutazione;
- b) da una attenta e puntuale analisi delle reali esigenze dell'Amministrazione;

**Il PRA II Fase intende produrre benefici soprattutto sui soggetti beneficiari dei Fondi.**



## Obiettivi di miglioramento (1/2)

- **Riduzione dei c.d. “colli di bottiglia”** relativi ai procedimenti amministrativi finalizzati all'utilizzo delle risorse dei Programmi FESR ed FSE 2014-2020.
- **Abbreviazione dei tempi e semplificazione dei procedimenti amministrativi** intervenendo, in particolare, sui tempi necessari alle istruttorie, per garantire il rispetto delle tempistiche definite nei bandi e nel cronobilancio.
- **Semplificazione delle procedure** attraverso la rimodulazione delle fasi istruttorie, l'eliminazione di eventuali passaggi ridondanti e di duplicazioni e la riduzione dei “tempi morti” intercorrenti tra la richiesta di nomina delle Commissioni di Valutazione dei Progetti e l'adozione delle Determinazioni direttoriali di nomina delle Commissioni stesse.
- **Implementazione dell'attività necessaria a garantire maggiore omogeneità nelle procedure ad evidenza pubblica in bandi/avvisi**, con particolare riferimento all'utilizzo più snello delle procedure *on line*, mediante una modifica e un aggiornamento degli schemi di avvisi ed una conseguente più celere procedura di validazione da parte dell'AdG.



## Obiettivi di miglioramento (2/2)

- **Implementazione del processo di affiancamento e di riduzione degli oneri a carico dei beneficiari**, anche mettendo a loro disposizione specifiche normative per l'attuazione dei programmi FESR-FSE 2014-2020.
- **Continuità nell'attività di affiancamento a favore degli Organismi Intermedi**, al fine di garantire l'attuazione, secondo le tempistiche predefinite, degli interventi previsti dall'Asse VII – Sviluppo Urbano Sostenibile – del POR FESR 2014-2020.
- **Estensione al POR FESR 2014-2020 dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato** previste dalla regolamentazione europea (Regolamenti (UE) 1301 e 1303 del 2013), attualmente già in uso per il POR FSE 2014-2020.
- **Prosecuzione del percorso formativo dei dipendenti regionali**, già avviato nella I fase PRA.
- **Garanzia**, anche attraverso una maggiore funzionalità dell'attività di controllo, del **rispetto del termine di 90 giorni a partire dalla presentazione delle domande di rimborso da parte dei beneficiari**, fino alla concreta erogazione delle risorse dei POR FESR ed FSE 2014-2020.
- **Miglioramento della “qualità” della spesa**, investendo su iniziative e progetti in grado di produrre un marcato effetto leva sull'economia e sulla crescita del territorio regionale, oltre che il raggiungimento dei target finanziari.



## Responsabile tecnico PRA II Fase (1/2)

- Il PRA I Fase aveva individuato quale Responsabile Tecnico PRA il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, che riveste tuttora anche il ruolo di AdG Unica FESR – FSE 2014-2020.
- Le «*Linee Guida per la redazione del PRA II Fase*» prevedono che il **Responsabile Tecnico del PRA II Fase**, nominato dalle Amministrazioni interessate, deve essere **indipendente dall'Autorità di Gestione** e dalle **altre Autorità coinvolte nell'attuazione dei Programmi**.
- Il Responsabile Tecnico PRA dovrà rivestire un ruolo di **livello apicale** ed essere in possesso delle **competenze professionali** necessarie allo svolgimento dei compiti affidati.





## Responsabile tecnico PRA II Fase (2/2)

La Regione Abruzzo, con **DGR n. 12 del 17.01.2018**, ha:

- **Individuato**, quale nuovo **Responsabile Tecnico PRA II Fase**, il **Direttore *pro tempore*** del Dipartimento DPG «*Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università*».
- Disposto, nelle more della riorganizzazione Dipartimento DPG «*Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università*», **il supporto all'espletamento delle attività per l'avvio della seconda Fase del PRA, fino al 28 febbraio 2018, da parte del Servizio – DPA011** - Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa.



## Categorie di interventi previsti nella II Fase PRA

Gli interventi previsti nel PRA II fase, come definito dalla Segreteria Tecnica, si suddividono in tre categorie:

- **Standard Nazionali (SN)** - Sono interventi definiti a livello nazionale. La selezione, la responsabilità e l'eventuale copertura finanziaria sono definite a livello nazionale.
- **Standard Locali (SL)** - Sono interventi ritenuti indispensabili per un effettivo rafforzamento amministrativo nella gestione dei PO FESR e FSE. La selezione è definita a livello nazionale. Alle Amministrazioni è richiesta la declinazione delle singole attività da svolgere (massimo 3), la definizione del Responsabile e l'eventuale copertura finanziaria.
- **Locali (L)** - L'individuazione e descrizione degli interventi e delle relative attività è di competenza della singola Amministrazione, così come la responsabilità ed eventuale copertura finanziaria dell'intervento.



## Interventi 6.1. Semplificazione legislativa e procedurale

Totali Interventi:

3

Categoria di intervento:

SL

| AREA                 | CATEGORIA INTERVENTO | INTERVENTO  | ATTIVITÀ   | RESPONSABILE INTERVENTO | DATA DI COMPLETAMENTO PREVISTA |
|----------------------|----------------------|---|--|-------------------------|--------------------------------|
| Processi e procedure | SL                   | Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di bandi tipo/avvisi  | Aggiornamento condiviso del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e Si.Ge.Co. Unico FESR-FSE 2014-2020                       | AdG unica FESR-FSE      | 31.5.2018                      |
| Processi e procedure | SL                   | Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, ecc.                          | Predisposizione Manuale contenente linee guida per il caricamento delle "domande di rimborso" sul sistema informativo                    | AdG Unica FESR-FSE      | 31.5.2018                      |
| Processi e procedure | SL                   | Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria | Aggiornamento Linee Guida in materia di opzioni di costi semplificati FESR-FSE, alla luce degli aggiornamenti del Reg. (UE) n. 1303/2013 | AdG Unica FESR-FSE      | 31.5.2018                      |



# Tabella di raccordo tra interventi, indicatori e target

## 6.1 – Interventi di semplificazione legislativa e procedurale

| Area                 | Categoria intervento | Descrizione intervento  | Descrizione indicatori di efficienza amministrativa/efficacia finanziaria su cui impattano gli interventi   |       |          |        |
|----------------------|----------------------|---|---|-------|----------|--------|
| Processi e procedure | SL                   | Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di bandi tipo/avvisi  | Performance amministrativa di programmazione procedure  | Unità | Baseline | target |
|                      |                      |   | <b>Programmazione della procedura</b> - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso | gg.   | 60       | 40     |
|                      |                      |   | <b>Avvio della procedura</b> - verifica dei tempi di duplicazione/comunicazione della procedura dalla di approvazione alla data di effettivo avvio  | gg.   | 20       | 15     |
| Processi e procedure | SL                   | Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, ecc.                          | Performance amministrativa per l'esecuzione dei progetti  | Unità | Baseline | target |
|                      |                      |   | <b>Attribuzione finanziamento</b> - verifica dei tempi di attribuzione del finanziamento (solo per Aiuti)   | gg.   | 90       | 60     |
|                      |                      |   | <b>Pagamento SAL</b> - verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di pagamento   | gg.   | 180      | 90     |
| Processi e procedure | SL                   | Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria | Performance finanziarie   | Unità | Baseline | target |
|                      |                      |   | <b>Ammissibilità della spesa</b> - verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidata  | %     | 90       | 95     |
|                      |                      |   | <b>Ammissibilità della spesa</b> - quota ammissibile dei pagamenti registrati (FSE)   |       |          |        |
|                      |                      |   | <b>Certificazione di spesa</b> - verifica delle quote di pagamento certificate su totale registrato   | gg.   | 180      | 90     |



## Interventi 6.2. Personale e formazione

Totale Interventi:

4

Categoria di Intervento:

L e SN

| AREA                 | CATEGORIA INTERVENTO | INTERVENTO  | ATTIVITÀ  | RESPONSABILE INTERVENTO   | DATA DI COMPLETAMENTO PREVISTA             |
|----------------------|----------------------|---|---|---|--|
| Processi e procedure | L                    | Implementazione delle attività di formazione per il personale dipendente impegnato nelle attività correlate alla Programmazione 2014-2020   | Corsi di formazione in materie che interessano le diverse fasi di utilizzo delle risorse dei Programmi                            | Direttore Dipartimento Risorse e Organizzazione in raccordo con AdG                   | Per tutta la durata del presente documento |
| Processi e procedure | L                    | Implementazione del trasferimento delle competenze dall'Assistenza Tecnica al personale interno   | attivazione di sessioni di lavoro e/o formative, focus specifici, ecc.  | AdG Unica FESR-FSE  | Per tutta la durata del presente documento |
| Processi e procedure | L                    | Miglioramento della comunicazione/interazione tra gli Uffici che danno attuazione alle diverse fasi dei Programmi (Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo di I livello, ecc.). | Sessioni di lavoro e di raccordo tra il personale incaricato  | AdG Unica FESR-FSE in raccordo con tutti i responsabili di Asse/Azione                | Per tutta la durata del presente documento |
| Processi e procedure | SN                   | Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA  | Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale/Le scienze cognitive e comportamentali della PA | Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 | 31.12.2018                                 |



# Tabella di raccordo tra interventi, indicatori e target

## 6.2 – Interventi su personale (1/2)

| Area                 | Categoria intervento | Descrizione intervento   | Descrizione indicatori di efficienza amministrativa/efficacia finanziaria su cui impattano gli interventi   |                                      |          |        |
|----------------------|----------------------|--|---|--------------------------------------|----------|--------|
|                      |                      |  |   | Unità                                | Baseline | target |
| Processi e procedure | SN                   | Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA   |   |                                      |          |        |
|                      |                      |  |   | Saranno definiti a livello nazionale |          |        |
|                      |                      |  |   |                                      |          |        |
| Processi e procedure | L                    | Implementazione delle attività di formazione per il personale dipendente impegnato nelle attività correlate alla Programmazione 2014-2020. | Performance amministrativa di programmazione procedure  | Unità                                | Baseline | target |
|                      |                      |  | <b>Programmazione della procedura</b> - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso | gg.                                  | 60       | 40     |
|                      |                      |  | <b>Avvio della procedura</b> - verifica dei tempi di duplicazione/comunicazione della procedura dalla di approvazione alla data di effettivo avvio  | gg.                                  | 20       | 15     |



# Tabella di raccordo tra interventi, indicatori e target

## 6.2 – Interventi su personale (2/2)

| Area                 | Categoria intervento | Descrizione intervento   | Descrizione indicatori di efficienza amministrativa/efficacia finanziaria su cui impattano gli interventi   |       |          |        |
|----------------------|----------------------|--|---|-------|----------|--------|
| Processi e procedure | L                    | Trasferimento delle competenze dall'Assistenza Tecnica al personale interno  | Performance amministrativa di programmazione procedure  | Unità | Baseline | target |
|                      |                      |  | <b>Programmazione della procedura</b> - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso | gg.   | 60       | 40     |
|                      |                      |  | <b>Avvio della procedura</b> - verifica dei tempi di duplicazione/comunicazione della procedura dalla di approvazione alla data di effettivo avvio  | gg.   | 20       | 15     |
| Processi e procedure | L                    | Miglioramento della comunicazione/interazione tra gli uffici che danno attuazione alle diverse fasi dei programmi (programmazione, gestione, monitoraggio, controllo di I livello, ecc.) | Performance amministrativa di programmazione procedure  | Unità | Baseline | target |
|                      |                      |  | <b>Programmazione della procedura</b> - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso | gg.   | 60       | 40     |
|                      |                      |  | <b>Avvio della procedura</b> - verifica dei tempi di duplicazione/comunicazione della procedura dalla di approvazione alla data di effettivo avvio  | gg.   | 20       | 15     |





## Interventi 6.3. Funzioni trasversali e strumenti comuni (1/3)

Totale Interventi:

11

Categoria di Intervento:

SL e SN

| AREA                 | CATEGORIA INTERVENTO | INTERVENTO   | ATTIVITÀ   | RESPONSABILE INTERVENTO                                  | DATA DI COMPLETAMENTO PREVISTA      |
|----------------------|----------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| Partenariato         | SL                   | Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione. | Definizione del progetto di legge regionale in materia di Programmazione che enfatizza, in particolare, il ruolo e l'importanza del coordinamento e della programmazione unitaria di tutte le politiche regionali messe in campo, a prescindere dalle fonti di finanziamento delle stesse. | AdG Unica FESR-FSE                                       | Per tutta la durata del PRA II Fase |
| Processi e procedure | SL                   | Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali                           | Analisi ed utilizzo geo-referenziazione dati e banca dati ASVIS per elaborazioni di supporto nella definizione dei processi decisionali.   | AdG Unica FESR-FSE e tutti i Responsabili di Asse/Azioni | Per tutta la durata del PRA II Fase |
| Processi e procedure | SL                   | Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione   | Predisposizione e aggiornamenti del Piano Operativo Triennale FSE  | AdG Unica FESR-FSE                                       | Per tutta la durata del PRA II Fase |



## Interventi 6.3. Funzioni trasversali e strumenti comuni (2/3)

Totale Interventi:

11

Categoria di Intervento:

SL e SN

| AREA                 | CATEGORIA INTERVENTO | INTERVENTO   | ATTIVITÀ  | RESPONSABILE INTERVENTO                | DATA DI COMPLETAMENTO PREVISTA      |
|----------------------|----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| Processi e procedure | SL                   | Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi                                       | Previsione nel piano delle prestazioni di obiettivi relativi al raggiungimento dei <i>target</i> del <i>performance framework</i> | Tutti i Responsabili di Asse/Azioni    | Per tutta la durata del PRA II Fase |
| Processi e procedure | SL                   | Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione di beneficiari e la valutazione dei progetti                           | Adeguamento ed efficientamento degli strumenti informativi già attivati   | Servizio Sistema Informativo regionale | Per tutta la durata del PRA II Fase |
| Processi e procedure | SL                   | Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità | Implementazione di SISPREG con dati finanziari (accertamenti, impegni, pagamenti, ecc.) per ciascun progetto/intervento           | Servizio Sistema Informativo regionale | Per tutta la durata del PRA II Fase |
| Processi e Procedure | SL                   | Sviluppo/integrazione/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es. workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc.)   | Adeguamento ed efficientamento degli strumenti informativi già attivati   | Servizio Sistema Informativo regionale | Per tutta la durata del PRA II Fase |



## Interventi 6.3. Funzioni trasversali e strumenti comuni (3/3)

Totale Interventi: 11 Categoria di Intervento: SL e SN

| AREA                | CATEGORIA INTERVENTO | INTERVENTO   | ATTIVITÀ   | RESPONSABILE INTERVENTO                           | DATA DI COMPLETAMENTO PREVISTA      |
|---------------------|----------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| Beneficiari         | SL                   | Realizzazione/Rafforzamento di attività di <i>tutoring</i> a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili  | Predisposizione e presentazione ai beneficiari di Linee Guida sintetiche per facilitare le attività di loro competenza   | AdG Unica FESR-FSE                                | 31.12.2019                          |
| Beneficiari         | SL                   | Sviluppo/integrazioni/evoluzione e di aree dedicate ai beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, <i>news</i> , <i>opendata</i> , etc. | Implementazione continua degli strumenti informativi già realizzati nel corso della I fase PRA   | Servizio Sistema Informativo regionale            | Per tutta la durata del PRA II Fase |
| Organismi Intermedi | SL                   | Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore degli Organismi Intermedi  | Gruppo di Lavoro per garantire l'affiancamento.  | AdG Unica FESR-FSE                                | Per tutta la durata del PRA II Fase |
| Partenariato        | SN                   | Attuazione Codice di Condotta del Partenariato/Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle Politiche di sviluppo  | 1 - Disegno, implementazione e gestione della BDU(del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partenariati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato;<br>2 – Strumenti e metodi per: (i)l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale. | AdG PON Governance e Capacità istituzionale 14-20 | 31.12.2018                          |



## Tabella di raccordo tra interventi, indicatori e target

### 6.3 – Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (1/4)

| Area         | Categoria intervento | Descrizione intervento  | Descrizione indicatori di efficienza amministrativa/efficacia finanziaria su cui impattano gli interventi   |                                      |          |        |
|--------------|----------------------|---|---|--------------------------------------|----------|--------|
| Partenariato | SN                   | Attuazione Codice di Condotta del Partenariato/Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle Politiche di sviluppo         | Performance amministrativa di programmazione procedure  | Unità                                | Baseline | target |
|              |                      |   |   | Saranno definiti a livello nazionale |          |        |
|              |                      |   |   |                                      |          |        |
| Partenariato | SL                   | Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione | Performance amministrativa di programmazione procedure  | Unità                                | Baseline | target |
|              |                      |   | <b>Programmazione della procedura</b> - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso | gg.                                  | 60       | 40     |



# Tabella di raccordo tra interventi, indicatori e target

## 6.3 – Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (2/4)

| Area                 | Categoria intervento | Descrizione intervento  | Descrizione indicatori di efficienza amministrativa/efficacia finanziaria su cui impattano gli interventi   |       |          |        |
|----------------------|----------------------|---|---|-------|----------|--------|
|                      |                      |   |   | Unità | Baseline | target |
| Processi e procedure | SL                   | Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali      | Performance amministrativa di programmazione procedure  |       |          |        |
|                      |                      |   | <b>Programmazione della procedura</b> - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso | gg.   | 60       | 40     |
|                      |                      |   | <b>Avvio della procedura</b> - verifica dei tempi di duplicazione/comunicazione della procedura dalla di approvazione alla data di effettivo avvio  | gg.   | 20       | 15     |
| Partenariato         | SL                   | Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione  | Performance amministrativa di per l'avvio dei progetti  | Unità | Baseline | target |
|                      |                      |   | <b>Realizzazione attività</b> - Tempistica di completamento delle attività progettuali dall'avvio alla conclusione dell'operazione  | gg.   | 60       | 40     |
| Processi e procedure | SL                   | Attivazione/implementazione nei Piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi. | Performance amministrativa per l'avvio dei progetti   | Unità | Baseline | target |
|                      |                      |   | <b>Previsioni di completamento</b> - verifica della differenza fra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni   | gg.   | 120      | 90     |



# Tabella di raccordo tra interventi, indicatori e target

## 6.3 – Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (3/4)

| Area                 | Categoria intervento | Descrizione intervento   | Descrizione indicatori di efficienza amministrativa/efficacia finanziaria su cui impattano gli interventi   |       |          |        |
|----------------------|----------------------|--|---|-------|----------|--------|
| Processi e procedure | SL                   | Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione di beneficiari e la valutazione dei progetti                           | Performance amministrativa di programmazione procedure  | Unità | Baseline | target |
|                      |                      |  | <b>Accessibilità della procedura</b> - verifica dei termini di apertura al pubblico della procedura dal momento di pubblicazione fino alla scadenza | gg.   | 120      | 120    |
| Processi e procedure | SL                   | Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità | Performance finanziarie   | Unità | Baseline | target |
|                      |                      |  | <b>Ammissibilità della spesa</b> - quota ammissibile dei pagamenti registrati   | %     | 90       | 95     |
|                      |                      |  | <b>Certificazione di spesa</b> - verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato  | %     | 90       | 95     |
| Processi e procedure | SL                   | Sviluppo/integrazione/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es. workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc.)   | Performance amministrativa per l'esecuzione dei progetti  | Unità | Baseline | target |
|                      |                      |  | <b>Attribuzione finanziamento</b> - verifica dei tempi di attribuzione del finanziamento (solo per Aiuti)   | gg.   | 90       | 60     |
|                      |                      |  | <b>Pagamento SAL</b> - verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di pagamento                                 | gg.   | 180      | 90     |



## Tabella di raccordo tra interventi, indicatori e target

### 6.3 – Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (4/4)

| Area                | Categor<br>a<br>interven<br>to | Descrizione intervento   | Descrizione indicatori di efficienza amministrativa/efficacia finanziaria su cui impattano gli interventi  |       |          |        |
|---------------------|--------------------------------|--|--|-------|----------|--------|
|                     |                                |  |  | Unità | Baseline | target |
| Beneficiari         | SL                             | Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari comprese tematiche amministrative-contabili                             | Performance amministrativa per l'avvio dei progetti  | Unità |          |        |
|                     |                                |  | <b>Realizzazione attività</b> - tempistica di completamento delle attività progettuali dall'avvio alla conclusione delle operazioni  | gg.   | 90       | 90     |
|                     |                                |  | <b>Previsioni di completamento</b> - verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni  | gg.   | 120      | 90     |
| Beneficiari         | SL                             | Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità | Performance amministrativa per l'avvio dei progetti  | Unità |          |        |
|                     |                                |  | <b>Realizzazione attività</b> - tempistica di completamento delle attività progettuali dall'avvio alla conclusione delle operazioni  | gg.   | 90       | 90     |
|                     |                                |  | <b>Previsioni di completamento</b> - verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni  | gg.   | 120      | 90     |
| Organismi Intermedi | SL                             | Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore degli Organismi Intermedi  | Performance amministrativa di programmazione procedure   | Unità |          |        |
|                     |                                |  | <b>Programmazione della procedura</b> - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio dell'attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso | gg.   | 60       | 40     |
|                     |                                |  | <b>Avvio della procedura</b> - verifica dei tempi di pubblicazione/comunicazione della procedura dalla data di attuazione alla data di effettivo avvio   | gg.   | 20       | 15     |





## Trasparenza, informazione e comunicazione del PRA

- **Presentazione** del Documento **PRA II fase, approvato dalla Commissione europea, nel corso di uno specifico evento di comunicazione istituzionale**, con il coinvolgimento degli Organi di indirizzo politico, nonché del Partenariato istituzionale ed economico-sociale.
- **Pubblicità del PRA**, degli eventuali suoi aggiornamenti periodici, dei *report* di monitoraggio e delle relative relazioni illustrative e di valutazione attraverso l'organizzazione di eventi di comunicazione e la pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale della Regione, nella specifica area già dedicata al PRA.
- **Divulgazione del PRA** alla generalità dei cittadini e ai diversi *stakeholders* mediante iniziative pubbliche connesse ai Programmi regionali FESR-FSE 2014-2020, comunicazioni *ad hoc*, eventi pubblici di confronto con il partenariato e Comitati di Sorveglianza dei Programmi.



## Sistemi di aggiornamento, verifica e controllo interno del PRA

- **Il PRA II Fase** opera su un orizzonte temporale biennale e **può essere oggetto di aggiornamenti periodici.**
- **Il Responsabile Tecnico PRA** ha la **responsabilità per l'attuazione** del PRA II fase.
- L'attuazione del **PRA** è sottoposta a **monitoraggio quadrimestrale**, curato dal Responsabile Tecnico del PRA, affiancato dalla propria struttura di supporto.
- In sede di monitoraggio viene **verificato lo stato di avanzamento degli interventi** previsti e vengono fornite tutte le informazioni richieste alle strutture di governance nazionale PRA.
- **Il Responsabile Tecnico PRA** assicura l'**attuazione del processo di autovalutazione** e lo svolgimento della **valutazione esterna**, in raccordo con le strutture di *governance* nazionali PRA.
- **Il Documento PRA II Fase** e gli eventuali aggiornamenti sono **approvati** con **deliberazione della Giunta Regionale.**



---

Punto 5 Ordine del Giorno  
Informativa sullo stato di attuazione del Piano di  
Rafforzamento Amministrativo.  
Risultati I Fase e avvio II Fase

**Grazie per l'attenzione**