



**Regione
Lombardia**

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

RELAZIONE ATTIVITÀ

Sessione Monitoraggio 31/12/2018

MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 18/04/2019

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	http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/UE/piano-di-rafforzamento-amministrativo

2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
Il sessione di monitoraggio - anno 2018	31/12/2018	24/01/2019	01/03/2019

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, alla data del 31 dicembre 2018, 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, alla data del 31 Dicembre 2018 risultano avviate due attività rispetto alle tre previste. In particolare 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", alla data del 31 dicembre 2018 sono state attivate tutte le attività previste. In particolare si evidenzia che tutti gli interventi stanno proseguendo attraverso attività di carattere continuativo. Si segnala invece l'intervento denominato Sviluppo di un sistema di incentivazione per il personale direttamente coinvolto nella gestione dei due Programmi è stato attivato con il coinvolgimento di tutte le Direzioni generali che hanno elaborato proposte progettuali annuali in corso di ultimazione. Questo permetterà una maggior focalizzazione delle attività del personale nel raggiungimento delle performance fisiche e finanziarie dei due Programmi.

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, mentre 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

Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi							
Attività 1) Definizione per alcune tipologie di bandi, di schemi tipo anche in relazione a specifiche tematiche e/o a tipologie di agevolazione							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
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€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018							
STATO: NON AVVIATO							
NOTE: nessun aggiornamento							
Attività 2) Definizione per alcune tipologie di bandi, di schemi tipo anche in relazione a specifiche tematiche e/o a tipologie di agevolazione							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
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€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018							
STATO: AVVIATO							
NOTE: 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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: 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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: 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 31/12/2018

STATO: NON AVVIATO

NOTE: nessun aggiornamento

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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Nell'ambito delle iniziative cofinanziate a valere sui percorsi di Istruzione Tecnico Superiore (ITS), è in corso la trattativa con la Commissione Europea per finalizzare l'adozione dell'Atto delegato volto alla definizione di opzioni di costo semplificato (USC). L'adozione di detto provvedimento è prevista per il mese di maggio 2019, salvo proroghe dovute alle elezioni del Parlamento Europeo.

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 31/12/2018							
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 31/12/2018							
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 stata pienamente completata la definizione 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. La prima sessione del corso si è tenuta il 5 giugno 2018. La seconda, originariamente programmata nel mese di settembre 2018, è stata posticipata a gennaio 2019. Nel corso del 2019 sono inoltre stati programmati ulteriori moduli, per consentire la più ampia partecipazione delle amministrazioni interessate dai Piani di Rafforzamento Amministrativo II Fase. Per queste sessioni, al 31/12/2018 risultano complessivamente pervenute un totale di 67 richieste di adesione, relative a 20 amministrazioni titolari di PRA II Fase.							
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018							
NOTE: Sono stati ricevuti gli inviti per la partecipazione al corso, rivolti alle 2 AdG e al responsabile del PRA. Non potendo loro partecipare, era stato chiesto di estendere la partecipazione a quadri/funzionari che lavorano sui programmi o sul PRA ma ci è stato risposto che non era possibile.							

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 31/12/2018

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

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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: E' stato pubblicato sul BURL in data 28.11.2018 un Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 5 posti in categoria professionale B3, n. 30 posti in categoria professionale C e n. 45 posti in categoria professionale D (per un totale di 80). Il personale assunto sarà destinato allo svolgimento delle attività finalizzate al rafforzamento degli uffici dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei 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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: AI CORSI SVOLTI nel 2018, HANNO PARTECIPATO : - n. 700 dipendenti nel periodo gennaio/agosto ; - n. 1.376 dipendenti nel periodo settembre dicembre. Questi i temi trattati : - riforma del codice Antimafia - aggiornamento sul procedimento amministrativo - Internal Auditing base e Sistemi di Gestione Controllo - nuova disciplina dei contratti pubblici - normativa sull'accesso civico agli atti pubblici Inoltre sono stati effettuati diversi incontri di formazione sull'utilizzo del software di Business Object per il generamento della reportistica di monitoraggio del programma. - normativa sulla privacy - bilancio regionale

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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Organizzazione del corso "Analisi dei processi e principali elementi per l'attuazione del POR FESR 2014-2020" (febbraio '18) finalizzato a esplicitare, alle DDGG ed agli OI coinvolti nell'attuazione del POR FESR, le modalità di attuazione delle procedure previste dal SIGECO ed il sistema di monitoraggio dei dati finanziari e fisici del 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	FONTE	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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: E' stato avviato l'aggiornamento del Sistema Informativo SIAGE delle tipologie di reportistica nella Sezione "Monitoraggio" con report specifici (oltre all'attuazione complessiva) sull'attuazione dei singoli Strumenti finanziari finanziati dal POR FESR e delle procedure di programmazione negoziata

Attività 2) Sviluppo/evoluzione di cruscotti di monitoraggio

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Sviluppo/evoluzione di cruscotti di monitoraggio	ADG FSE	FSE	AT	FSE_FIN01	AVVIATO	35.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 35.000,00€

FONDO: FSE

FONTE: AT

NOTE: E' stato realizzato il cruscotto di monitoraggio del POR FSE consultabile online, ad uso interno, attraverso la navigazione delle informazioni relative all'avanzamento finanziario del Programma. Saranno rese disponibili ulteriori funzionalità che consentiranno di massimizzare le informazioni sulla stato di attuazione del Programma prevedendo anche elementi utili al monitoraggio degli indicatori fisici.

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
31/12/2018	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 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONDO: FESR

FONTE: COSTO ZERO

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 31/12/2018

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. Tale processo viene effettuato, in media, con cadenza mensile.

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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Il Piano di Performance 2018 è stato aggiornato con DGR 363 del 16/10/2018- Il piano recepisce gli indicatori del PRS, tra i quali quello del Raggiungimento dei target della Programmazione europea 2014-2020

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€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018**STATO:** AVVIATO

NOTE: Nell'ambito degli Assi 1 e 3, sono stati organizzati i seguenti incontri informativi: Seminario Cluster Aerospazio presso Palazzo Lombardia (24/10/2018): illustrati i bandi POR FESR della DG Ricerca ; Riunione del Tavolo "Internazionalizzazione" (08/10/2018): illustrate ai componenti esterni le misure a favore dell'Internazionalizzazione delle Imprese (fondi FESR e non) ; Incontro presso l'Ordine Commercialisti Monza e Brianza (29/10/2018): illustrate le Misure sull'Internazionalizzazione e altri bandi POR FESR; Workshop Serbia (11/12/2018): illustrate le Misure sull'internazionalizzazione delle Imprese Nell'ambito dell'Asse 4 sono stati organizzati incontri con beneficiari delle azioni negoziali (Strutture penitenziarie; Città Metropolitana) con riferimento all'attuazione dell'azione nonché alle specifiche informatiche. Nel corso del III° quadrimestre 2018 sono stati svolti incontri con i beneficiari del bando LUMEN, per una migliore comprensione dei meccanismi complessi del bando; inoltre sulle azioni negoziali si segnalano: gli incontri con il Provveditorato alle opere pubbliche sull'azione negoziale "Carceri"; l'evento di presentazione su azione negoziale "Città metropolitana" in merito al progetto "Territorio virtuoso", organizzato in collaborazione con Fondazione Cariplo.

Attività 2) 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 FSE	FSE	AT	FSE_FIN01	AVVIATO	3.500,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018**STATO:** AVVIATO

NOTE: Nell'ambito del POR FSE sono stati promossi diversi incontri informativi tra cui: - Politiche integrate per la formazione dei lavoratori - 2.07.2018 - seminario per rilanciare il confronto con i Fondi sullo sviluppo di politiche comuni per la formazione professionale del 2.07.2018 - incontro sulla modalità di rendicontazione per Avvisi rivolti al contrasto della marginalità e all'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria del 01.08.2018 - incontro sullo stato dell'arte e la futura evoluzione di Dote Unica Lavoro rivolto agli Operatori accreditati regionali del 17.09.2018 - Evento "I fondi europei per i Comuni e le Province: come cogliere sfide e opportunità della programmazione 2014-2020" del 16.10.2018 - incontro informativo sulle modalità di rendicontazione dell'Avviso Laboratori Sociali del 4.12.2018 - Incontro con gli Operatori accreditati al lavoro per la presentazione della DUL fase III del 13.12.2018

Attività 3) Definizione di schemi unitari di linee guida attuative con l'eventuale articolazione per tematiche o settori specifici

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	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€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018**STATO:** AVVIATO

NOTE: 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.

Attività 4) Definizione di schemi unitari di linee guida attuative con l'eventuale articolazione per tematiche o settori specifici

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	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€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018**STATO:** AVVIATO

NOTE: Definizione delle linee guida di rendicontazione e attività di tutoring a favore dei beneficiari (es. DECRETO N. 6992 Del 16/05/2018 Progetto Asse IV "LOMBARDIA EUROPA 2020") - Indicazioni operative per la rendicontazione in relazione all'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il 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). Linee Guida per la rendicontazione in relazione a " AVVISI PUBBLICI PER IL 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).

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	FONTE	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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Sono stati svolti incontri formativi di LISPAs con funzionari degli OI (Comuni di Milano e Bollate) sui moduli di gestione in SIAGE per le azioni di competenza degli OI

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

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	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 31/12/2018

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	FONTE	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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: E' stato predisposto un vademecum per gli OI su gestione di progetti di efficientamento energetico (azione V.4.c.1.1.) ed illuminazione pubblica (V.4.c.1.2) nell'ambito dell'Asse 5. Sono state predisposte linee guida sulla presentazione delle operazioni per le Aree Interne Oltrepò pavese-Appennino lombardo e Alto Lago di Como-Valli del Lario nell'ambito dell'Asse 6.

Attività 4) Definizione di strumenti attuativi di supporto

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	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 31/12/2018

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 (Linee guida di rendicontazione relative al progetto Laboratorio sociale, Definizione flussi finanziari, Avvio del processo di adozione del SIGECO OO.II. per il Comune di Milano e adozione del SIGECO OO.II. per il Comune di Bollate).

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	FONTI	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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Il Comitato di Sorveglianza POR FESR è lo strumento principale di confronto con il partenariato socio-economico sull'attuazione del POR FESR, con riunioni annuali e mediante procedure scritte; Vi sono inoltre tavoli di confronto con il partenariato socio-economico gestiti dalle DDGG più focalizzati, quali: "Tavolo Internazionalizzazione" gestito dalla DG Ricerca, sulle politiche di RL in materia di internazionalizzazione delle imprese; "Tavolo permanente per la competitività dell'impresa lombarda", gestito dalla DG Sviluppo economico, sulle politiche di RL in materia di competitività delle imprese. Sono inoltre presenti per la gestione delle misure sugli Assi 5 e 6: il Collegio di vigilanza tra i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Asse 5 (RL, Comuni di Milano e Bollate) per la gestione delle misure definite negli AdP; i Comitati tecnici tra i soggetti sottoscrittori AdPQ per il monitoraggio delle misure degli AdPQ nell'ambito dell'Asse 6.

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	FONTI	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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: I percorsi di condivisione delle scelte sono avvenuti in sede formale (Comitato di Sorveglianza del 7 maggio 2018) e nelle varie sottocommissioni di monitoraggio "Ammortizzatori sociali" attivate nell'ambito delle iniziative afferenti l'Asse I "Occupazione". In questo ultimo la cadenze delle sottocommissioni varia in relazione all'attuazione delle politiche oggetto di confronto con il partenariato. (ad es. sottocommissioni del 31 luglio 2018). 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 24 e 25 ottobre 2018

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 31/12/2018

STATO: NON AVVIATO

NOTE: L'attività non è stata avviata perché prevista nel corso del 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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'attività non è stata inserita nel contratto 2018 di Piattaforma SIAGE e per tanto si propone la ripianificazione al 2019, aggiungendola nel piano delle attività LISPA 2019/2021.

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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Il documento di analisi era propedeutico al passaggio in produzione del nuovo sistema contabile, previsto a inizio anno. Il ritardo nel rilascio ha portato ad una prima bozza di documento che, se condivisa potrebbe non richiedere la contrattualizzazione delle attività di analisi, ma il passaggio diretto alla messa in produzione delle modifiche proposte.

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 31/12/2018

STATO: NON AVVIATO

NOTE: Il mancato passaggio dei sistemi contabili sulla nuova piattaforma potrebbe richiedere un doppio passaggio in produzione che potrebbe far slittare i tempi a metà 2019. L'attività verrà avviata solo a seguito della conclusione dell'attività "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."

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018

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: È attualmente in corso la formalizzazione delle modifiche progettuali descritte e si presume che le iniziative progettuali potranno operativamente avviarsi nel primo quadrimestre del 2019.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

NOTE: E' stata ricevuta comunicazione informativa sull'attività.

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 31/12/2018

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: È attualmente in corso la formalizzazione delle modifiche progettuali descritte e si presume che le iniziative progettuali potranno operativamente avviarsi nel primo quadrimestre del 2019.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

NOTE: E' stata ricevuta comunicazione informativa sull'attività.

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	FONTI	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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Sono stati attivati incontri trasversali sui bandi dell'Asse 1 e 3 con LISPA per la definizione di moduli standard per la rendicontazione e per la definizione di moduli relativi alla gestione della variazione dei partenariati. L'attività di definizione di moduli standard proseguirà nel corso del 2019.

Attività 2) Promuovere processi per la definizione di moduli standard

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Nell'ambito delle iniziative cofinanziate dall'Asse IV "Capacità istituzionale e amministrativa", che prevedono le medesime modalità di rendicontazione (costi reali), nel corso del 2018 sono stati definiti processi di standardizzazione del sistema informativo SIAGE per la costruzione del modulo di rendicontazione (es. progetto FORMEZ e ANCI). I moduli informatici sono stati implementati a fine 2018.

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	FONTI	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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Si è dato seguito a quanto previsto nell'Intesa sindacale del 26 luglio 2018 per il riconoscimento di un incentivo al personale coinvolto nella realizzazione di Attività Integrative Comunitarie (AIC), ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL 2016-2018: sono state valutate e validate le proposte predisposte dalle Direzioni che svolgono attività nell'ambito di Programmi e progetti comunitari; è in corso il processo di verifica delle relazioni dei Direttori di attuazione delle rispettive AIC con riferimento al raggiungimento degli obiettivi programmati. Le relazioni finali saranno sottoposte alla validazione da parte dell'Organismo indipendente di valutazione, al fine del pagamento dell'incentivo al personale presumibilmente nel mese di marzo 2019.

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 31/12/2018

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 pubblicazione e poi fino alle fasi di verifica finale e chiusura. Il modello è stato attuato attraverso la realizzazione di appositi strumenti informatici (applicativo Bandi OnLine). Sarebbe importante estendere l'uso del modello a tutti gli applicativi che gestiscono bandi regionali, allo scopo di realizzare una loro standardizzazione e semplificazione (es.: bandi gestiti da CCIAA o da Finlombarda).

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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI BUONA PRATICA: Nel 2016 è stato avviato il nuovo sistema "GMP-Anagrafica dei Procedimenti" che raccoglie, come previsto dall'art. 35 del D.Lgs 33/2013, tutti i procedimenti della giunta Regionale lombarda. Successivamente, nel 2017 è stato avviato il progetto di realizzazione del sistema di monitoraggio dei tempi medi di lavorazione dei Procedimenti regionali. Attraverso la corretta gestione del procedimento e la sua informatizzazione, il progetto prevede un percorso organizzativo e tecnologico pluriennale finalizzato alla raccolta dei dati ed al monitoraggio dei tempi di lavorazione delle singole istanze di procedimento. Il nuovo sistema di monitoraggio consente, aggregando i dati raccolti dai sistemi di origine, di effettuare analisi qualitative/quantitative evidenziando possibili anomalie nella gestione della tipologia procedimentale, ma anche della singola istanza. Il progetto si è articolato in quattro fasi. La prima basata sull'assessment dello stato di informatizzazione dei procedimenti regionali, la seconda sull'attività di revisione ed aggiornamento dei dati contenuti nell'Anagrafica dei Procedimenti. La terza fase ha visto la realizzazione del sistema di raccolta dei dati inerenti i procedimenti regionali, la realizzazione del cruscotto di monitoraggio, finalizzato a supportare l'analisi delle funzioni regionali di governance, e l'avvio delle integrazioni con le fonti informative di origine dei dati. È inoltre prevista la definizione di una modalità organizzativa che supporti l'Ente nella corretta gestione del processo amministrativo di gestione del procedimento e l'elaborazione dei dati inerenti la Conferenza dei Servizi Decisoria, quest'ultima esigenza fa capo a quanto previsto dall'art. 14 c.2 legge 241/1990, modificato secondo il D.Lgs. n. 127/2016. Il 2018 ha visto l'avvio delle integrazioni con i sistemi di origine dei dati sia in termini di analisi sui tempi delle singole istanze di procedimento amministrativo, sia in termini di raccolta dei dati delle istanze di CdS decisorie gestite in modalità informatizzata sulla piattaforma MUTA. L'ultima fase, la quarta, sarà avviata a partire dal 2019 e vedrà il coinvolgimento delle direzioni regionali con l'obiettivo di: - proseguire con l'integrazione di piattaforme e sistemi verticali con il sistema di monitoraggio - informatizzare le tipologie di procedimento attualmente gestite fuori sistema - completare l'informatizzazione delle tipologie di procedimento la cui fase istruttoria è solo parzialmente informatizzata - completare l'integrazione del sistema di raccolta dei dati della CdS con il sistema di monitoraggio - evolvere il sistema di anagrafica per migliorare la raccolta dei dati inerenti le tipologie di procedimento e semplificare l'esperienza utente.

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 31/12/2018

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