



**Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione  
Lombardia**

**RELAZIONE ATTIVITÀ**

**Sessione Monitoraggio 31/08/2019**

**MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 30/09/2019**

# **INDICE**

## **1. Amministrazione responsabile**

## **2. Periodo di monitoraggio**

## **3. Dettaglio relazione**

**3.1 Sintesi attività interventi 6.1**

**3.2 Sintesi attività interventi 6.2**

**3.3 Sintesi attività interventi 6.3**

**3.4 Sintesi attività interventi allegato B**

**3.5 Principali problemi incontrati**

**3.6 Ulteriori informazioni**

## **4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento** *(con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)*

**4.1 Interventi 6.1**

**4.2 Interventi 6.2**

**4.3 Interventi 6.3**

**4.4 Allegato B**

## 1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Lombardia	Regione Lombardia	Regione più sviluppata	Piazza Città di Lombardia 1	0267651	<a href="http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/UE/piano-di-rafforzamento-amministrativo">http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/UE/piano-di-rafforzamento-amministrativo</a>

## 2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
IV sessione di monitoraggio	31/08/2019	04/09/2019	30/09/2019

## 3. Dettaglio relazione

### 3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Per quanto riguarda la realizzazione delle attività collegate agli interventi di semplificazione legislativa e procedurale, risultano avviate tutte e quattro le attività, di cui una già completata (Iscrizione apposite elenco delle società in-House). Non si segnalano particolari novità rispetto al precedente monitoraggio.

### 3.2 Sintesi attività interventi 6.2

Per quanto riguarda la realizzazione delle attività collegate agli interventi sul Personale, risultano avviate due delle tre attività previste in quanto si segnala che, per l'intervento dedicato all'attivazione di procedure interne di selezione del personale, si è deciso di non procedere con la mobilità interna ma con l'attivazione di bandi di mobilità esterna.

### 3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Per quanto riguarda la realizzazione delle attività collegate agli interventi "Funzioni trasversali e strumenti comuni", sono state attivate tutte le attività previste e chiusa l'attività relativa alla definizione annuale di obiettivi strategici. In particolare si evidenzia che gli interventi stanno proseguendo attraverso attività di carattere continuativo.

Si segnala infine il ritardo dell'attività del servizio di conservazione sostitutiva a norma.

### 3.4 Sintesi attività interventi allegato B

Per quanto riguarda gli interventi dell'allegato B, che sono stati segnalati tutti come buone pratiche, si evidenzia la chiusura al 31 dicembre 2018 dell'intervento denominato Diffusione, formazione e informazione agli enti locali sulla piattaforma di pagamento MyPay, anche se prosegue la fase di implementazione. Gli altri due interventi proseguono attraverso attività di carattere continuativo.

#### 4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)

##### 4.1 Interventi 6.1

<b>Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi</b>							
<b>Attività 1) Definizione per alcune tipologie di bandi, di schemi tipo anche in relazione a specifiche tematiche e/o a tipologie di agevolazione</b>							
<b>DATA PREVISTA COMPLETAMENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>FONDO</b>	<b>FONTE</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>STATO</b>	<b>IMPORTO</b>
31/12/2019	Definizione per alcune tipologie di bandi, di schemi tipo anche in relazione a specifiche tematiche e/o a tipologie di agevolazione	ADG FESR	FESR	AT	FESR_PATT01, FESR_PATT02	NON AVVIATO	12.320,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<b>NOTE:</b> Nell'ambito del Si.Ge.Co. e del "Manuale delle procedure di selezione" del POR FESR 2014-2020, vengono definiti gli elementi minimi che devono essere presenti negli avvisi cofinanziati dal POR FESR.							
<b>Attività 2) Definizione per alcune tipologie di bandi, di schemi tipo anche in relazione a specifiche tematiche e/o a tipologie di agevolazione</b>							
<b>DATA PREVISTA COMPLETAMENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>FONDO</b>	<b>FONTE</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>STATO</b>	<b>IMPORTO</b>
31/12/2019	Definizione per alcune tipologie di bandi, di schemi tipo anche in relazione a specifiche tematiche e/o a tipologie di agevolazione	ADG FSE	FSE	AT	FSE_PATT01	NON AVVIATO	14.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<b>NOTE:</b> Nell'ambito del Si.Ge.Co. e del Manuale delle procedure del POR FSE 2014-2020, vengono definiti gli elementi minimi da indicare negli avvisi cofinanziati dal POR. A seguito dell'approvazione della DGR di semplificazione dei bandi regionali, l'AdG ha aggiornato il Si.Ge.Co. e il relativo Manuale delle procedure al fine di adeguare gli elementi minimi indicati dalla DGR secondo le specifiche procedure previste per le iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo. La Funzione di gestione, supportata anche dall'AdG e dalla funzione Sistema Informativo, nella definizione dell'Avviso deve assicurare inoltre la coerenza dei contenuti con le procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo e con il sistema informativo.							

## Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)

### Attività 1) Verifica periodica della mappatura delle norme e documenti ed eventuale aggiornamento

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Verifica periodica della mappatura delle norme e documenti ed eventuale aggiornamento	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PATT01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** La verifica periodica dell'aggiornamento di normative europee e nazionali riguardanti l'attuazione della PC 2014-2020 avviene tramite la condivisione della relativa documentazione nell'ambito dell'area di rete comune regionale.

### Attività 2) Verifica periodica della mappatura delle norme e documenti ed eventuale aggiornamento

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Verifica periodica della mappatura delle norme e documenti ed eventuale aggiornamento	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_PATT02	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** La verifica periodica dell'aggiornamento di normative europee e nazionali riguardanti l'attuazione della PC 2014-2020 avviene tramite la condivisione della relativa documentazione nell'ambito dell'area di rete comune regionale.

## Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria

### Attività 1) Definizione di opzioni di semplificazione dei costi relativi a nuove tematiche/settori di riferimento

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di opzioni di semplificazione dei costi relativi a nuove tematiche/settori di riferimento	ADG FESR	FESR	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	200.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** NON AVVIATO

**NOTE:** Sono stati applicati in alcuni bandi degli Assi I e III del POR FESR le metodologie di costo semplificato previste dal Reg. (UE) 1046/2018 ("Omnibus")

### Attività 2) Definizione di opzioni di semplificazione dei costi relativi a nuove tematiche/settori di riferimento

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di opzioni di semplificazione dei costi relativi a nuove tematiche/settori di riferimento	ADG FSE	FSE	AT	FSE_FIN01	AVVIATO	12.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Tecnico Superiore (ITS) è stato finalizzato l'adozione dell'Atto Delegato volto alla definizione di opzioni di costo semplificato (UCS). Il Regolamento delegato (UE) 2019/697 sulle UCS-ITS è stato pubblicato il 7.5.19 in GUE.

## Applicazione delle linee guida ANAC in materia di affidamento a società in-house

### Attività 1) iscrizione nell'apposito elenco delle società in-house

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	iscrizione nell'apposito elenco delle società in-house	ALTRO - Struttura Programmazione acquisti		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 20/07/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** L'attività svolta ha consentito di caricare sull'applicativo ANAC tutte le informazioni richieste, riferite alle società inhouse di RL, per l'inserimento delle stesse nell'elenco ANAC. Sono ormai scaduti i termini per la conclusione dell'istruttoria da parte di Anac previsti dall'art. 5.2 delle linee guida di Anac n. 7 e del successivo comunicato del Presidente di Anac del 31 luglio 2018.

## 4.2 Interventi 6.2

### Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

**SN**

#### Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€

### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 100.000,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013

**NOTE:** Nel periodo di riferimento è proseguita l'attuazione del corso di formazione "Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA". L'iniziativa è rivolta alle AdG dei Programmi Operativi ed ai Responsabili dei PRA, con l'obiettivo di fornire "strumenti di analisi comportamentale e di gestione cognitiva, sia dei processi decisionali organizzativi, sia degli interventi e delle proposte di policy, con particolare riferimento alle politiche di coesione e sviluppo economico e sociale del territorio", con ricadute positive in termini di efficacia ed efficienza dell'attuazione della politica di coesione, miglioramento dell'interazione delle Pubbliche Amministrazioni con i beneficiari degli interventi e con i destinatari finali, potenziamento del capitale umano del management interno delle AdG dei Programmi e dei Responsabili dei PRA. Nel periodo oggetto di monitoraggio si sono tenute le seguenti sessioni del corso: 23 maggio 2019 (10-18) 24 maggio 2019 (9-17) 30 maggio 2019 (10-18) 31 maggio 2019 (9-17) 6 giugno 2019 (10-18) 7 giugno 2019 (9-17)

**NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019**

## Messa a regime di modalità di gestione del lavoro interdirezionale

### Attività 1) Attivazione di procedure interne di selezione del personale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di procedure interne di selezione del personale	RESP. PRA		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT02	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** NON AVVIATO

**NOTE:** Si è deciso di non procedere con questa azione in quanto aumenteranno le assunzioni dall'esterno mediante procedure di mobilità e/o selezione di personale

## Reclutamento del personale per il rafforzamento degli uffici dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei programmi

### Attività 1) Attivazione bandi di mobilità interna e/o, se le condizioni lo permetteranno, mobilità dall'esterno

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione bandi di mobilità interna e/o, se le condizioni lo permetteranno, mobilità dall'esterno	RESP. PRA	Altro	BILANCI ORDINARI	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT02	NON AVVIATO	1.925.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Si è conclusa la procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra Pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 2 -bis, Dlgs 165/2001 e smi per la copertura di complessivi 80 posti per il rafforzamento degli uffici dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei POR. Le prime unità di personale saranno contrattualizzate con decorrenza 1 giugno. A decorrere dal 1 settembre sono state assunte altre 20 unità di personale per il rafforzamento degli uffici coinvolti nella gestione dei 2 POR.

## Implementazione di percorsi formativi dedicati al personale coinvolto nell'attuazione dei Programmi

### Attività 1) prosecuzione del percorso formativo avviato nell'ambito del PRA FASE I (appalti pubblici, anticorruzione, controlli, ecc.)

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	prosecuzione del percorso formativo avviato nell'ambito del PRA FASE I (appalti pubblici, anticorruzione, controlli, ecc.)	ALTRO - UO Organizzazione e personale Giunta	Altro	BILANCI ORDINARI	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	125.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Si stanno completando tutti i percorsi programmati sulla materia e previsti dal Piano Annuale, che saranno conclusi entro l'anno corrente.

### Attività 2) prosecuzione del percorso formativo avviato nell'ambito del PRA FASE I

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	prosecuzione del percorso formativo avviato nell'ambito del PRA FASE I	ADG FESR	FESR	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	7.600,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Organizzazione del corso "POR FESR 2014-2020: aggiornamento sul quadro normativo riguardante i controlli di I livello" (30/5 - 02/7/2019) rivolto agli ispettori di I livello in loco e focalizzato sull'aggiornamento delle normative appalti, aiuti di Stato e rendicontazione spese di progetti POR FESR

## 4.3 Interventi 6.3

### Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali

#### Attività 1) Sviluppo/evoluzione di cruscotti di monitoraggio

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Sviluppo/evoluzione di cruscotti di monitoraggio	ADG FESR	FESR	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	35.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Predisposti i modelli dei report di monitoraggio, scaricabili automaticamente da SIAGE, per la predisposizione della RAA e del Rapporto sullo stato di attuazione del POR FESR inviato all'ACT

#### Attività 2) Sviluppo/evoluzione di cruscotti di monitoraggio

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Sviluppo/evoluzione di cruscotti di monitoraggio	ADG FSE	FSE	AT	FSE_FIN01	AVVIATO	35.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** L'attività "Evoluzione dei cruscotti di monitoraggio - prima parte" è stata prevista nell'incarico n. 195B8 "Evoluzione della piattaforma bando on line/SIAGE a supporto della programmazione europea 2014-2020".

## Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

### Attività 1) Definizione di strumenti per la programmazione e il monitoraggio della fase attuativa

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di strumenti per la programmazione e il monitoraggio della fase attuativa	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Sono predisposte, con cadenza bimestrale, note agli RdA di aggiornamento dell'attuazione del POR FESR e dei relativi indicatori finanziari e fisici, sulla base dei dati inviati ad IGRUE, rispetto ai target del Quadro di performance

### Attività 2) Definizione di strumenti per la programmazione e il monitoraggio della fase attuativa

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di strumenti per la programmazione e il monitoraggio della fase attuativa	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Nell'ambito dei diversi adempimenti di monitoraggio in capo all'AdG, (ad esempio RAA, adempimenti ex art. 112), l'AdG collabora costantemente con i vari Responsabili di Asse affinché i dati forniti siano sottoposti ad un adeguato processo di verifica e controllo tale da garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza delle informazioni ricevute. Nel periodo gennaio-aprile 2019 l'attività di monitoraggio si è concentrata sulla raccolta e aggregazione dei dati atti a elaborazione degli indicatori fisici e finanziari del POR ai fini dell'elaborazione della RAA. A far data 30.9.19 è proseguito il monitoraggio ai fini della trasmissione in SFC dei dati di avanzamento del POR (ex art.112 del RDC).

## Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi

### Attività 1) Definizione annuale di obiettivi strategici

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione annuale di obiettivi strategici	RESP. PRA		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/01/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** E' stato aggiornato con DGR 1194 il piano delle performance, degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio 2'019.

## Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili

### Attività 1) Realizzazione, con differenti modalità, di incontri formativi e informativi con i beneficiari

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
-----------------------------	-------------	--------------	-------	-------	------------	-------	---------

31/12/2019	Realizzazione, con differenti modalità, di incontri formativi e informativi con i beneficiari	ADG FESR	FESR	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	2.680,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<p><b>NOTE:</b> Nel corso del I° quadrimestre 2019 sono state svolte le seguenti attività informative: - riguardo l'Asse 4 del POR FESR (Azione 4.c.1.1.) sono stati organizzati incontri con beneficiari (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna e Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria) relativamente al Protocollo di Intesa "Carceri", con riferimento allo stato di avanzamento e alle problematiche connesse. Inoltre, per quanto concerne l'Azione IV c.1.2., (bando LUMEN) si sono svolti numerosi incontri con i beneficiari del bando LUMEN per la soluzione dei complessi quesiti inerenti le procedure di appalto e le modalità di rendicontazione, in considerazione della novità relativa ai PPP, introdotta dal Regolamento (UE) 1303/2013; - riguardo l'Asse 6 sono stati organizzati incontri informativi con i Comuni beneficiari delle Aree Interne Alta Valtellina e Valchiavenna riguardo l'aggiornamento dei risultati della fase di progettazione. Quali eventi di informazione, rivolti ad un pubblico più ampio, sulle opportunità offerte dal POR FESR, vi sono state: - la partecipazione al Salone dello Studente (20-21 marzo) con la presentazione dei bandi del POR FESR aperti, con un focus particolare sul bando "Intraprendo" (Asse 3 POR FESR); - l'organizzazione dell'evento annuale congiunto del POR FESR e del POR FSE (5 aprile) con la presentazione ad un pubblico di potenziali beneficiari delle opportunità di sostegno finanziario offerte attualmente dai due Programmi; - la partecipazione al Tavolo Istituzionale dell'"Osservatorio per l'Economia Circolare e la Transizione Energetica" (Palazzo Lombardia - 16 aprile) con la presentazione dei bandi dell'Asse 4 del POR FESR.</p>							
<b>Attività 2) Realizzazione, con differenti modalità, di incontri formativi e informativi con i beneficiari</b>							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Realizzazione, con differenti modalità, di incontri formativi e informativi con i beneficiari	ADG FSE	FSE	AT	FSE_FIN01	AVVIATO	3.500,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<p><b>NOTE:</b> Nell'ambito del POR FSE è proseguita l'attività di promozione attraverso vari incontri informativi, tra cui: - Innovazione, Competitività, Opportunità e Inclusione attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Europeo - 05.04.2019 - Next step! L'orientamento nella scuola - 17.04.2019 - Salone dello Studente 2019 - 20.03.2019 - Seminario sull'avviso "Consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria" - 22.02.2019 - Dote Unica Lavoro -Terza Fase - 15.01.2019 - Percorso 5 sensi: alla scoperta della realtà degli Istituti Penitenziari.- 2.10.2019 - Istruzione Tecnica Superiore (ITS) - Alta formazione per la crescita culturale ed economica del Paese. It's 4 future - 16.5.2019 - Il sistema integrato delle politiche attive in Lombardia. Stato dell'arte - 23.5.2019</p>							
<b>Attività 3) Definizione di schemi unitari di linee guida attuative con l'eventuale articolazione per tematiche o settori specifici</b>							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di schemi unitari di linee guida attuative con l'eventuale articolazione per tematiche o settori specifici	ADG FESR	FESR	AT	FESR_ATT01	NON AVVIATO	15.200,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<p><b>NOTE:</b> Il Manuale delle procedure del SIGECO del POR FESR definisce le informazioni minime presenti nelle Linee guida di attuazione di ciascun bando che sono pubblicate sul sito di Regione Lombardia, nella sezione della Programmazione europea</p>							
<b>Attività 4) Definizione di schemi unitari di linee guida attuative con l'eventuale articolazione per tematiche o settori specifici</b>							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di schemi unitari di linee guida attuative con l'eventuale articolazione per tematiche o settori specifici	ADG FSE	FSE	AT	FSE_ATT01	NON AVVIATO	15.750,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<p><b>NOTE:</b> INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE in relazione agli Avvisi: 1) Consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria (Decreto N. 2259 del 21.02.2019) 2) Potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2018-2019 nelle aree interne lombarde (Decreto n. 14610 del 11 ottobre 2018 e decreto 14796 del 15 ottobre 2018) 3) Progetto Asse IV "LOMBARDIA EUROPA 2020" (Decreto N. 6992 del 16/05/2018) 4) CONSOLIDAMENTO DI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONE, GIOVANI E ADULTE, A GRAVE RISCHIO DI MARGINALITÀ (DECRETO N. 2554 Del 26/02/2018) 5) MANUALE DI GESTIONE DELLA DOTE UNICA LAVORO III FASE 2019-2021 (Decreto 11010 del 25.07.2019) 6) MODIFICHE INTRODOTTE AL MANUALE DI GESTIONE DELLE AZIONI DI RETE PER IL LAVORO (Decreto 11458 del 1/8/2019)</p>							

## Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

### Attività 1) Attivazione di momenti formativi dedicati che tengano conto dei bisogni specifici

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di momenti formativi dedicati che tengano conto dei bisogni specifici	ADG FESR	FESR	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	940,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Nel I quadrimestre 2019 sono stati svolti incontri informativi per gli OI relativamente all'applicazione delle Linee guida per la progettazione degli interventi di ecoefficientamento energetico degli edifici e dell'illuminazione pubblica.

### Attività 2) Attivazione di momenti formativi dedicati che tengano conto dei bisogni specifici

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di momenti formativi dedicati che tengano conto dei bisogni specifici	ADG FSE	FSE	AT	FSE_FIN01	AVVIATO	1.750,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Sostegno nell'attuazione delle iniziative in capo agli OI relative alle azioni 9.1.3 e 9.4.2 del POR FSE.

### Attività 3) Definizione di strumenti attuativi di supporto

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di strumenti attuativi di supporto	ADG FESR	FESR	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	6.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Sono stati svolti tre incontri con l'OI Comune di Milano per supportare nella definizione del SIGECO del Comune di Milano sulle operazioni in capo all'OI.

### Attività 4) Definizione di strumenti attuativi di supporto

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di strumenti attuativi di supporto	ADG FSE	FSE	AT	FSE_FIN01	NON AVVIATO	3.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Prosecuzione delle attività di sostegno nell'attuazione delle iniziative in capo agli OI relative alle azioni 9.1.3 e 9.4.2 del POR FSE (Conclusione del processo di adozione del SIGECO OO.II. per il Comune di Bollate e per il Comune di Milano)

**Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.**

**Attività 1) Rilevazione e messa a sistema degli strumenti partenariali per la condivisione delle scelte con i principali stakeholder territoriali attivati dalle Direzioni coinvolte nell'attuazione dei Programmi**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Rilevazione e messa a sistema degli strumenti partenariali per la condivisione delle scelte con i principali stakeholder territoriali attivati dalle Direzioni coinvolte nell'attuazione dei Programmi	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Tra maggio ed agosto 2019 sono stati convocati 2 segreterie tecniche ed un Collegio di vigilanza con il Comune di Milano (Asse 5) e 2 tavoli tecnici per le Aree Interne di Valchiavenna ed Alta Valtellina. Inoltre vi sono stati quattro incontri con le 4 Aree Interne sul monitoraggio delle fasi di attuazione degli AdPQ.

**Attività 2) Rilevazione e messa a sistema degli strumenti partenariali per la condivisione delle scelte con i principali stakeholder territoriali attivati dalle Direzioni coinvolte nell'attuazione dei Programmi**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Rilevazione e messa a sistema degli strumenti partenariali per la condivisione delle scelte con i principali stakeholder territoriali attivati dalle Direzioni coinvolte nell'attuazione dei Programmi	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** I percorsi partenariali di condivisione delle scelte strategiche sono avvenuti in occasione dell'avvio (22.02.2019) e chiusura (19.03.2019) della procedura di consultazione scritta con i membri del CdS finalizzata all'esame e approvazione della modifica del POR FSE 2014-2020 e nelle varie sottocommissioni di monitoraggio "Ammortizzatori sociali" attivate nell'ambito delle iniziative afferenti l'Asse I "Occupazione". In quest'ultimo caso la cadenze delle sottomissioni varia in relazione all'attuazione delle politiche oggetto di confronto con il partenariato. (ad es. sottocommissioni del 14.1.2019, 28.2.2019, 7.3.2019). L'evento annuale di comunicazione del POR FSE 2014-2020 con la partecipazione delle Istituzioni interessate, degli stakeholder e dei destinatari delle diverse misure del 4 e 5 aprile 2019. Inoltre in occasione del Comitato di Sorveglianza POR FSE tenutosi in data 4.6.2019 è stato condiviso lo stato di attuazione del programma, nonché le risultanze delle valutazioni delle politiche finanziate dall'FSE.

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità

### Attività 1) Evoluzione della reportistica di monitoraggio per definire elementi migliorativi di colloquio tra i sistemi informativi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Evoluzione della reportistica di monitoraggio per definire elementi migliorativi di colloquio tra i sistemi informativi	ADG FESR	FESR	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	15.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** L'attività "Evoluzione del modulo atti per il recupero da EDMA dei decreti e delle Note di Liquidazione", prevista nell'incarico n. 19SB8, è in fase di sviluppo e sarà rilasciata da LISPA a fine novembre 2019.

### Attività 2) Evoluzione della reportistica di monitoraggio per definire elementi migliorativi di colloquio tra i sistemi informativi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Evoluzione della reportistica di monitoraggio per definire elementi migliorativi di colloquio tra i sistemi informativi	ADG FSE	FSE	AT	FSE_FIN01	AVVIATO	15.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** L'attività "Evoluzione del modulo atti per il recupero da EDMA dei decreti e delle Note di Liquidazione" è stata prevista nell'incarico n. 19SB8.

### Attività 3) Analisi e valutazione delle tempistiche degli interventi per la razionalizzazione dei sistemi informativi a supporto del processo, anche in relazione ad altri soggetti che intervengono nel processo stesso

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Analisi e valutazione delle tempistiche degli interventi per la razionalizzazione dei sistemi informativi a supporto del processo, anche in relazione ad altri soggetti che intervengono nel processo stesso	ALTRO - UO Sistemi Informativi e ICT	Plurifondo	AT	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	60.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Completate le attività di analisi per migliorare i processi di integrazione tra siage/sistema documentale e i sistemi contabili. Da definire il cronoprogramma degli interventi relativi all'interoperabilità con il nuovo sistema contabile non ancora online, mentre sono in corso di completamento le attività di miglioramento tra l'attuale sistema contabile e la piattaforma bandi.

### Attività 4) Implementazione delle eventuali soluzioni individuate dall'analisi per la razionalizzazione e specializzazione dei sistemi informativi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Implementazione delle eventuali soluzioni individuate dall'analisi per la razionalizzazione e specializzazione dei sistemi informativi	ALTRO - UO Sistemi Informativi e ICT		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Avviati e in fase di completamento gli interventi di miglioramento delle integrazioni tra la piattaforma SiAGE e gli attuali sistemi contabili. In attesa di definire il cronoprogramma delle attività di sviluppo con il nuovo sistema contabile non ancora online

**Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...)**

**Attività 1) Attivazione del servizio di conservazione sostitutiva a norma**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Attivazione del servizio di conservazione sostitutiva a norma	ALTRO - UO Sistemi informativi e ICT	Plurifondo	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	24.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019**

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Predisposte linee guida per la conservazione e attivata la gara per la realizzazione del servizio. Aggiudicata la gara e sottoscritto il contratto quadro in data 1/10/2018. Le attività di configurazione dei servizi saranno avviate nel corso del 2019.

**NOTE:** Segnalato ritardo

**Attività 2) Attivazione del servizio di conservazione sostitutiva a norma**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Attivazione del servizio di conservazione sostitutiva a norma	ALTRO - UO Sistemi informativi e ICT	Plurifondo	AT	FSE_FIN01	AVVIATO	24.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019**

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Predisposte linee guida per la conservazione e attivata la gara per la realizzazione del servizio. Aggiudicata la gara e sottoscritto il contratto quadro in data 1/10/2018. Le attività di configurazione dei servizi saranno avviate nel corso del 2019.

**NOTE:** Segnalato ritardo

## Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo

**SN**

### Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	NON AVVIATO	800.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** In merito all'attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno) riguardante l'accompagnamento al processo di costruzione dell'Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell'attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi e nella partecipazione al processo negoziale dell'Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all'aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

**NOTE:** La rimodulazione progettuale è stata accolta dall'AdG del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 in data 19 giugno 2019. Le procedure attuative del progetto prevedono l'affidamento all'ente in house Studiare Sviluppo quale soggetto attuatore. La relativa convenzione di affidamento è stata sottoscritta in data 2 agosto 2019. Sono attualmente in corso le procedure per avviare la selezione degli esperti che realizzeranno le attività di supporto operativo.

#### NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

### Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (I) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	2. Strumenti e metodi per: (I) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	200.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** In merito all'attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno) riguardante l'accompagnamento al processo di costruzione dell'Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell'attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi e nella partecipazione al processo negoziale dell'Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all'aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

**NOTE:** La rimodulazione progettuale è stata accolta dall'AdG del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 in data 19 giugno 2019. Le procedure attuative del progetto prevedono l'affidamento all'ente in house Studiare Sviluppo quale soggetto attuatore. La relativa convenzione di affidamento è stata sottoscritta in data 2 agosto 2019. Sono attualmente in corso le procedure per avviare la selezione degli esperti che realizzeranno le attività di supporto operativo.

#### NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

## Definizione di moduli standard nell'ambito del sistema informativo

### Attività 1) Promuovere processi per la definizione di moduli standard

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Promuovere processi per la definizione di moduli standard	ADG FESR	FESR	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	50.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Predisposta, da parte di Lispa, una proposta di standardizzazione di alcuni moduli in SIAGE, per i bandi attuali e futuri, che sarà condivisa con AdG e le DDGG coinvolte.

### Attività 2) Promuovere processi per la definizione di moduli standard

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Promuovere processi per la definizione di moduli standard	ADG FSE	FSE	AT	FSE_FIN01	AVVIATO	50.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Nell'ambito delle iniziative cofinanziate dall'Asse IV "Capacità istituzionale e amministrativa", che prevedono le medesime modalità di rendicontazione (costi reali), sono stati definiti processi di standardizzazione del sistema informativo SIAGE per la costruzione del modulo di rendicontazione. I moduli informatici sono stati implementati a fine 2018 e in linea con l'avanzamento procedurale delle iniziative sono state sviluppate nuove funzionalità informatiche nel corso del 2019.

## Sviluppo di un sistema di incentivazione per il personale direttamente coinvolto nella gestione dei due Programmi

### Attività 1) Messa a sistema del modello sperimentale di incentivazione del personale attraverso lo sviluppo di progetti specifici

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Messa a sistema del modello sperimentale di incentivazione del personale attraverso lo sviluppo di progetti specifici	RESP. PRA		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Sono partite le attività progettuali delle 53 proposte di AIC - Attività integrative comunitarie - per l'anno 2019, dopo una valutazione del GdL AIC in data 8 maggio 2019 che ha proposto modifiche e tagli al budget. Con decreto n. 10545 del 17 luglio 2019 sono state validate le proposte, che saranno rendicontate dai singoli Direttori nel mese di novembre e poi valutate da OIV prima del pagamento dei relativi incentivi nella primavera del prossimo anno.

## 4.4 Allegato B

## Strumenti a supporto della semplificazione dei bandi regionali e loro informatizzazione

### Attività 1) Implementazione, in SIAGE, di nuove funzionalità per la redazione del testo del bando

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Implementazione, in SIAGE, di nuove funzionalità per la redazione del testo del bando	ALTRO - Struttura Semplificazione e trasformazione digitale	Altro	BILANCI ORDINARI	1	AVVIATO	300.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI BUONA PRATICA:** Riuso interno ed esterno. E' stato messo a punto un modello che rappresenta un processo che guida l'utente dall'ideazione di un bando fino alla sua

**NOTE:** segnalata buona pratica

## Evoluzione del sistema di gestione/monitoraggio dei procedimenti

### Attività 1) Implementazione del sistema di monitoraggio dei procedimenti amministrativi per verifiche sui tempi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Implementazione del sistema di monitoraggio dei procedimenti amministrativi per verifiche sui tempi	ALTRO - Struttura Semplificazione e trasformazione digitale	Altro	BILANCI ORDINARI	2	AVVIATO	200.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI BUONA PRATICA:** In conformità con il dettato normativo della L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nel 2013 l'Amministrazione regionale ha dato vita al sistema informativo di Gestione e Monitoraggio dei Procedimenti (GMP), focalizzato sulla raccolta dei dati inerenti i procedimenti amministrativi al fine di monitorarne i relativi tempi. Nel triennio 2014-2016 il sistema GMP è stato implementato per raccogliere in modo automatico le informazioni dei fascicoli e delle pratiche presenti nel sistema documentale regionale (piattaforma EDMA). L'avvio di specifici tavoli di lavoro ha consentito di definire ed implementare l'anagrafica dei procedimenti, ad oggi in produzione e caratterizzata da un set di informazioni che ne consentono anche la pubblicazione a fini della Trasparenza (art. 35 del D.lgs.33/2013). Allo scopo di affrontare un percorso organizzativo e tecnologico finalizzato al monitoraggio dei tempi dei procedimenti, passando attraverso la corretta gestione del procedimento e alla sua informatizzazione, l'Amministrazione regionale intende realizzare uno strumento di monitoraggio che consenta di effettuare elaborazioni, finalizzate al monitoraggio dei tempi di gestione delle singole fasi dei procedimenti, con possibilità di individuare le situazioni critiche ed adeguare il processo di gestione dei procedimenti sui sistemi informativi regionali procedendo con un miglioramento in continuo della check-list di verifica sulle varie trattazioni.

**NOTE:** Riuso interno: la sperimentazione in atto dovrebbe essere replicata su tutti i sistemi regionali che gestiscono procedimenti

## Messa a disposizione, degli EELL del servizio di pagamento digitale MyPay

### Attività 1) Diffusione, formazione e informazione agli enti locali sulla piattaforma di pagamento MyPay

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Diffusione, formazione e informazione agli enti locali sulla piattaforma di pagamento MyPay	ALTRO - Struttura Semplificazione e trasformazione digitale	Altro	BILANCI ORDINARI	3	AVVIATO	260.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 260.000,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** BILANCI ORDINARI

**MOTIVAZIONI BUONA PRATICA:** Riuso esterno: Regione Lombardia ha facilitato l'accesso degli EELL al sistema dei pagamenti nazionale PagoPA. Sarebbe importante estendere il progetto non solo sul territorio lombardo ma anche in altre Regioni (il progetto per altro è già nato da un riuso del modello di Regione Veneto).

**NOTE:** segnalata come buona pratica

