



**UNIONE EUROPEA**

Fondo sociale europeo



Regione  
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

Comitato di Sorveglianza, 4 giugno 2019

## PRA FASE II 2018-2019

MARIA VITTORIA FREGONARA

FABIO GIOTTO

UO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

OCCUPAZIONE

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CAPACITÀ ISTITUZIONALE

PARI OPPORTUNITÀ

## COSA E' IL PRA?

Il PRA è un **documento di impegno politico ed amministrativo** ed è uno strumento operativo attraverso il quale ogni Amministrazione impegnata nell'attuazione dei Programmi Operativi esplicita, con riferimento a cronoprogrammi definiti, l'azione per rendere più efficiente l'organizzazione della sua macchina amministrativa.

In altre parole, il PRA costituisce **il principale elemento di raccordo tra il miglioramento della strategia per l'attuazione e gestione dei Programmi Operativi**, realizzabile attraverso azioni mirate di assistenza tecnica, **e il rafforzamento strutturale della capacità amministrativa.**

## LA STRUTTURA

1. Introduzione
2. Sezione anagrafica
3. Contesto organizzativo, legislativo e procedurale
4. Definizione delle responsabilità relative agli impegni del PRA
5. Obiettivi di miglioramento
- 6. Interventi di rafforzamento amministrativo**
  - **Interventi di semplificazione legislativa e procedurale (4 interventi)**
  - **Interventi sul personale (3 interventi)**
  - **Interventi sulle funzioni trasversali e sulle funzioni comuni (11 interventi)**
7. Trasparenza, informazione e comunicazione del PRA
8. Sistemi di aggiornamento, verifica e controllo interno del PRA Allegato A – Struttura di gestione ed attuazione relativa alle azioni di miglioramento.

Allegato B – Ulteriori azioni e target di miglioramento PRA

Allegato C – Diagnosi ed obiettivi di miglioramento di efficienza ed efficacia

## GLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO

- ❖ **6.1. Interventi di semplificazione legislativa e procedurale**: questa tipologia comprende misure legislative e amministrative aventi ad oggetto procedure di gestione dei fondi europei o politiche nazionali ad esse collegate
- ❖ **6.2. Interventi sul personale**: in questa tipologia sono presenti interventi che incidono sulla quantità e qualità del personale impiegato, oppure misure rivolte alla riorganizzazione del lavoro, ad esempio: cambiamenti nelle responsabilità, modalità di lavorazione delle procedure, controlli di qualità
- ❖ **6.3. Interventi sulle funzioni trasversali e gli strumenti comuni**: questi interventi sono volti a rafforzare funzioni e “strumenti comuni”, ovvero utilizzati da diversi uffici impegnati nella realizzazione dei PO

## GLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO

- ❖ **6.1. Interventi di semplificazione legislativa e procedurale**: questa tipologia comprende misure legislative e amministrative aventi ad oggetto procedure di gestione dei fondi europei o politiche nazionali ad esse collegate
  - Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo/Avvisi
  - Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)
  - Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria
  - Applicazione delle linee guida ANAC in materia di affidamento a società in-house

## GLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO

- ❖ **6.2. Interventi sul personale**: in questa tipologia sono presenti interventi che incidono sulla quantità e qualità del personale impiegato, oppure misure rivolte alla riorganizzazione del lavoro, ad esempio: cambiamenti nelle responsabilità, modalità di lavorazione delle procedure, controlli di qualità
  - Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA
  - Messa a regime di modalità di gestione del lavoro interdirezionale
  - Reclutamento del personale per il rafforzamento degli uffici dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei programmi
  - Implementazione di percorsi formativi dedicati al personale coinvolto nell'attuazione dei Programmi



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo



Regione  
Lombardia



## GLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO

- ❖ **6.3. Interventi sulle funzioni trasversali e gli strumenti comuni**: questi interventi sono volti a rafforzare funzioni e “strumenti comuni”, ovvero utilizzati da diversi uffici impegnati nella realizzazione dei PO
  - Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali
  - Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione
  - Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi
  - Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili
  - Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi
  - Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione
  - Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità
  - Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...)
  - Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo
  - Definizione di moduli standard nell'ambito del sistema informativo
  - Sviluppo di un sistema di incentivazione per il personale direttamente coinvolto nella gestione dei due Programmi

## RELAZIONE ATTIVITÀ MONITORAGGIO PRA al 31/12/2018

### ❖ Sintesi attività interventi 6.1

Per quanto riguarda la realizzazione delle attività collegate agli interventi di semplificazione legislativa e procedurale risultano avviate tutte e quattro le attività, di cui una già completata (Iscrizione apposite elenco delle società in-House).

### ❖ Sintesi attività interventi 6.2

Per quanto riguarda la realizzazione delle attività collegate agli interventi sul Personale, risultano avviate due attività rispetto alle tre previste. In particolare si segnala che per l'intervento dedicato all'attivazione di procedure interne di selezione del personale si è deciso di non procedere con la mobilità interna ma con l'attivazione di bandi di mobilità esterna.

### ❖ Sintesi attività interventi 6.3

Per quanto riguarda la realizzazione delle attività collegate agli interventi "Funzioni trasversali e strumenti comuni", sono state attivate tutte le attività previste. In particolare si evidenzia che tutti gli interventi stanno proseguendo attraverso attività di carattere continuativo. Si segnala invece l'intervento denominato *Sviluppo di un sistema di incentivazione per il personale direttamente coinvolto nella gestione dei due Programmi* che è stato attivato con il coinvolgimento di tutte le Direzioni generali che hanno elaborato proposte progettuali annuali. Questo permetterà una maggior focalizzazione delle attività del personale nel raggiungimento delle performance fisiche e finanziarie dei due Programmi.



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo



Regione  
Lombardia



## GLI INDICATORI

Gli indicatori sono suddivisi in **2 macrocategorie di performance** ed hanno l'**obiettivo di fornire una rapida, analitica e omogenea misurazione di efficacia e efficienza della capacità amministrativa**

- ❖ **Indicatori di efficienza amministrativa**
  - ❖ in merito alle procedure di attivazione
  - ❖ in merito alle procedure di affidamento
  - ❖ in merito all'attuazione dei progetti
- ❖ **Indicatori di efficacia finanziaria**
  - ❖ In merito alle performance di spesa



**UNIONE EUROPEA**

Fondo sociale europeo



Regione  
Lombardia



---

POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE