



## **Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Valle d'Aosta**

### **RELAZIONE ATTIVITÀ**

**Sessione Monitoraggio 30/04/2019**

**MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 11/06/2019**

# **INDICE**

## **1. Amministrazione responsabile**

## **2. Periodo di monitoraggio**

## **3. Dettaglio relazione**

**3.1 Sintesi attività interventi 6.1**

**3.2 Sintesi attività interventi 6.2**

**3.3 Sintesi attività interventi 6.3**

**3.4 Sintesi attività interventi allegato B**

**3.5 Principali problemi incontrati**

**3.6 Ulteriori informazioni**

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

**4.1 Interventi 6.1**

**4.2 Interventi 6.2**

**4.3 Interventi 6.3**

**4.4 Allegato B**

## 1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Valle d'Aosta	Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Regione più sviluppata	Piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta	0165273768	<a href="http://www.regione.vda.it/europa/Politica_regionale_di_sviluppo_2014-20/Piano_di_rafforzamento_amministrativo/default_i.aspx">http://www.regione.vda.it/europa/Politica_regionale_di_sviluppo_2014-20/Piano_di_rafforzamento_amministrativo/default_i.aspx</a>

## 2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
III sessione di monitoraggio	30/04/2019	16/05/2019	31/05/2019

## 3. Dettaglio relazione

### 3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Il monitoraggio al 30.04.2019 conferma un buono stato di avanzamento degli interventi 6.1 con l'avvio del 100% delle attività e il completamento di due attività su cinque.

Più in dettaglio, relativamente al Programma FESR, si conferma un avanzamento delle attività in linea con quanto previsto, oltre all'inclusione - avvenuta in occasione della revisione del Piano sulla quale si rinvia alla sezione '*Ulteriori informazioni*' - anche di tale Fondo nell'attività relativa all'estensione, ove possibile, delle opzioni di semplificazione dei costi, in linea con le novità introdotte dal regolamento 2018/1046. Tale revisione è curata dall'AdG FESR nell'ambito dell'attività, più generale, di aggiornamento del SIGECO del Programma, avviata nel periodo di osservazione e tuttora in corso.

Analogamente, anche l'AdG FSE è impegnata nell'aggiornamento del proprio SIGECO, anche al fine di adempiere a quanto raccomandato nell'*Action plan*, redatto dall'Autorità di audit del Programma, a fine dicembre 2018. Nell'ambito di tale aggiornamento, sono in corso di approfondimento, tra l'altro, profili riferibili alle attività della presente sezione non ancora ultimate (predisposizione di modelli standard di Bandi/Avvisi; revisione dell'impianto delle UCS; ricognizione e sistematizzazione della normativa in materia di chiusura annuale dei conti).

Si segnala, infine, che, in occasione della revisione del Piano, condotta internamente ad inizio 2019, per iniziativa della Regione, è stato previsto di integrare gli interventi della sezione 6.1 con un'ulteriore attività, riguardante entrambi i Fondi, di aggiornamento dei documenti di valutazione del rischio frode.

### 3.2 Sintesi attività interventi 6.2

Al 30.04.2019, si conferma l'avvio di tutti gli interventi, in linea con le tempistiche previste.

Sul fronte della formazione, il percorso formativo specialistico sulla Politica regionale di sviluppo 2014/20 - che si pone in continuità con quanto già previsto e attuato nell'ambito del PRA I fase, nell'ottica di un progressivo potenziamento delle competenze del personale, in coerenza con l'avanzamento delle fasi del ciclo di programmazione - ha visto la riedizione di alcuni dei moduli già erogati, confermando un buon grado di partecipazione.

Per quanto attiene, più specificatamente, al personale, sotto il profilo della relativa dotazione e organizzazione, è opportuno evidenziare - oltre all'avanzamento degli interventi originariamente previsti in linea con le aspettative iniziali - la consistente modifica di tale *set* di interventi, introdotta, in ottica integrativa ed ulteriormente rafforzativa, in occasione della revisione del Piano, condotta internamente ad inizio 2019, per iniziativa della Regione.

Al fine di allineare le previsioni del Piano all'assetto organizzativo introdotto a fine 2018 nonché di incidere, in maniera efficace e tempestiva, su elementi di debolezza nel frattempo emersi, in particolare proprio in tema di dotazione e organizzazione del personale FSE, si è, infatti, puntato su un duplice profilo: da un lato, potenziando la dotazione di personale delle Autorità di gestione e delle Strutture regionali coinvolte nell'attuazione (a favore di queste ultime, mediante l'adozione del modello c.d. '*Task force*', di messa a disposizione, a richiesta, di personale operante funzionalmente presso l'AdG), con contemporanea previsione di interventi urgenti (peraltro, in gran parte, già conclusi) e di interventi a più lungo termine; dall'altro, introducendo una serie di previsioni atte a far sì che, una volta potenziato, il sistema regionale su cui poggia l'utilizzo dei Fondi SIE venga salvaguardato (ad esempio, mediante l'introduzione di modalità organizzative idonee ad assicurare la tempestiva sostituzione del personale operante presso le Strutture regionali, a vario titolo, coinvolte nell'attuazione di Programmi e Progetti) e diventi attrattivo e gratificante per il personale

stesso (ad esempio, grazie all'introduzione di specifiche misure all'interno del sistema di incentivazione del personale).

Sempre in ottica ulteriormente rafforzativa del sistema nel suo complesso, in sede di revisione, sono state introdotte puntuali attività per il rafforzamento del personale dell'Autorità di certificazione.

Infine, si segnala che, nell'ambito della ricognizione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/21 – avviata a metà aprile 2019 – si è provveduto, all'interno del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, ove sono incardinate le Autorità di gestione FESR e FSE, ad un'analisi strutturata di identificazione, a partire dai compiti e dalle missioni assegnati, del tipo di organizzazione da adottare e delle relative professionalità, conformemente, tra l'altro, a quanto previsto dalle *'Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche'*, diffuse, a livello nazionale, a maggio 2018. In tale occasione, è stata evidenziata l'opportunità di una ridefinizione delle figure necessarie e delle relative competenze professionali, a partire da competenze 'di base', che dovrebbero essere patrimonio di tutti i dipendenti, e professionalità specifiche, proprie dell'ambito di riferimento (istruttore dei programmi di sviluppo, responsabile amministrativo-contabile, con specializzazione sui sistemi di gestione e controllo dei programmi cofinanziati). Tali professionalità, qualora non accertate già in sede concorsuale, mediante indizione di procedura *ad hoc*, possono essere progressivamente acquisite, da personale avente la medesima posizione (ad es. cat. D) ma profilo diverso, mediante percorsi di formazione specialistica mirata, da attivare. Una volta individuate e formate le figure professionali necessarie, data la rapida evoluzione della disciplina di riferimento (che, tra l'altro, interessa piani diversi: europeo, nazionale e regionale), risulta, altresì, indispensabile garantirne il costante aggiornamento.

### **3.3 Sintesi attività interventi 6.3**

Al 30.04.2019, l'avanzamento complessivo degli interventi 6.3 risulta in linea con le previsioni del Piano che, con tale famiglia di interventi, intende incidere sulla fase di attivazione dei Progetti, sugli strumenti a supporto dei beneficiari e sull'affinamento di funzionalità del sistema informativo SISPREG2014. In particolare, si conferma la percentuale del 92% di avvio delle attività, si registra un buon avanzamento generale, nell'ambito delle singole attività, e si rileva che l'attività che risulta in ritardo rispetto alle previsioni iniziali, quella relativa al recupero, nel sistema informativo SISPREG2014, delle progettualità pregresse (cioè approvate prima della messa in esercizio delle necessarie funzionalità del sistema informativo) risulta, invece, in linea con la tempistica dettata sul punto dall'*Action plan*, redatto dall'Autorità di audit del Programma, a fine dicembre 2018.

Per quanto riguarda le novità introdotte dalla revisione del Piano, condotta internamente ad inizio 2019, per iniziativa della Regione, si segnala, in tale ambito, l'attenzione posta al sistema informativo SISPREG2014, rispetto al quale sono state previste non solo ulteriori migliorie (anche idonee ad un allineamento dello stesso alle previsioni del PUC, nella versione di agosto 2018), ma anche specifiche attività di *tutoring* e di supporto ai beneficiari nell'utilizzo dello stesso (quali percorsi formativi specifici, realizzazione di manuali semplificati online di guida del processo, estensione dell'*help desk* per un supporto all'utilizzo dell'applicativo).

Di rilievo, infine, risultano le attività introdotte per la ridefinizione sostanziale della documentazione tecnico-amministrativa di riferimento del Programma FSE, in conformità a quanto previsto dall'*Action Plan*, con coinvolgimento dell'AdG e dell'AdC.

### **3.4 Sintesi attività interventi allegato B**

Relativamente all'Allegato B, i cui contenuti riflettono la volontà della Regione di estendere l'operatività del Piano agli altri Programmi, diversi da FESR e FSE, a titolarità o cui la stessa partecipa, si conferma l'avanzamento già positivo della precedente rilevazione (avvio del 75% degli interventi e completamento della metà degli stessi).

In coerenza con tale approccio, anche tale sezione del Piano è stata oggetto di attenzione, in occasione della revisione del Piano, condotta internamente ad inizio 2019, per iniziativa della Regione. Tra gli aspetti di novità previsti, si segnala l'introduzione di un'attività specifica in capo ad Area VdA, soggetto coinvolto, in ambito FEASR, in attività di istruttoria e controllo del PSR 2014/20, e, in ambito FESR e FSE, in qualità di AdC.

### **3.5 Principali problemi incontrati**

Nel periodo considerato, come meglio specificato nella sezione *'Ulteriori informazioni'*, la Regione ha autonomamente avviato un processo di revisione anticipata del Piano di rafforzamento amministrativo 2018/19, che ha visto il coinvolgimento dei vari livelli – politico e tecnico – coinvolti, a diverso titolo, nell'attuazione dei Programmi e dei Progetti cofinanziati. Tale aggiornamento, approvato a inizio febbraio 2019, ha determinato la coesistenza di due Piani (quello formalmente approvato a luglio 2018, a seguito del parere positivo della Commissione europea e della Segreteria tecnica PRA) e quello rivisto, in via solo interna. Pertanto, ad oggi, l'attuazione del Piano risulta maggiormente articolata, ma, proprio a seguito della revisione dello stesso, più in linea con le esigenze di rafforzamento dell'Amministrazione.

### **3.6 Ulteriori informazioni**

Come comunicato con nota 379/2019, con deliberazione n. 147 dell'8 febbraio 2019, la Giunta regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) 2018/19 della Politica regionale di sviluppo 2014/20.

Tale aggiornamento – condotto extra sistema, sulla versione cartacea del Piano – si è reso necessario, in anticipo rispetto al processo di *mid term review* che verrà avviato dalla Segreteria tecnica PRA, da un lato, ai fini dell'allineamento delle informazioni contenute nel Piano rispetto all'assetto organizzativo dell'Amministrazione, entrato a regime a decorrere dal mese di settembre 2018, dall'altro, nell'intento di intervenire, in maniera urgente, su alcune criticità, emerse di recente, in particolare, in relazione al Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE).

Nel rinviare alla fase di revisione formale l'introduzione di eventuali adattamenti che si rendessero necessari, si sottolinea come tale aggiornamento - di cui sono già riscontrabili alcuni effetti - ha costituito l'occasione per ribadire, all'interno dell'Amministrazione, la centralità del PRA, sottolineando, in maniera più marcata rispetto a quanto avvenuto in passato, la sua natura di strumento orientativo anche per successivi interventi riorganizzativi.

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

##### 4.1 Interventi 6.1

Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi							
Attività 1) Predisposizione di modelli standard di Bandi/Avvisi correlati alle tipologie progettuali più ricorrenti, ove standardizzabili							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Predisposizione di modelli standard di Bandi/Avvisi correlati alle tipologie progettuali più ricorrenti, ove standardizzabili	ADG FSE		COSTO ZERO	FESR_PATT01	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> L'intervento sconta un ritardo causato, da un lato, dalle riorganizzazioni intervenute nel corso del 2018, che hanno sia cambiato l'assetto organizzativo dell'AdG e di alcune SRRAI sia sostituito i dirigenti di riferimento (impedendo, di fatto, di dare continuità all'attività), dall'altro, dalla limitata applicabilità dello stesso, data l'elevata eterogeneità delle iniziative finanziabili.							
<b>NOTE:</b> L'intervento è in corso, nell'ambito dell'attività di ridefinizione del Sigeco, la cui ultimazione è prevista entro metà luglio 2019.							

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

**Attività 1) Creazione della rete regionale dei referenti in materia di aiuti di Stato, avente, tra gli altri, lo scopo di facilitare la veicolazione delle informazioni in materia, provenienti dall'UE e dallo Stato**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Creazione della rete regionale dei referenti in materia di aiuti di Stato, avente, tra gli altri, lo scopo di facilitare la veicolazione delle informazioni in materia, provenienti dall'UE e dallo Stato	ALTRO - Struttura programmazione negoziata e aiuti di Stato (Distinct body per la Regione Valle d'Aosta)		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 09/04/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI BUONA PRATICA:** L'intervento facilita la veicolazione capillare delle informazioni in materia di aiuti di Stato e crea uno scambio virtuoso di esperienze pratiche tra i soggetti appartenenti alla rete.

**NOTE:** La rete regionale dei referenti in materia di aiuti di Stato è stata istituita con nota del Presidente della Regione prot. n. 634 del 9 aprile 2018. La costituzione della rete intende: fornire una formazione mirata ai suoi componenti che faciliterà gli stessi nell'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato e permetterà loro di svolgere un ruolo di supporto ai propri colleghi nella fase di prima valutazione delle problematiche riscontrate, oltre a diffondere una maggiore consapevolezza sulla tematica; facilitare la veicolazione capillare delle informazioni in materia, provenienti dallo Stato e dall'Unione europea; creare tavoli di lavoro, laddove necessario, per far fronte a specifiche esigenze/interessi trasversali; creare uno scambio virtuoso di esperienze e pratiche tra gli appartenenti alla rete.

**Attività 2) Ricognizione e sistematizzazione della normativa in materia di chiusura annuale dei conti, in relazione agli adempimenti previsti in capo a AdG, AdC e AdA**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Ricognizione e sistematizzazione della normativa in materia di chiusura annuale dei conti, in relazione agli adempimenti previsti in capo a AdG, AdC e AdA	ALTRO - ADG FESR, ADG FSE, in collaborazione con ADC		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019**

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** L'attività è conclusa in ambito FESR; in ambito FSE necessita di ulteriori adattamenti.

**NOTE:** Nella DGR 255/2019, di evoluzione del sistema informativo SISPREG2014, è stato previsto, tra l'altro, l'adeguamento del requisito funzionale relativo alla chiusura annuale dei conti e alla certificazione, al fine di assicurare la gestione di casistiche nuove e del relativo impatto sulle funzionalità di gestione del processo di certificazione, sulla gestione delle richieste di restituzione, dei ritiri e dei recuperi.

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

### Attività 1) Definizione e applicazione di un metodo di calcolo per l'applicazione della tabella di costo standard per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/03/2018	Definizione e applicazione di un metodo di calcolo per l'applicazione della tabella di costo standard per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01	COMPLETATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/03/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** FESR

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Il metodo di calcolo per l'applicazione della tabella di costo standard per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca è stato elaborato. Si precisa che la relativa funzionalità sarà anche sviluppata nel sistema informativo SISREG2014.

### Attività 2) Estensione delle opzioni di semplificazione dei costi, ove possibile

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Estensione delle opzioni di semplificazione dei costi, ove possibile	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** L'AdG FSE sta proseguendo il lavoro di revisione, intrapreso, a seguito delle modifiche introdotte nel Piano, anche dall'AdG FESR, nell'ambito dell'aggiornamento del proprio SIGECO, in conformità a quanto previsto Reg. (UE, EURATOM) 2018/1046.

## 4.2 Interventi 6.2

## Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

**SN**

### Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 30/04/2019

**STATO:** COMPLETATO

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

**IMPORTO:** 100.000,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013

**NOTE:** Nel periodo di riferimento è stata pienamente completata la definizione del corso di formazione "Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA". L'iniziativa è rivolta alle AdG dei Programmi Operativi ed ai Responsabili dei PRA, con l'obiettivo di fornire "strumenti di analisi comportamentale e di gestione cognitiva, sia dei processi decisionali organizzativi, sia degli interventi e delle proposte di policy, con particolare riferimento alle politiche di coesione e sviluppo economico e sociale del territorio", con ricadute positive in termini di efficacia ed efficienza dell'attuazione della politica di coesione, miglioramento dell'interazione delle Pubbliche Amministrazioni con i beneficiari degli interventi e con i destinatari finali, potenziamento del capitale umano del management interno delle AdG dei Programmi e dei Responsabili dei PRA. Nel periodo oggetto di monitoraggio si sono tenute le seguenti sessioni del corso: 24 gennaio 2019 (10-18) 25 gennaio 2019 (9-17) 31 gennaio 2019 (10-18) 1 febbraio 2019 (9-17) 7 febbraio 2019 (10-18) 8 febbraio 2019 (9-17)

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**NOTE:** Il Responsabile del PRA si era iscritto al secondo modulo del corso "Scienze cognitive e amministrazione pubblica comportamentale", organizzato nell'ambito del PON Governance e capacità istituzionale, previsto a partire dal 20 settembre 2018, ma non ha potuto prendervi parte dal momento che tale modulo è stato successivamente posticipato in date non compatibili con altri impegni dello stesso.

## Formazione specialistica del personale

**Attività 1) Prosecuzione del percorso formativo specialistico, finalizzato a fornire, ai soggetti, a vario titolo, coinvolti nella Politica regionale di sviluppo 2014/20, le conoscenze specialistiche relative al contesto regionale in cui si opera e all'utilizzo dei finanziamenti europei e statali. Al fine di rendere il percorso formativo pienamente aderente ai fabbisogni dell'Amministrazione, si prevede: una progettazione condivisa; la graduazione dei corsi in livelli; la promozione di un approccio teorico-pratico, calato sul contesto valdostano; l'affiancamento di docenti interni a quelli esterni.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Prosecuzione del percorso formativo specialistico, finalizzato a fornire, ai soggetti, a vario titolo, coinvolti nella Politica regionale di sviluppo 2014/20, le conoscenze specialistiche relative al contesto regionale in cui si opera e all'utilizzo dei finanziamenti europei e statali. Al fine di rendere il percorso formativo pienamente aderente ai fabbisogni dell'Amministrazione, si prevede: una progettazione condivisa; la graduazione dei corsi in livelli; la promozione di un approccio teorico-pratico, calato sul contesto valdostano; l'affiancamento di docenti interni a quelli esterni.	ALTRO - Coordinamento AdG, in collaborazione con Dip.to personale e organizzazione	FSE	OT11	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	591.300,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Sono stati attivati i seguenti corsi: A.1 Normativa comunitaria di riferimento e nazionale derivata (2 edizioni, 35 partecipanti); A.2 Tecniche e strumenti per la predisposizione dei progetti (3 edizioni, 50 partecipanti); A.3 Sistemi di gestione e controllo (1 edizione, 30 partecipanti); A.4 Tecniche di valutazione e strumenti di monitoraggio (2 edizioni, 33 partecipanti); A.5 Aggiornamento in materia di appalti per servizi e forniture (2 edizioni, 33 partecipanti); A.6 Procedure di acquisto e pagamento nella PA (2 edizioni, 41 partecipanti); A.7 Adempimenti in materia di comunicazione e strumenti per comunicare (3 edizioni, 49 partecipanti); A.8 Normativa in materia di trattamento dei dati personali, trasparenza e anticorruzione nelle varie fasi del procedimento (3 edizioni, 44 partecipanti); A.9 Pari opportunità e benessere organizzativo (2 edizioni, 29 partecipanti); lingua inglese (158 partecipanti); lingua francese (41 partecipanti). Si precisa, inoltre, che, in sede di revisione del Piano, è stato previsto un rafforzamento di tale intervento, al fine di rendere il percorso formativo già in essere sempre aggiornamente aderente ai fabbisogni dell'Amministrazione (ad esempio, prevedendo un'articolazione in livelli e un approccio pratico).

**Attività 2) Definizione di un percorso formativo specialistico in ambito antifrode (con approfondimento della normativa di riferimento e delle modalità di utilizzo del sistema Arachne)**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/03/2018	Definizione di un percorso formativo specialistico in ambito antifrode (con approfondimento della normativa di riferimento e delle modalità di utilizzo del sistema Arachne)	ALTRO - IGRUE		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	COMPLETATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 02/02/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTI:** COSTO ZERO

**NOTE:** Nel mese di febbraio 2018, due funzionari dell'Autorità di gestione FESR e due funzionari dell'Autorità di gestione FSE hanno partecipato ad una giornata formativa, che si è tenuta a Roma, relativa alle modalità di utilizzo del sistema Arachne e di popolamento delle informazioni tramite BDU IGRUE.

## Adozione di soluzioni organizzative innovative e flessibili

### Attività 1) Introduzione di formule organizzative trasversali tra SR (team di progetto), eventualmente anche incentivate con l'istituto dei progetti specifici di gruppo

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Introduzione di formule organizzative trasversali tra SR (team di progetto), eventualmente anche incentivate con l'istituto dei progetti specifici di gruppo	ALTRO - Dip.to personale e organizzazione, in collaborazione con Coord AdG		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Con nota prot. n. 6847, in data 22 marzo 2019, è stata avviata la selezione, per l'anno 2019, dei progetti di gruppo. Si segnala che, in occasione della revisione del Piano, è stata prevista un'evoluzione di tale intervento, nell'ottica di un rafforzamento e di una stabilizzazione dello stesso (in particolare, è stato previsto di elaborare una proposta, da definire nella direttiva del Presidente della Regione, relativa al rinnovo contrattuale di comparto per l'anno 2019, di un nuovo sistema regionale di incentivazione del personale e di progressione interna, al fine di rendere maggiormente attrattivo e gratificante il lavoro del personale coinvolto nella Politica regionale di sviluppo).

### Attività 2) Incentivazione di attività legate a particolari esigenze di servizio, connesse a progetti co-finanziati

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Incentivazione di attività legate a particolari esigenze di servizio, connesse a progetti co-finanziati	ALTRO - Dip.to personale e organizzazione, in collaborazione con Coord AdG		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Al 30.04.2019, la ricognizione, per l'anno 2019, delle attività legate a particolari esigenze di servizio non era ancora stata avviata. Si segnala che, in occasione della revisione del Piano, è stata prevista un'evoluzione di tale intervento, nell'ottica di un rafforzamento e di una stabilizzazione dello stesso (in particolare, è stato previsto di elaborare una proposta, da definire nella direttiva del Presidente della Regione, relativa al rinnovo contrattuale di comparto per l'anno 2019, di un nuovo sistema regionale di incentivazione del personale e di progressione interna, al fine di rendere maggiormente attrattivo e gratificante il lavoro del personale coinvolto nella Politica regionale di sviluppo).

## Adeguamento qualitativo e quantitativo della dotazione organica delle Strutture responsabili dei Programmi e di quelle responsabili dell'attuazione dei Progetti/Azioni

### Attività 1) Riqualficazione di parte del personale regionale, in un'ottica di rafforzamento delle competenze in ambito di gestione dei Fondi SIE, anche ai fini di una rivisitazione dell'assetto organizzativo e di effettuazione di mobilità intra e inter Dipartimenti.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Riqualficazione di parte del personale regionale, in un'ottica di rafforzamento delle competenze in ambito di gestione dei Fondi SIE, anche ai fini di una rivisitazione dell'assetto organizzativo e di effettuazione di mobilità intra e inter Dipartimenti.	ALTRO - Dip.to personale e organizzazione, in collaborazione con Coordinamento AdG		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FESR_PATT01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Con la riorganizzazione della struttura amministrativa regionale, avviata ad agosto 2018 ed entrata a regime a metà settembre, sono state accorpate (in particolare, FESR e FSC) e razionalizzate (inclusione dell'AdG FSE nel Dip.to affari europei) alcune competenze. Nell'ottica di favorire un progressivo rafforzamento della struttura organizzativa dell'Amministrazione nella gestione dei Programmi cofinanziati, sono state integrate le funzioni del Coordinatore del Dip.to politiche strutturali e affari europei, con esplicitazione della seguente funzione: 'provvede, quale Struttura di supporto al Responsabile tecnico, alla predisposizione, aggiornamento, attuazione, monitoraggio ed eventuale valutazione dei Piani di rafforzamento amministrativo (PRA) della Politica regionale di sviluppo, anche operando in favore della continuità e del miglioramento degli assetti organizzativi delle Autorità di gestione e delle altre strutture interessate, necessari per il superamento degli audit di sistema'. Nel periodo settembre/dicembre 2018, tale assetto è stato oggetto di ulteriori modifiche, di cui si è tenuto conto, in ottica migliorativa, nella versione del PRA approvata ad inizio febbraio 2019, oltreché nella ricognizione dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/21, condotta nel periodo di osservazione (su cui cfr relazione attività, sez 6.2).

### 4.3 Interventi 6.3

## Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

### Attività 1) Definizione, in accordo tra AdG e SR, di Piani annuali di attivazione di Progetti/Azioni, coerenti con le risorse disponibili in bilancio e con il soddisfacimento dei vincoli di spesa dei PO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione, in accordo tra AdG e SR, di Piani annuali di attivazione di Progetti/Azioni, coerenti con le risorse disponibili in bilancio e con il soddisfacimento dei vincoli di spesa dei PO	ALTRO - ADG FESR e ADG FSE, in collaborazione con SR		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** L'attività è proseguita anche nel primo quadrimestre 2019, con calendarizzazione di appositi incontri, sia in ambito FSE che FESR con le Strutture regionali interessate.

### Attività 2) Definizione e monitoraggio, ai fini della progressiva attivazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, di cronoprogrammi procedurali e finanziari coerenti con le risorse disponibili in bilancio e con il soddisfacimento dei vincoli di spesa del PO FESR

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione e monitoraggio, ai fini della progressiva attivazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, di cronoprogrammi procedurali e finanziari coerenti con le risorse disponibili in bilancio e con il soddisfacimento dei vincoli di spesa del PO FESR	ALTRO - Dip.to industria, artigianato ed energia, in collaborazione con AdG FESR, Finaosta e beneficiari progetti		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** L'attività è conclusa relativamente ad alcuni Progetti, è in corso di attuazione relativamente ad altri.

### Attività 3) Definizione di un calendario annuale per la presentazione delle proposte di certificazione delle spese

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2018	Definizione di un calendario annuale per la presentazione delle proposte di certificazione delle spese	ALTRO - ADG FESR e ADG FSE, in collaborazione con ADC		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 30/06/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Per quanto riguarda il Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR, l'AdG ha concordato con l'AdC le date relative alle attività di certificazione delle spese nel mese di giugno 2018. Per quanto riguarda il Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FSE, è stato sottoscritto un accordo tra AdG, AdA e AdC in data 14/05/2018.

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

**Attività 1) Assegnazione ai dirigenti delle Strutture regionali responsabili a livello di Programma e a livello di attuazione di Azioni/Progetti cofinanziati, che registrano ritardi di avanzamento, di obiettivi dirigenziali annuali, finalizzati all'efficiamento dei tempi delle procedure e di avanzamento della spesa**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Assegnazione ai dirigenti delle Strutture regionali responsabili a livello di Programma e a livello di attuazione di Azioni/Progetti cofinanziati, che registrano ritardi di avanzamento, di obiettivi dirigenziali annuali, finalizzati all'efficiamento dei tempi delle procedure e di avanzamento della spesa	ALTRO - Segretario generale della Regione		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI BUONA PRATICA:** A decorrere dall'annualità 2018, si è accresciuta l'esigenza di assegnare obiettivi dirigenziali annuali - sulla base dei quali è misurata e valutata la performance organizzativa dell'Ente - finalizzati all'efficiamento della capacità di spesa dell'Amministrazione regionale, mediante ricorso ai fondi disponibili sui Programmi europei, allo scopo di evitare la perdita - tramite il meccanismo del disimpegno automatico delle risorse finanziarie - dei fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea assegnati alla Valle d'Aosta nell'ambito dei Programmi operativi FESR, FSE e FEASR relativi al periodo di programmazione 2014/2020.

**NOTE:** Con riferimento agli obiettivi dirigenziali assegnati per l'annualità 2019 (cfr. deliberazione della Giunta regionale n. 576 del 3 maggio 2019), oltre il 12% di essi attua la priorità strategica denominata " Efficiamento della capacità di spesa dell'Amministrazione regionale mediante ricorso ai fondi disponibili sui programmi europei, rigoroso rispetto dei tempi da essi previsti in una logica di massimizzazione delle risorse di bilancio e loro tempestivo utilizzo". Si tratta, come evidente, di una priorità finalizzata a garantire più elevati livelli di efficienza nell'impiego delle risorse comunitarie, evitando l'innescò del meccanismo di disimpegno automatico "N+3". La scelta di assegnare obiettivi dirigenziali incentrati sull'attuazione dei programmi europei si conferma, quindi, una buona pratica nell'ottica di supportare le attività realizzative attraverso un solido apparato amministrativo e di valorizzare le stesse in termini di performance organizzativa dell'Ente.

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

**Attività 1) Supporto, alle SR e ai beneficiari, in sede di predisposizione e gestione degli avvisi, presentazione delle proposte progettuali, gestione, monitoraggio, rendicontazione e certificazione delle spese, anche ricorrendo, eventualmente, all'AT**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Supporto, alle SR e ai beneficiari, in sede di predisposizione e gestione degli avvisi, presentazione delle proposte progettuali, gestione, monitoraggio, rendicontazione e certificazione delle spese, anche ricorrendo, eventualmente, all'AT	ALTRO - ADG FESR e ADG FSE	FESR	AT	FESR_PATT01, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_FIN01	AVVIATO	150.000,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Si conferma quanto indicato nel monitoraggio al 31.12.2018 ( Nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR, l'AdG è a supporto delle SR per le attività connesse all'attuazione, monitoraggio e rendicontazione. Per quest'ultima attività è stato fatto ricorso all'AT relativamente al supporto ai controllori di primo livello. Inoltre, sono state organizzate dall'AdG, con il supporto di IN.VA S.p.a., alcune giornate formative sul sistema informativo SISREG2014. Nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FSE, si segnala l'adesione alla Convenzione CONSIP "Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di gestione e di certificazione per l'attuazione dei Programmi operativi 2014/20").

**Attività 2) Affiancamento ai RUP, in particolare per i beni culturali, di un esperto con competenze giuridiche in materia di appalti**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Affiancamento ai RUP, in particolare per i beni culturali, di un esperto con competenze giuridiche in materia di appalti	ALTRO - Struttura Patrimonio archeologico, in collaborazione con Struttura Programmi per lo sviluppo regionale	FESR	AT	FESR_PATT01	AVVIATO	20.000,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** NON AVVIATO

**NOTE:** L'intervento è in fase di valutazione da parte dell'AdG.

**Attività 3) Recupero a sistema dei dati relativi alle progettualità pregresse, cioè approvate prima della messa in esercizio del sistema**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Recupero a sistema dei dati relativi alle progettualità pregresse, cioè approvate prima della messa in esercizio del sistema	ALTRO - ADG FESR e ADG FSE		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** L'attività è in ritardo rispetto al termine previsto inizialmente, ma in linea con la tempistica dettata, a fine 2018, dall'Action Plan dell'AdA, anche in ragione della complessità della stessa.

**NOTE:** Si conferma quanto indicato nel monitoraggio al 31.12.2018 (L'attività, che consiste nel recupero, nel sistema informativo SISREG2014, delle progettualità pregresse - cioè approvate prima della messa in esercizio delle necessarie funzionalità del sistema informativo - si è rivelata molto più complessa del previsto. Relativamente all'AdG FESR, la stessa è in fase di conclusione; relativamente all'AdG FSE, l'attività è in corso di realizzazione e, conformemente a quanto stabilito dall'Action Plan, redatto dall'AdA, dovrà essere ultimata entro il mese di ottobre 2019), precisando che, in sede di aggiornamento del Piano, il termine per l'ultimazione dell'attività è stato conseguentemente esteso al 31.10.2019.

## Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

### Attività 1) Estensione, laddove pertinenti, delle attività individuate per le aree 'beneficiari' e 'Processi e procedure'

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Estensione, laddove pertinenti, delle attività individuate per le aree 'beneficiari' e 'Processi e procedure'	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_FIN01	NON AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<b>NOTE:</b> Si vedano le informazioni di monitoraggio riportate in corrispondenza delle attività individuate per le aree 'Beneficiari' e 'Processi e procedure'.							

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

### Attività 1) Definizione e prima applicazione, a livello regionale, del sistema di governance degli Accordi di programma quadro relativi alle aree interne

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Definizione e prima applicazione, a livello regionale, del sistema di governance degli Accordi di programma quadro relativi alle aree interne	ALTRO - Dip.to politiche strutturali e affari europei		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 21/12/2018				<b>IMPORTO:</b> 0,00€			
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTE:</b> COSTO ZERO							
<b>NOTE:</b> Le componenti del sistema di governance degli APQ relativi alle aree interne sono state sistematizzate nel documento 'Strategia nazionale per le aree interne - Sistema di governance dell'attuazione in Valle d'Aosta', approvato dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 1639, in data 21 dicembre 2018, al fine di rendere disponibile, ai vari soggetti coinvolti, a livello regionale e locale, un documento, sintetico e di agile consultazione, che - ad integrazione di quanto contenuto nel testo dell'Accordo di programma quadro di ciascuna Strategia - riassume il quadro complessivo di riferimento e orienti i diversi soggetti, a seconda del ruolo ricoperto, rispetto agli adempimenti richiesti. In particolare, il documento delinea: - il quadro di riferimento normativo e amministrativo; - i soggetti coinvolti in relazione ai diversi ruoli; - i tratti essenziali del monitoraggio dei Progetti e della Strategia d'area; - le modalità per il trasferimento delle risorse statali ai beneficiari; - le sedi concertative, tra i vari livelli coinvolti, di condivisione dell'avanzamento dell'attuazione.							

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

### Attività 1) Sviluppo del collegamento tra SISPREG2014 e SICER (sistema informativo per la gestione del bilancio regionale)

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Sviluppo del collegamento tra SISPREG2014 e SICER (sistema informativo per la gestione del bilancio regionale)	ALTRO - Coordinamento AdG	Plurifondo	AT	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	17.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<b>NOTE:</b> Si conferma quanto indicato nel monitoraggio al 31.12.2018 (Il documento di analisi della funzionalità è stato validato ed è previsto lo sviluppo della funzionalità entro il 2019).							

**Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc.**

**Attività 1) Revisione del sito internet regionale, per la comunicazione e la semplificazione sui Fondi europei**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Revisione del sito internet regionale, per la comunicazione e la semplificazione sui Fondi europei	ALTRO - Coordinamento AdG	FESR	AT	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	39.339,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Nel periodo considerato è stato formalizzato il rilascio, in ambiente di gestione, delle cinque pagine prototipo, che ha determinato il raggiungimento dell'obiettivo intermedio, al 31 dicembre 2018. Al tempo stesso, si è svolta la formazione di tipo editoriale, con l'organizzazione di cinque incontri, cui hanno preso parte i futuri redattori del canale tematico 'Europa'. In occasione del Comitato di pilotaggio, svoltosi il 10 aprile, è stato fatto il punto sull'intervento di completamento della revisione del canale tematico 'Europa' e l'attività sta procedendo secondo le tempistiche previste.

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

**Attività 1) Definizione congiunta, da parte delle Strutture regionali, beneficiarie di Progetti infrastrutturali, e della SUA, di un calendario per la condivisione degli adempimenti pre-gara**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione congiunta, da parte delle Strutture regionali, beneficiarie di Progetti infrastrutturali, e della SUA, di un calendario per la condivisione degli adempimenti pre-gara	ALTRO - Struttura Programmi per lo sviluppo regionale, in collaborazione con SR beneficiarie di Progetti concernenti interventi infrastrutturali e SUA		COSTO ZERO	FESR_PATT01	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Si conferma quanto indicato nel monitoraggio al 31.12.2018 (L'attività è stata avviata nell'ambito dell'obiettivo dirigenziale "Impiego dei tempi minimi previsti dalle tabelle dei tempi standard, per la gestione delle fasi di propria competenza, nello svolgimento delle procedure di evidenza pubblica da svolgere nell'ambito dei Progetti cofinanziati dal PO FESR 2014/20", assegnato, per l'anno 2018, alla Struttura 'Stazione unica appaltante programmazione dei lavori pubblici'. In riferimento alle procedure di gara FESR monitorate, i tempi di espletamento delle fasi di competenza della SUA risultano inferiori a quelli previsti in funzione del tipo di procedura.).

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

**SN**

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

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

### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 30/04/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** In merito all'attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno) riguardante l'accompagnamento al processo di costruzione dell'Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell'attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi e nella partecipazione al processo negoziale dell'Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all'aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

**NOTE:** È attualmente in corso la formalizzazione delle modifiche progettuali descritte e si presume che le iniziative progettuali potranno operativamente avviarsi nel secondo quadrimestre del 2019.

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**NOTE:** La partecipazione alle attività, da parte della Regione, potrà avvenire una volta che le iniziative progettuali saranno operativamente avviate da parte dell'AdG del PON Governance e capacità istituzionale, presumibilmente nel secondo quadrimestre 2019.

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

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

### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 30/04/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** In merito all'attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno) riguardante l'accompagnamento al processo di costruzione dell'Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell'attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi e nella partecipazione al processo negoziale dell'Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all'aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

**NOTE:** È attualmente in corso la formalizzazione delle modifiche progettuali descritte e si presume che le iniziative progettuali potranno operativamente avviarsi nel secondo quadrimestre del 2019.

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**NOTE:** La partecipazione alle attività, da parte della Regione, potrà avvenire una volta che le iniziative progettuali saranno operativamente avviate da parte dell'AdG del PON Governance e capacità istituzionale, presumibilmente nel secondo quadrimestre 2019.

## Completamento di sistemi informativi

### Attività 1) Completamento di SISREG2014, relativamente a: interoperabilità con i sistemi Agenzia entrate, CUP, MYAUDIT; reportistica; chiusura annuale dei conti

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Completamento di SISREG2014, relativamente a: interoperabilità con i sistemi Agenzia entrate, CUP, MYAUDIT; reportistica; chiusura annuale dei conti	ALTRO - Coordinamento AdG	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_FIN01	AVVIATO	90.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Si conferma quanto indicato nel monitoraggio al 31.12.2018, precisando che, in sede di aggiornamento del Piano, l'intervento in questione è stato ulteriormente integrato con la previsione di migliorie aggiuntive al sistema, in linea con quanto previsto dal PUC, versione agosto 2018. Nel periodo di osservazione, si segnala, in particolare, il rilascio della funzionalità relativa al respingimento dei rendiconti da parte dei controllori di primo livello.

## 4.4 Allegato B

## Integrazione delle funzioni di interoperabilità del sistema SIAR

### Attività 1) Implementazione delle funzioni di scambio elettronico dei dati e di integrazione di SIAR con la gestione dei procedimenti amministrativi dell'AdG e delle altre strutture responsabili di Misura e con SIAN

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Implementazione delle funzioni di scambio elettronico dei dati e di integrazione di SIAR con la gestione dei procedimenti amministrativi dell'AdG e delle altre strutture responsabili di Misura e con SIAN	ALTRO - ADG FEASR	Altro	ALTRE FONTI - AT FEASR	FEASR_02	NON AVVIATO	21.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** NON AVVIATO

**NOTE:** L'attività non è ancora avviata. Le motivazioni restano quelle del 31/12/2018: infatti, ai fini del pieno raggiungimento degli indicatori di performance, la scadenza fissata dalla Commissione europea per effettuare pagamenti utili (ai fini del calcolo degli indicatori fisici e finanziari) è il 30/06/2019, quindi l'utilizzo del SIAN - sistema informativo per l'istruttoria e l'erogazione degli aiuti del PSR - resta la scelta privilegiata, tanto più ora che le funzionalità del portale nazionale sono pienamente operative. In sede di revisione del Piano, l'intervento è stato adeguato nell'ottica dell'utilizzo dell'applicativo SIAR Marche quale sistema informativo gestionale per l'istruttoria delle Misure strutturali del PSR 2014/20.

## Riorganizzazione di parte dell'assetto delle SR che contribuiscono all'attuazione del PSR

### Attività 1) Organizzazione ufficio sistemi informativi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Organizzazione ufficio sistemi informativi	ALTRO - ADG FEASR, in collaborazione con Dip.to Agricoltura		COSTO ZERO	FEASR_01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** COMPLETATO

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

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** L'ufficio ha assunto un assetto definitivo e può contare sulla presenza di tre unità di personale: un capo-ufficio e due unità tecniche, la prima dedicata allo sviluppo del SIAR, la seconda alla risoluzione di problematiche informatiche inerenti le Misure a superficie del PSR 2014/20.

### Attività 2) Organizzazione Team amministrativo trasversale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Organizzazione Team amministrativo trasversale	ALTRO - ADG FEASR, in collaborazione con Dip.to Agricoltura e con Struttura Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali		COSTO ZERO	FEASR_03	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** COMPLETATO

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

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** A seguito della riorganizzazione operata dalla DGR 994/2018, si è delineato l'assetto definitivo del team amministrativo a cui sono state assegnate complessivamente 8 unità di personale in conseguenza dell'accorpamento, in un'unica unità operativa, del back office dello Sportello unico. Il team svolge sia una funzione di front office, per cui gli addetti si occupano della ricezione delle domande di sostegno e di pagamento, sia un'attività di back office, che prevede il supporto degli uffici istruttori nelle verifiche di ammissibilità amministrativa delle domande di pagamento pervenute e il monitoraggio degli avanzamenti finanziari collegati a ciascun intervento/bando.

## Rafforzamento di specifiche attività di tutoring a favore dei beneficiari di progetti di CTE

### Attività 1) Attivazione di percorsi di formazione specifici

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di percorsi di formazione specifici	ALTRO - Responsabile regionale CTE		COSTO ZERO	CTE_01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Le attività previste si inseriscono nell'intervento della sezione 6.2 "Prosecuzione del percorso formativo specialistico", cui si rimanda.

### Attività 2) Implementazione di una sezione del sito Europa

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Implementazione di una sezione del sito Europa	ALTRO - Responsabile regionale CTE		COSTO ZERO	CTE_03	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** La tempistica dell'attività è stata allineata a quella del corrispondente intervento della sezione 6.3 'Revisione del sito internet regionale, per la comunicazione e la semplificazione sui Fondi europei', il cui termine è fissato al 31/12/2019.

**NOTE:** Le attività previste si inseriscono nell'intervento della sezione 6.3 'Revisione del sito internet regionale, per la comunicazione e la semplificazione sui Fondi europei', cui si rimanda per gli aspetti di monitoraggio, precisando che la sezione dedicata alla Cooperazione territoriale europea si trova nel medesimo sito internet.

## Creazione di gruppi di lavoro specifici per la messa in rete delle competenze dei funzionari coinvolti nelle attività di controllo di primo livello dei Programmi di Cooperazione transfrontaliera

### Attività 1) Attivazione di due gruppi per i Programmi di Cooperazione Alcotra Italia-Francia e Italia-Svizzera. Per l'organizzazione e il supporto al coordinamento di tali gruppi, si prevede l'assunzione e la successiva attività formativa di una risorsa di personale a tempo determinato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di due gruppi per i Programmi di Cooperazione Alcotra Italia-Francia e Italia-Svizzera. Per l'organizzazione e il supporto al coordinamento di tali gruppi, si prevede l'assunzione e la successiva attività formativa di una risorsa di personale a tempo determinato	ALTRO - Responsabile regionale CTE		COSTO ZERO	CTE_2	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** NON AVVIATO

**NOTE:** Si conferma quanto indicato nel monitoraggio al 31.12.2018 (L'intervento verrà avviato in tempo utile rispetto alla data prevista per il completamento), precisando che, in sede di revisione del Piano, è stato previsto che l'attività verrà condotta facendo ricorso a personale interno.

## Sviluppo di funzioni di interoperabilità tra il sistema informativo regionale SISPREG2014 e i sistemi informativi dei Programmi di cooperazione transfrontaliera

### Attività 1) Collegamento di SISPREG2014 con gli applicativi già esistenti della Cooperazione territoriale per il Programma di Coop. Italia-Francia e per il Programma di Coop. Italia Svizzera

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Collegamento di SISPREG2014 con gli applicativi già esistenti della Cooperazione territoriale per il Programma di Coop. Italia-Francia e per il Programma di Coop. Italia Svizzera	ALTRO - Responsabile regionale CTE		COSTO ZERO	CTE_04	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** COMPLETATO

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

**IMPORTO:** 9.760,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** BILANCI ORDINARI

**NOTE:** L'attività si è conclusa per quanto riguarda l'importazione, in SISPREG2014, dei dati del Programma Italia-Francia per il tramite del sistema in uso SynergieCTE (manca solo il collaudo), mentre è stata stralciata la parte per il Programma Italia-Svizzera, in quanto non è stato possibile ottenere le specifiche tecniche dall'Autorità di gestione in tempo utile.

## Elaborazione di un modello di governance, a livello regionale, delle risorse FSC 2014/20

### Attività 1) Elaborazione di un modello di governance regionale che consenta il coordinamento degli interventi finanziati dal FSC 2014/20, contenente, alla luce dei Sistemi di gestione e controllo definiti a livello statale, l'identificazione di tutti i soggetti coinvolti, i circuiti finanziari e la definizione delle modalità operative per il coordinamento degli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione degli interventi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Elaborazione di un modello di governance regionale che consenta il coordinamento degli interventi finanziati dal FSC 2014/20, contenente, alla luce dei Sistemi di gestione e controllo definiti a livello statale, l'identificazione di tutti i soggetti coinvolti, i circuiti finanziari e la definizione delle modalità operative per il coordinamento degli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione degli interventi	ALTRO - Referente regionale FSC		COSTO ZERO	FSC_01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 21/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Il documento "Governance, a livello regionale, della programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/20 (FSC)", redatto dalla Struttura Programmi per lo sviluppo regionale, è stato approvato con DGR n.1640 in data 21 dicembre 2018.