



REGIONE CALABRIA

Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Calabria

Data completamento: 31.12.2019

Versione del 18.06.2018

INDICE

1. Introduzione
 2. Sezione anagrafica
 3. Contesto organizzativo, legislativo e procedurale
 4. Definizione delle responsabilità relative agli impegni del PRA
 - 4.1. Responsabilità relative al PRA
 - 4.2. Governance e meccanismi di *deputizing*
 5. Obiettivi di miglioramento
 6. Interventi di rafforzamento amministrativo
 - 6.1. Interventi di semplificazione legislativa e procedurale
 - 6.2. Interventi sul personale
 - 6.3. Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni
 7. Trasparenza, informazione e comunicazione del PRA
 8. Sistemi di aggiornamento, verifica e controllo interno del PRA
- Allegato A – Struttura di gestione
Allegato B – Ulteriori interventi e target di miglioramento PRA
Allegato C – Obiettivi di miglioramento di efficienza ed efficacia

1. INTRODUZIONE

Con il “*Position Paper*” dei Servizi della Commissione Europea (Ares, 2012, 1326063 del 9 novembre 2012) si è dato avvio alla programmazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi Operativi per il periodo 2014-2020; nel documento si delineano le principali criticità e sfide del sistema Paese da affrontare, tra le quali figura l’urgenza per l’Italia di avviare un concreto e duraturo processo di rafforzamento della capacità amministrativa. Una successiva nota, (Ares, 2014, 969811 del 28 marzo 2014), precisa che questo impegno deve essere declinato nell’ambito del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), richiesto a tutte le Autorità di Gestione dei programmi cofinanziati e adottato al più alto livello di responsabilità politica ed amministrativa.

Tale richiesta è stata condivisa e fatta propria dal Governo italiano nell’ambito dell’Accordo di Partenariato con la Commissione Europea il 22 aprile 2014. La Commissione Europea ha invitato le Amministrazioni a considerare cinque elementi-chiave per un uso efficace ed efficiente delle risorse europee, che sono elementi fondanti del PRA:

1. la capacità tecnica in termini di quantità e competenze del personale responsabile della gestione degli interventi, in particolare l’Autorità di Gestione e i Dipartimenti dell’Amministrazione maggiormente interessati alla realizzazione delle operazioni;
2. l’assicurazione di standard di qualità in relazione ai tempi e alle modalità di realizzazione dei principali interventi;
3. il miglioramento di alcune funzioni trasversali determinanti per la piena e rapida realizzazione degli interventi;
4. la massima trasparenza delle azioni collegate al Programma Operativo;
5. l’individuazione di specifici “Responsabili della capacità amministrativa”.

A partire dal quadro di riferimento sopra delineato, e dalle indicazioni fornite dalla Agenzia per la Coesione è stato elaborato il primo Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Calabria approvato con Delibera di Giunta regionale n. 508 del 3.12.2015.

L’esperienza del primo biennio dei PRA ha fornito, in generale, alcune preziose informazioni utili alla più efficace articolazione del secondo biennio di attuazione del medesimo Piano. In particolare, i monitoraggi del primo biennio hanno permesso alla Segreteria tecnica dei PRA di individuare possibili aree di miglioramento ed intraprendere iniziative volte a tramutare tali criticità in nuove opportunità operative.

Il presente Piano – relativo al biennio 2018-2019- è stato redatto in linea con le Linee guida elaborate dalla Segreteria tecnica del Comitato di Indirizzo per i Piani di rafforzamento amministrativo dell’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché in coerenza con l’organizzazione degli uffici della Giunta Regionale.

In questa seconda fase gli interventi di rafforzamento sono prevalentemente definiti dalla Agenzia per la Coesione a partire dall’analisi fatta sui questionari di self-assessment elaborati dalle Amministrazioni relativamente alla fase I del PRA. I target sono predefiniti e concentrati su due macro-tipologie: target di efficienza amministrativa che riguardano la riduzione dei tempi procedurali e target di efficacia finanziaria relativi alle performance di spesa.

Inoltre è previsto un forte raccordo tra interventi di rafforzamento amministrativo e target per cui per ciascun intervento va definito l’impegno in termini di raggiungimento di un o più target.

In linea con quanto già avviato nella I fase, il PRA Calabria II fase intende:

- mettere a regime una più efficiente organizzazione della struttura amministrativa nella Regione, accumulando stabilmente capacità ed esperienza gestionale nell’Amministrazione, facendo anche ricorso ai cd “strumenti trasversali”;
- semplificare più che possibile, riducendo significativamente la tempistica e la complessità procedurale di attuazione degli interventi, migliorandone l’efficienza e promuovendo una sempre maggiore diffusione dell’informazione.

SEZIONE ANAGRAFICA COMPLETA

Riferimenti dell'amministrazione	
Amministrazione	Regione Calabria
Indirizzo	Viale Europa, Località Germaneto 88100 Catanzaro
Telefono	Numero verde 800 84 12 89
Sito web	www.regione.calabria.it

Programmi Operativi di competenza			
Nome	CCI	Decisione di approvazione/modifica	Fondo
Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale Europeo Calabria 2014-2020	2014IT16M2OP006	Decisione n. C(2015) 7227 DEL 20.10.2015	FESR/ FSE

CONTESTO ORGANIZZATIVO, LEGISLATIVO E PROCEDURALE

CONTESTO ORGANIZZATIVO

Le difficoltà incontrate dalla Regione Calabria nell'attuazione dei Programmi in corso sono ancora in parte connesse sia alle criticità comuni ai Programmi dei Fondi Strutturali, sia ad alcune specifiche situazioni attinenti al contesto organizzativo dell'Amministrazione regionale in ragione del processo di riorganizzazione complessivo della struttura amministrativa della Regione che ha avuto, ed ha allo stato attuale, impatti sulla governance del Piano sia sul fronte del riassetto delle competenze ed articolazione delle funzioni sia su quello dell'individuazione ed assegnazione di ruoli specifici ai dipendenti deputati alla gestione del PO.

In quest'area ricade anzitutto la **complessità del modello di governance** – dovuto anche alla dimensione dei Programmi gestiti – che prevede una numerosità di centri decisionali. Nella programmazione e nell'attuazione dei Programmi (in particolare per il PO FESR) sono, infatti, coinvolte quasi tutte le Direzioni Generali ognuna per la propria competenza. Ciò accresce la complessità dei processi e dei meccanismi di coordinamento, che viene approfondita nell'analisi del contesto procedurale, che determina la necessità di rafforzare il presidio sugli strumenti volti alla individuazione e misurazione degli obiettivi di performance organizzativa.

Permane, inoltre, ancora un **gap di competenze da colmare** per il personale impegnato nella gestione dei Programmi Operativi, in una logica di formazione e affiancamento continua.

Va altresì segnalato che la lentezza procedurale risente anche del ritardo attuativo in parte determinato dalla non sempre adeguata capacità delle strutture delle amministrazioni (in primo luogo quelle locali) **beneficiarie** degli interventi. Sotto questo aspetto, va evidenziato che le azioni a supporto dei beneficiari delle operazioni e degli Organismi Intermedi previste nel PRA fase 1, devono essere necessariamente completate e rafforzate.

Sempre relativamente ai beneficiari, per quanto riguarda prevalentemente il PO FESR, va ancora evidenziata una debolezza del presidio regionale sulle fasi di attuazione dei progetti. Per superare tale criticità, legata anche alla numerosità dei progetti finanziati (per la dimensione dei Programmi), si rende necessario prevedere l'utilizzo di **cronoprogrammi standard**, in cui siano esplicitati i tempi previsti di attuazione dei progetti, grazie ai quali verificare in corso d'opera il rispetto degli impegni assunti dai beneficiari.

Le priorità di intervento sono, pertanto, indirizzate ad un rafforzamento dei diversi soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione dei Programmi:

1. relativamente alle strutture interne all'Amministrazione regionale, occorre puntare, in primo luogo, su una maggiore responsabilizzazione del personale, sia a livello apicale che a livello operativo, principalmente attraverso una più puntuale declinazione operativa degli obiettivi strategici; in secondo luogo, sul rafforzamento delle competenze interne;
2. relativamente alle responsabilità attuative demandate ai beneficiari, accanto alle misure di accompagnamento e di *tutoring*, vanno rafforzati gli strumenti di controllo sullo stato di avanzamento dei progetti. Il rafforzamento deve riguardare i beneficiari anche quando beneficiaria risulta essere l'amministrazione stessa (su quest'ultimo aspetto incide l'incompiuta definizione, per taluni ambiti tematici (organizzazione del servizio idrico e organizzazione del servizio rifiuti) dei processi organizzativi da parte dei soggetti competenti.

Priorità assoluta, riguardo a detto ultimo aspetto, dovrà essere rivolta al rafforzamento degli Organismi Intermedi anche in termini di miglioramento del supporto tecnico operativo all'attuazione delle risorse delegate.

Per tale aspetto si segnala la criticità che attiene alla mancata designazione (con accordo registrato per iscritto) degli Organismi Intermedi ancorché previsti dal POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 ed individuati nelle Autorità Urbane e quindi, del ritardo accumulato soprattutto con riguardo alle procedure di selezione delle operazioni previste nell'ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile.

CONTESTO LEGISLATIVO

Si registrano delle criticità attinenti:

1. l'incompiuta definizione per taluni ambiti tematici dell'aggiornamento/revisione della normativa regionale di settore e/o di regolamenti regionali;

2. la semplificazione del sistema di gestione e controllo dei PO
3. l'implementazione di processi di semplificazione amministrativa atti a comprimere i tempi per la conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione delle operazioni

Si evidenzia altresì una criticità legata alla complessità e articolazione delle discipline di settore, che di fatto non favorisce una conoscenza delle norme approfondita da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dei Programmi.

Ciò impone uno specifico intervento concernente l'introduzione di misure legislative o amministrative con impatto anche indiretto sulla semplificazione del sistema di gestione e controllo dei PO: sarà infatti necessario procedere ad una ricognizione delle norme e dei regolamenti per tematismo e ad una sistematizzazione delle discipline di settore prevedendo apposite procedure semplificate per consentire una più rapida attuazione degli interventi.

CONTESTO PROCEDURALE

L'articolazione organizzativa, commisurata alla dimensione dei Programmi finanziati, in particolare del PO FESR, determina una complessità dei processi e dei meccanismi di coordinamento, anche con riferimento alle fasi di programmazione e di monitoraggio del suo stato di attuazione.

La complessità dei processi richiede quindi, un **rafforzamento degli strumenti di governo dei Programmi**, che si sostanzia in una migliore strutturazione delle attività volte alla verifica ex ante del livello di coerenza con i tempi e gli obiettivi della programmazione comunitaria e al monitoraggio dell'effettivo stato di attuazione della programmazione, anche al fine di orientare tempestivamente le decisioni strategiche e operative.

Nei processi, poi, si rinvencono delle criticità inerenti il sistema informatico di gestione e trasmissione dati tra Dipartimenti (e in particolare con il Dipartimento Bilancio), nonché le procedure di gestione dei flussi finanziari. Detta criticità è conseguenza diretta del rallentamento del potenziamento del SIURP - Sistema Informativo Unitario Regionale per la Gestione e il Monitoraggio degli Investimenti Pubblici per la programmazione 2014/2020, allo stato "sbloccato".

Ulteriore criticità si rinviene sulla capacità di realizzazione nei tempi programmati, verifica, prevenzione e correzione in materia di appalti pubblici.

Si impone altresì, uno/ più interventi/ i volti a rafforzare gli "strumenti comuni" che sono utilizzati da diversi uffici impegnati nella realizzazione dei PO, ed inerenti:

- al sistema informatico di gestione e trasmissione dati tra Dipartimenti e in particolare con il bilancio;
- alle procedure di gestione dei flussi finanziari;
- alla capacità di realizzazione nei tempi programmati, verifica, prevenzione e correzione in materia di appalti pubblici;
- alla trasparenza delle azioni collegate al PO e del loro progressivo stato di avanzamento con indicazione analitica del sistema di responsabilità collegato alla loro attuazione dei rispettivi cronoprogrammi di attuazione (es.: definizione di un piano di attuazione per Asse);
- all'utilizzo di strumenti di *project management* e di organizzazione del lavoro condivisi da più uffici.

FABBISOGNI SOTTESI AGLI INTERVENTI PRA

Dalle criticità rinvenute e dalle problematiche che l'amministrazione si trova a fronteggiare quotidianamente, possono essere focalizzati in linea generale i fabbisogni da cui poi categorizzare gli interventi ovvero le iniziative da mettere in campo per il raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento amministrativo.

Gli interventi sono riportati nel successivo capitolo 6 per l'appunto categorizzate secondo quanto previsto nelle Linee Guida fornite dalla Segreteria Tecnica Nazionale PRA c/o l'Agenzia per la Coesione Territoriale. Comunque, devono essere rivolti :

- ad incidere sulla quantità e sulla qualità del personale impiegato negli ambiti tematici quali: a) Depurazione e Rifiuti; b) Acqua; c) Difesa del Suolo e Prevenzione del rischio sismico; d) Aiuti di Stato; e) Appalti Pubblici; f) Semplificazione legislativa, regolamentare e amministrativa, anche attraverso supporti specialistici funzionali a consolidare la conoscenza e competenza utilizzabile, poi, nei processi decisionali pubblici;
- alla velocizzazione delle istruttorie interne sulla valutazione dei progetti cofinanziati dal POR Calabria FESR/FSE 2014-2020;
- alla semplificazione dei procedimenti, e rendere omogenei i documenti, adozione di formato standard per

gli Avvisi pubblici e bandi tipo, nonché di schede operazioni, comuni a più servizi regionali ivi compresi gli Organismi Intermedi ed i Beneficiari pubblici interessati;

- allo sviluppo di procedure interne comuni relative all'applicazione della normativa sugli appalti;
- alla messa a sistema di risorse normative di gestione, trasversali ai principali ambiti di programmazione regionale, nazionale e comunitaria allo scopo di contrarre i tempi di ricerca nell'utilizzo quotidiano da parte degli operatori sia regionali che esterni all'amministrazione (OI, beneficiari finali, enti *in house*, ecc.);
- all'uniformare quanto più possibile le procedure di contabilizzazione dei costi alla regolamentazione comunitaria, completamento dell'adozione delle opzioni di costo semplificato con riguardo ai costi standard concernenti il personale (Reg. (UE) 1304/2013) per l'Asse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Inclusione Sociale;
- anche e soprattutto per la gestione dei flussi finanziari e di armonizzazione contabile (di cui al d.lgs. 118/2011 così come modificato dal d.lgs. 126/2014), all'integrazione di specifiche funzionalità nei colloqui tra il Sistema Informativo Unitario Regionale per la Gestione e il Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (SIURP) e il Sistema di Contabilità Economia dell'Amministrazione Regionale (COEC);
- al rafforzamento della comunicazione delle attività dell'Ufficio del Partenariato;
- all'integrazione delle priorità di rafforzamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo, quali indirizzi strategici e primari del governo dell'Amministrazione regionale con il Piano delle Performance e conseguente impatto sul lato performance individuali delle posizioni dirigenziali apicali e di quelli a cui compete l'esecuzione di interventi trasversali previsti nel PRA.

4 DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ RELATIVE AGLI IMPEGNI DEL PRA PRIMA INDIVIDUAZIONE

4.1 Responsabilità relative al PRA

Responsabile	Nome e carica/posizione
<u>Responsabile politico PRA</u>	Presidente della Giunta della Regione Calabria <i>On. Gerardo Mario Oliverio</i>
<u>Responsabile tecnico PRA</u>	Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Presidenza <i>Ing. Domenico Pallaria</i>
<u>Autorità responsabili del PO</u>	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria <i>D.ssa Paola Rizzo</i> AdC POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Dirigente pro-tempore del Settore Ragioneria del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze <i>D.ssa Rosaria Guzzo</i> AdA POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Dirigente Generale pro-tempore dell'Autorità di Audit <i>D.ssa Roberta Porcelli</i>
<u>Organismi Intermedi</u>	Non ancora designati
<u>Altri responsabili</u>	Segretariato Generale (componente Cabina di Regia PRA) Dirigente Responsabile NRVVIP (componente Cabina di Regia PRA) Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali (componente Cabina di Regia PRA) Dipartimento Organizzazione e Personale (componente Cabina di Regia PRA) Dipartimento Ambiente e Territorio (Attuazione interventi PRA) Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive (Attuazione interventi PRA) Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria (Attuazione interventi PRA) SUA (Attuazione interventi PRA) Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità (componente Cabina di Regia PRA); Dipartimento Bilancio e Patrimonio

4.2 Governance e meccanismi di *deputizing*

Il Responsabile Politico del PRA è il Presidente della Giunta Regionale mentre il Responsabile Unico del PRA è individuato nel Direttore Generale pro-tempore del Dipartimento Presidenza, in ragione del fatto che il Dipartimento Presidenza, ha svolto analoga attività nell'attuazione del PRA I Fase avendo in sé quei poteri di impulso e di intervento funzionale ad orientare e sostenere i cambiamenti organizzativi attesi attraverso l'attuazione del PRA II Fase.

Così come previsto per il PRA Calabria I Fase, anche in questa nuova fase la Regione Calabria opta per la condivisione delle scelte strategiche del Piano ovvero nella definizione, valutazione, verifica della rispondenza rispetto ai risultati attesi e sorveglianza dell'attuazione, facendo coadiuvare nei lavori il Responsabile Unico per l'attuazione, da una Cabina di Regia che viene ora modificata, seppur parzialmente, nella sua composizione in ragione del fatto che quella attuale è una fase molto più strategica e quindi, necessita di competenze nuove e diverse rispetto alla precedente composizione.

Fanno quindi parte della Cabina di Regia II Fase PRA, di cui il Responsabile Unico PRA è il Coordinatore:

1. il Segretario Generale;
2. il Responsabile del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;
3. l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020;
4. il Direttore Generale del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane e Controlli;
5. il Direttore Generale del Dipartimento Lavori Pubblici.
6. il Direttore Generale del Dipartimento Lavoro.

La Cabina di Regia è chiamata a:

- formulare osservazioni, integrazioni nonché indirizzi per il miglioramento dell'efficacia del PRA soprattutto in riferimento agli indirizzi di semplificazione amministrativa e all'efficacia attese delle misure di rafforzamento tecnico e organizzativo, chiarezza e fattibilità degli impegni previsti;
- verificare il percorso di avanzamento nella realizzazione delle azioni previste con riferimento ai rispettivi cronoprogrammi;
- promuovere misure di accelerazione degli interventi previsti, anche facilitando l'iter amministrativo dei provvedimenti dirigenziali di attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020.

Essa organizza la propria attività adottando un Regolamento Interno, prevedendovi, tra le altre, la fattiva partecipazione alle attività centrali di indirizzo e accompagnamento svolte dalla Segreteria Tecnica Centrale PRA istituita presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale.

La Cabina di Regia è supportata nelle sue funzioni da una segreteria tecnica appositamente dedicata a tale funzione. La segreteria tecnica è composta da n. 7 dipendenti di ruolo dell'Amministrazione di cui n. 1 è nominato Responsabile Amministrativo.

L'efficace coordinamento tra la Cabina di Regia e il personale dipendente assegnato alla suddetta segreteria è garantito con la scelta dei componenti di quest'ultima: il personale dipendente infatti, individuato con atto del Responsabile Unico PRA, è preferibile sia incardinato negli anzidetti Dipartimenti/UOA, assegnato funzionalmente alla segreteria per lo svolgimento delle relative funzioni in stretto raccordo con il Responsabile PRA ma è espressione delle istanze e scelte strategiche dei componenti la Cabina di Regia.

L'architettura della governance così delineata prevede altresì un ulteriore meccanismo di *deputizing* dei soggetti chiamati a vario titolo a concorrere per il raggiungimento dei risultati attesi previsti in corrispondenza di ogni intervento inserito nel PRA e quindi, per la compiuta attuazione delle priorità di rafforzamento perseguite attraverso il Piano: infatti, in ogni articolazione dipartimentale, ivi comprese quelle facenti parte della Cabina di Regia, chiamata a porre in essere le azioni e le attività sottese agli interventi, è nominato un referente, che in via principale è un Dirigente od in alternativa un Funzionario apicale, che, per conto e su mandato del suo delegante, ovvero di ogni Direttore Generale, rivesta il ruolo di interfaccia operativa con la segreteria del Responsabile e con la Cabina di Regia.

Il personale assegnato alla segreteria tecnica può anche essere impiegato nelle attività afferenti ai provvedimenti di attuazione del POR, quali, a titolo esemplificativo, la verifica dell'avanzamento degli interventi, la formulazione di soluzioni tecniche per la semplificazione ed il controllo sugli atti.

In tale modo è assicurato un presidio stabile all'interno di ogni Dipartimento che, su indicazione ed impulso del Direttore Generale, che assolve la funzione di raccolta dati di monitoraggio e di proposta di miglioramento della qualità degli interventi selezionati nonché della loro misurabilità rispetto al cambiamento sperato.

Sia i dipendenti assegnati alla segreteria tecnica che i dirigenti delegati dai Direttori Generali, sono scelti tra gli appartenenti ai ruoli regionali: lo status di dipendente/dirigente di ruolo infatti, garantisce la continuità

amministrativa e la funzionalità gestionale della *governance* nell'arco temporale di validità del PRA.

5. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PRIMA INDICAZIONE DESCRITTIVA

Le priorità di rafforzamento che emergono dall'analisi del contesto organizzativo, legislativo e procedurale inducono l'Amministrazione regionale a razionalizzare i risultati del *self assessment* e a concentrare l'attenzione su delle aree di miglioramento ben precise: infatti, all'individuazione delle priorità su cui intervenire, è conseguita la necessità di individuare soluzioni efficaci e durature cercando non solo di migliorare ma di trasformare anche le aree più deboli in punti di forza che perdurino nel tempo.

L'amministrazione ha, quindi, focalizzato l'attenzione sugli obiettivi di miglioramento cosiddetti cruciali (*vital few*) attraverso i quali conseguire il massimo impatto sulla performance organizzativa e finanziaria e, per tale via, perseguire i target di efficienza amministrativa e di efficacia finanziaria per come previsti nell'allegato C del Piano¹.

Il punto fondamentale dell'esercizio di definizione degli obiettivi di miglioramento del PRA Calabria II Fase è stato quello di definire delle fasi e delle modalità attuative degli interventi considerando il processo di miglioramento in un'ottica strategica e cioè quello di inserire le varie azioni in un disegno in grado di sfruttare il potenziale di integrazione e di sostegno reciproco che le varie iniziative possono avere.

In tal modo, viene sostenuto un obiettivo di fondo strategico che è quello di puntare ad un miglioramento della programmazione sia in termini quantitativi che qualitativi, oltre che facilitare un avanzamento delle performance finanziarie ed una progressiva riduzione dei tempi di attivazione e di esecuzione dei progetti.

In line generale, le priorità di rafforzamento amministrativo individuate all'interno del contesto legislativo hanno quale obiettivo quello di favorire **un miglioramento della conoscenza delle norme e del loro utilizzo**, che tende a favorire in ultima istanza una riduzione dei tempi ed in particolar modo, quelli riferiti alle fasi di completamento delle procedure, oltre che di performance sull'attuazione ovvero di riduzione dei tempi di avvio.

La semplificazione amministrativa infatti, tesa a **comprimere i tempi per la conclusione interna delle procedure di selezione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020**, assume maggior rilievo in questa II Fase di adozione del Piano perché considerata leva di successo per l'ottenimento di performance finanziarie soddisfacenti.

L'Amministrazione, in tal senso, intende agire in via prioritaria sulla velocizzazione delle istruttorie interne dei progetti finanziati dal POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 oltre che sul fronte verifiche e controlli delle operazioni, creando dei gruppi di lavoro interdipartimentali deputati a fornire supporto specialistico in materia. Inoltre, la contrazione dei rischi di revoca del finanziamento può essere perseguita laddove l'Amministrazione Regionale dispone anche di procedure di verifica omogenee e di competenze specifiche nell'ambito dei controlli di primo livello.

Per questa via, e allo scopo di creare un *know how* di conoscenze specifiche del personale interno, l'amministrazione promuove una serie di interventi focalizzati proprio sull'innalzamento delle competenze del personale impiegato, incidendo sulla quantità e sulla qualità dello stesso, in determinati ambiti tematici considerati cruciali, tra cui quello dei controlli di I livello sulle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 (ancorché già evidenziato e perseguito nel PRA I Fase 2015-2017).

L'obiettivo di rafforzamento delle competenze è caratterizzato parimenti da una più puntuale responsabilizzazione del personale coinvolto nell'attuazione dei Programmi attraverso l'inclusione degli obiettivi dei Programmi nei Piani della *performance*, a cui conseguirà un impatto sul miglioramento dell'avanzamento della spesa, sia in termini di interventi finanziati che di impatto degli stessi sugli indicatori del Programma

Inoltre, in questa II fase del PRA, in vista dell'avvio delle attività da effettuarsi in esecuzione della DGR n. 326/2017 che ha approvato il documento per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano, diventa prioritario per l'Amministrazione perseguire **obiettivi di miglioramento per il rafforzamento della capacità istituzionale degli Organismi Intermedi**, incidendo anche sulle risorse finanziarie delegate agli stessi.

Relativamente alle **responsabilità attuative dei Beneficiari**, gli interventi messi in campo avranno **l'obiettivo di velocizzare l'avanzamento dei progetti**, incidendo così sulla performance amministrativa e

¹ (la *baseline* degli indicatori prescelti è stata calcolata sulle procedure avviate dall'Amministrazione nel ciclo 2014-2020).

finanziaria dei Programmi collegata in particolar modo, sulle fasi di attuazione dei progetti.

Inoltre, la Regione Calabria, in linea con il contesto nazionale ed internazionale, sta vivendo un processo di trasformazione ed innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese in un'ottica di semplificazione, di collaborazione tra tutti gli attori del sistema. In linea con il dettato normativo in materia, lo scopo principale è quello di aggiornare, divulgare e permettere la valorizzazione dei dati pubblici secondo principi di *open government* : “i dati prodotti dalla pubblica amministrazione, in quanto finanziati da risorse pubbliche, devono ritornare ai contribuenti, e alla comunità in generale, sotto forma di dati aperti e universalmente disponibili”.

Ed è proprio in tale contesto e nella consapevolezza che la maturità digitale di un'organizzazione è influenzata in larga parte dalla sua strategia digitale, che l'amministrazione regionale si è impegnata nella realizzazione di **obiettivi di crescita digitale e nella promozione di un percorso di modernizzazione e acquisizione di competenze innovative/tecnologiche** attraverso l'adozione di una strategia ben precisa delineata nelle Linee Guida per la Crescita Digitale della Calabria 2020. L'obiettivo è quello di promuovere una maggiore trasparenza, condivisione e partecipazione degli *stakeholder* secondo i principi guida di *accountability* e controllo sociale diffuso.

6. INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO SINTETICA

6.1. Interventi di semplificazione legislativa e procedurale

Il quadro complessivo delle azioni che la Regione intende realizzare per determinare effetti positivi sull'attuazione del programma operativo si compone sia di interventi selezionati tra quelli proposti dalla Segreteria tecnica (interventi Standard nazionali e interventi Standard Locali) che interventi di rafforzamento amministrativo proposti dall'Amministrazione (interventi Locale).

Attraverso il loro impiego, si prevede di implementare azioni di semplificazione amministrativa in grado di avere un impatto significativo sull'attuazione degli interventi finanziati dal POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, dal Piano di Azione e Coesione e dal Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo 2014/2020.

In particolare:

- ✦ n. 4 interventi Standard Locali (per complessive 10 attività) riguardanti la tipologia 6.1 “interventi di semplificazione legislativa e procedurale” ai quali si aggiunge n. 2 interventi Locali (per ulteriori complessive 4 attività);
- ✦ n. 4 interventi riguardanti la tipologia 6.2 “interventi sul personale”, proposti dall'Amministrazione, categorizzati come interventi Locali (per complessive 8 attività), ai quali si aggiungono gli interventi rientranti nella categoria Standard nazionale;
- ✦ n. 9 interventi riguardanti la tipologia 6.3” interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni” sono stati scelti tra quelli Standard Locali (per n. 12 attività), ai quali si aggiungono gli interventi rientranti nella categoria Locale (per complessive 2 attività).

Si è ritenuto di non dover applicare gli interventi standard locali di seguito elencati in ragione del fatto che, in corrispondenza degli stessi, sono già in atto attività di rafforzamento:

- i. adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di bandi tipo/avvisi;
- ii. sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, *news*, *opendata*, ec..);

Di seguito si riportano gli interventi Standard Locali prescelti corredati dalla elencazione, seppur sintetica, delle attività da eseguire. Tutti gli interventi di semplificazione legislativa e procedurale hanno quale destinatari l'Amministrazione stessa ed i soggetti beneficiari.

SL: Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti

Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa l'amministrazione intende pervenire alla realizzazione di un programma complessivo ed organico di semplificazione legislativa, amministrativa e procedurale per le materie afferenti alle attività che la stessa Regione è chiamata a svolgere per garantire la completa e spedita attuazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020. La particolare delicatezza e complessità della situazione di contesto rende, infatti, necessario prevedere un adeguato

accompagnamento e supporto giuridico – amministrativo, svolto da un team di esperti, all'uopo costituito. Tali esperti dovranno affiancare il GdL costituito presso il Segretariato Generale della Regione Calabria apportando un qualificato e fattivo contributo all'individuazione e redazione di proposte di provvedimenti utili alla semplificazione legislativa, regolamentare e amministrativa dell'ordinamento della Regione Calabria con riguardo alle materie e settori interessati dall'attuazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.

Responsabile: AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 / Segretariato generale

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

L'AdG del POR Calabria 2014/2020 ha già provveduto ad adottare una serie di opzioni di semplificazione dei costi con appositi atti amministrativi conformemente alla disciplina comunitaria di riferimento. Si prevede di completare tale attività con l'adozione di tabelle dei costi unitari standard per la rendicontazione dei costi del personale sull' Inclusion Sociale (Reg. UE 1304/2013 – per l'Asse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Inclusion Sociale).

Responsabile: AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/Dipartimento Lavoro, formazione Professionale, Politiche Sociali

L: Adozione di procedure per l'aggiornamento e l'applicazione della normativa regionale

L'amministrazione intende proceduralizzare l'applicazione della normativa regionale settoriale attraverso: l'implementazione di procedure standard per la corretta applicazione della normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, assicurando interventi di miglioramento nella gestione delle procedure on line per le gare d'appalto; questo intervento si pone in continuità con quello concernente il progetto tematico Appalti Pubblici di cui al DDG n. 4595/2017, contemplato nel PRA I Fase (concertazione ed avvio del progetto);

Responsabile: SUA/AdG POR Calabria FESR-FSE 2014/2020

L: Implementazione di procedure per dare piena attuazione allo SBA e alle attività proprie del garante delle PMI (questo intervento si pone in continuità con quello avviato nel PRA I Fase laddove è stata definita la Strategia Small Business Act ed effettuata la nomina del Garante delle PMI per rafforzare e coordinare le iniziative regionali a favore delle piccole e medie imprese regionali).

In particolare, la Regione si doterà di uno specifico sistema di monitoraggio che misurerà lo stato di implementazione delle azioni e dei principi dello SBA, attraverso la raccolta e l'analisi di specifici indicatori di realizzazione che misurano il grado di attuazione amministrativa, ed indicatori di risultato, che invece verificano l'impatto o il cambiamento generato dagli interventi sul sistema delle PMI. Inoltre, si adotteranno metodi e modelli di valutazione periodica al fine di verificare che siano raggiunti gli obiettivi strategici e, in particolare, se il sistema amministrativo e regolamentare regionale consente di assicurare una progressiva riduzione degli oneri per le PMI e se le misure promosse (es. in tema innovazione, internazionalizzazione, credito, ecc.) siano stati efficaci ed efficienti nel supportare l'operatività e lo sviluppo delle PMI calabresi. Nel dettaglio, le attività da realizzare riguardano:

- la progettazione e sviluppo del sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione delle misure dello SBA;
- strutturazione di meccanismi per garantire il monitoraggio, l'analisi preventiva e la valutazione successiva della normativa e delle politiche regionali in termini di impatto sulle imprese di piccole dimensioni (Small Business Act – SBA).
- gli interventi per la disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche;
- lo sviluppo e la sperimentazione di modelli, analisi e studi per la valutazione degli impatti delle misure di attuazione dello SBA.

Responsabile: Dipartimento Sviluppo Economico -Attività Produttive

L: Creazione di gruppi di lavoro interni dedicati a focus specifici

E' prevista la costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale preposto alla ricognizione dello stato

dei procedimenti informatizzati per la gestione delle revocche e dei recuperi dei contributi concessi ai beneficiari

Responsabile: AdG POR Calabria FESR-FSE 2014-2020

L: Applicazione di misure per la velocizzazione delle istruttorie interne

Allo scopo di ridurre in misura maggiore e più incisiva i tempi relativi alle procedure di competenza regionale, di selezione delle operazioni, e garantire al contempo la massima trasparenza, tracciabilità e standardizzazione della fase di applicazione dei criteri per la selezione dei progetti/interventi da ammettere a contributo POR, l'amministrazione, a seguito dell'adozione di Linee Guida specifiche, intende applicare le modalità ivi previste con riguardo alla nomina, alla composizione e alle modalità di funzionamento delle commissioni di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE (gare d'appalto, secondo le norme vigenti del d.lgs. 50/2016, avvisi pubblici/manifestazioni d'interesse, procedure concertative/negoziali e piani di settore/atti di programmazione).

Le procedure di selezione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 sono stabilite dal documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" approvato in CdS del PO e dettagliato nel Si.Ge.Co e nel Manuale di selezione e approvazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.

Le deliberazioni di Giunta Regionale a cui si fa riferimento sono la nr. 76/2017 e la nr. 84/2018 oltre all'estratto del verbale di Giunta della seduta del 9 marzo 2018 che ha integrato le previsioni di cui alle predette Linee Guida con l'indicazione:

- *dell'inserimento dei Dirigenti dei Settori "Affari Generali, Giuridici ed Economici" di tutti i dipartimenti regionali nonché di tutti i titolari di PO e AP, a cui dare priorità nella scelta della composizione medesima (avendo riguardo all'insussistenza di cause ostative all'incarico e nel rispetto comunque del principio di rotazione);*
- *dell'integrazione di un obiettivo individuale in capo ai medesimi soggetti tra quelli agli stessi attribuiti per la valutazione di performance individuale (l'obiettivo deve dar conto della partecipazione alle medesime commissioni, nonché il rispetto dei relativi procedimenti di valutazione fissati nelle linee di indirizzo).*

Così facendo, non solo c'è certezza dei tempi nel rispetto di quanto dispongono le leggi nazionali in materia (L. 241/90 e ss.mm.ii.; d.lgs. 50/2016) ma vengono altresì perseguite finalità di contrasto alla corruzione (essendo noti gli elenchi dei costituiti per le commissioni di valutazione) e di accelerazione della spesa, oltre che l'obiettivo teso ad una più puntuale responsabilizzazione del personale coinvolto nell'attuazione dei Programmi.

Area	Categoria Intervento (SN; SL; L)	Intervento	Attività	Codice indicatore	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aa)	Importo	Fonte	OT/A T e Fondo
Processi e procedure	Standard Locale	Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti	<p>Elaborazione di un programma complessivo ed organico di semplificazione legislativa, amministrativa e procedurale per garantire la completa e spedita attuazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> analisi e ricerca dei settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e normativa; elaborazione della mappatura dei settori ritenuti prioritari per il rispetto delle condizionalità e l'accelerazione della spesa del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, attraverso l'analisi e studio del contesto normativo di riferimento; individuazione di 	<p>FESR_PATT01</p> <p>FESR_PAGG01</p> <p>FSE_PATT01</p> <p>FSE_PAGG01</p>	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 / Segretariato generale	X	06/2019	€ 133.224,00	POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	AT Azione 14.1.3

Processi e procedure	Locale	Implementazione di procedure per dare piena attuazione allo SBA e al Garante delle PMI	<p>2. interventi di rafforzamento on the job in materia di uso dei sistemi telematici di acquisto nonché in materia di contrattualistica pubblica;</p> <p>3. interventi di rafforzamento delle competenze interne all'Ente in materia id gestione delle procedure di appalto.</p>	FESR_PAGG01 FSE_PAGG01	Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	X	06/2019	€ 350.000	POR CALABRI A FESR/FSE 2014-2020	OT2 Azion e 2.2.2 OT1 Azion e 11.3.1
----------------------	--------	--	---	---------------------------	---	---	---------	-----------	----------------------------------	--------------------------------------

6.2. Interventi sul personale

Di seguito si riportano gli interventi di rafforzamento ad iniziativa locale, rispondenti a criticità di carattere organizzativo che hanno quale destinatario l'Amministrazione stessa:

L: Realizzazione di interventi di affiancamento per l'acquisizione di specifiche competenze

L'attività da eseguire riguarda la creazione di task force settoriali deputate a fornire supporto specialistico nei settori in cui si riscontrano maggiori criticità organizzative e attuative. Nel dettaglio:

1. è stata concordata con la competente Unità della DG Regio della Commissione Europea la costituzione di gruppi di lavoro dedicati ai settori Idrico e Depurazione e gestione dei rifiuti;
2. altri due gruppi di lavoro vanno costituiti nei settori Difesa del Suolo e Prevenzione del rischio sismico.

Lo scopo è quello di implementare una governance multilivello che, nel rispetto delle responsabilità degli EE.LL. coinvolti, garantisca un presidio amministrativo e tecnico unitario attraverso il quale attuare programmi organici e interventi mirati in taluni ambiti.

In particolare, le task force in esame saranno finalizzate a sanare, laddove presente, le situazioni di infrazione comunitaria acclarata e deputate a fornire il supporto specialistico nelle fasi di:

1. ricognizione e analisi dello stato dell'arte degli interventi, di coerenza con il PO FESR/FSE di realizzazione e di completamento;
2. integrazione, ridefinizione e/o redazione ex novo degli strumenti amministrativi atti a regolamentare i rapporti fra i soggetti coinvolti.

Inoltre, si prevede di assicurare un rafforzamento della capacità amministrativa dell'Amministrazione regionale attraverso il progetto tematico concernente gli Aiuti di Stato finalizzato a sostenere:

1. il rafforzamento delle competenze strategiche individuali e collettive attraverso l'affiancamento on the job;
2. elaborazione documenti circa l'applicabilità della normativa.

Responsabile: AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/ Dipartimento Ambiente/Dipartimento Presidenza/Dipartimento LL.PP./Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

L: Innalzamento della conoscenza su focus specifici.

L'attività da realizzare riguarda la realizzazione di percorsi formativi, attraverso laboratori permanenti, tesi a sviluppare le competenze e favorire lo scambio di esperienze, rivolti al personale regionale coinvolto nell'attuazione degli interventi. Le aree di interesse riguardano:

1. l'approfondimento dei contenuti degli schemi tipo degli Avvisi/Bandi per la concessione di contributi e aiuti a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, ed eventualmente, anche sul PAC 2014-2020 e sulle risorse FSC 2014-2020;
2. la manualistica per la selezione delle operazioni e per i controlli di primo livello;
3. la normativa in materia di appalti; la normativa in materia di aiuti di stato; la regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di strumenti finanziari.

Responsabile: AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/AdA POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/Dipartimento Organizzazione risorse umane.

L: Promozione di un percorso di modernizzazione e acquisizione di competenze innovative/tecnologiche

Indirizzare l'azione regionale verso il digitale implica necessariamente l'aumento degli sforzi nella creazione e valorizzazione delle competenze; ed è proprio in tal ottica che l'obiettivo tematico 2 – Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime, del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 destina risorse finanziarie anche al miglioramento dell'efficienza dei processi amministrativi e nella capacità di erogare servizi tecnologici nelle PA della Calabria.

Il raggiungimento di tale finalità necessita da un lato servono competenze importanti per tutti gli aspetti metodologici e tecnologici che hanno a che fare con l'ammodernamento e la semplificazione dei processi e con il loro inserimento all'interno dell'amministrazione digitale; d'altro canto sono fondamentali gli aspetti di alfabetizzazione digitale verso la popolazione, per fare in modo che sempre più cittadini siano in grado di accedere in modo nuovo ai servizi di una Regione sempre più vicina ai loro bisogni.

A valle di un consistente investimento in banda ultra larga che ha caratterizzato il precedente ciclo di

programmazione e che nell'attuale programmazione 14-20 vede il suo completamento (l'obiettivo è quello di dotare tutti i Comuni Calabresi di 30 Mbps, l'attuale strategia di sviluppo digitale prevede l'effettivo utilizzo della rete infrastrutturale esistente attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle competenze digitali dei cittadini (studenti in primis) e degli operatori regionali. Nello specifico, si prevede di:

Attività

1. **Sensibilizzazione di tutti gli attori regionali sulle tematiche legate all'Open Government e all'Open Data** al fine di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini e degli *stakeholders* al progetto di libero utilizzo dei dati della Regione Calabria. L'intervento si avvale anche della fase di *empowerment* – analisi dei livelli di *awareness* e conoscenza sui temi dell'*Open Government* e *Open Data* da parte del personale interno alla Regione e alle Amministrazioni territoriali, attraverso l'esecuzione del progetto strategico Postazioni di Lavoro (PDL), approvato nel mese di aprile 2017. Obiettivo principale del progetto PDL è l'adozione di soluzioni tecnico-organizzative volte all'efficientamento dei livelli di produttività individuale e all'incremento dei livelli di sicurezza globali, nel pieno rispetto delle Linee Guida AgID ed in base a quanto definito negli AgID Basic Security Controls; ciò sarà ottenuto attraverso l'individuazione di uno scenario evolutivo delle attuali modalità di gestione e manutenzione dei servizi IT, indirizzati al governo dei sistemi client "Postazioni di Lavoro" di tutte le sedi della Regione Calabria, e mediante l'articolazione delle modalità operative in carico agli utenti dei sistemi dell'Ente, con particolare attenzione ai temi della sicurezza della privacy, della tutela dell'integrità e del controllo del dato. La IV fase del progetto infatti, è dedicata proprio alla produttività, condivisione e collaborazione: è previsto il deployment di una farm di Microsoft Sharepoint 2016 di alta affidabilità da integrare ai sistemi dell'Ente, mediante l'adozione di soluzioni IAAS (Infrastruttura come servizio), con le finalità di realizzare un portale collaborativo, capace di snellire e normare le procedure documentali ed i cicli organizzativi dell'Ente.
2. **Definizione di una Governance Regionale dell'Innovazione per la promozione dei temi dello sviluppo tecnologico attraverso:**
 - l'implementazione di una segreteria tecnica quale unico punto di monitoraggio e coordinamento di tutte le iniziative afferenti l'Agenda Digitale della Regione allo scopo di integrare i sistemi esistenti ed evitare duplicazioni di policy in tal senso;

l'innalzamento dell'attenzione sul tema tale da far sì che il board di direttori generali della regione assuma le linee guida dell'agenda digitale quale road map per le politiche dell'ente e rapporti a questa tutte le attività e i provvedimenti che, nei vari settori, coinvolgono le tecnologie digitali e la *digital transformation*.**L:**

L: Empowerment delle strutture di controlli di I livello del Programma

La Regione Calabria aderisce ad un'azione pilota di rafforzamento che prevede la presenza di figure professionali selezionate assieme all'Ordine dei Dottori commercialisti, che abbiano già una conoscenza delle tematiche sui controlli di I livello e da attivare in affiancamento ai controllori di primo livello regionali (unità di controllo interne e revisori dei conti esterni). L'azione consentirà da un lato di affiancare gli uffici della Regione con un ulteriore supporto specialistico per "istruire e accelerare" le pratiche di controllo di primo livello con specifico riferimento a problematiche e casistiche riguardanti le imprese e dall'altro fornire una formazione e scambio di esperienze reciproche *on the job* sulle Procedure e i Si.Ge.Co collegati ai controlli di primo livello. L'azione pilota in oggetto verrà attivata in attesa di una più vasta azione estesa a livello nazionale e che attualmente è in discussione presso le strutture di *Governance* centrali per il conseguente avvio.

Responsabile: AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 - Settore Controlli POR (FESR, FSE) PAC e FSC.

Area	Categoria Intervento (SN; SL; L)	Intervento	Attività	Codice indicatore	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte	OT/A Te Fondo
Personale	Locale	Realizzazione di interventi di affiancamento istituzionale per l'acquisizione di specifiche competenze	Creazione di task force settoriali nei Settori i) Depurazione ii) Difesa Rifiuti iii) Difesa del suolo; iiii) Prevenzione del rischio sismico;	FESR_PATT01_A FESR_PATT02_A	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 /Dipartimento Ambiente/ Dipartimento Presidenza		12/2019	€ 1.850.424,00 (limitatamente ai prg Rifiuti e Depurazione)	POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	AT Azione 14.1.2
			Creazione di un team di esperti esterni all'Amministrazione e in materia di Aiuti di Stato	FESR_PATT01_A FESR_PATT02_A	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	X	12/2019	€ 600.000,00	POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	OT11 Azione 11.1.2
Personale	Locale	Innalzamento della conoscenza su focus specifici	Nell'ambito del Piano della formazione del personale dipendente, previsione di una linea di attività formativa sui contenuti degli schemi tipo degli Avvisi/Bandi per la concessione di contributi e aiuti a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020.	FESR_PATT01_A FESR_PATT02_A	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/ Dipartimento Organizzazione risorse umane	X	12/2018	€ 88.000,00	POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	OT11 Azioni 11.1.1, 11.1.3, 11.3.1, 11.3.2 e 11.5.2
			Approfondimento sulla manualistica per la selezione delle operazioni e	FESR ATT02 FSE ATT02	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/		€ 80.000,00			

Processi e procedure	Locale	Empowerment delle strutture di controlli di I livello del Programma	per i controlli di primo livello	FESR_FIN01	Dipartimento Organizzazioni risorse umane	X	12/2019	€ 80.000,00	Costo zero	OT2 POR
				FSE_FIN01	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Organizzazioni risorse umane					
Processi e procedure	Locale	Promozione di un percorso di modernizzazione e acquisizione di competenze innovative/tecnologiche	I. Sensibilizzazione di tutti gli attori regionali sulle tematiche legate all'Open Government e all'Open Data attraverso l'esecuzione del Progetto strategico "Postazioni di lavoro" ed in particolare della IV Fase ivi prevista	FESR_PATT01_A	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Organizzazioni risorse umane	NO	12/2019	€ 2.162.786,44	Costo zero	OT2 POR
				FESR_PATT02_A	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Organizzazioni risorse umane					
				FESR_PAGG01	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Organizzazioni risorse umane					
				FESR_PAGG02	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Organizzazioni risorse umane					
				FESR_PAGG03	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Organizzazioni risorse umane					
				FSE_PAGG01	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Organizzazioni risorse umane					
				FESR_ATT02	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Organizzazioni risorse umane					
				FSE_ATT02	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Organizzazioni risorse umane					
				FESR_FIN01	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Organizzazioni risorse umane					
				FSE_FIN01	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Organizzazioni risorse umane					
Processi e procedure	Locale	Promozione di un percorso di modernizzazione e acquisizione di competenze innovative/tecnologiche	I. Sensibilizzazione di tutti gli attori regionali sulle tematiche legate all'Open Government e all'Open Data attraverso l'esecuzione del Progetto strategico "Postazioni di lavoro" ed in particolare della IV Fase ivi prevista	FESR_PATT01	Dipartimento Presidenza, Settore Agenda Digitale	NO	12/2019	€ 2.162.786,44	Costo zero	OT2 POR
				FESR_PATT02	Dipartimento Presidenza, Settore Agenda Digitale					
				FESR_PAGG01	Dipartimento Presidenza, Settore Agenda Digitale					
				FESR_PAGG02	Dipartimento Presidenza, Settore Agenda Digitale					
				FESR_ATT_02	Dipartimento Presidenza, Settore Agenda Digitale					
				FESR_FIN_01	Dipartimento Presidenza, Settore Agenda Digitale					
				FSE_PATT01	Dipartimento Presidenza, Settore Agenda Digitale					
				FSE_PATT02	Dipartimento Presidenza, Settore Agenda Digitale					
				FESR_PAGG01	Dipartimento Presidenza, Settore Agenda Digitale					
				FESR_PAGG02	Dipartimento Presidenza, Settore Agenda Digitale					

6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni

La presente sezione riporta l'insieme degli interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti che la Regione intende adottare per migliorare l'efficacia della *governance* e dell'attuazione del Programma, nel rispetto delle politiche collegate agli interventi.

I destinatari di tali funzioni sono l'Amministrazione stessa ed i beneficiari. Di seguito se ne riporta il dettaglio:

SL: Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di *Business Intelligence* a supporto dei processi decisionali

L'attività da eseguire consiste nella creazione di report periodici destinati a supportare le decisioni sulla gestione della spesa. In particolare, si procederà alla raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione del PO finalizzati all'analisi dell'avanzamento della spesa rispetto agli obiettivi regolamentari e rispetto ai fabbisogni tematici dell'Amministrazione, funzionale altresì alla verifica di eventuali scostamenti già dalla fase di programmazione.

Responsabile: AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020

SL: Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

Per il POR FESR FSE 2014/2020 è già in uso uno strumento di pianificazione delle attività tese a dare attuazione alle varie azioni previste ovvero il Documento di attuazione del POR che, aggiornato con cadenza bimestrale, è utilizzato per definire tempi e modalità delle procedure (avvisi, bandi, piani di settore, procedure concertativo-negoziati) e per monitorarne lo stato di avanzamento in funzione del conseguimento di obiettivi di spesa e della realizzazione degli output relativi agli indicatori del performance frame work.

In corrispondenza di tale attività quindi, si prevede di potenziare tale modello di pianificazione anche con l'adozione da parte della Giunta regionale di un cronoprogramma di attuazione per ciascuna procedura di spesa del POR, nonché attraverso l'anzidetto monitoraggio dello stato di avanzamento del PO per orientare eventuali ipotesi di riprogrammazione

Responsabile: AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020

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

L'attività da eseguire riguarda il potenziamento del sistema degli obiettivi strategici connessi al Piano delle Performance attraverso la previsione di un collegamento con i risultati intesi in termini di numero di interventi finanziati e impatto degli stessi sugli indicatori del Programma.

Responsabile: Segretariato Generale/Organizzazione risorse umane/AdG POR Calabria FESR-FSE 2014-2020

SL: Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti

L'attività da eseguire riguarda l'informatizzazione delle procedure di partecipazione ai Bandi/Avvisi per la selezione degli interventi che consentirà, tra l'altro, la trasmissione della documentazione dai Beneficiari alla Regione in formato digitale.

Attualmente, l'Amministrazione si avvale di un sistema di gestione degli incentivi per le imprese realizzato in convenzione con FinCalabria ovvero di una piattaforma informatica di semplificazione ed informatizzazione funzionale alla digitalizzazione degli aiuti alle imprese ovvero per l'invio elettronico di domanda di ammissione all'incentivo e dei suoi allegati. Al fine di estendere tale modalità agli Enti Pubblici, le funzionalità della piattaforma sono in corso di ampliamento.

Responsabile: AdG POR Calabria FESR-FSE 2014-2020

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

Il sistema informativo SIURP in uso per il monitoraggio e la gestione del POR e il sistema informativo di gestione della contabilità COEC dell'Amministrazione regionale sono già interoperabili e nell'ambito della relativa manutenzione evolutiva vengono effettuati tutti gli aggiornamenti/adequamenti necessari ad un

efficace e corretto scambio dei dati.

L'attività da porre in essere riguarda l'evoluzione della procedura informatizzata per la gestione delle rovesce e dei recuperi dei contributi concessi ai beneficiari²; tale procedura prevede il collegamento alle posizioni inserite sul sistema informativo di Equitalia sino all'avvento incasso delle somme da recuperare. La procedura in esame sarà corredata altresì da adeguata reportistica.

Responsabile: AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/ Dipartimento Bilancio e Patrimonio

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

Allo scopo di realizzare un buon livello di efficienza e di efficacia delle attività svolte dagli Enti Beneficiari, contemperando così l'esigenza dell'amministrazione tese ad un corretto avvio e ad un'accelerazione dei processi di spesa, è stato appaltato il servizio di AT a supporto delle attività dell'AdG del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 alla società *Ernst & Young Financial – Business Advisors S.p.a.*

La funzione e le attività di AT della predetta società si sostanzieranno nel fornire, con continuità e per tutto il periodo di vigenza del contratto (novembre 2017 - 2021), un qualificato affiancamento e supporto scientifico, metodologico e organizzativo alle attività articolate.

Con riferimento alle attività in cui si articola l'intervento di rafforzamento in esame, rientranti nel servizio di AT reso dalla suddetta Società su richiesta espressa dell'Amministrazione, le stesse concernono essenzialmente servizi di help desk e "in loco" per l'assistenza tecnica ai Beneficiari delle operazioni finanziate dal POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 rispetto:

- alla predisposizione di schemi di bandi di gara;
- alla partecipazione ai bandi di gara;
- alla rendicontazione delle procedure e delle spese sostenute.

Responsabile: AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020

Inoltre, per rendere maggiormente incisiva l'azione di accompagnamento dei Beneficiari, la Regione Calabria, attraverso l'adesione alla convenzione tra al CONSIP S.p.A e la società *Deloitte Consulting S.r.l* concernente l'affidamento della gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e Certificazione per l'attuazione dei PO 2014-2020 (7 lotto), nel corso della consultazione preliminare avuta con la società *Deloitte Srl*, ha espresso delle esigenze di rafforzamento amministrativo ben precise sulla capacità attuativa degli Enti Beneficiari, tese a fornire:

- supporto alla gestione delle operazioni in favore degli Enti Beneficiari dei contributi a valere sui fondi POR Calabria FESR/FSE 2014-2020;
- supporto alle attività di monitoraggio che i Beneficiari delle operazioni attivate dovranno garantire.

La decorrenza del servizio di AT in esame è del mese di luglio 2018 e termina il mese di luglio 2022.

Il piano d'intervento che declina le attività oggetto della fornitura prevede:

- con riguardo al supporto specialistico all'attuazione degli interventi dei Beneficiari (resa con un follow-up di aggiornamento con cadenza mensile):
 1. supporto ai Beneficiari nella definizione delle procedure amministrative per l'avvio e gestione delle operazioni finanziate;
 2. reportistica gestionale e amministrativo-contabile anche ai fini di attivare il coinvolgimento dei Dipartimenti regionali competenti sui temi oggetto di supporto (ad es. Dipartimento Presidenza per il settore idrico e la depurazione delle acque);
 3. tenuta e aggiornamento dei fascicoli cartacei ed elettronici delle operazioni;
 4. definizione di Bandi/avvisi per l'approvvigionamento dei servizi/forniture/lavori;
 5. predisposizione di strumenti di supporto alla realizzazione delle attività (crono programmi, griglie di valutazione, ecc..)
- con riguardo invece, al supporto alle attività di monitoraggio a favore dei beneficiari del PO (resa con

² Rif. verbale della seduta del 30 novembre 2017 tenutasi tra il referente del Fornitore SIURP e il referente dell'amministrazione Regionale.

un follow –up di aggiornamento con cadenza bimestrale):

1. affiancamento ai beneficiari per il monitoraggio delle operazioni anche ai fini dell'alimentazione del sistema SIURP;
2. supporto alla raccolta dati e valorizzazione degli indicatori di monitoraggio;
3. implementazione del reporting nei confronti dell'AdG

Responsabile: AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020

SL: Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore degli Organismi Intermedi

Il POR prevede l'individuazione di tre Organismi Intermedi, identificati nelle città di Catanzaro e Reggio Calabria e nell'area urbana di Cosenza-Rende.

Il conferimento della delega di funzioni dell'AdG per la sola selezione delle operazioni presuppone che ciascun Organismo sia dotato di un adeguato assetto organizzativo e abbia definito chiari flussi procedurali.

L'AdG assicurerà il necessario supporto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 326/2017 che ha approvato il documento per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano. In particolare si prevede di:

1. assicurare adeguati supporti specialistici per assistenza tecnica agli OI per le attività di preparazione delle strategie, gestione e coordinamento dell'attuazione degli interventi previsti dalla strategia, monitoraggio degli interventi;
2. definire, sulla base della ricognizione dei fabbisogni di ciascun OI, specifici progetti di rafforzamento della capacità istituzionale degli stessi e dei beneficiari che saranno da questi individuati.

Responsabile: AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020

L'intervento sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni che ha quale destinatario il **Partenariato** è il seguente:

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

In linea con quanto previsto al paragrafo 7.2.1 dal POR Calabria 2014-2020 sul coinvolgimento dei partner nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma, con la DGR n. 496/2016 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa per le attività del POR Calabria 2014-2020 tra la Regione e il Partenariato socio-economico.

In particolare, attraverso tale Ufficio l'amministrazione intende tradurre talune attività, in un lavoro di "service" al Partenariato regionale, garantendone l'aspetto organizzativo ed un livello continuo di interlocuzione con i partners e quindi, la continuità dei flussi informativi, in entrata ed in uscita, tra i partner e la Regione stessa.

In particolare, ed in continuità con l'intervento avviato sul PES nel PRA I Fase, l'Amministrazione intende rafforzare l'attività di comunicazione (già peraltro prevista nella Strategia di comunicazione 2014-2020) ovvero:

1. realizzare un'area web dedicata e interattiva contenente un repository unico per la raccolta documentale organizzata e facilmente agibile;
2. attivare dei canali di comunicazione puntuali e specifici con periodicità determinata (newsletter, news on line, periodici) e
3. prevedere la presenza sui canali social-network.

Responsabile: AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020

SL: sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es. workflow documentale, conservazione sostitutiva, ec..)

L'amministrazione regionale, impegnata nella realizzazione di obiettivi di crescita digitale e nella realizzazione di un sistema di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, ha adottato una strategia ben precisa e delineata nelle Linee Guida per la Crescita Digitale della Calabria 2020 approvate con DGR 532/2017. Nell'ambito della stessa strategia, l'attenzione viene focalizzata sulla dematerializzazione dei processi e dei flussi documentali interni dell'amministrazione regionale (decreti, delibere, procedimenti amministrativi): il percorso di dematerializzazione ivi previsto è in corso di implementazione dall'inizio del corrente anno ed è teso ad informatizzare tutti i processi amministrativi "comuni" alle varie strutture. La sua messa a regime comporterà la diffusione capillare di tutti gli strumenti già in uso, tra cui la firma digitale, la

posta elettronica certificata, comportando altresì il completamento del processo di standardizzazione dei formati documentali e degli strumenti di gestione del documento digitale strutturato.

Inoltre, l'azione sinora intrapresa è funzionale all'adozione di un programma di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti: il sistema documentale e in particolare il processo di archiviazione e conservazione sostitutiva (digitale) dei documenti che ne sarà parte integrante, sarà implementato sulla base delle recenti regole tecniche emesse dall'AgID e nell'ottica della costituzione dei Poli di Conservazione previsti nel Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2017-2019.

La conservazione sostitutiva sarà resa coerente altresì con le direttive di cui agli artt. 43 e 44 del nuovo CAD conservazione documentale.

Responsabile: Settore Agenda Digitale, Dipartimento Presidenza

L: Favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, attraverso la gestione associata delle funzioni ICT (in particolare nei piccoli Comuni, tramite l'utilizzo di soluzioni cloud)

L'effetto trasversale dell'utilizzo delle nuove tecnologie infatti, nella prospettiva *digital first*, porterà non solo ad un sistema più efficiente, ma soprattutto ad accorciare le distanze tra PA e utenti (siano essi cittadini che imprese) e a facilitare l'accesso ai servizi e a rilanciare l'economia regionale.

Partendo dalla complessa situazione esistente, l'adozione della strategia digitale ha come obiettivo ultimo quello di avere principi guida di metodo e tecnologiche (di alto livello) per fare in modo che la trasformazione digitale, che si applicherà a tutti i sistemi che compongono l'amministrazione regionale, possa essere attuata in modo coerente, riutilizzando metodologia e tecnologia ed avendo come riferimento *best practice* e standard comuni e condivisi tra tutti gli attori del cambiamento.

Tali interventi possono includere soluzioni per l'offerta di servizi digitali capaci di garantire i necessari standard di sicurezza e la protezione di dati sensibili anche attraverso il potenziamento di Data Center Pubblici e per la gestione virtualizzata dei dati in modalità *cloud computing*

Attività: l'ente ha attivato percorsi per la digitalizzazione dei processi amministrativi, delle procedure e degli atti e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese; creazione di servizi di *e-Government* interoperabili, integrati (*joined-up services*) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni di *e-procurement*.

Responsabile: Settore Agenda Digitale, Dipartimento Presidenza

L: Implementazione del portale web dedicato al PRA di reportistica sui tempi procedurali interni delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR/FSE 2014-2020

Già dalla I Fase di adozione del documento, l'Amministrazione ha dedicato un ambiente ad hoc, all'interno del portale tematico di Calabria Europa, rintracciabile all'indirizzo web <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/> finalizzato a fornire informazioni circa lo stato di attuazione del Piano. Nella II Fase di attuazione del PRA, oltre a fornire una presentazione di sintesi del Piano stesso e con un layout semplificato, la pagina web riporterà infatti:

1. la sintesi dei risultati raggiunti con l'attuazione del PRA I Fase;
2. i report di monitoraggio da rendere all'Agenzia per la Coesione Territoriale e derivanti dalle *query* effettuate in BDU.

Con riguardo ai risultati raggiunti è prevista la pubblicazione dei dati di monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di concessione dei finanziamenti del Programma, contemperando così esigenze di trasparenza, accountability e controllo civico da parte dei cittadini/utenti.

Responsabile: Dipartimento Presidenza/AdG del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020

Area	Categoria Intervento (SN; SL; L)	Intervento	Attività	Codice indicatore	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completa prevista (gg/mni/aa)	Importo	Fonte	OT/AT e Fondo
Processi e procedure	Standard Locale	Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali	Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione del PO funzionali all'analisi dell'avanzamento della spesa rispetto agli obiettivi regolamentari e ai fabbisogni dell'Amministrazione	FESR_PATT01 FESR_FIN01	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	X	12/2018		Costo Zero	
Processi e procedure	Standard Locale	Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione	Potenziamento del modello di pianificazione dello stato di attuazione del PO anche attraverso l'adozione da parte della G.R. di un cronoprogramma di attuazione per ciascuna procedura di spesa del POR	FESR_FIN01	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	X	12/2018		Costo Zero	
Processi e procedure	Standard Locale	Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi	Potenziamento del sistema degli obiettivi strategici connessi al Piano delle Performance attraverso la previsione di un collegamento con i risultati intesi i in termini di numero di interventi finanziati e impatto degli stessi sugli indicatori del Programma	FESR_FIN01	Segretariato Generale/ Dipartimento Organizzazioni e risorse umane/ AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	NO	02/2019		Costo zero	
Processi e procedure	Standard Locale	Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti	Evoluzione/estensione della piattaforma informatica ³ per la digitalizzazione degli aiuti alle imprese anche agli Enti Pubblici	FESR_PATT02 FESR_FIN01 FSE_FIN01	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	X	12/2019	€ 850.000,00	POR Calabria a FESR/FSE 2014-2020	OT2 Azione 2.2.2 € 700.000,00 OT11

³ Rif. Semplificazione e informatizzazione del sistema di gestione degli incentivi per le imprese realizzato in convenzione con FinCalabria.

Processi e procedure	Standard Locale	Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità	Evoluzione della procedura informatizzata per la gestione delle revocche e dei recuperi dei contributi concessi ai beneficiari.	FESR_FIN01	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Bilancio e Patrimonio	X	06/2018	€ 16.226,00	POR Calabria a FESR/FSE 2014-2020	Azione 11.3.1 € 150.000.00		
Beneficiari	Standard Locale	Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili	Servizi di help desk e "in loco" per l'assistenza tecnica ai Beneficiari delle operazioni finanziate dal POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 rispetto: alla predisposizione di schemi di bandi di gara; alla partecipazione ai bandi di gara; alla rendicontazione delle procedure e delle spese sostenute	FESR_PAGG01_B	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	X	06/2019	€ 1.234.000,00	POR Calabria a FESR/FSE 2014-2020	AT Azione 14.1.2		
				FESR_ATT01								
				FESR_ATT02								
				FESR_FIN01								
				FSE_PAGG01_B								
			Supporto specialistico all'attuazione degli interventi dei Beneficiari (definizione delle procedure amministrative, di Bandi avvisi per l'approvvigionamento dei servizi/forniture/lavori, reportistica gestionale e	FSE_FIN01	AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	X	12/2019	€ 552.213,69 ⁴	POR Calabria a FESR/FSE 2014-2020	AT		

⁴ Adesione alla convenzione tra al CONSIP S.p.A e la società *Deloitte Consulting S.r.l.*: importo € 3.448.641,30 oltre IVA * 48 mesi. L'attività di supporto all'attuazione degli interventi da parte dei beneficiari pesa il 35% dell'importo complessivo. Data di avvio: 5 luglio 2018. L'importo qui espresso è commisurato su 18 mesi (fino a chiusura PRA II Fase – 31.12.2019).

7. TRASPARENZA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PRA COMPLETA

Al fine di consentire la conoscenza del PRA II Fase da parte degli *stakeholders*, dei beneficiari e dei cittadini e in attuazione dei principi di pubblicità e trasparenza, è prevista l'indizione di un evento di presentazione del Piano successivamente alla sua adozione da parte della Giunta Regionale, così come una campagna di formazione e informazione dedicata a tutto il personale regionale.

Presumibilmente nel mese di gennaio/febbraio 2019 – a conclusione cioè del primo anno di monitoraggio degli interventi PRA II Fase – verrà realizzato un evento informativo di metà periodo oltre che, un ulteriore evento al termine di validità del Piano (dicembre 2019) teso a fornire una sintesi dei risultati ottenuti in corrispondenza degli obiettivi di miglioramento prefissati con l'adozione del Piano in esame.

Inoltre, l'Amministrazione regionale prevede di dedicare un punto all'ordine del giorno, sullo stato d'implementazione del PRA II Fase, oltre che nell'ambito dei Comitati di Sorveglianza del Programma Operativo, anche nei lavori di altri ed eventuali eventi che dovessero essere promossi.

Con riguardo poi all'informazione resa a mezzo web, già dalla I Fase di adozione del documento, l'Amministrazione ha dedicato un ambiente ad hoc all'interno del portale tematico di Calabria Europa, rintracciabile all'indirizzo web <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/> finalizzato a fornire informazioni circa lo stato di attuazione del Piano; infatti, con riguardo alla I Fase, la pagina web dedicata ha riportato esclusivamente la pubblicazione delle relazioni qualitative di monitoraggio effettuate al termine di ogni quadrimestre da parte del Responsabile PRA.

Nella II Fase, l'Amministrazione intende fornire una presentazione del Piano stesso, di sintesi e con un layout semplificato, per agevolare il cittadino nella comprensione dei dati ivi inseriti. La pagina web riporterà infatti:

la sintesi dei risultati raggiunti con l'attuazione del PRA I Fase;

i report di monitoraggio da rendere all'Agenzia per la Coesione Territoriale e derivanti dalle query effettuate in BDU;

L'attività di trasparenza, comunicazione e disseminazione dei risultati è di competenza del Responsabile Unico PRA ovvero della Segreteria Tecnica di cui si avvale per l'espletamento delle proprie funzioni, la quale, dovrà anche concertarsi con il Responsabile della Comunicazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 c/o il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, per tutti gli aspetti di competenza del predetto Responsabile.

Le iniziative di promozione della trasparenza e della pubblicità del PRA sono realizzate a valere sull'Asse Assistenza Tecnica del POR FESR-FSE Calabria 2014-2020.

8. SISTEMI DI AGGIORNAMENTO, VERIFICA E CONTROLLO INTERNO DEL PRA

Il Piano ha validità di 2 anni a partire dalla sua versione definitiva anche se, ove ritenuto opportuno in funzione dell'avanzamento dell'attuazione del Programma e delle principali procedure da attivare nel periodo seguente, il Responsabile ne cura l'aggiornamento annuale.

Sulla base dell'analisi dell'avanzamento del PRA, il Responsabile convoca la Cabina di Regia allo scopo di coordinare le eventuali azioni correttive per assicurare la qualità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia delle misure di miglioramento amministrativo previste.

Ove dovesse ravvisarsene l'esigenza, al tavolo della Cabina di Regia, il Responsabile PRA prevede la partecipazione dei direttori generali (o dei delegati) delle strutture dipartimentali competenti per taluni interventi sui quali è necessario focalizzare l'attenzione per le iniziative caratterizzate da un contenuto meno facilmente informatizzabile.

La verifica del grado di raggiungimento dei target prefissati mediante gli indicatori individuati secondo la metodologia delle Linee Guida predisposte ad hoc dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, è effettuata dal Responsabile del PRA al quale, ciascuna struttura interessata all'attuazione degli interventi PRA, dovrà tempestivamente trasmettere le informazioni relative all'attuazione degli stessi (sia in fase di programmazione sia non appena realizzato l'intervento di competenza), oltre a una relazione di sintesi da inviare con cadenza almeno quadrimestrale ovvero coincidente con il monitoraggio da effettuarsi sul Piano.

All'interno del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) del Programma è incluso un capitolo ad hoc riportante la Relazione annuale sullo stato di avanzamento del PRA, sulla cui elaborazione, il Responsabile PRA supporta l'AdG del PO nella compilazione della relazione descrittiva.

Viene altresì riservato un punto all'ordine del giorno della riunione del Comitato di Sorveglianza del POR che esamina il RAE per il confronto sull'avanzamento del PRA e sul quale, anche per la discussione delle proposte al riguardo, relaziona il Responsabile Unico PRA.

Così come per la conclusione della I Fase, al termine del secondo biennio di validità del Piano, il Responsabile assicura l'attuazione del processo di autovalutazione e, anche sulla base delle risultanze così ottenute, ne cura l'aggiornamento per il biennio successivo.

Il Responsabile Unico PRA assicura parimenti lo svolgimento dell'attività di valutazione esterna dei risultati ottenuti prevista – all'uopo – nel Piano delle Valutazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, attivando le necessarie procedure c/o l'AdG.

Tale valutazione esamina il grado di raggiungimento degli obiettivi inizialmente previsti e supporta la Regione nell'identificare eventuali azioni correttive o adeguamenti da includere nel PRA valevole per il biennio successivo. Comprenderà, inoltre, la raccolta delle informazioni utili alla valutazione delle relazioni tra i diversi attori, alla ricostruzione dei meccanismi causali tra gli interventi avviati e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei tempi e semplificazione procedurale, chiarendo eventualmente anche azioni e funzioni che possono frenare o accelerare il miglioramento amministrativo.

La valutazione dovrà, inoltre, coinvolgere gli uffici ed enti interessati nell'attuazione del Programma e fornire raccomandazioni circa il proseguimento dell'azione di rafforzamento amministrativo e la successiva strategia del Piano in materia di procedure, personale e strumenti comuni.

Il controllo di qualità dell'output della valutazione è effettuato dal Nucleo Regionale di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici della Regione Calabria. Le iniziative di aggiornamento, verifica e controllo interno del PRA di competenza della Regione sono realizzate a valere sull'Asse Assistenza Tecnica del POR FESR-FSE Calabria 2014-2020.

ALLEGATO B – ULTERIORI INTERVENTI e TARGET DI MIGLIORAMENTO PRA

Sezione descrittiva

L'Amministrazione intende avviare ulteriori interventi che, pur non avendo un impatto diretto sulla riduzione dei tempi di attuazione dei PO o sull'efficacia finanziaria del medesimo Programma, rivestono comunque particolare importanza in ragione della loro connotazione strategica nell'ambito delle policy di governo. Ad ogni intervento di seguito riportato, è collegato un indicatore di realizzazione.

1. Adozione del PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale).

Il Piano Energetico Ambientale Regionale approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 315 del 14 febbraio 2005, non tiene conto dei nuovi scenari e della nuova normativa Europea in materia. Pertanto, la Regione realizzerà l'aggiornamento del PEAR facendo propri gli obiettivi europei corredando il Piano con un Rapporto Ambientale.

Ai fini della procedura di Valutazione Ambientale, saranno avviate delle consultazioni sia interne all'Amministrazione, tra il dipartimento Sviluppo Economico- Attività Produttive ed il dipartimento Ambiente e Territori, che pubbliche con gli stakeholder interessati.

Nel delineare la strategia regionale si terrà conto, perciò, delle politiche europee e nazionali, dei risultati raggiunti e delle tendenze tecnologiche e di mercato, connettendo le politiche regionali e gli strumenti normativi e programmatori.

Si prevede infine, un monitoraggio periodico per la rilevazione di eventuali scostamenti che si dovessero presentare, dalla strategia individuata.

Nel corso dell'aggiornamento del PEAR, le strutture regionali competenti per materia, realizzeranno almeno una conferenza programmatica e promuoveranno ulteriori azioni di comunicazione e sensibilizzazione attraverso i media.

Considerato, infine, che l'aggiornamento del PEAR è un atto di pianificazione particolarmente rilevante, la sua realizzazione richiede professionalità particolarmente qualificate dedicate esclusivamente a tale compito. Le professionalità saranno selezionate attraverso una procedura di evidenza pubblica e le risorse finanziarie necessarie per il biennio 2018/2019 sono pari a € 750.000,00 (ulteriori 750.000,00€ saranno necessari per il biennio 2020/2021) a valere sul POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Asse 13- Capacità Istituzionale.

2. Rafforzamento delle competenze dell'Amministrazione Regionale con riguardo al Patto per il Sud Regione Calabria quale strumento plurifondo e multilivello.

In vista della riprogrammazione del Patto per il Sud Calabria, di cui alla Delibera CIPE 26/2016, il RUAP (Responsabile Unico Attuazione Patto) Calabria procederà a definire i processi sottesi alle attività proprie dello Stesso, istituendo all'uopo, un Ufficio tecnico a cui è demandare le attività di supporto. Le attività che saranno eseguite nel corso del biennio 2018/2019 concernono il coordinamento; la programmazione; la riprogrammazione; l'analisi delle criticità e il monitoraggio dei processi.

3. Rafforzamento della capacità di gestione dei processi di apertura e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

Allo scopo di aumentare la quota di personale regionale con competenze migliorate su produzione, trattamento, diffusione e utilizzabilità dei dati pubblici, l'Amministrazione promuove il Progetto Open Data Calabria a valere sulle risorse dell'Asse 13 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 destinato ai dipendenti dell'amministrazione regionale, con validità di 36 mesi dalla sua data di approvazione.

Attraverso un'articolazione di 4 fasi ben definite, di seguito riportate, l'intento è quello di raggiungere l'automatismo nella produzione degli Open Data al fine di rendere autonomi gli uffici coinvolti nella produzione dei dati e garantire processi omogenei e stabili di pubblicazione dei *dataset*. L'articolazione progettuale consta di quattro fasi:

- identificazione stato dell'arte del patrimonio informativo regionale ed adeguamento normativo alle linee guida Agid;
- sviluppo del portale dati.calabria.it;
- miglioramento la qualità e quantità dei dati aperti;
- promozione e diffusione di un utilizzo attivo dei dati aperti.

In particolare, allo scopo di rendere disponibili i dati generati da tutte le strutture regionali e dagli enti, agenzie e società in house della Regione, la fase 2) del suddetto progetto prevede la realizzazione di una piattaforma informatica (accessibile dall'area pubblica) contenente il catalogo di tutti i *datasset*.

INTERVENTI SPECIFICI

Area	Intervento	Attività	Codice indicat ore ¹	Responsabile	il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ²	OT/AT e Fondo ³
Processi e procedure	Aggiornamento del PEAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborazione del Rapporto Ambientale a corredo del PEAR; 2. Realizzazione di Conferenze programmatiche e ulteriori azioni di comunicazione; 3. Indizione avviso pubblico per esperti in materia. 	01, 02, 03	Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	NO	03/06/2019	750.000,00€	POR Calabria FESR/SE 2014-2020	OT11, POR Calabria festr/fse 2014-2020
Processi e procedure	Istituzione Ufficio RUAP e definizione delle relative procedure	<p>Coordinamento; programmazione; analisi riprogrammazione; analisi delle criticità e monitoraggio degli interventi inseriti nel Patto per il Sud Calabria</p>	04	RUAP Calabria	NO	31/2019	€ 1.000.000,00	FSC	AT

ALLEGATO C – Obiettivi di miglioramento di efficienza ed efficacia

FESR		
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA		
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE		
FESR_PATT01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FESR_PATT01.1	Programmazione della procedura - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.	-20.13%
FESR_PATT01.2	Avvio della procedura - verifica dei tempi di pubblicazione/comunicazione della procedura dalla data di approvazione alla data di effettivo avvio	-16.67%
FESR_PATT02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FESR_PATT02.1	Velocità delle procedure - verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura	-19.87%
FESR_PATT02.2	Pubblicazioni delle graduatorie - verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il tempo di pubblicazione delle graduatorie dalla data di fine della procedura	-92.04%
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE		
FESR_PAGG01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FESR_PAGG01.1	Accessibilità della procedura - verifica dei termini di apertura al pubblico della procedura dal momento di pubblicazione fino alla scadenza	-20.59%
FESR_PAGG02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FESR_PAGG02.1	Definizione dell'aggiudicazione provvisoria - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione provvisoria dalla data di scadenza della procedura	-19.87%
FESR_PAGG02.2	Definizione dell'aggiudicazione definitiva - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione definitiva dalla data di scadenza della procedura	-19.79%
FESR_PAGG02.3	Completamento delle procedure di aggiudicazione - verifica dei tempi intercorsi tra l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva	-14.71%
FESR_PAGG03	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA ESECUZIONE CONTRATTO	SCOSTAMENTO
FESR_PAGG03.1	Stipula contratto - verifica dei tempi intercorsi per la stipula del contratto dall'aggiudicazione definitiva	-20.07%
FESR_PAGG03.3	Termini di consegna attività - verifica del rispetto dei tempi di consegna effettiva rispetto ai termini di consegna programmati	-19.57%
FESR_PAGG04	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA VERIFICA CONTRATTO	SCOSTAMENTO
FESR_PAGG04.1	Avvio attività di collaudo - verifica del tempo intercorso tra la delibera di collaudo e il suo effettivo avvio	0
FESR_PAGG04.2	Esecuzione collaudo - verifica dei tempi di esecuzione delle attività di collaudo	0
FESR_PAGG04.3	Certificazione collaudo - verifica del tempo intercorso tra la fine delle attività di collaudo e la sua certificazione amministrativa	0
FESR_PAGG04.4	Ultimazione effettiva - verifica del tempo intercorso tra l'ultimazione delle attività previste da contratto e la certificazione amministrativa di completamento	0
IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI		
FESR_ATT01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI	SCOSTAMENTO
FESR_ATT01.1	Tempi di avvio del progetto - verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di attivazione	-19.44%
FESR_ATT01.2	Realizzazione attività - tempistica di completamento delle attività progettuali dall'avvio alla conclusione dell'operazione	0
FESR_ATT01.3	Previsioni di completamento - verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni	0
FESR_ATT01.4	Stipula contratto - verifica dei tempi di stipula contratto (solo per ABS e OOPP)	-19.84%
FESR_ATT02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI	SCOSTAMENTO
FESR_ATT02.1	Esecuzione della fornitura - verifica dei tempi di esecuzione della fornitura oggetto del contratto (solo per ABS)	-20.11%
FESR_ATT02.3	Progettazione Preliminare - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione preliminare (solo per OOPP)	-19.93%
FESR_ATT02.4	Progettazione Definitiva - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione definitiva (solo per OOPP)	-20.06%

FESR_ATT02.5	Progettazione Esecutiva - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione esecutiva (solo per OOPP)	-20.0%
FESR_ATT02.6	Esecuzione Lavori - verifica dei tempi di esecuzione dei lavori oggetto del contratto (solo per OOPP)	-19.98%
FESR_ATT02.7	Attribuzione finanziamento - verifica dei tempi di attribuzione del finanziamento (solo per Aiuti)	-19.44%
FESR_ATT02.8	Esecuzione investimenti/attività - verifica dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto di finanziamento (solo per Aiuti)	0
INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA		
IN MERITO ALL'EFFICACIA FINANZIARIA		
FESR_FIN01	PERFORMANCE FINANZIARIE	SCOSTAMENTO
FESR_FIN01.1	Avanzamento di spesa - verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato	5.56%
FESR_FIN01.2	Ammissibilità della spesa - quota ammissibile dei pagamenti registrati	7.41%
FESR_FIN01.3	Certificazione di spesa - verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato	2.08%

FSE		
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA		
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE		
FSE_PATT01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FSE_PATT01.1	Programmazione della procedura - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.	-20.09%
FSE_PATT01.2	Avvio della procedura - verifica dei tempi di pubblicazione/comunicazione della procedura dalla data di approvazione alla data di effettivo avvio	-16.67%
FSE_PATT02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FSE_PATT02.1	Velocità delle procedure - verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura	-2.17%
FSE_PATT02.2	Pubblicazioni delle graduatorie - verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il tempo di pubblicazione delle graduatorie dalla data di fine della procedura	-20.13%
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE		
FSE_PAGG01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FSE_PAGG01.1	Accessibilità della procedura - verifica dei termini di apertura al pubblico della procedura dal momento di pubblicazione fino alla scadenza	-20.0%
FSE_PAGG02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FSE_PAGG02.1	Definizione dell'aggiudicazione provvisoria - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione provvisoria dalla data di scadenza della procedura	-20.0%
FSE_PAGG02.2	Definizione dell'aggiudicazione definitiva - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione definitiva dalla data di scadenza della procedura	-20.14%
FSE_PAGG02.3	Completamento delle procedure di aggiudicazione - verifica dei tempi intercorsi tra l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva	-20.0%
FSE_PAGG03	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA ESECUZIONE CONTRATTO	SCOSTAMENTO
FSE_PAGG03.1	Stipula contratto - verifica dei tempi intercorsi per la stipula del contratto dall'aggiudicazione definitiva	-8.82%
FSE_PAGG03.3	Termini di consegna attività - verifica del rispetto dei tempi di consegna effettiva rispetto ai termini di consegna programmati	0
FSE_PAGG04	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA VERIFICA CONTRATTO	SCOSTAMENTO
FSE_PAGG04.4	Ultimazione effettiva - verifica del tempo intercorso tra l'ultimazione delle attività previste da contratto e la certificazione amministrativa di completamento	0
IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI		
FSE_ATT01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI	SCOSTAMENTO
FSE_ATT01.1	Tempi di avvio del progetto - verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di attivazione	-20.14%

FSE_ATT01.2	Realizzazione attività - tempistica di completamento delle attività progettuali dall'avvio alla conclusione dell'operazione	0
FSE_ATT01.3	Previsioni di completamento - verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni	0
FSE_ATT02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI	SCOSTAMENTO
FSE_ATT02.7	Attribuzione finanziamento - verifica dei tempi di attribuzione del finanziamento (solo per Aiuti)	-20.59%
FSE_ATT02.8	Esecuzione investimenti/attività - verifica dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto di finanziamento (solo per Aiuti)	0
INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA		
IN MERITO ALL'EFFICACIA FINANZIARIA		
FSE_FIN01	PERFORMANCE FINANZIARIE	SCOSTAMENTO
FSE_FIN01.1	Avanzamento di spesa - verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato	4.71%
FSE_FIN01.2	Ammissibilità della spesa - quota ammissibile dei pagamenti registrati	7.41%
FSE_FIN01.3	Certificazione di spesa - verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato	2.11%

