



**Présidence de la Région
Secrétaire Général de la Région**

**Presidenza della Regione
Segretario Generale della Regione**

PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO 2018/19
DELLA
POLITICA REGIONALE DI SVILUPPO 2014/20

8 febbraio 2019

Versione aggiornata a seguito di revisione di metà periodo

Indice

1. INTRODUZIONE	3
2. SEZIONE ANAGRAFICA	5
3. CONTESTO ORGANIZZATIVO, LEGISLATIVO E PROCEDURALE.....	6
4. DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ RELATIVE AGLI IMPEGNI DEL PRA	10
4.1 Responsabilità relative al PRA	10
4.2 Governance e meccanismi di <i>deputizing</i>	12
5. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO	13
6. INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO	15
6.1. Interventi di semplificazione legislativa e procedurale	15
6.2. Interventi sul personale.....	19
6.3. Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni	32
7. TRASPARENZA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PRA	44
8. SISTEMI DI AGGIORNAMENTO, VERIFICA E CONTROLLO INTERNO DEL PRA	44

* * *

ALLEGATO A¹ – STRUTTURA DI GESTIONE

ALLEGATO B – ULTERIORI INTERVENTI E TARGET DI MIGLIORAMENTO PRA

ALLEGATO C – OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA

¹ Si precisa che l'Allegato A – Struttura di gestione, contenendo dati sensibili riguardanti il personale, non viene pubblicato, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza. Le relative informazioni sono depositate presso i competenti uffici dell'Amministrazione.

1. INTRODUZIONE

Nel periodo 2014/20, la Valle d'Aosta è direttamente interessata dall'attuazione di nove Programmi riferiti alla Politica di coesione e di sviluppo rurale, europea e nazionale, cui si aggiungono gli Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e il coinvolgimento in alcuni Programmi operativi nazionali.

Fra gli aspetti caratterizzanti tale periodo di programmazione vi è, per l'Italia, quello che pone, a carico delle Amministrazioni centrali e regionali responsabili dei Programmi, l'obbligo di dotarsi di uno specifico Piano di rafforzamento amministrativo (nel seguito, PRA), come raccomandato dalla Commissione europea, sin dal *Position Paper* di novembre del 2012, e poi previsto al paragrafo 2.5 dell'Accordo di partenariato, approvato dalla stessa Commissione il 29 ottobre 2014.

In linea con tali previsioni, la Valle d'Aosta, con deliberazione della Giunta regionale n. 1886/2014, si è dotata, per il biennio 2015/16, di un primo Piano di rafforzamento amministrativo della Politica regionale di sviluppo 2014/20, oggetto di puntuale monitoraggio quadrimestrale. Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 908/2018, la stessa si è dotata del presente PRA, valevole per il biennio 2018/19.

In coerenza con l'obiettivo di reale integrazione e di unitarietà tra Programmi e Fondi, delineato, per il periodo 2014/20, dal Quadro strategico regionale (QSR), l'ambito di operatività del PRA I fase della Valle d'Aosta, puntando ad un miglioramento sostanziale della Politica regionale di sviluppo nel suo insieme, comprendeva – oltre ai Programmi Investimenti per la crescita e l'occupazione FESR e FSE – anche il Programma di Sviluppo rurale, i Programmi di cooperazione territoriale europea e gli Interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In risposta alle esigenze di maggiore standardizzazione e conseguente confrontabilità dei PRA adottati dalle diverse Amministrazioni, il presente Piano, nel confermare l'adesione ad un modello di *governance* unitario della Politica regionale di sviluppo, si incentra, nella parte testuale e negli Allegati A e C, sui Programmi Investimenti per la crescita e l'occupazione FESR e FSE (per estensione, in riferimento a quest'ultimo, si considerano, altresì, la Garanzia giovani e il Piano giovani) e tratta, invece, degli aspetti inerenti al Programma di Sviluppo rurale, ai Programmi di cooperazione territoriale europea e agli Interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'Allegato B.

Collocandosi, temporalmente, nella fase attuativa della programmazione – nella quale tanto i Sistemi di gestione e controllo dei Programmi quanto gli strumenti trasversali ad essi riferibili risultano già pienamente operativi – il PRA II fase della Valle d'Aosta si propone, anche sulla base delle risultanze del triennio 2015/17, di proseguire nell'azione di rafforzamento del 'sistema regionale' complessivamente coinvolto nelle varie fasi di attuazione dei Programmi. Da un lato, affinando ulteriormente, laddove possibile, gli strumenti a supporto dei soggetti – essenzialmente le Autorità di gestione – direttamente responsabili dell'avanzamento dei Programmi; dall'altro, puntando sul rafforzamento della capacità amministrativa degli altri soggetti, a vario titolo, coinvolti in una o più delle fasi di attuazione dei Programmi, favorendo un generale processo di appropriazione della Politica regionale di sviluppo da parte dei diversi settori dell'amministrazione e di responsabilizzazione di questi ultimi nel perseguimento degli

obiettivi di efficienza amministrativa ed efficacia finanziaria fissati per ciascun Programma.

In sede di approvazione del presente Piano, la Giunta regionale si era riservata la facoltà di apportare allo stesso eventuali adeguamenti, conseguenti al processo di riorganizzazione allora in corso e in linea con l'impostazione dei PRA II fase, per i quali è prevista la *mid term review*.

Coerentemente con tale previsione, a decorrere dal mese di settembre 2018 – quando è entrato a regime il nuovo assetto, all'esito del processo di riorganizzazione – è stato avviato un lavoro di approfondimento, diretto ad aggiornare la diagnosi delle criticità rilevate in fase di prima stesura del Piano, nonché ad individuare le opportune azioni migliorative.

Nel frattempo, oltre ad essere stato avviato un successivo processo di riorganizzazione, tuttora in atto, sono emerse, anche in occasione degli audit di sistema, ulteriori criticità, riferibili, in particolare, al Programma FSE, poi confermate, per tale Programma, dal raggiungimento, solo parziale, del target per l'N+3 al termine del 2018.

La versione attuale del Piano, oltre ad allineare, sul piano formale, le informazioni al nuovo assetto, integra alcuni interventi e/o attività, allo scopo di incidere, in maniera più efficace e coerente rispetto alla situazione corrente, sugli elementi di debolezza ancora presenti. Al tempo stesso, il PRA II fase aggiornato – la cui centralità viene riaffermata, tanto a livello politico quanto a livello tecnico – si pone quale strumento orientativo per successivi interventi di carattere organizzativo, adottati dall'Amministrazione, a salvaguardia del sistema regionale su cui poggia la programmazione e l'utilizzo dei Fondi SIE.

Infine, per quanto attiene specificatamente al Programma FSE, l'attuazione del PRA e di alcuni puntuali interventi ivi previsti figura tra le azioni correttive richieste, dall'Autorità di audit, nell'*Addendum* alla relazione di designazione, del 27 dicembre 2018, a norma dell'art. 124, par. 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, ed è funzionale al superamento delle attuali criticità e al progressivo conseguimento, a partire dal 2019, di più adeguati livelli di efficienza.

2. SEZIONE ANAGRAFICA

Riferimenti dell'amministrazione	
Amministrazione	Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Indirizzo	Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta
Telefono	0165/273768
Sito web	www.regione.vda.it

Programmi Operativi di competenza			
Nome	CCI	Decisione di approvazione/modifica	Fondo
Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	2014IT16RFOP020	C(2018) 5913, del 5 settembre 2018 (ultima modifica)	FESR
Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)	2014IT05SFOP011	C(2018) 6274, del 21 settembre 2018 (ultima modifica)	FSE

3. CONTESTO ORGANIZZATIVO, LEGISLATIVO E PROCEDURALE

Contesto organizzativo

Tenuto conto del modello organizzativo regionale, che vede il coinvolgimento delle Strutture con responsabilità a livello di Programma (**Autorità di gestione** FESR, FSE, FEASR, responsabili regionali dei Programmi CTE e degli Interventi FSC, **Autorità ambientale**, **Autorità di certificazione** e **Autorità di audit**), delle **SR/SRRAI competenti per materia**, responsabili dell'attuazione di singoli Progetti/Azioni, oltreché, per il FESR, di un **Organismo intermedio**, si segnalano le seguenti **criticità generali**, riferibili alle unità organizzative coinvolte nell'attuazione dei Programmi (a titolarità dell'Amministrazione e non):

- a. incidenza dei processi di **riorganizzazione**, in particolare di quello intervenuto a decorrere da metà settembre 2018, che hanno significativamente influito su svariate SR/SRRAI coinvolte, a vario titolo, nell'attuazione di alcuni Programmi o di Progetti/Azioni, con cambio *in itinere* di dirigenti di riferimento e funzionari;
- b. **insufficiente dotazione organica e debolezza organizzativa** riscontrabile sia presso le Strutture aventi responsabilità a livello di Programma e l'AdC sia presso quelle coinvolte nelle attività di programmazione operativa e di attuazione dei Programmi (quali beneficiari o responsabili di istruttorie o controlli);
- c. **carenza di competenze specifiche di parte del personale** (aggiornamento sulla normativa, Sigeco, oneri in materia di comunicazione, predisposizione, valutazione, monitoraggio e controllo dei Progetti/Azioni), in parte dovuta agli avvicendamenti conseguenti alle riorganizzazioni;

→ Da quanto evidenziato sub a., b. e c., conseguono:

- la marcata difficoltà (se non l'impossibilità, per il Programma FSE) ad assicurare, con continuità e stabilità, il presidio delle funzioni legate al ciclo di vita dei Programmi (programmazione; attuazione azioni e progettazione; gestione e rendicontazione; monitoraggio; controlli; certificazione; comunicazione; valutazione), come prescritto dai regolamenti (UE) di riferimento;
 - la mancata capitalizzazione interna dell'esperienza;
 - la insufficiente professionalizzazione del personale;
- d. **assetto organizzativo dei controlli di 1° livello** (FESR e CTE), con attribuzione di funzioni in capo a numerose SR e ad un OI. Tale assetto, particolarmente critico per le SR che non possiedono esperienze pregresse nella gestione dei Fondi SIE e per l'OI, date le difficoltà di rispetto dell'obbligo di separatezza delle funzioni, determina disomogeneità e inefficienza nelle attività di controllo;
 - e. **debolezza organizzativa di alcuni beneficiari esterni** all'amministrazione, tra cui gli enti locali – per effetto di carenze quantitative e qualitative di personale interno e mancanza di risorse per l'attivazione di consulenze specifiche – e il personale delle istituzioni scolastiche;
 - f. **complessità di integrazione** tra strategie, politiche di settore e Progetti cofinanziati;
 - g. **difficoltà**, da parte dell'Autorità ambientale, nell'assicurare **l'istruttoria tecnico-ambientale delle proposte progettuali** e il monitoraggio e la valutazione delle **performance ambientali dei Programmi**;
 - h. insoddisfacente modalità organizzativa nell'**interlocazione pre-gara tra i RUP e la SUA**, a fronte del processo di razionalizzazione e semplificazione intrapreso con l'istituzione della SUA medesima;

i. eccessiva **concentrazione**, in determinati periodi dell'anno, **delle richieste di rendicontazione delle spese dei beneficiari e delle conseguenti proposte di certificazione** all'AdC;

i-bis. insufficiente presidio della funzione di **comunicazione**, in generale e in relazione ai compiti affidati allo **sportello 'Europe Direct'**, anche in conseguenza della revisione del canale 'Europa' del sito internet regionale.

Si segnalano, inoltre, **criticità specifiche** interessanti le unità organizzative dei seguenti Programmi:

FSE

i-ter. lo **scarso presidio dell'attività di supporto alle SRRAI**, da parte dell'Autorità di gestione, dovuta alla richiamata insufficiente dotazione organica di quest'ultima;

FESR

j. difficoltà di coordinamento, da parte della struttura competente, in stretta collaborazione con l'AdG, delle diverse SR coinvolte negli interventi inerenti all'**efficientamento energetico** degli edifici pubblici, a causa della frammentazione delle competenze in materia;

k. sovrapposizione tra **sportello 'Europe Direct'** e attività di **comunicazione**;

PSR

l. inadeguatezza dello **Sportello unico**, stanti le difficoltà di coordinamento con le Strutture regionali dei Dip.ti agricoltura e Corpo forestale e risorse naturali;

CTE

l-bis. inappropriata, talvolta, individuazione di alcune Strutture regionali responsabili per le attività di istruttoria tecnico-economica e di controllo di primo livello delle proposte progettuali e dei progetti interessanti il territorio valdostano.

Il **principale fabbisogno**, comune a tutte le unità organizzative coinvolte nell'attuazione dei Programmi (a titolarità dell'Amministrazione e non), consiste in un complessivo rafforzamento dell'assetto organizzativo, sul piano quantitativo e su quello qualitativo, e della relativa stabilizzazione e progressiva professionalizzazione.

La **priorità** sarà la **responsabilizzazione** e il rafforzamento delle **SR/SRRAI** competenti per l'attuazione dei singoli Progetti/Azioni, con introduzione di meccanismi di programmazione puntuale delle attività e di collegamento con gli obiettivi dirigenziali. Particolare attenzione sarà riservata all'introduzione di meccanismi di salvaguardia e valorizzazione dell'assetto su cui poggia l'attuazione della Politica regionale di sviluppo nel suo complesso, nonché alla previsione di meccanismi che incentivino l'approvazione di un maggior numero di Progetti/Azioni e assicurino un incremento delle rendicontazioni, in termini di numero e di valore finanziario. Ciò nell'ottica di assicurare un deciso avanzamento procedurale e di spesa che consenta di **scongiurare**, per il 2019 e le annualità seguenti, il **rischio del disimpegno automatico (N+3)** e della **perdita delle risorse finanziarie preassegnate a titolo di riserva di efficacia e di efficienza**. In particolare, per il Programma FSE, l'obiettivo è di **scongiurare, o almeno contenere, per l'anno 2019, il rischio del disimpegno automatico (N+3) e di perdita delle risorse finanziarie preassegnate a titolo di riserva di efficacia e di efficienza**.

Contesto legislativo

Le **criticità** riscontrate, trasversali a tutte le unità organizzative coinvolte nell'attuazione dei Programmi (a titolarità dell'Amministrazione e non), attengono:

m. alle difficoltà applicative delle **normative in materia di:**

appalti, dato l'elevato grado di complessità, per i diversi RUP ma anche per la stessa SUA;
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, riscontrate sia dalle AdG che dalle Strutture regionali competenti per materia, data la moltiplicazione dei capitoli di bilancio (di fatto, le AdG si trovano a dover dedicare personale in via quasi esclusiva all'assistenza alle Strutture regionali);

aiuti di Stato, in particolare data la nuova previsione del Registro nazionale degli aiuti;

contrasto alle frodi, a seguito dell'introduzione di adempimenti più stringenti a livello europeo;

n. al **ritardo nell'adozione di specifiche normative**, aventi impatto sui Sigeco (ad es., in materia di ammissibilità delle spese, comunicazione, estensione dei controlli di 1° livello alle procedure attivate dagli organismi *in house*);

o. alla **numerosità** di regolamenti, linee guida, documentazione di riferimento;

p. all'introduzione della **chiusura annuale dei conti** che richiede una specifica analisi delle norme e delle modalità applicative, anche informatiche, tra AdG, AdC e AdA, ai fini del rispetto delle tempistiche.

I **principali fabbisogni**, avvertiti da tutte le unità organizzative coinvolte nell'attuazione dei Programmi (a titolarità dell'Amministrazione e non), attengono all'innalzamento delle competenze del personale operante presso AdG, AdC e AdA e le SR/SRRAI di settore, in relazione alle normative di riferimento.

Prioritario sarà l'intervento in materia di appalti pubblici, al fine di accelerare l'avvio degli interventi e, di conseguenza, l'avanzamento della spesa.

Contesto procedurale

La **principale criticità generale**, comune alle unità organizzative coinvolte nell'attuazione dei Programmi (a titolarità dell'Amministrazione e non), riguarda i **sistemi informativi**, in particolare:

- q. la carenza **di alcune residuali funzionalità di SISPREG2014**, sistema informativo gestionale unico regionale per FESR e FSE, con particolare riguardo a:
 - implementazione, a sistema, della modulistica** per la presentazione delle domande di finanziamento;
 - interoperabilità con i seguenti sistemi informativi: SICER**, relativo alla contabilità regionale; **SIAGE e SINERGIE** per Cooperazione territoriale; sistemi informativi per i Piani cofinanziati da FSC;
- q-bis. le **difficoltà**, da parte delle SR/SRRAI coinvolte nell'attuazione dei Programmi e dei beneficiari dei Progetti, **ad utilizzare SISPREG2014**;
- r. l'incompletezza del sistema **SIAR** del PSR, la mancanza di interfaccia con **SIAN** e la conseguente indisponibilità dei dati da acquisire in SISPREG2014;
- s. l'introduzione del sistema informativo '**Myaudit**', a servizio dell'AdA;
- t. l'**utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi**, la cui conoscenza non è sempre completa e aggiornata, limitato ad alcune tipologie progettuali.

Si segnalano, inoltre, **criticità specifiche**, interessanti le unità organizzative dei seguenti Programmi:

FSE

- u. **disomogeneità degli interventi finanziati**, non sempre riconducibili a tipologie standardizzate di Bando/Avviso, con conseguente necessità di supporto specialistico mirato ai beneficiari, in fase di predisposizione dei Progetti e di rendicontazione;
- u-bis **l'incompletezza della documentazione tecnico-amministrativa di riferimento del Programma** (in particolare, Sistema di gestione e controllo, direttive operative FSE, modalità di utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi);

FSC

- v. **definizione, tuttora in corso, a livello nazionale, delle modalità operative per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi.**

Il **principale fabbisogno**, comune a tutte le unità organizzative coinvolte nell'attuazione dei Programmi (a titolarità dell'Amministrazione e non), attiene alla necessità di avere a disposizione, nella loro interezza e piena funzionalità, i sistemi informativi a supporto di tutte le fasi di attuazione dei Programmi e dei Progetti (in larga parte già conseguita nel 2018, ma con migliorie da apportare nel 2019).

La **priorità** sarà, quindi, il raggiungimento della definitiva operatività di SISPREG2014 oltre ad alcune funzionalità migliorative (e degli altri sistemi informativi), al fine di assicurare l'efficace avanzamento dei Progetti/Azioni e, così, della spesa dei Programmi. Al contempo, dovrà essere assicurato il recupero, a sistema, delle progettualità pregresse, ai fini del monitoraggio, del controllo e della certificazione della spesa.

4. DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ RELATIVE AGLI IMPEGNI DEL PRA

4.1 Responsabilità relative al PRA

Responsabile	Nome e carica/posizione
<u>Responsabile politico PRA</u>	Antonio FOSSON Presidente della Regione
<u>Responsabile tecnico PRA</u>	Luigi MALFA Segretario generale della Regione (Presidenza della Regione) Struttura di supporto e <i>deputizing</i> Enrico MATTEI Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei (Assessorato affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti)
<u>Autorità responsabili del PO</u>	<p><u>Autorità di gestione FESR</u> Fausto BALLERINI Dirigente della Struttura Programmi per lo sviluppo regionale (Assessorato affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti)</p> <p><u>Autorità di gestione FSE</u> Marco RICCARDI Dirigente della Struttura Programmazione Fondo sociale europeo (Assessorato affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti)</p> <p><u>Autorità di certificazione FESR e FSE</u> Angèle BARREL Direttore di AREA VdA – Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura</p> <p><u>Autorità di audit FESR e FSE</u> Peter BIELER Coordinatore Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate (Assessorato finanze, attività produttive e artigianato)</p>

<u>Organismi Intermedi</u>	<u>Finaosta s.p.a.</u> Giuseppe CILEA Direttore generale
<u>Altri responsabili</u>	<u>Autorità ambientale FESR, FEASR, CTE</u> Luca FRANZOSO Coordinatore Dipartimento ambiente (Assessorato ambiente, risorse naturali e Corpo forestale)

4.2 Governance e meccanismi di *deputizing*

Il responsabile tecnico, in continuità con la I fase, è il Segretario generale della Regione, figura apicale dell'Amministrazione, con esperienza nella gestione dei Programmi e con poteri, di indirizzo e direzione, adeguati a realizzare e coordinare le azioni previste dal Piano.

Al fine di assicurare la *governance* del PRA, egli si avvale della Cabina di regia del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, la quale assicura il necessario raccordo con le Autorità di gestione dei Programmi e il Dipartimento personale e organizzazione, oltreché il coinvolgimento degli altri Dipartimenti, delle Autorità ambientale, di certificazione e di audit e dell'Organismo intermedio.

In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale è sostituito, per le funzioni di responsabile del PRA, dal Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.

I meccanismi di *deputizing* sono assicurati dalle procedure di sostituzione, già in atto nell'amministrazione, per le assenze inferiori o superiori a 60 gg.

La sostenibilità del Piano è assicurata dal fatto che, in relazione a ciascuna delle attività previste, è stato individuato un responsabile che presenta condizioni organizzative adeguate per assicurare l'attuazione delle stesse nei tempi previsti.

Si precisa che, a partire dal mese di settembre 2018, a seguito del rinnovo dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale, entrambe le Strutture cui fanno capo le Autorità di gestione FESR e FSE (rispettivamente, Programmi per lo sviluppo regionale e Programmazione Fondo sociale europeo) sono incardinate presso il Dipartimento politiche strutturali e affari europei, il quale, a decorrere dal mese di dicembre 2018, è collocato presso l'Assessorato Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti.

5. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Come indicato in premessa, l'aggiornamento del presente Piano intende agire sulle criticità, recentemente emerse nella loro complessità, riguardanti il sistema su cui poggiano, attualmente, la programmazione e l'utilizzo dei Fondi SIE, nell'intento di introdurre, fin da subito, le azioni migliorative più adeguate a garantire i livelli di avanzamento di spesa registrati dal Programma FESR e, per il Programma FSE, a scongiurare, o perlomeno a contenere, per il 2019, il rischio di disimpegno automatico e di perdita delle risorse preassegnate a titolo di riserva di efficacia ed efficienza.

In una prospettiva di più lungo periodo, le misure di rafforzamento previste vanno nella direzione di un progressivo consolidamento del sistema, nell'ottica di garantire le migliori condizioni per la preparazione e l'avvio della programmazione 2021/27. A questo riguardo, verranno, sin da subito, avviati gli opportuni approfondimenti utili ad un'eventuale revisione del sistema dei controlli di primo livello, sul quale non è possibile incidere nella corrente programmazione.

In termini di **efficienza amministrativa**, si confermano e si rafforzano gli **obiettivi** di miglioramento, **di portata generale**, individuati in fase di prima stesura del Piano, riferendoli alle criticità indicate alla sezione 3 e specificate tra parentesi:

- aumentare la qualità degli interventi, cercando, il più possibile, l'integrazione tra strategie, politiche di settore e Progetti cofinanziati (in risposta a criticità f);
- ridurre i tempi preparatori delle procedure di attivazione e di attuazione dei Progetti/Azioni, favorendo – attraverso il rafforzamento della dotazione organica delle AdG e l'attivazione di apposita *Task force* a supporto di SR/SRRAI – la concentrazione, il coordinamento e l'integrazione tra Strutture regionali; parallelamente, si prevede il rafforzamento della dotazione organica dell'AdC e dell'AdA (in risposta a criticità a, b, g, h, j, k, i-bis, i-ter);
- migliorare le competenze di tutti gli operatori che operano sui Fondi strutturali, in relazione a tutti gli adempimenti richiesti, derivanti dalla normativa generale e specifica di riferimento, cercando di sopperire alla carenza di competenze specifiche di parte del personale e alla debolezza organizzativa di alcuni beneficiari esterni (in risposta a criticità c, e);
- garantire, anche mediante eventuale assistenza tecnica ai soggetti coinvolti nell'attuazione dei Programmi e, soprattutto, grazie all'attivazione della citata *Task force*, l'applicazione dei SIGECO (rivisti e aggiornati, ove necessario), con particolare riferimento alle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e certificazione delle spese, in modo tale da fare fronte alle difficoltà legate al rispetto dell'obbligo di separatezza delle funzioni, alla disomogeneità ed all'inefficienza nelle attività di controllo e all'insufficiente dotazione organica delle SR coinvolte nell'attuazione di Azioni e Progetti. Inoltre, l'assistenza tecnica ai soggetti coinvolti nell'attuazione dei Programmi è finalizzata a fronteggiare le criticità legate al contesto legislativo, e, in particolare, le numerose difficoltà applicative delle normative in materia di appalti, di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, di aiuti di Stato e di contrasto alle frodi (in risposta a criticità b, d, m, n, o, t, u, u-bis);
- garantire l'utilizzo efficiente dei sistemi informativi a supporto delle AdG, AdC e AdA, assicurando l'ulteriore evoluzione del sistema SISREG2014 e il colloquio e l'interoperabilità dello stesso con altri sistemi (in risposta a criticità q, s);
- assicurare un corretto ed omogeneo caricamento, sul sistema informativo SISREG2014, dei dati dei Progetti/Azioni, lungo tutte le fasi (dalle comunicazioni con beneficiari fino alla rendicontazione), nel rispetto della normativa europea, statale e regionale, incrementando gli

strumenti a supporto dei beneficiari (in risposta a criticità q, q-bis, s);

- garantire, intervenendo fin dalla fase di richiesta delle rendicontazioni delle spese dei beneficiari, il rispetto delle tempistiche di inoltro delle domande di pagamento ai competenti Servizi della Commissione europea e dello Stato, per evitare l'eccessiva concentrazione delle proposte di certificazione all'AdC in determinati periodi dell'anno (in risposta a criticità i).

In termini di **efficacia finanziaria**, l'obiettivo di miglioramento individuato – che, come già evidenziato, costituisce il fine ultimo dell'intera operazione di aggiornamento – è quello di **assicurare un buon avanzamento di certificazione di spesa dei Programmi**, per il raggiungimento dei target finanziari rilevanti ai fini dell'applicazione della regola dell'N+3 e di quelli previsti nel *performance framework*, con assegnazione definitiva della riserva di efficacia dell'attuazione.

Ulteriore obiettivo, avente implicazione sull'efficacia finanziaria dei Programmi, è quello del pieno rispetto delle tempistiche relative alla chiusura annuale dei conti, al fine di assicurare la necessaria liquidità ai Programmi. In relazione alla chiusura annuale dei conti, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche individuate, AdG, AdC e AdA provvederanno ad effettuare una ricognizione e un'analisi delle norme e delle relative modalità applicative (in risposta a criticità p).

6. INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO

6.1. Interventi di semplificazione legislativa e procedurale

Per quanto riguarda gli **interventi di semplificazione procedurale**, si confermano, sostanzialmente, le previsioni originarie riguardanti **due interventi standard locali**: *‘Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo/Avvisi’* e *‘Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria’*.

Il primo – che riguarda il Programma **FSE**, dal momento che il FESR ha già completato la predisposizione di tutti i modelli che sono già attualmente utilizzati – prevede la predisposizione di **modelli standard di bandi/avvisi correlati alle tipologie progettuali più ricorrenti**, al fine di superare le residue criticità derivanti dalla disomogeneità degli interventi finanziati e, così, favorire una più celere attivazione dei Progetti stessi.

Il secondo porta all'inclusione anche del FESR nell'attività di **estensione dell'utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi**, già interessanti alcune tipologie progettuali, **a tipologie ulteriori**, ove possibile (originariamente previsto solo per FSE); in ambito **FESR**, si conferma, poi, l'**introduzione**, per l'ambito dei progetti di ricerca, **dei costi standard**, mediante definizione e applicazione di apposito metodo di calcolo. Tale intervento mira a velocizzare sia la fase di attivazione dei Progetti che quella di attribuzione dei finanziamenti.

Per quanto riguarda gli **interventi di semplificazione legislativa**, si segnala la già attuale operatività di un documentale dedicato alla Politica regionale di sviluppo, costantemente alimentato con la normativa a supporto della programmazione europea, nonché di un'apposita sezione intranet dedicata agli aiuti di Stato. Ad integrazione di quanto realizzato, l'**intervento standard locale** *‘Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)’* riguarda, da un lato, il predetto **ambito degli aiuti di Stato**, con la costituzione di una rete regionale di referenti, avente, tra gli altri, lo scopo di facilitare la veicolazione delle informazioni in materia, provenienti dall'UE e dallo Stato e, così, assicurare una corretta applicazione della normativa, sin dalle fasi di attivazione dei Progetti; dall'altro, al fine di assicurare i corretti livelli di liquidità ai PO, anche con l'applicazione delle nuove regole in materia di **chiusura annuale dei conti**, l'intervento prevede la ricognizione e la sistematizzazione della normativa di riferimento, anche in vista dell'adeguamento del sistema informativo SISPREG2014 agli adempimenti richiesti a AdG, AdC e AdA. Nell'ambito di tale intervento, viene previsto, in aggiunta, l'aggiornamento del **documento di valutazione del rischio frode**.

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività	Codice e indicatore ³	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁴	OT/A Te Fondo ⁵
Processi e procedure	SL	Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi	Predisposizione di modelli standard di Bandi/Avvisi correlati alle tipologie progettuali più ricorrenti, ove standardizzabili	FSE_PATT01.1	Struttura Programmazione e Fondo sociale europeo	SI	31/12/2018	0	/	/
Processi e procedure	SL	Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)	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	FESR_PATT01.1	Struttura Programmazione e negoziata e aiuti di Stato (<i>Distinct body</i> per la Regione Valle d'Aosta)	NO	31/12/2018	0	/	/
			Ricognizione e sistematizzazione della normativa in materia di chiusura annuale dei conti, in relazione agli adempimenti previsti in capo a AdG, AdC e AdA	FESR_FIN01.3	Strutture Programmi per lo sviluppo regionale e Programmazione e Fondo sociale europeo, in collaborazione con AdC	SI	31/12/2018	0	/	/
			Aggiornamento del documento di valutazione	FESR_FIN	Strutture Programmi per	SI	30/06/2019	0	/	/

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività	Codice e indicatore ³	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁴	OT/A Te Fondo ⁵
			<i>del rischio frode</i>	01.3 FSE_ FINO 1.3	lo sviluppo regionale e Programmazione e Fondo sociale europeo					
Processi e procedure	SL	Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria	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	FESR_ FIN 01.3	Struttura Programmi per lo sviluppo regionale	SI	31/12/2018	0	/	/
			Estensione delle opzioni di semplificazione dei costi, ove possibile	FESR_ FIN 01.3 FSE_ FINO 1.3	Strutture Programmi per lo sviluppo regionale e Programmazione e Fondo sociale europeo	SI	30/06/2019	0	/	/

LEGENDA

¹ Scegliere tra quattro possibili categorie che individuano "per chi o per che cosa sto realizzando l'intervento": *Partenariato; Beneficiari; Organismi Intermedi; Processi e procedure.*

²SN= Standard Nazionale; SL= Standard Locale; L= Locale. Inserire obbligatoriamente tutti gli interventi SL e gli interventi L.

³Per la definizione di intervento e attività fare riferimento alle linee guida sopra citate. Inserire una sola attività per cella, qualora un intervento sia composto da più attività inserire una attività per ciascuna riga.

⁴Codice dell'indicatore o degli indicatori sui quali si prevede impatterà l'attività. Per l'elenco degli indicatori e rispettivi codici fare riferimento all'allegato C.

⁵Indicare con quale fonte è finanziata l'attività [Es. Bilancio ordinario, PO..., Programma complementare ..., etc.] Se l'attività è a costo zero il campo rimane vuoto.

⁶Indicare la tipologia di Fondo [Es. OT11 FSE, AT FESR, AT FSE, etc.] - Nel caso di fondo diverso dai fondi strutturali non indicare il fondo - Se l'attività è a costo zero il campo rimane vuoto.

6.2. Interventi sul personale

Per quanto riguarda il personale, si conferma l'attivazione di **interventi locali**, incidendo in maniera più sostanziale sulla dotazione organica e sulla stabilizzazione e crescita del personale implicato, a vario titolo, nell'ambito dei Fondi SIE.

In primo luogo, si conferma l'azione sul piano della professionalizzazione del personale, a vario titolo, coinvolto nella Politica regionale di sviluppo 2014/20, mediante un intervento di **formazione specialistica**, le cui attività vedono, da un lato, la **prosecuzione del percorso già avviato nell'ambito del PRA I fase**, finalizzato a fornire o ad approfondire le conoscenze specialistiche relative al contesto regionale in cui si opera e all'utilizzo dei finanziamenti europei e statali (in particolare, si prevede l'erogazione delle seguenti sessioni formative: normativa europea di riferimento e nazionale derivata; tecniche e strumenti per la predisposizione dei progetti; Sistemi di gestione e controllo; tecniche di valutazione e strumenti di monitoraggio; aggiornamento in materia di appalti per servizi e forniture; procedure di acquisto e pagamento nella P.A.; adempimenti in materia di comunicazione e strumenti per comunicare; normativa in materia di trattamento dei dati personali, trasparenza e anticorruzione nelle varie fasi del procedimento; pari opportunità e benessere organizzativo; corso tecnico pratico di lingua inglese; corso di potenziamento della lingua francese), con l'adozione di specifici accorgimenti diretti a rendere il percorso formativo pienamente aderente ai fabbisogni dell'Amministrazione (progettazione condivisa; graduazione dei corsi in livelli; promozione di un approccio teorico-pratico, calato sul contesto valdostano; affiancamento di docenti interni a quelli esterni); dall'altro lato, date le rilevanti novità in materia, si prevede la definizione di un **percorso formativo specialistico in ambito antifrode** (con approfondimento della normativa di riferimento e delle modalità di utilizzo del sistema *Arachne*).

In secondo luogo, si prevedono interventi di **adeguamento qualitativo e quantitativo della dotazione organica e un impegno per la salvaguardia del sistema regionale su cui poggia l'utilizzo dei Fondi SIE**. In quest'ottica, gli interventi originariamente previsti vengono sostituiti e rafforzati da previsioni più puntuali, dirette ad assicurare alle Autorità di gestione e di audit, da un lato, alle SR/SRRAI, dall'altro, un assetto organizzativo complessivamente più rispondente alle esigenze legate all'attuazione dei Programmi. Nello specifico, si prevedono, tra l'altro, l'attivazione di mobilità, l'assunzione di personale a tempo determinato, l'indizione di un concorso e la costituzione di una *Task force*. Specifiche previsioni sono, inoltre, introdotte con riferimento all'Autorità di certificazione (attivazione di una consulenza, assunzione di una risorsa, attivazione di un piano formativo).

Infine, si prevede di **adottare soluzioni organizzative innovative e flessibili**, in particolare, nell'ambito dell'incentivazione del personale coinvolto nella Politica regionale di sviluppo.

Tanto gli interventi formativi quanto quelli di rafforzamento organico e di riorganizzazione – assicurando maggiore solidità, qualitativa e quantitativa, alle Strutture dell'Amministrazione implicate, a vario titolo, nella gestione e attuazione dei Programmi – sono suscettibili di contribuire sia alla riduzione dei tempi delle varie fasi sia all'avanzamento della spesa dei PO.

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
Processi e procedure	SN	Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale/Le scienze cognitive e comportamentali della PA	FESR_PAT T01 FSE_PATT 01	Unità di gestione Programma Azione Coesione governance e assistenza tecnica 2007/13	SI	31/12/2018	100.000,00 euro	FdR – Programma Azione Coesione governance e assistenza tecnica 2007/13	/
Beneficiari	L	Formazione specialistica del personale	Prosecuzione e potenziamento 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	FESR_PAT T01.1 FSE_PATT 01.1	Coordinamento AdG, in collaborazione con Dipartimento Personale e organizzazione	SI	31/12/2019	591.300,00 euro	PO FSE	OT 11 FSE

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
			<p>contesto regionale in cui si opera e all'utilizzo dei finanziamenti europei e statali. Al fine di rendere il percorso formativo già in essere pienamente aderente ai fabbisogni dell'Amministrazione, si prevede un'interlocuzione, durante apposita riunione, con l'operatore economico aggiudicatario del servizio di formazione specialistica, nella fase di progettazione dei contenuti specifici dei moduli ancora da erogare, articolati per livelli (base e avanzato) e con approccio pratico, finalizzato allo svolgimento dei compiti. Particolare attenzione verrà riservata alla promozione della partecipazione ai moduli formativi, da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati,</p>							

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
			all'interno e all'esterno dell'Amministrazione regionale. In aggiunta a tale percorso, si valuterà l'eventuale organizzazione di ulteriori corsi, secondo i seguenti criteri: 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; la promozione della partecipazione da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, all'interno e all'esterno dell'Amministrazione regionale							
Processi e procedure	L		Definizione di un percorso formativo specialistico in ambito antifrode (con approfondimento della normativa di riferimento e	FESR _FIN 01.3 FSE_	IGRUE	NO	31/12/2018	0	/	/

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento o (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
			delle modalità di utilizzo del sistema Arachne)	FINO 1.3						
Processi e procedure	L	Adeguamento qualitativo e quantitativo della dotazione organica delle Strutture responsabili dei Programmi e di quelle responsabili dell'attuazione dei Progetti/Azioni e impegno per la salvaguardia del sistema regionale su cui poggia l'utilizzo dei Fondi europei e statali	Riqualificazione 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	FESR_PAT T01.1 FSE_PATT 01.1	Dipartimento personale e organizzazione, in collaborazione con Coordinamento AdG	NO	31/12/2019	0	/	/
			Assegnazione all'Autorità di gestione FSE di n. 2 risorse cat. D, a parziale compensazione dell'assegnazione, ad altre Strutture, di unità di personale precedentemente assegnate all'AdG FSE, mediante mobilità interna o assunzione, dalla graduatoria del concorso per responsabile amministrativo-contabile, approvata con PD	FSE_PATT FSE_FIN	Dipartimento personale e organizzazione	NO	08/03/2019 (se mediante mobilità interna) 20/04/2019 (se mediante assunzione da graduatoria RAC)	0	/	/

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
			4671/2018, previa modifica – non incidente sulle relative coperture – della DGR 626/2018 di programmazione triennale 2018/20 del fabbisogno delle risorse umane							
			Assegnazione all'Autorità di gestione FSE, mediante mobilità interna, di n. 1 risorsa cat. C2, a parziale compensazione dell'assegnazione, ad altre Strutture, di unità di personale precedentemente assegnate all'AdG FSE	FSE_ PATT FSE_ FIN	Dipartimento personale e organizzazione	NO	08/03/2019	0	/	/
			Assunzione di n. 6 funzionari, cat. D, con profilo di istruttore dei programmi di sviluppo, a tempo determinato, per un massimo di tre anni, mediante chiamata pubblica da collocamento, previo superamento dell'accertamento	FESR_ PAT T FESR_ FIN FSE_ PATT FSE_ FIN	Dipartimento personale e organizzazione, Struttura gestione del personale e concorsi e Struttura servizi per l'impiego	NO	15/04/2019	329.250,00 euro/anno di cui: - 164.760 euro/anno FSE - 164.490 euro/anno FESR	PO FSE PO FESR	AT AT

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
			<i>linguistico e di prova attitudinale, da destinare alle Autorità di gestione FSE e FESR e alle relative SRRAI/SR, a titolo di Task force (n. 2 per AdG FSE, n. 1 per SRRAI FSE; n. 3 per SR FESR)</i>							
			<i>Introduzione di una modalità organizzativa idonea ad assicurare la tempestiva sostituzione del personale operante presso le AdG, l'AdA, l'AA, le SR/SRRAI e la Cabina di regia, in ipotesi di assenze prolungate dello stesso (ad esempio, assegnazione temporanea ad altra struttura, congedi per maternità, malattie, aspettative, ecc.), secondo le disposizioni normative e contrattuali di comparto in vigore</i>	FESR _PAT T FESR _FIN FSE_ PATT FSE_ FIN	Dipartimento personale e organizzazione	NO	30/06/2019	0	/	/
			<i>Introduzione di una</i>	FESR	Dipartimento	NO	30/06/2019	0	/	/

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
			<i>modalità organizzativa idonea ad assicurare la tempestiva sostituzione del personale operante presso le AdG, l'AdA, l'AA, le SR/SRRAI e la Cabina di regia, in ipotesi di cessazione del contratto (ad esempio, per collocamento a riposo, progressione, trasferimento e simili), previa integrazione della DGR 626/2018 di programmazione triennale 2018/20 del fabbisogno delle risorse umane</i>	_PAT T FESR _FIN FSE_ PATT FSE_ FIN	personale e organizzazione					
			<i>Organizzazione di un team, trasversale alle SR/SRRAI del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali, per la progettazione e l'attuazione degli interventi, a cura di dipendenti delle diverse SR/SRRAI coinvolte</i>	FESR _PAT T FESR _FIN FSE_ PATT FSE_ FIN	Dipartimento sanità, salute e politiche sociali	NO	01/04/2019	0	/	/

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
Processi e procedure	L	Adozione di soluzioni organizzative innovative e flessibili	<i>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</i>	FESR_PAT FESR_FIN FSE_PATT FSE_FIN	Dipartimento personale e organizzazione, in collaborazione con Coordinamento AdG	NO	30/06/2019	0	/	/
Processi e procedure	L	Rafforzamento dell'Autorità di certificazione	<i>Attivazione di una consulenza professionale a supporto delle attività dell'AdC</i>	FESR_FIN FSE_FIN	Area VdA	NO	30/04/2019	2.500,00 euro	Fondi Area VdA	/
			<i>Assunzione di una risorsa, a tempo determinato</i>	FESR_FIN FSE_FIN	Area VdA	NO	30/06/2019	35.000,00 euro	Fondi Area VdA	/
			<i>Attivazione di un piano formativo specifico per il</i>	FESR_FIN	Area VdA	NO	31/12/2019	2.500,00 euro	Fondi Area	/

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
			<i>personale di Area coinvolto nell'attività di AdC</i>	FSE_ FIN					VdA	

AZIONI PROGRAMMATICHE (avviabili previo superamento dei vincoli di seguito specificati)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
Processi e procedure	L	Adeguamento qualitativo e quantitativo della dotazione organica delle Strutture responsabili dei Programmi e di quelle responsabili dell'attuazione dei Progetti/Azioni e impegno per la salvaguardia del sistema regionale su cui poggia l'utilizzo dei Fondi europei e statali	<i>Assunzione, previo espletamento di apposita procedura concorsuale a carattere prioritario, di funzionari, cat. D, con profilo di istruttore dei programmi di sviluppo da destinare alle Autorità di gestione FSE, FESR, CTE e all'AdA (indicativamente: n. 1 per il Programma FSE, n. 2 per il Programma FESR, n. 1 per il Programma FESR CTE e n. 1 per l'AdA), previo superamento dei vincoli normativi e finanziari previsti dalla l.r. 12/2018 (legge di stabilità regionale per il triennio 2019/21) e modifica della DGR 626/2018 di programmazione triennale 2018/20 del fabbisogno delle risorse umane</i>	FESR_PAT T FESR_FIN FSE_PATT FSE_FIN	Dipartimento personale e organizzazione e Struttura gestione del personale e concorsi, in collaborazione con AdG	NO	31/12/2019	274.150,00 euro/anno	Bilancio regionale	/
			<i>Integrazione della Task</i>	FESR	Dipartimento	NO	31/12/2019	109.660,00	Bilancio	/

AZIONI PROGRAMMATICHE (avviabili previo superamento dei vincoli di seguito specificati)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
			<i>forze, a supporto delle SR/SRRAI e di beneficiari esterni all'Amministrazione, con adozione della modalità di lavoro smart working, mediante l'utilizzo della graduatoria del predetto concorso da espletarsi in via prioritaria, per l'assunzione, di funzionari cat. D, con profilo di istruttore dei programmi di sviluppo (indicativamente n. 2 per il Programma FSE), previo superamento dei vincoli normativi e finanziari previsti dalla l.r. 12/2018 (legge di stabilità regionale per il triennio 2019/21) e modifica della DGR 626/2018 di programmazione triennale 2018/20 del fabbisogno delle risorse umane</i>	_PAT T FESR _FIN FSE_ PATT FSE_ FIN	personale e organizzazione, in collaborazione con AdG			euro/anno	io regionale	

LEGENDA

¹ Scegliere tra quattro possibili categorie che individuano “per chi o per che cosa sto realizzando l’intervento”: *Partenariato; Beneficiari; Organismi Intermedi; Processi e procedure.*

² *SN= Standard Nazionale; SL= Standard Locale; L= Locale. Inserire obbligatoriamente tutti gli interventi SL e gli interventi L.*

³ *Per la definizione di intervento e attività fare riferimento alle linee guida sopra citate. Inserire una sola attività per cella, qualora un intervento sia composto da più attività inserire una attività per ciascuna riga.*

⁴ *Codice dell’indicatore o degli indicatori sui quali si prevede impatterà l’attività. Per l’elenco degli indicatori e rispettivi codici fare riferimento all’allegato C.*

⁵ *Indicare con quale fonte è finanziata l’attività [Es. Bilancio ordinario, PO..., Programma complementare ..., etc.] Se l’attività è a costo zero il campo rimane vuoto.*

⁶ *Indicare la tipologia di Fondo [Es. OT11 FSE, AT FESR, AT FSE, etc.] - Nel caso di fondo diverso dai fondi strutturali non indicare il fondo - Se l’attività è a costo zero il campo rimane vuoto.*

6.3. Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni

Per quanto attiene alle funzioni trasversali e agli strumenti comuni, si conferma l'attivazione di svariati **interventi standard locali**, principalmente diretti a rendere maggiormente efficiente la fase di attivazione delle procedure e ad assicurare un buon avanzamento di spesa ai Programmi.

Fondamentale appare, in tal senso, sia l'intervento '*Attivazione/implementazione di **Piani annuali di attuazione***' – previsto sia in termini generali che in risposta a criticità puntuali – che l'intervento '*Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi*', che prevede di **assegnare**, ai dirigenti delle Strutture regionali responsabili a livello di Programma e a livello di attuazione di Azioni/Progetti cofinanziati, specifici **obiettivi dirigenziali annuali**.

Rilevante centralità è, poi, riservata ai **beneficiari**, a favore dei quali l'intervento '*Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili*' viene articolato sia in **attività di supporto trasversale**, lungo tutte le fasi di attuazione dei Programmi, sia in **attività di supporto puntuale**, rispondenti a specifiche criticità (in particolare, quelle riscontrate da alcuni RUP e quelle derivanti dalla necessità di recuperare, a sistema, i dati di progettualità pregresse), ulteriormente rafforzata da attività aggiuntive, dirette ad agevolare l'utilizzo del sistema SISPREG2014. Sempre ai beneficiari si indirizza l'intervento '*Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc.*' che prevede il completamento della **revisione della sezione Europa del sito internet regionale**, in ottica di miglioramento della comunicazione e semplificazione sui Fondi europei.

Sul piano dei **sistemi informativi**, l'intervento '*Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità*', prevede lo **sviluppo del collegamento tra SISPREG2014 e il sistema informativo regionale per la gestione del bilancio** (SICER). Non si prevede, invece, l'attivazione dell'intervento '*Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti*', poiché SISPREG2014 risulta già completo delle funzionalità riguardanti sia la selezione dei beneficiari che la valutazione dei progetti. Al fine di assicurare, invece, l'evoluzione di **SISPREG2014**, sulla base delle esigenze emergenti, si prevede l'attivazione di un **intervento locale** che ne assicuri l'ulteriore evoluzione relativamente ad una serie di migliorie e all'interoperabilità con sistemi quali Agenzia entrate e SIAL.

Infine, si prevede l'attivazione degli interventi '*Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione*', con specifico riferimento alla **governance** degli Accordi di programma quadro per le **aree interne**, e '*Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...)*', al fine di **agevolare la fase di interlocuzione pre-gara tra i RUP e la SUA**.

Ad integrazione di quanto già previsto, si introduce un ulteriore intervento locale '*Ridefinizione della documentazione tecnico-amministrativa di riferimento del Programma FSE 2014/20*', diretto alla revisione e all'aggiornamento della documentazione di riferimento dell'Autorità di gestione e di certificazione.

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice e indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
Processi e procedure	SL	Sviluppo/integrazioni /evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali	Non attivabile							
Processi e procedure	SL	Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione	Definizione, in accordo tra AdG e SR, di Piani annuali di attivazione di Progetti/Azioni, coerenti con le risorse disponibili in bilancio e funzionali al soddisfacimento dei vincoli di spesa dei PO	FESR _FIN 01.1 FSE_ FINO 1.1	Strutture Programmi per lo sviluppo regionale e Programmazione e Fondo sociale europeo in collaborazione con SR	SI	31/12/2019	0	/	/
			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	FESR _PAT T01.1 FESR _FIN 01.1	Dipartimento industria, artigianato ed energia, in collaborazione con AdG FESR, Finaosta e beneficiari dei	NO	31/12/2019	0	/	/

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice e indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento o prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
			e con il soddisfacimento dei vincoli di spesa del PO FESR		progetti					
			Definizione di un calendario annuale per le richieste di rendicontazione delle spese dei beneficiari e delle conseguenti proposte di certificazione all'AdC	FESR_FIN 01.3 FSE_FINO 1.3	Strutture Programmi per lo sviluppo regionale e Programmazione e Fondo sociale europeo , in collaborazione con AdC	SI	30/06/2019	0	/	/
Processi e procedure	SL	Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi	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, di avanzamento della spesa e di rendicontazione della stessa	FESR_PAT T01.1 FSE_PATT 01.1	Segretario generale della Regione	NO	31/12/2019	0	/	/

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice e indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento o prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
Organismi intermedi	SL	Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi	Non attivabile (Estensione, laddove pertinenti, delle attività individuate per le aree 'beneficiari' e 'Processi e procedure')							
Beneficiari	SL	Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili	Supporto, alle SR/SRRAI 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	FESR_PAT T01.1 FESR_FIN 01.1 FSE_PATT 01.1 FSE_FINO 1.1	Strutture Programmi per lo sviluppo regionale e Programmazione e Fondo sociale europeo	SI	31/12/2019	150.000,00 euro	PO FESR PO FSE	AT
			Affiancamento ai RUP, in particolare per i beni culturali, di un esperto con competenze giuridiche in	FESR_PAT T01.1	Struttura Patrimonio archeologico, in collaborazione con Struttura	NO	31/12/2019	20.000,00 euro	PO FESR	AT

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento o prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
			materia di appalti		Programmi per lo sviluppo regionale					
			Affiancamento ai RUP, in particolare per Progetti di realizzazione di piste ciclabili e interventi di efficientamento energetico, di un esperto con competenze tecniche	FESR_PAT T01.1	Struttura edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive, in collaborazione con Struttura Programmi per lo sviluppo regionale	SI	31/12/2019	30.000,00 euro/anno (per tre anni)	PO FESR	AT
			Recupero, in SISPREG2014, dei dati relativi alle progettualità pregresse, cioè approvate prima della messa in esercizio del sistema	FESR_FIN 01.1 FSE_FINO 1.1	Strutture Programmi per lo sviluppo regionale e Programmazione e Fondo sociale europeo	SI	31/10/2019	0	/	/
			Definizione di un percorso formativo specifico su SISPREG2014	FESR_PAT T	Strutture Programmi per lo sviluppo	SI	31/12/2019	10.372,44 euro	PO FESR	AT

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
				FSE_PATT FESR_FIN FSE_FINO	regionale e Programmazione e Fondo sociale europeo, in collaborazione con In.Va. S.p.A. e il DIAD				PO FSE	
			Realizzazione di manuali semplificati online di SISPREG2014, di guida del processo	FESR_PATT FESR_FIN FSE_PATT FESR_FINO	Strutture Programmi per lo sviluppo regionale e Programmazione e Fondo sociale europeo, in collaborazione con In.Va. S.p.A. e il DIAD	SI	31/12/2019	4.149,22 euro	PO FESR PO FSE	AT
			Estensione dell'help-desk 3118, per un supporto all'utilizzo dell'applicativo SISPREG2014	FESR_PATT FESR_FIN FSE_PATT	Strutture Programmi per lo sviluppo regionale e Programmazione	SI	31/12/2019	30.000,00 euro	Bilancio regionale	/

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento o prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
				FESR _FIN FSE_ FINO	e Fondo sociale europeo , in collaborazione con In.Va. S.p.A. e il DIAD					
Processi e procedure	SL	Sviluppo/integrazioni /evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti	Non attivabile							
Processi e procedure	SL	Completamento di sistemi informativi	Evoluzione di SISPREG2014 , relativamente a (a titolo esemplificativo: estensione del Protocollo unico di colloquio dell'IGRUE (versione agosto 2018); implementazione della protocollazione interna; rettifica dei piani finanziari; gestione variazioni	FESR _PAT T01. 1 FESR _FIN 01.1 FSE_ PATT	Coordinamento AdG	SI	30/09/2019	243.701,56 euro	PO FESR PO FSE Bilancio regionale	AT

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento o prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
			progettuali; gestione quota parte rendicontabile nei pagamenti; modifica dati inoltrati a seguito di errori materiali; funzione per respingere il rendiconto da parte del controllore di primo livello; possibilità di duplicazione checklist di controllo di primo livello; interoperabilità con i sistemi Agenzia entrate, SIAL, reportistica; chiusura annuale dei conti)	01.1 FSE_ FINO 1.1						
			Introduzione, all'interno delle checklist presenti in SISPREG2014, di accorgimenti utili a facilitare la compilazione delle stesse	FESR _PAT T FSE_ PATT FESR _FIN FSE_ FINO	Strutture Programmi per lo sviluppo regionale e Programmazione e Fondo sociale europeo, in collaborazione con In.Va. S.p.A. e il DIAD	SI	30/09/2019	3.638,04 euro	Bilancio regionale	/

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice e indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento o prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
Partenariato	SL	Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione	Definizione e prima applicazione, a livello regionale, del sistema di <i>governance</i> degli Accordi di programma quadro relativi alle aree interne	FESR _FIN 01.1 FSE_ FINO 1.1	Dipartimento politiche strutturali e affari europei	NO	31/12/2018	0	/	/
Processi e procedure	SL	Sviluppo/integrazioni /evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità	Sviluppo del collegamento tra SISPREG2014 e SICER (sistema informativo per la gestione del bilancio regionale)	FESR _FIN 01.1 FSE_ FINO 1.1	Coordinamento AdG	SI	31/12/2019	17.000,00 euro	PO FESR	AT
Beneficiari	SL	Sviluppo/integrazioni /evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione,	Completamento della revisione del canale tematico 'Europa', per la comunicazione e la semplificazione sui Fondi europei	FESR _PAT T01. 2 FSE_ PATT 01.2	Coordinamento AdG	SI	31/12/2019	180.166,22 euro	PO FESR	AT FESR

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento o prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
		schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc								
Partenariato	SN	Attuazione Codice di condotta del partenariato – Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo	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	FESR_PAT_T01, FESR_ATT_01, FSE_PATT_01, FSE_ATT01	AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/20	SI	31/12/2018	800.000,00 euro	OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 201/20	OT11
			Strumenti e metodi per: (I) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	FESR_PAT_T01, FSE_PATT_01	AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/20	SI	31/12/2018	200.000,00 euro	OT 11 - PON Governance e Capacità	OT11

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento o prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
									Istituzionale 201/20	
Processi e procedure	SL	Sviluppo/integrazioni /evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...)	Definizione congiunta, da parte delle Strutture regionali, beneficiarie di Progetti infrastrutturali, e della SUA, di un calendario per la condivisione degli adempimenti pre-gara	FESR_PAT T01.1	Struttura Programmi per lo sviluppo regionale, in collaborazione con Strutture regionali beneficiarie di Progetti concernenti interventi infrastrutturali e SUA	NO	31/12/2019	0	/	/
Processi e procedure	L	Ridefinizione della documentazione tecnico-amministrativa di riferimento del Programma FSE	Revisione della seguente documentazione: - Sistema di gestione e controllo FSE - Direttive operative FSE	FSE_PATT FSE_FINO	Struttura programmazione Fondo sociale europeo	SI	30/06/2019	0	/	/

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area ¹	Categoria Intervento (SN; SL; L) ²	Intervento	Attività ³	Codice indicatore ⁴	Responsabile	Il Responsabile è un'AdG?	Data completamento o prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ⁵	OT/AT e Fondo ⁶
		2014/20	Aggiornamento del manuale dell'AdC, delle check list e dei rapporti di controllo	FSE_ PATT FSE_ FINO	Area VdA	NO	30/03/2019	0	/	/

LEGENDA

¹ Scegliere tra quattro possibili categorie che individuano "per chi o per che cosa sto realizzando l'intervento": Partenariato; Beneficiari; Organismi Intermedi; Processi e procedure.

² SN= Standard Nazionale; SL= Standard Locale; L= Locale. Inserire obbligatoriamente tutti gli interventi SL e gli interventi L.

³ Per la definizione di intervento e attività fare riferimento alle linee guida sopra citate. Inserire una sola attività per cella, qualora un intervento sia composto da più attività inserire una attività per ciascuna riga.

⁴ Codice dell'indicatore o degli indicatori sui quali si prevede impatterà l'attività. Per l'elenco degli indicatori e rispettivi codici fare riferimento all'allegato C.

⁵ Indicare con quale fonte è finanziata l'attività [Es. Bilancio ordinario, PO..., Programma complementare ..., etc.] Se l'attività è a costo zero il campo rimane vuoto.

⁶ Indicare la tipologia di Fondo [Es. OT11 FSE, AT FESR, AT FSE, etc.] - Nel caso di fondo diverso dai fondi strutturali non indicare il fondo - Se l'attività è a costo zero il campo rimane vuoto.

7. TRASPARENZA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PRA

Conformemente ai principi del Codice europeo di condotta sul partenariato, declinati, a livello regionale, nel Protocollo di intesa tra la Regione, il partenariato istituzionale e il partenariato economico, sociale e ambientale per il confronto partenariale sulla Politica regionale di sviluppo 2014/20, il Piano di rafforzamento amministrativo è oggetto di condivisione – oltretutto con i vari settori dell'amministrazione – con *stakeholders*, beneficiari e cittadini, secondo diverse modalità.

Da un lato, il Piano, i relativi monitoraggi a cadenza quadrimestrale e il presente aggiornamento conseguente al processo di *mid-term review* sono pubblicati in apposita sezione del canale 'Europa' del sito internet regionale.

Dall'altro, il PRA è oggetto di specifico approfondimento non solo in occasione dei Comitati di sorveglianza dei Programmi Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR e FSE, ma anche nell'ambito dell'annuale Forum partenariale della Politica regionale di sviluppo, organismo, attivo dal 2009, presieduto dal Presidente della Regione e composto dalla Giunta regionale, dal rappresentante degli enti locali e dai rappresentanti del partenariato economico, sociale e ambientale, che assicura la concertazione partenariale degli indirizzi della Politica regionale di sviluppo.

Il soggetto istituzionale responsabile delle attività di comunicazione è il Responsabile del PRA che, anche per l'assolvimento degli adempimenti in materia di comunicazione, si avvale della Cabina di regia del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.

8. SISTEMI DI AGGIORNAMENTO, VERIFICA E CONTROLLO INTERNO DEL PRA

Il Piano – definito all'esito di un articolato processo concertativo tra i vari soggetti, a vario titolo, implicati nell'attuazione della Politica regionale di sviluppo – è inteso quale strumento dinamico di supporto all'azione dei vari Programmi. Nell'ottica di garantire la qualità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia delle misure previste, anche tenuto conto delle eventuali variazioni del contesto di riferimento, lo stesso ha un orizzonte temporale di due anni ed è stato oggetto di aggiornamento, in occasione della *mid-term review*.

Lo stato di attuazione del Piano è rilevato grazie ad un monitoraggio quadrimestrale, curato dalla Cabina di regia del Dipartimento politiche strutturali e affari europei. Sulla base delle risultanze del monitoraggio, il Responsabile tecnico del PRA:

- verifica l'avanzamento del PRA e indica le eventuali azioni correttive per assicurare la qualità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia delle misure di miglioramento amministrativo e fornisce tutte le relative informazioni alle strutture di *governance* nazionale PRA, secondo le modalità e le procedure o indicazioni che saranno stabilite dalla Segreteria Tecnica PRA;
- propone la revisione degli interventi del PRA;
- supporta, mediante la Cabina di regia del DPSAE, le AdG nell'implementazione della sezione descrittiva all'interno delle Relazioni di attuazione annuale dei PO da presentare ai Comitati di sorveglianza e relaziona sull'attuazione del PRA nello specifico punto all'ordine del giorno previsto nelle riunioni dei Comitati di sorveglianza dei PO e del Forum partenariale della Politica regionale di sviluppo (o delega, a tal fine, il Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei);
- assicura, sempre in cooperazione con la Cabina di regia del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, l'attuazione del processo di autovalutazione, nonché lo svolgimento della valutazione esterna nell'analisi dell'avanzamento del PRA, in raccordo con le strutture di *governance* nazionale PRA, anche avvalendosi delle informazioni disponibili nel sistema SISREG2014 per valutare l'efficienza amministrativa e l'efficacia finanziaria dei Programmi.

ALLEGATO A¹ – STRUTTURA DI GESTIONE

(OMISSIS)

¹ Si precisa che l'Allegato A – Struttura di gestione, contenendo dati sensibili riguardanti il personale, non viene pubblicato, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza. Le relative informazioni sono depositate presso i competenti uffici dell'Amministrazione.

ALLEGATO B – ULTERIORI INTERVENTI e TARGET DI MIGLIORAMENTO PRA

Sezione descrittiva

In continuità con l'esperienza del PRA I fase ed in coerenza con l'approccio unitario della Politica regionale di sviluppo, la Valle d'Aosta intende estendere l'operatività del proprio Piano di rafforzamento amministrativo anche al Programma di Sviluppo rurale, ai Programmi di CTE e agli Interventi del FSC. In particolare, si prevede:

In ambito FEASR:

Tenuto conto del fatto che l'efficienza delle complesse procedure di attuazione del PSR 2014/20 è condizionata dalla *performance* dei sistemi informativi, nazionale e locale, è indispensabile portare a compimento l'implementazione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR), in particolare, in riferimento alle Misure strutturali del PSR 2014/20. Tale attività, a cui si affiancherebbe la formazione dei beneficiari del Programma all'utilizzo del SIAR, necessita del coordinamento di un ufficio dedicato, dotato di personale in possesso di capacità propositive e di analisi: la strutturazione di un ufficio Sistemi informativi (collocata presso il Dipartimento agricoltura o, in alternativa, presso l'AdG) è la soluzione individuata per far fronte alle carenze evidenziate (in risposta a criticità r).

Inoltre, in considerazione del fatto che è impossibile prescindere da una gestione degli aspetti amministrativi legati all'applicazione dei bandi comune per tutte le Misure, si ritiene opportuno costituire un team amministrativo trasversale alle diverse strutture dirigenziali che contribuiscono all'attuazione del PSR, le cui funzioni varieranno dalla verifica delle bozze dei bandi, allo svolgimento dei controlli amministrativi sulla documentazione presentata, alla redazione dei provvedimenti di approvazione dei bandi, delle graduatorie e della concessione dei contributi, al supporto alla compilazione delle *check list* amministrative, ecc. (in risposta a criticità l).

In sede di aggiornamento del presente Piano, viene, inoltre, introdotta l'attivazione di un piano formativo specifico per il personale di Area VdA, coinvolto nell'attività di istruttoria e controllo del PSR 2014/20.

In ambito CTE

Premesso che la soluzione prospettabile per la criticità inerente l'organizzazione del sistema dei controlli di primo livello, ovvero la costituzione di un ufficio centralizzato, risulta inattuabile considerato l'avanzamento del periodo di programmazione 2014/20 in corso e il consolidamento dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi e che, pertanto, sarà oggetto di riconsiderazione per il prossimo periodo di programmazione, per poter far fronte alle criticità rilevate nei contesti organizzativo, legislativo e procedurale si prevede di attivare i seguenti interventi:

- attivazione di percorsi formativi specifici, in favore dei beneficiari, in materia di tecniche di redazione, gestione (anche finanziaria) e controllo di progetti e sulle modalità di comunicazione;
- creazione di gruppi di lavoro specifici per la messa in rete delle competenze e delle esperienze dei funzionari coinvolti nelle attività di controllo di primo livello dei Programmi di Cooperazione transfrontaliera. 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;
- implementazione di una sezione del sito Europa per la condivisione di faq, documentazione e modelli;
- collegamento tra applicativi dei Programmi di Cooperazione transfrontaliera e SISPREG2014.

Ad integrazione di quanto previsto in sede di prima stesura del Piano, viene previsto un intervento a favore del rafforzamento della dotazione organica del personale dell'Ufficio di rappresentanza a

Bruxelles, oltreché un intervento di ottimizzazione dell'individuazione delle SR responsabili nelle fasi di istruttoria e controllo dei Progetti (in risposta a criticità I-bis).

In ambito FSC

Al fine di contribuire ad una corretta attuazione degli interventi FSC, inclusi nei Piani operativi nazionali approvati, e di sostenere le strutture regionali coinvolte nella realizzazione degli interventi, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa nazionale di riferimento, si prevede di individuare un modello di *governance*, a livello regionale, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/20.

Tale modello conterrà, alla luce dei Sistemi di gestione e controllo definiti a livello statale, l'identificazione dei soggetti coinvolti nel processo di attuazione in relazione ai diversi ruoli, i circuiti finanziari e la definizione delle modalità operative per il coordinamento degli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione degli interventi (in risposta a criticità v).

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area	Intervento	Attività	Codice indicatore ¹	Responsabile	il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Font e ²	OT/AT e Fondo ³
Processi e procedure	Integrazione delle funzioni del sistema SIAR	Sperimentazione e sviluppo dell'applicativo SIAR Marche quale sistema informativo gestionale per l'istruttoria delle Misure strutturali del PSR 2014/20	FEASR_02	Struttura Politiche reg. di sviluppo rurale	SI	31/12/2019	10.000,00 euro	AT FEAS R	FEASR
Processi e procedure	Riorganizzazione di parte dell'assetto delle SR che contribuiscono all'attuazione del PSR, compresa Area VdA	Organizzazione ufficio sistemi informativi	FEASR_01	Struttura Politiche reg. di sviluppo rurale, in collaborazione con Dip.to Agricoltura	SI	31/12/2019	0	/	/
		Organizzazione Team amministrativo trasversale	FEASR_03	Politiche reg. di sviluppo rurale, in collaborazione con Dip.to Agricoltura e con Struttura Pianificazione agricolo-territoriale e	SI	31/12/2019	0	/	/

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area	Intervento	Attività	Codice indicatore ¹	Responsabile	il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Font e ²	OT/AT e Fondo ³
				strutture aziendali					
		<i>Attivazione di un piano formativo specifico per il personale di Area VdA coinvolto nell'attività di istruttoria e controllo del PSR 2014/20</i>	FEASR_04	Area VdA	NO	31/12/2019	3.000,00 euro	Fondi Area VdA	/
Beneficiari	Rafforzamento di specifiche attività di tutoring a favore dei beneficiari di progetti di CTE	Attivazione di percorsi di formazione specifici	CTE_01	Ufficio di rappresentanza a Bruxelles	NO	31/12/2019	0	/	/
		Implementazione di una sezione del sito Europa	CTE_03	Ufficio di rappresentanza a Bruxelles	NO	31/12/2019	0	/	/
Processi e procedure	Ottimizzazione dell'individuazione e delle Strutture regionali responsabili per le attività di	<i>Modifica dell'allegato 1 alla DGR 1839/2017</i>	CTE_05	Ufficio di rappresentanza a Bruxelles	NO	30/06/2019	0	/	/

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area	Intervento	Attività	Codice indicatore ¹	Responsabile	il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Font e ²	OT/AT e Fondo ³
	istruttoria tecnico-economica e controllo di primo livello delle proposte progettuali e dei progetti interessanti il territorio valdostano								
Processi e procedure	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	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'utilizzazione di personale interno	CTE_02	Ufficio di rappresentanza a Bruxelles	NO	31/12/2019	0	/	/

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area	Intervento	Attività	Codice indicatore ¹	Responsabile	il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Font e ²	OT/AT e Fondo ³
	transfrontaliera								
Processi e procedure	Sviluppo di funzioni di interoperabilità tra il sistema informativo regionale SISPREG2014 e il sistema informativo del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia	Collegamento di SISPREG2014 con l'applicativo già esistente della Cooperazione territoriale per il Programma di Coop. Italia-Francia	CTE_04	Ufficio di rappresentanza a Bruxelles	NO	31/12/2018	9760,00 euro	Bilancio regionale	/
Processi e procedure	Elaborazione di un modello di governance, a livello regionale, delle risorse FSC 2014/20	Elaborazione di un modello di <i>governance</i> regionale che consenta il coordinamento degli interventi finanziati dal FSC 2014/20, contenente, alla luce dei Sistemi di gestione e controllo definiti a	FSC_01	Struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato – Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta	NO	31/12/2018	0	/	/

AZIONI IMMEDIATE (già avviate o avviabili dal momento dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano)

Area	Intervento	Attività	Codice indicatore ¹	Responsabile	il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Font e ²	OT/AT e Fondo ³
		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							

AZIONE PROGRAMMATICA (avviabile previo superamento dei vincoli di seguito specificati)

Area	Intervento	Attività	Codice indicatore ¹	Responsabile	il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ²	OT/AT e Fondo ³
Processi e procedure	Adeguamento quantitativo della dotazione organica	<i>Assunzione, mediante l'utilizzo della graduatoria del concorso previsto nel</i>	CTE_06	Dip.to personale e organizzazione	NO	31/12/2019	Cfr intervento FESR/FS	Cfr intervento FESR/F	/

AZIONE PROGRAMMATICA (avviabile previo superamento dei vincoli di seguito specificati)

Area	Intervento	Attività	Codice indicatore ¹	Responsabile	il Responsabile è un'AdG?	Data completamento prevista (gg/mm/aaaa)	Importo	Fonte ²	OT/AT e Fondo ³
	dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles	<i>presente Piano in riferimento ai Programmi FSE e FESR di un funzionario, cat. D, cat. D, con profilo di istruttore dei programmi di sviluppo da destinare alla Struttura Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, previo superamento dei vincoli normativi e finanziari previsti dalla l.r. 12/2018 (legge di stabilità regionale per il triennio 2019/21) e modifica della DGR 626/2018 di programmazione triennale 2018/20 del fabbisogno delle risorse umane</i>					E (p. 29)	SE (p. 29)	

OBIETTIVI SPECIFICI

Codice indicatore progressivo	Descrizione indicatore	Unità di misura	Baseline	Target
FEASR_01	Operatività ufficio sistemi informativi	Ufficio/Unità di personale	1 Ufficio con 1 addetto a tempo parziale	1 Ufficio con 2 addetti a tempo pieno
FEASR_02	Completamento dell'operatività del sistema informativo regionale SIAR quale sistema informativo gestionale	Sistema gestionale SIAR operativo	Operatività parziale del SIAR (60%)	Piena operatività del sistema SIAR (100%)
FEASR_03	Operatività Team amministrativo trasversale	Unità di personale	1	3
FEASR_04	Elaborazione piano formativo e attivazione dello stesso	Piano formativo	0	1
CTE_01	Corso di informazione / formazione sulle tecniche di redazione, gestione anche finanziaria e controllo di Progetti e sulle modalità di comunicazione	n. di giornate di corsi	0	5
CTE_02	Attivazione di due gruppi di lavoro specifici per la messa in rete delle competenze dei funzionari coinvolti nelle attività di controllo di primo livello per i Programmi di Cooperazione Alcotra Italia-Francia e Italia-Svizzera	n. di gruppi di lavoro costituiti	0	2
CTE_03	Progettazione e realizzazione tecnica di una sezione dedicata alle FAQ da inserire nella sezione Europa del sito regionale dedicata alla Cooperazione territoriale;	n. di sezioni create	0	1
CTE_04	Creazione di una funzionalità per il collegamento con applicativi già esistenti della Cooperazione territoriale per il Programma di Coop. Italia-Francia nel sistema SISPREG2014	n. di funzionalità create	0	1
CTE_05	Adozione di una deliberazione di Giunta	n. di deliberazioni adottate	0	1
CTE_06	Ripristino del posto all'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles e relativa copertura	n. di posti ricoperti	0	1
FSC_01	Elaborazione di un modello di governance, a livello regionale, delle risorse FSC 2014/20.	n.	0	1

LEGENDA

¹ Codice indicatore da associare all'attività. Nella tabella "obiettivi specifici" corrisponde al campo "codice indicatore progressivo" pertinente. Utilizzando il portale online nel momento di inserimento di un nuovo indicatore il sistema genererà automaticamente il "codice indicatore progressivo" associato.

² Indicare con quale fonte è finanziata l'attività [Es. Bilancio ordinario, PO..., Programma complementare ..., etc.] Se l'attività è a costo zero il campo rimane vuoto.

³ Indicare la tipologia di Fondo [Es. OT11 FSE, AT FESR, AT FSE, etc.] - Nel caso di fonte di finanziamento diversa dai fondi strutturali non indicare il Fondo - se l'attività è a costo zero il campo rimane vuoto

ALLEGATO C – Obiettivi di miglioramento di efficienza ed efficacia

FESR		
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA		
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE		
FESR_PATT01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FESR_PATT01.1	Programmazione della procedura - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.	-24.53%
FESR_PATT01.2	Avvio della procedura - verifica dei tempi di pubblicazione/comunicazione della procedura dalla data di approvazione alla data di effettivo avvio	-11.76%
FESR_PATT02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FESR_PATT02.1	Velocità delle procedure - verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura	0
FESR_PATT02.2	Pubblicazioni delle graduatorie - verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il tempo di pubblicazione delle graduatorie dalla data di fine della procedura	0
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE		
FESR_PAGG01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FESR_PAGG01.1	Accessibilità della procedura - verifica dei termini di apertura al pubblico della procedura dal momento di pubblicazione fino alla scadenza	0
FESR_PAGG02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FESR_PAGG02.1	Definizione dell'aggiudicazione provvisoria - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione provvisoria dalla data di scadenza della procedura	0
FESR_PAGG02.2	Definizione dell'aggiudicazione definitiva - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione definitiva dalla data di scadenza della procedura	0
FESR_PAGG02.3	Completamento delle procedure di aggiudicazione - verifica dei tempi intercorsi tra l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva	0
FESR_PAGG03	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA ESECUZIONE CONTRATTO	SCOSTAMENTO
FESR_PAGG03.1	Stipula contratto - verifica dei tempi intercorsi per la stipula del contratto dall'aggiudicazione definitiva	0
FESR_PAGG03.3	Termini di consegna attività - verifica del rispetto dei tempi di consegna effettiva rispetto ai termini di consegna programmati	0
FESR_PAGG04	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA VERIFICA CONTRATTO	SCOSTAMENTO
FESR_PAGG04.1	Avvio attività di collaudo - verifica del tempo intercorso tra la delibera di collaudo e il suo effettivo avvio	0
FESR_PAGG04.2	Esecuzione collaudo - verifica dei tempi di esecuzione delle attività di collaudo	0
FESR_PAGG04.3	Certificazione collaudo - verifica del tempo intercorso tra la fine delle attività di collaudo e la sua certificazione amministrativa	0
FESR_PAGG04.4	Ultimazione effettiva - verifica del tempo intercorso tra l'ultimazione delle attività previste da contratto e la certificazione amministrativa di completamento	0
IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI		
FESR_ATT01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI	SCOSTAMENTO
FESR_ATT01.1	Tempi di avvio del progetto - verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di attivazione	0
FESR_ATT01.2	Realizzazione attività - tempistica di completamento delle attività progettuali dall'avvio alla conclusione dell'operazione	0
FESR_ATT01.3	Previsioni di completamento - verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni	0
FESR_ATT01.4	Stipula contratto - verifica dei tempi di stipula contratto (solo per ABS e OOPP)	0
FESR_ATT02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI	SCOSTAMENTO
FESR_ATT02.1	Esecuzione della fornitura - verifica dei tempi di esecuzione della fornitura oggetto del contratto (solo per ABS)	0

FESR_ATT02.3	Progettazione Preliminare - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione preliminare (solo per OOPP)	0
FESR_ATT02.4	Progettazione Definitiva - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione definitiva (solo per OOPP)	0
FESR_ATT02.5	Progettazione Esecutiva - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione esecutiva (solo per OOPP)	0
FESR_ATT02.6	Esecuzione Lavori - verifica dei tempi di esecuzione dei lavori oggetto del contratto (solo per OOPP)	0
FESR_ATT02.7	Attribuzione finanziamento - verifica dei tempi di attribuzione del finanziamento (solo per Aiuti)	0
FESR_ATT02.8	Esecuzione investimenti/attività - verifica dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto di finanziamento (solo per Aiuti)	0
INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA		
IN MERITO ALL'EFFICACIA FINANZIARIA		
FESR_FIN01	PERFORMANCE FINANZIARIE	SCOSTAMENTO
FESR_FIN01.1	Avanzamento di spesa - verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato	150.0%
FESR_FIN01.2	Ammissibilità della spesa - quota ammissibile dei pagamenti registrati	0
FESR_FIN01.3	Certificazione di spesa - verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato	7.14%

FSE		
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA		
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE		
FSE_PATT01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FSE_PATT01.1	Programmazione della procedura - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.	-33.33%
FSE_PATT01.2	Avvio della procedura - verifica dei tempi di pubblicazione/comunicazione della procedura dalla data di approvazione alla data di effettivo avvio	-28.57%
FSE_PATT02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FSE_PATT02.1	Velocità delle procedure - verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura	0
FSE_PATT02.2	Pubblicazioni delle graduatorie - verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il tempo di pubblicazione delle graduatorie dalla data di fine della procedura	0
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE		
FSE_PAGG01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FSE_PAGG01.1	Accessibilità della procedura - verifica dei termini di apertura al pubblico della procedura dal momento di pubblicazione fino alla scadenza	0
FSE_PAGG02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FSE_PAGG02.1	Definizione dell'aggiudicazione provvisoria - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione provvisoria dalla data di scadenza della procedura	0
FSE_PAGG02.2	Definizione dell'aggiudicazione definitiva - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione definitiva dalla data di scadenza della procedura	0
FSE_PAGG02.3	Completamento delle procedure di aggiudicazione - verifica dei tempi intercorsi tra l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva	0
FSE_PAGG03	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA ESECUZIONE CONTRATTO	SCOSTAMENTO
FSE_PAGG03.1	Stipula contratto - verifica dei tempi intercorsi per la stipula del contratto dall'aggiudicazione definitiva	0
FSE_PAGG03.3	Termini di consegna attività - verifica del rispetto dei tempi di consegna effettiva rispetto ai termini di consegna programmati	0
FSE_PAGG04	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA VERIFICA CONTRATTO	SCOSTAMENTO
FSE_PAGG04.4	Ultimazione effettiva - verifica del tempo intercorso tra l'ultimazione delle attività previste da contratto e la certificazione amministrativa di completamento	0

IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI

FSE_ATT01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI	SCOSTAMENTO
FSE_ATT01.1	Tempi di avvio del progetto - verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di attivazione	0
FSE_ATT01.2	Realizzazione attività - tempistica di completamento delle attività progettuali dall'avvio alla conclusione dell'operazione	0
FSE_ATT01.3	Previsioni di completamento - verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni	0
FSE_ATT02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI	SCOSTAMENTO
FSE_ATT02.7	Attribuzione finanziamento - verifica dei tempi di attribuzione del finanziamento (solo per Aiuti)	0
FSE_ATT02.8	Esecuzione investimenti/attività - verifica dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto di finanziamento (solo per Aiuti)	0

INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA**IN MERITO ALL'EFFICACIA FINANZIARIA**

FSE_FIN01	PERFORMANCE FINANZIARIE	SCOSTAMENTO
FSE_FIN01.1	Avanzamento di spesa - verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato	150.0%
FSE_FIN01.2	Ammissibilità della spesa - quota ammissibile dei pagamenti registrati	0
FSE_FIN01.3	Certificazione di spesa - verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato	7.14%