

Comitato di Sorveglianza 12 dicembre 2019

STATO DI AVANZAMENTO DEL PRA II FASE Informativa Punto 13) dell'Ordine del Giorno

STATO DI AVANZAMENTO DEL PRA BASILICATA

1. PRA Fase I

Il Piano di Rafforzamento Amministrativo, di seguito “PRA”, è uno strumento innovativo attivato nella programmazione 2014-2020 per contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa e operativa delle Autorità di Gestione e delle altre strutture regionali coinvolte nell’attuazione e gestione dei Programmi Operativi FESR e FSE relativi al periodo 2014-2020. L’analisi si è ispirata ai “principles of excellence” alla base della metodologia Common Assessment Framework (CAF – Griglia Comune di Autovalutazione).

L’attuazione del PRA Basilicata prima fase, approvato con DGR n. 1534 del 24 novembre 2015, e relativo al periodo 2015 – 2016, ha rappresentato l’impegno dell’Amministrazione regionale a sviluppare tutte quelle azioni di miglioramento delle proprie performance, così da assicurare per un verso efficacia e trasparenza dell’azione pubblica, per l’altro il miglioramento della capacità amministrativa nella gestione e attuazione dei Programmi Operativi.

Gli interventi programmati sono stati ultimati nei termini definiti nel documento e a conclusione dall’attuazione della prima fase del PRA, anche in occasione dell’autovalutazione effettuata, è stato possibile verificare i risultati raggiunti in termini positivi e individuare le criticità sulle quali occorre intervenire.

2. PRA Fase II

Il PRA Basilicata seconda fase, relativo al periodo 2018 – 2019, è stato approvato con DGR n. 963 del 26 settembre 2018.

I contenuti del PRA Basilicata seconda fase sono stati definiti dal Responsabile del PRA e dalle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR e FSE Basilicata 2007/2013 e 2014-2020 sulla base delle indicazioni elaborate dalla Agenzia per la Coesione Territoriale contenute nelle Linee guida per la definizione ed implementazione degli interventi di rafforzamento Piano di rafforzamento amministrativo II Fase del 14 novembre 2017 (Versione 1.1).

Gli obiettivi del PRA Basilicata seconda Fase sono riconducibili alla adozione di soluzioni ed accorgimenti amministrativi, organizzativi e procedurali volti alla riduzione delle criticità emerse in sede di auto valutazione del PRA prima Fase ai fini:

- della semplificazione e maggiore trasparenza nei processi e nelle procedure;
- del miglioramento della qualità dei progetti;
- del rafforzamento della governance multilivello.

Gli obiettivi sono attuati secondo una logica d’intervento per progetti che andranno a toccare le quattro dimensioni richieste: legislativa, procedurale, personale e funzioni trasversali.

Lo stato di attuazione degli interventi previsti dal PRA è sottoposto ad una attività di Monitoraggio, di competenza del Responsabile di PRA, programmata alle seguenti cadenze annuali:

- 1° quadrimestre: 31 maggio (deve contenere dati aggiornati al 30 aprile);
- 2° quadrimestre: 30 settembre (deve contenere dati aggiornati al 31 agosto);
- 3° quadrimestre: 31 gennaio (deve contenere dati aggiornati al 31 dicembre).

Il Responsabile PRA coordina anche la raccolta dei dati e la stesura del relativo reporting di monitoraggio.

2.1 Gli interventi di miglioramento

Gli interventi di miglioramento programmati (cap. 6 del PRA) sono raggruppati in tre tipologie già utilizzate nella prima fase PRA e sono declinati in puntuali attività che il Piano ritiene prioritarie per garantire l'efficacia dell'attuazione e della gestione dei Programmi e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento amministrativo:

6.1 Semplificazioni: oggetto della semplificazione sono le procedure di gestione dei fondi europei o politiche nazionali ad esse collegate;

6.2 Personale: quantità, qualità del personale impiegato, riorganizzazione del lavoro (p.e. cambiamenti nelle responsabilità, modalità di lavorazione delle procedure, controlli di qualità, ecc.);

6.3 Strumenti Trasversali: interventi volti a rafforzare le funzioni di staff e gli "strumenti comuni" utilizzati da diversi uffici impegnati nella realizzazione dei PO.

Ulteriori interventi e Target di miglioramento del PRA, non strettamente legati alla gestione dei Programmi Operativi FESR e FSE ed eventualmente non direttamente incidenti l'area delle politiche di sviluppo, sono dettagliati nell'Allegato B. Tra gli interventi di cui all'allegato B sono ricompresi anche gli interventi riguardanti il PO FEASR.

Al fine di ovviare alle criticità emerse nella prima fase relativamente all'eccessiva numerosità dei target e al mancato raccordo tra interventi e target, la Segreteria Tecnica del PRA ha ritenuto opportuno sperimentare la individuazione di target predefiniti e concentrati di efficienza amministrativa (riduzione dei tempi) e di efficacia finanziaria (performance di spesa) che ciascuna amministrazione è tenuta a collegare agli interventi declinati nel Piano. Il livello di raggiungimento dei target sarà diretta conseguenza della efficacia attuativa degli interventi ad essi collegati.

3. Stato di Attuazione PRA II FASE

3.1 Programma Operativo FSE

3.1.1 Interventi di semplificazione legislativa e procedurale

INTERVENTO	ATTIVITÀ	CONCLUSA	IN CORSO
Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria	Estensione dell'utilizzo delle OCS a tutte le operazioni del PO FSE, sperimentando anche la combinazione delle opzioni come previsto nelle Linee guida comunitarie	✓	
	Adozione di procedure di rendicontazione semplificate nei confronti della CE anche nei casi di difficile applicazione di OCS nei confronti dei Beneficiari		✓
Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi	Estensione della modulistica standard nell'ambito del SIGECO	✓	
Realizzazione/ estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti	Sistematizzazione e ricerca per policy della documentazione relativa al PO FSE 20142020	✓	

La Regione Basilicata ha completato le attività di propria competenza propedeutiche all'adozione degli Atti delegati da parte della Commissione europea. Non è ipotizzabile una data certa per la chiusura dell'attività.

3.1.2 Interventi sul personale

INTERVENTO	ATTIVITÀ	CONCLUSA	IN CORSO
Riorganizzazione e miglioramento dei processi lavorativi gestionali	Realizzazione di un work flow system che assista con una check list le decisioni di istruttoria e valutazione dei funzionari istruttori e produca i documenti output della procedura (verbali di istruttoria, graduatorie, ecc).	✓	

È stata realizzata una funzione di estrazione dei dati inseriti dai partecipanti agli avvisi sul CEBAS (Centrale Avvisi e Bandi pubblici della Regione Basilicata) che contiene gli elementi essenziali per l'ammissione della domanda e per un primo livello di istruttoria e valutazione. Nel caso di avvisi che prevedono la valutazione di soli dati oggettivi inseriti dai candidati (ad esempio master e buoni servizio), il sistema consente di giungere alla predisposizione di una proposta di graduatoria. Tale sistema si rivela importante per facilitare le attività del personale impiegato nella valutazione delle domande con riduzione dei tempi e degli errori di ricopiatura dei dati.

3.1.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni

INTERVENTO	ATTIVITÀ	CONCLUSA	IN CORSO
Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili	Formazione sulle procedure di semplificazione dei costi adottate e sul loro utilizzo nel Sistema Informativo Sirfo	✓	
Rafforzamento della comunicazione istituzionale del PO FSE	Introduzione sul sito di una sezione dedicata ai progetti finanziati di maggiore interesse	✓	
	Allineamento fra il sito del PO FSE e la Centrale Avvisi e Bandi della Regione Basilicata	✓	
	Potenziamento pubblicazione di news relative al PO FSE sul sito e sui social media	✓	

Sono stati realizzati interventi di formazione specifici ed è stata attivata una piattaforma informatica per la formazione on-line, denominata "Impara Sirfo per Immagini ... e non solo",

che prevede l'erogazione di contenuti formativi mediante videocorsi e Learning Object (e-learning). <https://sirfo.regione.basilicata.it/Sirfo2014/Elearning/index.html>.

I social attivati, in particolare Facebook e YouTube, sono stati arricchiti il primo con le news su tutte le attività in corso, sugli eventi, sugli avvisi e bandi e sulle opportunità di lavoro che provengono da Eures ed il secondo con la pubblicazione di tutti i video disponibili suddivisi per playlist (video di presentazione del Programma e video relativi agli incontri ed agli eventi di maggiore interesse).

3.2 Programma Operativo FESR

3.2.1 Interventi di semplificazione legislativa e procedurale

INTERVENTO	ATTIVITÀ	CONCLUSA	IN CORSO
Adozione/estensione di utilizzo degli schemi di Bando tipo/Avviso	Adozione di schemi su bandi tipo	✓	
	Introduzione di format di Autovalutazione e di Checklist in grado di ridurre i tempi di istruttoria	✓	

L'elaborazione e la stesura dei bandi emanati hanno permesso di estrapolare e mettere in luce quelli che sono gli elementi essenziali per la redazione di un bando per l'erogazione di agevolazioni alle imprese. I bandi emanati nel corso dell'anno a valere sui fondi FESR sono corredati di check list per l'autovalutazione del soggetto richiedente. Alla stessa maniera, l'istruttoria delle domande viene effettuata sulla base di apposite check list finalizzate alla verifica della regolarità formale dell'istanza, alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità e all'attribuzione del punteggio finale.

3.2.2 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni

INTERVENTO	ATTIVITÀ	CONCLUSA	IN CORSO
Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili	Aggiornamenti sulla normativa sul codice dei contratti pubblici	✓	
	Accompagnamento formativo all'utilizzo del sistema SIFesr	✓	

Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, opendata, etc.	Implementazione della sezione Documentazione sul sito del PO FESR	✓	
--	---	---	--

Sono stati realizzati Interventi di formazione per l'utilizzo del Sistema Informatico per la programmazione PO FESR 2014 – 2020 (SiFesr^{14.20}) e tutoring a favore dei beneficiari finalizzate a migliorare le performances attuative e di rendicontazione dei progetti.

Il sito dedicato al programma Operativo FESR 2014/2020 raggiungibile al seguente indirizzo <http://europa.basilicata.it/fesr/> rappresenta un grande contenitore in cui sono ampiamente descritti il programma nella sua articolazione, le autorità e gli organi coinvolti nella sua realizzazione e gestione, il partenariato.

La sezione “Documenti “ del sito è stata alimentata con tutta la documentazione afferente il PO FESR 2014/2020 ed in particolare sono state create le sottosezioni in cui è riportata la documentazione relativa a: Programma operativo, Valutazione ex ante, Condizionalità ex ante, Comunicazione, Criteri di selezione, Elenco operazioni, RAA e Reporting, S3, Si.Ge.Co., è stata aggiornata la Direttiva sulle procedure di attuazione con riferimento al finanziamento di opere a carattere infrastrutturale (Opere Pubbliche).

3.2.3 Interventi (Allegato B)

INTERVENTO	ATTIVITÀ	CONCLUSA	IN CORSO
Formazione sui temi delle Frodi e delle irregolarità	Interventi formativi		✓
Aggiornamento dei riferimenti normativi e procedurali in tema di finanziamento di operazioni a carattere infrastrutturale (OO.PP.)	Aggiornamento della direttiva sulle Procedure di attuazione con riferimento al finanziamento di operazioni a carattere infrastrutturale (OO.PP.)	✓	

Azioni formative su strategie e strumenti di controllo per contrastare le frodi finanziarie all'Unione Europea e minimizzare le irregolarità derivanti da azioni od omissioni non intenzionali degli operatori economici.

3.3 Interventi PO FEASR-PSR (Allegato B)

INTERVENTO	ATTIVITÀ	CONCLUSA	IN CORSO
Implementazione del Sistema Informativo agricolo della Regione Basilicata	Implementazione del Sistema Informativo agricolo della Regione Basilicata		✓
Completamento dell'informatizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni all'acquisto dei prodotti fitosanitari	Completamento dell'informatizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni all'acquisto dei prodotti fitosanitari	✓	
Interventi di mentoring attuati attraverso il personale con anzianità elevata a favore dei funzionari più giovani	Interventi di mentoring attuati attraverso il personale con anzianità elevata a favore dei funzionari più giovani		✓
Interventi informativi/formativi per la condivisione delle conoscenze	Interventi informativi/formativi per la condivisione delle conoscenze	✓	
Interventi informativi/formativi e di tutoring destinati ai beneficiari coinvolti in procedure attuative complesse del PSR	Interventi informativi/formativi e di tutoring destinati ai beneficiari del PSR coinvolti in procedure attuative complesse del PSR		✓

Nel corso del primo quadrimestre 2019, è stata realizzata la messa in esercizio della procedura per la gestione degli usi civici e l'attività di gestione e manutenzione di tutte le procedure finora implementate.

Alla data di monitoraggio risulta completato dell'informatizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni all'acquisto dei prodotti fitosanitari

Il progetto pilota di mentoring, ovvero l'affiancamento del mentore ad alcuni funzionari che operano nel ruolo di Responsabile del Procedimento per l'attuazione delle misure strutturali del PSR Basilicata 2014–2020, prosegue con successo. L'azione riguarda in particolare il trasferimento di competenze relative alle procedure attuative delle sottomisure 4.1 Investimenti nelle aziende agricole con approccio individuale o di filiera o di area, 4.2 Investimenti in imprese agroalimentari con approccio individuale o di filiera e dell'operazione 6.1.1 Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori.

Per migliorare la capacità istituzionale ed amministrativa del Dipartimento Politiche agricole e forestali della Regione Basilicata per la gestione del PSR 2014-2020, il Foromez ha realizzato un percorso laboratoriale sugli appalti pubblici APPALTI@PSR.BAS.1420 con la finalità di garantire la corretta applicazione delle procedure di gara ai fini dell'ammissibilità delle spese a

valere del PSR 2014-2020, attraverso l'aggiornamento/adeguamento delle competenze del personale regionale operante presso le varie sedi del Dipartimento.

3.4 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni

INTERVENTO	ATTIVITÀ	CONCLUSA	IN CORSO
Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione	Strutturazione di un processo di programmazione annuale regionale	✓	
Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali	Implementazione del Data Warehouse ed i relativi strumenti di Business Intelligence a sostegno delle politiche regionali della Basilicata		✓
Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione	Implementazione e monitoraggio del Regolamento unico di partenariato		✓

Riguardo i Piani annuali di attuazione, l'intervento è concluso ed è stata predisposta la Procedura standard di programmazione annuale e monitoraggio. Tale procedura è stata adattata per utilizzarla per l'integrazione dei PO. La programmazione ed il monitoraggio sono coordinati in seno alla Cabina di Programmazione Unitaria, che avrà anche la funzione di analisi, di formulazione di indirizzo delle attività a valere sui diversi PO, proposte di modifiche e/o integrazioni ed individuazione delle criticità, con particolare attenzione al rispetto dei tempi di realizzazione.

In tema di Business Intelligence si è proceduto ad attivare sui server regionali la piattaforma specifica necessaria per la realizzazione dei report prestazionali individuati nella fase precedente. È stata eseguita una attività sistemistica di installazione dei diversi server necessari ed alcuni test di integrazione operativa con la rete regionale della Basilicata.

Per il Regolamento Unico di Partenariato le attività sono state avviate e si rimane in attesa dell'approvazione in sede di Giunta regionale. L'intervento prevedeva entro aprile 2019 l'implementazione del Regolamento (azione 1) ed entro novembre 2019 il monitoraggio del suo funzionamento ed una eventuale ricalibratura (azione 2).

3.5 Ulteriori interventi e target di miglioramento PRA

Interventi locali trasversali rispetto ai PO (Allegato B)

INTERVENTO	ATTIVITÀ	CONCLUSA	IN CORSO
Implementazione di Misure di “trasparenza rafforzata” nell’ambito del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 della Regione Basilicata	Implementazione di Misure di “trasparenza rafforzata” nell’ambito del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 della Regione Basilicata		✓
Rafforzamento delle competenze per l’innovazione amministrativa degli uffici e delle strutture regionali	Formazione del personale che opera presso la Regione Basilicata tratterà i temi dell’innovazione istituzionale legati alle recenti norme relative all’ammodernamento amministrativo e alla semplificazione procedurale.		✓
Sviluppo dei temi della sostenibilità (Agenda 2030) nell’ambito delle politiche di coesione per la programmazione regionale	Sviluppo dei temi della sostenibilità (Agenda 2030) nell’ambito delle politiche di coesione per la programmazione regionale		✓

L’analisi delle misure di “trasparenza rafforzata” inserite nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) quali misure specifiche per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, l’analisi delle fasi procedurali e delle informazioni da pubblicare hanno determinato la definizione delle attività avviate con ciascun Dipartimento e sono illustrate in un Report di analisi condiviso con gli uffici.

L’attività formativa volta a rafforzare le competenze prevede la definizione e la programmazione delle azioni:

- Azione 1 - Predisposizione del Piano operativo annuale di formazione a partire dai fabbisogni formativi
- Azione 2 - Erogazione degli interventi formativi.

Il tema dell’Agenda 2030 è stato oggetto di approfondimento e discussione in seno ad incontri programmati con le Autorità di Gestione dei PO FESR e FSE, nonché con i dipartimenti che saranno attivamente coinvolti nel nuovo ciclo di programmazione. Le attività definite hanno riguardato soprattutto, la predisposizione di documentazione *ad hoc* utile per mappare e rilevare come i temi della sostenibilità (Agenda 2030) saranno mutuati nell’ambito delle politiche di coesione del nuovo ciclo di programmazione regionale

4. Trasparenza, informazione e comunicazione del PRA

Il Piano di Comunicazione del PRA, approvato con Delibera di Giunta n. 34 del 24 gennaio 2017 si pone l'obiettivo di rendere più efficace la comunicazione e il coordinamento con gli stakeholders/beneficiari/organismi intermedi dei fondi.

La realizzazione delle attività di comunicazione vedrà impegnati il coordinatore dell'Unità Tecnica di Gestione (UTG) individuato nella figura del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze e le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi.

Le modalità con cui si esplicheranno le attività di comunicazione saranno le seguenti: - ampia attività di informazione e comunicazione rivolta ai cittadini ed alle associazioni; - dialogo con il partenariato con le stesse modalità previste per i programmi operativi; - strumenti di raccolta dei feedback da parte degli stakeholders, dei beneficiari degli interventi e dei cittadini.