



**Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai
Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020
di Regione Lombardia**

RELAZIONE QUALITATIVA 1° QUADRIMESTRE 2016

Sezione 1 – Evoluzione complessiva del PRA

Il Piano di Rafforzamento Amministrativo di Regione Lombardia prevede complessivamente 63 interventi di miglioramento; gli stessi sono riconducibili a 3 tipologie:

1. Interventi di semplificazione legislativa e procedurale (27 interventi);
2. Interventi sul personale (4 interventi);
3. Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (32 interventi).

Entro aprile 2016 era previsto il completamento di 33 dei 63 interventi di miglioramento previsti dal PRA (scheda 1 del monitoraggio); alla data del 30 aprile, risultano **effettivamente realizzati 22 interventi**, di cui 2 relativi agli interventi sul personale (6.2) e 20 agli interventi su funzioni trasversali e strumenti comuni (6.3).

Risultano inoltre realizzati 8 ulteriori interventi di miglioramento, il cui completamento era previsto nel corso del 2016, tutti relativi a interventi di semplificazione legislativa e procedurale.

Nelle successive sezioni verrà dato atto dello stato di attuazione riconducendoli a quelli indicati nel documento di monitoraggio.

Sezione 2 – Avanzamento degli interventi di rafforzamento

6.1 Interventi di semplificazione legislativa e procedurale

Attuazione dell'Agenda Digitale Lombarda e dell'Agenda Lombardia Semplice

L'Agenda Digitale Lombarda 2014-2018, prevista dalla legge regionale n. 7/2012 "Misure per lo sviluppo, la crescita e l'occupazione" e l'Agenda Lombardia Semplice, approvata con DGR n. 2557/2014, prevedono al loro interno alcune iniziative che hanno impatti, in termini di semplificazione e digitalizzazione, anche su interventi previsti dai PO e dalle politiche ad essi collegati.

Alcune azioni dell'Agenda Digitale Lombarda e dell'Agenda Lombardia Semplice sono pertanto state assunte all'interno del PRA di Regione Lombardia quali azioni di rafforzamento; il PRA prevede, in particolare, l'attivazione di:

- almeno 5 delle 9 azioni selezionate collegate all'Agenda Digitale Lombarda;
- almeno 6 delle 12 azioni selezionate collegate all'Agenda Lombardia Semplice.

Per quanto riguarda la realizzazione delle azioni collegate all'Agenda Digitale Lombarda, alla data del 30 aprile risultano avviate tutte le 9 azioni selezionate e già completate 4 azioni sulle 5 previste, in particolare:

- è stata attivata la piattaforma collaborativa digitale "**Open Innovation**", per stimolare, orientare e facilitare le transazioni tecnologiche tra imprese lombarde, sistema della ricerca e PA e che vede l'adesione di più di 2500 utenti e 247 communities registrate. Nel corso del 2016, l'intervento è stato inoltre potenziato e finanziato per ulteriore 3 M€, per un totale di 5 M€, al fine di consolidare la piattaforma e pianificare nuovi servizi e strumenti per gli utenti, (**intervento 1**).
- E' stato sviluppato l'**applicativo MAPEL**, in attuazione del **Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Mibac** sulla dematerializzazione della trasmissione dei provvedimenti paesaggistici rilasciati dagli Enti locali lombardi (**intervento 2**).
- E' stato attivato il servizio **www.fatturazione.servizirl.it** quale strumento di efficientamento dei processi gestionali e organizzativi rivolti ai fornitori con il progressivo coinvolgimento dell'intero Sistema regionale (**intervento 6**).
- E' stata completata la **digitalizzazione di decreti e atti amministrativi**: il processo di digitalizzazione è online da gennaio 2015 (**intervento 8**).

Per quanto riguarda la realizzazione delle azioni collegate all'**Agenda Lombardia Semplice**, alla data del 30 aprile risultano avviate 10 azioni e già completate 2 azioni sulle 6 previste, in particolare:

- è stata completata l'**informatizzazione delle procedure di gara per l'acquisizione di forniture e servizi** sopra e sotto soglia (**intervento 18**) da realizzare esclusivamente su piattaforme telematiche e con l'utilizzo dell'albo fornitori informatizzato: Regione Lombardia utilizza piattaforme e-procurement quali Sintel Lombardia (www.sintel.regione.lombardia.it) e Mercato Elettronico della P.A. (MePA) attivata da Consip (www.acquistinretepa.it).
- In tema di **pagamenti elettronici**, Regione Lombardia ha dato adesione formale al Nodo dei Pagamenti SPC (Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione) ed ha attivato e aggiudicato la gara per la realizzazione la gestione del servizio di interoperabilità con nodo pagamenti SPC (**intervento 20**).

Attuazione delle misure previste dalla l.r. n. 11 del 2014 in favore delle imprese

Alcune delle azioni attuative della l.r. n. 11 del 2014, volte a semplificare e a ridurre gli oneri burocratici in capo alle imprese, sono state assunte tra le azioni di rafforzamento del PRA. Per queste azioni si prevede, in particolare, l'attivazione di almeno 2 delle 4 azioni selezionate.

Al 30 aprile le 4 azioni selezionate risultano tutte avviate e 2 di queste sono già state completate, nello specifico:

- **Tassi forfettari per la rendicontazione dei costi indiretti (intervento 22)**: è stata introdotta la modalità di calcolo dei costi indiretti nel bando FRIM FESR 2020.
- Con DGR 4664 del 23/12/2015 sono state individuate **tabelle standard dei costi unitari (intervento 23)** per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

Per tale area di attività, l'obiettivo di miglioramento si può pertanto considerare raggiunto.

Anticorruzione e trasparenza amministrativa

L'azione di miglioramento collegata a tale area riguarda l'attivazione delle azioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione relative alle erogazioni economiche da fonti di finanziamento europee. Il Piano per il triennio 2015-2017 è stato approvato il 30 gennaio 2015 ed è attualmente in corso il monitoraggio relativo al secondo semestre 2015, nell'ambito del quale prosegue l'analisi dei rischi connesse anche alle misure finanziate con risorse comunitarie.

Rafforzamento della capacità di interlocuzione con le reti di partenariato

Tale area prevede l'attivazione di almeno due azioni nell'ambito dell'OT 11 entro dicembre 2016; al momento non si segnalano interventi attivi.

6.2 Interventi sul personale

Dotazione in termini di personale per la gestione dei programmi (intervento 28)

Al fine di dotare le Autorità di Gestione dei PO del personale in possesso di adeguata esperienza e competenza tecnica e professionale, in parte anche a seguito delle riorganizzazioni intervenute con DGR n. 3839 del 14 luglio 2015 e DGR 4235 del 27 ottobre 2015, sono stati attivati alcuni avvisi di mobilità interna volti a soddisfare i fabbisogni di personale delle Autorità di Gestione. In particolare sono stati attivati:

- un avviso di mobilità a favore della Direzione Generale Attività produttive, ricerca e innovazione (luglio 2015);
- un avviso di mobilità a favore della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro (settembre 2015).

A partire dal 1° maggio 2016 verranno inoltre assegnate ulteriori 3 risorse alla DG Istruzione, Formazione e Lavoro per la gestione del POR FSE.

Si sta attualmente procedendo ad un'ulteriore valutazione in vista del soddisfacimento dei fabbisogni specifici indicati dall'AdG FSE e comunque anche ad una valutazione complessiva alla luce della chiusura della programmazione 2007-2013.

Piano di formazione (intervento 29)

Al fine di qualificare maggiormente il personale coinvolto nella gestione dei PO, è stata attivata la realizzazione di un percorso formativo dedicato. Tale percorso ha preso avvio il 12 ottobre 2015 con una riunione plenaria e si è successivamente sviluppato su tre laboratori:

- Laboratorio 1: Criteri e procedure di selezione delle operazioni basate sull'approccio result-oriented e sulla concentrazione tematica (ottobre/novembre 2015)
- Laboratorio 2: Le attività di gestione e controllo nella programmazione 2014-2020 (2° semestre 2016)
- Laboratorio 3: Dalla valutazione tematica alla valutazione strategica (gennaio-febbraio 2016) .

Smart Specialisation Strategy (intervento 30)

Nell'ambito di tale area si prevedeva il pieno soddisfacimento della condizionalità ex-ante relativa alla S3. L'obiettivo è stato realizzato; si è proceduto ad **adottare** (DGR n. 3486/2015) e successivamente ad aggiornare **la Strategia S3** e a trasmettere la stessa alla Commissione Europea. Il soddisfacimento della condizionalità ex ante T.01.1 "Ricerca e Innovazione" è stato comunicato dalla Commissione Europea con nota ref. Ares(2015)2828088 del 06/07/2015.

Strategie integrate sviluppo urbano e aree interne (intervento 31)

In tale ambito è prevista, entro dicembre 2016, l'attivazione di almeno un'azione di rafforzamento delle competenze di progettazione degli enti locali in un'ottica di integrazione delle risorse. Al momento non si segnalano interventi.

6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni

Sistema informativo

Per quanto concerne il sistema informativo di gestione e trasmissione dati, denominato SiAge, si segnalano i seguenti risultati:

- è stato sviluppato e pubblicato online **l'applicativo SiAge per la gestione dei POR** (<http://siage.reglob.local/siage/goHome>) **(intervento 32)**.
- E' stata realizzata **l'integrazione tra il sistema informativo ed il sistema di contabilità regionale (intervento 33)**. Sono state in particolare sviluppate funzionalità che permettono di collegare automaticamente i capitoli di bilancio agli assi e alle azioni dei Programmi FESR e FSE e di associare ad un procedimento i capitoli e le relative risorse a partire da quelli disponibili sull'azione di riferimento.
- E' stata inoltre attivata **l'interoperabilità con banche dati camerali e/o di altre PA (intervento 35)**. SiAge garantisce, infatti, l'interoperabilità con le seguenti banche dati: banca dati di Unioncamere PARIX per i dati sulle imprese, CENED per la banca dati della certificazione APE, banca dati NAR - nuova anagrafe regionale - per gli utenti che si accreditano su SIAGE attraverso CRS, banca dati SISEL per le anagrafiche degli enti locali.

Per quanto riguarda **l'integrazione tra SiAge e la Banca Dati Aiuto di Stato (intervento 34)**, il regolamento di attuazione della BDA è in fase di valutazione finale da parte delle amministrazioni competenti; in attesa del completamento dell'iter, l'implementazione della banca dati da parte di Regione Lombardia avviene fuori sistema.

Gestione dei flussi finanziari (intervento 36)

E' stato realizzato il raccordo tra il sistema informativo contabile regionale ed il piano finanziario dei POR FSE e FESR.

Sistema dei controlli

L'applicativo SiAge è stato predisposto per soddisfare gli interventi di miglioramento collegati al sistema dei controlli, in particolare attraverso:

- **l'implementazione nel sistema informativo degli esiti dei controlli desk** tramite check list (**intervento 37**);
- **l'accesso diretto della documentazione relativa all'operatore da parte delle funzioni di controllo (intervento 40)**; tutta la documentazione è infatti accessibile ai vari utenti del sistema in relazione alle loro funzioni che sono definite nell'ambito del SiGeCo in fase di finalizzazione.

Altri interventi relativi al sistema dei controlli (**interventi 38, 39, 41 e 42**) sono strettamente correlati all'implementazione del Sistema di Gestione e Controllo per i POR FESR ed FSE 2014-2020, che dovrebbe essere finalizzato nel corso del prossimo trimestre.

Regimi di aiuto

Con riferimento agli interventi connessi ai regimi di aiuto, sono stati completati 6 degli 8 interventi di miglioramento previsti. In particolare:

- è stato completato il primo **ciclo di formazione** rivolto ai referenti regionali in materia di aiuti di stato (**intervento 43**);
- è stato rafforzato il **desk di consulenza** interno attraverso cui si inviano apposite informazioni ai referenti regionali sulla disciplina aiuti di Stato provenienti dalla Commissione (**intervento 44**);
- è stato istituito il **Comitato di valutazione aiuti di Stato** con DGR n. 3839 del 14/07/2015 e con Decreto n. 8060 del 05/10/2015 (**intervento 45**);
- è stata attivata la **rete di referenti** per gli aiuti di stato (**intervento 46**);
- con riferimento alle applicazioni web **SANI 2 e SARI (intervento 47)**, è stata aggiornata ed istituzionalizzata la rete dei referenti direzionali in materia di aiuti di stato nonché quella dei referenti direzionali che si occupano della rendicontazione annuale in tema di aiuti di stato;
- si è proceduto all'iscrizione di Regione Lombardia alla BDA (Banca Anagrafica delle Agevolazioni) che dovrà assicurare il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti e il continuo confronto con i competenti uffici statali per l'implementazione (**intervento 49**).

I due interventi non ancora completati (**intervento 48 e 50**) sono conseguenti alla reingegnerizzazione della Banca Dati Aiuti da parte dell'Amministrazione Centrale, rispetto alla quale il regolamento di attuazione è in fase di valutazione finale da parte delle amministrazioni competenti.

Sistema di valutazione interno del personale (intervento 51)

Sono state definite le schede degli obiettivi 2015 e 2016 relative ai dirigenti ed alle posizioni organizzative coinvolte nell'attuazione dei programmi operativi.

Appalti pubblici

La maggior parte degli interventi relativi agli appalti pubblici sono condizionati alla realizzazione di azioni di competenza delle amministrazioni centrali, in particolare:

- attuazione della strategia nazionale elaborata dal Gruppo sulla riforma del sistema degli appalti pubblici (**intervento 52**): l'attività è in corso da parte dell'amministrazione centrale; la scadenza è prevista per il 31 dicembre 2016.
- Applicazione, a livello regionale, degli strumenti di e-procurement individuati a livello centrale (**intervento 53**): non sono stati ancora individuati strumenti di e-procurement a livello centrale. Regione Lombardia, tuttavia, utilizza piattaforme e-procurement quali Sintel Lombardia.
- Partecipazione, attraverso propri contributi, alla predisposizione di linee guida in materia di aggiudicazione di appalti pubblici c.d. sottosoglia e applicazione delle stesse a livello regionale (**intervento 54**): l'Amministrazione centrale ha richiesto alla Commissione Europea, che ha

acconsentito, di attuare tale adempimento a seguito del recepimento delle nuove direttive appalti pubblici.

- Creazione, all'interno del sito regionale, dell'apposito collegamento con il forum informatico interattivo delle AdG creato dal DPS in materia di appalti pubblici (**intervento 56**): si è in attesa di ricevere l'abilitazione delle utenze per accedere al forum.

Si segnala invece il completamento dell'**intervento 55**: nel corso del 2015 sono stati attivati interventi di formazione destinati ai funzionari regionali, alle AdG e alle AdA; sono stati in particolare attivati n. 8 corsi di formazione con oltre 130 partecipanti.

Strumenti di project management

Sono stati completati i seguenti interventi:

- E' stata istituita la **Cabina di Regia dei Fondi Strutturali 2014 – 2020 (intervento 57)** con decreto del Segretario Generale n. 1485 del 27/02/2015; a seguito delle modifiche organizzative intervenute, con DGR 4331 del 20/11/2015 sono inoltre stati ridefiniti il ruolo, la composizione e le funzioni della stessa.
- **Coinvolgimento dell'Autorità ambientale e dell'Autorità per le Pari Opportunità (interventi 58 - 61)**: l'Autorità ambientale e l'Autorità per le Pari Opportunità cooperano in modo continuativo con l'AdG per l'integrazione e il monitoraggio del Programma. Con DGR n. 4892 del 7/3/2016 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra l'Agenzia per la Coesione territoriale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le Autorità di Gestione dei programmi operativi 2014-2020 e le Autorità Ambientali per promuovere e assicurare l'integrazione ambientale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile nei programmi operativi del ciclo di programmazione di Fondi strutturali e di Investimento europei (SIE) e del Fondo di Sviluppo e Coesione, individuando i contenuti essenziali della funzione di integrazione ambientale e gli impegni dei diversi soggetti coinvolti nella governance dei programmi.
- Sono state approvate, da parte dei relativi Comitati di Sorveglianza, **le strategie di comunicazione dei POR FESR e FSE 2014-2020 (intervento 62)**. Al fine di assicurare integrazione e coerenza tra la comunicazione istituzionale di Regione Lombardia e la strategia di comunicazione dei POR, i referenti dell'Unità Organizzativa Comunicazione sono stati coinvolti nel processo di definizione delle strategie di comunicazione dei due Programmi Operativi approvate dal Comitato di sorveglianza nel mese di giugno (FSE) e luglio (FESR) 2015.

Per quanto riguarda **l'integrazione tra il SiGeCo ed il piano di valutazione del POR (intervento 63)**, si segnala che il piano di valutazione del POR FSE 2014-2020 è stato approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta del 4/12/2015. Il piano di valutazione del POR FESR 2014-2020 è stato approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta dell'11/2/2016. Entrambi i piani prevedono un set di indicatori che dovranno essere posti in sinergia con il set di indicatori del sistema di gestione e controllo di RL, in corso di finalizzazione.

A gennaio scorso è stata avviata una possibile integrazione tra il sistema di programmazione e controllo di Regione Lombardia ed il piano di valutazione del POR FESR 2014-2020 con l'inserimento di alcuni indicatori del POR FESR (in particolare riferiti all'Asse 1 e 3), presenti nel Piano di Valutazione, nell'aggiornamento del "Piano delle performance, degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2016" di Regione Lombardia (per il biennio 2016-2018) ed in particolare per il Risultato Atteso n. 26 del Programma di Sviluppo Regionale ("Approvazione e avvio della nuova programmazione comunitaria 2014-2020").

Per quanto riguarda la selezione del valutatore, la gara si è chiusa ed è in corso la valutazione delle offerte tecniche, che si chiuderà nel corso delle prossime settimane.

Al fine di maggiore chiarezza, si riporta di seguito la tabella che, per ogni intervento non soddisfatto, riporta le relative motivazioni.

INTERVENTI	DATA COMPLETAMENTO	COMPLETATO	MOTIVAZIONE
DOTAZIONE IN TERMINI DI PERSONALE PER LA GESTIONE DEI PROGRAMMI Reclutare il personale necessario, a partire dall'utilizzo dello strumento della mobilità interna	12-2015	NO	Sono stati intrapresi alcuni interventi di mobilità interna al fine di soddisfare i fabbisogni delle AdG (si veda punto 6.2). Si sta attualmente procedendo ad un'ulteriore valutazione in vista del soddisfacimento dei fabbisogni specifici indicati dall'AdG FSE e comunque anche ad una valutazione complessiva alla luce della chiusura della programmazione 2007-2013.
SISTEMA INFORMATIVO Integrazione SIAGE banche dati aiuti di Stato	12-2015	NO	Il regolamento di attuazione della BDA è in fase di valutazione finale da parte delle amministrazioni competenti.
SISTEMA DEI CONTROLLI Informatizzazione dei processi di controllo con firma digitale delle check list e dei verbali anche presso il beneficiario	12-2015	NO	In corso la finalizzazione del SiGeCo
SISTEMA DEI CONTROLLI Velocizzazione dei tempi del controllo mediante la definizione di standard e linee guida rispetto alla data di estrazione del campione e in funzione delle date di certificazione della spesa	12-2015	NO	In corso la finalizzazione del SiGeCo
SISTEMA DEI CONTROLLI Consolidamento e stabilizzazione del personale dedicato alle attività di controllo	12-2015	NO	In corso la finalizzazione del SiGeCo
SISTEMA DEI CONTROLLI Adozione di check list per tipologia di operazione e/o macroprocesso per i controlli di 1° e 2° livello	12-2015	NO	Le check list sono state definite e dovranno essere adottate nel SiGeCo in corso di finalizzazione
REGIMI DI AIUTO Attivazione protocolli di dialogo con SIAGE	12-2015	NO	Il regolamento di attuazione della BDA è in fase di valutazione finale da parte delle amministrazioni competenti.
APPALTI PUBBLICI Partecipazione, attraverso propri contributi, alla predisposizione di linee guida in materia di aggiudicazione di appalti pubblici c.d. sottosoglia e applicazione delle stesse a livello regionale	6-2015	NO	L'Amministrazione centrale ha richiesto alla CE, che ha acconsentito, di attuare tale adempimento a seguito del recepimento delle nuove direttive appalti pubblici.
APPALTI PUBBLICI Creazione, all'interno del sito regionale, dell'apposito collegamento con il forum informatico interattivo delle AdG creato dal DPS in materia di appalti pubblici	12-2015	NO	Si è in attesa di ricevere l'accreditamento al forum da parte dell'amministrazione centrale.
STRUMENTI DI PROJECT MANAGEMENT Piena integrazione tra il sistema di	12-2015	NO	In corso la finalizzazione del Sigeco. I Piani di valutazione

programmazione e di controllo di gestione regionale e il piano di valutazione dei POR in un'ottica di valutazione unitaria: adozione di un set di indicatori comune			per i due POR sono stati approvati dai relativi Comitati di sorveglianza e prevedono un set di indicatori che dovranno essere posti in sinergia con il set di indicatori del sistema di gestione e controllo di RL.
APPALTI PUBBLICI Attuazione della strategia nazionale elaborata dal Gruppo sulla riforma del sistema degli appalti pubblici	3-2016	NO	Attività in corso da parte dell'amministrazione centrale; la scadenza è prevista per il 31 dicembre 2016.

Sezione 3 – Stato di raggiungimento dei target previsti

Il Piano di Rafforzamento Amministrativo di Regione Lombardia prevede 20 target di miglioramento. Al 30 aprile 2016 era previsto il raggiungimento di **17 target** (9 per il FESR e 8 per l'FSE); di questi risultano raggiunti:

- **6 target per il FESR;**
- **3 target per l'FSE.**

I ritardi nel raggiungimento dei target sono dovuti principalmente all'impossibilità di calcolare i valori target attuali, stante lo stato odierno degli interventi considerati; molti di questi risultano infatti non sufficientemente avanzati e pertanto non è ancora possibile verificare l'effettivo raggiungimento del target. A tale proposito, si ritiene opportuno precisare che l'individuazione degli interventi e dei valori target, al momento della predisposizione del PRA, è avvenuta in una fase in cui la programmazione era al suo stato iniziale e, pertanto, molto acerba. Sarebbe opportuno ed auspicabile poter rivedere a breve i target individuati e le relative tempistiche di raggiungimento, al fine di poter stabilire dei valori più coerenti con l'attuale stato della programmazione.

Sezione 4 – Altri elementi

Personale disponibile per la gestione dei PO

Il personale di Regione Lombardia impiegato sui programmi operativi consta attualmente di 225 dipendenti regionali (tra assistenti amministrativi, funzionari e dirigenti) e 59 risorse impiegate per il tramite di società di Assistenza tecnica o in house. Si rinvia all'allegato per le informazioni più di dettaglio.

Attività di comunicazione

Al fine di dare evidenza pubblica al PRA ed ai suoi avanzamenti, è stata istituita una **sezione dedicata nel portale della programmazione comunitaria di Regione Lombardia** (www.ue.regione.lombardia.it), nella quale è consultabile il PRA con i relativi atti di adozione. La sezione verrà inoltre implementata a seguito di ogni monitoraggio al fine di dare evidenza dello stato di avanzamento del PRA.

L'avanzamento del PRA è stato inoltre oggetto di attenzione nell'ambito del **Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020**, che si è svolto il 25 febbraio 2016 e del **Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014-2020** il 25 maggio 2016. In tali sedi, il responsabile del PRA ha presentato una breve panoramica delle attività e dello stato dell'arte del Piano.

Valutazione indipendente

La valutazione indipendente del PRA non è ancora stata attivata; si suppone di attivare la procedura di gara per l'affidamento dell'attività di valutazione entro il mese di settembre 2016.