



**GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014 2020**

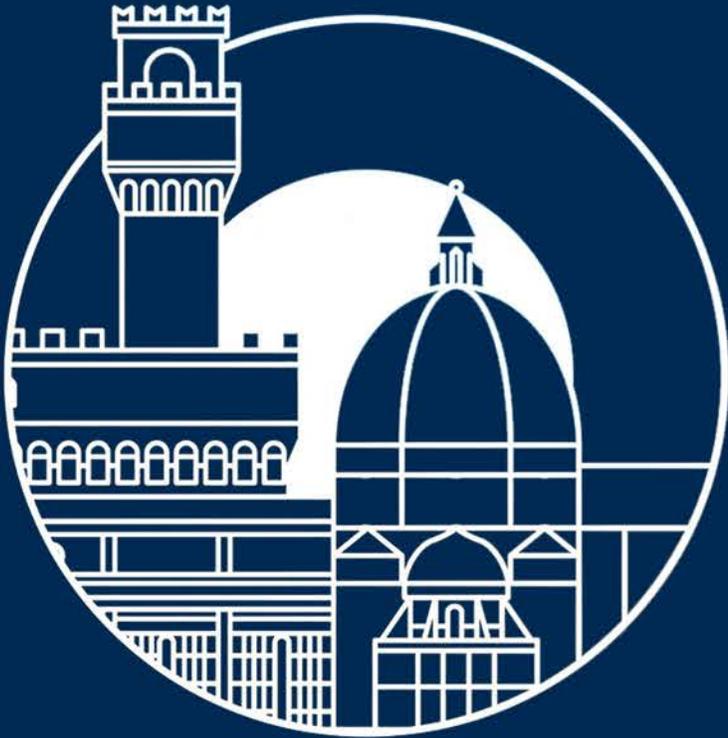


UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

1



13 ottobre 2021

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Firenze, Fortezza da Basso

ORDINE DEL GIORNO 1/2

- 1.** Intervento introduttivo da parte del Direttore Generale dell'Agenda per la Coesione Territoriale e dell'Autorità di Gestione e approvazione dell'Ordine del Giorno
- 2.** Relazione di Attuazione Annuale (RAA) relativa all'anno 2020 (approvazione giugno 2021)
- 3.** Rimodulazione finanziaria del PO (Decisione C(2021) 4550 del 18 giugno 2021) e riprogrammazione "REACT-UE" del PO (Decisione C(2021) 7145 del 29 settembre 2021)
- 4.** Informativa sullo stato di avanzamento del PO al 30/09/2021 e prospettive di chiusura al 31 dicembre 2023:
 - a.** Principali iniziative avviate/in corso nel 2021
 - b.** Spesa sostenuta e previsioni di spesa per il 2021 (II semestre), 2022 e 2023
 - c.** Le verifiche di gestione sulle operazioni afferenti l'emergenza da COVID-19

ORDINE DEL GIORNO 2/2

5. Certificazioni alla chiusura dell'anno contabile (giugno 2021)
6. Informativa sullo stato di preparazione della programmazione 2021-2027
7. Informativa sulle attività di comunicazione
8. Informativa sulle attività di valutazione
9. Informativa sulle attività di audit
10. Varie ed eventuali

Punto 1

Intervento introduttivo da parte del Direttore Generale dell'Agencia per la Coesione Territoriale e dell'Autorità di Gestione e approvazione dell'Ordine del Giorno

Agencia per la Coesione Territoriale
Dott. Paolo Esposito – Direttore Generale
Dott. Riccardo Monaco – Autorità di Gestione del PON



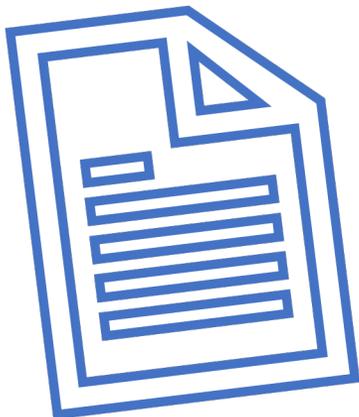
GRAZIE

Punto 2

Relazione di Attuazione Annuale (RAA) relativa all'anno 2020 (approvazione giugno 2021)

Agenzia per la Coesione Territoriale
Dott. Riccardo Monaco – Autorità di Gestione del PON

Relazione di Attuazione Annuale (RAA) 2020



Procedura scritta di
consultazione del
Comitato di Sorveglianza



**Commissione
europea**

**DIREZIONE GENERALE PER
L'OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI
E INCLUSIONE**

Ref. Ares(2021)4220446

Avvio



Chiusura



Accettazione



13 maggio 2021

28 maggio 2021

29 giugno 2021

GRAZIE

Punto 3

Rimodulazione finanziaria del PO (Decisione C(2021) 4550 del 18 giugno 2021) e riprogrammazione "REACT-UE" del PO (Decisione C(2021) 7145 del 29 settembre 2021)

Agenzia per la Coesione Territoriale
Dott. Riccardo Monaco – Autorità di Gestione del PON

Rimodulazione finanziaria del PO 1/2

Rimodulazione del **Piano Finanziario** tra gli Assi FESR (Asse 2 e Asse 3) del Programma e tra le Azioni FSE all'interno dell'Asse 1:



incremento della dotazione finanziaria dell'Asse 2 - da **euro 120.951.008,00** ad **euro 223.600.000,00** - dettato dalla necessità di coprire l'overbooking generato a seguito del finanziamento degli interventi di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito dell'**Azione 2.3.1**, a favore del rafforzamento delle dotazioni tecnologiche delle strutture sanitarie pubbliche in risposta alle crisi sanitarie

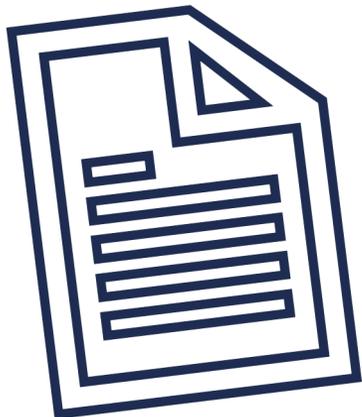


azzeramento delle risorse relative alle Azioni 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 e 1.3.5 e **concentrazione delle risorse** residue sulla sola Azione 1.3.1 «Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-skills), di modelli per la gestione associata di servizi avanzati»



assestamento di alcuni **target** degli **indicatori di output** e **di risultato** corrispondenti

Rimodulazione finanziaria del PO 2/2



Procedura scritta di
consultazione del
Comitato di Sorveglianza

*Decisione di esecuzione della
Commissione
europea*



C(2021) 4550 final
del 18 giugno 2021

Avvio



Chiusura



Approvazione

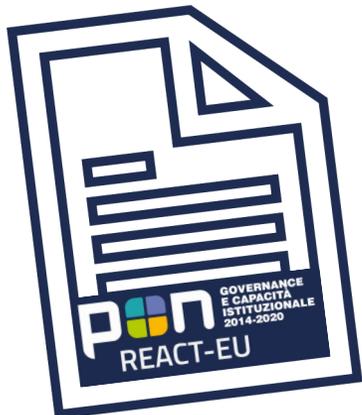


13 maggio 2021

28 maggio 2021

18 giugno 2021

Riprogrammazione REACT-UE del PO



Procedura scritta di
consultazione del
Comitato di Sorveglianza

*Decisione di esecuzione della
Commissione
europea*



C(2021) 7145 final
del 29 settembre 2021

Avvio



Chiusura



Approvazione



20 agosto 2021

8 settembre 2021

29 settembre 2021

GRAZIE

Punto 4

Informativa sullo stato di avanzamento del PO al
30/09/2021 e prospettive di chiusura al
31 dicembre 2023

Punto 4.a

Principali iniziative avviate/in corso nel 2021

Intervento dell' Organismo Intermedio PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica

PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica
Dott. Sauro Angeletti

Le azioni delegate all'OI-DFP: quadro di sintesi

Nel corso del **2021**, si è consolidato ulteriormente il **portafoglio progetti** dell'Organismo Intermedio – Dipartimento della funzione pubblica con **34 interventi avviati***, tra cui **2 nuovi progetti**, per un importo programmato complessivo di **417,7 milioni di euro** corrispondente al **103%** circa delle risorse delegate all'OI nell'ambito del Programma.

Le progettualità finanziate intervengono sulle seguenti **priorità strategiche**:



* Sono inclusi gli interventi di Assistenza tecnica finanziati nell'ambito delle risorse delegate per l'Asse 4

Quadro degli interventi in corso nel 2021

- 
1. Centro di Competenza FOIA
 2. Supporto alle politiche di open government
 3. Linea Amica Digitale

Trasparenza e open government



Interoperabilità sistemi e servizi digitali

1. ANPR – Supporto ai comuni per il subentro
2. Qualificazione di INAIL come Polo Strategico Nazionale
3. Italia Login – La Casa del Cittadino
4. Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al Cloud
5. Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche



Soluzioni tecnologiche per l'accessibilità e interoperabilità dati pubblici

1. Centro di Competenza FOIA



Patto per la semplificazione 2019-2021

1. Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione
2. Delivery Unit Nazionale



Patto per la salute

1. Analisi dei fattori di produzione per resilienza e sviluppo del SSN
2. PON GOV Cronicità
3. Modello predittivo 2.0



Efficienza organizzativa e gestione del personale delle PA

1. Sinergie 14-20
2. La Strategia Nazionale per le Aree Interne
3. RiformAttiva
4. Lavoropubblico.gov.it
5. Lavoro agile per il futuro della PA
6. Cloudify NoiPA – Il sistema di gestione del personale pubblico
7. Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni
8. Miglioramento servizi della PA –
9. Diritti civili e sociali
10. Re-ingegnerizzazione del modello tecnico-organizzativo dell'Ispettorato



Soluzioni digitali per la gestione del personale

1. Cloudify NoiPA – Sviluppo del Sistema Informativo
2. Lavoropubblico.gov.it



Policies ambientali

1. CREIAMO PA



Sviluppo delle competenze digitali

1. Competenze digitali per la PA
2. Italia Login – La Casa del Cittadino
3. Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al Cloud



Riforma degli Enti Locali

1. Metropoli strategiche
2. Italiae
3. Mediaree
4. Province&Comuni
5. Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni



Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione dei servizi digitali della PA

1. Qualificazione di INAIL come Polo Strategico Nazionale
2. Italia Login – La Casa del Cittadino
3. Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al Cloud

Iniziative avviate nel 2021

	AZIONE	BENEFICIARIO	IMPORTO PROGRAMMATO	OBIETTIVO DEL PROGETTO	
Linea Amica Digitale	1.1.1	DFP	€ 1.450.000	Realizzare un sistema efficace di comunicazione digitale integrata potenziando la qualità della interazione delle pubbliche amministrazioni con i cittadini e le imprese, promuovendo l'utilizzo dei servizi digitali, l'interoperabilità, la trasparenza e l'accesso ai dati pubblici.	 Trasparenza e open government
Modello predittivo 2.0	1.3.2	DFP	€ 4.477.052,72	In continuità con l'intervento «Analisi fattori di produzione per resilienza e sviluppo del SSN», rafforzare la capacità di governo dei dati, sostenendo lo sviluppo di strumenti computazionali con elevate capacità elaborative per costruire scenari di programmazione e prevenzione sanitaria, simularne gli impatti economici, di fabbisogno di salute e stili di vita	 Patto per la salute



Linea Amica Digitale

PROGETTO A TITOLARITA' DEL DIPARTIMENTO

1/2

Importo
ammesso

1.450.000
euro

Durata 12 MESI

Modalità
attuativa

AFFIDAMENTO
IN HOUSE

OBIETTIVI

1. Realizzare un efficace **servizio di comunicazione digitale integrata** a partire dal **potenziamento delle competenze delle PA nella gestione e produzione di dati pubblici**
2. Rafforzare le **competenze nella PA** relative all'**individuazione, gestione e produzione di dati pubblici**
3. Incrementare l'impiego delle **nuove tecnologie** per garantire **maggiore apertura e trasparenza**
4. Incrementare la **qualità dell'interazione della PA con i cittadini**

RISULTATI ATTESI

- ❖ Realizzare un **Sistema multicanale e pluritematico** di accesso alle informazioni e ai servizi della PA, basato su **sistemi di A.I.** e di **interoperabilità di servizi e dati**
- ❖ Promuovere la cooperazione nell'ambito del **Network delle Amministrazioni partner di Linea Amica**, individuando e valorizzando le **best practice di servizi digitali**
- ❖ Realizzare **attività formative** attraverso piattaforme digitali sulla **gestione dei dati pubblici** e sulla **comunicazione pubblica digitale**
- ❖ **Progettare e realizzare monitoraggi** sulle innovazioni introdotte dai provvedimenti normativi sui temi della **semplificazione**, del **reclutamento**, sul sistema normativo del **PNRR**, sulla programmazione di **Fondi comunitari** etc.



Linea Amica Digitale

ATTIVITÀ REALIZZATE

2/2



Sistema multicanale e pluritematico di accesso alle informazioni e ai servizi della PA, basato su **sistemi di A.I.** e di **interoperabilità di servizi e dati**

- Progettazione del **Portale web – piattaforma per l'erogazione dei servizi**
- Progettazione e avvio dell'alimentazione della «**Knowledge Base**» (codificazione della conoscenza)
- Produzione e aggiornamento di **circa 700 FAQ per il cittadino** e **circa 300 FAQ inedite** specifiche sul **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**
- Progettazione e implementazione dell'**ambiente virtuale del Chat Bot** per il tracciamento delle richieste e l'efficientamento delle risposte

GRAZIE

Intervento dell'Organismo Intermedio

Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia – Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione
Dott. Francesco Cottone – Direttore Generale

UFFICIO I

Indice



Iniziative in corso



Progetto *Estensione del Processo Civile Telematico ai Giudici di Pace (PCT)*



Progetto *Processo Penale Telematico (PPT)*



Previsioni di spesa



Iniziative in corso

Asse II - FESR

- Estensione del Processo Civile Telematico ai Giudici di Pace (PCT)
- Processo Penale Telematico (PPT)

Operazioni	Quota PON (€)
PCT ai Giudici di Pace	7.796.492,73
Processo Penale Telematico	17.331.052,96
Processo Penale Telematico (ex POC)	7.414.502,84
Risorse residue	2.405.786,97
TOTALE *	34.947.835,50 €

* Dotazione quota PON OI Min. Giustizia – Asse II: € 27.533.332,66.

Overbooking per € 7.414.502,84 con Decreto Direttoriale n. 230 del 5 dicembre 2019 dell'Agencia per la Coesione Territoriale.

Estensione del Processo Civile Telematico ai Giudici di Pace (PCT)



Beneficiario **Ministero della Giustizia**



Durata
2017-2023



Risorse assegnate
7.796.492,73 euro



Asse: 2
Azione: 2.2.3



A titolarità di
Organismo Intermedio - Ministero della Giustizia

OBIETTIVI

- **Consolidare il processo di integrazione dei sistemi informativi** utilizzati dalla giurisdizione civile;
- **Estendere l'uso delle notifiche e delle comunicazioni di cancelleria** in via telematica agli Uffici dei Giudici di Pace.

ATTUAZIONE

- L'entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la L. di conversione 11 settembre 2020, n. 120 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", ha richiesto una **revisione delle strategie di sviluppo del Cloud nella PA** (v. artt. 34 e 35);
- **L'adozione di tecnologie Cloud** influisce in maniera rilevante sui sistemi in uso nel settore Giustizia, con effetti anche sul progetto PCT. Pertanto, è in corso una valutazione dell'impatto rispetto alla progettualità nel suo complesso ed una conseguente **rimodulazione finanziaria a ribasso**, pari a € **2.112.186,00**.
- **L'importo disponibile** a seguito della rimodulazione del progetto, sarà destinato all'**integrazione** del progetto **PPT** (v. slide 7-8).

Processo Penale Telematico (PPT) – 1/2



Beneficiario **Ministero della Giustizia**



Durata
2018-2023



Risorse assegnate
17.331.049,96 euro



Asse: 2
Azione: 2.2.3



A titolarità di
Organismo Intermedio - Ministero della Giustizia



- Il progetto è finalizzato alla creazione dell'Archivio Digitale per le Intercettazioni (ADI), istituito con D. Lgs. n. 216 del 29 dicembre 2017;
- L'ADI ha l'obiettivo di **migliorare il processo di acquisizione, gestione e fruizione delle intercettazioni**, dalla fase investigativa fino al momento dell'esecuzione penale.
- L'attuazione del progetto – in capo all'Unità di Attuazione della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) – è avvenuta tramite affidamento diretto nell'ambito della convenzione CONSIP "*Tecnologie Server 1*", lotto 1;
- I server e le apparecchiature complementari, previste nella fornitura, sono stati destinati alla **creazione dell'ADI presso 140 Procure** della Repubblica Italiana;

Processo Penale Telematico (PPT) – 2/2

In corso:

Al fine di garantire una maggiore efficacia dell'archivio delle intercettazioni e dei risultati conseguiti, è in corso di valutazione una **integrazione della progettualità**, attingendo alle **risorse PON** che saranno disponibili a seguito della rimodulazione del progetto PCT (all'incirca € 5.260.314) e alle **risorse residue** pari a € 2.405.786,97).

5 dicembre 2019:

Con decreto direttoriale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 230 del 5 dicembre 2019, anche il progetto originariamente a valere sul **Programma Complementare** al PON *Governance* per un importo di **€ 7.414.502,84**, è **transitato sull'Azione 2.2.3 del PON Governance**.



La spesa certificata è pari al **99,5%** per entrambi i progetti!

1

2

3

Previsioni di spesa 2021 - 2022

ASSE	Azione	Progetto	CUP	Costo ammesso a finanziamento (€)	PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021 (€)	PREVISIONI DI SPESA ANNO 2022 (€)
2	2.2.3	<i>Estensione del Processo Civile Telematico ai Giudici di Pace</i>	J59D17000610006	7.372.500,00 *	331.642,34	1.712.641,34
2	2.2.3	<i>Processo Penale Telematico</i>	J56G18000080007	17.331.049,96	-	86.609,43
2	2.2.3	<i>Processo Penale Telematico (ex POC)</i>	J56G18000110006	7.414.502,84	-	37.118,33
TOTALE Azione 2.2.3					331.642,34	1.836.369,10
4	4.1.1	<i>Servizi di AT al Ministero della Giustizia</i>	J51D18000060006	2.965.871,41	227.639,37	1.021.826,72

* Le previsioni di spesa indicate in tabella si riferiscono al progetto attualmente finanziato. Tuttavia, a seguito di comunicazione con nota ufficiale del 4 agosto 2021, è in corso una rimodulazione a ribasso del progetto, per un importo complessivo pari a € 2.112.186,00 (con stima di spesa di € 388.983,73 entro il 2021 e di € 1.712.641,34 entro il 2022).

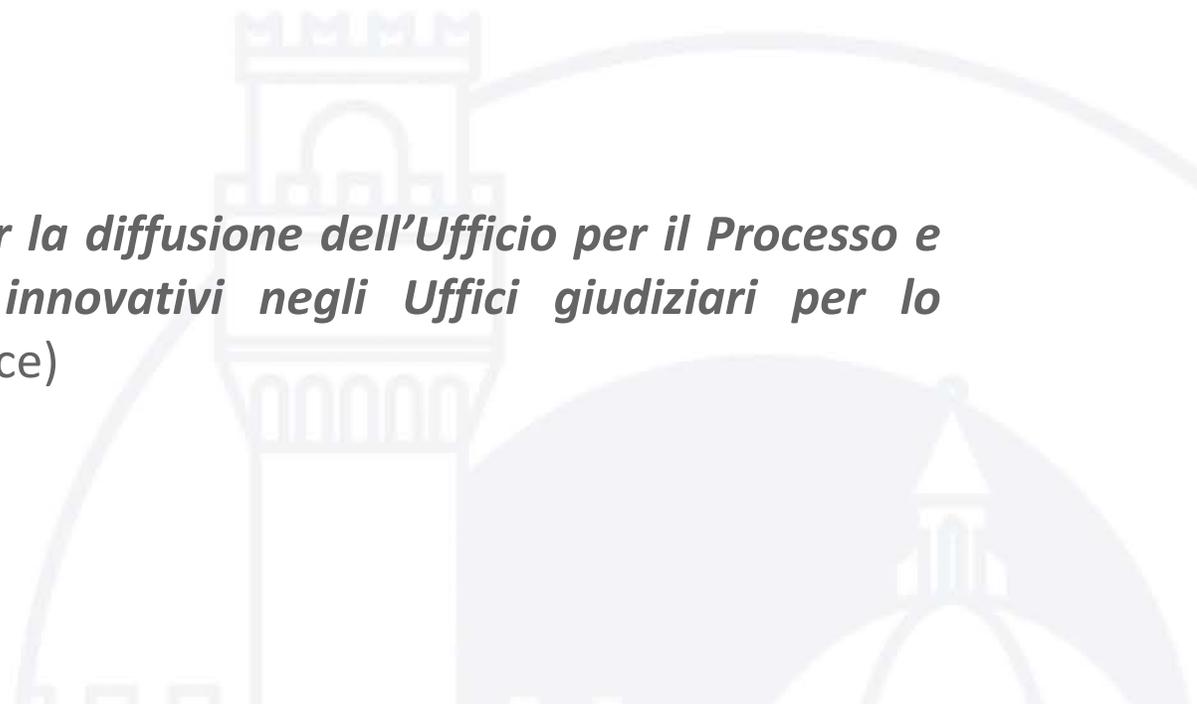
Organismo Intermedio Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia – Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione
Dott. Francesco Cottone – Direttore Generale

UFFICIO II

Indice

-  Iniziative in corso
-  Progetto Complesso «*Uffici di Prossimità*»
-  *Attività realizzate*
-  *Stato di attuazione*
-  Progetto Complesso «*Progetto unitario per la diffusione dell'Ufficio per il Processo e l'implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato*» (UPP – Taskforce)
-  *Attività realizzate nel 2021 e prossimi step*



Iniziative in corso

Asse I – FSE

- Progetto Complesso UFFICI DI PROSSIMITÀ
- Progetto Complesso «Progetto unitario per la diffusione dell'Ufficio per il Processo e l'implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato» (UPP-TASK FORCE)

Organismo intermedio - Ministero della Giustizia

Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione

Direttore generale Dott. Francesco Cottone

PROGETTO COMPLESSO UFFICI DI PROSSIMITA'

Progetto complesso UFFICI DI PROSSIMITÀ



Beneficiario
**Ministero della
Giustizia - Regioni**



Durata
2018-2023



Risorse assegnate
36.764.941,00 euro



Asse: 1
Obiettivo Specifico: **1.4**
Azione: **1.4.1**



A titolarità di
**Organismo
Intermedio -
Ministero della
Giustizia**

OBIETTIVI

RISULTATI ATTESI

OUTPUT ATTESI

- **Promuovere un servizio Giustizia** più vicino al cittadino
- **Realizzare una rete di “Uffici di Prossimità”**, in grado di offrire servizi omogenei in materia di volontaria giurisdizione diretti soprattutto alle cd. «fasce deboli»
- **Definizione di un modello di «Ufficio di Prossimità» che assicuri omogeneità** relativamente alle tipologie di servizi offerti ed alle modalità organizzative adottate
- **Aumentare il livello di digitalizzazione** dell'amministrazione giudiziaria
- **Decongestionare l'accesso ai Tribunali** e offrire centri di orientamento e informazione diffusi sul territorio
- **Presenza capillare degli Uffici di Prossimità** sul territorio
- **Modellizzazione organizzativa, gestionale e tecnico-informatica**
- **Replicabilità dei modelli** organizzativi, gestionali ed applicativi sviluppati presso tutte le Regioni
- Definizione di un **modello per la comunicazione**

Progetto complesso UFFICI DI PROSSIMITÀ

Attività realizzate

In corso:

Attuazione progetti regionali e interlocuzioni avviate con le restanti Regioni (Sicilia, Marche, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta e Basilicata)

Annualità 2021:
Approvazione di 4 progetti regionali (Molise, Umbria, Calabria, Campania*)

Annualità 2020:
Approvazione di 6 progetti regionali (Lombardia, Abruzzo, Lazio, Puglia, Sardegna, Veneto)

Annualità 2019:
Approvazione dei 3 Progetti Pilota (Liguria, Toscana e Piemonte) e del progetto regionale dell'Emilia Romagna

31 ottobre 2018:
Approvazione Progetto complesso



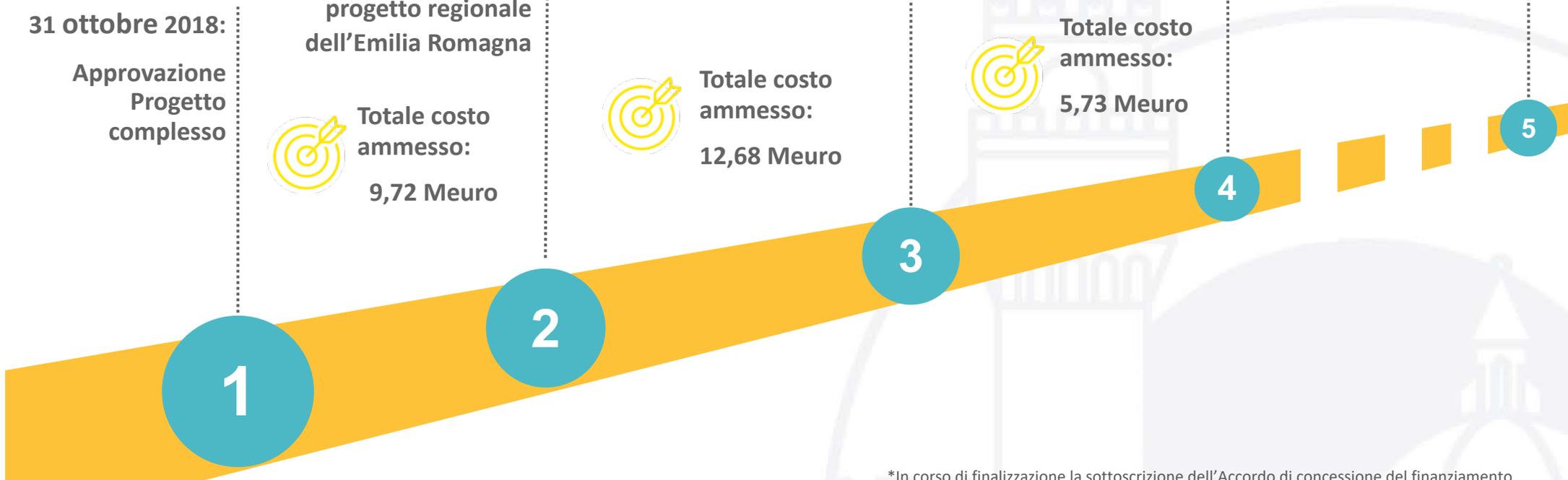
Totale costo ammesso:
9,72 Meuro



Totale costo ammesso:
12,68 Meuro



Totale costo ammesso:
5,73 Meuro



*In corso di finalizzazione la sottoscrizione dell'Accordo di concessione del finanziamento

Progetto complesso UFFICI DI PROSSIMITÀ

Stato di attuazione

Focus



- **Importo complessivo dei progetti ammessi a finanziamento: 28,14 Meuro**
- **Impegni g.v. dei progetti ammessi a finanziamento alla data del 29/9/21: € 2.206.485,17**
- **Pagamenti sostenuti dai beneficiari alla data del 29/9/21: € 680.364,07**
- **Previsioni di spesa annualità 2021: € 5.770.667,83**
- **Previsioni di spesa annualità 2022: € 10.035.573,34**

Progetto complesso UFFICI DI PROSSIMITÀ

Regione Liguria



- Importo previsto da Progetto Complesso: € 1.224.558,49 (importo assegnato alla regione) + € 630.000,00 (importo assegnato per attività di sperimentazione)
- Importo ammesso a finanziamento: € 1.854.558,49
- Data stipula convenzione finanziaria: 09/05/2019
- Previsioni di spesa annualità 2021: € 1.174.224,36
- Previsioni di spesa annualità 2022: € 495.775,64

SINTESI ATTUAZIONE

- L'ente in house Liguria Digitale sta sviluppando un gestionale web per l'UdP: la logica di sviluppo del gestionale è una logica aperta e finalizzata al riutilizzo.
- Nel corso del I semestre del 2021 le attività sono state finalizzate al primo rilascio del primo modulo del gestionale. A tal fine è stato attivato un raccordo interno tra l'ente in house Liguria Digitale e Regione Liguria (Settore Informatica e Settore Politiche Sociali) per la realizzazione delle attività previste ed il coordinamento con i Tribunali liguri, ALISA e il Ministero di Giustizia per l'implementazione tecnica dell'attività.
- Inoltre, sono stati realizzati incontri di raccordo tra Liguria Digitale e Regione Toscana per esplorare la capacità di dialogo tra i 2 sistemi e per gli approfondimenti sulle funzionalità (operatività/PdA/gestionale/redattore), oltre che concordare le attività di formazione ai formatori e calendarizzare incontri periodici di aggiornamento e di coordinamento.

Progetto complesso UFFICI DI PROSSIMITÀ

Regione Toscana



- Importo previsto da Progetto Complesso: € 1.763.577,09 (importo assegnato alla regione) + € 650.290,00 (importo assegnato per attività di sperimentazione)
- Importo ammesso a finanziamento: € 2.356.263,76
- Data stipula convenzione finanziaria: 09/05/2019
- Previsioni di spesa annualità 2021: € 395.662,74
- Previsioni di spesa annualità 2022: € 591.875,55

SINTESI ATTUAZIONE

- Nel corso del I e del II quadrimestre del 2021 sono stati aperti gli uffici di prossimità di Pontremoli, di Capannori, di Montevarchi e di Montepulciano.
- La Regione Toscana ha svolto attività di sviluppo e personalizzazione del redattore atti in versione client e di integrazione dello stesso con la struttura del Punto d'accesso: il PdA ed il redattore atti sono già funzionanti sia in versione client del redattore atti, sia in versione integrata nel PdA. La regione Toscana ha messo a disposizione la struttura del PdA, la regione Liguria sta sviluppando il gestionale e in tale ambito sta sviluppando una integrazione con potenziali servizi sanitari nazionali per rendere il fascicolo integrabile con tali servizi.
- A tal fine, sono state realizzate riunioni tra Regione Toscana e Liguria Digitale per gli approfondimenti sulle funzionalità (operatività/PdA/gestionale/redattore).
- Risulta in fase di stesura la documentazione di gara afferente alle attività di digitalizzazione dei fascicoli di V.G.

Progetto complesso UFFICI DI PROSSIMITÀ

Regione Piemonte



- Importo previsto da Progetto Complesso: € 2.314.173,87 (importo assegnato alla regione) + € 1.045.000,00 (importo assegnato per attività di sperimentazione)
- Importo ammesso a finanziamento: € 3.359.173,87
- Data stipula convenzione finanziaria: 09/05/2019
- Previsioni di spesa annualità 2021: € 120.000,00
- Previsioni di spesa annualità 2022: € 840.000,00

SINTESI ATTUAZIONE

Il beneficiario:

- ha sottoscritto 10 accordi con gli Enti territoriali coinvolti e sono stati allestiti 8 uffici con gli arredi e il materiale informatico;
- ha aggiudicato la procedura aperta per l'acquisizione del "Servizio finalizzato allo sviluppo di un modello formativo-organizzativo e alla modellizzazione dei processi per l'attivazione e la gestione degli Uffici di Prossimità» all'A.T.I. KPMG ADVISORY S.p.A. - MATT S.r.l. - C.O. GRUPPO S.r.l.. L'attività è in corso di esecuzione dal 15/06/2021 e lo sviluppo del modello formativo è in corso di finalizzazione;
- ha indetto la procedura aperta per l'acquisizione del servizio finalizzato alla digitalizzazione dei fascicoli di volontaria giurisdizione di competenza degli Uffici di Prossimità e dei Tribunali piemontesi procedendo alla pubblicazione della documentazione di gara.

Progetto complesso UFFICI DI PROSSIMITÀ

Regione Lombardia



- Importo previsto da Progetto Complesso: € 3.273.904,99
- Importo ammesso a finanziamento: € 3.273.904,99
- Data stipula convenzione finanziaria: 14/12/2020
- Previsioni di spesa annualità 2021: € 24.000,00
- Previsioni di spesa annualità 2022: € 1.000.000,00

SINTESI ATTUAZIONE

La regione:

- ha approvato l'Avviso per manifestazione di interesse per la selezione dei comuni: sono state aperte due finestre temporali (rispettivamente dall'1 marzo al 30 aprile 2021 e dall'1 giugno al 31 luglio 2021). Ad oggi hanno aderito al progetto 21 Comuni capofila in rappresentanza di 127 comuni lombardi;
- ha svolto attività propedeutiche all'affidamento in house del servizio di digitalizzazione dei fascicoli aperti in ambito di volontaria giurisdizione (attività di studio, ricerca e benchmark, legate al costo di digitalizzazione del singolo fascicolo, tenendo in considerazione il modello della regione Piemonte).

Progetto complesso UFFICI DI PROSSIMITÀ

Regione Emilia Romagna



- Importo previsto da Progetto Complesso: € 2.153.262,30
- Importo ammesso a finanziamento: € 2.153.262,30
- Data stipula convenzione finanziaria: 14/02/2020
- Previsioni di spesa annualità 2021: € 1.449.219,35
- Previsioni di spesa annualità 2022: € 524.125,00

SINTESI ATTUAZIONE

La regione:

- ha proceduto alle attività di gestione ordinaria (attività di sensibilizzazione sul territorio sullo stato di attuazione, confronto con UU.GG, predisposizione capitolati di gara, affidamento in house providing tramite contratto di servizio di alcune attività alla Lepida SpA) e alla definizione di un draft del Piano di monitoraggio e di valutazione;
- ha attivato numerosi momenti di confronto con l'Organismo intermedio al fine di concordare le modalità di prosecuzione del progetto regionale. Inoltre, ha partecipato a momenti di incontro e confronto con le regioni pilota relativamente ai rilasci software che dovranno essere realizzati.

Progetto complesso UFFICI DI PROSSIMITÀ

Regione Abruzzo



- Importo previsto da Progetto Complesso: € 1.121.825,60
- Importo ammesso a finanziamento: € 1.121.825,60
- Data stipula convenzione finanziaria: 13/07/2020
- Previsioni di spesa annualità 2021: € 211.001,38
- Previsioni di spesa annualità 2022: € 539.921,20

SINTESI ATTUAZIONE

Il beneficiario:

- ha pubblicato l'“Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse”, rivolto ai Comuni e alle Unioni di Comuni potenzialmente interessati alla possibilità di attivare gli Uffici di Prossimità;
- ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
- ha approvato la graduatoria delle adesioni pervenute (Ammissibilità e attribuzione punteggi). In totale ad oggi le adesioni sono 14;
- ha sottoscritto i protocolli d'intesa tra Regione, Enti Locali aderenti e Tribunali di riferimento;
- ha avviato la predisposizione della gara relativa alla digitalizzazione dei fascicoli dei Tribunali sulla base dei modelli indicati e trasmessi dal Ministero della Giustizia.

Progetto complesso UFFICI DI PROSSIMITÀ

Regione Lazio



- Importo previsto da Progetto Complesso: € 2.102.871,47
- Importo ammesso a finanziamento: € 2.102.871,47
- Data stipula convenzione finanziaria: 03/09/2020
- Previsioni di spesa annualità 2021: € 800.000,00
- Previsioni di spesa annualità 2022: € 1.000.000,00

SINTESI ATTUAZIONE

Il beneficiario:

- ha avviato il confronto con la società in house propedeutico all'attivazione delle convenzioni;
- ha attivato un confronto con ANCI per l'attivazione di una rete di collaborazione e per facilitare l'interazione con i Comuni;
- sta finalizzando la documentazione di gara relativa alla manifestazione di interesse da rivolgere ai Comuni per la costituzione della rete;
- in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, ha pubblicato online la pagina istituzionale dedicata al progetto.

Progetto complesso UFFICI DI PROSSIMITÀ

Regione Puglia



- Importo previsto da Progetto Complesso: € 1.995.142,13
- Importo ammesso a finanziamento: € 1.995.142,13
- Data stipula convenzione finanziaria: 09/09/2020
- Previsioni di spesa annualità 2021: € 46.260,00
- Previsioni di spesa annualità 2022: € 1.696.397,84

SINTESI ATTUAZIONE

Il beneficiario:

- ha convocato il tavolo tecnico con la partecipazione di Regione, Uffici giudiziari e Ministero;
- ha effettuato l'istruttoria delle 28 domande pervenute dai Comuni;
- ha approvato la graduatoria degli enti partecipanti ed ha avviato una ulteriore attività di promozione, in particolare verso le unioni dei Comuni iscritte nel registro regionale;
- ha dato avvio alle interlocuzioni con gli uffici giudiziari al fine di procedere alla sottoscrizione degli accordi con gli enti aderenti, procedendo alla presentazione del progetto UdP agli uffici giudiziari del Distretto di Bari e del Distretto di Lecce;
- ha avviato l'analisi della documentazione di gara della Regione Piemonte relativa alla digitalizzazione dei fascicoli, al fine della replicabilità.

Progetto complesso UFFICI DI PROSSIMITÀ

Regione Sardegna



- Importo previsto da Progetto Complesso: € 1.882.607,06
- Importo ammesso a finanziamento: € 1.882.607,06
- Data stipula convenzione finanziaria: 08/10/2020
- Previsioni di spesa annualità 2021: € 220.000,00
- Previsioni di spesa annualità 2022: € 804.782,11

SINTESI ATTUAZIONE

Il beneficiario:

- ha pubblicato l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto ai Comuni in forma singola o aggregata raccogliendo in totale 27 domande di adesione;
- ha nominato la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse predisponendo note di comunicazione sugli esiti per i relativi destinatari;
- ha predisposto la bozza del Protocollo d'Intesa per la costituzione della rete territoriale;
- ha predisposto una prima bozza di Bando per l'affidamento del servizio la quale è stata trasmessa in via preliminare al Ministero per le verifiche di competenza;
- ha predisposto le prime bozze delle schede di rilevazione sul fabbisogno delle sedi con riferimento agli arredi e alle infrastrutture informatiche;
- con riferimento all'attività L4 -Digitalizzazione dei fascicoli aperti in abito della V.G.- sta predisponendo il bando.

Progetto complesso UFFICI DI PROSSIMITÀ

Regione Veneto



- Importo previsto da Progetto Complesso: € 2.305.323,52
- Importo ammesso a finanziamento: € 2.305.323,52
- Data stipula convenzione finanziaria: 12/01/2021
- Previsioni di spesa annualità 2021: € 909.500,00
- Previsioni di spesa annualità 2022: € 1.242.696,00

SINTESI ATTUAZIONE

Il beneficiario:

- a seguito della sottoscrizione della convenzione, ha inviato una nota agli UU.GG della regione per comunicare l'avvio del progetto;
- ha organizzato un incontro con ANCI per illustrare i dettagli e le finalità del progetto;
- ha approvato lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'individuazione dei Comuni/Unioni di Comuni interessati ad attivare un Ufficio di Prossimità;
- ha indetto la gara d'appalto per l'affidamento del «servizio di realizzazione delle attività previste dal progetto Ufficio di Prossimità – Progetto Regione Veneto»

Progetto complesso UFFICI DI PROSSIMITÀ Regione Molise



- Importo previsto da Progetto Complesso: € 954.696,17
- Importo ammesso a finanziamento: € 954.696,17
- Data stipula convenzione finanziaria: 12/02/2021
- Previsioni di spesa annualità 2021: € 0,00
- Previsioni di spesa annualità 2022: € 0,00

SINTESI ATTUAZIONE

- La Regione Molise ha sottoscritto la Convenzione nei primi mesi del 2021;
- ha successivamente iniziato ad ottemperare agli adempimenti in capo al beneficiario (format CC dedicato, rel. Quadrimestrale e PDC) che, allo stato dell'arte, risultano in fase di finalizzazione;
- ha bandito una manifestazione di interesse allo scopo di selezionare i comuni in cui aprire sportelli dedicati alla cittadinanza ove offrire servizi di accesso alla giustizia, per le materie di ordinaria giurisdizione.

Progetto complesso UFFICI DI PROSSIMITÀ

Regione Umbria



- Importo previsto da Progetto Complesso: € 1.088.681,39
- Importo ammesso a finanziamento: € 1.088.681,39
- Data stipula convenzione finanziaria: 07/04/2021
- Previsioni di spesa annualità 2021: € 20.800,00
- Previsioni di spesa annualità 2022: € 600.000,00

SINTESI ATTUAZIONE

Il beneficiario ha sottoscritto la Convenzione alla fine del I quadrimestre 2021. Il progetto è in fase di avvio attività. In particolare, la regione:

- ha iniziato ad ottemperare agli adempimenti in capo al beneficiario (format CC dedicato, rel. Quadrimestrale e PDC) che, allo stato dell'arte, risultano in fase di finalizzazione.

Progetto complesso UFFICI DI PROSSIMITÀ

Regione Calabria



- Importo previsto da Progetto Complesso: € 1.653.334,86
- Importo ammesso a finanziamento: € 1.653.334,86
- Data stipula convenzione finanziaria: 29/03/2021
- Previsioni di spesa annualità 2021: € 400.000,00
- Previsioni di spesa annualità 2022: € 700.000,00

SINTESI ATTUAZIONE

Il beneficiario:

- ha ottemperato agli adempimenti in capo al beneficiario (format CC dedicato, rel. Quadrimestrale e PDC) che, allo stato dell'arte, risultano in fase di finalizzazione;
- ha pubblicato la Manifestazione di Interessi per la selezione dei Comuni o Unione di Comuni interessati a candidarsi per ospitare l'UdP territoriale.

Progetto complesso UFFICI DI PROSSIMITÀ Regione Campania



- Importo previsto da Progetto Complesso: € 2.042.298,58
- Importo ammesso a finanziamento: € 2.042.298,58
- Data stipula convenzione finanziaria: in corso di finalizzazione la sottoscrizione

SINTESI ATTUAZIONE

- Lo status del beneficiario non è ancora in attuazione, considerato che è in corso di finalizzazione la sottoscrizione dell'Accordo di concessione del finanziamento.

Progetto complesso UFFICI DI PROSSIMITÀ

Le restanti Regioni

- **Regione Sicilia: Importo previsto da Progetto Complesso € 2.317.059,52.** La Regione Sicilia ha trasmesso la scheda progetto parzialmente compilata, declinando alcune attività progettuali, in coerenza con le finalità e gli obiettivi definiti nel progetto complesso. L'Organismo Intermedio ha fornito un riscontro circa le azioni da intraprendere per l'implementazione della scheda progetto, nonché evidenza di ambiti di miglioramento.
- **Regione Marche: Importo previsto da Progetto Complesso € 1.261.544,87.** La Regione Marche ha trasmesso la scheda progetto parzialmente compilata, declinando alcune attività progettuali, in coerenza con le finalità e gli obiettivi definiti nel progetto complesso. L'Organismo Intermedio ha fornito un riscontro circa le azioni da intraprendere per l'implementazione della scheda progetto, nonché evidenza di ambiti di miglioramento.
- **Regione Friuli Venezia Giulia: Importo previsto da Progetto Complesso € 1.227.923,92.** Sono state avviate interlocuzioni tra l'OI e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al fine del perfezionamento della scheda progetto. L'OI ha trasmesso un sollecito formale, sottolineando la necessità di procedere all'ammissione a finanziamento del progetto e all'avvio delle attività nel più breve tempo possibile, concludendo gli interventi in tempi compatibili con quelli previsti dalla programmazione.
- **Regione Valle d'Aosta: Importo previsto da Progetto Complesso € 742.839,74.** L'OI ha trasmesso un sollecito formale sottolineando la necessità di procedere all'ammissione a finanziamento del progetto e all'avvio delle attività nel più breve tempo possibile, concludendo gli interventi in tempi compatibili con quelli previsti dalla programmazione.
- **Regione Trentino Alto Adige: Importo previsto da Progetto Complesso € 1.471.626,40.** Sono in corso interlocuzioni tra l'OI e la Regione Autonoma Trentino Alto Adige in merito alla partecipazione al progetto Ufficio di Prossimità. Alla luce dell'esigenza manifestata dalla Regione di adattare il progetto alla realtà specifica del proprio territorio, l'OI ha accolto la proposta di considerare le due Province autonome di Bolzano e Trento quali enti beneficiari del Progetto Uffici di Prossimità.
- **Regione Basilicata: Importo previsto da Progetto Complesso € 1.102.748,03.** In data 25/07/2019 risulta aver aderito al progetto complesso UdP; tuttavia, ad oggi, non risultano avanzamenti in termini di finalizzazione scheda progetto e avvio attività.

Progetto Complesso «Progetto unitario per la diffusione dell'Ufficio per il Processo e l'implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato» (UPP-TASK FORCE)

Progetto complesso «UPP-Task force»



Beneficiario
Università pubbliche



Durata
2021-2023



Risorse assegnate
51.724.010,66 euro



Asse: **1**
Obiettivo Specifico: **1.4**
Azione: **1.4.1**



A regia di
**Organismo
Intermedio -
Ministero della
Giustizia**

OBIETTIVI

- Favorire la **diffusione dell'Ufficio per il Processo**;
- Individuare e sperimentare **modelli operativi di gestione al fine di aggredire l'arretrato e prevenirne la formazione**;
- Consolidare il rapporto tra **sistema della formazione universitaria e contesto giudiziario**

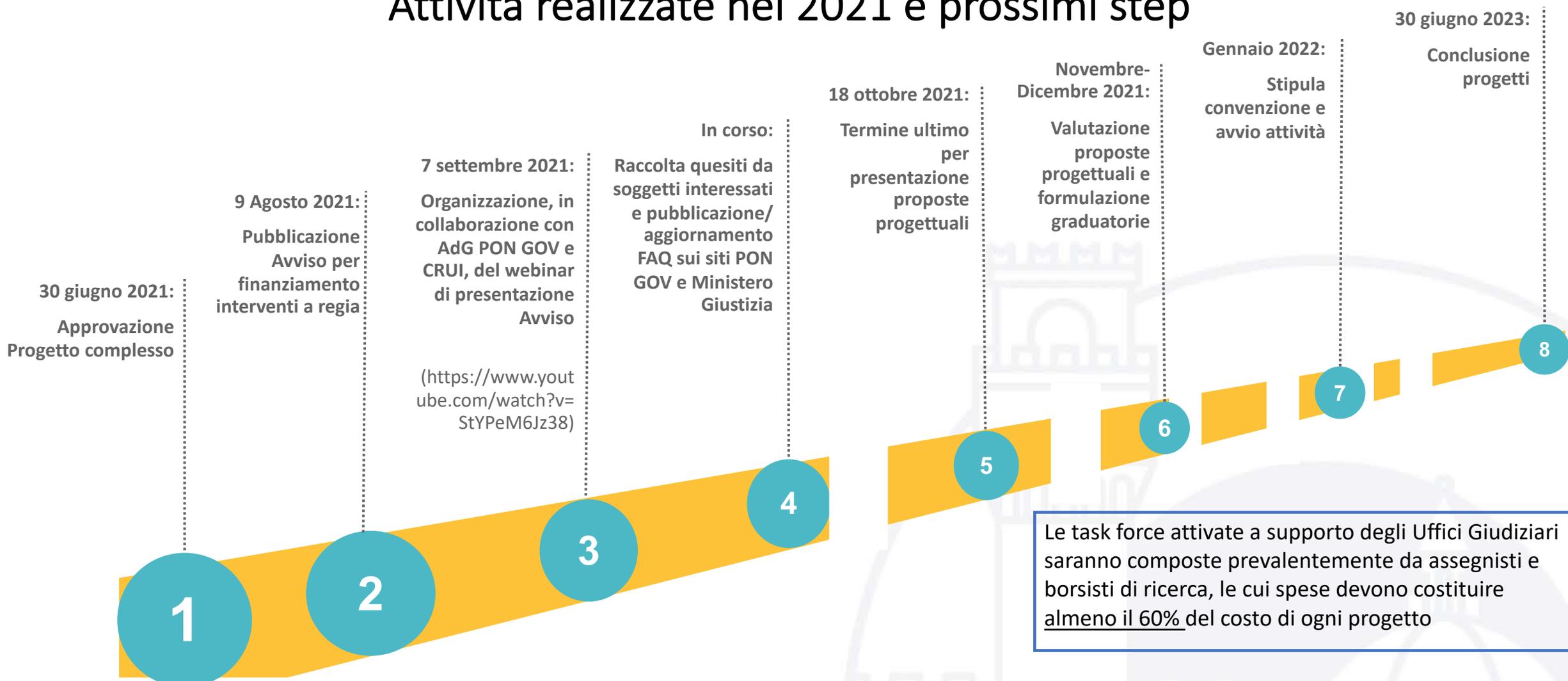
RISULTATI ATTESI

- **aumentare la produttività degli uffici**, riducendo i tempi di lavorazione delle pratiche;
- **migliorare la qualità del lavoro** di giudici e cancellieri;
- supportare il processo di **digitalizzazione ed innovazione tecnologica** per giudici e cancellerie;
- aumentare l'**utilizzo delle tecnologie** da parte di tutti gli stakeholder ed in particolare dei software utilizzati dai giudici, dalle cancellerie e dagli "assistenti dei giudici" ossia dai componenti **dell'Ufficio per il Processo**;
- **ridurre le distanze tra i cittadini e il sistema giustizia**;
- **ridurre i tempi di attivazione ed erogazione** dei servizi di informazione per l'inoltro delle istanze/ricorsi;
- rafforzare l'immagine del "**Sistema Giustizia per il Territorio**";
- individuare metodi uniformi per **ridurre l'arretrato civile**;
- rafforzare le **sinergie tra sistema della giustizia e sistema della formazione e della ricerca universitaria**;
- **adeguare l'offerta formativa** alle esigenze del sistema giudiziario.

OUTPUT ATTESI

- **Moduli operativi** e procedure di carattere nazionale per la ridefinizione di **logiche organizzative** degli uffici giudiziari;
- **Modelli per la gestione dell'arretrato** e dei flussi in ingresso presso gli Uffici Giudiziari;
- Piani di studio e **schemi collaborativi e formativi condivisi** tra Università e Sistema della Giustizia.

Progetto complesso «UPP-Task force»: Attività realizzate nel 2021 e prossimi step



Le task force attivate a supporto degli Uffici Giudiziari saranno composte prevalentemente da assegnisti e borsisti di ricerca, le cui spese devono costituire almeno il 60% del costo di ogni progetto

GRAZIE

Autorità di Gestione

Agenzia per la Coesione Territoriale

Agenzia per la Coesione Territoriale
Dott. Riccardo Monaco – Autorità di Gestione del PON

Principali iniziative avviate/in corso nel 2021

Le misure di contrasto all'emergenza da Covid-19

Con riferimento ai progetti ammessi a finanziamento nel 2020, al 31 luglio 2021 sono state certificate ulteriori spese per 55,73 M€. Nell'ambito dell'Azione 2.3.1 *“Interventi di rafforzamento delle dotazioni tecnologiche delle strutture sanitarie pubbliche in risposta alle crisi sanitarie”*, complessivamente, nel periodo contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021, sono state certificate spese pari a € 91.878.089,14 cui è stato applicato il tasso di cofinanziamento al 100% a carico dei Fondi UE.



**Emergenza
epidemiologica da
COVID-19:
potenziamento SSN
Fase 1**

Beneficiario: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Importo totale: € 36.372.576,41
Spesa certificata al 31 dicembre 2020: **€ 36.151.831,41**



**Emergenza
epidemiologica da
COVID-19:
potenziamento SSN
Fase 2**

Beneficiario: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19
Importo totale: € 60.641.265,81
Spesa certificata al 31 luglio 2021: **€ 55.726.257,73**

Principali iniziative da avviare

Proseguono le interlocuzioni con la struttura del Commissario per l'emergenza Covid-19, finalizzate all'ammissione a finanziamento di un progetto di circa 274,87 M€ a valere **sull'Azione 1.6.1 «Interventi di rafforzamento organizzativo delle strutture sanitarie pubbliche in risposta alle crisi sanitarie»**.

Il progetto, la cui finalità è quella di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, concerne la rendicontazione delle spese di medici, infermieri e assistenti sanitari assunti con contratti di lavoro a tempo determinato dalle Agenzie interinali individuate dal Commissario straordinario con una procedura ad evidenza pubblica.



Incremento del personale ospedaliero e di altre strutture sanitarie per il contenimento della diffusione del virus

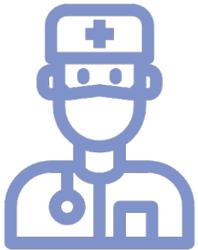


Beneficiario: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19
Importo progetto: 274,87 M€ circa

L'iniziativa comunitaria REACT EU

Il contributo del PON Governance Asse 5 - 1/2

Asse
5 FSE



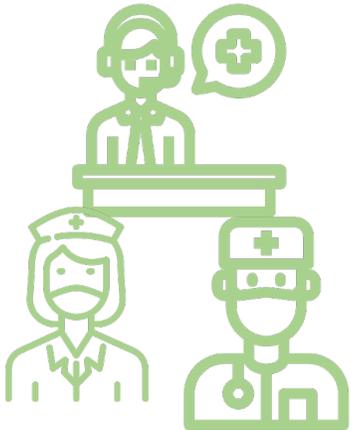
- **Obiettivo Tematico 13 e Priorità di investimento 13i FSE** - *Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia*
- **Obiettivo Specifico 5.1 REACT EU** - *Migliorare le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per la promozione della salute a livello territoriale*
- **Azione 5.1.1** - *Interventi di rafforzamento organizzativo delle strutture sanitarie pubbliche attraverso la messa a disposizione e/o assunzione di personale sanitario prevalentemente nelle otto Regioni del Mezzogiorno*
- **Dotazione finanziaria: 374 milioni di euro**

L'Azione 5.1.1 sosterrà interventi finalizzati al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la messa a disposizione di *personale già in forza alle strutture sanitarie e/o all'assunzione di personale supplementare per rafforzare le strutture sanitarie*, compreso il personale tecnico e amministrativo impegnato nel trattamento sanitario e nella gestione e organizzazione dei pazienti che hanno accesso alle cure.

L'iniziativa comunitaria REACT EU

Il contributo del PON Governance Asse 5 - 2/2

Azione
5.1.1



- **Beneficiari dell'Azione:** Regioni meno sviluppate e in transizione, Ministero della Salute, Enti locali, Struttura del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, PCM-Dipartimento della Protezione Civile, Ospedali, Aziende sanitarie locali
- **Indicatore di Output – REACT-EU (FSE):** CVHC – Numero delle unità di personale sanitario che beneficiano di interventi FSE
- **Valore target al 2021: 17.016 unità di personale sanitario**

L'indicatore misura le unità di personale reclutate a far data dal 01.02.2020, in base alla normativa emergenziale, per far fronte agli effetti dovuti alla pandemia da Covid-19 a valere su progetti finanziati dall'Asse 5, Azione 5.1.1

Fonte informativa: Ministero della Salute

L'iniziativa comunitaria REACT EU

Il contributo del PON Governance Asse 6 - 1/2

Asse 6
FESR



- **Obiettivo Tematico 13 e Priorità di investimento 13i FESR** - *Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.*
- **Obiettivo Specifico 6.1 REACT EU** - *Potenziare la capacità di risposta della popolazione alla pandemia da Covid-19*
- **Azione 6.1.1** - *Acquisto di vaccini*
- **Dotazione finanziaria: 760,94 milioni di euro**

L'azione 6.1.1, nello specifico, sosterrà **interventi per l'acquisto dei vaccini necessari all'esecuzione del "Piano vaccinale anticovid del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19"**.

L'iniziativa comunitaria REACT EU

Il contributo del PON Governance Asse 6 - 2/2

Azione
6.1.1



- **Beneficiari dell'Azione:** Struttura del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, Dipartimento della Protezione Civile
- **Indicatore di Output – REACT-EU (FESR):** CV 63 – Dosi di vaccino acquistate
- **Valore target al 2021: 67.579.199 dosi di vaccino acquistate**

Il target è stato quantificato come rapporto della dotazione dell'Asse e il costo medio dei vaccini rilevato a luglio 2021

Fonte informativa: Struttura del Commissario Straordinario Emergenza Covid-19

L'iniziativa comunitaria REACT-EU

Il contributo del PON Governance Asse 7 – FSE REACT EU

Obiettivo tematico – Assistenza Tecnica a sostegno delle attività dell'Autorità di Gestione del Programma/Interventi a favore della capacità amministrativa delle Amministrazioni centrali e regionali

- **OS 7.1** - Assistenza tecnica agli Uffici dell'Autorità di Gestione, Certificazione e Controllo del Programma
- **Azione 7.1.1** - Assistenza tecnica
- **Dotazione finanziaria: 45,8 milioni di euro**
- **OS 7.2** - Predisposizione delle condizioni ottimali per la ripresa economica e sociale e realizzazione di percorsi di rafforzamento delle strutture di governo e di gestione nella transizione alla Programmazione 2021-2027
- **Azione 7.2.1** - Capacità amministrativa
- **Dotazione finanziaria: 62,6 milioni di euro**

Asse 7
FSE



L'iniziativa comunitaria REACT-EU

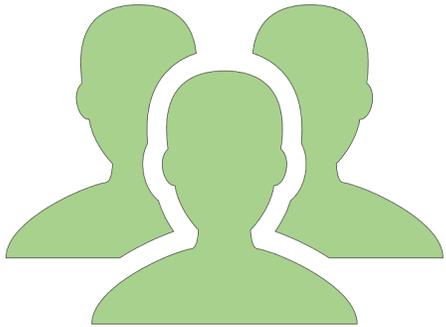
Il contributo del PON Governance Asse 7 – FSE REACT EU

Azione
7.1.1

- **Beneficiario:** Autorità di Gestione del Programma
- **Indicatore di Output:** OUT23 Servizi di assistenza tecnica
- **Valore Target:** 8

Le risorse verranno impiegate prevalentemente per interventi finalizzati al:

- rafforzamento delle strutture coinvolte nell'attuazione del Programma al fine di garantire il buon funzionamento di tutte le fasi dei macro-processi gestionali degli Assi/Azioni REACT-EU
- ampliamento della Segreteria tecnica costituita per il Programma, composta da personale interno dell'Agenzia per la Coesione Territoriale a supporto dell'AdG
- supporto organizzativo, logistico e funzionale alle attività di vigilanza e sorveglianza nell'attuazione degli interventi afferenti agli Assi REACT-EU



L'iniziativa comunitaria REACT-EU

Il contributo del PON Governance Asse 7 – FSE REACT EU 1/3

Azione
7.2.1

- **Beneficiari:** Amministrazioni pubbliche nazionali e regionali, centri di competenza istituzionali (Agenzie governative e/o Società in house)
- **Indicatore di Output:** 17OUT Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici (ivi compresi quelli previsti dai PRA)
- **Valore target:** 10

Le risorse verranno impiegate prevalentemente per interventi finalizzati al:

- sostegno al rafforzamento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla internazionalizzazione dell'economia dei territori
- strutturazione di sistemi di monitoraggio più sensibili e utili all'analisi territoriale
- potenziamento delle esperienze di digitalizzazione della PA
- rafforzamento dei presidi per l'efficienza del sistema giudiziario
- creazione delle condizioni per un mutamento essenziale nel funzionamento della giustizia tributaria
- creazione di piattaforme telematiche e strumenti digitali che velocizzino i percorsi di acquisizione di personale nella PA
- miglioramento delle condizioni strutturali a sostegno della governance della ricerca pubblica

L'iniziativa comunitaria REACT-EU

Il contributo del PON Governance Asse 7 – FSE REACT EU 2/3

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le iniziative progettuali che potrebbero trovare spazio nell'ambito dell'Asse 7:

- **Task force** nel settore dell'**edilizia scolastica** finalizzate a supportare ed accompagnare con azioni di sistema le Amministrazioni titolari di programmi e progetti di investimento, nazionali e comunitari, a carico della politica di coesione
- **Task force** delle **Zone Economiche Speciali (ZES)** dirette a creare sinergia - tra il livello locale e nazionale – attraverso interventi di sistema che favoriscano lo sviluppo economico attraverso il ricorso alla leva fiscale come fattore di attrazione degli investimenti
- **Azioni** di supporto operativo "**ponte**" tra le programmazioni 2014-2020 e 2021-2027, gestite dal Ministero della Transizione Ecologica, volte a garantire in maniera diretta il soddisfacimento delle **condizioni** abilitanti in tema di: i) **gestione e uso sostenibile della risorsa idrica** e ii) **compliance normativa dei piani regionali di gestione rifiuti e monitoraggio**

Asse 7



L'iniziativa comunitaria REACT-EU

Il contributo del PON Governance Asse 7 – FSE REACT EU 3/3

Asse 7

- **Interventi di rafforzamento** della capacità di risposta della programmazione alle esigenze puntuali delle **imprese e dei territori**, rendendo disponibile una strumentazione in grado di supportare l'attuazione degli interventi per lo sviluppo e la competitività (**Sistema Integrato di Sviluppo alla Progettazione degli Interventi Territoriali – S.I.S.PR.IN.T**)
- **Azioni di supporto tecnico** all'avvio del nuovo Programma Operativo cofinanziato dal **Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund, JTF)** che mira a fornire sostegno ai territori che devono far fronte a gravi sfide socio-economiche derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica



Punto 4.b

Spesa sostenuta e previsioni di spesa per il 2021
(II semestre), 2022 e 2023

Agenzia per la Coesione Territoriale
Dott. Riccardo Monaco – Autorità di Gestione del PON

Costo ammesso, impegni e spesa certificata

Alla data del 30 settembre 2021, risultano complessivamente approvati n. **124 interventi** per un **costo ammesso** pari a **€ 946.811.436** pari al **117,53 %** della dotazione complessiva del Programma, al netto delle risorse aggiuntive REACT-EU

Costo ammesso/Dotazione



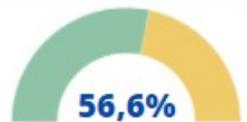
Gli **impegni** giuridicamente vincolanti assunti dai Beneficiari ammontano a **€ 678.047.172** pari al **71,61%** dell'importo finanziato.

Impegni/Costo ammesso



Il PON Gov ha raggiunto un livello di **spesa certificata al 31.07.2021** pari a **€ 384.126.573** (di cui € 91.878.089 per interventi di contrasto all'emergenza covid) corrispondente al **56,65%** degli impegni assunti.

Spesa cert./Impegni



La **spesa certificata nel periodo gennaio-luglio 2021**, pari a **€ 75.479.729** (tasso di cofinanziamento 100% a carico UE), ha consentito il pieno superamento del target finanziario n+3 2021 (34,5 mln di spesa residua da certificare in quota UE)



Previsioni di certificazione al 2021 e 2022

Nell'**ultimo trimestre del 2021**, si **stima di certificare** un ammontare di risorse pari a **211 M/€**. La previsione di spesa riguarda le progettualità originarie del Programma per 61 M/€, ed una prima quota di risorse pari a **150 M/€** nell'ambito dell'Asse 1 – FSE, relative alle **spese del personale sanitario**, reclutato per il Piano vaccinale nazionale attraverso apposita procedura attivata dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19



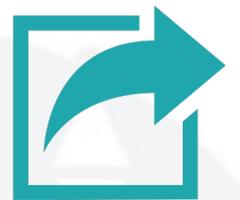
Le previsioni di spesa per il **2022**, quantificate in **451,4 M/€**, considerano l'avanzamento finanziario dei progetti nativi PON, per **248,3 M/€**, ed un'ulteriore quota di **203,1 M/€** relativa alle spese emergenziali, prevalentemente nell'ambito dell'Asse 1 – FSE



Previsioni di spesa per il 2023

Per l'annualità 2023, le previsioni di spesa per il Programma (al netto delle risorse aggiuntive REACT – EU), registrano la **revisione degli importi certificati** sulla dotazione per Asse, che ad esito della quantificazione dell'ammontare finale delle risorse complessive certificate nell'ambito delle azioni legate all'emergenza COVID-19, consentirà di assorbire l'*overbooking* sulla dotazione di Programma, attraverso la puntuale identificazione delle progettualità che in continuità e coerenza con gli obiettivi originari, verranno salvaguardate con risorse aggiuntive nazionali a valere sul **Programma Complementare Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020** (art. 242 DL 34/2020 Decreto "Rilancio")

Tali progetti saranno conseguentemente disattivati dal PON GOV e trasferiti per intero alla programmazione complementare insieme alle eventuali spese già certificate

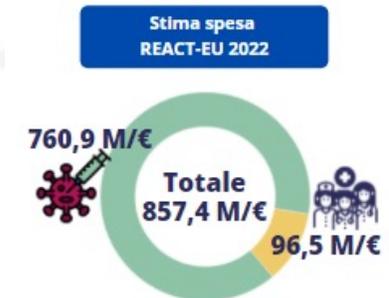


Previsioni di certificazione spese REACT-EU

Le **risorse aggiuntive REACT-EU** assegnate al Programma, per un ammontare totale di **€ 1.243.341.776** (Decisione C(2021) 7145 final del 29.09.2021) saranno oggetto di certificazione nel corso delle annualità 2022 e 2023



Per il **2022** si prevede un ammontare di spesa stimato in **857,4 M/€**, comprendente l'intera dotazione dell'Asse 6-FESR (Acquisto di vaccini) per **760,9 M/€**, ed una prima quota di risorse pari a **96,5 M/€** a valere sull'Asse 5-FSE (Spese del personale sanitario) e sull'Asse 7-FSE (AT e Capacità amministrativa)



Nel **2023** la previsione di spesa per le risorse REACT, riguarda la restante quota di **385,9 M/€** nell'ambito degli Assi 5 e 7 del FSE



GRAZIE

Punto 4.c

Le verifiche di gestione sulle operazioni afferenti
l'emergenza da COVID-19

Agenzia per la Coesione Territoriale
Dott.ssa Teresa Costa – Dirigente Uff. 7 – Ufficio Controlli I Livello del PON

Analisi preliminare delle spese e procedure afferenti l'emergenza Covid-19

A seguito della riprogrammazione del PON Governance che include le spese sostenute per il contrasto dell'emergenza COVID, (approvata con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 8044 final del 17/11/2020), l'Ufficio 7 ha condotto/sta conducendo attraverso apposito gruppo di lavoro **l'analisi preliminare di alcune spese sostenute a livello nazionale** per acquisti in ambito sanitario destinati alle priorità dell'emergenza COVID-19, **per pre-verificare la conformità e la regolarità delle procedure/spese con la normativa di riferimento applicabile e la loro potenziale rendicontabilità sul Programma.**

Analisi preliminare delle spese e procedure afferenti l'emergenza Covid-19

Nello specifico, sono state prese in esame alcune spese sostenute per l'acquisto di apparecchiature medicali afferenti la ***“Procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria Covid-19”*** indetta a marzo 2020 da Consip S.p.A che ha svolto le attività di acquisizione di beni e servizi destinati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, in qualità di soggetto attuatore (nominato con decreto CDPC n. 666 del 2 marzo 2020), agendo in nome proprio e nell'interesse del Dipartimento della Protezione Civile e, successivamente, del subentrato Commissario straordinario per l'emergenza.

Verifiche amministrative sulle operazioni Covid-19

A seguito dell'analisi preliminare conclusa positivamente, a dicembre 2020, è stato ammesso al **Programma il progetto:**

***Emergenza epidemiologica da
COVID-19: potenziamento SSN
Fase 1***

Beneficiario: Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Costo totale: € 36.372.576,41



Spesa sottoposta a verifica amministrativa:



€ 36.151.831,41 per l'acquisto di beni strumentali-tecnologici a beneficio delle strutture sanitarie pubbliche del territorio nazionale



Verifiche di gestione concluse su oltre il 99% entro il 30/06/2021 e conseguente applicazione del tasso di cofinanziamento 100% a carico dei Fondi UE

Verifiche amministrative sulle operazioni Covid-19

A seguito dell'analisi preliminare conclusa positivamente, a dicembre 2020, è stato ammesso al Programma il progetto:

**Emergenza epidemiologica da
COVID-19: potenziamento SSN
Fase 2**

Beneficiario: Commissario straordinario
per emergenza COVID

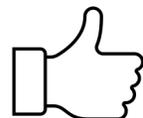
Costo totale: € 60.641.265,81



Spesa sottoposta a verifica amministrativa:



€ 55.848.941,82 per l'acquisto di beni strumentali-tecnologici a beneficio delle strutture sanitarie pubbliche del territorio nazionale



Verifiche di gestione concluse su oltre il 92% entro il 30/06/2021 e conseguente applicazione del tasso di cofinanziamento 100% a carico dei Fondi UE

Lavori in corso su spese e procedure afferenti l'emergenza Covid-19

E' in corso di svolgimento l'analisi preliminare della ***“Procedura aperta per Accordo Quadro con agenzie per il lavoro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di medici, infermieri e assistenti sanitari per l'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2”***, indetta dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 e aggiudicata il 02/01/2021.



Detta analisi è finalizzata a valutare ex ante l'ammissibilità delle spese (in parte già sostenute e in parte da sostenere) per assunzione di personale sanitario atto a garantire la somministrazione dei vaccini.

Iniziativa REACT-EU: lavori in corso su potenziali spese e procedure afferenti l'emergenza Covid-19

Dato l'efficace risultato ottenuto con l'approccio metodologico già impiegato per la riprogrammazione COVID-19, l'Ufficio 7 intende effettuare l'analisi preliminare anche nell'ambito dell'iniziativa REACT -EU del PON Governance.

In particolare verificare la rendicontabilità di:

- operazioni realizzate/in corso di realizzazione attraverso la messa a disposizione di **personale già in forza alle strutture sanitarie e/o l'assunzione di personale sanitario supplementare acquisito, al fine di rafforzare la struttura sanitaria**, compreso il personale tecnico e amministrativo impegnato nei reparti COVID-19; **potenzialmente finanziabili sull'Asse 5 REACT-EU** tra i cui obiettivi rientrano **interventi di rafforzamento organizzativo delle strutture sanitarie pubbliche** prevalentemente nelle otto Regioni del Mezzogiorno;
- **spese sostenute a livello centrale per l'acquisto di vaccini, potenzialmente finanziabili sull'Asse 6 REACT-EU** nell'obiettivo di *"Potenziare la capacità di risposta della popolazione alla pandemia da COVID-19"*.



GRAZIE

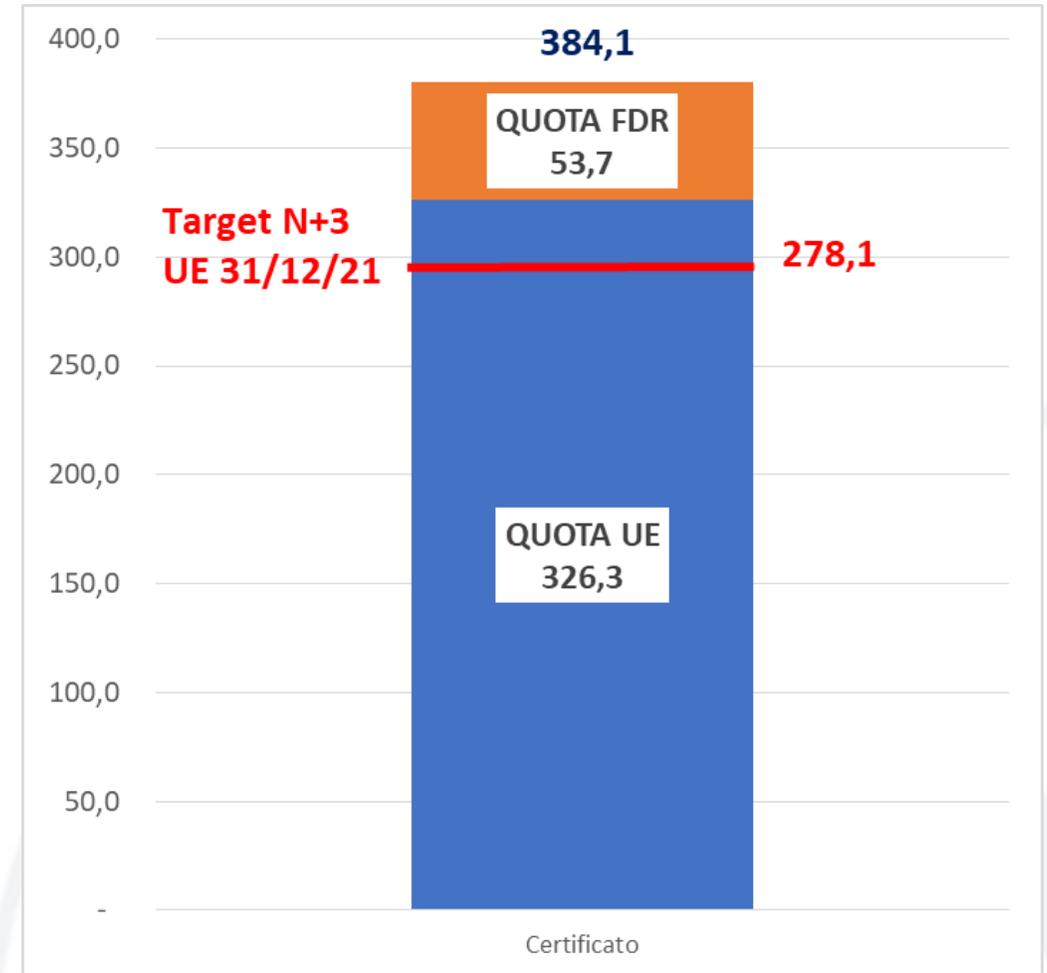
Punto 5

Certificazioni alla chiusura dell'anno contabile (giugno 2021)

Agenzia per la Coesione Territoriale
Dott. Mario Vella – Autorità di Certificazione del PON

Certificazioni al 31/7/21 e target 31/12/21

- Alla chiusura del periodo contabile 20/21:
- la spesa certificata totale è pari a 384,1 M/€, di cui 326,3 M/€ in quota UE.
- è stato conseguito e superato il target N+3 del 31/12/21, pari a 278,1 M/€ .



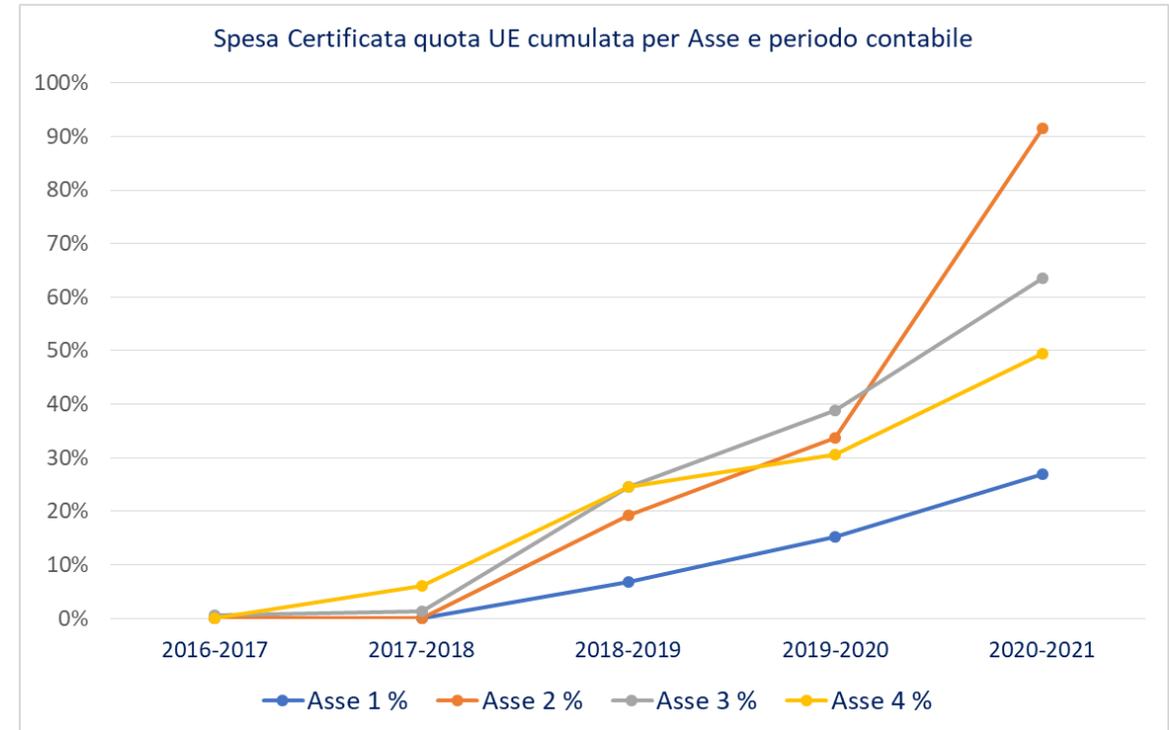
Spesa Certificata per fondo ed asse al 31/7/21

- Al termine del p.c. 20/21 la spesa certificata ha raggiunto il 48% della dotazione complessiva del P.O.
- In termini di quota UE, il FESR ha il 72% delle risorse già certificate, il FSE il 28%.
- L'Asse 2 (FESR) ha il 92% delle quota UE certificata (con Overbooking per le categorie di Regione PS e TR), l'Asse 1 solo il 27%.

ASSE	PIANO FINANZIARIO *		CERTIFICATO AL P.C. 20/21	CERTIFICATO AL P.C. 20/21 SU DOTAZIONE TOT. P. F.	CERTIFICATO UE- Totale	CERTIFICATO UE SU DOTAZIONE UE P.F.
	A	B				
Asse 1	361.4	45%	86.9	24%	73.2	27%
Asse 2	223.6	28%	176.9	79%	154.1	92%
Asse 3	168.5	21%	97.0	58%	80.5	64%
Asse 4	52.1	6%	23.3	45%	18.6	49%
Totale	805.6	100%	384.1	48%	326.3	54%
FSE	413.5	51%	110.2	27%	91.7	28%
FESR	392.1	49%	274.0	70%	234.6	72%
* ADOTTATO CON DECISIONE C(2021) 4550 final DEL 18/06/2021						

Con Decisione CE C(2021)7145 del 29/09/2021 è stata approvata la versione 8.0 del Programma, con un piano finanziario totale pari a 2.091 M/€, di cui REACT-EU 1.285 M/€.

Trend spesa certificata per periodo contabile

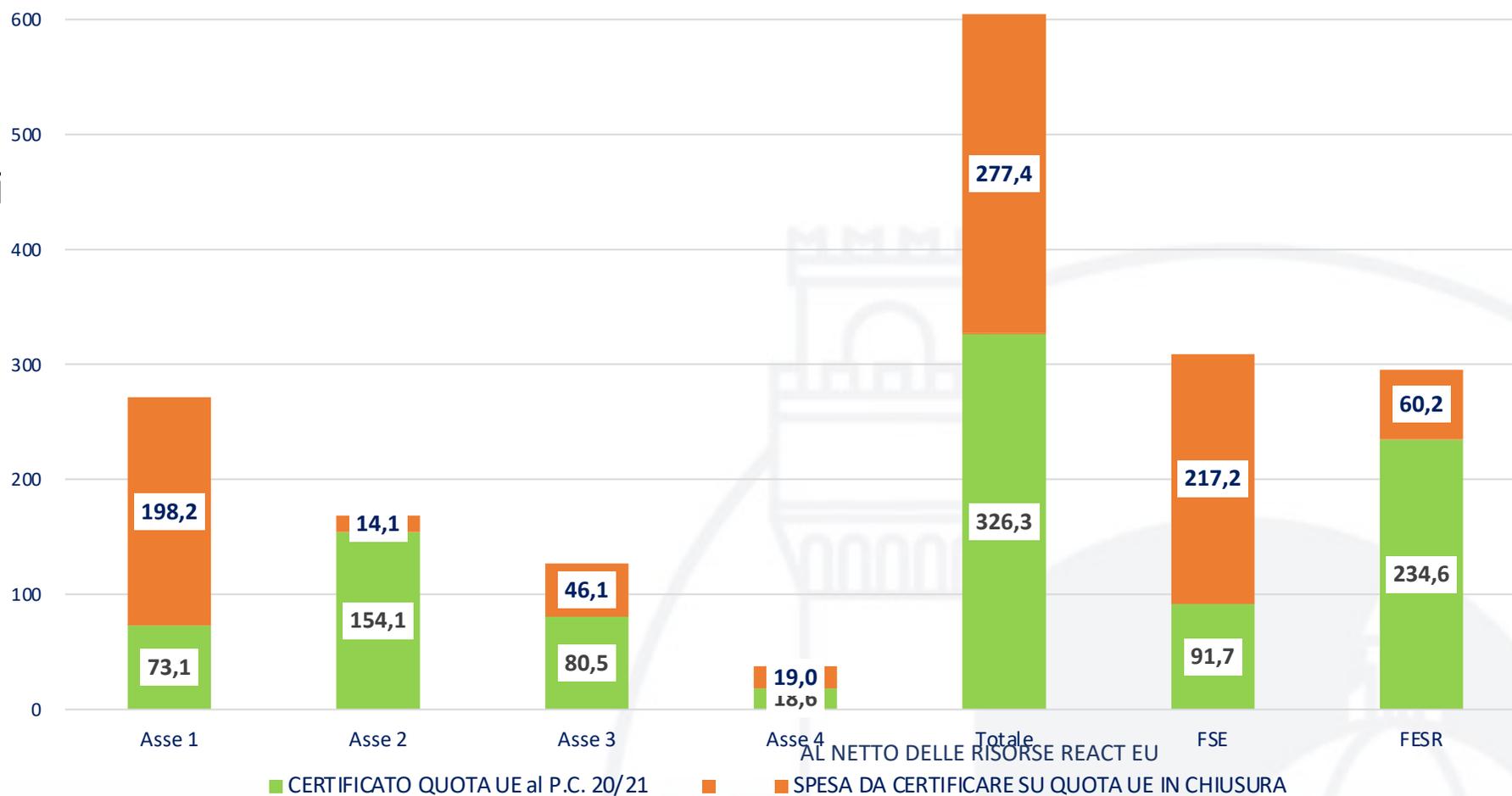


- Il p.c. 2020/2021 ha registrato un significativo aumento della spesa certificata, con un + 85% rispetto al p.c. precedente.
- L'Asse 2 ha avuto una impennata delle certificazioni, gli altri assi mostrano invece analoghi trend di crescita, con incrementi annui tra il 15% ed il 25%.

Spesa da certificare in quota UE entro la chiusura (al netto delle risorse REACT EU)

La spesa residua da certificare in quota UE (al netto delle risorse REACT EU) e' pari a 277,4 M/€, di cui 217,2 M/€ FSE e 60,2 M/€ FESR.

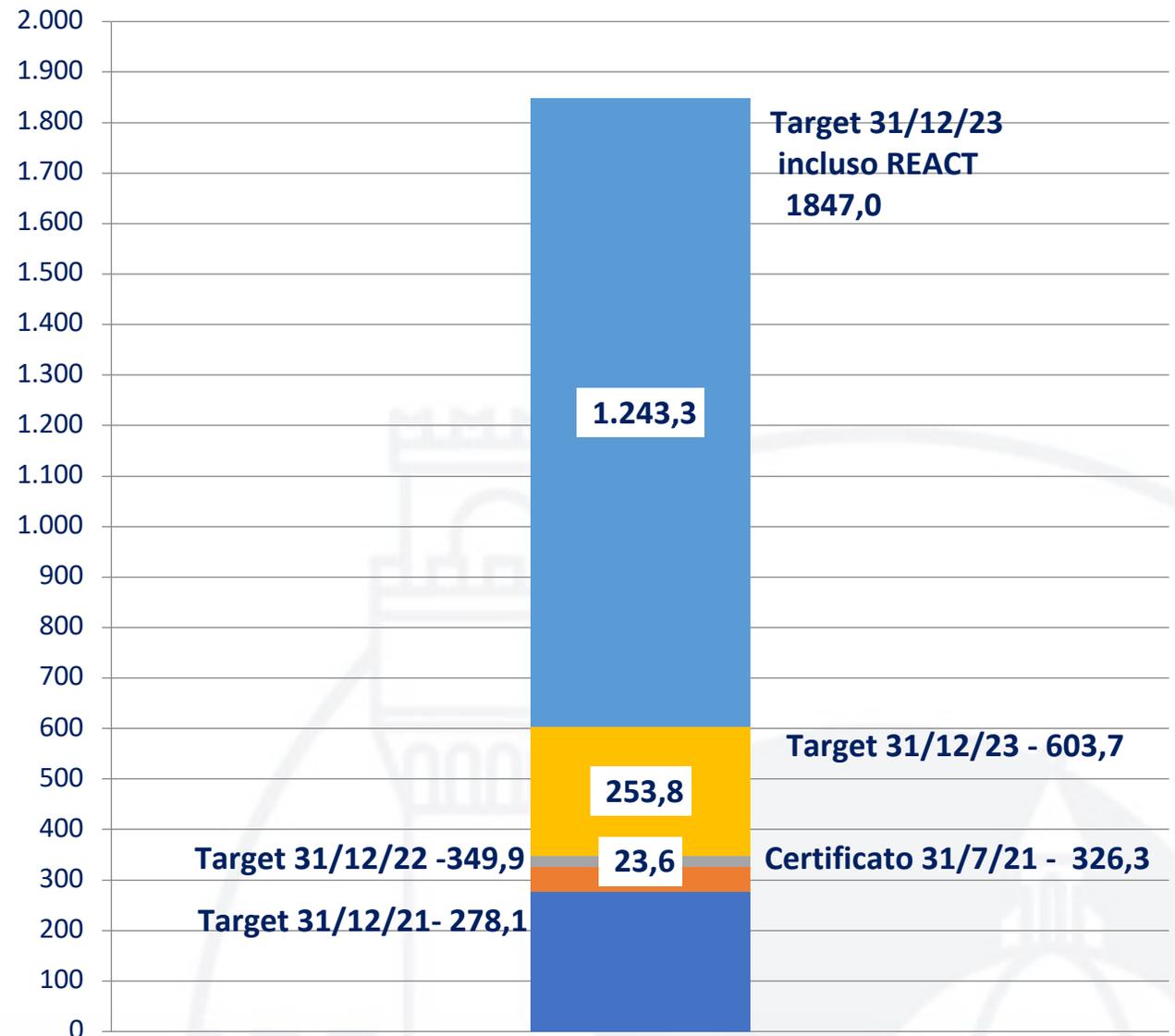
La maggior parte delle risorse dovrà essere certificata sull'Asse 1 (198,2 M/€) e sull'Asse 3 (46,1 M/€).



Quota UE - Target 31/12/22 e chiusura

Entro il 31/12/22 dovranno essere certificate ulteriori risorse in quota UE per 23,6 M/€, al fine di conseguire il target di 349,9 M/€.

Entro il 2023 saranno da certificare un ulteriore delta di risorse UE pari a 253,8 M/€, oltre alle risorse provenienti da REACT EU pari a 1.243,3 M/€.



GRAZIE

Punto 6

Informativa sullo stato di preparazione della programmazione 2021-2027

Agenzia per la Coesione Territoriale
Dott. Riccardo Monaco – Autorità di Gestione del PON

Argomenti trattati

- **Gli obiettivi di rafforzamento amministrativo 21-27**
- **Il PON CAPCOE nell'Accordo di Partenariato 21-27**
- **Strategia multilivello di rafforzamento amministrativo**
- **La struttura del PON CAPCOE 21-27**
- **Principali iniziative di rafforzamento**
- **Focus sul Piano Nazionale reclutamento**
- **Focus sui PRA 21-27**
- **Focus sui centri di servizio locale**
- **Union contribution e sovvenzioni al beneficiario**
- **Road to PON CAPCOE 21-27**



Gli obiettivi di rafforzamento amministrativo 21-27

Puntano allo sviluppo sistemico e trasversale della capacità amministrativa per l'attuazione delle politiche di sviluppo e coesione, ponendo al centro la strategia di rigenerazione amministrativa e il rafforzamento delle Amministrazioni locali su temi quali capitale umano, organizzazione e processi, strumenti trasversali, knowledge sharing.



Rafforzamento del **capitale umano**
della Pubblica Amministrazione



Rafforzamento **capacity building**
delle PA e delle strutture di
coordinamento



Rafforzamento Enti locali a
supporto di riforme e spesa



Partenariato

Reti di coordinamento
e scambio di pratiche



Il PON CAPCOE nell'AP 21-27

Gli **elementi di contesto**, le **esperienze apprese** nella 14-20 e **le sfide di innovazione e sviluppo** del nuovo ciclo delle politiche europee, delineano l'esigenza di un framework nazionale di riferimento degli interventi di supporto al sistema della politica di coesione e di rafforzamento di processi, funzioni e attori.

La sezione 8 dell'Accordo di Partenariato prevede il **PON Capacità per la coesione** un programma di Assistenza Tecnica ai sensi dell'Art 36.4 del CPR.

Il Programma CAPCOE assume il ruolo di principale strumento nazionale per il rafforzamento della capacità amministrativa e la riduzione dei deficit di progettazione, esecuzione e assorbimento delle risorse.

Il Programma opererà in sinergia strategica con:

- **Piano Nazionale di Riforma**
- **Piani di rigenerazione Amministrativa**
- **Technical Support Instrument (TSI) della CE**

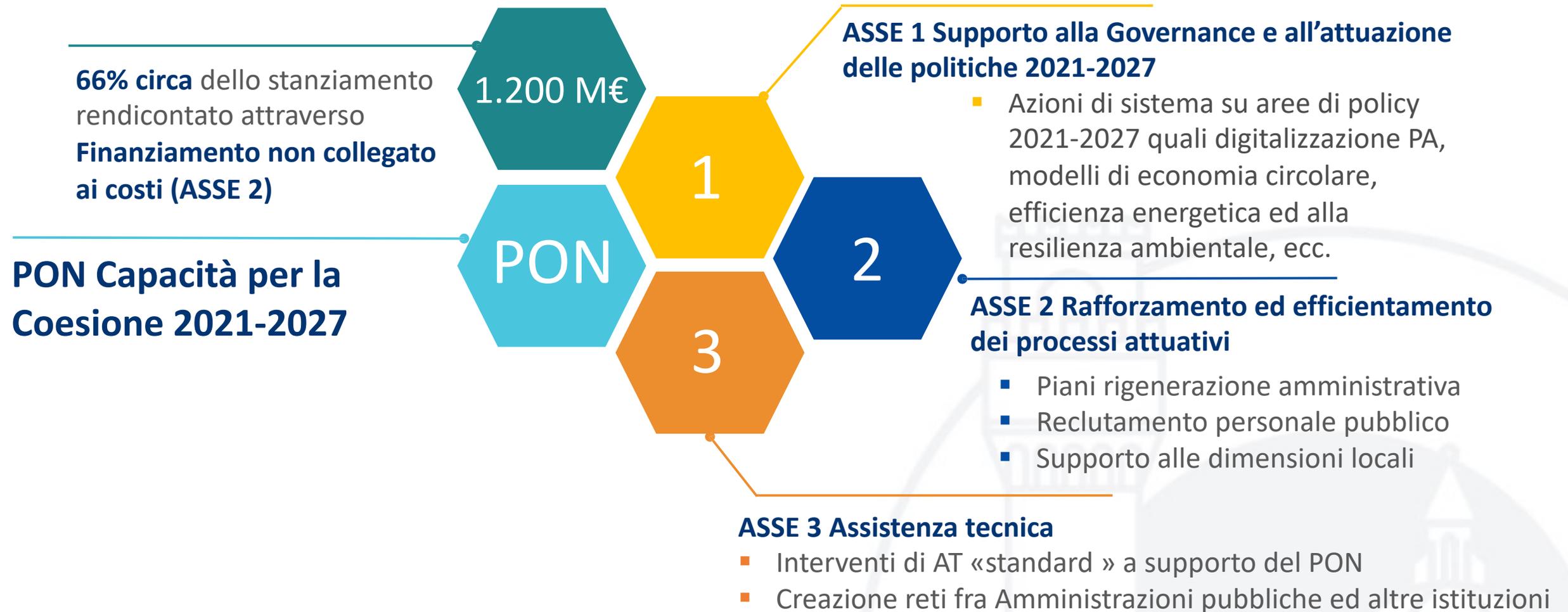
Il PON CAPCOE agirà principalmente su **STRUTTURE, CAPITALE UMANO, PROCEDURE, STRUMENTI**

Strategia multilivello di rafforzamento amministrativo

Gli obiettivi del PON si inseriscono in un più ampio disegno strategico di rafforzamento della Capacità Amministrativa 21-27 che si attua mediante comuni strategie trasversali di intervento dando seguito a quanto già avviato nell'ambito della programmazione 2014-2020.



La struttura del PON CAPCOE 21-27



Principali iniziative di rafforzamento amministrativo



PON CAPCOE 2021-2027



Supportare gli obiettivi di Policy
21-27



Realizzazione di azioni
«sistemiche» per lo sviluppo del
Paese



Continuità con le azioni 14-20

Percorsi di continuità con alcune delle azioni sostenute nel ciclo 2014-2020 a partire dalle riflessioni sugli esiti di numerose iniziative già finanziate dal PON Governance 14-20, intervenendo sul rafforzamento delle strutture di coordinamento della coesione e delle “piattaforme” abilitanti attraverso azioni di sistema.

Principali iniziative di rafforzamento amministrativo



PON CAPCOE 2021-2027



Azioni mirate di reclutamento di alte professionalità destinate agli enti locali delle regioni meno sviluppate. Le professionalità saranno selezionate in base ai fabbisogni specifici delle Amministrazioni



Rafforzare organico Pubblica Amministrazione



Abbassare l'età media del personale pubblico



Assumere professionalità specializzate



Sostenere le sfide del NEXT GENERATION EU

Principali iniziative di rafforzamento amministrativo



PON CAPCOE 2021-2027



Impegno diretto a supporto dei principali beneficiari pubblici ed ai partner locali per la gestione degli interventi (dalla progettazione agli appalti, dalla gestione degli aiuti di stato alla trasparenza ed alla lotta alla corruzione) realizzando un flessibile supporto on site alle realtà amministrative più periferiche.



Verticalizzare le iniziative rafforzamento sui livelli territoriali



Rafforzare Enti Locali quali centri di spesa della Politica di Coesione e della Next Generation EU



Definire un modello di assistenza predittiva per anticipare problemi comuni



Valorizzare la *mission* istituzionale di ACT

Principali iniziative di rafforzamento amministrativo



PON CAPCOE 2021-2027



Definire dei Piani operativi di rafforzamento amministrativo



Finanziare progettualità afferenti linee di rafforzamento standard



Individuare indicatori comuni di performance delle iniziative



Monitorare i cronoprogrammi attuativi e di spesa degli interventi

Sulla base dell'esperienza PRA II fase le Autorità di gestione definiranno delle *roadmap* che, sulla base di specifici ambiti di intervento ed obiettivi di rafforzamento stabiliti, definiscano anche le iniziative per rafforzare la capacità amministrativa di tutti i soggetti coinvolti, in particolar modo i beneficiari pubblici degli interventi ed i partner locali.

Focus su Piano Nazionale reclutamento

Negli ultimi dieci anni una delle motivazioni della ridotta capacità amministrativa è il calo occupazionale ed il contemporaneo aumento dell'età media dei dipendenti delle PA. Solo nelle regioni e negli enti locali del Sud si assiste ad una **riduzione di circa il 12%** mentre l'età media sale, alla fine del 2017, a 55,45 anni.



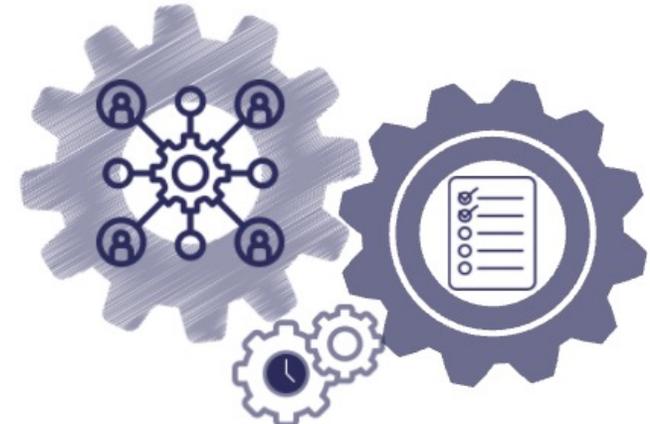
Soffrono di tale dinamica negativa gli stessi enti che sono tra i maggiori destinatari di Fondi, nazionali ed europei, responsabili peraltro dei programmi di investimento pubblico (FSC, PO, PNRR, ecc.).

Quindi qualsiasi intervento di rafforzamento della capacità amministrativa non può non partire dalla definizione di un processo virtuoso di selezione e reclutamento di professionalità che siano destinate alla gestione di tutte le fasi del ciclo dell'investimento realizzato con i fondi di sviluppo e coesione.



Il Piano si articolerà in specifiche fasi operative così sintetizzabili:

- a. **Definizione Amministrazioni beneficiarie**
- b. **Rilevazione fabbisogni**
- c. **Definizione termini contrattuali e modello organizzativo**
- d. **Selezione, reclutamento, assegnazione e formazione (pubblicazione bandi, assegnazione agli enti, contrattualizzazione)**
- e. **Attivazione circuito finanziario per la copertura dei costi**



Focus su PRA 21-27 – struttura e contenuti

1. Dati anagrafici Amministrazione

2. Obiettivi generali di rafforzamento amministrativo

3. Quadro finanziario generale PRA

4. Linee di intervento

- Rafforzamento organico e delle competenze del personale
- Standard e semplificazione di processi, procedure e atti
- Rafforzamento strumenti trasversali
- Iniziative di partenariato e knowledge sharing
- Altre iniziative di rafforzamento

I progetti di rafforzamento associati e coerenti con le linee di intervento PRA potranno essere finanziati nell'ambito dell'ASSE 2 del PON CAPCOE

5. Set di indicatori definiti per la misurazione dei risultati*

6. Cronoprogramma attuativo e di spesa

*Previsti in Appendice 2 Allegato V Reg. UE 1060/2021



**PIANI DI
RIGENERAZIONE
AMMINISTRATIVA
21-27**

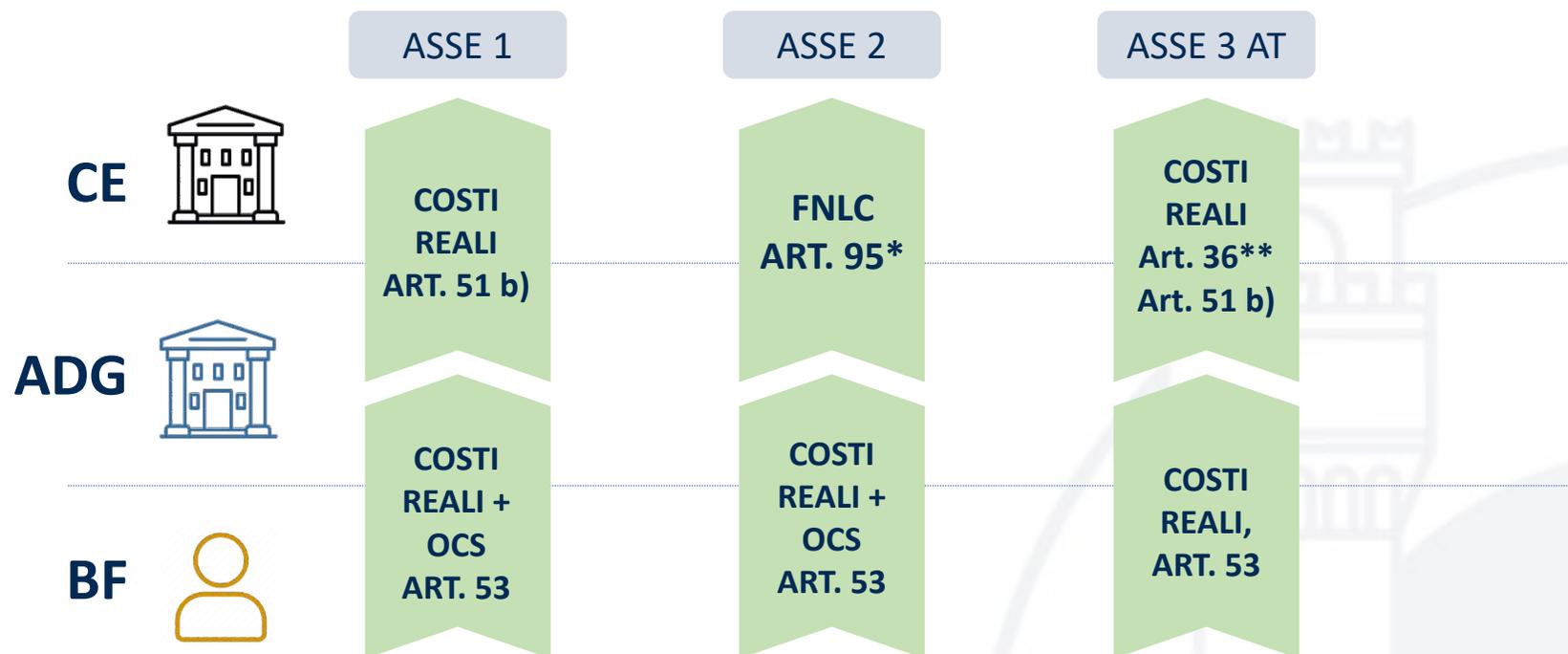
Focus su Centri di Servizio Locale



- 1 Il PN CAPCOE agisce come motore di un'iniziativa in grado di rendere immediatamente disponibili **competenze, prodotti e servizi** necessari a realizzare il programma straordinario di investimenti pubblici
- 2 L'iniziativa agisce sull'intera filiera istituzionale, arrivando a sostenere direttamente gli **Enti Locali** beneficiari
- 3 Le azioni di rafforzamento avverranno attraverso interventi di supporto realizzati **direttamente nei luoghi e nelle sedi** degli Enti Locali beneficiari
- 4 I servizi erogati incrementeranno con effetto immediato e diretto la **capacità operativa** degli Enti Locali supportati
- 5 Il coinvolgimento delle Regioni concorre a consentire di raggiungere **tutti gli Enti Locali** del territorio, con particolare attenzione a quelli con minore capacità amministrativa
- 6 L'iniziativa crea le condizioni affinché le diverse componenti dei sistemi istituzionali ed economici siano in grado di scambiarsi servizi e utilità per la realizzazione di percorsi comuni e coerenti con le strategie di crescita del Paese

Union contribution e forme di sovvenzione ai beneficiari

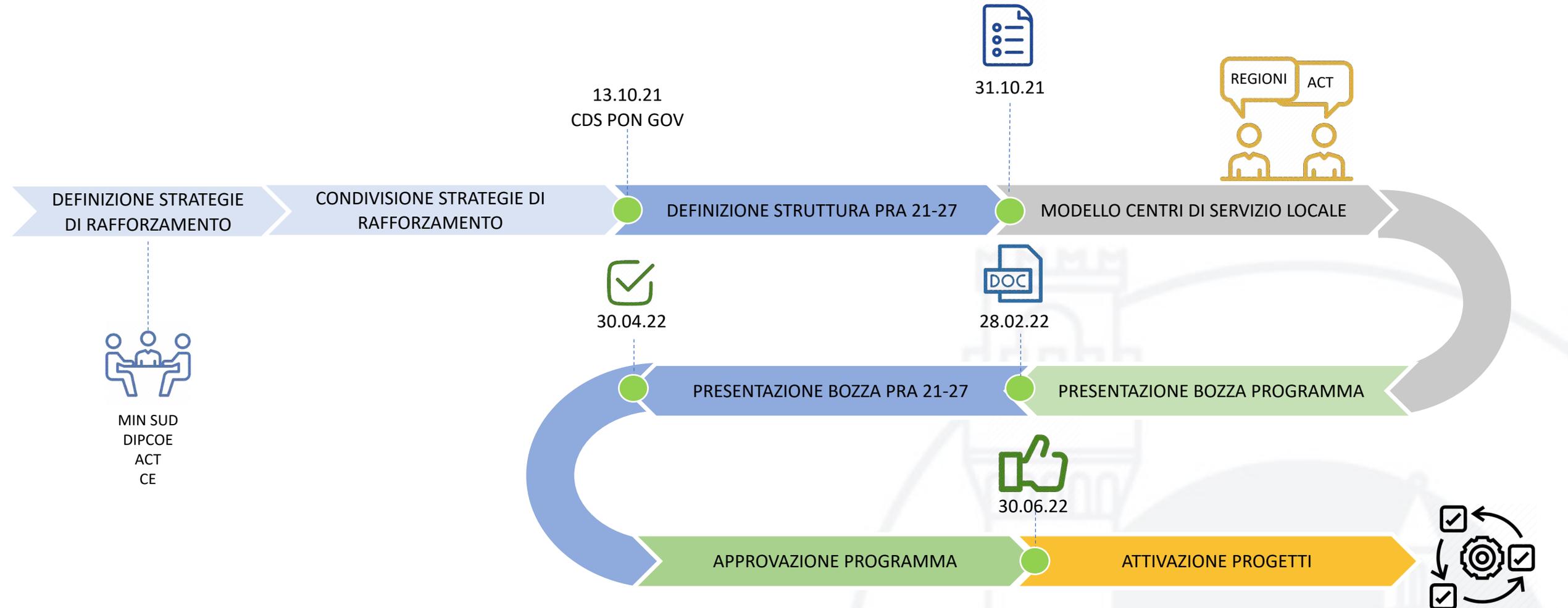
Il PON CAPCOE prevede di continuare il percorso di utilizzo delle OCS già avviato nel corso della programmazione 2014-2020. In particolare per quanto concerne **l'Asse 2 si prevede di rendicontare il contributo dell'Unione attraverso la modalità del finanziamento non collegato ai costi ex art. 95 Reg. UE 1060/2021**. A tal proposito l'AdG del PO concerterà con la CE i contenuti dell'Appendice 2 dell'Allegato VI (in assenza di specifico atto delegato)



*Appendice 2 Allegato V Reg. UE 1060/2021

**Cfr. Accordo di partenariato ITALIA / CE

Road to PON CAPCOE 21-27



GRAZIE

Punto 7

Informativa sulle attività di comunicazione

Agenzia per la Coesione Territoriale
Dott. Gianluigi Ilardi e Dott.ssa Natascia Blumetti – Unità Comunicazione dell'AdG

SINTESI PRINCIPALI ATTIVITÀ 2020 – 2021 canali di comunicazione

Sito pongovernance1420.gov.it

Newsletter #pongov

Twitter.com/pongovernance

Facebook.com/pongovernance

Instagram.com/pongovernance

Eventi in cooperazione con PA beneficiarie

Reti nazionale e UE comunicatori



SINTESI PRINCIPALI ATTIVITÀ 2020 – 2021

comunicazione digitale

Notizie → temi di lavoro del PO, aggiornamenti su attività dei progetti, attività di comunicazione dei beneficiari, iniziative Commissione europea

Progetti → aggiornamento schede di sintesi progetti, pubblicazione output, nuovi progetti

Attuazione → 8 aggiornamenti (cadenza quasi mensile) dello stato di attuazione PO con dati su risorse complessive/certificate e risorse assegnate ai progetti /elenco beneficiari

Opportunità → avvisi, bandi, manifestazioni di interesse

Documenti → riprogrammazioni, versioni aggiornata del PO, Comitato di Sorveglianza

Stampa → monitoraggio media e rassegna articoli su progetti o iniziative pongov

SINTESI PRINCIPALI ATTIVITÀ 2020 – 2021

eventi

Evento annuale → 4 novembre 2020, online, *Partenariato e sviluppo. Il metodo cooperativo per l'efficacia della politica di coesione* confronto tra istituzioni, imprese, sindacati, territorio e CE su ruolo partenariato nella programmazione e attuazione delle politiche di coesione

Manifestazioni → Forum PA (6-11 luglio 2020), Restart Italia (2-6 novembre 2020) e Forum PA (21-25 giugno 2021) – Organizzazione di un palinsesto quotidiano di seminari informativi e talk di approfondimento online per presentare i progetti cofinanziati (12 appuntamenti nel 2020, 14 nel 2021)



**GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014 2020**

**EVENTO ANNUALE
DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

**PARTENARIATO
E SVILUPPO**

**Il metodo cooperativo per l'efficacia
della politica di coesione**

 **MERCOLEDÌ
4 NOV. 2020**  **DALLE 12.00
ALLE 13.30**  **EVENTO
ONLINE**

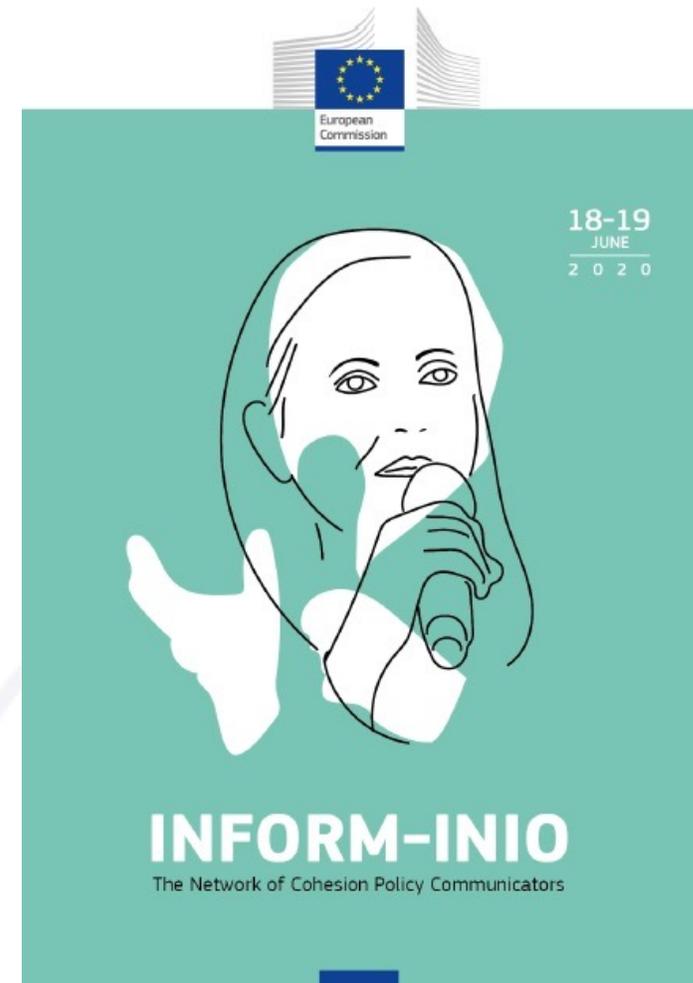
restartitalia

SINTESI PRINCIPALI ATTIVITÀ 2020 – 2021

eventi

Eventi beneficiari → collaborazione in occasione di eventi di comunicazione dei beneficiari: es. Stati Generali della Montagna, prima convention di progetto ITALIAE, ciclo di seminari territoriali su attività a livello locale del progetto di governance del rischio

Networking → meeting delle reti europee dei comunicatori FSE/FESR nelle due edizioni del 2020 (18 e 19 giugno e 25 e 27 novembre) e in quella del giugno 2021 (8-9 giugno) focalizzate sull'impostazione delle attività in vista della nuova programmazione



SINTESI PRINCIPALI ATTIVITÀ 2020 – 2021

alcuni risultati

Il sito web è online con **429 pagine** - Δ +29

1.292 notizie complessive pubblicate Δ +424

Nel periodo è stato consultato mensilmente da più di **6.800 visitatori unici** (precedente 4.000) – Δ da 48 a 95 mila

La durata media delle sessioni nella navigazione sul sito è di **circa 1' 30''** (precedente 2') Δ -30''

94 newsletter inviate, Δ +39 con un tasso di apertura di oltre il 40%

Oltre **8 aggiornamenti** nel periodo sullo **stato di attuazione** #pongov

Follower Twitter Δ da 2.290 a 2.683 – Facebook Δ 767 a 1.326 – Instagram 554

Eventi 11 manifestazioni – 5 eventi annuali (domani il 6°) – 10 incontri Rete Inform-Inio



PIANIFICAZIONE 2021 – 2022

finalità strategiche e obiettivi operativi

Raccogliere e mettere a sistema i risultati raggiunti dai diversi progetti e le possibili sinergie tra strumenti e output prodotti attraverso una **lettura integrata** delle iniziative.

Focalizzare alcuni dei principali ambiti di intervento su cui in questi anni hanno lavorato le amministrazioni titolari di progetti finanziati *innovazione e digitalizzazione della PA, enti locali e governo del territorio, PA e transizione ecologica*

Cooperare con le amministrazioni beneficiarie del Programma Operativo al fine di costruire **occasioni congiunte** di informazione e comunicazione

Informare sulle iniziative in risposta all'emergenza epidemiologica finanziate dal Programma Operativo e supportare i beneficiari nelle loro attività di comunicazione (**React-Eu**)



PIANIFICAZIONE 2021 – 2022

finalità strategiche e obiettivi operativi

Assicurare adeguata informazione sia sulle iniziative attualmente finanziate dal **Programma Complementare** sia sulle iniziative trasferite in salvaguardia dal PON, in linea con l'orientamento AdG che già oggi considera i due Programmi come parti di un unico impianto strategico di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa

Informare sugli obiettivi della **politica di coesione 2021-2027** con particolare attenzione al processo di costruzione del futuro Programma Nazionale Capacità per la Coesione

Tornare sul territorio, creando occasioni di incontro e confronto o partecipando a manifestazioni istituzionali per riprendere, anche in cooperazione con i beneficiari del Programma Operativo, le attività di comunicazione diretta



PIANIFICAZIONE 2021 – 2022

linee di attività

- Attività del Programma Operativo e attività e risultati dei progetti finanziati, incluso il Programma Complementare
- Attività di informazione e comunicazione realizzate nell'ambito dei progetti dai beneficiari
- Ambiti tematici di lavoro del Programma Operativo
- Politica di coesione 2014-2020 e 2021-2027 in Italia e nell'Unione
- Processo di definizione del nuovo Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027
- Eventuali opportunità rese disponibili in fase di attuazione dei progetti
- Documenti e output realizzati
- Dati relativi allo stato di attuazione del Programma Operativo
- Attività del Comitato di Sorveglianza
- Pubblicazioni realizzate dalla Commissione europea, dagli Organismi Intermedi, dalle amministrazioni beneficiarie o da Programmi Operativi Nazionali o Regionali
- Articoli di stampa



PIANIFICAZIONE 2021 – 2022

eventi

- In accordo con l'obiettivo di riprendere l'organizzazione di attività di comunicazione diretta sul territorio a Luglio 2021 manifestazione Catania 2030 – a Ottobre 2021 a Firenze manifestazione Earth Technology Expo
- Nell'ambito di ETE → evento annuale del Programma Operativo. Approfondimento confronto sulla capacità istituzionale delle amministrazioni impegnate nei temi dell'ambiente, del clima, del territorio: *Ambiente, energia e territorio: Amministrazioni più forti per politiche più efficaci* con Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento della Protezione Civile, Dipartimento Casa Italia, ENEA, ISPRA e Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale
- A novembre 2021 assemblea ANCI (Parma)
- Evento di lancio del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027
- Community amministratori pubblici → Forum PA – maggio giugno 2022
- Incontri delle reti nazionali e comunitarie FESR e FSE → confronto e lo scambio di esperienze sul tema della comunicazione della politica di coesione
- Partecipare agli incontri organizzati dalle amministrazioni beneficiarie sul territorio



PIANIFICAZIONE 2021 – 2022 cronoprogramma attività

LINEA	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
COMUNICAZIONE WEB E SOCIAL	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EVENTO ANNUALE #PONGOV				■												■			
LANCIO NUOVO PROGRAMMA NAZIONALE									■										
MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE	■			■	■						■	■					■	■	
SEMINARI LABORATORI INCONTRI	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	
RELAZIONI MEDIA	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	
PRODOTTI EDITORIALI e PROMOZIONALI	■			■	■				■		■	■					■	■	
INDAGINI				■	■												■	■	

GRAZIE

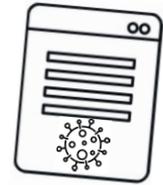
Punto 8

Informativa sulle attività di valutazione

Agenzia per la Coesione Territoriale
Dott. Fulvio Pellegrini – Unità Valutazione dell'AdG

Elementi salienti

- **Riprogrammazione** alla luce dell'emergenza Covid della matrice degli indicatori
- Conclusione del percorso di **autovalutazione dell'esperienza PRA**
- Conclusione del percorso di **autovalutazione dell'esperienza dell'Avviso OCPA**
- Avvio e sistematizzazione del **percorso di autovalutazione del Programma** e produzione di nuovi strumenti di osservazione
- **Piste di lavoro** per il futuro del nuovo Programma Operativo
- Cenni sul percorso di **Valutazione Indipendente**



Integrazione della Matrice degli indicatori di Output e di Risultato

Indicatori di Output sensibili e legati all'avanzamento della spesa



Indicatori di risultato in grado di raccontare le evidenze e di misurarle



Sono stati selezionati i seguenti **indicatori comuni di output**:

- **CV30**: “Valore delle azioni FSE finalizzate a combattere o contrastare il COVID-19 – Valore target 260 M€ (valore cumulato per le tre categorie di regioni) per l’OS 1.6
- **CV2**: “Valore della dotazione medica acquistata (monitor, aspiratore elettrico, centrali di monitoraggio ecc..) – Valore target: 73,00 M€ (valore cumulato per le tre categorie di regioni) per l’OS 2.3
- **CV33**: “N. entità supportate nel combattere o contrastare gli effetti della pandemia” – Valore target N. 161 per le tre categorie di regioni sia per l’OS 1.6 sia per l’OS 2.3

Per entrambi gli OS 1.6 e 2.3 è stato identificato **l’indicatore di risultato 24RIS** “Incremento dei posti letto in terapia intensiva e subintensiva e per specialità medica di alta assistenza” con un valore obiettivo al 2023 per le tre categorie di regioni pari al 30% con fonte dati ISTAT.

Monitoraggio e autovalutazione dei PRA

Autovalutazione – l'impianto e i fattori abilitanti

Obiettivo

Individuare gerarchie e priorità tematiche

Ambiti di analisi

- Personale
- Processi e procedure
- Beneficiari

- Monitoraggio e valutazione
- Normativa e regolamenti
- Partenariato

Quesito

valutare da 1 a 10 i fattori che avessero abilitato o ostacolato le attività.

Fattori abilitanti

Presenza di specifiche (e congrue) risorse finanziarie allocate per le attività

7,81

Organizzazione pregressa delle attività e degli uffici propedeutica degli interventi

7,86

Sistema di monitoraggio degli interventi efficace

8,29

Orientamento alla performance da parte delle strutture amministrative coinvolte

8,38

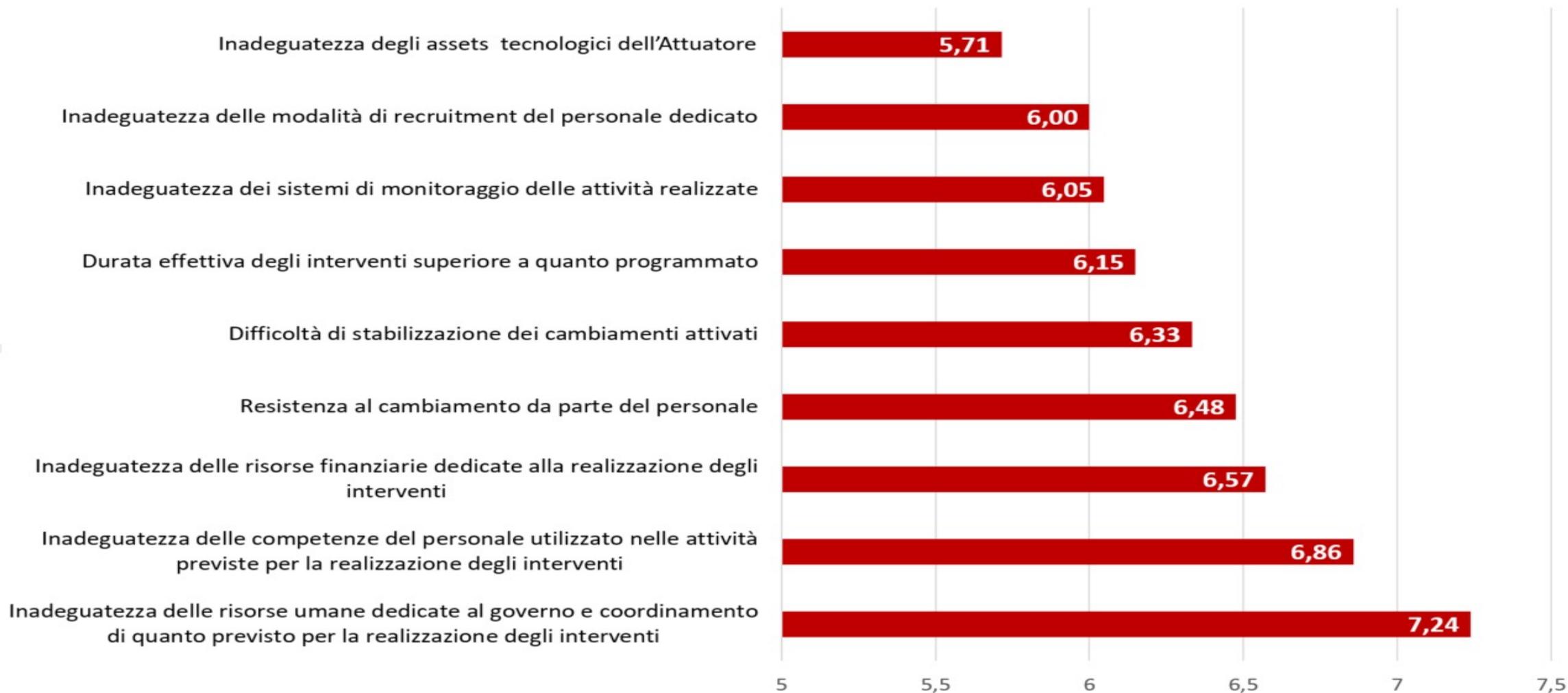
Presenza di risorse umane competenti

8,81

7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80 9,00

Monitoraggio e autovalutazione dei PRA

Autovalutazione – i fattori ostacolanti



Monitoraggio e autovalutazione dei PRA

Fattori evolutivi di sintesi e spunti per i nuovi PRA

L'esperienza dei PRA può svilupparsi in futuro secondo **direttrici** che partano dall'esistente e si sforzino di ragionare anche sulle difficoltà incontrate

- il potenziamento della **capacità di visione** e di selezione delle rilevanze strategiche
- il miglioramento della **qualità delle risorse umane**
- la **centralità degli strumenti di monitoraggio** della spesa e loro armonizzazione
- il miglioramento delle **capacità informative** sui processi e sui risultati
- la definizione di una **visione semplificata della performance amministrativa** che parta da una matrice complessa di correlazioni ma che pervenga ad indicatori di sintesi su cui procedere con elementi di misurazione basati sull'evidenza
- l'attenzione a tutti i processi realizzativi che coinvolgano gli organismi intermedi attraverso **processi di capacitazione diretta** basata su un uso mirato ed intelligente di assistenza tecnica
- la definizione accurata di **indicatori di risultato** attraverso una crescita (diretta e indiretta) delle competenze valutative a sostegno della definizione di sostenibili milestones attuative

Monitoraggio e autovalutazione dei PRA

Ipotesi struttura PRA 21-27

1. Dati anagrafici Amministrazione

1.1 Dati generali Amministrazione

1.2 AdG di riferimento

1.3 O.O.I.I. di riferimento

1.4 Referente PRA

2. Obiettivi generali di rafforzamento

2.1 Introduzione

2.2 Contesto Generale

2.3 Obiettivi di rafforzamento

3. Quadro finanziario generale PRA

4. Linee di intervento e progettualità per il rafforzamento amministrativo*

4.1 Linea a - Rafforzamento organico e delle competenze del personale

4.2 Linea b - Standard e semplificazione di processi, procedure e atti

4.3 Linea c - Rafforzamento strumenti trasversali

4.4 Linea d - Iniziative di partenariato e knowledge sharing

4.5 Linea e - Altre iniziative di rafforzamento

*per ogni linea dovrebbe essere presentato l'elenco di progetti da finanziare a carico del PON CAPCOE 21-27

5. Set di indicatori definiti per la misurazione dei risultati di rafforzamento

5.1 - Indicatori relativi ai progetti Linea a

5.2 - Indicatori relativi ai progetti Linea b

5.3 - Indicatori relativi ai progetti Linea c

5.4 - Indicatori relativi ai progetti Linea d

5.5 - Indicatori relativi ai progetti Linea e

6. Cronoprogramma attuativo delle iniziative di rafforzamento

7. Cronoprogramma di spesa delle iniziative di rafforzamento

Survey OCPA 2020

Obiettivi e destinatari della Survey

L'obiettivo della Survey è stato quello di ottenere informazioni utili ai fini di una **valutazione ex post dei meccanismi di governance** tra le Amministrazioni coinvolte nell'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito dell'**Avviso OCPA** nonché dei principali fattori abilitanti e ostacolanti che hanno caratterizzato l'attuazione dei progetti

L'**Avviso OCPA**, finanziato a valere sull'Asse 3, Obiettivo specifico 3.1, Azione 3.1.1 del PON GOV 14-20 ha avuto come obiettivo quello di favorire la **cooperazione interistituzionale e lo scambio di soluzioni tecnologiche e pratiche innovative** - riferite a diversi ambiti di intervento, tra cui: efficacia ed efficienza delle procedure; trasparenza e semplificazione; processi di spesa; interoperabilità dei sistemi informativi – tra le Pubbliche Amministrazioni partecipanti (sono state coinvolte oltre **180 Amministrazioni** - riunite in partenariato - tra Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni)



The screenshot shows the website for the OCPA 2020 survey. At the top left is the PON logo and the text 'GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020'. To the right is a search bar and social media icons for Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Below the header is a navigation menu with items: HOME, PROGRAMMA, STRUTTURA, OPPORTUNITÀ, PROGETTI, and COMUNICAZIONE. The main content area features a breadcrumb trail: Home / Progetti / #governance multilivello / OCPA – OpenCommunityPA2020. The title of the page is 'OCPA – OpenCommunityPA2020'. Below the title is a logo for 'OCPA2020 OpenCommunityPA2020' consisting of four colored circles (blue, green, red, yellow) connected by lines. To the right of the logo is the text 'OCPA – OpenCommunityPA2020 Pubbliche Amministrazioni' and a yellow bar with the hashtag '#governance multilivello'. Below this is a paragraph of text: 'Primo Avviso pubblico per interventi volti al trasferimento, evoluzione e diffusione di buone prassi fra Pubbliche Amministrazioni. 30 Amministrazioni beneficiarie per 30 progetti ammessi a finanziamento. Quasi 50 enti cedenti, tra Regioni e Comuni, e complessivamente oltre 150 enti riusanti. Un'opportunità di cooperazione interistituzionale e di scambio di soluzioni e pratiche innovative riferite a diversi ambiti di intervento, tra cui: efficacia ed efficienza delle procedure; trasparenza e semplificazione; processi di spesa; interoperabilità dei sistemi informativi.'

Survey OCPA 2020

Fattori abilitanti e ostacolanti

FATTORI ABILITANTI

- Analisi preliminare contesti organizzativi degli enti coinvolti
- Predisposizione di *risk assessment*
- Esperienza di coordinamento del partenariato
- Esperienza nella progettazione e gestione dei progetti europei
- Possesso di competenze tecniche nella rendicontazione
- Omogeneità dei enti coinvolti per struttura, caratteristiche, funzioni e competenze
- Utilizzo di processi istituzionali innovativi (es. accordo per la gestione congiunta degli appalti ex art. 38 del codice)
- Percorso omogeneo di trasferimento della buona pratica
- Multidisciplinarietà del team coinvolto

FATTORI OSTACOLANTI

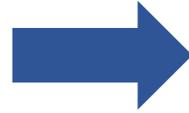
- Partecipazione di Amministrazioni molto piccole e poco strutturate
- Accentramento degli adempimenti in capo al Beneficiario e deresponsabilizzazione degli enti partner
- Modifiche delle figure apicali/legali rappresentanti
- Ruolo marginale dell'Ente Cedente
- Frequenti variazioni nella disponibilità del personale interno agli Enti Partner
- Rallentamenti della procedura di trasferimento a causa delle tempistiche delle procedure di gara
- Assenza di competenze tecnico amministrative nella gestione dei progetti e/o assenza di un ufficio dedicato alla gestione dei progetti
- Disomogeneità dei enti coinvolti per struttura, caratteristiche, esigenze funzioni, territorio e competenze

Survey OCPA 2020

Piste di lavoro future

Nei prossimi mesi si svolgerà, a cura dell'ACT, **la presentazione delle Linee guida** a conclusione del processo definitivo di approvazione del **Tavolo di Coordinamento OCPA**

Avvio di una riflessione sulle **forme di collaborazione pubblico-privato** a partire dalle esperienze realizzate



Rappresenta il frutto più maturo dell'esperienza definendo un **benchmark sulle pratiche di digitalizzazione della PA in un'ottica di Programmazione 21-27** e di **PNRR**

Si terrà conto di alcune novità normative:

- acquisti di servizi di accompagnamento alla digitalizzazione** delle Amm., singolarmente e/o in rete tra loro
- Definizione del ruolo dei **Responsabili della Transizione Digitale** delle PA

Strumenti di autovalutazione

Il percorso di autovalutazione: obiettivi e finalità

Acquisire una **conoscenza specifica dei processi attuativi** attraverso un “monitoraggio qualitativo” e con le seguenti finalità:

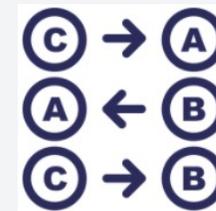
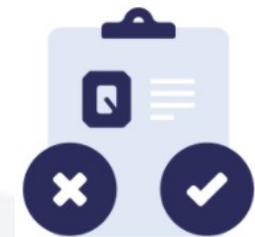
- ✓ **accompagnare i beneficiari** nella fase di attuazione
- ✓ coadiuvare l'AdG nella **verifica dello stato di avanzamento** dei progetti
- ✓ esaminare la **corrispondenza tra i prodotti attesi** (elencati nelle schede progettuali) e **quelli effettivamente acquisiti** dall'AdG



Strumenti di autovalutazione

Modalità operative e strumentazione a supporto dell'analisi

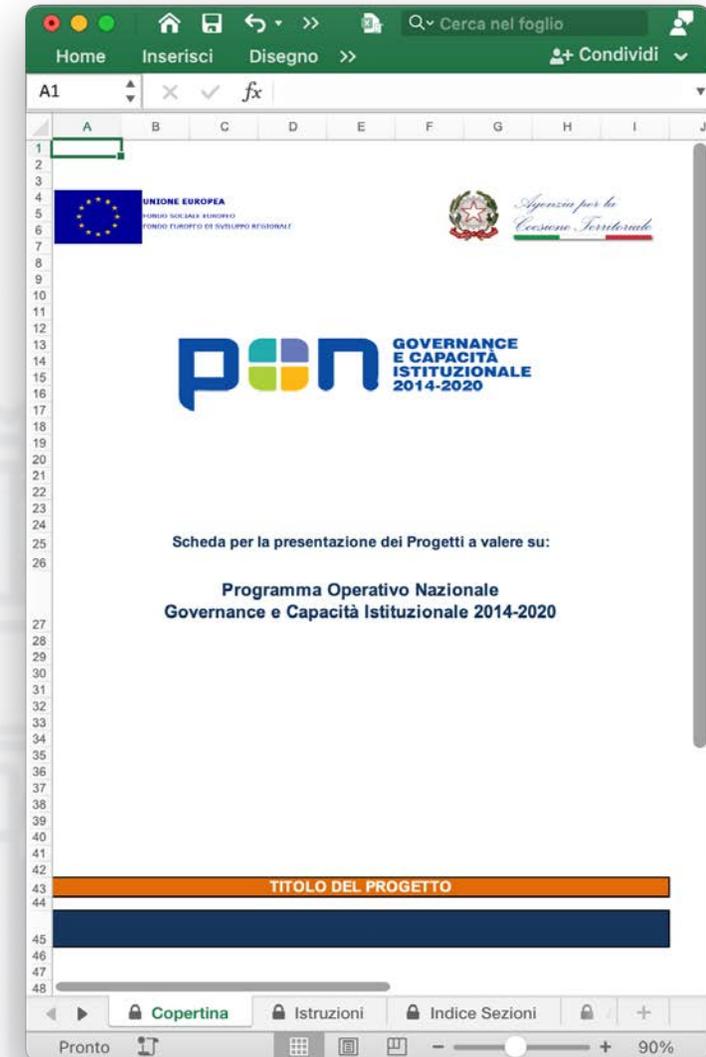
1. Assistenza ai beneficiari per il **trasferimento dei dati progettuali** nella nuova versione in EXCEL
2. Specifico **strumento di analisi dei singoli progetti** con la messa a sistema di dati quantitativi con elementi di matura qualitativa
3. Creazione di una **matrice di osservazione complessiva dei progetti**
4. Predisposizione di un **questionario** da sottoporre al beneficiario
5. Sostegno ai beneficiari nell'attuazione dei progetti con percorsi guidati di accompagnamento per la rimodulazione: **tavola di conversione del quadro logico e la matrice di congruenza degli output/risultati**



Strumenti di autovalutazione

Strumentazione a supporto dell'analisi (1/5)

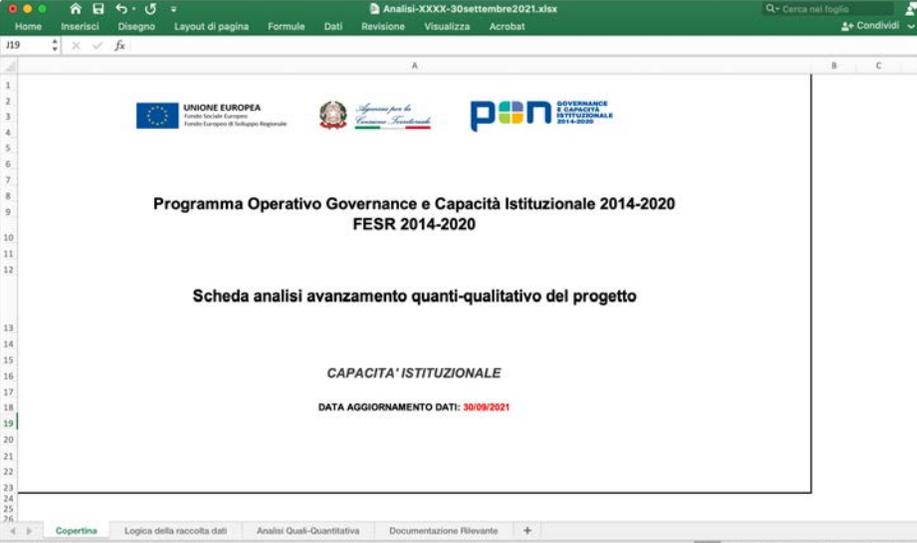
- Assistenza ai beneficiari per il **trasferimento dei dati progettuali** nella nuova versione in EXCEL della «Scheda per la presentazione dei Progetti a valere sul PON Governance»:
 - ✓ standardizzazione più elevata delle informazioni progettuali
 - ✓ studio analitico dei contenuti qualitativi e quantitativi delle singole operazioni
 - ✓ confronto e una analisi aggregata dei dati complessivi di tutti i progetti finanziati



Strumenti di autovalutazione

Strumentazione a supporto dell'analisi (2/5)

- Progettazione di uno **strumento di analisi dei singoli progetti** con la messa a sistema di dati quantitativi con elementi di matura qualitativa:
 - ✓ fotografia dell'attuazione con l'analisi della documentazione presente su DELFI e la verifica della corrispondenza degli output concretamente realizzati



Programma Operativo Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
FESR 2014-2020

Scheda analisi avanzamento quanti-qualitativo del progetto

CAPACITA' ISTITUZIONALE

DATA AGGIORNAMENTO DATI: 30/09/2021

ANAGRAFICA	
Dati proponente	
Nome	Governo Italiano
Responsabile	Mario Rossi
Numero telefono	061234567
PEC istituzionale	segreteria@pec.gov.it
PEC istituzionale	segreteria@pec.gov.it
Dati beneficiario	
Nome	Ministero del Benessere
Responsabile	Maria Bianchi
Numero telefono	06987654
PEC istituzionale	segreteria@pec.gov.it
PEC istituzionale	segreteria@pec.gov.it
Dati progetto	
TITOLO PROGETTO	CAPACITA' ISTITUZIONALE
Link progetto	www.pongovernance1420.gov.it/progetto
OUP	85181723991287467
Codice DELFI	SI_1_XK
Asse / Azione	3.1.1
Costo del progetto	€ 15.063.684,00
Data inizio attività	08/05/17
Data fine attività prevista	31/12/23
Richiesta proroga	NO
Data fine attività effettiva	31/12/23
Richiesta revisione di progetto	NO
Numero revisioni di progetto presentate	3
Numero revisioni di progetto approvate	3
Cronoprogramma aggiornato	SI
Caricamento su DELFI relazioni trimestrali	NO
Criticità attuative	NO
Eventuale dettaglio criticità attuative	

GESTIONE AVANZAMENTI (Fonte: DELFI)					
Avanzamenti Finanziari (Fonte: DELFI)					
Risorse assegnate	€ 15.063.683,99	Costi personale	€ 9.877.825,57	Beni e servizi	€ 2.469.456,39
Impegni giuridicamente vincolanti (n.1)	€ 15.063.683,99	Missioni	€ 3.514,47	Costi indiretti	€ 2.716.402,03
Percentuale Impegni su Risorse assegnate	100,00%	IVA	€ 966.505,89		€ 2.716.402,03
Giustificativi totali (n.5)	€ 9.555.685,99		€ 3.514,47		€ 1.723.156,49
Percentuale Giustificativi su Risorse assegnate	63,44%				
Pagamenti totali (n.6)	€ 8.895.685,97				
Percentuale Pagamenti su Risorse assegnate	59,05%				
Domande di rimborso (n.1)	€ 4.672.574,46				
Domande di rimborso / Risorse assegnate (%)	31,02%				
Avanzamenti Economici (Fonte: DELFI)					
Avanzamento Fisco-Economico Previsto	€ 15.063.684,00	%	2017	2018	2019
Avanzamento Fisco-Economico Realizzato	€ 10.416.932,96		€ 977.838,11	€ 2.393.894,45	€ 2.378.390,29
Avanzamento Fisco-Economico Da Realizzare	€ 4.646.751,04		€ 2.172.791,03	€ 2.520.995,59	€ 2.493.652,62
			30,85%	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00
Avanzamenti Procedurali (Fonte: DELFI)					
Affidamento in house a VIVAITALIA	€ 15.063.684,01	Giustificativi	€ 7.172.574,46	Giustificativi / Importo complessivo (%)	47,62%
Avanzamenti Fisici (Fonte: DELFI)					
TIPO DI INDICATORE		CODICE	Indicatore	Baseline	Target
Risultato PON	Consultazione online di BD statistiche territoriali	20RIS	N. accessi annuali	0	2
Output PON	Protocolli o reti di cooperazione attuati tra amministrazioni e attori rilevanti	16OUT	N. protocolli/reti di cooperazione	0	3
OUTPUT e RISULTATI (Fonte: Delfi e Scheda progetto)					
TIPO DI INDICATORE	OUTPUT DI RIFERIMENTO	Attività (Linea)	Indicatore	Unità di misura	Fonte
Output Progetto	Applicativi e sistemi informativi (sviluppo app, rilascio funzionalità aggiuntive, etc.)	A1 - A.1.1 (L1)	RILASCIO NUOVE FUNZIONALITA'	REALIZZATO (S/N/O)	XXX
Risultato Progetto	Rilascio funzionalità di cooperazione applicativa	A2 - A.2.1 (L2)	applicativi	Numero	XXX

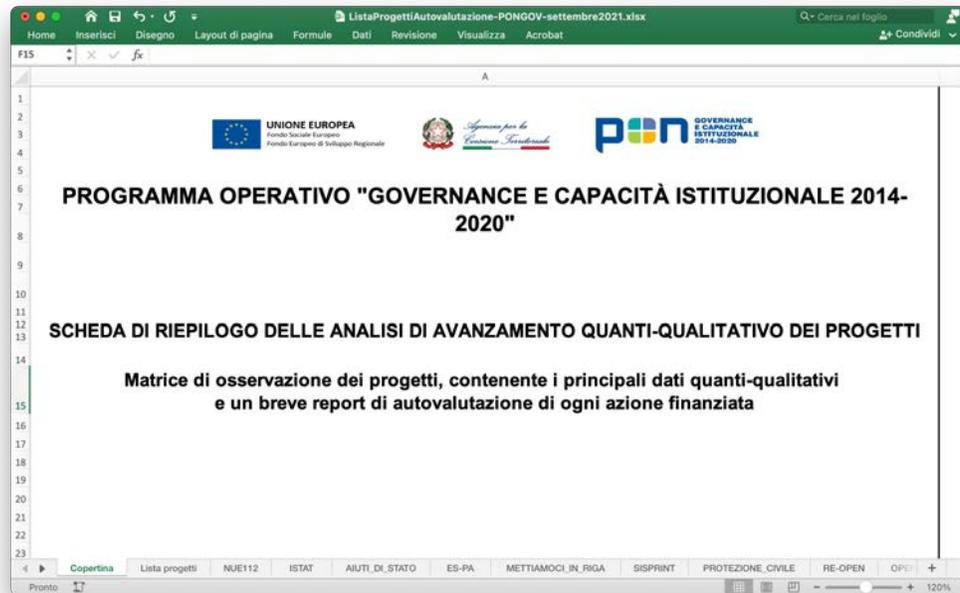
LISTA DELLA DOCUMENTAZIONE RILEVANTE (FONTE: DELFI)			
NOME DOCUMENTO	Data documento	Data analisi	DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO / EVENTUALI NOTE
1 Convenzione ACT / Mi	08/05/17	04/05/20	In base alla convenzione firmata la fine delle attività è prevista per il 31/12/2023
2 Scheda Progetto e Allegati - Versione Febbraio 2017	06/02/17	04/05/20	File zip contenente la scheda progetto e gli allegati nella versione del febbraio 2017
3 Scheda Progetto - Versione Marzo 2017	28/03/17	04/05/20	File zip contenente la scheda progetto e la descrizione delle modifiche nella versione del marzo 2017
4 Convenzione Mi / VIVAITALIA - Piano operativo	27/11/17	04/05/20	File zip contenente i documenti relativi alla convenzione con VIVAITALIA, incluso il piano operativo approvato il 19/04/2018
5 Relazione tecnico amministrativa VIVAITALIA 2017	31/07/18	04/05/20	Relazione tecnica sulle attività svolte da VIVAITALIA nel 2017
6 Relazione tecnico amministrativa VIVAITALIA 2018	19/06/19	04/05/20	Relazione tecnica sulle attività svolte da VIVAITALIA nel 2018
8 Relazione di sintesi alla DDR 1_1	29/11/19	19/11/20	Relazione attività allegata alla DDR
9 Relazione tecnico amministrativa VIVAITALIA 2018	29/11/19	19/11/20	Relazione tecnica sulle attività svolte da VIVAITALIA nel 2019

Strumenti di autovalutazione

Strumentazione a supporto dell'analisi (3/5)

- Realizzazione di una **matrice di osservazione complessiva dei progetti** finanziati dall'asse 3:
 - ✓ Quadro complessivo dei principali dati dei progettuali
 - ✓ Breve report di autovalutazione di ogni azione

PROGETTO	ANALISI	DATA_ANALISI	ECONOMIE RISORSE/IMPEGNI	OUTPUT SU DELFI	RELAZIONI QUADRIMESTRALI	DATA FINE ATTIVITA'	STATO AVANZAMENTO
Scheda EXCEL	ANALISI	06/09/21	-55.000,02 €	INCOMPLETI	INCOMPLETE	31/12/23	INCOERENTE
Scheda EXCEL	ANALISI	06/09/21	-1.757.332,29 €	INCOMPLETI	COMPLETE	31/12/23	COERENTE
Scheda EXCEL	ANALISI	15/09/21	-2.753.190,96 €	COMPLETI	INCOMPLETE	31/12/23	COERENTE
Scheda EXCEL	ANALISI	15/09/21	-657.833,46 €	COMPLETI	INCOMPLETE	30/09/23	COERENTE
Scheda EXCEL	ANALISI	15/09/21	-13.457,65 €	COMPLETI	INCOMPLETE	31/03/21	COERENTE

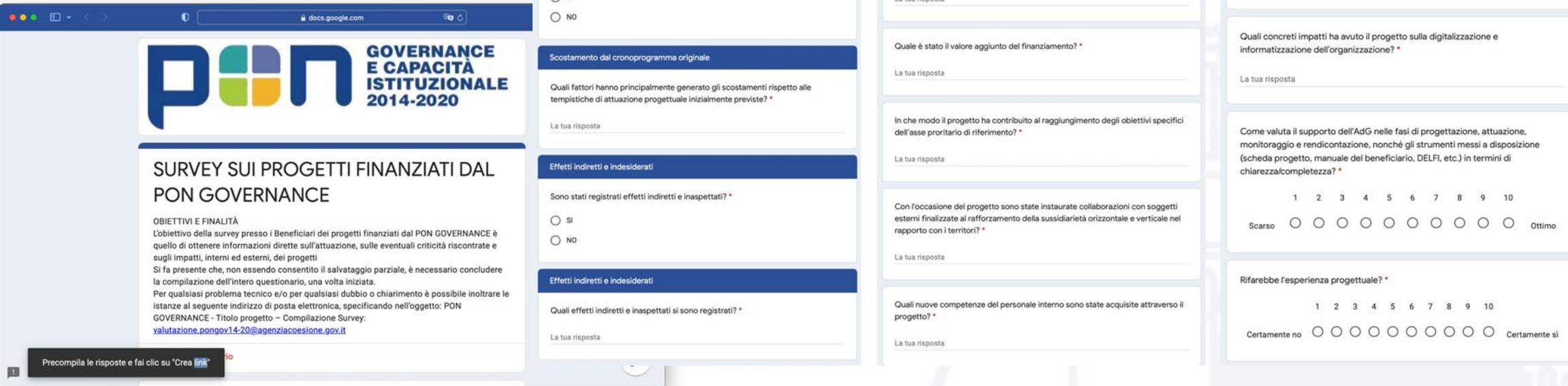


Rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche delle Pubbliche Amministrazioni	
Data inizio attività	01/07/17
Data fine attività prevista	31/12/23
Risorse Assegnate	€ 5.944.606,42
Impegni Totali	€ 5.889.606,40
Percentuale Impegni su Risorse assegnate	99,07%
Economie tra Risorse e Impegni	-€ 55.000,02
Pagamenti Totali	€ 3.490.322,06
Percentuale Pagamenti su Risorse assegnate	58,71%
Economie tra Risorse e Pagamenti	-€ 2.454.284,36
Obiettivi Generali	OG1 - Rafforzamento capacità amministrative e tecniche delle regioni OG2 - Rafforzamento della governance multivello dell'iniziativa
Obiettivi Operativi	OO1 - Incremento del livello di competenze tecniche e organizzative OO2 - Incremento della capacità di governance
Output caricati su DELFI	INCOMPLETI
Relazioni trimestrali caricate su DELFI	INCOMPLETE
Commenti	<p>Obiettivo primario del progetto è la promozione di azioni volte alla realizzazione di Centrali Uniche. In particolare, il progetto si propone di sviluppare meccanismi di relazione tra le amministrazioni centrali e regionali e di potenziare le competenze delle amministrazioni regionali coinvolte nella realizzazione del modello.</p> <p>L'analisi qualitativa si è basata sulla descrizione delle attività contenuta nei seguenti documenti presenti su DELFI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.1 relazione trimestrale del 2018; - n.2 relazioni delle attività del personale interno (2017 e 2018); - n.5 relazioni di sintesi allegate alle DDR (dal 21.07.2017 al 31.12.2018). <p>Inoltre, su DELFI risultano caricati gli OUTPUT realizzati nel 2017 e nel 2018.</p> <p>In base a quanto presente su DELFI, al momento non è possibile una valutazione completa circa il concreto raggiungimento degli obiettivi progettuali.</p>

Strumenti di autovalutazione

Strumentazione a supporto dell'analisi (4/5)

- Predisposizione di un **questionario** da sottoporre al beneficiario:
 - ✓ informazioni dirette sull'attuazione, sulle eventuali criticità riscontrate e sugli impatti, interni ed esterni, dei progetti



The image shows a screenshot of a survey form titled "SURVEY SUI PROGETTI FINANZIATI DAL PON GOVERNANCE". The form is displayed in a browser window with the URL "docs.google.com". The survey is part of the "PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020" project. The form includes several sections with questions and response options:

- Rispetto del cronoprogramma originale:** "E' stato rispettato l'originale cronoprogramma di attività?*" with radio buttons for "SI" and "NO".
- Scostamento dal cronoprogramma originale:** "Quali fattori hanno principalmente generato gli scostamenti rispetto alle tempistiche di attuazione progettuale inizialmente previste?*" with a text input field "La tua risposta".
- Effetti indiretti e indesiderati:** "Sono stati registrati effetti indiretti e inaspettati?*" with radio buttons for "SI" and "NO".
- Effetti indiretti e indesiderati:** "Quali effetti indiretti e inaspettati si sono registrati?*" with a text input field "La tua risposta".
- Analisi del progetto finanziato:** "Che utilizzo verrà fatto dei prodotti realizzati?*" with a text input field "La tua risposta".
- Analisi del progetto finanziato:** "Quale è stato il valore aggiunto del finanziamento?*" with a text input field "La tua risposta".
- Analisi del progetto finanziato:** "In che modo il progetto ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'asse prioritario di riferimento?*" with a text input field "La tua risposta".
- Analisi del progetto finanziato:** "Con l'occasione del progetto sono state instaurate collaborazioni con soggetti esterni finalizzate al rafforzamento della sussidiarietà orizzontale e verticale nel rapporto con i territori?*" with a text input field "La tua risposta".
- Analisi del progetto finanziato:** "Quali nuove competenze del personale interno sono state acquisite attraverso il progetto?*" with a text input field "La tua risposta".
- Analisi del progetto finanziato:** "Che ricadute stabili sull'organizzazione ha prodotto il ricorso a personale esterno?*" with a text input field "La tua risposta".
- Analisi del progetto finanziato:** "Quali concreti impatti ha avuto il progetto sulla digitalizzazione e informatizzazione dell'organizzazione?*" with a text input field "La tua risposta".
- Analisi del progetto finanziato:** "Come valuta il supporto dell'AdG nelle fasi di progettazione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione, nonché gli strumenti messi a disposizione (scheda progetto, manuale del beneficiario, DELFI, etc.) in termini di chiarezza/completzza?*" with a scale from 1 (Scasso) to 10 (Ottimo).
- Analisi del progetto finanziato:** "Rifarebbe l'esperienza progettuale?*" with a scale from 1 (Certamente no) to 10 (Certamente sì).

At the bottom of the survey form, there is a note: "Precompila le risposte e fai clic su 'Crea link'".

Strumenti di autovalutazione

Strumentazione a supporto dell'analisi (5/5)

- **Sostegno ai beneficiari nell'attuazione dei progetti:**

- ✓ percorsi guidati di accompagnamento per la rimodulazione delle attività e dei costi progettuali: tavola di conversione del quadro logico e la matrice di congruenza degli output/risultati



Programma Operativo Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020

TAVOLA DI CONVERSIONE DEL QUADRO LOGICO
MATRICE DI CONGRUENZA DEGLI OUTPUT/RISULTATI
Scheda progetto 22 settembre 2020 / Proposte di Modifica 21 aprile 2021 - 6 maggio 2021

CAPACITA' ISTITUZIONALE
 DATA AGGIORNAMENTO DATI: 18/09/2021

OUTPUT DI PROGETTO					PROPOSTA MODIFICA OUTPUT (21/04/21 - 06/05/21)		
(Fonti: Scheda progetto 22/09/2020 - Proposta revisione 21/04/2021 - 06/05/2021)							
TIPO DI INDICATORE	OUTPUT PREVISTI (Scheda progetto 22/9/2020)	Attività (Linea)	Indicatore (Target)	Target	Modifica	Target	Congruenza
Output Progetto 1	1.AS.1 Eventi di capacity building (laboratori, workshop, etc.)	LINEA 1 A1 - A1.1	1.AS.1 - Numero seminari (1)	1	NESSUNA	1	INVARIATO
Output Progetto 2	1.AS.2 INCONTRI TECNICI, SESSIONI DI LAVORO, SCAMBI	LINEA 1 A1 - A1.1	1.AS.2 - Numero scambi di esperienze (3)	3	NESSUNA	3	INVARIATO
Output Progetto 3		LINEA 1 A1 - A1.1			1.AS.3 - Numero documenti tecnici (report, documenti di monitoraggio, ecc.) (2)	2	AGGIUNTO
Output Progetto 4	2.AS.1 INCONTRI TECNICI, SESSIONI DI LAVORO, SCAMBI	LINEA 1 A2 - A1.2	2.AS.1 - Numero workshop/laboratori (1)	1	NESSUNA	1	INVARIATO
Output Progetto 5	2.AS.1 APPLICATIVI / BANCHE DATI	LINEA 1 A2 - A1.2	2.AS.2 - Numero funzionalità aggiuntive (3)	3	NESSUNA	3	INVARIATO
Output Progetto 6	3.AS.1 INCONTRI TECNICI, SESSIONI DI LAVORO, SCAMBI	LINEA 1 A3 - A1.3	3.AS.1 - Numero scambi di esperienze (7)	5	3.AS.1 - Numero scambi di esperienze (5)	7	SI Aumentato da 5 a 7
Output Progetto 7	3.AS.2 ANALISI, STUDI, VALUTAZIONI, DOCUMENTI	LINEA 1 A3 - A1.3	3.AS.2 - Numero documenti tecnici (report, documenti di monitoraggio, ecc.) (5)	5	3.AS.2 - Numero documenti tecnici (report, documenti di monitoraggio, ecc.) (2)	2	NO Ridotto da 5 a 2

RISULTATI DI PROGETTO					PROPOSTA MODIFICA RISULTATI ATTESI (21/04/21 - 06/05/21)			
(Fonti: Scheda progetto 22/09/2020 - Proposta revisione 21/04/2021 - 06/05/2021)								
TIPO DI INDICATORE	RISULTATO ATTESO (Scheda progetto 22/9/2020)	Linea (Attività)	Indicatore	Target	RISULTATO ATTESO	Indicatore	Target	Congruenza
Risultato Progetto 1	R1 Utilizzo dei prodotti sviluppati/realizzati (metodologie, strumenti, modelli, linee guida, ecc.) e/o delle buone pratiche diffuse (L1)	LINEA 1 A1 - A1.1 A2 - A1.2	R1.1 Numero buone pratiche applicate/replicate/scambiate	12	RA1 Utilizzo dei prodotti sviluppati/realizzati (metodologie, strumenti, modelli, linee guida, applicativi/banche dati ecc.) e/o delle buone pratiche diffuse (L1)	70%	70%	SI
Risultato Progetto 2	R1 Utilizzo dei prodotti sviluppati/realizzati (metodologie, strumenti, modelli, linee guida, ecc.) e/o delle buone pratiche diffuse (L2)	LINEA 2 A4 - A2.1 A5 - A2.2 A6 - A2.3	R1.2 Amministrazioni coinvolte nel progetto che hanno utilizzato i prodotti sviluppati/realizzati (metodologie, strumenti, modelli, linee guida, ecc.) e/o le buone pratiche diffuse	70	RA2 Utilizzo dei prodotti sviluppati/realizzati (metodologie, strumenti, modelli, linee guida, applicativi/banche dati ecc.) e/o delle buone pratiche diffuse (L2)	70%	70%	SI
Risultato Progetto 3	R1 Utilizzo dei prodotti sviluppati/realizzati (metodologie, strumenti, modelli, linee guida, ecc.) e/o delle buone pratiche diffuse (L3)	LINEA 3 A7 - A1.1	R1.1 Numero buone pratiche applicate/replicate/scambiate	4	RA3 Utilizzo dei prodotti sviluppati/realizzati (metodologie, strumenti, modelli, linee guida, applicativi/banche dati ecc.) e/o delle buone pratiche diffuse (L3)	60%	60%	SI
Risultato Progetto 4	R1 Utilizzo dei prodotti sviluppati/realizzati (metodologie, strumenti, modelli, linee guida, ecc.) e/o delle buone pratiche diffuse (L3)	LINEA 5 A11 - AS.1 A14 - AS.2 A15 - AS.3	R1.3 Soggetti coinvolti nel progetto che richiedono l'utilizzo dell'applicativo	70	RA5 Utilizzo dei prodotti sviluppati/realizzati (metodologie, strumenti, modelli, linee guida, applicativi/banche dati ecc.) e/o delle buone pratiche diffuse (L1)	60%	60%	SI

OUTPUT e RISULTATI DI PROGRAMMA (Fonti: Delfi e Scheda progetto 22/09/2020 - Proposta revisione 21/04/2021)					
OUTPUT		CODICE	Indicatore	Baseline	Target
Output PON	Protocolli o reti di cooperazione attuati tra amministrazioni e attori rilevanti	16OUT	N. protocolli/reti di cooperazione	0	1
Output PON	Progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici (ivi compresi quelli previsti dai PRA)	17OUT	numero	0	1
Output PON	Numero di applicativi e sistemi informativi realizzati	19OUT	numero	0	6
RISULTATO		CODICE	Indicatore	Baseline	Target
Risultato PON	Quota di interventi con tempi di attuazione superiori ai valori di riferimento indicati da VISTO	17RIS	percentuale	0	5
Risultato PON	Consultazione online di banche dati statistiche territoriali	20RIS	numero di accessi annuo	0	10

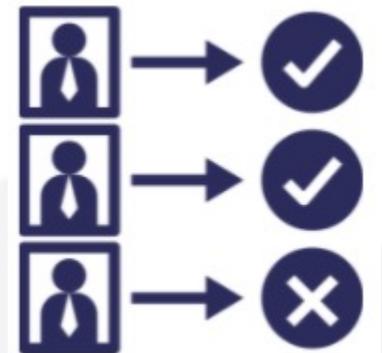
Strumenti di autovalutazione

Sviluppi futuri

1. **Redazione di un documento con l'esposizione degli obiettivi e dei risultati complessivi dell'analisi**, con le potenziali piste di lavoro che possono avere un concreto impatto sulla nuova programmazione 2021-2027



2. La **visione "interna" dell'attuazione dei progetti** fornita dal percorso di autovalutazione potrà essere utilmente messa a **confronto con i risultati della valutazione "esterna"** fornita dal valutatore indipendente



Elementi critici e spunti di riflessione derivanti dai processi di autovalutazione

1. Importanza dell'**uso integrato** (tra le varie aree di funzionamento del Programma) **degli strumenti** di accesso al programma, di monitoraggio, di interlocuzione, di accompagnamento e di valutazione interna
2. Necessità di una **compliance assoluta dei Beneficiari con gli strumenti** in uso
3. Necessità di un **maggiore controllo degli output** e della loro qualità
4. Mole rilevante di **progetti che hanno teso a riallinearsi dal punto di vista temporale**
5. Necessità di una **maggiore continuità nella governance** di progetto (sponsor/dirigente)



Elementi critici e spunti di riflessione derivanti dai processi di autovalutazione

1. I **progetti che spendono di più e meglio** sono da una parte **quelli più piccoli** e dall'altra quelli per i quali **la capacità amministrativa** non è un risultato auto-attribuito ma **si basa su processi e cambiamenti verificabili**
2. I progetti che hanno previsto **riorganizzazioni dei processi di lavoro** lo hanno fatto **riducendo sensibilmente il valore aggiunto dei Fondi UE**
3. I **progetti che hanno prodotto sistemi informativi o sistemi di indicatori e di osservazione più accurati** sono quelli che hanno dato valore aggiunto al sistema dei risultati configurando il **PON come un hub capace di produrre un cambiamento radicale** della capacità di descrizione e rappresentazione delle politiche per la coesione
4. I progetti che hanno **attivato reti come elemento core del funzionamento** hanno lavorato meglio di quelli che avevano la costruzione delle reti come risultato degli interventi
5. Numerosi progetti spendono molto elevando il costo medio dei beni (soprattutto quelli centrati su processi di infrastrutturazione digitale) ma non per questo sono più efficaci (**gigantismo della spesa**)

Il percorso di Valutazione Indipendente

1. Il percorso è ora a regime



2. Condivisa la progettazione esecutiva



3. Analizzato e condiviso l'impianto relativo alle nostre aspettative e alle domande di valutazione



4. Realizzato un report intermedio che viene presentato qui



GRAZIE

LA VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL PON

Ismeri Europa S.r.l.
Dott. Andrea Naldini – Direttore dell'Area Valutazione

Principali obiettivi: le domande di valutazione

- Le domande di valutazione hanno in parte un **carattere esplorativo** relativo a la complessità e l'estrema articolazione del PON Governance e in parte intendono **comprendere gli effetti** degli interventi e il loro contributo alla maggiore efficienza della PA
- Dalle domande di valutazione emergono anche tematiche specifiche legate alla struttura del PON:
 - in che misura le azioni di capacity building e multilevel governance hanno avuto un **effetto “leva” e moltiplicatore** rispetto all'insieme di riforme e azioni;
 - quali sono state le principali **barriere e/o le condizioni di successo** delle diverse azioni sull'organizzazione e il funzionamento della PA;
 - se il **sistema di accompagnamento** del PON (indicatori, monitoraggio, valutazione) si è dimostrato adeguato;
 - in che misura le **reti di collaborazione** e scambio prodotte dagli interventi sono duraturi
 - in che modo le **conoscenze esterne** portate dall'AT o da esperti si relazionano con le competenze interne alle amministrazioni

Principali analisi

Valutazione	Temi di analisi	
Valutazione operativa	La tenuta del quadro logico del PO e la coerenza del PO con gli obiettivi effettivamente perseguiti	
	La presenza di fattori di rischio attuativo inatteso	
	L'adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e controllo	
	La credibilità e la sostenibilità dei risultati attesi	
	La qualità degli output prodotti	
	Il partenariato attivato dal progetto	
Valutazione strategica	Analisi delle strategie e degli effetti per le 4 linee di azione del PO	Capacity building
		Governance multilivello
		Cambiamento organizzativo, miglioramento competenze e knowledge management (KM)
		Digitalizzazione e miglioramento della performance

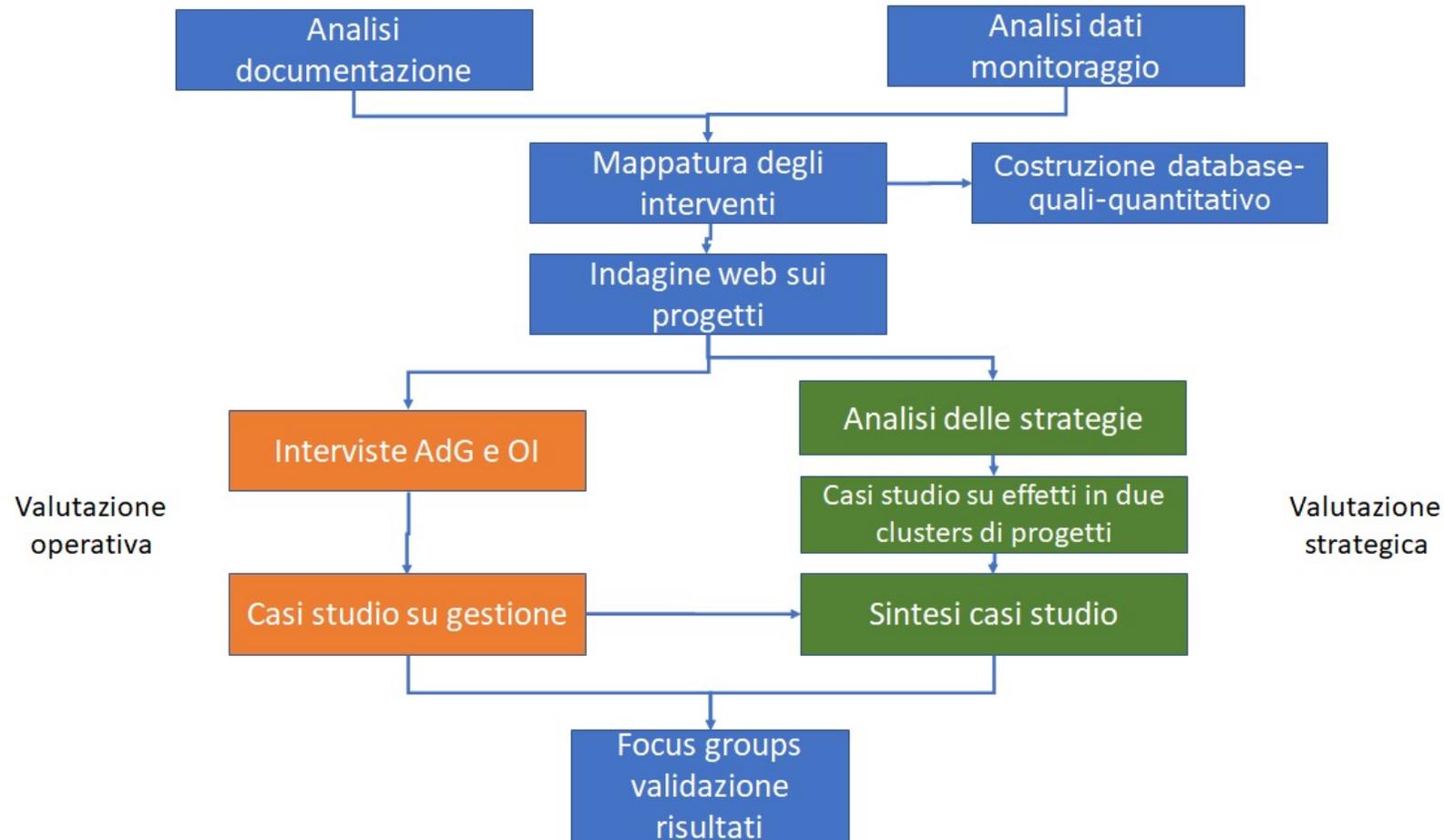
La logica del programma

- La **teoria del programma** (o teoria del cambiamento) in questa valutazione sarà più un risultato che un punto di partenza, ma alcuni elementi sono già individuabili.
- Alcuni elementi si evidenziano da una prima analisi dei progetti:
 - La **strategia e lo stesso OT11** erano molto (troppo?) vasti, abbracciando l'intera PA nella priorità 11i, e permettendo a tutte le amministrazioni di presentare progetti;
 - I progetti si differenziano per le loro **logiche interne**; p.e. alcuni ricercano (o hanno promosso) dei cambiamenti strutturali nell'amministrazione; altri agiscono in sostanza come assistenza tecnica senza ricercare significativi cambiamenti;
- Alcuni **meccanismi chiave** per favorire il cambiamento – presi in parte dalla teoria del «change management» - sembrano essere: a) *leadership*, come capacità di indirizzo, ma anche controllo e verifica; b) *commitment*, ossia l'impegno dell'organizzazione intera e non solo dei singoli 3) *ownership*, ossia la consapevolezza che quel cambiamento è utile ed è parte del proprio lavoro.

Metodologia: matrice di valutazione (una parte)

	Gruppi domande valutazione	Possibili indicatori/descrittori	Fonti dati
Valutazione operativa	La tenuta del quadro logico del PO e la coerenza del PO con gli obiettivi effettivamente perseguiti	<ul style="list-style-type: none"> - Evoluzione del contesto del PON - Opinione dei programmatori iniziali, responsabili progetti ed esperti 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi documenti PO, PNRR, ecc. - Analisi documentale progetti finanziati - Interviste dirette ad attori chiave
	La presenza di fattori di rischio attuativo inatteso	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardi/rinunce dei progetti, proroghe richieste - Cambiamenti nella governance dei progetti - Tempi e numero errori rendicontazione - Qualità funzionamento OI 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi dati monitoraggio - Analisi documentazione progetti - Interviste AdG, OI e responsabili progetti
	Il partenariato attivato dal progetto	<ul style="list-style-type: none"> - Relazioni stabili attivate tra PA e c soggetti esterni - Tipologia relazioni (es. verticali, orizzontali, dentro o fuori stessa PA, formali o informali) 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi documentali progetti - Interviste responsabili progetto - Indagine sui progetti
Valutazione strategica	Capacity building	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione CB degli attori coinvolti - Strutture per CB create/rafforzate negli uffici - Dispositivi giuridici o organizzativi di CB attivati 	<ul style="list-style-type: none"> - Interviste a responsabili progetto e AdG - Analisi documentale per verifica logica e primi risultati progetti
	Digitalizzazione e miglioramento della performance	<ul style="list-style-type: none"> - Numero e tipologia progetti digitalizzazione - Coerenza progetti con Agenda Digitale - Obiettivi dei progetti - Relazione digitalizzazione e riorganizzazione procedure - Effetti (se visibili) sull'uso dei servizi PA 	<ul style="list-style-type: none"> - Interviste a responsabili progetto - Interviste focus group con funzionari coinvolti nei progetti - Analisi funzionalità delle innovazioni digitali introdotte

La metodologia: fasi e attività



Esempi elaborazioni database

Ambito d'intervento	N. progetti
Giustizia	17
Capacità amministrativa	15
Riorganizzazione e gestione dei processi interni	11
Capacità amministrativa rete territoriale	9
Trasformazione digitale	9
Servizi a supporto della PA	7
Sanità e salute	4
Trasparenza e accessibilità dei cittadini	3
Totale complessivo	75

Modalità attuativa principale del progetto	N. progetti
Soluzioni tecnologiche e digitali	22
Studi, analisi e dati	20
Formazione e competenze / Soluzioni tecnologiche e digitali	16
Formazione e competenze	14
Studi, analisi e dati / Soluzioni tecnologiche e digitali	2
N/A	1
Totale complessivo	75

Attività in corso

- Ritardo dovuto alla difficoltà di reperire tutti dati sui progetti
- Sviluppo avanzato del database
- Lancio in questi giorni dell'indagine diretta tramite questionario sui progetti
- Avvio a novembre delle interviste per i casi studio
- Focus groups per validare i risultati
- Rapporto finale previsto per gennaio 2022

GRAZIE

Punto 9

Informativa sulle attività di audit

Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE
Dott. Pasquale Arcangelo Bellomo – Autorità di Audit del PON

Periodo contabile 01.07.2019–30.06.2020

Per il periodo contabile in esame, l'AdA ha svolto:

- l'audit sulle operazioni certificate al 31/07/2020
- l'audit dei conti

Per quanto concerne gli Audit di sistema si evidenzia che i servizi della CE, con nota Ares (2020)1641010 del 18/03/2020 e con le due note successive del 26 marzo e 24 aprile 2020, hanno preso atto della situazione emergenziale e hanno sottolineato che "ogni autorità di audit gode di piena autonomia decisionale su come organizzare le proprie attività in questo periodo di emergenza, con la prospettiva di completare il maggior numero possibile di attività tra quelle previste per questo periodo contabile".

Tali note, pertanto hanno lasciato all'AA la possibilità di valutare di non svolgere l'audit di sistema, oppure di svolgerlo senza analizzare tutti i Requisiti Chiave, a seconda delle risultanze emerse dall'analisi dei rischi

Audit delle operazioni

Campionamento: Non statistico stratificato per fondo

Complessivamente sono state certificate alla CE e controllate dall'AdA il **7,4% delle operazioni** e il **14,8% della spesa**. Nel dettaglio:

Fondo	N. Op. controllate	Spesa Certificata	Spesa campionata	Spesa ammissibile	TET
FESR	2	€ 56.013.011,41	€ 2.150.700,28	€ 2.150.700,28	
FSE	2	€ 36.450.548,18	€ 11.518.979,06	€ 11.510.299,87	
TOTALE	4	€ 92.463.559,59	€ 13.669.679,34	€ 13.661.000,15	0,03%

Le risultanze degli Audit sulle operazioni **hanno comportato rettifiche finanziarie** delle spese certificate nel periodo contabile 01/07/2019-30/06/2020 per **€ 8.679,19 (FESR)**

Audit dei conti

Ai fini della formulazione di un parere circa la veridicità e la correttezza dei conti presentati alla CE, l'AdA ha tenuto conto dei risultati dell'audit dei sistemi e degli audit delle operazioni eseguiti ed ha effettuato delle verifiche aggiuntive finali sui conti (cfr. Nota EGESIF_15_0016-02 final).

In tale ambito, l'AdA ha verificato che:

- il sistema contabile dell'AdC sia affidabile
- l'importo delle spese dichiarato a norma dell'articolo 137, par. 1, lett. a) del Regolamento UE n. 1303/2013 corrisponda alle spese inserite nelle domande di pagamento presentate alla CE

Audit dei conti

L'Audit dei conti ha evidenziato **la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti** sulla base:

- degli audit dei sistemi (in particolare quelli effettuati sull'AdC, come previsto all'articolo 29 (4) Reg. (UE) 480/2014)
- degli audit delle operazioni
- della valutazione della Dichiarazione di affidabilità di gestione e della Relazione di sintesi annuale

In particolare, l'AdA ha verificato la riconciliazione effettuata dall' AdC riguardo le informazioni presentate nelle appendici 1 e 8 dei conti e la loro coerenza con le informazioni fornite dall'AdG nella Relazione di sintesi annuale

Parere di audit e RAC

L'attività di audit relativa al periodo contabile 2019-2020:

*Il **Parere è risultato senza riserve**, in quanto:*

- ❑ *dalla combinazione delle risultanze degli audit di sistema e degli audit sulle operazioni, il livello di affidabilità complessivo del Si.ge.co è riconducibile alla categoria 2*
- ❑ *il tasso di errore totale (TET), pari allo 0,03%, è al di sotto della soglia di rilevanza prestabilita massima del 2%*

Periodo contabile 01.07.2020–30.06.2021

Per il **periodo contabile 01.07.2020-30.06.2021**, l'AdA ha previsto:

- ❑ **gli audit sui sistemi di gestione e controllo adottati:**
 - dall'AdG Assi I, II
 - dall'AdC
 - Dall'OI-DFP e dall'OI- Giustizia
- ❑ **l'audit sulle operazioni certificate al 31/07/2020** per cui l'AdA ha utilizzato un metodo di campionamento ***Non statistico, stratificato per fondo***. Complessivamente sono state campionate 4 operazioni FESR e 2 operazioni FSE

Fondo	Popolazione		Campione		%	
	N. op.	Spesa certificata	N. op.	Spesa certificata	N. op.	Spesa certificata
FESR	57	132.841.923,04	4	95.077.989,90	7,0%	71,6%
FSE	26	38.794.896,84	2	11.023.235,43	7,7%	28,4%
Totale	83	171.636.819,88	6	106.101.225,33	7,2%	61,8%

- ❑ **l'audit dei conti**

Audit di sistema

La valutazione sull'affidabilità del Sistema di Gestione e Controllo è stata:

- ❑ **AdG: Categoria 1 (RC: 1, 2, 3, 4, 5 e 7)** «Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori»
- ❑ **AdC: Categoria 1 (RC 13)** «Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori»

Audit di sistema

Nel dettaglio:

Entità sottoposta a audit	Data del Rapporto finale di audit	Programma operativo: [2014IT05M2OP002 - PON Governance e Capacità Istituzionale]													Valu- tazione Rapp. Finale di audit
		Requisiti chiave													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
AdG	03/08/2021	1	1	1	1	1	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1
AdC	03/08/2021	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1

Audit di sistema

Le criticità riscontrate non hanno le caratteristiche di sistematicità e non hanno generato impatti di natura finanziaria.

Le principali criticità/raccomandazioni sono state:

□ **AdG:**

- **RC 4:** il «si raccomanda all'Ufficio controlli di I° livello di porre maggiore attenzione nell'esame della documentazione di progetto e, per quanto di competenza dell'AG/OI, maggiore accuratezza nella compilazione della check list di controllo delle domande di rimborso, al fine di consentire il rilevamento di non conformità e di irregolarità con o senza eventuale impatto finanziario, intercettate dall'AdA e non emerse in sede di verifica di I° livello»
- **RC 5:** Si raccomanda all'AdG di fornire istruzioni agli OI e ai Beneficiari in merito alla corretta alimentazione della documentazione necessaria alla vigilanza e al controllo sulle attività cofinanziate, al fine di assicurare l'ammissibilità della spesa

Si raccomanda all'AdG, di assicurare la corretta ed efficiente implementazione della pista di controllo sul Sistema Informativo Delfi, così da assicurare un'agevole fruibilità dei dati e dei documenti necessari

□ **AdC:**

- Nessuna raccomandazione

GRAZIE

Punto 10

Varie ed eventuali

GRAZIE PER L'ATTENZIONE