

**REGIONE
TOSCANA**



Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Toscana

RELAZIONE ATTIVITÀ

Sessione Monitoraggio 30/04/2019

MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 26/07/2019

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 |
| Toscana | Regione Toscana | Regione più sviluppata | Piazza Duomo, 10 - 50122 Firenze | 0554382111 | http://www.regione.toscana.it/ |

2. Periodo di monitoraggio

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

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Gli interventi di semplificazione programmati in sede di presentazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo, sono stati completati entro le date previste. Questi provvedimenti sono stati assunti con la finalità di semplificare l'attività degli uffici che si occupano della gestione dei fondi comunitari e di ridurre alcuni adempimenti a carico dei beneficiari degli interventi. Occorre precisare che le Autorità di gestione continueranno, anche nel corso del 2019, a valutare possibili aree di intervento oggetto di ulteriori forme di semplificazione con l'obiettivo di rendere più efficiente l'attività legata alla gestione dei POR e snellire alcune procedure amministrative. Ad esempio, nel caso del POR FSE, l'Autorità di Gestione, a seguito della pubblicazione del Regolamento Delegato (UE) 2019/379 della Commissione nella GUCE del 11/3/2019, sta esaminando le tabelle standard di costi unitari e importi forfettari previsti, per valutare l'opportunità di ampliare le opzioni di semplificazione attualmente già attivate.

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

Gli interventi dedicati al personale operante nei fondi comunitari previsti nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (rafforzamento delle Strutture di gestione, attività formative, progetto Scambio PA) sono stati in parte completati entro le date previste, in parte in piena fase attuativa. La costante verifica di tali interventi effettuata periodicamente dalla Direzione Generale in stretta collaborazione con il Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane anche nel corso delle riunioni dello Staff delle Autorità di gestione, ha determinato la necessità di riprogrammare alcune azioni per far fronte ad esigenze sopravvenute al fine di garantire il corretto espletamento delle funzioni legate alla gestione dei fondi comunitari. Occorre precisare che prima di adottare tali interventi è stata effettuata una analisi complessiva che ha coinvolto tutti i programmi comunitari in cui la regione Toscana opera come Autorità di Gestione o Organismo intermedio in modo da assicurare una strategia unitaria e maggiore integrazione degli interventi. Ad es. nel caso del rafforzamento delle strutture amministrative, dopo un'analisi dei fabbisogni di personale che ha coinvolto tutte le strutture dell'Amministrazione operanti nella gestione dei POR, sono state riviste ed aggiornate le esigenze di personale per fronteggiare situazioni emergenti, non prevedibili in sede programmatica. Analogo ragionamento è stato fatto per la riprogrammazione delle attività formative. Le attività legate al "Progetto scambio PA" sono invece quasi concluse. E' previsto il completamento dell'intervento a metà maggio 2019. In attesa di ricevere la sottoscrizione di alcune Amministrazioni regionali che hanno già confermato l'adesione a tale iniziativa.

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Nel primo quadrimestre 2019 è proseguita l'attività dello "Staff delle Autorità di Gestione", organismo di coordinamento della programmazione comunitaria presieduto dal Direttore Generale della Giunta Regionale cui partecipano stabilmente le AdG dei programmi comunitari ed alcuni settori dell'Amministrazione regionale strategici per l'attuazione di tali interventi. Lo staff garantisce un presidio complessivo della Direzione Generale sull'attuazione delle politiche comunitarie al fine di esaminare in chiave integrata le criticità e sostenere le azioni correttive da adottare, in raccordo agli indirizzi politici impartiti dalla Giunta Regionale. In occasione delle riunioni dello Staff delle AdG (nel primo quadrimestre 2019 gli incontri sono stati effettuati il 05/02, 22/03, 30/04 con redazione di appositi verbali) sono stati costantemente monitorati anche gli interventi previsti nel Piano di Rafforzamento Amministrativo riguardanti le funzioni trasversali e gli strumenti comuni, sia quelli direttamente afferenti alla Direzione Generale che quelli la cui responsabilità ricade sulle Autorità di Gestione. Alla data del 30.04.2019 tutti gli interventi programmati sono avviati e risultano al momento in linea con la tempistica prevista come descritto analiticamente nell'area dedicata a ciascuna attività. Alcuni interventi sono conclusi, mentre altri, essendo interventi che si svolgono parallelamente alla gestione dei programmi, si realizzeranno nel corso dell'annualità 2019.

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

3.5 Principali problemi incontrati

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) Adozione schema standard degli avvisi del FSE | | | | | | | |
| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
| 30/06/2018 | Adozione schema standard degli avvisi del FSE | ADG FSE | | COSTO ZERO | FSE_PATT01, FSE_PATT02 | NON AVVIATO | 0,00€ |
| AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019 | | | | | | | |
| STATO: COMPLETATO | | | | | | | |
| DATA COMPLETAMENTO: 29/06/2018 | | | | IMPORTO: 0,00€ | | | |
| FONDO: FSE | | | | | | | |
| FONTE: COSTO ZERO | | | | | | | |
| NOTE: L'intervento prevede l'adozione di uno schema standard degli avvisi co-finanziati dal POR FSE per semplificare l'attività amministrativa degli uffici che si occupano di predisporre i bandi (dirigenti Responsabili di Attività - RdA) e rende più omogenea a livello regionale la redazione del testo di ciascun avviso. Il testo definitivo dell'atto è stato trasmesso al Comitato di Direzione a fine di Giugno e adottato con Delibera di Giunta Regionale 779/2018. | | | | | | | |
| Attività 2) Modifica delle Linee-guida per la redazione dei bandi per agevolazioni alle imprese | | | | | | | |
| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
| 31/10/2018 | Modifica delle Linee-guida per la redazione dei bandi per agevolazioni alle imprese | ALTRO - Direzione Attività produttive | | COSTO ZERO | FESR_PATT02 | NON AVVIATO | 0,00€ |
| AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019 | | | | | | | |
| STATO: COMPLETATO | | | | | | | |
| DATA COMPLETAMENTO: 30/06/2018 | | | | IMPORTO: 0,00€ | | | |
| FONDO: FESR | | | | | | | |
| FONTE: COSTO ZERO | | | | | | | |
| NOTE: L'intervento prevede l'adozione di uno schema standard degli avvisi co-finanziati dal POR FESR con l'obiettivo di semplificare l'attività amministrativa degli uffici che si occupano di predisporre i bandi (dirigenti Responsabili di Attività - RdA) e di rendere più omogenea a livello regionale la redazione del testo di ciascun avviso. Il testo definitivo dell'atto è stato trasmesso al Comitato di Direzione a metà aprile e adottato con Delibera di Giunta Regionale 779/2018. | | | | | | | |

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

Attività 1) Estensione delle opzioni di semplificazione

| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
|--|---|--------------|-------|-----------------------|------------|----------------|---------|
| 31/10/2018 | Estensione delle opzioni di semplificazione | ADG FSE | | COSTO ZERO | FSE_ATT01 | AVVIATO | 0,00€ |
| AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019 | | | | | | | |
| STATO: COMPLETATO | | | | | | | |
| DATA COMPLETAMENTO: 31/10/2018 | | | | IMPORTO: 0,00€ | | | |
| FONDO: FSE | | | | | | | |
| FONTE: COSTO ZERO | | | | | | | |
| <p>NOTE: A seguito dell'adesione al Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione, nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2018 è stato istituito, con cadenza bimestrale, un gruppo di lavoro ristretto presieduto dall'AdG del POR FSE, cui partecipano anche i Settori dislocati sul territorio (Uffici territoriali regionali) che si occupano della gestione degli interventi formativi, per condividere le nuove Unità di Costo Standard per le attività formative definite dal medesimo Regolamento e affrontare le relative problematiche. Sono state attivate le opzioni di semplificazione programmate sul POR FSE: - Tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti per il personale a copertura degli altri costi del progetto (staff + 40%, art. 14.2 del Reg. (UE) n. 1304/2013); - Tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti per il personale a copertura dei costi indiretti del progetto (forfetizzazione fino al 15%, art. 68.1 (b) del Reg.(UE) n. 1303/2013); - Tasso forfettario, nelle misure definite nella DGR 240/2011, dei costi diretti a copertura dei costi indiretti (art. 68.1 (a) del Reg. (UE) n.1303/2013). L'analisi di eventuali ed ulteriori opzioni di semplificazione da adottare sul POR FSE continuerà anche nell'annualità 2019 da parte dell'Autorità di gestione. A titolo esemplificativo occorre far presente che a seguito dell'adozione del Regolamento Delegato (UE) 2019/379 della Commissione del 19 dicembre 2018, pubblicato nella GUCE l'11/3/2019, l'AdG del POR FSE sta esaminando le tabelle standard di costi unitari e importi forfettari previsti, per valutare l'opportunità di ampliare le opzioni di semplificazione.</p> | | | | | | | |

4.2 Interventi 6.2

Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

SN

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

| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
|--|---|---|-------|---|-------------------------|----------------|-------------|
| 31/12/2018 | Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA | ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 | Altro | ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 | FESR_PATT01, FSE_PATT01 | AVVIATO | 100.000,00€ |
| AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 30/04/2019 | | | | | | | |
| STATO: COMPLETATO | | | | | | | |
| DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 | | | | IMPORTO: 100.000,00€ | | | |
| FONDO: Altro | | | | | | | |
| FONTE: ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 | | | | | | | |
| <p>NOTE: Nel periodo di riferimento è stata pienamente completata la definizione del corso di formazione "Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA". L'iniziativa è rivolta alle AdG dei Programmi Operativi ed ai Responsabili dei PRA, con l'obiettivo di fornire "strumenti di analisi comportamentale e di gestione cognitiva, sia dei processi decisionali organizzativi, sia degli interventi e delle proposte di policy, con particolare riferimento alle politiche di coesione e sviluppo economico e sociale del territorio", con ricadute positive in termini di efficacia ed efficienza dell'attuazione della politica di coesione, miglioramento dell'interazione delle Pubbliche Amministrazioni con i beneficiari degli interventi e con i destinatari finali, potenziamento del capitale umano del management interno delle AdG dei Programmi e dei Responsabili dei PRA. Nel periodo oggetto di monitoraggio si sono tenute le seguenti sessioni del corso: 24 gennaio 2019 (10-18) 25 gennaio 2019 (9-17) 31 gennaio 2019 (10-18) 1 febbraio 2019 (9-17) 7 febbraio 2019 (10-18) 8 febbraio 2019 (9-17)</p> | | | | | | | |
| AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019 | | | | | | | |
| NOTE: La Regione Toscana parteciperà alla 4° sessione del corso " Scienze cognitive e comportamentali della PA", l'iscrizione a tale sessione è già stata effettuata. | | | | | | | |

Rafforzamento Strutture di gestione

Attività 1) Aggiornamento della DGR 609/2017 "Criteri e linee guida per la quantificazione di personale a tempo determinato per la gestione efficace ed efficiente dei programmi operativi dei fondi comunitari e statali. Rafforzamento Strutture di gestione"

| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
|-----------------------------|---|----------------------------|-------|--|--|----------------|---------------|
| 31/12/2019 | Aggiornamento della DGR 609/2017 "Criteri e linee guida per la quantificazione di personale a tempo determinato per la gestione efficace ed efficiente dei programmi operativi dei fondi comunitari e statali. Rafforzamento Strutture di gestione" | ALTRO - Direttore Generale | Altro | ALTRE FONTI - POR FESR, POR FSE PON FEAMP, FAMI, PAR FSC, PSR FEASR, PC Italia Francia Marittimo | FESR_PATT01, FESR_PATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02 | AVVIATO | 2.000.000,00€ |

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 19/04/2018

IMPORTO: 2.000.000,00€

FONDO: Altro

FONTE: ALTRE FONTI - Finanziato con i programmi comunitari gestiti dalla Regione Toscana

NOTE: L'attività è stata completata entro il 31.12.2018 come risulta dal precedente monitoraggio

Progetto Scambio PA

Attività 1) Sottoscrizione protocollo di intesa Sottoscrizione protocollo di intesa attraverso: 1. Individuazione dei partner; 2. definizione delle tematiche di interesse; 3. pianificazione delle attività in relazione alle due ipotesi in cui si prevede di articolare il Progetto (buona pratica esistente - buona pratica da disegnare).

| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
|-----------------------------|--|--|-------|-------|---|----------------|-------------|
| 31/12/2018 | Sottoscrizione protocollo di intesa Sottoscrizione protocollo di intesa attraverso: 1. Individuazione dei partner; 2. definizione delle tematiche di interesse; 3. pianificazione delle attività in relazione alle due ipotesi in cui si prevede di articolare il Progetto (buona pratica esistente - buona pratica da disegnare). | ALTRO - Settore Organizzazione del personale | FSE | OT11 | FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_FIN01 | AVVIATO | 100.000,00€ |

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Le attività previste sono state tutte realizzate, salvo la sottoscrizione finale del protocollo d'intesa da parte di tutte le Amministrazioni aderenti. Al 30.04.2019 la Regione Toscana è in attesa di ricevere la firma in formato digitale delle ultime Amministrazioni partecipanti, attività che si dovrebbe concludere nel corso del mese di maggio 2019.

NOTE: Le Regioni che hanno confermato l'adesione al Progetto sono le seguenti: Abruzzo, Puglia, Valle D'Aosta, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento. Le tematiche di interesse - Fondi Strutturali Europei, Società a partecipazione pubblica, Appalti e contratti, Digitalizzazione dei processi - erano state definite durante l'evento di presentazione del Progetto tenutosi il 20 Novembre 2018. Le attività sono state pianificate focalizzando il Progetto sulla condivisione delle buone pratiche attraverso l'individuazione e lo scambio delle esperienze e l'attivazione di meccanismi di confronto che consentono di consolidare il network tra le PA interessate. A Marzo 2019 è stata avviata la sottoscrizione del protocollo tra le Amministrazioni che hanno aderito. Nel mese di Aprile 2019 sono state pianificate le attività di avvio del Progetto e sono stati successivamente svolti i primi Smart Action Lab relativi alle tematiche "Fondi Strutturali Europei" e "Società a Partecipazione pubblica-Appalti e contratti".

Formazione del personale

Attività 1) Aggiornamento del Piano delle Attività Formative (Programmazione Comunitaria 2014/20, Aiuti di Stato, Normativa appalti, Normativa in materia di privacy e in materia di accesso, Normativa anticorruzione e codice di comportamento, Amministrazione digitale; Piano Paesaggistico toscano; Innovazione sociale: co-progettazione e gestione dei progetti finanziati dal FSE).

| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
|-----------------------------|---|---|-------|-------|--|----------------|-------------|
| 31/12/2018 | Aggiornamento del Piano delle Attività Formative (Programmazione Comunitaria 2014/20, Aiuti di Stato, Normativa appalti, Normativa in materia di privacy e in materia di accesso, Normativa anticorruzione e codice di comportamento, Amministrazione digitale; Piano Paesaggistico toscano; Innovazione sociale: co-progettazione e gestione dei progetti finanziati dal FSE). | ALTRO - Settore Organizzazione e sviluppo del Personale | FSE | OT11 | FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_FIN01 | AVVIATO | 150.000,00€ |

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 150.000,00€

FONDO: FSE

FONTE: OT11

NOTE: L'aggiornamento del piano delle Attività formative è stato effettuato entro il 31.12.2018 come risulta dal precedente monitoraggio. Dall'01.01.2019 al 30.04.2019 sono state realizzate ulteriori edizioni dei seguenti corsi di formazione: "Fondi comunitari e statali per personale neoassunto (DGR n.609/2017 e 256/2018): Programmazione 2014-2020", per un totale di 18 formati, "Normativa anticorruzione e codice di comportamento", per un totale di 45 formati, "Protezione dei dati personali (data protection) e amministrazione digitale", per un totale di 19 formati, "Nuovo regolamento in materia di protezione dei dati personali" per un totale di 15 formati, "La responsabilità dei pubblici dipendenti, per un totale di 33 formati, "L'attività contrattuale della Regione Toscana per un totale di 62 formati, "Gli appalti pubblici di lavori sui beni culturali tutelati dopo il decreto MIBACT 154/2017", per un totale di 6 formati, "Aiuti di stato: principi fondamentali e nuove regole 2014-2020", per un totale di 37 formati. Si sono inoltre tenuti, tra Gennaio e Febbraio 2019, gli ulteriori tavoli tematici previsti dal percorso formativo sul tema dei diritti delle persone con disabilità, incentrato sulla legge regionale 60 del 2017 "Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità".

4.3 Interventi 6.3

Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

Attività 1) Adozione del cronoprogramma dei bandi (entro febbraio di ciascuna annualità) e delle procedure negoziali e suo aggiornamento semestrale (luglio di ciascuna annualità)

| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
|-----------------------------|--|--------------|-------|------------|--|----------------|---------|
| 31/08/2020 | Adozione del cronoprogramma dei bandi (entro febbraio di ciascuna annualità) e delle procedure negoziali e suo aggiornamento semestrale (luglio di ciascuna annualità) | RESP. PRA | | COSTO ZERO | FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_FIN01 | AVVIATO | 0,00€ |

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI BUONA PRATICA: Il cronoprogramma dà avvio alla programmazione annuale degli interventi che l'Amministrazione Regionale effettua a valere dei programmi comunitari. Il documento è finalizzato a fornire indirizzi programmatici ai soggetti coinvolti nell'attuazione delle spese, a garantire un'informazione preventiva e trasparente ai potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento e ad assicurare un monitoraggio procedurale legato al rispetto delle tempistiche programmate. Il cronoprogramma è utilizzato anche come strumento di valutazione delle figure dirigenziali che gestiscono le risorse comunitarie: alle scadenze del 30.06 e 31.12 di ciascun anno, è prevista la verifica (intermedia e finale) del rispetto della tempistica dell'iter amministrativo programmata dai dirigenti Responsabili di ciascuna procedura di evidenza pubblica definita con i superiori gerarchici ad inizio anno ed approvata dalla Giunta Regionale.

NOTE: Con la Decisione di Giunta n.2 del 28-01-2019 è stato approvato il cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali per l'annualità 2019 che programma tutti gli interventi che l'Amministrazione Regionale effettua a valere sui programmi comunitari in corso d'anno.

Attività 2) Approvazione di n. 6 DAR (Documento attuativo regionale) nel periodo 2018-2020

| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
|-----------------------------|---|--------------|-------|------------|-------------|----------------|---------|
| 31/12/2020 | Approvazione di n. 6 DAR (Documento attuativo regionale) nel periodo 2018-2020) | ADG FESR | | COSTO ZERO | FESR_PATT01 | AVVIATO | 0,00€ |

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Nel periodo oggetto del presente monitoraggio non sono state effettuate attività di pertinenza di questo intervento. Della prosecuzione di tale attività daremo conto nei successivi rapporti quadrimestrali.

Attività 3) Approvazione di n. 3 PAD (Piano attuativo di dettaglio) nel periodo 2018-2020

| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
|-----------------------------|---|--------------|-------|------------|---|----------------|---------|
| 31/12/2020 | Approvazione di n. 3 PAD (Piano attuativo di dettaglio) nel periodo 2018-2020 | ADG FSE | | COSTO ZERO | FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_FIN01 | AVVIATO | 0,00€ |

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Con la delibera delibera di Giunta Regionale n. 241 del 4 marzo 2019 è stata approvata la versione VIII del Piano Attuativo di dettaglio.

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

Attività 1) valutazione annuale delle performance delle figure dirigenziali che gestiscono le risorse

| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
|-----------------------------|---|--------------|-------|------------|---|----------------|---------|
| 31/12/2020 | valutazione annuale delle performance delle figure dirigenziali che gestiscono le risorse | RESP. PRA | | COSTO ZERO | FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_FIN01 | AVVIATO | 0,00€ |

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Con la delibera n.247 del 04-03-2019 è stata approvata la Relazione sulla Qualità della Prestazione sui risultati raggiunti nell'annualità 2018 contenente anche la valutazione annuale delle performance di tutta la struttura amministrativa della Giunta Regionale legate alla gestione delle risorse comunitarie. A livello tecnico la Direzione della Giunta Regionale ha effettuato il monitoraggio dei risultati legati alle attività del 1° trimestre 2019 trasmesso nel mese di aprile al Settore Controllo di Gestione per l'elaborazione dei dati.

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

Attività 1) Adozione di n. 2 applicativi web denominato SdF (Studi di fattibilità) per la valutazione della sostenibilità gestionale e per il calcolo delle entrate nette dei progetti infrastrutturali

| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
|-----------------------------|---|--------------|-------|------------|-------------|----------------|---------|
| 31/12/2018 | Adozione di n. 2 applicativi web denominato SdF (Studi di fattibilità) per la valutazione della sostenibilità gestionale e per il calcolo delle entrate nette dei progetti infrastrutturali | ADG FESR | | COSTO ZERO | FESR_PATT02 | NON AVVIATO | 0,00€ |

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: IRPET-SdF è una web application che offre al management pubblico uno strumento chiaro e di semplice applicazione in supporto all'analisi di pre-fattibilità di un investimento pubblico. L'articolazione della web application include infatti tutte le fasi necessarie per la predisposizione di una corretta analisi costi-benefici: dalla specificazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dell'investimento allo sviluppo della domanda dei servizi associati all'infrastruttura, all'analisi finanziaria, fino al passaggio all'analisi economica attraverso le opportune correzioni fiscali e di mercato dei flussi finanziari. (fonte <http://sdf.irpet.it/login>).

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

Attività 1) Implementazione del formulario on-line POR FSE

| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
|---|--|--------------|-------|-----------------------|---------------------------|----------------|---------|
| 31/12/2019 | Implementazione del formulario on-line POR FSE | ADG FSE | | COSTO ZERO | FSE_PATT01, FSE_PATT02 | AVVIATO | 0,00€ |
| AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019 | | | | | | | |
| STATO: COMPLETATO | | | | | | | |
| DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 | | | | IMPORTO: 0,00€ | | | |
| FONTE: COSTO ZERO | | | | | | | |
| NOTE: L'implementazione del formulario online è stata perfezionata nel corso dell'ultimo quadrimestre del 2018 ed è già online | | | | | | | |

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

Attività 1) Corsi di formazione rivolti al personale degli OI del POR FESR e affiancamento su tematiche specifiche

| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
|--|--|--------------|-------|-----------------------|------------|----------------|---------|
| 31/12/2018 | Corsi di formazione rivolti al personale degli OI del POR FESR e affiancamento su tematiche specifiche | ADG FESR | | COSTO ZERO | FESR_FIN01 | AVVIATO | 0,00€ |
| AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019 | | | | | | | |
| STATO: COMPLETATO | | | | | | | |
| DATA COMPLETAMENTO: 20/11/2018 | | | | IMPORTO: 0,00€ | | | |
| FONTE: COSTO ZERO | | | | | | | |
| NOTE: In riferimento all'OI Sviluppo Toscana, si sono svolti incontri (aventi ad oggetto il sistema informativo, gli indicatori, i controlli e il monitoraggio dei progetti) nelle date del 08/03/2018, 01/08/2018, 24/07/2018, 05/09/2018, 24/09/2018, 09/10/2018, 20/11/2018. Si sono inoltre svolti incontri con Fidi Toscana SpA, capofila del RTI Toscana Muove, in data 24/07/2018 e 01/08/2018, 09/10/2018 (aventi ad oggetto il trattamento delle perdite/revoche, interessi e rientri degli Strumenti Finanziari, nonché le indicazioni per la valorizzazione dei dati di monitoraggio delle Azioni attuate tramite Strumenti Finanziari), ai quali hanno partecipato, oltre all'AdG e Fidi Toscana, il RdA e il RdCP delle Azioni attuate tramite Strumenti Finanziari, e l'Assistenza Tecnica del Programma. | | | | | | | |

Attività 2) Giornate informative e periodici incontri di monitoraggio con gli OI del POR FSE

| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
|---|--|--------------|-------|-----------------------|------------|----------------|---------|
| 31/12/2018 | Giornate informative e periodici incontri di monitoraggio con gli OI del POR FSE | ADG FSE | | COSTO ZERO | FSE_FIN01 | AVVIATO | 0,00€ |
| AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019 | | | | | | | |
| STATO: COMPLETATO | | | | | | | |
| DATA COMPLETAMENTO: 16/10/2018 | | | | IMPORTO: 0,00€ | | | |
| FONTE: COSTO ZERO | | | | | | | |
| NOTE: Sono stati organizzati 3 incontri di monitoraggio nei mesi di febbraio, giugno ed ottobre 2018 e due incontri formativi nei giorni 10-11 e 15-16 ottobre sul tema "verifiche di primo livello" | | | | | | | |

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) Pubblicazione (a febbraio e agosto di ciascuna annualità) del cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali nel sito regionale e nei siti specifici dei POR

| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTI | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
|-----------------------------|--|---|-------|------------|---|----------------|---------|
| 31/08/2020 | Pubblicazione (a febbraio e agosto di ciascuna annualità) del cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali nel sito regionale e nei siti specifici dei POR | ALTRO - Responsabile PRA e AdG dei POR FESR e FSE | | COSTO ZERO | FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_FIN01 | AVVIATO | 0,00€ |

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Il cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali approvato dalla Giunta Regionale con Decisione n.2 del 28-01-2019 è stato pubblicato nel mese di febbraio 2019 nell'area dedicata ai fondi comunitari presente nel sito internet della Regione toscana e nei siti specifici dei POR FESR e FSE. Di seguito i link dei siti internet menzionati: <http://www.regione.toscana.it/fondi-europei> (Area dedicata ai fondi comunitari) <http://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/piano-rafforzamento-amministrativo> (POR FESR) <http://www.regione.toscana.it/piano-rafforzamento-amministrativo> (POR FSE)

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

SN

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

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

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 30/04/2019

STATO: AVVIATO

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

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

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

NOTE: L'Amministrazione Regionale è in attesa di ricevere indicazioni da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in merito alla prosecuzione del progetto.

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

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

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 30/04/2019

STATO: AVVIATO

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

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

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

NOTE: L'Amministrazione Regionale è in attesa di ricevere indicazioni da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in merito alla prosecuzione del progetto.

Staff delle Autorità di Gestione

Attività 1) N. 6 incontri per ciascuna annualità e redazione di verbali

| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
|-----------------------------|---|--------------|-------|------------|---|----------------|---------|
| 31/12/2020 | N. 6 incontri per ciascuna annualità e redazione di verbali | RESP. PRA | | COSTO ZERO | FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_FIN01 | AVVIATO | 0,00€ |

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Nel corso del primo quadrimestre 2019 sono state effettuate 3 riunioni dello "Staff delle Autorità di gestione" con redazione di appositi verbali nei giorni: 05/02, 22/03, 30/04.

Incontri di monitoraggio tra DG, Direttori, AdG, RdA, OI per ciascun POR

Attività 1) n. 2 Incontri di monitoraggio annuali per ciascun POR e redazione di verbali

| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
|-----------------------------|--|--------------|-------|------------|---|----------------|---------|
| 31/12/2019 | n. 2 Incontri di monitoraggio annuali per ciascun POR e redazione di verbali | RESP. PRA | | COSTO ZERO | FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_FIN01 | AVVIATO | 0,00€ |

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: In occasione dello Staff delle Autorità di Gestione del 22/03/2019, la Direzione Generale ha concordato con i responsabili dei fondi comunitari la necessità di organizzare tali incontri (per l'annualità 2019) dopo lo svolgimento dei Comitati di Sorveglianza dei programmi previsti per il mese di giugno.

Verifiche di congruità di ciascun bando adottato dell'Amministrazione alle DGR di approvazione degli elementi essenziali

Attività 1) Verifiche effettuate nel corso di ciascuna annualità su tutti i bandi adottati a valere sui programmi comunitari

| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
|-----------------------------|--|--------------|-------|------------|-------------------------|----------------|---------|
| 31/12/2020 | Verifiche effettuate nel corso di ciascuna annualità su tutti i bandi adottati a valere sui programmi comunitari | RESP. PRA | | COSTO ZERO | FESR_PATT01, FSE_PATT01 | AVVIATO | 0,00€ |

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Al 30/04 sono state effettuate 11 verifiche di congruità propedeutiche alla pubblicazione dei bandi programmati (adottati a valere sui programmi comunitari gestiti dall'Amministrazione regionale). Tale operazione prevede la redazione di un documento di sintesi propedeutico alla certificazione del decreto di approvazione di ciascun bando che la Direzione Generale trasmette a ciascun Dirigente responsabile del procedimento prima della certificazione del decreto.

Monitoraggio Finanziario trimestrale dei programmi comunitari 2014-20 in chiave integrata

Attività 1) Elaborazione di n. 4 quadri finanziari per ciascuna annualità

| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
|-----------------------------|---|--------------|-------|------------|-----------------------|----------------|---------|
| 31/12/2020 | Elaborazione di n. 4 quadri finanziari per ciascuna annualità | RESP. PRA | | COSTO ZERO | FESR_FIN01, FSE_FIN01 | AVVIATO | 0,00€ |

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Nel corso del primo quadrimestre 2019 sono stati elaborati n. 3 report di monitoraggio finanziario analizzati dalla Direzione Generale in occasione delle riunioni dello "Staff delle Autorità di Gestione" organizzati il 05/02, 22/03, 30/04.

Individuazione dei progetti finanziati con risorse regionali e/o statali rendicontabili in overbooking a valere sui fondi comunitari

Attività 1) Adozione delibera di Giunta che approva i progetti finanziati con risorse regionali e/o statali rendicontabili in overbooking a valere sui fondi comunitari

| DATA PREVISTA COMPLETAMENTO | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | FONDO | FONTE | INDICATORI | STATO INIZIALE | IMPORTO |
|-----------------------------|---|--------------|-------|------------|-----------------------|----------------|---------|
| 31/08/2020 | Adozione delibera di Giunta che approva i progetti finanziati con risorse regionali e/o statali rendicontabili in overbooking a valere sui fondi comunitari | RESP. PRA | Altro | COSTO ZERO | FESR_FIN01, FSE_FIN01 | NON AVVIATO | 0,00€ |

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019