



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

### **RELAZIONE ATTIVITÀ**

**Sessione Monitoraggio 30/04/2020**

**Versione del 29/06/2020**

# **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
VI sessione di monitoraggio	30/04/2020	03/06/2020	30/06/2020

### **3. Dettaglio relazione**

#### **3.1 Sintesi attività interventi 6.1**

Con riferimento allo stato di avanzamento dei tre interventi di semplificazione legislativa e procedurale programmati, l'unico ancora in corso consiste nell'attività di "Aggiornamento del Testo Unico per i Beneficiari del POR FSE" nell'ambito dell'intervento "Realizzazione/ estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc. (es. sistematizzazione e reperimento per policy)".

Il ritardo nel completamento dell'attività è determinato dalla necessità di modificare il Si.Ge.Co. in esito ai vari Audit sostenuti nel corso del 2019. Si è dovuto pertanto tener conto dell'attività di revisione complessiva delle procedure di gestione e controllo del programma per verificare l'impatto delle modifiche sulla revisione del documento.

#### **3.2 Sintesi attività interventi 6.2**

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

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

Con riferimento allo stato di avanzamento dei n. 9 interventi standard locali e dei n. 2 interventi locali sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni si rileva che un intervento è ancora in corso di attuazione.

Si tratta del "Completamento funzioni modulo istruttoria FSE del Sistema Informativo Unitario" nell'ambito dell'intervento "Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti".

Il ritardo nell'elaborazione del modulo di istruttoria è da imputarsi in parte alla complessità delle Direttive che prevedono diversi tipi di interventi/ utenza e alla necessità di raccordare tali procedure alla certificabilità delle spese alla UE.

Nel periodo di riferimento, inoltre, è stato necessario mantenere la priorità nel completamento delle funzionalità di gestione delle domande di saldo e delle relative istruttorie, non ancora perfezionate, per consentire ai beneficiari di procedere alla rendicontazione dei progetti e alle Strutture regionali di provvedere all'erogazione dei saldi.

Si segnala, invece, un ulteriore avanzamento dell'attività di "Sviluppo dei moduli funzionali necessari all'interoperabilità fra il SIU e il Registro Nazionale degli Aiuti", con collaudo positivo alla data del 28.02.2020.

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

Non presente.

#### **3.5 Principali problemi incontrati**

Il ritardo nella realizzazione degli interventi della sezione 6.1 è dovuto al sopravvenire, nel corso del 2019, di elementi che hanno comportato la necessità di ulteriori approfondimenti e un aggiornamento delle relative attività.

Per quanto riguarda l'unico intervento non completato della sezione 6.3, il ritardo è connesso alla complessità e alla varietà delle procedure, degli interventi e dell'utenza previsti dalle Direttive.

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

##### 4.1 Interventi 6.1

Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi							
Attività 1) Creazione di gruppi di lavoro e sinergie tra gli uffici programmazione finalizzati all'adozione di schemi standardizzati di Bandi/avvisi							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di gruppi di lavoro e sinergie tra gli uffici programmazione finalizzati all'adozione di schemi standardizzati di Bandi/avvisi	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_PATT01	NON AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/08/2019				<b>IMPORTO:</b> 0,00€			
<b>FONDO:</b> FSE							
<b>FONTE:</b> COSTO ZERO							
<p><b>NOTE:</b> Con la concertazione dell'Area, nei mesi di maggio, giugno e luglio 2019 sono continuati gli incontri del Gruppo Tecnico di Lavoro composti dal personale incardinato presso le Unità Organizzative di Programmazione della Direzione Formazione e Istruzione e della Direzione Lavoro. Nei suddetti mesi si sono altresì tenuti, a cadenza settimanale, incontri operativi tra le Strutture di competenza per l'implementazione di alcune specifiche funzionalità di SIU. Le Direzioni hanno attuato quanto concordato negli incontri tra Strutture, adeguando ove possibile i propri bandi del 2019 agli schemi concordati nelle sedute comuni.</p>							

Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)							
Attività 1) Aggiornamento del Testo unico per i Beneficiari del POR FSE							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Aggiornamento del Testo unico per i Beneficiari del POR FSE	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_ATT01	NON AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<p><b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Con decreto n. 20 del 15/05/2020 è stata approvata la nuova versione del SiGeCo che apporta modifiche ai documenti per la gestione e il controllo del POR FSE 2014-2020 della Regione del Veneto. Si è dovuto pertanto tener conto dell'attività di revisione complessiva delle procedure di gestione e controllo del programma per verificare l'impatto delle modifiche sulla revisione del documento "Testo Unico dei Beneficiari". Solo dopo l'approvazione del SiGeCo è stato possibile definire nel dettaglio le modifiche necessarie per riallineare i documenti.</p>							
<p><b>NOTE:</b> Il Testo Unico dei Beneficiari è nella fase di revisione finale. Nel periodo di riferimento sono continuati gli incontri con le Strutture di riferimento per la condivisione delle modifiche da apportare al Testo Unico per i Beneficiari, alla luce della versione del Sigeco in seguito approvata il 15/05/2020. L'approvazione della nuova versione del Testo Unico è prevista entro il 31.07.2020.</p>							

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

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 30/12/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Nel corso del 2019 l'approvazione di ulteriori Unità di Costo Standard trasversali a tutti gli Stati membri, conseguente alla emanazione del Regolamento Delegato 2019/379 della Commissione Europea, ha consigliato una nuova valutazione sull'adozione delle Opzioni di Costo Semplificato previste dalla normativa europea. Il ritardo nel completamento dell'intervento è stato determinato dalla necessità di effettuare le dovute valutazioni, in particolare sull'impatto che la modifica delle UCS in corso d'opera avrebbe prodotto nei confronti dei beneficiari.

**NOTE:** Sono intercorsi ulteriori incontri con Tecnostruttura per l'analisi delle UCS; in particolare il 25 ottobre 2019 si è tenuto a Firenze un seminario alla presenza della Commissione Europea avente ad oggetto "Semplificazione dei costi: seminario sulle UCS europee e spunti di riflessione operativi per la programmazione 2021-2027". Il completamento dell'intervento è avvenuto con l'adozione del DDR n. 1668 in data 30.12.2019.

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 30/04/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

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

## 4.2 Interventi 6.2

## Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

SN

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

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€
<b>NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO NAZIONALE AL 30/04/2020</b>							
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020</b>							
<b>NOTE:</b> Il Responsabile Tecnico PRA, dott. Diego Vecchiato, ha completato la frequenza del corso "Scienze cognitive e Amministrazione Pubblica comportamentale".							

## L.1 Programmazione di nuove procedure concorsuali pubbliche

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

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	L.1.1 Indizione di nuove procedure concorsuali	ALTRO - Direzione Organizzazione e Personale	FSE	AT	FSE_PATT01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	200.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 30/04/2019				<b>IMPORTO:</b> 0,00€			
<b>FONDO:</b> FSE							
<b>FONTI:</b> COSTO ZERO							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Prima di considerare concluso l'intervento, che aveva scadenza 31/12/2018, si è ritenuto opportuno attendere l'approvazione del "Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020. Piano assunzioni per l'anno 2019". Il piano è stato approvato con DGR 1442 del 08/10/2018 e risultava nella programmazione del fabbisogno di personale, per il triennio 2018- 2020, la previsione per il 2019 dell'indizione di nuovi concorsi. Si è pertanto ritenuto opportuno non considerare concluso l'intervento al monitoraggio del 31/12/2018 in attesa dell'evoluzione delle nuove procedure concorsuali.							
<b>NOTE:</b> L'intervento risulta concluso alla data del 30/04/2019 e si ritiene siano state soddisfatte le necessità di fabbisogno di personale previste dal Piano. L'intervento previsto nel PRA nell'Area 6.2 "interventi sul personale" fa riferimento a due figure professionali per le quali è stata avviata, prima dell'indizione della procedura concorsuale, una ricognizione di mobilità esterna volontaria. La procedura di mobilità esterna volontaria ha dato esito positivo e nello specifico le figure professionali di categoria D "specialista dei procedimenti di apprendimento e del lavoro" e C "assistente dei procedimenti di apprendimento lavoro" sono state individuate con i decreti n. 52 del 15 marzo 2018 e n. 53 del 15 marzo 2018, con i quali sono state approvate le risultanze delle procedure valutative e la graduatoria finale. La procedura si è conclusa con il trasferimento nei ruoli regionali di n. 2 dipendenti di categoria D con profilo di specialista dei processi di apprendimento e del lavoro e di n. 1 dipendente di categoria C con profilo di assistente dei processi di apprendimento e del lavoro. In questo modo si è dato esito alle esigenze dell'Area Capitale Umano per le figure indicate. Va inoltre considerato che con Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 196 del 16 ottobre 2018 è stata indetta una nuova procedura concorsuale dedicata al reclutamento di figure specifiche con profilo economico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di assistente economico, categoria c - posizione c1. La commissione all'uopo nominata è stata individuata con DPGR n. 8 del 21.01.2019 per l'espletamento delle fasi procedurali previste.							

## 4.3 Interventi 6.3

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

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

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
-----------------------------	-------------	--------------	-------	-------	------------	----------------	---------

31/12/2019	Sviluppo del sistema di monitoraggio mediante l'applicativo informatico SFERe.	ALTRO - Segreteria Generale della Programmazione - UO Sistema dei controlli e delle attività ispettive		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2019				<b>IMPORTO:</b> 19.500,00€			
<b>FONDO:</b> Altro							
<b>FONTE:</b> BILANCI ORDINARI							
<b>MOTIVAZIONI BUONA PRATICA:</b> Si tratta di un sistema che aggancia il monitoraggio ad obiettivi di struttura formalmente approvati dall'Amministrazione anche per la valutazione delle performance.							
<b>NOTE:</b> Il target previsto è stato raggiunto e superato, essendo stati realizzati n. 11 report di monitoraggio, anziché i n. 6 previsti. Rispetto al precedente monitoraggio, sono stati realizzati altri due report, con dati rilevati al 30 settembre 2019. Tali report sono stati consegnati al Comitato dei Direttori svoltosi il 18 novembre 2019. Il costo di € 19.500,00 è riferito alle spese annuali di manutenzione dell'applicativo.							
<b>Attività 2) Realizzazione della Banca Dati "Cruscotto Monitoraggio" FSE</b>							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Realizzazione della Banca Dati "Cruscotto Monitoraggio" FSE	ADG FSE	FSE	AT	FSE_FIN01	AVVIATO	24.400,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2019				<b>IMPORTO:</b> 24.400,00€			
<b>FONDO:</b> FSE							
<b>FONTE:</b> AT							
<b>NOTE:</b> Nel periodo di riferimento sono continuati gli incontri del gruppo di lavoro per implementare le funzionalità del "Cruscotto di Monitoraggio". Nello specifico sono state consolidate le seguenti integrazioni al sistema: Grafica e Dashboard utente: la grafica dell'intero applicativo è stata portata a nuovo con uno studio delle varie interfacce in base all'usability degli utenti e ai commenti descritti in fase di Audit; Pianificazione degli interventi: è stata rivista completamente la sezione di pianificazione con la possibilità di pianificare gli interventi anche in base alle priorità di investimento; Sezione RAA: è stata abilitata la sezione RAA da considerarsi come mero contenitore dei dati trasmessi e certificati su SFC; Verifica Calcolo Indicatori: sono stati rivisti i calcoli degli indicatori. A seguito del completamento delle modifiche previste all'applicativo, sono state rilasciate le nuove "Linee guida per l'utilizzo del Cruscotto di monitoraggio". Il costo effettivamente liquidato al 31.12.2019 è pari a € 17.223,00.							
<b>Attività 3) Realizzazione della reportistica per la misurazione della performance amministrativa di SIU</b>							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Realizzazione della reportistica per la misurazione della performance amministrativa di SIU	ADG FESR	FESR	AT	FESR_ATT02	NON AVVIATO	80.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 17/12/2019				<b>IMPORTO:</b> 80.000,00€			
<b>FONDO:</b> FESR							
<b>FONTE:</b> AT							
<b>NOTE:</b> In data 17/12/2019 è stato definito il rilascio in produzione del sistema DATA MART per la generazione automatica, da parte delle SRA e dell'ADG, di un insieme di report di avanzamento del programma. Le estrazioni potranno essere un utile strumento per misurare le performance del Programma.							

## Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

### Attività 1) Cronoprogramma FSE

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

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

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** FSE

**FONTE:** COSTO ZERO

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

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

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/03/2019

**IMPORTO:** 6.000,00€

**FONDO:** FESR

**FONTE:** AT

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

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

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

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il ritardo nell'elaborazione dei moduli è da imputarsi anche alla complessità delle Direttive che prevedono diversi tipi di interventi/ utenza e alla necessità di raccordare tali procedure alla certificabilità delle spese alla UE. Nel corso del periodo inoltre è stato necessario mantenere la priorità per il completamento delle funzionalità per la gestione delle domande di saldo e delle relative istruttorie, non ancora perfezionate, per consentire ai beneficiari di procedere alla rendicontazione dei progetti e alle Strutture regionali di provvedere all'erogazione dei saldi.

**NOTE:** Nel periodo di riferimento sono proseguite 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 INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento e tracciatura delle riunioni di coordinamento con gli OI.	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PATT02	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**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 INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Rilascio pareri agli OI.	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PATT02	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**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 INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento del Nucleo di Coordinamento e Monitoraggio Fondi SIE e FSC	ALTRO - Segreteria Generale della Programmazione		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020**

**STATO:** COMPLETATO

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

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

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

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

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

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

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020**

**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 INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Evoluzione con implementazione dell'area web dedicata ai beneficiari mediante documenti, materiale informativo, open data, ecc.	ADG FESR	FESR	AT	FESR_PATT01	NON AVVIATO	12.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 23/12/2019

**IMPORTO:** 12.000,00€

**FONDO:** FESR

**FONTE:** AT

**NOTE:** A seguito della ridefinizione del layout del sito internet della Regione del Veneto, nel periodo ottobre - dicembre 2019 sono state aggiornate e riorganizzate, in collaborazione con la ditta incaricata della comunicazione del POR FESR, le pagine relative al programma, rendendo la consultazione più semplice e i materiali più accessibili. L'intervento si è concluso in data 23/12/2019 con la ridefinizione e l'aggiornamento della pagina dedicata ai beneficiari, fornendo informazioni chiare, supportate da manuali e tutorial, relative alle procedure e alle modalità di presentazione delle richieste di finanziamento e agli obblighi in capo ai beneficiari stessi.

**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 INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Acquisizione mediante gara CONSIP dell'attività denominata "Registrazione e archiviazione dei fascicoli di progetto e dei flussi documentali"	ADG FESR	FESR	AT	FESR_PAGG01	NON AVVIATO	6.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 16/12/2019

**IMPORTO:** 6.000,00€

**FONDO:** FESR

**FONTE:** AT

**NOTE:** L'intervento si è concluso in data 16/12/2019 con l'approvazione del Piano di Fascicolazione e dei due Manuali Utente (FESR e FSC).

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

**SN**

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

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

**NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO NAZIONALE AL 30/04/2020**

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020**

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

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

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

**NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO NAZIONALE AL 30/04/2020**

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020**

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

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

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

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

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019

**IMPORTO:** 49.000,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTI:** AT

**NOTE:** E' stata completata la realizzazione del modulo funzionale di interfacciamento del SIU al Registro Nazionale Aiuti, con collaudo positivo alla data del 28.02.2020. L'utilizzo da parte delle Strutture regionali è stato condizionato dalla stesse sulla base di loro ulteriori richieste di sviluppo evolutive, pari a € 31.753,00 la cui realizzazione è prevista entro la fine di maggio 2020.

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

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019

**IMPORTO:** 2.294.834,28€

**FONDO:** FSE

**FONTE:** OT11

**NOTE:** Il progetto Veneto in Azione ha proseguito le attività dedicate alle diverse aree di sviluppo dell'iniziativa. Rispetto all'aggiornamento del 31.08.2019, al 31.12.2019 è stato verificato lo svolgimento della seguente attività: ■ nell'ambito dell'area Assessment, sono stati realizzati 3 incontri di assessment di gruppo per 58 partecipanti e sono stati raccolti 574 questionari di assessment individuali; ■ nell'ambito dell'area Development Lab, sono stati erogati 20 percorsi di empowerment che hanno coinvolto un totale di 394 partecipanti; sono stati completati n.35 percorsi di formazione specialistica a voucher e sono state realizzate 2 attività di outdoor training che hanno visto la partecipazione di 49 persone. Sono inoltre proseguite le attività di comunicazione e diffusione volte alla promozione delle iniziative organizzate dal progetto; ■ nell'ambito dell'area Comunicazione sono state realizzate le creatività grafiche per gli eventi di formazione outdoor e le campagne informative degli eventi sul territorio attraverso i canali social. Complessivamente, attraverso il progetto Veneto in Azione - Capitale Umano e Innovazione, sono stati promossi interventi di formazione rivolti agli attori del sistema socio-economico regionale, oltre ad azioni di sviluppo e rafforzamento delle diverse filiere in un'ottica di rete, alimentando un confronto partecipato e strutturato tra le diverse categorie di stakeholder e professionisti del territorio regionale. Il progetto, di durata di 30 mesi, ha visto finora la partecipazione di oltre 3000 destinatari, l'erogazione di oltre 20.000 ore di formazione, che spaziano dalla formazione tradizionale in aula ad azioni più innovative (quali percorsi outdoor, bootcamp ed eventi residenziali, workshop tematici, eventi con ospiti internazionali, aperifocus; cene con ospite) oltre alla pubblicazione di un catalogo di 125 voucher per la partecipazione a master e percorsi di alta formazione. Le attività del progetto proseguiranno nei prossimi mesi. Il costo indicato è quello effettivamente liquidato al 31.12.2019.