



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

RELAZIONE QUALITATIVA GENNAIO – DICEMBRE 2015

Il Piano di Rafforzamento Amministrativo di Regione Lombardia prevede complessivamente 60 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 (29 interventi).

Entro dicembre 2015 era previsto il completamento di **28** dei 60 interventi di miglioramento previsti dal PRA (scheda 1 del monitoraggio); alla data del 31 dicembre, risultano totalmente realizzati **18** interventi, di cui 2 relativi agli interventi sul personale (6.2) e 16 agli interventi su funzioni trasversali e strumenti comuni (6.3). Risultano inoltre realizzati **9** ulteriori interventi di miglioramento, il cui completamento era previsto nel corso del 2016 (8 relativi a interventi di semplificazione legislativa e procedurale, 1 relativo a su funzioni trasversali e strumenti comuni).

I risultati conseguiti sono i seguenti:

- 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 (**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 (intervento 8)**: il processo di digitalizzazione è online da gennaio 2015.
- 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) (**intervento 20**).
- **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.
- E' stato attivato **un piano di formazione relativo alla gestione dei fondi strutturali (intervento 29)**. In particolare, è stata avviata il 12 ottobre 2015 la realizzazione di un percorso formativo rivolto al personale coinvolto nella gestione dei POR. Il percorso si concluderà nei primi mesi del 2016.
- Si è proceduto ad **adottare** (DGR n. 3486/2015) e successivamente ad aggiornare **la Strategia S3 (intervento 30)** 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.

In relazione al **sistema informativo**:

- è stato sviluppato e pubblicato online **l'applicativo SiAge per la gestione dei POR** (<http://siage.reglobl.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 union camere 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.

L'applicativo SiAge è stato inoltre 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.

Al fine di migliorare la **gestione dei flussi finanziari**, si è proceduto a costruire un quadro di raccordo tra Programmi di spesa e Assi di intervento dei Fondi Strutturali (**intervento 36**).

Con riferimento ai **regimi di aiuto**:

- 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;
- è stata attivata la **rete di referenti** per gli aiuti di stato;
- 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**).

Inoltre:

- per quanto riguarda il **sistema di valutazione interno del personale (intervento 51)** e l'assegnazione alla dirigenza e alle posizioni organizzative di obiettivi e al personale del comparto di macro attività collegati all'attuazione dei POR, si segnala che sono state definite le

schede degli obiettivi 2015 relative ai dirigenti ed alle posizioni organizzative coinvolte nell'attuazione dei programmi operativi.

- In materia di **appalti pubblici (intervento 55)**, sono stati attivati interventi di formazione destinati ai funzionari regionali, alle AdG e alle AdA; solo nel 2015 sono stati attivati n. 8 corsi di formazione con oltre 130 partecipanti.

Infine, per quanto concerne gli interventi collegati agli **strumenti di project management**:

- **è 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.
- Si è proceduto al coinvolgimento dell'**Autorità ambientale** e dell'**Autorità per le pari opportunità** nella definizione dei criteri di selezione e negli eventi di presentazione delle iniziative organizzati dai responsabili di asse (**intervento 58**).
- Sono state approvate, da parte dei relativi Comitati di Sorveglianza, **le strategie di comunicazione dei POR FESR e FSE 2014-2020 (intervento 59)**. 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 i 10 interventi non completati (**interventi 28,34,38,39,41,42,48,54,56,60**) per i quali era previsto il raggiungimento entro dicembre 2015, si segnala che:

- alcuni di essi sono **connessi ad azioni di competenza di Amministrazioni centrali** e, pertanto, la realizzazione degli interventi regionali sarà condizionata dalla realizzazione di tali interventi. In particolare, con riferimento agli interventi afferenti il tema Aiuti di Stato (**intervento 34 e 48**), in attesa della conclusione dell'attività di reingegnerizzazione della BDA da parte dell'Amministrazione centrale, si è operato affinché il sistema informativo SIAGE possa colloquiare con banche dati esterne (quali PARIX, CENED, NAR e SISEL); analogamente per il tema afferente agli Appalti Pubblici, il collegamento all'interno del sito regionale con il forum informatico interattivo delle AdG in materia di appalti pubblici verrà attivato una volta reso disponibile tale forum (**intervento 56**), mentre in attesa di essere coinvolti nelle attività per la predisposizione di linee guida in materia di aggiudicazione di appalti pubblici sottosoglia da parte delle amministrazioni centrali (**intervento 54**), Regione Lombardia, con DGR n. 2104 del 11/07/2014, si è dotata di disposizioni interne per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del relativo documento di attuazione.
- Altri interventi sono strettamente **connessi all'implementazione del Sistema di Gestione e Controllo per i POR FESR ed FSE 2014-2020 in fase di finalizzazione (interventi 28,38,39,41,42)**.

Comunicazione dei processi verso gli stakeholder e il grande pubblico

Al fine di dare evidenza 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.