

# PON Cultura e Sviluppo

## FESR 2014-2020

---

Comitato di sorveglianza  
Roma, 14 novembre 2017

# Ordine del Giorno

---

1. Informativa sullo stato di attuazione del Programma
2. Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma
3. Informativa a cura dell'Autorità di Audit del Programma
4. Proposta di riprogrammazione del PON "Cultura e Sviluppo": esame ed approvazione
5. Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma
6. Informativa sul Piano delle valutazioni.
7. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
8. Varie ed eventuali

# Ordine del Giorno

---

- 1. Informativa sullo stato di attuazione del Programma**
- 2. Informativa a cura dell’Autorità di Certificazione del Programma**
- 3. Informativa a cura dell’Autorità di Audit del Programma**
- 4. Proposta di riprogrammazione del PON “Cultura e Sviluppo”: esame ed approvazione**
- 5. Informativa sull’attuazione della Strategia di comunicazione del Programma**
- 6. Informativa sul Piano delle valutazioni.**
- 7. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)**
- 8. Varie ed eventuali**

# 1. Informativa sullo stato di attuazione del Programma

## ASSE I - Rafforzamento delle dotazioni culturali

### ☐ Totale interventi programmati (decreto AdG 18/2/2016 e Completamento GPP Fase II): **104**

- ✓ N. 74 nuovi interventi (di cui n. 9 interventi c.d. «a cavallo»)
- ✓ N. 30 interventi del GPP Fase II

### ☐ Avanzamento fisico :

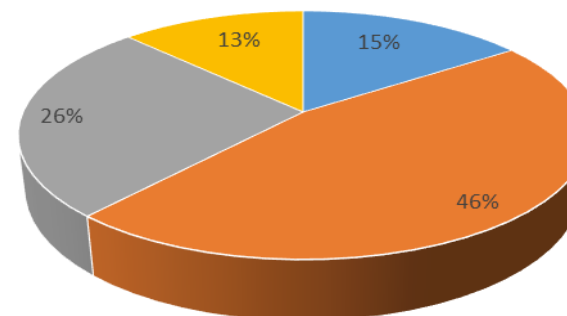
#### Giugno 2017

- ✓ N. 51 interventi hanno avviato le procedure di gara lavori/servizi
- ✓ N. 18 interventi con progettazione e/o cantiere in corso
- ✓ N. 19 interventi conclusi
- ✓ N. 16 interventi sono in fase preliminare (procedure di gara da avviare)

#### Novembre 2017

- ✓ N.16 interventi hanno avviato le procedure di gara lavori/servizi
- ✓ N. 48 interventi con progettazione e/o cantiere in corso
- ✓ N. 27 interventi conclusi
- ✓ N. 13 interventi sono in fase preliminare (procedure di gara da avviare)

#### Avanzamento fisico Novembre 2017



- N.16 interventi hanno avviato le procedure di gara lavori/servizi
- N.48 interventi con progettazione e/o cantiere in corso
- N.27 interventi conclusi
- N.13 interventi sono in fase preliminare (procedure di gara da avviare)

+8% - interventi conclusi, rispetto a giugno 2017  
+29% - interventi con progettazione/cantiere in corso, rispetto a giugno 2017

# 1. Informativa sullo stato di attuazione del Programma

## ASSE I - Rafforzamento delle dotazioni culturali

- ❑ **Centrale di committenza (Invitalia SpA): N. 20** interventi attivati per un valore complessivo pari a € **104.870.084,90**
  - ✓ **N. 16** interventi localizzati in **Campania**
  - ✓ **N. 3** interventi localizzati in **Calabria** ed **1** intervento localizzato in **Puglia**

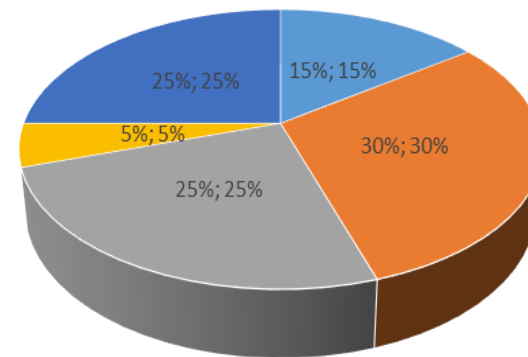
### Giugno 2017

- ✓ **N. 3** interventi hanno concluso le gare di affidamento dei servizi di progettazione
- ✓ **N. 4** interventi sono in verifica progettuale
- ✓ **N. 8** interventi in attesa di documentazione progettuale
- ✓ **N. 1** intervento in via di aggiudicazione
- ✓ **N. 4** interventi in corso di pubblicazione e/o gare in corso

### Novembre 2017

- ✓ **N. 3** interventi hanno concluso le gare di affidamento dei servizi di progettazione
- ✓ **N. 6** interventi sono in verifica progettuale
- ✓ **N. 5** interventi in attesa di documentazione progettuale
- ✓ **N. 1** intervento in via di aggiudicazione
- ✓ **N. 5** interventi in corso di pubblicazione e/o gare in corso

### Avanzamento fisico Novembre 2017



**+10%** - interventi in verifica, rispetto a giugno 2017  
**+5%** - interventi in corso di pubblicazione e/o gare in corso, rispetto a giugno 2017

- N. 3 interventi hanno concluso le gare di affidamento dei servizi di progettazione
- N. 6 interventi sono in verifica progettuale
- N. 5 interventi in attesa di documentazione progettuale
- N. 1 intervento in via di aggiudicazione
- N. 5 interventi in corso di pubblicazione e/o gare in corso

# 1. Informativa sullo stato di attuazione del Programma

## ASSE I - Grande Progetto Pompei – II Fase

- ❑ **Totale interventi in prosecuzione: 30** per un importo pari a **65,2 M€** (Decisione C(2016) 1497 del 10/3/2016 e successiva notifica AdG 10/1/2017 Fase II)
  
- ❑ **Avanzamento fisico a giugno 2017:**
  - ✓ **N. 19** interventi conclusi (**63%**)
  - ✓ **N. 9** interventi in corso di attuazione con cantiere aperto (**30%**)
  - ✓ **N. 2** interventi in attesa di avvio (**7%**)
  
- ❑ **Avanzamento fisico a ottobre 2017:**
  - ✓ **N. 25** interventi conclusi (**83%**)
  - ✓ **N. 4** interventi in corso di attuazione con cantiere aperto (**13%**)
  - ✓ **N. 1** interventi in attesa di avvio (**4%**)



+20% - interventi conclusi, rispetto a giugno 2017

# 1. Informativa sullo stato di attuazione del Programma

## ASSE II - Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura

- ❑ **Totale domande presentate: 694**
  - ✓ **N. 468** Nuove imprese (67,44%)
  - ✓ **N. 80** Consolidamento PMI (11,53%)
  - ✓ **N. 146** Terzo Settore (21,04%)
  
- ❑ **Totale domande in valutazione: 68**
  
- ❑ **Totale domande ammesse: 119** (importo di € 17.620.856,70)
  
- ❑ **Totale agevolazioni concesse: 68** (per un importo di € 10.356.749,32)
  - ✓ **N. 47** Nuove imprese (€ 7.251.725,66)
  - ✓ **N. 5** Consolidamento PMI (€ 971.720,08)
  - ✓ **N. 16** Terzo Settore (€ 2.133.303,58)
  
- ❑ **Importo medio impegnato: circa 153.000,00 €** (rispetto al tot delle agevolazioni concesse)

### Bando a sportello «CULTURA CREA»

- ❑ DM del 11/5/2016
- ❑ Direttiva AdG del 20/7/2016



**CULTURA CREA**

La Cultura: un patrimonio economico e sociale

Fonte: Monitoraggio PON Cultura e Sviluppo al 31/10/2017

# 1. Informativa sullo stato di attuazione del Programma

## ASSE II - Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura

### Giugno 2017

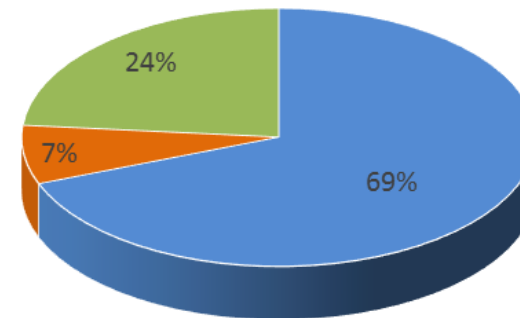
- ✓ **N. 610** Domande presentate
- ✓ **N. 69** Domande ammesse
- ✓ **N. 15** Agevolazioni concesse
- ✓ **1,9 M€** Valore delle agevolazioni concesse
- ✓ **€123.675,33** importo medio impegnato

### Novembre 2017

- ✓ **N. 694** Domande presentate
- ✓ **N. 119** Domande ammesse
- ✓ **N. 68** Agevolazioni concesse
- ✓ **10,3 M€** Valore delle agevolazioni concesse
- ✓ **€153.000** importo medio impegnato

**+14%** - Incremento del numero di domande presentate, rispetto a giugno 2017

### Avanzamento agevolazioni concesse Novembre 2017



■ Nuove imprese ■ Consolidamento PMI ■ Terzo settore

Fonte: Monitoraggio PON Cultura e Sviluppo al 30/10/2017



# 1. Informativa sullo stato di attuazione del Programma

---

## ASSE II – Accordo di Finanziamento

- ❑ Il DM 11 maggio 2016 che istituisce il regime di aiuto denominato «Cultura Crea, stabilisce all'art.3 che il soggetto gestore dello strumento è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. –INVITALIA.
- ❑ In data 11 maggio 2017, ai sensi dell'art.38, paragrafo 7 è stato sottoscritto con il soggetto gestore dello strumento finanziario l'Accordo di Finanziamento.
- ❑ La definizione dell'Accordo si rende necessaria per la emanazione dei decreti di concessione delle agevolazioni in favore delle imprese beneficiarie.
- ❑ Il Fondo interviene secondo le modalità procedurali previste nel decreto dell'11 maggio 2016 (Titolo II e Titolo III), a favore di imprese che intendano realizzare programmi di investimento, aventi ad oggetto le seguenti finalità:
  - ✓ Azione 3.a1a – Titolo II DM 11 maggio 2016 - creazione di nuove imprese nell'industria culturale
  - ✓ Azione 3.b1a: Titolo III DM 11 maggio 2016 - sviluppo delle imprese dell'industria culturale, turistica e manifatturiera
- ❑ L'AdG ha versato al fondo rotativo € 12.500.000,00. Nell'ultima dichiarazione di spesa, ai sensi del Reg. UE 1303/2013, art.41 par. a, è stato inserito l'importo massimo riconoscibile di € 12.301.812,50, (25% del valore complessivo dello strumento finanziario).
- ❑ Le risorse assegnate saranno investite a titolo temporaneo conformemente ai principi della sana gestione finanziaria e gli interessi e le eventuali altre plusvalenze saranno utilizzati a favore delle imprese destinatarie delle misure agevolative previste dal DM 11 maggio 2016 secondo le modalità e i criteri definiti dall'Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo FESR 2014/2020.

# 1. Informativa sullo stato di attuazione del Programma

---

## ASSE III - Assistenza tecnica

- ❑ In coerenza con il piano di assistenza tecnica e con le indicazioni fornite nel PRA, l'AdG ha inteso **rafforzare l'azione amministrativa** attivando:
  - ✓ **N. 2 servizi di assistenza tecnica** mediante convenzione Invitalia S.p.A., oltre **un terzo servizio di assistenza tecnica** specialistica a beneficio sia dell'AdG sia dell'AdC è in corso di acquisizione, in esito all'aggiudicazione della procedura indetta da Consip nel dicembre 2015 per l'individuazione di soggetti per l'erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle AdG e AdC per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020. Il servizio sarà operativo da dicembre 2017
  - ✓ **N. 10 esperti specialistici** dedicati all'accompagnamento delle attività di programmazione, gestione, attuazione e controllo, certificazione nonché alle attività valutative del Programma
- ❑ L'AdG ha dato attuazione alla **strategia di comunicazione**, mediante la pianificazione ed organizzazione di azioni volte a rendere la comunicazione un'attività costante e coerente di supporto e accompagnamento all'attuazione del Programma (cfr. punto 5 OdG)
- ❑ Acquisizione di un servizio specialistico di **attività di valutazione** per il supporto nel coordinamento, gestione, attuazione e monitoraggio del Piano di valutazione approvato (cfr. punto 6 OdG)

# 1. Informativa sullo stato di attuazione del Programma

## ASSE III - Assistenza tecnica

### □ Avanzamento fisico indicatori di output Asse III

- ✓ **N. 2.642** giornate di AT
- ✓ **N. 3** linee guida, documenti metodologico-operativi
- ✓ **N. 1** prodotti di valutazione (Studio Actors Italia - OCSE)
- ✓ **N. 6** prodotti informativi e pubblicitari
- ✓ **N. 11** attività di informazione e disseminazione
- ✓ **N. 2** misure/azioni che contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi
- ✓ **N. 8** risorse interne all'Amministrazione (ETP)

+24% - giornate di AT erogate, rispetto a giugno 2017

- Per quanto riguarda **l'avanzamento finanziario dell'Asse III**, si evidenziano buoni livelli di crescita sia in termini di programmazione delle risorse che di impegni, rispettivamente pari all'83% e al 54% della dotazione finanziaria.

Fonte: Monitoraggio PON Cultura e Sviluppo al 30/10/2017

# 1. Informativa sullo stato di attuazione del Programma

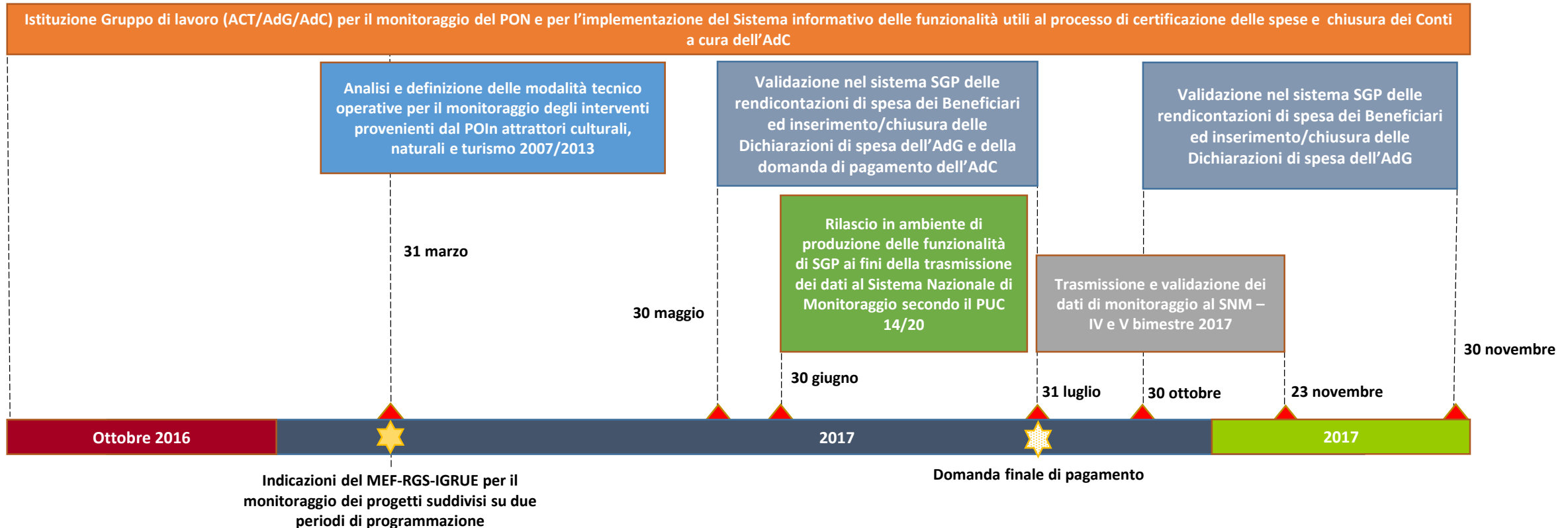
---

## Misure di accelerazione dell'attuazione della spesa

- ❑ Al fine di accelerare l'attuazione e la spesa del Programma, l'Autorità di Gestione ha valutato di inserire – nell'ambito del Programma – ulteriori interventi sia a valere sugli attrattori esistenti sia su nuovi attrattori. Al riguardo è stato prodotto un decreto al fine di integrare il parco progetti esistente con **interventi in overbooking** coerenti con la strategia del PON selezionati sulla base del fatto di essere operazioni:
  - ✓ su **attrattori esistenti**;
  - ✓ già **individuate e gestite dal MIBACT**;
  - ✓ già **finanziate da altri e diversi programmi di investimento nazionali**;
  - ✓ **in linea con il diritto applicato pertinente**;
  - ✓ **in corso di attuazione**.
  
- ❑ E' stato predisposto un elenco più ampio che potrà ulteriormente integrare l'esistente al superamento della soglia della «piccola scala».

# 1. Informativa sullo stato di attuazione del Programma

## Monitoraggio del PON: SGP e trasmissione dei dati al Sistema Nazionale



Fonte: Monitoraggio PON Cultura e Sviluppo al 30/10/2017

# Ordine del Giorno

---

1. Informativa sullo stato di attuazione del Programma
2. Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma
3. Informativa a cura dell'Autorità di Audit del Programma
4. Proposta di riprogrammazione del PON "Cultura e Sviluppo": esame ed approvazione
5. Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma
6. Informativa sul Piano delle valutazioni.
7. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
8. Varie ed eventuali

## 2- Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma

---

- **Domande di pagamento**, *certificate, certificabili, potenzialmente certificabili*
- **Previsioni su domande di pagamento E.F. 2017-2018**
- **Dati finanziari**
- **Prefinanziamenti e rimborsi della CE**
- **Conti**

# 2 – Informativa AdC – Domande di pagamento

**DDP CERTIFICATE** al 31 luglio 2017

2° Periodo contabile 01/07/2016-30/06/2017

Il 31 luglio 2017 è stato il termine ultimo per presentare la domanda finale di pagamento intermedio a chiusura del secondo contabile.



Assi prioritari	Categoria di regioni	Base di calcolo	Dichirarazioni di spesa AdG giugno e luglio 2017
I	Meno sviluppate	pubblico	25.774.143,32
II	Meno sviluppate	pubblico	12.301.812,50
III	Meno sviluppate	pubblico	378.259,96
<b>TOTALE</b>			<b>38.454.215,78</b>

Spesa certificata AdC al 31/07/2017
25.774.143,32
12.301.812,50
-
<b>38.075.955,82</b>



**Domanda FINALE di pagamento intermedio**



# 2 – Informativa AdC – Domande di pagamento

**DDP CERTIFICABILI** entro il 31 dicembre 2017

**3° Periodo contabile 01/07/2017-30/06/2018**

Dal 01 luglio 2017 è possibile presentare domande di pagamento intermedie a valere sul terzo periodo contabile.



Assi prioritari	Categoria di regioni	Base di calcolo	Dichiarazione di spesa AdG ottobre 2017 = In lavorazione AdC
I	Meno sviluppate	pubblico	11.586.759,46
II	Meno sviluppate	pubblico	
III	Meno sviluppate	pubblico	377.936,92
<b>TOTALE</b>			<b>11.964.696,38</b>



**Domanda di Pagamento intermedio**

Commissione Europea

Modello per la Domanda di pagamento intermedia (informazioni aggiornate al 31/10/2017)

Modello per la Domanda di pagamento intermedia (informazioni aggiornate al 31/10/2017)

Modello per la Domanda di pagamento intermedia (informazioni aggiornate al 31/10/2017)

**DOMANDA DI PAGAMENTO INTERMEDIO**

COMMISSIONE EUROPEA

Spese sostenute per progetti e per categorie di regioni, come risultano dall'elenco di certificazione

Importo di pagamento intermedio, importazione articolata (1) del regolamento (UE) n. 1303/2013 e gli importi versati nel quadro di altri di base (articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Importo totale della spesa pubblica e totale

Importo totale della spesa pubblica e totale (comprensivo dell'importo di pagamento intermedio)

Importo totale della spesa pubblica e totale (comprensivo dell'importo di pagamento intermedio)

# 2 – Informativa AdC – Domande di pagamento

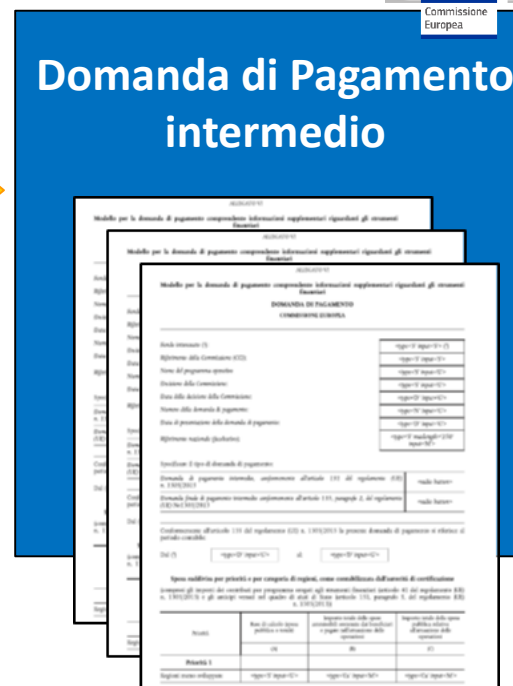
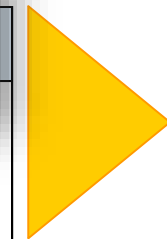
**DDP POTENZIALMENTE certificabili entro il 31-12-2017**

**3° Periodo contabile 01/07/2017-30/06/2018**

Le stime fornite nel precedente punto 1) dell'OdG sulle spese in lavorazione da parte dell'AdG evidenziano la presenza di ulteriori spese, che, nell'ipotesi di ricezione in tempo utile per le lavorazioni di competenza e di assenza di criticità formali e sostanziali della spesa prodotta, possono concorrere al budget certificabile entro il 31 dicembre 2017.



Assi prioritari	Categoria di regioni	Base di calcolo	Spesa in lavorazione AdG		
			per derivazione dai dati finanziari al 31-10-2017 registrati su SFC2014	extra SFC2014 (*)	TOTALE
I	Meno sviluppate	pubblico	2.698.737,10	1.057.999,90	3.756.737,00
II	Meno sviluppate	pubblico	61.172,50	-	61.172,50
III	Meno sviluppate	pubblico	685.359,32	-	685.359,32
<b>TOTALE</b>			<b>3.445.268,92</b>	<b>1.057.999,90</b>	<b>4.503.268,82</b>



(\*) Ultimo aggiornamento spese Adg al 13/11/2017 - rif. TAB. 15 su PF

## 2 – Informativa AdC – Previsioni domande di pagamento

Assi prioritari	Categoria di regioni	Base di calcolo	Spesa certificata AdC al 31/07/2017	Dichiarazione di spesa AdG ottobre 2017 = In lavorazione AdC	Spesa in lavorazione AdG		
					per derivazione dai dati finanziari al 31-10-2014 registrati su SFC2014	extra SFC2014 (*)	TOT
I	Meno sviluppate	pubblico	25.774.143,32	11.586.759,46	2.698.737,10	1.057.999,90	3.756.737,00
II	Meno sviluppate	pubblico	12.301.812,50		61.172,50	-	61.172,50
III	Meno sviluppate	pubblico		377.936,92	685.359,32	-	685.359,32
<b>TOTALE</b>			<b>38.075.955,82</b>	<b>11.964.696,38</b>	<b>3.445.268,92</b>	<b>1.057.999,90</b>	<b>4.503.268,82</b>



Fondo	Categoria di regioni	Previsioni di domande di pagamento al 31/01/2017					TOT
		2017			2018		
		gennaio — ottobre	novembre — dicembre	totale	gennaio — dicembre		
FESR	Regioni meno sviluppate	€ 22.125.000,00	€ 24.750.000,00	€ 46.875.000,00	€ 24.375.000,00	€ 71.250.000,00	
FDR	Regioni meno sviluppate	€ 7.375.000,00	€ 8.250.000,00	€ 15.625.000,00	€ 8.125.000,00	€ 23.750.000,00	
<b>TOT</b>		€ 29.500.000,00	€ 33.000.000,00	€ 62.500.000,00	€ 32.500.000,00	€ 95.000.000,00	

**54,5 Me**

**-13%**

Fondo	Categoria di regioni	Previsioni di domande di pagamento al 31/07/2017					TOT
		2017			2018		
		gennaio — ottobre	novembre — dicembre	totale	gennaio — dicembre		
FESR	Regioni meno sviluppate	€ 36.865.661,84	€ 5.319.186,84	€ 42.184.848,68	€ 37.311.663,20	€ 79.496.511,88	
FDR	Regioni meno sviluppate	€ 12.288.553,95	€ 1.773.062,28	€ 14.061.616,23	€ 12.437.221,07	€ 26.498.837,30	
<b>TOT</b>		€ 49.154.215,79	€ 7.092.249,12	€ 56.246.464,91	€ 49.748.884,27	€ 105.995.349,18	



## 2 – Informativa AdC – Dati finanziari al 31 ottobre 2017

Assi prioritari	Categoria di regioni	Base di calcolo	Spesa certificata AdC al 31/07/2017	Dichiarazione di spesa AdG ottobre 2017 = In lavorazione AdC	Spesa in lavorazione AdG		
					per derivazione dai dati finanziari al 31-10-2017 registrati su SFC2014	extra SFC2014 (*)	TOTALE
I	Meno sviluppate	pubblico	25.774.143,32	11.586.759,46	2.698.737,10	1.057.999,90	3.756.737,00
II	Meno sviluppate	pubblico	12.301.812,50		61.172,50	-	61.172,50
III	Meno sviluppate	pubblico		377.936,92	685.359,32	-	685.359,32
<b>TOTALE</b>			<b>38.075.955,82</b>	<b>11.964.696,38</b>	<b>3.445.268,92</b>	<b>1.057.999,90</b>	<b>4.503.268,82</b>

### Dati finanziari al 31-10-2017

Dotazione finanziaria dell'asse prioritario sulla base del programma operativo					Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma operativo					
Asse prioritario/OT	Categoria di regioni	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)	Finanziamento totale (in EUR)	Tasso di cofinanziamento (%)	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (EUR)	Quota della dotazione complessiva a coperta dalle operazioni selezionate (%)	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno (EUR)	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione (*)	Quota della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari (%)	Numero di operazioni selezionate
I	Meno sviluppate	pubblico	360.227.224,00	75%	305.081.422,66	84,69%	305.081.422,66	40.099.639,88	11,12%	104
II	Meno sviluppate	pubblico	114.014.376,00	75%	106.933.000,00	93,79%	106.933.000,00	12.307.985,00	10,84%	110
III	Meno sviluppate	pubblico	16.691.734,00	75%	8.963.289,16	53,70%	8.963.289,16	1.063.296,24	6,37%	24
<b>TOTALE</b>			<b>490.933.334,00</b>	<b>75%</b>	<b>420.977.711,82</b>	<b>85,75%</b>	<b>420.977.711,82</b>	<b>53.485.921,12</b>	<b>10,89%</b>	<b>342</b>

## 2 – Informativa AdC – Prefinanziamenti e Rimborsi

La chiusura dei conti del precedente periodo contabile ha attivato il processo di erogazione del prefinanziamento annuale 2017

### Prefinanziamento annuale 2017

A seguito del processo di compensazione derivante dalla mancata presentazione di domande di pagamento, dovute essenzialmente ad una impossibilità oggettiva, poiché in attesa di designazione formale delle autorità del programma, è stato registrato un pagamento pari a

  
**€ 2.163.175,00**

  
**€ 721.058,34**



La presentazione della domanda finale di pagamento intermedio al 31 luglio 2017, ha attivato il processo di rimborso da parte della Commissione.

### Rimborso

In particolare, la Commissione ha già rimborsato, a titolo di pagamento intermedio, il 90 % dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento alle spese ammissibili, pari a

  
**€ 25.701.270,18**

  
**€ 8.567.090,06**



## 2 – Informativa AdC – Prefinanziamenti e rimborsi

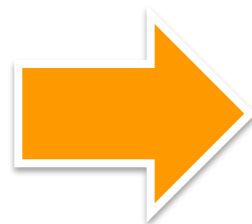
Le risorse UE vengono trasferite sui c/c dedicati del MEF per la gestione contabile dei programmi e da questi nella CS del MIBACT



Una positiva e corretta liquidità di cassa garantisce il buon andamento del circuito finanziario del programma e consente di trasferire velocemente le risorse finanziarie ai soggetti beneficiari che producono spese.



## 2 – Informativa AdC – I conti



**SALDO UE**



**CONTI – (RIMBORSI + PREFINANZIAMENTI)**

Come già verificatosi nella chiusura conti del 2016, la Commissione ha operato una compensazione tra il saldo e il prefinanziamento annuale 2017. Tale compensazione è destinata a ripetersi a chiusura di ogni periodo contabile, generando, in alcuni casi, ordini di recupero da parte della Commissione. Tale questione è oggi oggetto di specifici tavoli tecnici tra gli organismi nazionali e comunitari per definire linee guida a livello nazionale.

# 2 – Informativa AdC – I conti

I conti dal punti di vista AdC:

**Conti**

Conti del periodo contabile

COMMISSIONE EUROPEA

Spesa totale (1)

Spesa dichiarata (2)

Spesa pubblica (3)

Spesa privata (4)

Spesa totale (5)

Spesa pubblica (6)

Spesa privata (7)

Spesa totale (8)

Spesa pubblica (9)

Spesa privata (10)

Spesa totale (11)

Spesa pubblica (12)

Spesa privata (13)

Spesa totale (14)

Spesa pubblica (15)

Spesa privata (16)

Spesa totale (17)

Spesa pubblica (18)

Spesa privata (19)

Spesa totale (20)

Spesa pubblica (21)

Spesa privata (22)

Spesa totale (23)

Spesa pubblica (24)

Spesa privata (25)

Spesa totale (26)

Spesa pubblica (27)

Spesa privata (28)

Spesa totale (29)

Spesa pubblica (30)

Spesa privata (31)

Spesa totale (32)

Spesa pubblica (33)

Spesa privata (34)

Spesa totale (35)

Spesa pubblica (36)

Spesa privata (37)

Spesa totale (38)

Spesa pubblica (39)

Spesa privata (40)

Spesa totale (41)

Spesa pubblica (42)

Spesa privata (43)

Spesa totale (44)

Spesa pubblica (45)

Spesa privata (46)

Spesa totale (47)

Spesa pubblica (48)

Spesa privata (49)

Spesa totale (50)

Spesa pubblica (51)

Spesa privata (52)

Spesa totale (53)

Spesa pubblica (54)

Spesa privata (55)

Spesa totale (56)

Spesa pubblica (57)

Spesa privata (58)

Spesa totale (59)

Spesa pubblica (60)

Spesa privata (61)

Spesa totale (62)

Spesa pubblica (63)

Spesa privata (64)

Spesa totale (65)

Spesa pubblica (66)

Spesa privata (67)

Spesa totale (68)

Spesa pubblica (69)

Spesa privata (70)

Spesa totale (71)

Spesa pubblica (72)

Spesa privata (73)

Spesa totale (74)

Spesa pubblica (75)

Spesa privata (76)

Spesa totale (77)

Spesa pubblica (78)

Spesa privata (79)

Spesa totale (80)

Spesa pubblica (81)

Spesa privata (82)

Spesa totale (83)

Spesa pubblica (84)

Spesa privata (85)

Spesa totale (86)

Spesa pubblica (87)

Spesa privata (88)

Spesa totale (89)

Spesa pubblica (90)

Spesa privata (91)

Spesa totale (92)

Spesa pubblica (93)

Spesa privata (94)

Spesa totale (95)

Spesa pubblica (96)

Spesa privata (97)

Spesa totale (98)

Spesa pubblica (99)

Spesa privata (100)

App.1

App.2

App.3

App.4

App.8

Appendice 8

Riconciliazione delle spese – articolo 137, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013

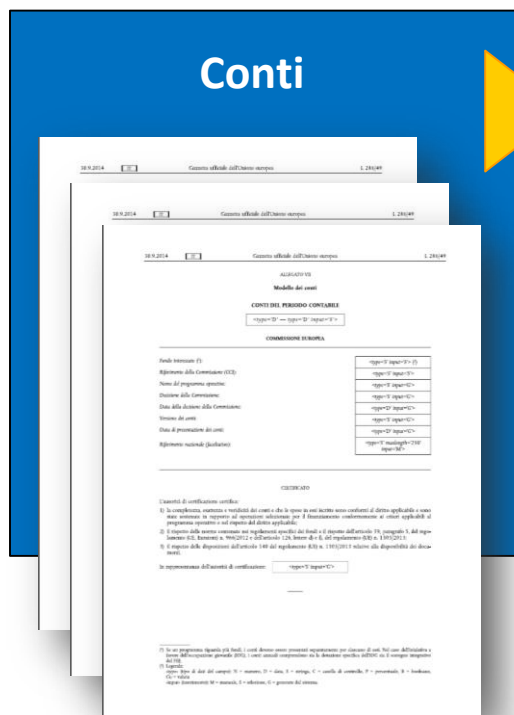
Priorità	Spesa totale ammessa inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione (*)		Spesa dichiarata conformemente all'articolo 137, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (*)		Differenza (†)		Osservazioni obbligatorie in caso di differenze
	Importo totale delle spese ammissibili autorizzate dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni	Importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni	Importo totale di spese ammissibili registrate nei propri sistemi contabili e incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione	Importo totale della corrispondente spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni	$B = A - C$	$D = B - D5$	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
<b>Priorità 1</b>							
Regioni meno sviluppate	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Regioni in transizione	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Regioni più sviluppate	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Regioni ultraperiferiche e regioni ultraperiferiche a base demografica di popolazione	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
IOG (‡)	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
<b>Priorità 2</b>							
Regioni meno sviluppate	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">

Riconciliazione delle spese



## 2 – Informativa AdC – I conti

Nonostante le attività siano già iniziate nel corso del mese di settembre u.s., le novità introdotte dalle regole di gestione finanziaria europea, il cambiamento della piattaforma di gestione del MEF per la gestione contabile dei pagamenti e la tutt'ora provvisoria messa a regime del sistema informatico SGP per la tenuta contabile delle spese certificate del PON, hanno comportato un rallentamento nel rispetto delle tempistiche previste dal Si.ge.co (scadenza 31 ottobre scorso).



TOTALE	DP FINALE	CONTI	PAGAMENTI AI BENEFICIARI
<b>periodo contabile</b>			
01/07/2015-30/06/2016	€ -		
01/07/2016-30/06/2017	€ 38.075.955,82		
01/07/2017-30/06/2018			
<b>Totale</b>	€ 38.075.955,82		

**Eliminare le spese oggetto di valutazione in corso**  
(Audit, visite in loco UCO, altri controlli...)

## 2 – Informativa AdC - Conclusioni

---

⇒ **Scadenzario attività 2017:**

- **Trasmissione bozza dei conti a AdG e Ada (31 ottobre u.s.)**
- **Contraddittorio su audit di sistema (30 novembre p.v.)**
- **Chiusura attività di verifica sulle DS ricevute (30 novembre p.v.)**
- **Domanda di pagamento intermedio (31 dicembre p.v.)**
- **Chiusura conti definitiva (31 dicembre p.v.)**

⇒ **Con particolare riferimento alle attività riferite alla preparazione del “pacchetto” conti, il rodaggio delle stesse in capo a ciascun attore coinvolto consentirà, alla fine del processo, di valutare pro e contro delle tempistiche stabilite nel Si.ge.co., e darà lo spunto, nel caso, di rivedere lo scadenziario in capo agli stessi. Si attende dunque la chiusura dei lavori (15/02/2018).**

# Ordine del Giorno

---

1. Informativa sullo stato di attuazione del Programma
2. Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma
3. Informativa a cura dell'Autorità di Audit del Programma
4. Proposta di riprogrammazione del PON "Cultura e Sviluppo": esame ed approvazione
5. Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma
6. Informativa sul Piano delle valutazioni.
7. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
8. Varie ed eventuali

# Ordine del Giorno

---

1. Informativa sullo stato di attuazione del Programma
2. Informativa a cura dell’Autorità di Certificazione del Programma
3. Informativa a cura dell’Autorità di Audit del Programma
4. Proposta di riprogrammazione del PON “Cultura e Sviluppo”: esame ed approvazione
5. Informativa sull’attuazione della Strategia di comunicazione del Programma
6. Informativa sul Piano delle valutazioni.
7. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
8. Varie ed eventuali

# 4. Proposta di riprogrammazione del PON "Cultura e Sviluppo": esame ed approvazione

## Avanzamento finanziario, previsioni di spesa e performance framework

Avanzamento finanziario e previsioni dichiarazioni di spesa dell'AdG											Performance framework				Target N+3 al 2018	
Assi Prioritari	Dotazione finanziaria del PO	Programmato	Impegni	Spesa dichiarata AdG (I dichiarazione Lug. 2017)	Spesa dichiarata AdG (II dichiarazione Nov. 2017)	Ulteriore spesa da dichiarare (III dichiarazione Dic. 2017)	Totale spesa dichiarata 2017	Ulteriore spesa da dichiarare 2018 (stime)	Totale spesa dichiarata a tutto il 2018 (stime)	Realizzazioni fisiche (Stima)	Target finanziario 2018 (spesa certificata)	Target finanziario 2018 (85% spesa certificata)	Target fisico 2018			Target fisico 2018 (85%)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g=d+e+f</i>	<i>h</i>	<i>i=h+g</i>							
Asse I	360.227.224	305.081.423	101.219.879	25.774.143	11.586.759	3.756.737	41.117.640	23.788.248	64.905.887	53.846	72.000.000	61.200.000	mq di sup. realizzata	55.475	47.154	
Asse II	114.014.376	106.933.000	19.200.000	12.301.813	-	61.173	12.362.986	1.237.015	13.600.000	67	13.600.000	11.560.000	N. imprese	190	162	
Asse III	16.691.734	13.811.555	8.963.829	-	377.940	685.356	1.063.296	1.900.000	2.963.296							
<b>TOTALE</b>	<b>490.933.334</b>	<b>425.825.978</b>	<b>129.383.708</b>	<b>38.075.956</b>	<b>11.964.699</b>	<b>4.503.266</b>	<b>54.543.921</b>	<b>26.925.262</b>	<b>81.469.184</b>		<b>85.600.000</b>	<b>72.760.000</b>				<b>77.506.817</b>

# 4. Proposta di riprogrammazione del PON “Cultura e Sviluppo”: esame ed approvazione

---

## Asse I – autovalutazione dell’efficacia dell’attuazione

- ❑ Verifica della velocità di realizzazione dei progetti finanziati e della capacità di spesa dell’Asse.
- ❑ Analisi dei fattori esogeni e degli elementi che influiscono sull’effettivo conseguimento degli obiettivi finanziari fissati:
  - ✓ *il mutamento del contesto normativo nazionale di riferimento nel settore dei lavori pubblici (D.lgs 50/2016) = allungamento tempi medi fase di avvio lavori per gare di progettazione esecutiva e validazione;*
  - ✓ *il maggior volume di economie maturate dagli interventi fasizzati, in particolare con riferimento alle **somme a disposizione**;*
  - ✓ *le complessità tecniche delle operazioni e gli imprevisti di cantiere in corso di esecuzione;*
- ❑ Riesame della quantificazione del target finanziario al 2018.

## Asse I – Opportunità di modifica al Programma

- ❑ Questa AdG propone una modifica del target 2018, da **72 Meuro** a **64,9 Meuro**. Tale richiesta di modifica, suffragata dal mutamento delle condizioni economiche ambientali che ad oggi ritardano il conseguimento del PF intermedio, non pregiudica la realizzazione **del target N+3 di Programma** né gli obiettivi di spesa al 2023.

# 4. Proposta di riprogrammazione del PON “Cultura e Sviluppo”: esame ed approvazione

---

## Asse II - Proposta di modifiche al Programma

- ❑ Con particolare riferimento all’**Asse II** del Programma: *attivazione dei potenziali di sviluppo legati alla cultura*, l’indicatore di output previsto per la misurazione del *performance framework* fa riferimento alle due azioni a valere sulle priorità di investimento 3a e 3c, rappresentative di **oltre il 50%** delle risorse dell’Asse II.
- ❑ A fronte di una stima di contributo medio per programma di investimento presentato pari a 50.000 euro, il primo anno di apertura dello sportello ha fatto registrare un investimento medio pari a **circa 153.000 euro**, che riduce - a parità di dotazione finanziaria dell’Asse II - il numero di imprese complessive agevolabili.
- ❑ Sulla base di queste premesse, il numero di imprese agevolabili non potrà che essere **inferiore rispetto alle previsioni iniziali** e pertanto si propone la **modifica del Programma** relativamente ai target previsti al 31 dicembre 2018 e contestualmente degli indicatori al 2023 relativi agli obiettivi specifici dell’Asse II del Programma.

# Ordine del Giorno

---

1. Informativa sullo stato di attuazione del Programma
2. Informativa a cura dell’Autorità di Certificazione del Programma (eventuale)
3. Informativa a cura dell’Autorità di Audit del Programma (eventuale)
4. Proposta di riprogrammazione del PON “Cultura e Sviluppo”: esame ed approvazione
5. Informativa sull’attuazione della Strategia di comunicazione del Programma
6. Informativa sul Piano delle valutazioni.
7. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
8. Varie ed eventuali



# 5. Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma

## Attività di comunicazione realizzate nel periodo luglio - novembre 2017

Evento di chiusura: Attuazione del GPP, dal POIn al completamento nel PON Cultura 2014/2020 – luglio 2017

Realizzazione e stampa «PON News»  
Numero 2 – novembre 2017

Restyling del sito web (in corso)  
[www.ponculturaesviluppo.beniculturali.it](http://www.ponculturaesviluppo.beniculturali.it)

Gestione e aggiornamento delle pagine “social”  
Facebook e Twitter

Attività di partenariato  
2 incontri Tavolo «ICC» – Roma, 6 ottobre - 9 novembre 2017

n. 2 Webinar (n. 50 partecipanti) - 14 settembre 2017  
10 novembre 2017



# 5. Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma

---

## Prossime attività

### Eventi

Evento annuale - gennaio 2018

### Iniziative di comunicazione diretta

iniziativa «**il cantiere**» :

- visite guidate e incontri per studenti e cittadinanza
- punti di informazione multimediali
- banner sulle recinzioni dei cantieri
- web camera per riprendere le fasi salienti degli interventi

### Assistenza ai beneficiari

Accompagnamento ai beneficiari nell'implementazione di azioni di comunicazione

# Ordine del Giorno

---

1. Informativa sullo stato di attuazione del Programma
2. Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma
3. Informativa a cura dell'Autorità di Audit del Programma
4. Proposta di riprogrammazione del PON "Cultura e Sviluppo": esame ed approvazione
5. Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma
6. Informativa sul Piano delle valutazioni.
7. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
8. Varie ed eventuali

## 6. Informativa sul Piano delle valutazioni

---

### Convenzione con Studiare Sviluppo s.r.l. (società in house delle Amministrazioni Centrali)

- ❑ Servizio di fase di avvio, della durata di 24 mesi, per supportare l’Autorità di Gestione nella governance e nell’attuazione del Piano delle Valutazioni, che prevede in sintesi:
  - ✓ Aggiornamento del PdV in coerenza con l’attuazione del PO (cronoprogramma, verifica/integrazione schede valutative presenti e predisposizione di quelle mancanti, ...) entro il 2017;
  - ✓ Realizzazione delle prime due attività valutative previste dal PdV
    - «*Review di studi, ricerche, valutazioni*» - Scheda n.1 del PdV (rilascio esiti inizi 2018);
    - «*Valutazione trasversale dell’attuazione del PON*» (al 2018) - Scheda n.2 del PdV (rilascio esiti primo trimestre 2019)
  - ✓ Supporto specialistico nella predisposizione della documentazione tecnica a supporto delle procedure di gara per l’acquisizione di successivi servizi di valutazione (2018/2019).
- ❑ Le attività si svolgono in raccordo con il NUVAP; l’organizzazione e la conduzione delle ricerche valutative potrà inoltre prevedere l’attivazione di Steering group.

## 6. Informativa sul Piano delle valutazioni

---

### Gare a procedura aperta per l'acquisizione di servizi di Valutazione in attuazione del PdV del PON Cultura e Sviluppo

- ❑ Attraverso più procedure saranno acquisiti servizi di valutazione per la realizzazione delle attività definite dal PdV (al netto delle prime due ricerche realizzate da Studiare Sviluppo), in coerenza con lo stato di effettiva attuazione del PO;
- ❑ La prima procedura riguarderà quindi l'acquisizione del servizio per la ricerca valutativa collegata alla priorità di investimento 6c perseguita attraverso l'OT 6 nell'ambito dell'Asse I del PO, inclusa valutazione finale del GPP (2019);
- ❑ I termini di riferimento per ciascun servizio di valutazione saranno sviluppati in coerenza con le schede di valutazione da predisporre nei prossimi mesi in relazione all'aggiornamento del PdV.

# Ordine del Giorno

---

1. Informativa sullo stato di attuazione del Programma
2. Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma
3. Informativa a cura dell'Autorità di Audit del Programma
4. Proposta di riprogrammazione del PON "Cultura e Sviluppo": esame ed approvazione
5. Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma
6. Informativa sul Piano delle valutazioni.
7. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
8. Varie ed eventuali

# 7. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

## ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO DEL MIBACT

- ❑ **5 Obiettivi di miglioramento** che costituiscono le condizioni abilitanti di un più generale miglioramento amministrativo:
  - ✓ 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
  - ✓ Migliorare l'efficienza delle fasi della progettazione
  - ✓ Migliorare la gestione delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di servizi e/o forniture
  - ✓ Rendere più efficiente l'applicazione delle procedure di controllo, rendicontazione ed esecuzione dei pagamenti
  - ✓ Promuovere il miglioramento degli aspetti organizzativi e delle competenze per l'efficace gestione del PON.
  
- ❑ **18 Azioni di miglioramento** rivolte essenzialmente a **tre ambiti di miglioramento**:
  - ✓ il raccordo e il coordinamento tra i soggetti del territorio (Uffici periferici del Mibact e Regioni)
  - ✓ l'incremento dell'efficienza nei processi attuativi degli interventi (progettazione, gestione delle procedure di appalto, controlli)
  - ✓ la qualificazione degli aspetti organizzativi, delle competenze e delle capacità del personale.
  
- ❑ **12 Target di miglioramento amministrativo** che attengono alla fase della pianificazione e programmazione delle azioni del PON, agli aspetti organizzativi, sia degli strumenti gestionali comuni sia delle strutture responsabili del Programma e di formazione del personale, nonché i target legati alle fasi attuative degli interventi.

# 7. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

## ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO DEL MIBACT

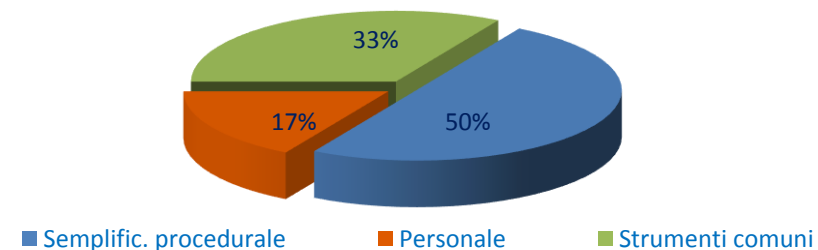
Il PRA del Mibact avviato ad aprile 2015 si è concluso a settembre 2017.

Le misure realizzate riguardano principalmente interventi riferiti alla **dimensione del miglioramento e semplificazione delle procedure e di snellimento dei processi** collegati all'attuazione del PON, seguiti dagli **interventi di carattere organizzativo e sugli strumenti comuni** a supporto delle attività dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione del PON cui si associano gli interventi di **incremento e formazione del personale interno**.

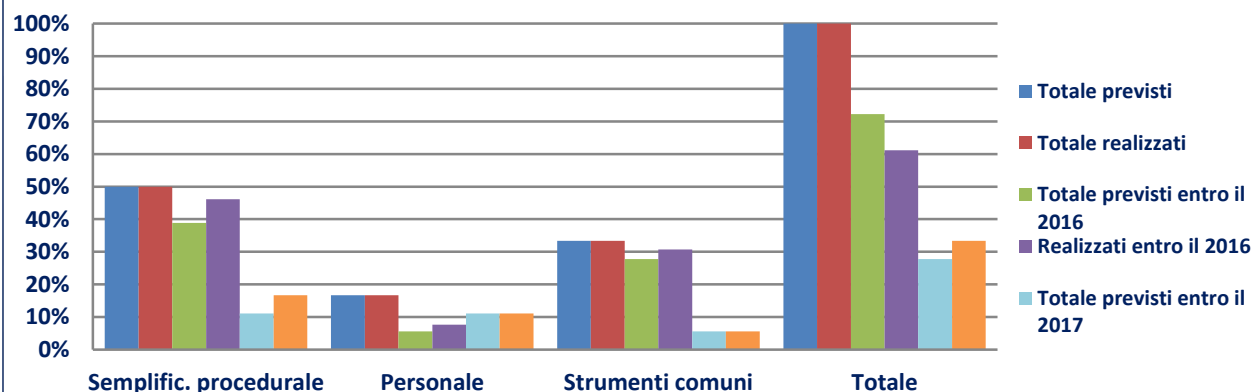
**Accelerazione nella realizzazione e completamento degli interventi** tra la prima e la seconda annualità di attuazione del PRA.

**Il grado di completamento degli interventi** previsti è un indicatore della capacità dell'Amministrazione di rispettare quanto programmato.

PRA Mibact - Interventi di miglioramento realizzati per tipologia



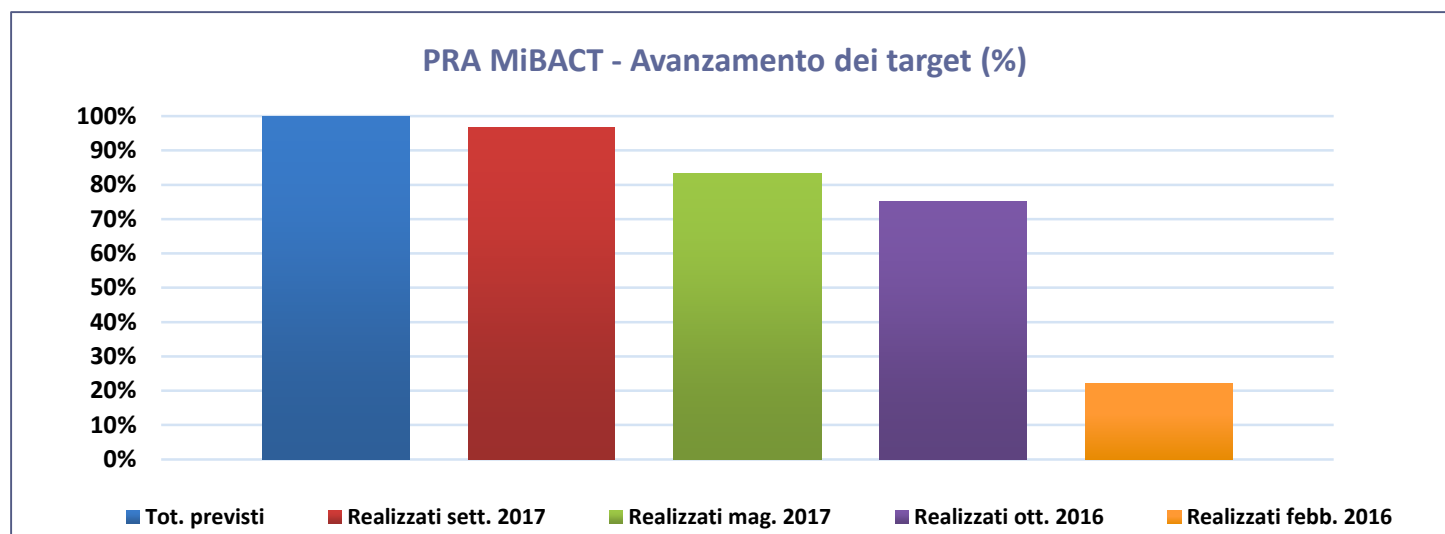
PRA Mibact - Interventi completati per tipologia e scadenza prevista (%)





# 7. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

## ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO DEL MIBACT



- ❑ Sono stati **conseguiti tutti i target previsti** eccetto il target relativo alla “Riduzione del 20% dei tempi di esperimento delle procedure di affidamento di lavori/servizi (fino ad aggiudicazione definitiva)”, di prossimo conseguimento che comunque si attesta a **-10%**. Sul raggiungimento di tale target ha inciso la complessiva modifica della disciplina degli appalti pubblici, intervenuta nel 2016 e non ancora completamente conclusa.
- ❑ Nella prima annualità di attuazione del PRA sono stati **raggiunti i target che attengono alla fase della pianificazione e programmazione delle azioni del PON**, nonché **quelli legati agli aspetti organizzativi, sia degli strumenti gestionali comuni sia delle strutture responsabili del Programma e di formazione del personale**. Nell’ultimo periodo sono stati conseguiti i target connessi alle fasi attuative degli interventi.

# 7. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

## GLI EFFETTI DELLE MISURE REALIZZATE

- ❑ **Implementazione di modalità organizzative e di strumenti operativi e di funzionamento** hanno consentito di definire regole, modalità e tempi certi nella fase di pianificazione e programmazione operativa degli interventi, quali:
  - ✓ **adozione di strumenti di cooperazione istituzionale per facilitare il confronto e il coordinamento tra il Mibact e le Regioni.** Tale funzione è svolta dagli **Accordi operativi di attuazione** stipulati con ciascuna regione obiettivo del PON;
  - ✓ **impiego di strumenti operativi con funzione di regolare l'attuazione e la gestione dei singoli interventi: disciplinare d'obbligo tra AdG e Beneficiario** per ciascun intervento ammissibile a finanziamento; **check-list di autocontrollo obbligatorie per i Beneficiari**, che sono in gran parte strutture periferiche del MiBACT.
  
- ❑ **Adozione di misure per garantire uniformità, correttezza e rapidità nell'attuazione e gestione degli interventi** che riguardano la standardizzazione dei documenti, l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure, il rafforzamento delle procedure di autocontrollo, che hanno consentito:
  - ✓ **riduzione dei tempi relativi alla sottoscrizione dei disciplinari d'obbligo (-20%);**
  - ✓ **riduzione dei tempi di esecuzione dei controlli (-20%);**
  - ✓ **riduzione dei tempi di esecuzione dei pagamenti (-50%).**
  
- ❑ **Realizzazione di azioni di miglioramento e capacitazione amministrativa**, quali:
  - ✓ **attivazione della centrale di committenza** per la gestione delle gare di appalto del Mibact;
  - ✓ **formazione del personale interno** mirata ai fabbisogni di conoscenza e competenza rilevati (appalti, aiuti di stato, rischio frode, certificazione delle spese, sistema SGP);
  - ✓ **attribuzione di specifici obiettivi di performance ai dirigenti impegnati nella gestione dei fondi comunitari** (dall'annualità 2016).

# 7. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

## VERSO IL PRA II FASE

- ❑ **Partecipazione al processo di preparazione del nuovo Piano** in raccordo con l'Agazia per la Coesione Territoriale per la definizione del PRA per il biennio 2018-2019 da adottare entro il primo trimestre del 2018, mediante:
  - ✓ esecuzione dell'esercizio di **autovalutazione** svolto a partire dall'esperienza condotta nel primo periodo attraverso la compilazione di un questionario di *self assessment*;
  - ✓ partecipazione a **momenti di approfondimento** attraverso l'adesione ai due *webinar* organizzati dall'Agazia per la Coesione Territoriale (4 e 17 ottobre 2017) e all'incontro dei Responsabili dei PRA (26 ottobre).
  
- ❑ **Definizione della metodologia per la predisposizione del nuovo PRA**: in continuità con quanto già realizzato per la redazione del PRA fase I, il Mibact procederà nella definizione del nuovo Piano attraverso:
  1. **Analisi desk** dei processi e della documentazione relativi all'attuazione del PON e di altri programmi gestiti dal Mibact nell'ambito della politica di coesione 2014-2020;
  2. **Analisi field**: realizzazione di interviste/incontri con il personale degli uffici/strutture dell'Amministrazione centrale e periferica e della Regione Siciliana coinvolti nella programmazione 2014-2020
  3. **Focalizzazione dell'analisi delle criticità e individuazione degli obiettivi di miglioramento.**
  4. **Definizione delle azioni di miglioramento e dei target da conseguire.**

# 7. Informativa sul PRA

## PRINCIPALI RISULTATI DEL QUESTIONARIO DI SELF ASSESSMENT

### **Principali criticità attuali dell'Amministrazione nell'area processi e procedure**

- Insufficiente individuazione di processi e procedure tipo per la standardizzazione e la gestione dei processi amministrativi.

### **Principali criticità attuali dell'amministrazione nell'area monitoraggio e valutazione**

- Scarsa qualità, conformità e uniformità nella raccolta e gestione delle informazioni di monitoraggio.
- Scarsa diffusione e applicazione di metodologia e prassi della valutazione

### **Principali criticità attuali dell'amministrazione nell'area del personale**

- Carenza di personale, a livello centrale e periferico, a fronte della complessità e della specificità delle funzioni da svolgere.
- Carenza di conoscenze e necessità di qualificazione e aggiornamento continuo delle competenze

### **Principali criticità attuali dell'amministrazione nell'area beneficiari**

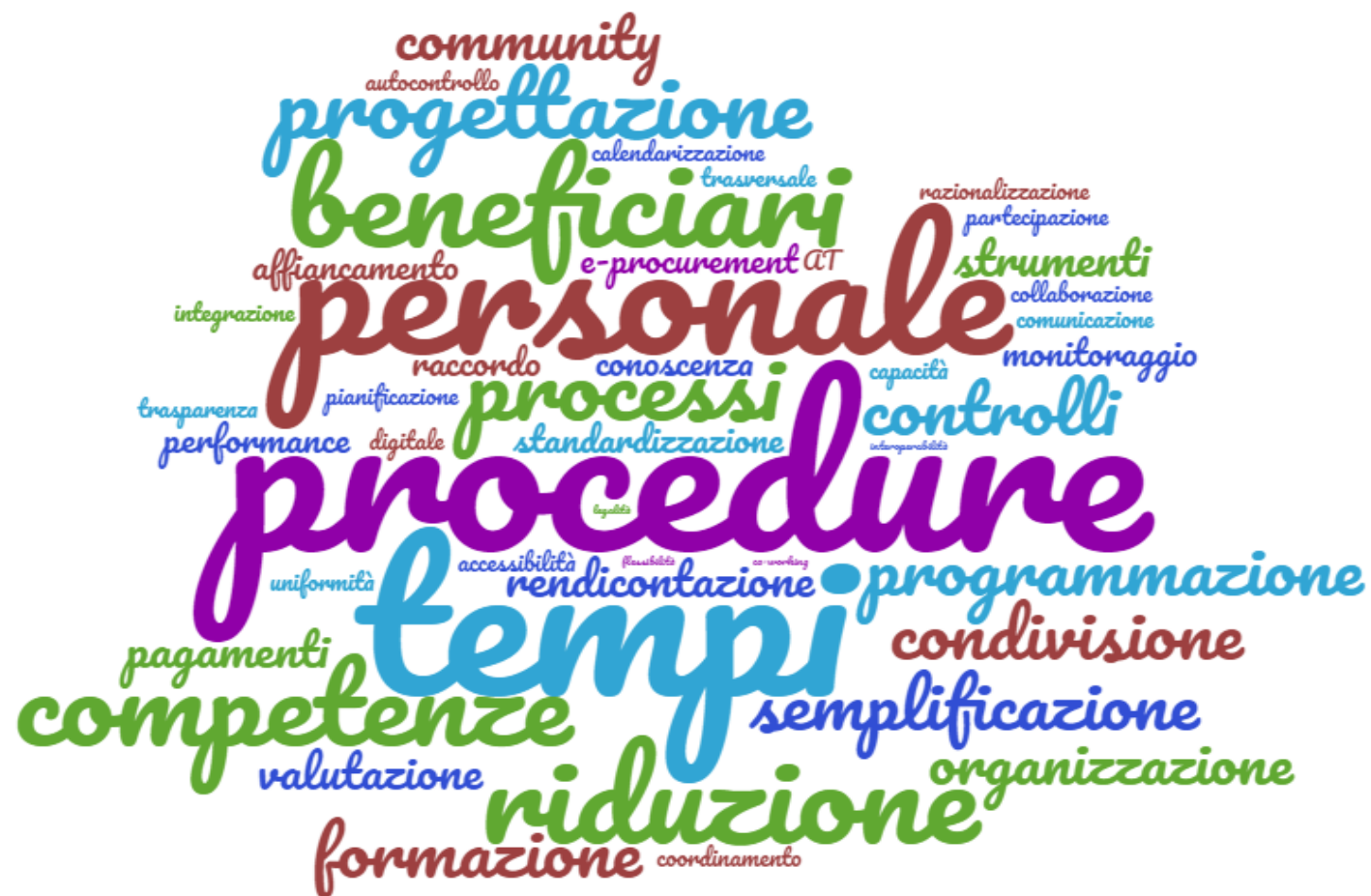
- Possibilità/capacità di rendere disponibili adeguati livelli di progettazione e di conseguenza sui tempi di attuazioni degli interventi.
- Corretta applicazione della normativa sugli appalti e conseguente gestione delle connesse procedure di evidenza pubblica.

### **Principali criticità attuali dell'Amministrazione sulle quali si ritiene di dover intervenire nel futuro**

- **Standardizzazione dei processi amministrativi**, anche con riferimento alla raccolta e restituzione delle informazioni di monitoraggio.
- **Agevolare la corretta applicazione della normativa sugli appalti e migliorare la gestione delle connesse procedure di evidenza pubblica** per l'affidamento di lavori/servizi.
- **Carenza di conoscenze e competenze del personale interno.**
- **Stabilità della dotazione di personale**, in termini sia di consistenza che di professionalità, presso le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione.

# 7. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

## LE PAROLE CHIAVE DEL PRA DEL MIBACT



# Ordine del Giorno

---

1. Informativa sullo stato di attuazione del Programma
2. Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma
3. Informativa a cura dell'Autorità di Audit del Programma
4. Proposta di riprogrammazione del PON "Cultura e Sviluppo": esame ed approvazione
5. Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma
6. Informativa sul Piano delle valutazioni.
7. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
8. Varie ed eventuali