



## **Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Veneto**

### **RELAZIONE ATTIVITÀ**

**Sessione Monitoraggio 31/12/2018**

**MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 01/03/2019**

# **INDICE**

## **1. Amministrazione responsabile**

## **2. Periodo di monitoraggio**

## **3. Dettaglio relazione**

**3.1 Sintesi attività interventi 6.1**

**3.2 Sintesi attività interventi 6.2**

**3.3 Sintesi attività interventi 6.3**

**3.4 Sintesi attività interventi allegato B**

**3.5 Principali problemi incontrati**

**3.6 Ulteriori informazioni**

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

**4.1 Interventi 6.1**

**4.2 Interventi 6.2**

**4.3 Interventi 6.3**

**4.4 Allegato B**

## 1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Veneto	Regione del Veneto	Regione più sviluppata	Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901	041 2794303 - 041 2794308	<a href="http://www.regione.veneto.it">http://www.regione.veneto.it</a>

## 2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
Il sessione di monitoraggio - anno 2018	31/12/2018	24/01/2019	01/03/2019

## 3. Dettaglio relazione

### 3.1 Sintesi attività interventi 6.1

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

- tutti gli interventi sono stati avviati;
- su un totale di quattro attività avviate, due procedono regolarmente rispetto alla tempistica prevista, mentre le altre due registrano un ritardo, in quanto ne era stata prevista la conclusione entro il 31.12.2018.

Le attività che registrano un ritardo sono connesse rispettivamente all'intervento "Realizzazione/ estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti ecc.." e all'intervento "Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria".

Le motivazioni sono puntualmente inserite nella sezione di dettaglio

### 3.2 Sintesi attività interventi 6.2

Si registra un avanzamento delle attività relative all'intervento standard locale avente ad oggetto la "Indizione di nuove procedure concorsuali". La Giunta regionale, infatti, con Deliberazione n. 1442 del 08 ottobre 2018, ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2018-2020, che prevede per l'anno 2019 il reclutamento delle professionalità in questione.

L'intervento non è stato completato entro il 31/12/2018, come previsto nel PRA, in quanto è in atto una riorganizzazione interna che rende necessario un ulteriore approfondimento sulle professionalità da acquisire.

### 3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Con riferimento allo stato di avanzamento dei n. 12 interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni, rispetto al primo monitoraggio si evidenzia che:

- tutti gli Interventi sono stati attivati;
- n. 4 interventi sono stati completati, con un incremento di n. 2 rispetto al precedente monitoraggio;
- n. 2 interventi registrano un leggero ritardo, in quanto ne era stata prevista la conclusione entro il 31.12.2018.

Nello specifico, risultano completati entro la cronologia prefissata nel PRA gli interventi "Attivazione/ implementazione di piani annuali di attuazione" e "Istituzione/ rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione", mentre registrano un ritardo, rispetto alla data di completamento prevista nel PRA gli interventi "Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili" e "Sviluppo/Integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti", relativamente ai quali si rinvia alle rispettive sezioni di dettaglio.

### 3.4 Sintesi attività interventi allegato B

Non sono presenti interventi.

### 3.5 Principali problemi incontrati

Non si rilevano criticità di ordine generale.

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

##### 4.1 Interventi 6.1

<b>Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi</b>							
<b>Attività 1) Creazione di gruppi di lavoro e sinergie tra gli uffici programmazione finalizzati all'adozione di schemi standardizzati di Bandi/avvisi</b>							
<b>DATA PREVISTA COMPLETAMENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>FONDO</b>	<b>FONTE</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>STATO</b>	<b>IMPORTO</b>
31/12/2019	Creazione di gruppi di lavoro e sinergie tra gli uffici programmazione finalizzati all'adozione di schemi standardizzati di Bandi/avvisi	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_PATT01	NON AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<b>NOTE:</b> Il gruppo di lavoro composto dal personale appartenente agli uffici programmazione della Direzione Lavoro e della Direzione Formazione e Istruzione si è riunito nel mese di ottobre 2018.							

<b>Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)</b>							
<b>Attività 1) Aggiornamento del Testo unico per i Beneficiari del POR FSE</b>							
<b>DATA PREVISTA COMPLETAMENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>FONDO</b>	<b>FONTE</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>STATO</b>	<b>IMPORTO</b>
31/12/2018	Aggiornamento del Testo unico per i Beneficiari del POR FSE	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_ATT01	NON AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Per il completamento dell'intervento si e' ritenuto necessario attendere l'approvazione del Sigeco avvenuta in data 11 gennaio 2019 (decreto n. 2/2019)							
<b>NOTE:</b> A seguito dell'approvazione del Sigeco le attività di completamento del Testo Unico dei Beneficiari stanno procedendo.							

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

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Prosecuzione degli incontri finalizzati all'analisi delle UCS Regionali, anche attraverso le relazioni relative alle Analisi a costi reali a supporto delle UCS elaborate dalla società di Revisione. L'intervento non risulta concluso entro il 31/12/2018 poiché si ritengono necessari degli incontri di raccordo con Tecnostruttura, per la condivisione degli approfondimenti posti in essere dalla stessa.

**NOTE:** Si rimane in attesa delle interlocuzioni previste con Tecnostruttura.

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** In data 03 e 04 Dicembre 2018 si è tenuto un corso specifico, con un esperto della Deloitte, per il personale regionale e per gli OI, coinvolti nella gestione del FESR, in materia di OSC. Nel mese di gennaio 2019 verrà implementata la formazione con un corso che avrà ad oggetto uno specifico approfondimento sulle OSC in relazione alle spese del personale nei progetti di Ricerca, Sviluppo, Innovazione ed Assistenza Tecnica.

## 4.2 Interventi 6.2

## Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

SN

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2018

**STATO:** COMPLETATO

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

**IMPORTO:** 100.000,00€

**FONDO:** Altro

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

**NOTE:** Nel periodo di riferimento è stata pienamente completata la definizione del corso di formazione "Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA". L'iniziativa è rivolta alle AdG dei Programmi Operativi ed ai Responsabili dei PRA, con l'obiettivo di fornire "strumenti di analisi comportamentale e di gestione cognitiva, sia dei processi decisionali organizzativi, sia degli interventi e delle proposte di policy, con particolare riferimento alle politiche di coesione e sviluppo economico e sociale del territorio", con ricadute positive in termini di efficacia ed efficienza dell'attuazione della politica di coesione, miglioramento dell'interazione delle Pubbliche Amministrazioni con i beneficiari degli interventi e con i destinatari finali, potenziamento del capitale umano del management interno delle AdG dei Programmi e dei Responsabili dei PRA. La prima sessione del corso si è tenuta il 5 giugno 2018. La seconda, originariamente programmata nel mese di settembre 2018, è stata posticipata a gennaio 2019. Nel corso del 2019 sono inoltre stati programmati ulteriori moduli, per consentire la più ampia partecipazione delle amministrazioni interessate dai Piani di Rafforzamento Amministrativo II Fase. Per queste sessioni, al 31/12/2018 risultano complessivamente pervenute un totale di 67 richieste di adesione, relative a 20 amministrazioni titolari di PRA II Fase.

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**NOTE:** Il Responsabile Tecnico PRA, dott. Diego Vecchiato sta frequentando il corso "Scienze cognitive e Amministrazione Pubblica Comportamentale" nel modulo di gennaio - febbraio 2019.

## L.1 Programmazione di nuove procedure concorsuali pubbliche

### Attività 1) L.1.1 Indizione di nuove procedure concorsuali

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** L'Intervento prevede l'indizione delle procedure concorsuali per il reperimento delle due nuove figure professionali: - 2 unità di personale di categoria C, profilo di assistente dei processi di apprendimento e del lavoro; - 2 unità di personale di categoria D, profilo di specialista dei processi di apprendimento e del lavoro. L'Intervento, seppur avviato, non è ancora stato completato in quanto è in atto una riorganizzazione del settore di destinazione che rende necessario un maggior approfondimento sulle professionalità da acquisire.

**NOTE:** L'Intervento è stato avviato dalla Struttura responsabile che ha previsto l'indizione delle procedure concorsuali per il reclutamento della professionalità sopra citate con la deliberazione n. 1442 del 08/10/2018 "Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020. Piano assunzioni per l'anno 2019".

## 4.3 Interventi 6.3

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

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

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

**NOTE:** Sono già stati prodotti 4 dei 7 report infrannuali previsti. I dati sintetici sono stati consegnati alle riunioni periodiche del Comitato dei Direttori. Si evidenzia che l'entrata a regime dell'applicativo SFERe consente di ridefinire il target, prevedendo di realizzare 11 report entro il 31/12/2019.

### Attività 2) Realizzazione della Banca Dati "Cruscotto Monitoraggio" FSE

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Sono state apportate alcune modifiche alle funzionalità del cruscotto. In particolare è in corso di completamento la procedura di acquisizione automatizzata dei dati dal SIU

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Il sistema è stato rilasciato in produzione per l'AdG. Successivamente, dopo aver eseguito gli opportuni test, verrà divulgato alle Strutture Responsabili di Azione.

## Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

### Attività 1) Cronoprogramma FSE

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** COMPLETATO

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

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** FSE

**FONTE:** COSTO ZERO

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

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

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

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

**NOTE:** Nel sito internet del POR FESR Veneto 2014/2020 sono consultabili e scaricabili tutti i documenti e i manuali attualmente approvati. In particolare, sono disponibili il SIGECO, il Manuale Procedurale Regionale e, via link, il Manuale Generale di AVEPA. Sono in corso di pubblicazione i modelli di Check List per bando di cui ai Manuali Procedurali delle Azioni di competenza del POR FESR da parte dell'Organismo Intermedio AVEPA. E' stato suggerito, per una migliore fruibilità degli stessi da parte dei Beneficiari, di pubblicarle nella sezione "Documenti" dell'Azione di riferimento.

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

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Gli incontri dei gruppi di lavoro sono tuttora in corso. Alcune funzioni sono state implementate, ma si rilevano difficoltà da parte della Direzione competente dovute alla complessità del modello da sviluppare.

**NOTE:** Sono in corso le attività di analisi con il fornitore per il completamento dell'intervento.

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

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 29/08/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

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

### Attività 2) Rilascio pareri agli OI.

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 30/08/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

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

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

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

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

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018**

**STATO:** COMPLETATO

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

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

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

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

**Attività 1) Sviluppo e integrazione di Nusico, applicativo di contabilità regionale, a favore dell'OI (AVEPA) del POR FESR.**

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

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 17/08/2018

**IMPORTO:** 72.540,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** BILANCI ORDINARI

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

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

**Attività 1) Evoluzione con implementazione dell'area web dedicata ai beneficiari mediante documenti, materiale informativo, open data, ecc.**

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

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Ad oggi la gara per la comunicazione non è stata ancora aggiudicata; l'aggiudicazione è prevista per febbraio-marzo 2019.

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

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

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

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** La RTI aggiudicataria ha avviato, a fine 2018, un'attività di ricognizione delle modalità di registrazione e archiviazione dei documenti, ad oggi esistente, presso la UO Programmazione e gestione FESR. Verrà, quindi, svolta un'analisi delle criticità e quindi presentata una proposta migliorativa, che verrà testata, per l'archiviazione della documentazione relativa alla programmazione comunitaria 2021-2027.

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

**SN**

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**NOTE:** Nel periodo di osservazione non risultano elementi da segnalare.

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**NOTE:** Nel periodo di osservazione non risultano elementi da segnalare.

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

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Non è stato possibile proseguire in questo ultimo periodo l'attività di analisi della procedura di interfacciamento al Registro Nazionale Aiuti, per la necessità di dar seguito ad altre attività prioritarie e urgenti. L'attività verrà ora ripresa in modo da rispettare il termine di completamento previsto.

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

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Il dominio <http://www.venetoinazione.it> ad ottobre 2018 ha registrato 13.192 visualizzazioni. Nell'ambito dell'area Comunicazione on line sono stati predisposti una serie di materiali informativo-promozionali utili alle attività in programma. Sui canali social sono stati inoltre attivati la pagina LinkedIn e il canale YouTube di 'Veneto in Azione'. Le attività del progetto sono articolate su quattro macro aree: Assessment, Development Lab, Internazionalizzazione, Comunicazione e su ognuna di queste si registra un avanzamento delle attività con la prosecuzione del ciclo di incontri di analisi e progettazione partecipata, sulla realizzazione di attività di empowerment, formazione residenziale, outdoor training e internazionalizzazione.