

POR CALABRIA FESR/FSE 2014-2020

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Vibo Valentia, 22 giugno 2017

Informativa Piano di Rafforzamento Amministrativo

Stato dell'arte

Dati aggiornati al 31 Dicembre 2016



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse

il futuro è un lavoro quotidiano

Il PRA della Regione Calabria nel primo biennio concentra l'azione su **36 interventi** riconducibili a tre direttrici ben precise quali:

- ✓ il rafforzamento della macchina amministrativa;
- ✓ l'innovazione e standardizzazione degli strumenti attuativi;
- ✓ l'innovazione nelle modalità di confronto sociale/istituzionale.

tesi a conseguire cinque obiettivi ben precisi, quali:

- ✓ la riduzione del 50% dei tempi relativi alle procedure – di competenza regionale – di selezione e attuazione delle operazioni: la riduzione attiene dunque ai tempi medi relativi degli step attuativi (es. pubblicazione, procedimenti istruttori, rendicontazione, ec.) rispetto a quelli registrati – per valore assoluto di ciascuna fase - nella programmazione 2007-2013;
- ✓ l'incremento della capacità media di spesa annuale del POR Calabria FESR e FSE 2014/2020; l'obiettivo a cui si tende è dell'incremento dal 30% dei pagamenti derivanti da progetti nativi POR, che hanno contribuito al raggiungimento dei target di spesa, al 60% nella programmazione 2014-2020;
- ✓ la completa digitalizzazione delle procedure di gestione, controllo e valutazione del Programma, passando circa da un 20% della programmazione 2007-2013 ad un valore atteso del 100%;
- ✓ la riduzione delle irregolarità rilevate nell'attuazione degli interventi, che si tende a far attestare su un valore inferiore al 3%, inteso come rapporto tra le spese irregolari e spese totali certificate;
- ✓ almeno una iniziativa promossa per ogni obiettivo tematico in modalità di co-progettazione con il partenariato istituzionale e socio-economico.

Preliminarmente va detto che, alla data in cui si scrive, il Piano che scontava dei ritardi nello stato di attuazione riferito – in particolar modo - alla direttrice “*rafforzamento della macchina amministrativa*”¹, ha trovato completa realizzazione negli interventi concernenti il riassetto delle competenze e quindi, dell'articolazione delle funzioni nei nuovi settori e all'interno di questi, nelle nuove unità operative.

Il riferimento è a n. 2 posizioni dirigenziali per il rafforzamento delle funzioni di coordinamento e di indirizzo dedicate alla *governance* rafforzata e centralizzata dei due Fondi (intervento 11) e a n. 2 posizioni dirigenziali dedicate rispettivamente una al coordinamento della S3 e una al coordinamento dei progetti strategici (intervento 12) e al supporto dei Responsabili di Azione sulla predisposizione di bandi e avvisi (intervento 14).

Inoltre, per quel che concerne il potenziamento del settore dei controlli di primo livello (intervento 13) sono state avviate le procedure per la pubblicazione di un avviso pubblico rivolto all'esterno dell'Amministrazione, previo interpello interno conclusosi negativamente, e nelle more della definizione delle suddette procedure, sono stati prorogati tutti i contratti in

¹ Rif. Processo di riorganizzazione complessivo della struttura amministrativa della Giunta regionale entrata in vigore alla data del 01 agosto u.s. che costituisce la base portante per garantire l'effettivo rafforzamento della macchina amministrativa.

essere alla data del 31.12.16; mentre, con riguardo ai controlli di II Livello, ovvero al potenziamento della struttura dell'Autorità di Audit (intervento 15) si riferisce che al pari del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, anche nell'ambito dell'Autorità di Audit con la DGR 541/15 (riferita alla macro-riorganizzazione) sono state individuate n. 2 unità dirigenziali rispettivamente Controlli FSE e AA.GG e Controlli FESR, i cui incarichi sono stati successivamente affidati con DGR nr. 269 del 12/07/2016; il potenziamento dell'attuale organico anche attraverso l'affiancamento di 10 unità di AT è stato ultimato; la gara indetta attraverso la procedura CONSIP si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva in favore della società Reconta Ernst & Young s.p.a. e relativa contrattualizzazione degli esperti.

Di contro, il rafforzamento della SUA regionale (intervento 9), non si è del tutto concluso², ma ad oggi, l'intervento presenta un buon stato di attuazione in ragione dell'elaborazione delle linee guida del progetto che sarà avviata nei prossimi mesi avente ad oggetto "*Attività di assistenza e supporto tecnico alla fase di aggiudicazione di soggetti beneficiari di contributi a valere sul PO*".

Nell'ambito della semplificazione amministrativa, si registra la positiva conclusione dell'iter di pianificazione di due settori nevralgici quali quello dei rifiuti (intervento 5) e quello dei trasporti (intervento 6) ed il relativo superamento delle condizionalità ex ante alle stesse collegate. Analoga situazione si registra in corrispondenza degli adempimenti in materia di politiche attive del lavoro (intervento 7) laddove sono state realizzate tutte le procedure ad esse connesse ed anche in questo caso, è stata soddisfatta la condizionalità ex ante.

Inoltre, rispetto ai modelli di verifica e controllo da parte della società civile (intervento 35) sono state predisposte le Linee Guida un modello di valutazione della *customer satisfaction* dei servizi della Regione Calabria che, sebbene rispondenti a finalità ben precise (superamento condizionalità ex ante OT11 attraverso completamento ciclo delle performance ed in particolare analisi di CS di cui alle Delibera CIVIT 33/2012 e 88/2010) rappresentano uno strumento di controllo diffuso da parte della società civile sull'operato della Regione. Ciò in linea con i dettami normativi e i principi di *accountability*. Pertanto, l'indagine di *customer* e la comunicazione dei risultati non rappresentano un mero strumento/prodotto di marketing ma cristallizzano un momento di "connessione civica" con tutti gli utenti/cittadini.

Alla data del 31.12.2016 dei 36 interventi previsti nel Piano, ne sono stati conclusi 17 (+ 16 rispetto alla data del monitoraggio del 30 agosto 2016, laddove era stato completato esclusivamente l'intervento sulla strategia S3 con contemporaneo superamento della relativa condizionalità ex ante).

Dei restanti 19 interventi, per n. 2 la mancata conclusione è giustificata dalla scadenza prevista nel corso dell'anno 2017. Il riferimento è:

1. al progetto di rafforzamento della SUA (aprile 2017);
2. alle attività da realizzare nell'ambito di OpenCoesione, da effettuarsi entro il mese di dicembre 2017.

Di contro, un intervento, il n. 10 quello relativo cioè alla semplificazione dei costi, è stato concluso nell'anno 2016, 10 mesi prima della naturale scadenza (ottobre 2017).

Con riguardo agli interventi serventi a funzioni trasversali e strumenti comuni, si riferisce che gli stessi sono maggiormente focalizzati sull'attività in capo all'AdG che, al fine di tendere

² Il termine di conclusione previsto è nel corso dell'anno 2017.

alla completa digitalizzazione delle procedure attuative del Programma, al netto dell'intervento 31 (avente medesima finalità e concluso nell'anno 2016), promuoverà:

1. lo sviluppo ed il potenziamento del sistema informativo regionale SIURP (intervento 24) incidendo maggiormente sui beneficiari finali, i quali, al fine di garantire loro standard e livelli di servizio nella gestione dei processi, saranno destinatari di specifici supporti con task force territoriali (intervento 25) oltre al consueto servizio di help desk (intervento 26) che sarà potenziato e di protocolli di colloquio interamente digitalizzati (intervento 27). In particolare, la completa digitalizzazione del sistema di gestione e controllo del Programma (intervento 24) da effettuarsi attraverso l'affidamento del sistema SIURP è giunto alla fase conclusiva di aggiudicazione della procedura di gara;
2. ed infine, la progettazione e messa in funzione del portale dedicato OpenCoesione Calabria (intervento 36) è stato attivato attraverso il nuovo portale LogiCal del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 utilizzato come embrione di OpenCoesione.

Allo stato però, la mancata conclusione di n. 7 interventi (nn. 8, 16, 19, 24, 26, 27 e 28) invece è da attribuire al rallentamento avuto nelle procedure di evoluzione, assistenza e manutenzione del Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione Gestione e Monitoraggio degli Investimenti Pubblici. Infatti, per quanto l'Amministrazione Regionale avesse espletato per tempo le procedure di gara funzionali all'aggiudicazione dei relativi lavori, l'iter ha subito una battuta d'arresto dovuto ad un ricorso innanzi al G.A., avverso il provvedimento di aggiudicazione e la cui sentenza si è avuta soltanto in data 29 dicembre 2016. Pertanto, tutti gli interventi connessi alle funzionalità del sistema saranno monitorati nel prosieguo.

Sebbene alla data del 31 dicembre 2016 il Piano presenti un adeguato stato di attuazione permangono comunque delle criticità considerate tali perché la scadenza di realizzazione era stata prevista nel corso dell'anno 2016 e non a fine anno come per la maggior parte dei casi:

- ✓ adozione del Regolamento regionale sui regimi di aiuto (scadenza marzo 2016) - competenza: AdG POR Calabria 2014-2020,
- ✓ elaborazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) (scadenza dicembre 2016) - competenza: Dipartimento Sviluppo Economico,
- ✓ potenziamento del settore dei controlli di primo livello (scadenza marzo 2016) - competenza: AdG POR Calabria 2014-2020,
- ✓ stipula di un Protocollo con la Guardia di Finanza per il trattamento delle irregolarità riscontrate sul PO (scadenza marzo 2016) – competenza: AdG POR Calabria 2014-2020;
- ✓ implementazione della certificazione delle competenze (scadenza ottobre 2016) – competenza: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane.

Le prossime scadenze in capo al Responsabile Amministrativo del PRA prevedono:

- ✓ il rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione dello stato di attuazione del Piano al termine di ogni quadrimestre (relazione qualitativa e monitoraggio da inviare all'Agenzia per la Coesione Territoriale);

- ✓ la condivisione delle informazioni e dei dati da parte della Cabina di Regia del Piano.
Al mese di dicembre 2016 la Cabina di Regia si è riunita due volte;
- ✓ l'aggiornamento del Piano alla fine dell'anno 2017.