



**Regione  
Lombardia**

**Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione  
Lombardia**

**RELAZIONE ATTIVITÀ**

**Sessione Monitoraggio 31/12/2019**

**MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 04/03/2020**

# **INDICE**

## **1. Amministrazione responsabile**

## **2. Periodo di monitoraggio**

## **3. Dettaglio relazione**

**3.1 Sintesi attività interventi 6.1**

**3.2 Sintesi attività interventi 6.2**

**3.3 Sintesi attività interventi 6.3**

**3.4 Sintesi attività interventi allegato B**

**3.5 Principali problemi incontrati**

**3.6 Ulteriori informazioni**

## **4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento** *(con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)*

**4.1 Interventi 6.1**

**4.2 Interventi 6.2**

**4.3 Interventi 6.3**

**4.4 Allegato B**

## 1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Lombardia	Regione Lombardia	Regione più sviluppata	Piazza Città di Lombardia 1	0267651	<a href="http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/UE/piano-di-rafforzamento-amministrativo">http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/UE/piano-di-rafforzamento-amministrativo</a>

## 2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
V sessione di monitoraggio	31/12/2019	16/01/2020	28/02/2020

## 3. Dettaglio relazione

### 3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Per quanto riguarda la realizzazione delle attività collegate agli interventi di semplificazione legislativa e procedurale, risultano completate tutte e quattro le attività.

### 3.2 Sintesi attività interventi 6.2

Per quanto riguarda la realizzazione delle attività collegate agli interventi sul Personale, risultano completate due delle tre attività previste in quanto 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.

### 3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Per quanto riguarda la realizzazione delle attività collegate agli interventi "Funzioni trasversali e strumenti comuni", sono state completate 9 delle 10 attività attivate previste e risulta avviata l'attività relativa allo sviluppo/evoluzione degli strumenti di gestione dei procedimenti amministrativi.

### 3.4 Sintesi attività interventi allegato B

Per quanto riguarda gli interventi dell'allegato B, sono tutti e tre completati.

## 4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)

### 4.1 Interventi 6.1

Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi							
Attività 1) Definizione per alcune tipologie di bandi, di schemi tipo anche in relazione a specifiche tematiche e/o a tipologie di agevolazione							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Definizione per alcune tipologie di bandi, di schemi tipo anche in relazione a specifiche tematiche e/o a tipologie di agevolazione	ADG FESR	FESR	AT	FESR_PATT01, FESR_PATT02	NON AVVIATO	12.320,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2019				<b>IMPORTO:</b> 12.320,00€			
<b>FONDO:</b> FESR							
<b>FONTI:</b> AT							
<b>NOTE:</b> Il Si.ge.Co. del POR FESR stabilisce gli elementi standard di informazioni che devono essere presenti in ciascun bando con alcune differenze tra i bandi con contributo a fondo perduto e bandi che concedono finanziamenti.							
Attività 2) Definizione per alcune tipologie di bandi, di schemi tipo anche in relazione a specifiche tematiche e/o a tipologie di agevolazione							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Definizione per alcune tipologie di bandi, di schemi tipo anche in relazione a specifiche tematiche e/o a tipologie di agevolazione	ADG FSE	FSE	AT	FSE_PATT01	NON AVVIATO	14.000,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2019				<b>IMPORTO:</b> 14.000,00€			
<b>FONDO:</b> FSE							
<b>FONTI:</b> AT							
<b>NOTE:</b> Al fine di omogeneizzare le specifiche procedure relative alle iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, nell'ambito del Si.Ge.Co. e del Manuale delle procedure del POR FSE 2014-2020, sono state recepite le indicazioni previste dalla DGR 6000/2016, come aggiornata dalla DGR n. 6642 del 29 maggio 2017 e dal DDS n.774 del 30 maggio 2019, avente ad oggetto "Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto - secondo provvedimento" che fissa gli elementi sostanziali degli avvisi emanati, individua i format adottabili per la redazione di avvisi e la produzione di DSAN e altri allegati. La Funzione di gestione, supportata anche dall'AdG e dalla funzione Sistema Informativo, nella definizione dell'Avviso deve assicurare inoltre la coerenza dei contenuti con le procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo e con il sistema informativo.							

## Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)

### Attività 1) Verifica periodica della mappatura delle norme e documenti ed eventuale aggiornamento

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Verifica periodica della mappatura delle norme e documenti ed eventuale aggiornamento	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PATT01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** La verifica periodica dell'aggiornamento di normative europee e nazionali riguardanti l'attuazione della PC 2014-2020 avviene tramite la condivisione della relativa documentazione nell'ambito dell'area di rete comune regionale.

### Attività 2) Verifica periodica della mappatura delle norme e documenti ed eventuale aggiornamento

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Verifica periodica della mappatura delle norme e documenti ed eventuale aggiornamento	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_PATT02	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** La verifica periodica dell'aggiornamento di normative europee e nazionali riguardanti l'attuazione della PC 2014-2020 avviene tramite la condivisione della relativa documentazione nell'ambito dell'area di rete comune regionale.

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

### Attività 1) Definizione di opzioni di semplificazione dei costi relativi a nuove tematiche/settori di riferimento

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di opzioni di semplificazione dei costi relativi a nuove tematiche/settori di riferimento	ADG FESR	FESR	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	200.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019

**IMPORTO:** 200.000,00€

**FONDO:** FESR

**FONTE:** AT

**NOTE:** Approvazione nell'ambito del bando Innodriver S3-2019 (misura C) di somme forfettarie a copertura delle spese di brevettazione europea o internazionale (dalla domanda di deposito del brevetto alla pubblicazione del rapporto di ricerca)

### Attività 2) Definizione di opzioni di semplificazione dei costi relativi a nuove tematiche/settori di riferimento

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di opzioni di semplificazione dei costi relativi a nuove tematiche/settori di riferimento	ADG FSE	FSE	AT	FSE_FIN01	AVVIATO	12.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019

**IMPORTO:** 12.000,00€

**FONDO:** FSE

**FONTE:** AT

**NOTE:** E' stata elaborata la "Metodologia di calcolo del costo standard relativo alle figure professionali operanti nei progetti rivolti a giovani ed adolescenti in difficoltà" nell'ambito dell'Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà" (decreto n. 5139 del 11/04/2019). Nell'ambito delle iniziative cofinanziate a valere sui percorsi di Istruzione Tecnico Superiore (ITS) è stata finalizzata l'adozione dell'Atto Delegato volto alla definizione di opzioni di costo semplificato (UCS). Il Regolamento delegato (UE) 2019/697 sulle UCS-ITS è stato pubblicato il 7.5.19 in GUE. Nell'ambito dell'avviso DUL fase III è stata finalizzata l'adozione del Regolamento Delegato (Ue) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 per l'utilizzo dei costi semplificati per i servizi di inserimento lavorativo.

## Applicazione delle linee guida ANAC in materia di affidamento a società in-house

### Attività 1) iscrizione nell'apposito elenco delle società in-house

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	iscrizione nell'apposito elenco delle società in-house	ALTRO - Struttura Programmazione acquisti		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 20/07/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** L'attività svolta ha consentito di caricare sull'applicativo ANAC tutte le informazioni richieste, riferite alle società inhouse di RL, per l'inserimento delle stesse nell'elenco ANAC. Sono ormai scaduti i termini per la conclusione dell'istruttoria da parte di Anac previsti dall'art. 5.2 delle linee guida di Anac n. 7 e del successivo comunicato del Presidente di Anac del 31 luglio 2018.

## 4.2 Interventi 6.2

Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA								SN
Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA								
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO	
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€	
AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2019								
<b>STATO:</b> COMPLETATO								
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2018				<b>IMPORTO:</b> 100,00€				
<b>FONDO:</b> Altro								
<b>FONTE:</b> ALTRE FONTI - - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013								
<b>NOTE:</b> Nel periodo oggetto del monitoraggio non sono stati svolti moduli del corso								
NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019								

Messa a regime di modalità di gestione del lavoro interdirezionale							
Attività 1) Attivazione di procedure interne di selezione del personale							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di procedure interne di selezione del personale	RESP. PRA		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT02	NON AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019							
<b>STATO:</b> NON AVVIATO							
<b>NOTE:</b> Si è deciso di non procedere con questa azione in quanto aumenteranno le assunzioni dall'eserno mediante procedure di mobilità e/o selezione di personale							

## Reclutamento del personale per il rafforzamento degli uffici dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei programmi

### Attività 1) Attivazione bandi di mobilità interna e/o, se le condizioni lo permetteranno, mobilità dall'esterno

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione bandi di mobilità interna e/o, se le condizioni lo permetteranno, mobilità dall'esterno	RESP. PRA	Altro	BILANCI ORDINARI	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT02	NON AVVIATO	1.925.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2019				<b>IMPORTO:</b> 1.925.000,00€			
<b>FONDO:</b> Altro							
<b>FONTE:</b> BILANCI ORDINARI							
<b>NOTE:</b> Si è conclusa la procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra Pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 2 -bis, Dlgs 165/2001 e smi per la copertura di complessivi 80 posti per il rafforzamento degli uffici dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei POR.							

## Implementazione di percorsi formativi dedicati al personale coinvolto nell'attuazione dei Programmi

### Attività 1) prosecuzione del percorso formativo avviato nell'ambito del PRA FASE I (appalti pubblici, anticorruzione, controlli, ecc.)

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	prosecuzione del percorso formativo avviato nell'ambito del PRA FASE I (appalti pubblici, anticorruzione, controlli, ecc.)	ALTRO - UO Organizzazione e personale Giunta	Altro	BILANCI ORDINARI	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	125.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 20/12/2019				<b>IMPORTO:</b> 125.000,00€			
<b>FONDO:</b> Altro							
<b>FONTE:</b> BILANCI ORDINARI							
<b>NOTE:</b> Si sono completati tutti i percorsi programmati sulla materia e previsti dal PIANO ANNUALE.							

### Attività 2) prosecuzione del percorso formativo avviato nell'ambito del PRA FASE I

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	prosecuzione del percorso formativo avviato nell'ambito del PRA FASE I	ADG FESR	FESR	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	7.600,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 20/12/2019				<b>IMPORTO:</b> 7.600,00€			
<b>FONDO:</b> FESR							
<b>FONTE:</b> AT							
<b>NOTE:</b> Organizzato e concluso il corso "POR FESR 2014-2020: aggiornamento sul quadro normativo riguardante i controlli di I livello" (30/5 - 02/7/2019) rivolto agli ispettori di I livello in loco e focalizzato sull'aggiornamento delle normative appalti, aiuti di Stato e rendicontazione spese di progetti POR FESR							

### 4.3 Interventi 6.3

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali							
Attività 1) Sviluppo/evoluzione di cruscotti di monitoraggio							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Sviluppo/evoluzione di cruscotti di monitoraggio	ADG FESR	FESR	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	35.000,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 19/12/2019				<b>IMPORTO:</b> 35.000,00€			
<b>FONDO:</b> FESR							
<b>FONTE:</b> AT							
<p><b>NOTE:</b> Predisposizione di modelli dei report di monitoraggio, scaricabili automaticamente da SIAGE, per la predisposizione della RAA e del Rapporto sullo stato di attuazione del POR FESR inviato all'ACT. L'attività "Evoluzione dei cruscotti di monitoraggio - prima parte" è stata prevista nell'incarico n. 19SB8 "Evoluzione della piattaforma bando on line/SIAGE a supporto della programmazione europea 2014-2020". L'incarico è stato successivamente integrato al fine di garantire il completamento dei Cruscotti di Monitoraggio.</p>							
Attività 2) Sviluppo/evoluzione di cruscotti di monitoraggio							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Sviluppo/evoluzione di cruscotti di monitoraggio	ADG FSE	FSE	AT	FSE_FIN01	AVVIATO	35.000,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 19/12/2019				<b>IMPORTO:</b> 25.000,00€			
<b>FONDO:</b> FSE							
<b>FONTE:</b> AT							
<p><b>NOTE:</b> L'attività "Evoluzione dei cruscotti di monitoraggio - prima parte" è stata prevista nell'incarico n. 19SB8 "Evoluzione della piattaforma bando on line/SIAGE a supporto della programmazione europea 2014-2020". L'incarico è stato successivamente integrato al fine di garantire il completamento dei Cruscotti di Monitoraggio</p>							

## Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

### Attività 1) Definizione di strumenti per la programmazione e il monitoraggio della fase attuativa

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di strumenti per la programmazione e il monitoraggio della fase attuativa	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** L'AdG predispose periodicamente dei report con il monitoraggio dell'avanzamento finanziario e fisico del Programma, sulla base di un tracciato informativo stabilito con Lipa: monitoraggi previsti dagli adempimenti normativi CE (RAA, dati finanziari ex art. 112 Reg. 1303/2013), monitoraggi previsti dall'Agenzia per la Coesione nell'ambito dell'Accordo di partenariato (Relazione annuale per OT) e monitoraggi ad gli RDA sul raggiungimento dei target di spesa N+3 e del Quadro di performance. Il sistema informativo permette di estrarre reportistica sullo stato di certificazione delle spese, sullo stato dei controlli delle operazioni ed sull'avanzamento, per pratica, delle iniziative attivate sul programma.

### Attività 2) Definizione di strumenti per la programmazione e il monitoraggio della fase attuativa

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di strumenti per la programmazione e il monitoraggio della fase attuativa	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Nell'ambito dei diversi adempimenti di monitoraggio in capo all'AdG, (ad esempio RAA, adempimenti ex art. 112), l'AdG collabora costantemente con i vari Responsabili di Asse affinché i dati forniti siano sottoposti ad un adeguato processo di verifica e controllo tale da garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza delle informazioni ricevute. Il sistema informativo permette di estrarre reportistica sullo stato di certificazione delle spese, sullo stato dei controlli delle operazioni ed sull'avanzamento, per pratica, delle iniziative attivate sul programma.

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

### Attività 1) Definizione annuale di obiettivi strategici

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Definizione annuale di obiettivi strategici	RESP. PRA		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/01/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** E' stato aggiornato con DGR 1194 il piano delle performance, degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio 2'019.

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

### Attività 1) Realizzazione, con differenti modalità, di incontri formativi e informativi con i beneficiari

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Realizzazione, con differenti modalità, di incontri formativi e informativi con i beneficiari	ADG FESR	FESR	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	2.680,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019

**IMPORTO:** 2.680,00€

**FONDO:** FESR

**FONTE:** AT

**NOTE:** Nel corso del III° quadrimestre 2019 sono state svolte le seguenti attività informative: - riguardo l'Asse 4 del POR FESR (Azione 4.c.1.1.) sono stati organizzati incontri con i rappresentanti di Città metropolitana inerenti il relativo protocollo d'Intesa. Inoltre, per quanto concerne l'Azione IV c.1.2. sono proseguiti gli incontri con i beneficiari del bando LUMEN in merito ai quesiti inerenti le modalità di rendicontazione, in considerazione della novità relativa ai PPP, introdotta dal Regolamento (UE) 1303/2013; riguardo l'Asse 6 sono stati organizzati incontri informativi e di monitoraggio con i Comuni beneficiari delle 4 Aree Interne relativi all'attuazione delle Strategie delle rispettive Aree Interne.

### Attività 2) Realizzazione, con differenti modalità, di incontri formativi e informativi con i beneficiari

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Realizzazione, con differenti modalità, di incontri formativi e informativi con i beneficiari	ADG FSE	FSE	AT	FSE_FIN01	AVVIATO	3.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019

**IMPORTO:** 3.500,00€

**FONDO:** FSE

**FONTE:** AT

**NOTE:** Nell'ambito del POR FSE è proseguita l'attività di promozione attraverso vari incontri informativi, tra cui: - Innovazione, Competitività, Opportunità e Inclusione attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Europeo - 05.04.2019 - Next step! L'orientamento nella scuola - 17.04.2019 - Salone dello Studente 2019 - 20.03.2019 - Seminario sull'avviso "Consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria" - 22.02.2019 - Dote Unica Lavoro -Terza Fase - 15.01.2019 - Istruzione Tecnica Superiore (ITS) - Alta formazione per la crescita culturale ed economica del Paese. It's 4 future - 16.5.2019 - Il sistema integrato delle politiche attive in Lombardia. Stato dell'arte - 23.5.2019. - Percorso 5 sensi: alla scoperta della realtà degli Istituti Penitenziari.2.10.2019. - Fiera Expotraining del 23 e 24 Ottobre 2019 - La filiera professionalizzante lombarda a Job&Orienta del 28-30 novembre 2019.

### Attività 3) Definizione di schemi unitari di linee guida attuative con l'eventuale articolazione per tematiche o settori specifici

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di schemi unitari di linee guida attuative con l'eventuale articolazione per tematiche o settori specifici	ADG FESR	FESR	AT	FESR_ATT01	NON AVVIATO	15.200,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019

**IMPORTO:** 15.200,00€

**FONDO:** FESR

**FONTE:** AT

**NOTE:** Il SIGECO del POR FESR definisce le informazioni minime presenti nelle Linee guida di attuazione di ciascun bando, pubblicate sul sito della Programmazione comunitaria di Regione Lombardia

**Attività 4) Definizione di schemi unitari di linee guida attuative con l'eventuale articolazione per tematiche o settori specifici**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di schemi unitari di linee guida attuative con l'eventuale articolazione per tematiche o settori specifici	ADG FSE	FSE	AT	FSE_ATT01	NON AVVIATO	15.750,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2019				<b>IMPORTO:</b> 15.750,00€			
<b>FONDO:</b> FSE							
<b>FONTE:</b> AT							
<b>NOTE:</b> INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE in relazione agli Avvisi: 1) Consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria (Decreto N. 2259 del 21.02.2019); 2) Potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2018-2019 nelle aree interne lombarde (Decreto n. 14610 del 11 ottobre 2018 e decreto 14796 del 15 ottobre 2018); 3) Progetto Asse IV "LOMBARDIA EUROPA 2020" (Decreto N. 6992 del 16/05/2018); 4) CONSOLIDAMENTO DI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONE, GIOVANI E ADULTE, A GRAVE RISCHIO DI MARGINALITÀ (DECRETO N. 2554 Del 26/02/2018); 5) MANUALE DI GESTIONE DELLA DOTE UNICA LAVORO III FASE 2019-2021 (Decreto 11010 del 25.07.2019); 6) MODIFICHE INTRODOTTE AL MANUALE DI GESTIONE DELLE AZIONI DI RETE PER IL LAVORO (Decreto 11458 del 1/8/2019); 7) LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE E LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI per il «Bando per la selezione di percorsi di formazione/ accompagnamento per l'avvio di imprese culturali e creative da insediare in spazi pubblici» (D.d.s. 24 ottobre 2019 - n. 15291); 8) Linee Guida per la rendicontazione dell'AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI RIGUARDI DI GIOVANI AUTORI DI REATO E GRUPPI DI POPOLAZIONE DETENUTA PARTICOLARMENTE VULNERABILI E TUTELA E PROTEZIONE DELLE VITTIME (DECRETO N. 16925 Del 25/11/2019).							

**Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi****Attività 1) Attivazione di momenti formativi dedicati che tengano conto dei bisogni specifici**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di momenti formativi dedicati che tengano conto dei bisogni specifici	ADG FESR	FESR	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	940,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2019				<b>IMPORTO:</b> 940,00€			
<b>FONDO:</b> FESR							
<b>FONTE:</b> AT							
<b>NOTE:</b> Nel I quadrimestre 2019 sono stati svolti incontri informativi per gli OI relativamente all'applicazione delle Linee guida per la progettazione degli interventi di ecoefficientamento energetico degli edifici e dell'illuminazione pubblica.							

**Attività 2) Attivazione di momenti formativi dedicati che tengano conto dei bisogni specifici**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di momenti formativi dedicati che tengano conto dei bisogni specifici	ADG FSE	FSE	AT	FSE_FIN01	AVVIATO	1.750,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2019				<b>IMPORTO:</b> 1.750,00€			
<b>FONDO:</b> FSE							
<b>FONTE:</b> AT							
<b>NOTE:</b> Sostegno nell'attuazione delle iniziative in capo agli OI relative alle azioni 9.1.3 e 9.4.2 del POR FSE.							

**Attività 3) Definizione di strumenti attuativi di supporto**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di strumenti attuativi di supporto	ADG FESR	FESR	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	6.500,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019****STATO:** COMPLETATO**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019**IMPORTO:** 6.500,00€**FONDO:** FESR**FONTE:** AT**NOTE:** Sono stati svolti tre incontri con l'OI Comune di Milano per la definizione del SIGECO del Comune di Milano sulle operazioni in capo all'OI (Asse 5 POR FESR) ecoefficientamento energetico degli edifici e dell'illuminazione pubblica.**Attività 4) Definizione di strumenti attuativi di supporto**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di strumenti attuativi di supporto	ADG FSE	FSE	AT	FSE_FIN01	NON AVVIATO	3.500,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019****STATO:** COMPLETATO**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019**IMPORTO:** 3.500,00€**FONDO:** FSE**FONTE:** AT**NOTE:** Attività di sostegno relative alle iniziative in capo agli OI relative alle azioni 9.1.3 e 9.4.2 del POR FSE (Conclusioni del processo di adozione del SIGECO OO.II. per il Comune di Bollate e per il Comune di Milano, aggiornamento a seguito dell'Audit dell'Autorità di Audit). Supporto nella definizione della procedura di gestione documentale afferente al procedimento attuativo del POR FSE Az. 9.1.3.

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

**Attività 1) Rilevazione e messa a sistema degli strumenti partenariali per la condivisione delle scelte con i principali stakeholder territoriali attivati dalle Direzioni coinvolte nell'attuazione dei Programmi**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Rilevazione e messa a sistema degli strumenti partenariali per la condivisione delle scelte con i principali stakeholder territoriali attivati dalle Direzioni coinvolte nell'attuazione dei Programmi	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Tra maggio ed agosto 2019 sono stati convocati 2 segreterie tecniche ed un Collegio di vigilanza con il Comune di Milano (Asse 5) e 2 tavoli tecnici per le Aree Interne di Valchiavenna ed Alta Valtellina. Inoltre vi sono stati quattro incontri con le 4 Aree Interne sul monitoraggio delle fasi di attuazione degli AdPQ.

**Attività 2) Rilevazione e messa a sistema degli strumenti partenariali per la condivisione delle scelte con i principali stakeholder territoriali attivati dalle Direzioni coinvolte nell'attuazione dei Programmi**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Rilevazione e messa a sistema degli strumenti partenariali per la condivisione delle scelte con i principali stakeholder territoriali attivati dalle Direzioni coinvolte nell'attuazione dei Programmi	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** I percorsi partenariali di condivisione delle scelte strategiche sono avvenuti in occasione dell'avvio (22.02.2019) e chiusura (19.03.2019) della procedura di consultazione scritta con i membri del CdS finalizzata all'esame e approvazione della modifica del POR FSE 2014-2020 e nelle varie sottocommissioni di monitoraggio "Ammortizzatori sociali" attivate nell'ambito delle iniziative afferenti l'Asse I "Occupazione". In quest'ultimo caso la cadenze delle sottomissioni varia in relazione all'attuazione delle politiche oggetto di confronto con il partenariato. (ad es. sottocommissioni del 14.1.2019, 7.2.19, 28.2.2019, 7.3.2019, 18.4.19, 10.5.19, 21.6.19, 22.10.19 e 15.11.19). L'evento annuale di comunicazione del POR FSE 2014-2020 con la partecipazione delle Istituzioni interessate, degli stakeholder e dei destinatari delle diverse misure del 4 e 5 aprile 2019. Inoltre in occasione del Comitato di Sorveglianza POR FSE tenutosi in data 4.6.2019 è stato condiviso lo stato di attuazione del programma, nonché le risultanze delle valutazioni delle politiche finanziate dall'FSE.

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

**Attività 1) Evoluzione della reportistica di monitoraggio per definire elementi migliorativi di colloquio tra i sistemi informativi**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Evoluzione della reportistica di monitoraggio per definire elementi migliorativi di colloquio tra i sistemi informativi	ADG FESR	FESR	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	15.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019

**IMPORTO:** 15.000,00€

**FONDO:** FESR

<b>Fonte:</b> AT							
<b>NOTE:</b> L'attività "Evoluzione del modulo atti per il recupero da EDMA dei decreti e delle Note di Liquidazione" è stata prevista nell'incarico n. 19SB8. Tale attività ha consentito il miglioramento del colloquio tra i sistemi informativi. Inoltre l'utilizzo del "modulo Atti" in Siage permette la generazione della bozza dell'atto, collegato con i movimenti contabili, che viene poi formalizzato in Edma.							
<b>Attività 2) Evoluzione della reportistica di monitoraggio per definire elementi migliorativi di colloquio tra i sistemi informativi</b>							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	Fonte	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Evoluzione della reportistica di monitoraggio per definire elementi migliorativi di colloquio tra i sistemi informativi	ADG FSE	FSE	AT	FSE_FIN01	AVVIATO	15.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 19/12/2019				<b>IMPORTO:</b> 12.500,00€			
<b>FONDO:</b> FSE							
<b>Fonte:</b> AT							
<b>NOTE:</b> L'attività "Evoluzione del modulo atti per il recupero da EDMA dei decreti e delle Note di Liquidazione" è stata prevista nell'incarico n. 19SB8. Tale attività ha consentito il miglioramento del colloquio tra i sistemi informativi. Inoltre l'utilizzo del "modulo Atti" in Siage permette la generazione della bozza dell'atto, collegato con i movimenti contabili, che viene poi formalizzato in Edma.							
<b>Attività 3) Analisi e valutazione delle tempistiche degli interventi per la razionalizzazione dei sistemi informativi a supporto del processo, anche in relazione ad altri soggetti che intervengono nel processo stesso</b>							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	Fonte	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Analisi e valutazione delle tempistiche degli interventi per la razionalizzazione dei sistemi informativi a supporto del processo, anche in relazione ad altri soggetti che intervengono nel processo stesso	ALTRO - UO Sistemi Informativi e ICT	Plurifondo	AT	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	60.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 30/07/2019				<b>IMPORTO:</b> 0,00€			
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>Fonte:</b> AT							
<b>NOTE:</b> Completate le attività di analisi per migliorare i processi di integrazione tra siage/sistema documentale e i sistemi contabili. Poichè il nuovo sistema contabile non è ancora stato messo in produzione, sono stati individuati e quotati gli interventi adeguativi da attuarsi entro il 2019 per migliorare l'interoperabilità tra i sistemi attuali. L'attività progettuale si è conclusa a costo zero. E' stato anche completata l'attività di Progettazione di funzionalità per l'istruttoria e la rendicontazione massiva verso l'ente gestore degli strumenti finanziari							
<b>Attività 4) Implementazione delle eventuali soluzioni individuate dall'analisi per la razionalizzazione e specializzazione dei sistemi informativi</b>							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	Fonte	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Implementazione delle eventuali soluzioni individuate dall'analisi per la razionalizzazione e specializzazione dei sistemi informativi	ALTRO - UO Sistemi Informativi e ICT		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 19/12/2019				<b>IMPORTO:</b> 30.000,00€			
<b>FONDO:</b> COSTO ZERO							
<b>NOTE:</b> Completate sia gli interventi di sviluppo relativi al miglioramento delle integrazioni tra la piattaforma SiAGE e gli attuali sistemi contabili, sia le funzionalità per l'istruttoria e la rendicontazione massiva verso l'ente gestore degli strumenti finanziari. Incarico 19sb8							

**Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...)**

**Attività 1) Attivazione del servizio di conservazione sostitutiva a norma**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Attivazione del servizio di conservazione sostitutiva a norma	ALTRO - UO Sistemi informativi e ICT	Plurifondo	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	24.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019**

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Ci sono stati problemi sia nella predisposizione della gara sia nella sua aggiudicazione. La gara di fatto si è trasformata in una convenzione quadro. Ritardi anche nella sottoscrizione formale dell'incarico specifico

**NOTE:** Predisposte linee guida per la conservazione e attivata la gara per la realizzazione del servizio. Aggiudicata la gara e sottoscritto il contratto quadro. Il contratto specifico tra Giunta regionale e il soggetto gestore del servizio è stato firmato solo a fine dicembre 2019, con decorrenza a partire dal gennaio 2020. In attesa del formale avvio delle attività sono stati implementati i fascicoli sia a livello documentale sia nella piattaforma bandi

**Attività 2) Attivazione del servizio di conservazione sostitutiva a norma**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Attivazione del servizio di conservazione sostitutiva a norma	ALTRO - UO Sistemi informativi e ICT	Plurifondo	AT	FSE_FIN01	AVVIATO	24.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019**

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Ci sono stati problemi sia nella predisposizione della gara sia nella sua aggiudicazione. La gara di fatto si è trasformata in una convenzione quadro. Ritardi anche nella sottoscrizione formale dell'incarico specifico

**NOTE:** Predisposte linee guida per la conservazione e attivata la gara per la realizzazione del servizio. Aggiudicata la gara e sottoscritto il contratto quadro. Il contratto specifico tra Giunta regionale e il soggetto gestore del servizio è stato firmato solo a fine dicembre 2019, con decorrenza a partire dal gennaio 2020. In attesa del formale avvio delle attività sono stati implementati i fascicoli sia a livello documentale sia nella piattaforma bandi

## Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo

**SN**

**Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	NON AVVIATO	800.000,00€

### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2020. (i) Collaborazione al popolamento del data base sulla composizione dei Partenariati dei PO al fine di varare l'anagrafica dei sistema partenariale e garantirne nel tempo l'aggiornamento. L'anagrafica sarà accessibile a tutti i responsabili dei Programmi e ai rispettivi Partenariati; (ii) collaborazione alla realizzazione di una indagine sul funzionamento dei processi partenariali previsti dal Codice Europeo di Condotta sul Partenariato. Si tratterà di rispondere a un questionario strutturato; le risposte andranno date dall'AdG e dal Partenariato Istituzionale ed Economico-Sociale. I risultati dell'indagine saranno disponibili a scala macro-regionale. Ciascuna Adg e il rispettivo Partenariato riceveranno inoltre i risultati a loro riferiti e i confronti con la rispettiva scala macro-regionale e con i dati nazionali

**NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019**

**Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	200.000,00€

### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2020. (i) Collaborazione alla costituzione di un Repository sui metodi e sugli strumenti di gestione delle attività Partenariali (regolamenti, protocolli, ecc.) con riferimento a tutte le fasi dell'attività partenariale (costituzione e insediamento del Partenariato, programmazione, attuazione, monitoraggio/sorveglianza, valutazione). Il Repository verrà costantemente aggiornato e reso accessibile; (ii) partecipazione a un evento finalizzato a condividere e discutere una prima versione di Linee Guida centrate sui processi di selezione e legittimazione dei Partenariati dei PO.

**NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019**

## Definizione di moduli standard nell'ambito del sistema informativo

### Attività 1) Promuovere processi per la definizione di moduli standard

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Promuovere processi per la definizione di moduli standard	ADG FESR	FESR	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	50.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019

**IMPORTO:** 50.000,00€

**FONDO:** FESR

**FONTE:** AT

**NOTE:** Predisposti, da parte di Lispa, alcuni moduli standard in SIAGE, relativi alle varie fasi di attuazione dei bandi, che vengono successivamente integrati/modificati dalle specifiche esigenze derivanti dalle caratteristiche dei singoli bandi

### Attività 2) Promuovere processi per la definizione di moduli standard

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Promuovere processi per la definizione di moduli standard	ADG FSE	FSE	AT	FSE_FIN01	AVVIATO	50.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019

**IMPORTO:** 50.000,00€

**FONDO:** FSE

**FONTE:** AT

**NOTE:** Gli interventi a valere sul POR FSE sono classificati per tipologia (doti, voucher e progetti) e modalità di rendicontazione. Sulla base di tale classificazione sul sistema informativo sono definiti degli specifici moduli standard. Per esempio, nell'ambito delle iniziative cofinanziate dall'Asse IV "Capacità istituzionale e amministrativa", che prevedono le medesime modalità di rendicontazione (costi reali), sono stati definiti processi di standardizzazione del sistema informativo SIAGE per la costruzione del modulo di rendicontazione

## Sviluppo di un sistema di incentivazione per il personale direttamente coinvolto nella gestione dei due Programmi

### Attività 1) Messa a sistema del modello sperimentale di incentivazione del personale attraverso lo sviluppo di progetti specifici

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Messa a sistema del modello sperimentale di incentivazione del personale attraverso lo sviluppo di progetti specifici	RESP. PRA		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** BILANCI ORDINARI

**NOTE:** A fine novembre i Direttori hanno prodotto le relazioni di attuazione delle AIC 2019 (Attività integrative comunitarie) segnando di fatto la chiusura delle attività e evidenziando il raggiungimento degli obiettivi dichiarati a inizio anno. Prima del pagamento degli incentivi nel prossimo mese di marzo/aprile è previsto un passaggio con OIV per la certificazione delle relazioni finali. Sono anche già state impegnate a Bilancio le risorse a copertura del pagamento degli incentivi (decreto n. 18515/2019).

#### 4.4 Allegato B

Strumenti a supporto della semplificazione dei bandi regionali e loro informatizzazione							
Attività 1) Implementazione, in SIAGE, di nuove funzionalità per la redazione del testo del bando							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Implementazione, in SIAGE, di nuove funzionalità per la redazione del testo del bando	ALTRO - Struttura Semplificazione e trasformazione digitale	Altro	BILANCI ORDINARI	1	AVVIATO	300.000,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2019				<b>IMPORTO:</b> 300.000,00€			
<b>FONDO:</b> Altro							
<b>FONTE:</b> BILANCI ORDINARI							
<b>MOTIVAZIONI BUONA PRATICA:</b> Riuso interno ed esterno. E' stato messo a punto un modello che rappresenta un processo che guida l'utente dall'ideazione di un bando fino alla sua pubblicazione e poi fino alle fasi di verifica finale e chiusura e pubblicazione sul sito istituzionale.							
<b>NOTE:</b> segnalata buona pratica							

Evoluzione del sistema di gestione/monitoraggio dei procedimenti							
Attività 1) Implementazione del sistema di monitoraggio dei procedimenti amministrativi per verifiche sui tempi							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Implementazione del sistema di monitoraggio dei procedimenti amministrativi per verifiche sui tempi	ALTRO - Struttura Semplificazione e trasformazione digitale	Altro	BILANCI ORDINARI	2	AVVIATO	200.000,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2019				<b>IMPORTO:</b> 200.000,00€			
<b>FONDO:</b> Altro							
<b>FONTE:</b> BILANCI ORDINARI							
<b>MOTIVAZIONI BUONA PRATICA:</b> In conformità con il dettato normativo della L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nel 2013 l'Amministrazione regionale ha dato vita al sistema informativo di Gestione e Monitoraggio dei Procedimenti (GMP), focalizzato sulla raccolta dei dati inerenti i procedimenti amministrativi al fine di monitorarne i relativi tempi. Nel triennio 2014-2016 il sistema GMP è stato implementato per raccogliere in modo automatico le informazioni dei fascicoli e delle pratiche presenti nel sistema documentale regionale (piattaforma EDMA). L'avvio di specifici tavoli di lavoro ha consentito di definire ed implementare l'anagrafica dei procedimenti, ad oggi in produzione e caratterizzata da un set di informazioni che ne consentono anche la pubblicazione a fini della Trasparenza (art. 35 del D.lgs.33/2013). Allo scopo di affrontare un percorso organizzativo e tecnologico finalizzato al monitoraggio dei tempi dei procedimenti, passando attraverso la corretta gestione del procedimento e alla sua informatizzazione, l'Amministrazione regionale intende realizzare uno strumento di monitoraggio che consenta di effettuare elaborazioni, finalizzate al monitoraggio dei tempi di gestione delle singole fasi dei procedimenti, con possibilità di individuare le situazioni critiche ed adeguare il processo di gestione dei procedimenti sui sistemi informativi regionali procedendo con un miglioramento in continuo della check-list di verifica sulle varie trattazioni.							
<b>NOTE:</b> Riuso interno: la sperimentazione in atto dovrebbe essere replicata su tutti i sistemi regionali che gestiscono procedimenti							

## Messa a disposizione, degli EELL del servizio di pagamento digitale MyPay

### Attività 1) Diffusione, formazione e informazione agli enti locali sulla piattaforma di pagamento MyPay

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Diffusione, formazione e informazione agli enti locali sulla piattaforma di pagamento MyPay	ALTRO - Struttura Semplificazione e trasformazione digitale	Altro	BILANCI ORDINARI	3	AVVIATO	260.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 260.000,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** BILANCI ORDINARI

**MOTIVAZIONI BUONA PRATICA:** Riuso esterno: Regione Lombardia ha facilitato l'accesso degli EELL al sistema dei pagamenti nazionale PagoPA. Sarebbe importante estendere il progetto non solo sul territorio lombardo ma anche in altre Regioni (il progetto per altro è già nato da un riuso del modello di Regione Veneto).

**NOTE:** segnalata come buona pratica