



Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Veneto

RELAZIONE ATTIVITÀ

Sessione Monitoraggio 31/08/2019

MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 30/09/2019

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
Veneto	Regione del Veneto	Regione più sviluppata	Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901	041 2794303 – 041 2794308	http://www.regione.veneto.it

2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
IV sessione di monitoraggio	31/08/2019	04/09/2019	30/09/2019

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Con riferimento allo stato di avanzamento dei tre interventi di semplificazione legislativa e procedurale programmati, si evidenzia quanto segue:

- tutti gli interventi sono stati avviati;
- si evidenzia un avanzamento rispetto al precedente monitoraggio in quanto è stata completata per il POR FSE l'attività che prevedeva la creazione di gruppi di lavoro e sinergie tra gli Uffici di programmazione, finalizzati all'adozione di schemi standardizzati di bandi/avvisi, attività prevista nell'ambito dell'intervento "Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di bandi tipo/avvisi";
- è prevedibile che il ritardo registrato nell'intervento "Realizzazione/ estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc." e, nella fattispecie, nell'attività "Aggiornamento del testo unico per i Beneficiari del POR FSE" sia di prossima risoluzione.

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

Si conferma l'avvenuto completamento dell'unico intervento standard locale avente ad oggetto la "Programmazione di nuove procedure concorsuali".

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Con riferimento allo stato di avanzamento dei n. 9 interventi standard locali e dei n. 2 interventi locali sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni si evidenzia quanto segue:

- n. 5 interventi sono stati completati;
- i restanti n. 6 interventi sono in corso di attuazione, essendo state avviate tutte le relative attività;
- dei n. 6 interventi in corso, solo uno registra un ritardo. L'attività in ritardo consiste nel completamento delle funzioni del modulo "istruttoria" del SIU per il FSE, unica attività prevista nell'ambito dell'intervento "Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti". Le motivazioni specifiche del ritardo sono riportate nella sezione di riferimento.

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

Non presente.

3.5 Principali problemi incontrati

Non si rilevano criticità di ordine generale.

da evidenziare)

4.1 Interventi 6.1

Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi							
Attività 1) Creazione di gruppi di lavoro e sinergie tra gli uffici programmazione finalizzati all'adozione di schemi standardizzati di Bandi/avvisi							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di gruppi di lavoro e sinergie tra gli uffici programmazione finalizzati all'adozione di schemi standardizzati di Bandi/avvisi	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_PATT01	NON AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019							
STATO: COMPLETATO							
DATA COMPLETAMENTO: 31/08/2019				IMPORTO: 0,00€			
FONDO: FSE							
FONTE: COSTO ZERO							
NOTE: Con la concertazione dell'Area, nei mesi di maggio, giugno e luglio 2019 sono continuati gli incontri del Gruppo Tecnico di Lavoro composti dal personale incardinato presso le Unità Organizzative di Programmazione della Direzione Formazione e Istruzione e della Direzione Lavoro. Nei suddetti mesi si sono altresì tenuti, a cadenza settimanale, incontri operativi tra le Strutture di competenza per l'implementazione di alcune specifiche funzionalità di SIU. Le Direzioni hanno attuato quanto concordato negli incontri tra Strutture, adeguando ove possibile i propri bandi del 2019 agli schemi concordati nelle sedute comuni.							

Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)							
Attività 1) Aggiornamento del Testo unico per i Beneficiari del POR FSE							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	Fonte	Indicatori	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Aggiornamento del Testo unico per i Beneficiari del POR FSE	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_ATT01	NON AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019							
STATO: AVVIATO							
MOTIVAZIONI RITARDO: Si attende il rapporto definitivo di Audit di conformità della Commissione (Reperforming)							
NOTE: Il Testo Unico dei Beneficiari è nella fase di revisione finale.Nel periodo di riferimento sono continuati gli incontri con le strutture di riferimento per la stesura del Testo Unico dei Beneficiari. Durante gli incontri sono state raccolte tutte le osservazioni al Testo.							

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

Attività 1) Creazione di un gruppo di lavoro specifico finalizzato all'analisi delle UCS del FSE per l'adesione parziale all'Atto Delegato approvato con Decisione 2017/90 della Commissione Europea

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Creazione di un gruppo di lavoro specifico finalizzato all'analisi delle UCS del FSE per l'adesione parziale all'Atto Delegato approvato con Decisione 2017/90 della Commissione Europea	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Sono previsti ulteriori incontri con Tecnostruttura nel mese di ottobre 2019.

NOTE: Sono intercorsi i primi incontri con Tecnostruttura per l'analisi delle UCS. Approfondimento della materia relativa agli aiuti di Stato.

Attività 2) Messa a punto di un sistema di costi semplificati per il FESR, in particolare per le spese di personale.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Messa a punto di un sistema di costi semplificati per il FESR, in particolare per le spese di personale.	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 30/04/2019

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: L'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) all'interno dei progetti di ricerca e innovazione rappresenta un'importante opportunità di innovazione nei processi amministrativi e gestionali delle attività finanziate per ridurre gli oneri amministrativi e burocratici che incombono sui promotori di progetti, nonché i tempi di validazione delle rendicontazioni ed erogazione delle risorse. A seguito dei corsi specifici di formazione tenutisi in materia per il personale regionale e per gli OI, è stata avviata la costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro che, riunitosi il 26/02/2019 e il 18/04/2019, ha elaborato una metodologia di lavoro per la rendicontazione delle spese del personale coinvolto nei progetti di ricerca e innovazione. Nello specifico, ad integrazione del "Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020", il Gruppo di Lavoro ha predisposto il testo del nuovo paragrafo 2.2.6.1 che descrive le modalità di rendicontazione con costi standard delle spese di personale coinvolto in attività di ricerca e innovazione.

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 INIZIALE	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 31/08/2019

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 proseguita l'attuazione 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: 23 maggio 2019 (10-18) 24 maggio 2019 (9-17) 30 maggio 2019 (10-18) 31 maggio 2019 (9-17) 6 giugno 2019 (10-18) 7 giugno 2019 (9-17)

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

NOTE: Il Responsabile Tecnico PRA, dott. Diego Vecchiato, ha completato la frequenza del corso "Scienze cognitive e Amministrazione Pubblica comportamentale".

L.1 Programmazione di nuove procedure concorsuali pubbliche

Attività 1) L.1.1 Indizione di nuove procedure concorsuali

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	L.1.1 Indizione di nuove procedure concorsuali	ALTRO - Direzione Organizzazione e Personale	FSE	AT	FSE_PATT01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	200.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 30/04/2019

IMPORTO: 0,00€

FONDO: FSE

FONTE: COSTO ZERO

MOTIVAZIONI RITARDO: Prima di considerare concluso l'intervento, che aveva scadenza 31/12/2018, si è ritenuto opportuno attendere l'approvazione del "Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020. Piano assunzioni per l'anno 2019". Il piano è stato approvato con DGR 1442 del 08/10/2018 e risultava nella programmazione del fabbisogno di personale, per il triennio 2018- 2020, la previsione per il 2019 dell'indizione di nuovi concorsi. Si è pertanto ritenuto opportuno non considerare concluso l'intervento al monitoraggio del 31/12/2018 in attesa dell'evoluzione delle nuove procedure concorsuali.

NOTE: L'intervento risulta concluso alla data del 30/04/2019 e si ritiene siano state soddisfatte le necessità di fabbisogno di personale previste dal Piano. L'intervento previsto nel PRA nell'Area 6.2 "interventi sul personale" fa riferimento a due figure professionali per le quali è stata avviata, prima dell'indizione della procedura concorsuale, una ricognizione di mobilità esterna volontaria. La procedura di mobilità esterna volontaria ha dato esito positivo e nello specifico le figure professionali di categoria D "specialista dei procedimenti di apprendimento e del lavoro" e C "assistente dei procedimenti di apprendimento lavoro" sono state individuate con i decreti n. 52 del 15 marzo 2018 e n. 53 del 15 marzo 2018, con i quali sono state approvate le risultanze delle procedure valutative e la graduatoria finale. La procedura si è conclusa con il trasferimento nei ruoli regionali di n. 2 dipendenti di categoria D con profilo di specialista dei processi di apprendimento e del lavoro e di n. 1 dipendente di categoria C con profilo di assistente dei processi di apprendimento e del lavoro. In questo modo si è dato esito alle esigenze dell'Area Capitale Umano per le figure indicate. Va inoltre considerato che con Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 196 del 16 ottobre 2018 è stata indetta una nuova procedura concorsuale dedicata al reclutamento di figure specifiche con profilo economico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di assistente economico, categoria c - posizione c1. La commissione all'uopo nominata è stata individuata con DPGR n. 8 del 21.01.2019 per l'espletamento delle fasi procedurali previste.

4.3 Interventi 6.3

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali

Attività 1) Sviluppo del sistema di monitoraggio mediante l'applicativo informatico SFERe.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Sviluppo del sistema di monitoraggio mediante l'applicativo informatico SFERe.	ALTRO - Segreteria Generale della Programmazione - UO Sistema dei controlli e delle attività ispettive		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI BUONA PRATICA: Si tratta di un sistema che aggancia il monitoraggio ad obiettivi di struttura formalmente approvati dall'Amministrazione anche per la valutazione delle performance.

NOTE: Si precisa che l'attività sta procedendo in linea con quanto previsto. Ad oggi sono stati predisposti 9 report, ossia 3 ulteriori report rispetto al precedente monitoraggio. E' stato dunque superato l'obiettivo prefissato per l'attività in argomento, ossia la produzione di n. 6 report. L'attività si considera in corso, pur essendo di fatto stata completata. In particolare, due dei nuovi report riferiti al monitoraggio in itinere, con dati rilevati al 30 giugno, sono stati consegnati al Comitato dei Direttori svoltosi il 2 settembre 2019. Il terzo report, riferito al monitoraggio dell'anno 2018 (DGR n. 63/CR del 19/06/2019), è stato trasmesso al Consiglio regionale con nota prot. n. 264203 del 20 giugno 2019. Nella seduta del 25 luglio 2019, la Prima commissione consiliare ha preso atto, a maggioranza, del rapporto di monitoraggio degli obiettivi strategici relativi all'anno 2018 (rendicontazione n. 151/2019 "Ciclo della programmazione e controllo. Rapporto di monitoraggio degli obiettivi strategici relativi all'anno 2018 approvati con la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 201 8-2020" (Legge regionale 29 novembre 2001 n. 35, art. 27, comma 3), ai sensi dell'art. 52 del Regolamento consiliare.

Attività 2) Realizzazione della Banca Dati “Cruscotto Monitoraggio” FSE

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Realizzazione della Banca Dati "Cruscotto Monitoraggio" FSE	ADG FSE	FSE	AT	FSE_FIN01	AVVIATO	24.400,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Nel periodo di riferimento sono continuati gli incontri del gruppo di lavoro per implementare le funzionalità del "Cruscotto di Monitoraggio". Nello specifico sono state apportate le seguenti integrazioni al sistema: Grafica e Dashboard utente: la grafica dell'intero applicativo è stata portata a nuovo con uno studio delle varie interfacce in base all'usability degli utenti e ai commenti descritti in fase di Audit. Pianificazione degli interventi: è stata rivista completamente la sezione di pianificazione con la possibilità di pianificare gli interventi anche in base alle priorità di investimento. Sezione RAA: è stata abilitata la sezione RAA da considerarsi come mero contenitore dei dati trasmessi e certificati su SFC. Verifica Calcolo Indicatori: sono stati rivisti i calcoli degli indicatori.

Attività 3) Realizzazione della reportistica per la misurazione della performance amministrativa di SIU

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Realizzazione della reportistica per la misurazione della performance amministrativa di SIU	ADG FESR	FESR	AT	FESR_ATT02	NON AVVIATO	80.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Attualmente è in corso la riesecuzione dei test atti a finalizzare la conformità dei risultati definiti a livello progettuale

Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

Attività 1) Cronoprogramma FSE

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Cronoprogramma FSE	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONDO: FSE

FONTI: COSTO ZERO

NOTE: Il Cronoprogramma FSE vede una programmazione degli avvisi/bandi FSE con previsione fino a fine 2019. La programmazione viene monitorata trimestralmente al fine di individuare la regolarità del programma o lo scostamento rispetto alla previsione. In tal modo è possibile, in tempi brevi, porre in essere eventuali azioni correttive. L'analisi è prevista su ogni Asse e tiene conto dell'importo programmato e dell'importo stanziato e individua la struttura responsabile della sua attuazione. L'attuazione del cronoprogramma è stato presentato il 29 gennaio 2019 presso la sala Polifunzionale della Regione in occasione dell'evento annuale di presentazione del POR FSE.

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

Attività 1) Miglioramento della fruizione di manuali e guide informative ai bandi e alla progettazione

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Miglioramento della fruizione di manuali e guide informative ai bandi e alla progettazione	ADG FESR	FESR	AT	FESR_PATT01	NON AVVIATO	6.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/03/2019

IMPORTO: 6.000,00€

FONDO: FESR

FONTI: AT

MOTIVAZIONI RITARDO: Ritardo dovuto alla necessità di definire le Check List.

NOTE: Ad integrazione dei documenti già consultabili e scaricabili, sono stati pubblicati i modelli di Check List per le domande di pagamento e di controllo in loco per ciascun bando ai fini di una maggiore trasparenza verso i beneficiari con la conseguenza che, da un punto di vista metodologico, la pubblicazione dei Manuali specifici è stata di fatto assorbita dalla pubblicazione del Manuale Generale e delle Check List.

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti

Attività 1) Completamento funzioni modulo istruttoria FSE del Sistema Informativo Unitario

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Completamento funzioni modulo istruttoria FSE del Sistema Informativo Unitario	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_PATT02	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Il ritardo nell'elaborazione dei moduli è da imputarsi alla complessità delle Direttive che prevedono diversi tipi di interventi/ utenza e alla necessità di raccordare tali procedure alla certificabilità delle spese alla UE. E' stata inoltre attribuita priorità allo sviluppo delle funzionalità del SIU collegate al sistema di anticipo e saldo della spesa.

NOTE: Messa in produzione del modulo di richiesta anticipo e di richiesta rimborso intermedio. In elaborazione le specifiche tecniche del modulo di saldo.

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

Attività 1) Rafforzamento e tracciatura delle riunioni di coordinamento con gli OI.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento e tracciatura delle riunioni di coordinamento con gli OI.	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PATT02	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 29/08/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTI: COSTO ZERO

NOTE: L'attività di affiancamento agli OI garantisce l'efficace ed efficiente avanzamento del PO e persegue il fine di supportare gli stessi nella gestione delle Azioni oggetto del perimetro di delega. L'attività si è svolta in piena sinergia con gli OI ed è stata oggetto di metodica documentazione quale risultato di una puntuale azione di monitoraggio della metodologia di lavoro degli uffici operativi sul Programma. Nello specifico, il supporto fornito si è concretizzato implementando il sistema informatico condiviso della Unità Organizzativa Programmazione e Gestione FESR di due cartelle ad uso distinto per l'OI Avepa e per gli OI Autorità Urbane. Entrambe le cartelle sono state strutturate in sottocartelle individuate secondo il criterio dell'iter cronologico delle riunioni svolte. L'implementazione, attuata ed organizzata nelle modalità descritte, ha consentito la raccolta ordinata dei verbali degli incontri, sia di indirizzo che di coordinamento, svolti periodicamente con gli OI. L'archiviazione ha agevolato la tracciabilità documentale ex post dell'operato degli OI nella gestione del POR FESR, rendendo disponibili ai soggetti coinvolti nell'attuazione del PO, informazioni utili per gli adempimenti di competenza e le decisioni condivise nel corso delle riunioni.

Attività 2) Rilascio pareri agli OI.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Rilascio pareri agli OI.	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PATT02	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 30/08/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTI: COSTO ZERO

NOTE: L'intervento "Realizzazione/ rafforzamento di attività di affiancamento a favore degli OI" si è sviluppato anche mediante la redazione di pareri che sono stati rilasciati principalmente dall' AdG ma anche da organismi extraregionali aventi competenza in materia di POR FESR. I pareri sono il risultato di un'attività di approfondimento delle questioni giuridiche e delle tematiche specifiche afferenti il POR FESR. Sotto il profilo amministrativo, la raccolta e l'archiviazione dei pareri elaborati è stata attuata attraverso la predisposizione, nel sistema informatico condiviso della Unità Organizzativa Programmazione e gestione FESR, di due cartelle ad uso distinto per l'OI AVEPA e per gli OI Autorità Urbane. Ciascuna cartella è stata suddivisa in sottocartelle individuate per ordine cronologico, in base alla data di rilascio del parere richiesto. Ciò ha consentito di avere una visione sistematica dell'attività di supporto prestata agli OI.

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

Attività 1) Rafforzamento del Nucleo di Coordinamento e Monitoraggio Fondi SIE e FSC

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento del Nucleo di Coordinamento e Monitoraggio Fondi SIE e FSC	ALTRO - Segreteria Generale della Programmazione		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Nelle riunioni periodiche del Nucleo di Coordinamento e Monitoraggio Fondi SIE e FSC è stata trattata la questione dello stato di avanzamento dei Programmi cofinanziati con i Fondi Strutturali e di Investimento Europei e dei Programmi di Cooperazione Territoriale CTE. I relativi verbali sono stati trasmessi al Responsabile Tecnico PRA. L'interazione tra Nucleo di Coordinamento e Monitoraggio Fondi SIE e FSC e gli organi deputati alla governance del PRA sarà ulteriormente rafforzata invitando alle prossime riunioni il Responsabile Tecnico PRA, il quale potrà relazionare in merito allo stato di avanzamento del Piano.

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 e integrazione di Nusico, applicativo di contabilità regionale, a favore dell'OI (AVEPA) del POR FESR.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Sviluppo e integrazione di Nusico, applicativo di contabilità regionale, a favore dell'OI (AVEPA) del POR FESR.	ALTRO - Direzione ICT e Agenda Digitale	FESR	AT	FESR_FIN01	NON AVVIATO	50.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 17/08/2018

IMPORTO: 72.540,00€

FONDO: Altro

FONTE: BILANCI ORDINARI

NOTE: L'applicativo regionale di contabilità Nusico è stato implementato mediante la realizzazione di un' apposita installazione che consente l'interoperabilità con il sistema di gestione e monitoraggio delle risorse programmate dai bandi comunitari 2014-2020 (SIU) da parte dell'Organismo Intermedio AVEPA del POR FESR. L' attività si è conclusa con il rilascio dell'applicativo in produzione in data 17/08/2018. Per la realizzazione dell'attività sono stati impiegati fondi regionali disponibili su un capitolo dedicato alle "spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale", del bilancio di previsione 2018 - 2020, con un conseguente risparmio di risorse di Assistenza Tecnica del POR FESR che saranno pertanto opportunamente riprogrammate.

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) Evoluzione con implementazione dell'area web dedicata ai beneficiari mediante documenti, materiale informativo, open data, ecc.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Evoluzione con implementazione dell'area web dedicata ai beneficiari mediante documenti, materiale informativo, open data, ecc.	ADG FESR	FESR	AT	FESR_PATT01	NON AVVIATO	12.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: A seguito dell'aggiudicazione della gara, sono stati avviati i lavori finalizzati alla reingegnerizzazione della pagina Web la cui messa online è prevista entro fine 2019.

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

Attività 1) Acquisizione mediante gara CONSIP dell'attività denominata "Registrazione e archiviazione dei fascicoli di progetto e dei flussi documentali"

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Acquisizione mediante gara CONSIP dell'attività denominata "Registrazione e archiviazione dei fascicoli di progetto e dei flussi documentali"	ADG FESR	FESR	AT	FESR_PAGG01	NON AVVIATO	6.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: E' stata creata l'alberatura del sito e organizzata l'architettura di navigazione. E' in corso il collaudo volto a testare la metodica di archiviazione per ogni fase e attore del progetto.

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 INIZIALE	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 31/08/2019

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: La rimodulazione progettuale è stata accolta dall'AdG del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 in data 19 giugno 2019. Le procedure attuative del progetto prevedono l'affidamento all'ente in house Studiare Sviluppo quale soggetto attuatore. La relativa convenzione di affidamento è stata sottoscritta in data 2 agosto 2019. Sono attualmente in corso le procedure per avviare la selezione degli esperti che realizzeranno le attività di supporto operativo.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

NOTE: Nel periodo di osservazione non risultano elementi da segnalare

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 INIZIALE	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 31/08/2019

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: La rimodulazione progettuale è stata accolta dall'AdG del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 in data 19 giugno 2019. Le procedure attuative del progetto prevedono l'affidamento all'ente in house Studiare Sviluppo quale soggetto attuatore. La relativa convenzione di affidamento è stata sottoscritta in data 2 agosto 2019. Sono attualmente in corso le procedure per avviare la selezione degli esperti che realizzeranno le attività di supporto operativo.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

NOTE: Nel periodo di osservazione non risultano elementi da segnalare

L.2 Implementazione del Sistema Informativo verso il Registro Nazionale degli Aiuti (SIU)

Attività 1) L2.1 Sviluppo dei moduli funzionali necessari all'interoperabilità fra il SIU e il Registro Nazionale degli Aiuti

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	L2.1 Sviluppo dei moduli funzionali necessari all'interoperabilità fra il SIU e il Registro Nazionale degli Aiuti	ALTRO - Direzione ICT Agenda Digitale		COSTO ZERO	FESR_ATT02, FSE_ATT02	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Prosegue l'attività relativa alla procedura di interfacciamento del SIU al Registro Nazionale Aiuti. Il documento di specifiche tecniche preliminari, sottoposto alle Strutture AdG referenti, ha ottenuto la validazione delle medesime il 23 luglio 2019, con modifiche e integrazioni. L'attività di sviluppo ha avuto avvio dopo la pausa delle ferie estive, come da revisione del cronoprogramma in data 5 agosto 2019. E' prevista la consegna in collaudo per l'8 novembre 2019.

L.3 Rafforzamento della capacità istituzionale e di miglioramento delle competenze degli operatori in un'ottica di open government

Attività 1) L3.1 Servizio di rafforzamento della capacità istituzionale e di miglioramento delle competenze degli operatori, per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione in un'ottica di open government.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	L3.1 Servizio di rafforzamento della capacità istituzionale e di miglioramento delle competenze degli operatori, per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione in un'ottica di open government.	ADG FSE	FSE	OT11	FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	4.013.434,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Il progetto Veneto in Azione ha proseguito le attività dedicate alle diverse aree di sviluppo dell'iniziativa: ■ nell'ambito dell'area Assessment, sono stati realizzati 4 incontri di analisi/progettazione partecipata e 3 incontri di assessment di gruppo; sono stati raccolti 7901 questionari di assessment individuali; ■ nell'ambito dell'area Development Lab, sono stati erogati 34 percorsi di empowerment (per 64 giornate formative), che hanno coinvolto un totale di 876 partecipanti; sono stati realizzati tre eventi comprendenti un'attività di formazione residenziale, ai quali hanno preso parte 199 destinatari; sono state realizzate attività di outdoor training che hanno visto la partecipazione di 141 partecipanti. Sono inoltre proseguite le attività di comunicazione e diffusione volte alla promozione delle iniziative organizzate dal progetto; ■ nell'ambito dell'area Internazionalizzazione è stato realizzato un incontro di rilevanza internazionale (con esperti di fama internazionale) al quale hanno partecipato 43 destinatari; ■ nell'ambito dell'area Comunicazione sono state realizzate le creatività grafiche per gli eventi di formazione outdoor e per gli eventi di formazione residenziale.