

Il Piano di Rafforzamento Amministrativo del MiBACT

Sintesi

- *Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) nella programmazione 2014-2020* 1
- *Approccio metodologico per la stesura del PRA del MiBACT* 2
- *Obiettivi e target di miglioramento* 3
- *Misure di miglioramento amministrativo, target, responsabilità* 5
- *Aggiornamento, verifica e controllo interno del PRA* 11
- *Trasparenza e pubblicità del PRA* 12

Il Piano di rafforzamento amministrativo (PRA)



Finalità del PRA nella Programmazione 2014-2020

Il Piano di Rafforzamento Amministrativo è finalizzato al **miglioramento della capacità istituzionale ed amministrativa** come condizione per implementare con successo le politiche di sviluppo territoriale e per garantire capacità operativa all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione e alle strutture coinvolte nell'attuazione dei Programmi Operativi (PO).

Il PRA è **uno strumento operativo** (che copre un arco temporale di **due anni** al termine del quale si aggiorneranno i fabbisogni e le conseguenti azioni di miglioramento), con **specifici obiettivi di miglioramento** da definire secondo una puntuale logica di intervento e va inteso come un'occasione di miglioramento per l'Amministrazione che gestisce il Programma e per gli attori che partecipano alla sua attuazione. **Il PRA si accompagna in maniera sinergica ai PO e ne sostiene l'attuazione efficace** in quanto:

1. Individua azioni e strumenti di miglioramento (che agiscono su dimensioni normativo/procedurali, organizzative e del personale) finalizzati a migliorare i processi di programmazione, attuazione, controllo e rendicontazione delle operazioni/interventi finanziati;
2. Definisce, per le azioni/strumenti scelti, target misurabili e verificabili nonché tempistiche di attuazione per conseguirli.
3. Privilegia interventi organizzativi e di semplificazione delle procedure cosiddetti "a costo zero".

Elementi di contesto considerati per il PRA del MiBACT

- ✓ Consapevolezza da parte dell'Amministrazione circa responsabilità e ruoli legati alla programmazione e gestione dei fondi comunitari.
- ✓ Nuovo assetto organizzativo del MiBACT in esito alle modifiche ed alle innovazioni introdotte dalla riforma (D.P.C.M. n. 171 del 29/8/2014).
- ✓ Raccomandazioni e indicazioni della CE e delle Autorità nazionali competenti - DPS e DFP (linee guida e modello da utilizzare per la redazione dei PRA).

Approccio metodologico per la stesura del PRA del MiBACT

Principi Guida per la redazione del PRA

Identificare e analizzare le principali criticità che hanno caratterizzato l'attuazione della programmazione 2007-2013 e conseguentemente individuare specifici obiettivi e azioni di miglioramento, da realizzare sia a livello centrale che su scala territoriale, funzionali ad una efficace ed efficiente attuazione del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020.

Metodologia

- 1. Analisi del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020.**
- 2. Analisi *desk*** dei processi e della documentazione relativi al POIn – Attrattori 2007-2013: documenti di programmazione, SI.GE.CO., piste di controllo, documenti di avanzamento degli interventi (dati di monitoraggio), rapporti annuali di esecuzione (RAE), rapporti annuali di controllo (RAC), etc.
- 3. Analisi *field*:** realizzazione di interviste approfondite con il personale degli uffici/strutture dell'Amministrazione centrale (Segretariato Generale) e periferica e della Regione Siciliana coinvolto nella programmazione 2007-2013 (POIn - Attrattori) e che saranno beneficiari delle azioni del PON 2014-2020 (DR Calabria; DR Campania; Dip.to dei beni culturali e dell'identità siciliana).
- 4. Focalizzazione dell'analisi delle criticità e individuazione degli obiettivi di miglioramento** sull'Asse I - *Rafforzamento delle dotazioni culturali* del PON, per la valenza strategica delle azioni e dei risultati in esso previsti nonché per la relativa dotazione finanziaria (73% del valore totale del PON) e per il livello di maturità del parco progetti, potendo avviare iniziative cantierabili provenienti dal POIn 2007-2013 e per l'Asse II - *Attivazione di potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura* in ragione del carattere innovativo per il settore delle azioni in esso previste.
- 5. Analisi delle procedure di programmazione, selezione, attuazione e controllo degli interventi** realizzati a valere sulla Linea I.1.1 *Interventi per il miglioramento delle condizioni di offerta e di fruizione del patrimonio delle Aree e dei Poli di attrazione culturale* del POIn 2007-2013, di cui il MiBACT ha assunto la funzione di Organismo Intermedio dal maggio 2013, per le analogie possibili con l'Asse I del PON 2014-2020, legate sia alla tipologia degli interventi previsti che al dimensionamento finanziario.



Obiettivi di miglioramento

L'analisi condotta sulla programmazione 2007-2013 ha messo in luce **5 condizioni abilitanti del miglioramento amministrativo**:

1 **Migliorare i processi di confronto e condivisione tra le strutture centrali e periferiche del MiBACT e tra i diversi livelli istituzionali per la definizione di strategie d'area e per la individuazione degli interventi**, promuovendo e rafforzando il coordinamento tra Amministrazione centrale (AdG, altre strutture coinvolte nell'attuazione) e periferica (in particolare Segretariati regionali – già Direzioni regionali - Soprintendenze territoriali, Poli museali regionali)

Migliorare l'efficienza delle fasi della progettazione al fine di velocizzare le tempistiche di attuazione degli interventi, di ridurre gli errori nella documentazione di progetto e in generale di migliorare la qualità progettuale

2

3 **Migliorare la gestione delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di servizi e/o forniture (Asse I del PON) e per la gestione dei regimi di aiuto (Asse II del PON)** mediante azioni mirate alla standardizzazione della modulistica, estensione di soluzioni informatiche (*e-procurement*) e degli strumenti istituzionali (protocolli di legalità) per la riduzione dei tempi e l'efficace e trasparente gestione delle procedure di appalto

Rendere più efficiente l'applicazione delle procedure di controllo, rendicontazione ed esecuzione dei pagamenti attivando procedure di autocontrollo, potenziando e diffondendo l'utilizzo di sistemi informativi e banche dati per la standardizzazione e la gestione dei processi amministrativi

4

5 **Promuovere il miglioramento degli aspetti organizzativi e delle competenze per l'efficace gestione del PON**, qualificando le competenze e le capacità tecnico-amministrative del personale interno, potenziando i flussi informativi e di comunicazione interna ed esterna per consentire il più ampio processo di partecipazione alla strategia del PON

Obiettivi e Target di miglioramento amministrativo

Asse I “Rafforzamento delle dotazioni culturali”

Obiettivi	Target	Tempistica
1. Migliorare i processi di confronto e condivisione tra le strutture centrali e periferiche del MiBACT e tra i diversi livelli istituzionali per la definizione di strategie d'area e per l'individuazione degli interventi	1) Stipula N. 5 Accordi Operativi Attuativi (AOA) con le Regioni interessate dal PON 2) Emanazione dei Decreti di ammissione a finanziamento degli interventi dell'Asse I del PON: a) interventi cantierabili; b) interventi con progettazione avanzata	1) Entro giugno 2015 2 a) Entro giugno 2015 2 b) Entro novembre 2015
2. Migliorare l'efficienza delle fasi della progettazione degli interventi	3) Ridurre del 20% i tempi di sottoscrizione dei disciplinari d'obbligo con i beneficiari/SA degli interventi dell'Asse I	Target valido per tutti gli interventi secondo le specifiche tempistiche di ammissione a finanziamento (cfr. Target 2).
3. Migliorare la gestione delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di servizi e/o forniture	4) Riduzione del 20% dei tempi di esperimento delle procedure di affidamento dei lavori/servizi (fino ad aggiudicazione definitiva)	Aggiudicazione definitiva degli interventi di cui al target 2a entro dicembre 2015 e 2b entro maggio 2016
4. Rendere più efficiente l'applicazione delle procedure di controllo, rendicontazione ed esecuzione dei pagamenti	5) Riduzione del 10% dei tempi di esecuzione dei controlli 6) Riduzione del 50% dei tempi di esecuzione dei pagamenti	Erogazione pagamento 1° SAL per interventi di cui al target 2a entro giugno 2016
5. Promuovere il miglioramento degli aspetti organizzativi e delle competenze per l'efficace gestione del PON e aumentare l'accessibilità alle informazioni	7) Archiviazione nella Community MiBAC del 100% della documentazione completa e progressivamente aggiornata 8) Organizzazione degli uffici dell'AdG e dell'AdC in aree di responsabilità (Unità operative)	7) Entro 1 mese dalla produzione dei documenti/atti 8) Entro aprile 2015

Obiettivi e Target di miglioramento amministrativo Asse II

“Attivazione di potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura ”

Obiettivi	Target	Tempistica
1. Migliorare i processi di confronto e condivisione tra le strutture centrali e periferiche del MiBACT e tra i diversi livelli istituzionali per la definizione di strategie d'area e per l'individuazione degli interventi	1) Stipula N. 5 Accordi Operativi Attuativi (AOA) con le Regioni interessate dal PON	1) Entro giugno 2015
2. Migliorare l'efficienza delle fasi della progettazione degli interventi	–	–
3. Migliorare la gestione delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di servizi e/o forniture	2) Stipula convenzione con soggetto specializzato affidatario dei regimi d'aiuto Asse II 3) Predisposizione bozze dei bandi delle 3 Azioni dell'Asse II	2) Convenzione entro II semestre 2015 3) Bozze bandi entro II semestre 2015
4. Rendere più efficiente l'applicazione delle procedure di controllo, rendicontazione ed esecuzione dei pagamenti	–	–
5. Promuovere il miglioramento degli aspetti organizzativi e delle competenze per l'efficace gestione del PON e aumentare l'accessibilità alle informazioni	4) Realizzazione di n. 1 percorso formativo dedicato al personale interno delle strutture centrali e periferiche	4) Entro dicembre 2015

Misure di miglioramento amministrativo

Al fine di raggiungere i target relativi ai 5 obiettivi specifici del PRA sono state individuate per ciascun obiettivo identificato le seguenti **misure di miglioramento** amministrativo, i relativi **target**, le **strutture destinatarie** ed i **soggetti responsabili** dei singoli interventi di miglioramento.

Ob.1 - Migliorare i processi di confronto e condivisione tra le strutture centrali e periferiche del MiBACT e tra i diversi livelli istituzionali per la definizione di strategie d'area e per l'individuazione degli interventi

Misura di miglioramento	Target	Strutture destinatarie	Responsabilità
Elaborazione di regole per la composizione, il funzionamento e calendarizzazione dei lavori dei Tavoli tecnici.	N. 1 Regolamento sulla composizione, il funzionamento e calendarizzazione dei lavori dei Tavoli tecnici consultivi, da elaborarsi entro aprile 2015	Tutte le strutture che partecipano ai Tavoli tecnici	AdG

Misure di miglioramento amministrativo

Ob. 2 - Migliorare l'efficienza delle fasi della progettazione degli interventi			
Misura di miglioramento	Target	Strutture destinatarie	Responsabilità
Definizione di uno schema tipo e impiego del disciplinare d'obbligo tra AdG e Beneficiario/Stazioni appaltanti al fine di regolare l'attuazione e la gestione dei singoli interventi (modalità e procedure attuative, tempi, ecc.)	Stipula dei disciplinari d'obbligo con i Beneficiari/ Stazioni Appaltanti per gli interventi dell'azione 6c.1.a ammessi a finanziamento (entro luglio 2015)	Beneficiari Asse I	AdG
Attivazione del fondo per la progettazione (risorse nazionali PAC MiBACT) a favore degli interventi dell'Asse I del PON per elevare il numero dei bandi con progettazione esecutiva	Riduzione del 50% dell'utilizzo dell'appalto integrato rispetto all'attuale incidenza (POIn Attrattori 2007-2013)	AdG; Beneficiari/ Stazioni appaltanti	Responsabile PAC Mibact
Supporto tecnico-operativo alle stazioni appaltanti ed ai RUP nelle attività di verifica, validazione e approvazione dei progetti, erogato su specifici fabbisogni e assicurato attraverso l'apporto di competenze e professionalità sia interne che esterne	50% dei progetti verificati e validati sul totale degli interventi ammessi a finanziamento (entro dicembre 2015)	AdG; Beneficiari/ Stazioni appaltanti	AdG

Misure di miglioramento amministrativo

Ob. 3 - Migliorare la gestione delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di servizi e/o forniture (Asse I del PON) e per la gestione dei regimi di aiuto (Asse II del PON)

Misura di miglioramento	Target	Strutture destinatarie	Responsabilità
Creazione di elenchi dell'Amministrazione di personale da impiegare nelle Commissioni di gara	Costituzione di n. 5 elenchi regionali entro giugno 2015 (in esito a emanazione dei decreti di finanziamento degli interventi)	Beneficiari Asse I	Beneficiari/ Stazioni appaltanti
Previsione di componenti supplenti nelle Commissioni giudicatrici per garantire continuità e tempestività alle operazioni di gara	100% dei Decreti di istituzione delle Commissioni di gara con indicazione componenti supplenti	Beneficiari Asse I	Beneficiari/ Stazioni appaltanti
Previsione nei bandi di gara dell'indicazione dei tempi massimi per la valutazione delle offerte	100% dei bandi di gara con indicazione dei tempi massimi per la valutazione delle offerte	Beneficiari Asse I	Beneficiari/ Stazioni appaltanti
Standardizzazione della modulistica (bandi, capitolati, domande di partecipazione, ecc.) per garantire uniformità e rapidità nella predisposizione dei documenti di gara e per ridurre gli errori	Predisposizione format e linee guida operative per il corretto esperimento delle procedure di gara (entro luglio 2015)	Beneficiari Asse I	DG Bilancio in raccordo con AdG
Utilizzo della comunicazione digitale certificata con altri enti/organismi pubblici per la verifica dei requisiti ex artt. 38 e 48 del D.lgs.163/2006 e il controllo preventivo sui contratti	Riduzione del 20% dei tempi di esperimento dei controlli ex artt. 38 e 48 del D.lgs. 163/2006 e dei controlli preventivi sui contratti	Tutte le strutture che partecipano al PON	Segretariato generale
Estensione graduale dell'attuale piattaforma di <i>e-procurement</i> in uso per il Grande Progetto Pompei 2007-2013	60% dei bandi pubblicati sulla piattaforma di <i>e-procurement</i> sul totale dei bandi PON (dic. 2016)	Beneficiari Asse I	AdG

Misure di miglioramento amministrativo

Ob. 4 - Rendere più efficiente l'applicazione delle procedure di controllo, rendicontazione ed esecuzione dei pagamenti

Misura di miglioramento	Target	Strutture destinatarie	Responsabilità
Attivazione di procedure obbligatorie di autocontrollo delle operazioni di responsabilità dei beneficiari, al fine di rendere lo svolgimento dei controlli di I livello da parte dell'AdG più rapido e di diminuire le carenze documentali	Riduzione del 10% dei tempi medi di esecuzione dei controlli	Beneficiari Asse I	AdG
Predisposizione da parte dell'AdG di linee guida/ vademecum sulle attività di controllo e rendicontazione a specifico utilizzo dei beneficiari	N. 1 Linee guida/vademecum (entro luglio 2015)	Beneficiari Asse I	AdG

Misure di miglioramento amministrativo

Ob. 5 - Promuovere il miglioramento degli aspetti organizzativi e delle competenze per l'efficace gestione del PON e aumentare l'accessibilità alle informazioni

Misura di miglioramento	Target	Strutture destinatarie	Responsabilità
Organizzazione/rafforzamento delle strutture delle autorità responsabili dell'attuazione, gestione e certificazione del PON del PON (Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione)	Incremento complessivo rispetto al 2007-2013, del 60% del personale assegnato alle strutture delle autorità responsabili del PON - AdG e AdC (entro settembre 2015)	AdG e AdC	DG Organizzazione su indicazione delle autorità del PON (AdG e AdC)
Formazione del personale interno	Realizzazione n. 5 percorsi formativi (entro dicembre 2016)	AdG e AdC; Beneficiari dell'Asse I e II	DG Educazione e Ricerca su indicazione AdG
Attribuzione di obiettivi di <i>performance</i> per i dirigenti impegnati nell'attuazione e gestione del PON	Definizione di obiettivi di performance individuale dei dirigenti (entro dicembre 2015)	AdG e AdC; Beneficiari dell'Asse I e II	DG Organizzazione su indicazione dell'OIV e AdG
Adeguamento dell'applicativo web " <i>Community Mibac</i> "	Creazione sezioni "Gestione procedure di gara" e "Documenti metodologici e operativi" (entro giugno 2015)	AdG, AdC, AdA, Beneficiari	AdG
Sviluppo dell'interoperabilità tra la <i>Community Mibac</i> e i sistemi in uso per la gestione (applicativo SGP) per favorire lo scambio e il riutilizzo delle informazioni e dei dati	Interoperabilità Community - SGP (entro dicembre 2015)	AdG, AdC, AdA, Beneficiari	AdG

Aggiornamento, verifica e controllo interno del PRA

L'aggiornamento del PRA, strutturato su un orizzonte temporale di due anni, mira a rendere gli strumenti e le azioni sempre adeguati allo stato di avanzamento del processo di rafforzamento amministrativo e al livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Modalità di aggiornamento, monitoraggio e valutazione del PRA:

- ✓ Il Responsabile del PRA, individuato nel Segretario Generale del MiBACT, redige con cadenza annuale, una relazione sullo stato di avanzamento e sull'efficacia delle azioni messe in campo.
- ✓ Il **monitoraggio** è svolto dal Responsabile del PRA con cadenza quadrimestrale.
- ✓ La **valutazione** del PRA prevista al termine dei primi due anni di attività del PRA sarà realizzata da un soggetto esterno. Oggetto della valutazione saranno il grado di implementazione del PRA, il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei relativi target previsti; su tali basi il rapporto di valutazione fornirà indicazioni per l'aggiornamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo del successivo biennio.



Trasparenza e pubblicità del PRA

Ampia diffusione agli obiettivi e alle misure di miglioramento del PRA, alla relativa attuazione mediante i principali indicatori sullo stato di avanzamento delle azioni di miglioramento e ai risultati raggiunti.

Modalità di diffusione delle azioni e dei risultati del PRA:

- ✓ sito istituzionale del MiBACT (www.beniculturali.it) e sito web che sarà dedicato al PON Cultura e Sviluppo
- ✓ Piano di Comunicazione del PON Cultura e Sviluppo
- ✓ Giornate della Trasparenza, considerate la sede opportuna per fornire informazioni e rendicontare ai cittadini e a tutti gli ulteriori *stakeholder* (interni ed esterni) e per lo stretto collegamento tra la disciplina della trasparenza e quella della performance
- ✓ organizzazione di un'attività informativa all'anno che presenti i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri (in coerenza con gli appuntamenti previsti dal Piano di Comunicazione del PON).

