

PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA) DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Primo Piano di rafforzamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato approvato il 29 maggio 2015 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1052.

Il responsabile politico è il Presidente della Regione, mentre il responsabile per la capacità amministrativa è il Direttore Generale dott. Franco Milan.

Per il POR FESR è l'Autorità di Gestione dott.ssa Wania Moschetta che funge da referente nel PRA per l'implementazione delle attività di rafforzamento.

Il PRA FVG ha l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza amministrativa regionale in generale e migliorare la gestione dei fondi europei di investimento (FESR e FSE).

La redazione del PRA è stata il frutto di un'attenta analisi delle criticità emerse a livello regionale e nella gestione dei fondi SIE nella precedente programmazione 2007-2013 che ha portato all'individuazione degli obiettivi e di 42 azioni di miglioramento.

Sintesi generale dell'evoluzione complessiva del PRA e dei suoi effetti nel corso del 2017

Al 31.12.2016, delle complessive 42 azioni di miglioramento, 35 (pari all'83%) risultavano completate, 5 (pari al 12%) si trovavano in avanzato stato di attuazione (attività completata >all' 80%), 2 (pari al 3%) non risultavano ancora concluse.

Al 30.4.2017 delle complessive 42 azioni di miglioramento, 37 (pari al 88%) risultano completate, 3 (pari al 7%) si trovano in avanzato stato di attuazione (attività completata >=all' 80%), 2 (pari al 5%) non risultavano ancora concluse.

Al 31.8.2017 delle complessive 42 azioni di miglioramento, 37 (pari al 88%) risultano completate, 3 (pari al 7%) si trovano in avanzato stato di attuazione (attività completata >=all' 80%), 2 (pari al 5%) non risultano ancora concluse, tuttavia 3 delle 5 azioni non ancora concluse hanno registrato un avanzamento.

Al 31.12.2017 tutte le 42 azioni di miglioramento sono state portate a compimento. Alcune delle azioni, specie in relazione ai Sistemi informativi, hanno comportato la chiusura di una prima fase di implementazione e riordino generale. Agli esiti di queste attività concluse nella Prima fase PRA, seguiranno pertanto ulteriori e costanti aggiornamenti ed evoluzioni dei sistemi informativi in uso, come è proprio nella natura dei software e degli ambienti informatici, grazie alle attività che saranno sviluppate nel corso della Seconda fase PRA.

Interventi di rafforzamento in ambito FESR conclusi nel 2017

1. La misura di miglioramento B2.2 "Adozione di semplificazioni del controllo documentale anche attraverso il ricorso all'attività di revisori legali o soggetti qualificati" è stata completata al 100%.

L'intervento è compreso nel Manuale Si.Ge.Co. Le linee guida per i revisori legali per la definizione delle modalità operative di certificazione sono state definite dalla SRA, verificate dall'AdG, adottate e pubblicate. Sono inoltre state completate le procedure di selezione dei revisori anche attraverso apposito modulo formativo.

2. L'azione B2.4 "Semplificazione check-list di controllo e loro integrazione col sistema informatico" è passata dal 90% di realizzazione al 100%.

L'Intervento è compreso nel Manuale Si.Ge.Co. Le check list sono state definite come allegate al suddetto Manuale. Le procedure informatiche sono legate anche alla informatizzazione dei rendiconti. Inoltre sono state approvate le check list di controllo sugli appalti aggiornate al nuovo Codice dei contratti pubblici. Per ogni procedura di attivazione è stata operata la personalizzazione delle check list di controllo di primo livello, ripartite per fase e tipologia di controllo al fine della piena informatizzazione. È stata implementata la funzione di anagrafe dei controlli al fine di poter registrare nel sistema informativo del programma e nelle check list le diverse tipologie di controllo e, per ciascuno di questi, i singoli errori riscontrati per ciascun controllo e la relativa classificazione. Al fine di poter poi implementare correttamente l'anagrafe controlli è stata creata una funzionalità nuova nel sistema informativo che registra per ciascuna operazione i campionamenti a cui è stata soggetta e l'eventuale estrazione.

I principali problemi incontrati dagli interventi.

Per le azioni collegate ai sistemi informativi è stato necessario riorganizzare il calendario delle attività, a seguito di alcuni necessari aggiornamenti e chiarimenti intercorsi sulle funzionalità da implementare. La nuova pianificazione delle attività ha consentito di chiudere una prima fase propedeutica e prioritaria relativa ai sistemi in uso ai beneficiari e di riordino logico delle funzionalità da sviluppare ed aggiornare, che proseguirà nel corso della seconda fase PRA, secondo una logica di evoluzione continua dei sistemi informativi, col fine di migliorare e perfezionare le funzionalità informatiche attualmente in uso sia dal FESR sia dall'FSE.

Attività PRA II FASE.

Nel corso del 2017 il POR FESR ha partecipato alla sessione di Self Assessment promossa dall'Agenzia per la Coesione Territoriale al fine di individuare nuove attività di rafforzamento da inserire nel PRA II FASE per il biennio 2018-2020.

Agli esiti di tale sessione sono state individuate le seguenti azioni:

1. Rafforzamento del personale nell'ambito dei controlli di primo livello con un aumento previsto di 11 unità lavorative, in vista del raggiungimento del target N+3 nel 2018.
2. Percorsi di formazione specialistica per controllori di primo livello, curati da personale interno dell'Amministrazione regionale.
3. Elaborazione e implementazione del Piano annuale dei controlli sulle singole annualità contabili e aggiornamento costante a seguito di confronto dialettico tra SRA e ADG.
4. Utilizzo del software Arachne v.2 – Risk scoring tool come misura di prevenzione delle frodi.
5. Piena operatività del nuovo sistema informativo GGP2.