

**REGIONE  
TOSCANA**



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

### **RELAZIONE ATTIVITÀ**

**Sessione Monitoraggio 31/12/2019**

**MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 28/02/2020**

# **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
Toscana	Regione Toscana	Regione più sviluppata	Piazza Duomo, 10 - 50122 Firenze	0554382111	<a href="http://www.regione.toscana.it/">http://www.regione.toscana.it/</a>

## 2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
V sessione di monitoraggio	31/12/2019	16/01/2020	28/02/2020

## 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 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.

### 3.2 Sintesi attività interventi 6.2

Alla data del presente monitoraggio tutti gli interventi programmati sul personale che si occupa a diverso titolo della gestione delle risorse comunitarie sono stati completati. Occorre tuttavia precisare che le relative attività proseguono nel rispetto della programmazione (es. attività formative, Progetto Scambio PA, rafforzamento del personale) e dei vincoli normativi. Il Responsabile del PRA, in occasione dello Staff delle AdG, effettua un costante monitoraggio delle attività previste (rafforzamento delle Strutture di gestione, attività formative, progetto Scambio PA) in stretta collaborazione con il Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane e le Autorità di Gestione per monitorare l'attuazione di ciascun intervento nel rispetto dei tempi previsti ed al fine di informare gli organi politici laddove ritenuto necessario. Tale attività ha ad oggetto tutti i programmi comunitari in cui la Regione Toscana opera come Autorità di Gestione o Organismo intermedio in modo da garantire una strategia unitaria d'intervento e maggiore integrazione.

### 3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Anche nel corso dell'annualità 2019 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, è stata effettuata con cadenza mensile garantendo un costante presidio 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 occasione delle riunioni dello Staff delle AdG effettuate nel 3° trimestre del 2019 (gli incontri sono stati effettuati il 13/09, 23/10, 13/11, 16/12 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 31.12.2019 tutti gli interventi programmati sono stati avviati e completati come descritto analiticamente nelle specifiche sezioni di ciascun intervento.

### 3.4 Sintesi attività interventi allegato B

#### 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							
<b>Attività 1) Adozione schema standard degli avvisi del FSE</b>							
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€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 30/06/2018				<b>IMPORTO:</b> 0,00€			
<b>FONTE:</b> COSTO ZERO							
<b>NOTE:</b> 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							
<b>Attività 2) Modifica delle Linee-guida per la redazione dei bandi per agevolazioni alle imprese</b>							
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€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 30/06/2018				<b>IMPORTO:</b> 0,00€			
<b>FONTE:</b> COSTO ZERO							
<b>NOTE:</b> 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€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/10/2018				<b>IMPORTO:</b> 0,00€			
<b>FONTE:</b> COSTO ZERO							
<p><b>NOTE:</b> 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€
<b>AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2019</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2018				<b>IMPORTO:</b> 100,00€			
<b>FONDO:</b> Altro							
<b>FONTE:</b> ALTRE FONTI - - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013							
<b>NOTE:</b> Nel periodo oggetto del monitoraggio non sono stati svolti moduli del corso							
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>							
<b>NOTE:</b> L'amministrazione Regionale ha partecipato a due moduli del corso in oggetto							

## 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 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 19/04/2018

**IMPORTO:** 2.000.000,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** ALTRE FONTI - finanziato dai programmi comunitari gestiti dalla Regione Toscana

**NOTE:** L'attività è stata completata come risulta già 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 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 10/05/2019

**IMPORTO:** 100.000,00€

**FONDO:** FSE

**FONTE:** OT11

**MOTIVAZIONI RITARDO:** La sottoscrizione finale del protocollo d'intesa da parte di tutte le Amministrazioni aderenti si è conclusa il 10 maggio 2019. L'attesa di ricevere la firma in formato digitale dalle ultime Amministrazioni partecipanti ha allungato di alcune settimane la conclusione dell'intervento.

**NOTE:** Le attività previste sono state realizzate, la sottoscrizione finale del protocollo d'intesa da parte di tutte le Amministrazioni aderenti è avvenuta dal 28 marzo e si è conclusa il 10 maggio 2019. Le Amministrazioni che hanno sottoscritto il protocollo sono le seguenti: Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia e Valle D'Aosta. Nel mese di maggio si sono svolti i primi Smart Action Lab relativi alle tematiche "Fondi Strutturali Europei" e "Società a Partecipazione pubblica-Appalti e contratti". Con il mese di giugno ha preso avvio la prima sessione di Workshop tra le Amministrazioni aderenti.

## 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 31/12/2019

**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 nei tempi previsti come risulta anche dai precedenti monitoraggi, ma le attività di formazione programmate sono proseguite anche nel 2° quadrimestre del 2019. Dall'01.05.2019 al 31.08.2019 sono state infatti realizzate ulteriori edizioni dei seguenti corsi di formazione: "Il Ruolo e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento nel codice dei contratti pubblici", per un totale di 104 formati; "Fondi comunitari e statali per personale neoassunto (DGR n.609/2017 e 256/2018): Programmazione 2014-2020", per un totale di 27 formati; "Programmazione, gestione e controllo dei progetti finanziati con risorse del fondo sociale europeo e risorse statali", per un totale di 40 formati, "Protezione dei dati personali (data protection) e amministrazione digitale", per un totale di 19 formati; "L'attività contrattuale della Regione Toscana" per un totale di 58 formati; "Aiuti di stato: principi fondamentali e nuove regole 2014-2020", per un totale di 16 formati.

### 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 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 29/07/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**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 n.6 del 29-07-2019 è stato approvato l'ultimo aggiornamento del cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica a valere sulle risorse comunitarie dell'annualità 2019.

### 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 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

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

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** FESR

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Con la DGR 1560 del 16/12/2019 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020. Conseguimento dei target intermedi di performance e approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) Versione n.4" l'intervento è da ritenersi concluso.

### 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 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 29/07/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** L'attività programmata si è conclusa con l'ultimo aggiornamento del Piano Attuativo di dettaglio del POR FSE approvato dalla Delibera di giunta regionale n.972 del 29-07-2019: Adozione del Provvedimento attuativo di dettaglio del POR FSE 2014-2020. Versione IX.

## 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 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

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

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Alla data del 31.12.2019 si è concluso il ciclo della performance inerente all'annualità 2019 che ha interessato l'attività di carattere amministrativo e finanziario di tutti i soggetti che operano nella programmazione comunitaria

## 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 31/12/2019

**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€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2018				<b>IMPORTO:</b> 0,00€			
<b>FONTE:</b> COSTO ZERO							
<b>NOTE:</b> 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€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 20/11/2018				<b>IMPORTO:</b> 0,00€			
<b>FONTE:</b> COSTO ZERO							
<b>NOTE:</b> 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€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 16/10/2018				<b>IMPORTO:</b> 0,00€			
<b>FONTE:</b> COSTO ZERO							
<b>NOTE:</b> 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	FONTE	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 31/12/2019**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 30/08/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Il cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali approvato dalla Giunta Regionale con Decisione n.6 del 29-07-2019 è stato pubblicato 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) Con tale pubblicazione l'intervento è concluso in quanto nel corso del 2019 non è previsto un ulteriore aggiornamento del cronoprogramma.

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

**SN**

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2020. (i) Collaborazione al popolamento del data base sulla composizione dei Partnerati dei PO al fine di varare l'anagrafica del sistema partenariale e garantirne nel tempo l'aggiornamento. L'anagrafica sarà accessibile a tutti i responsabili dei Programmi e ai rispettivi Partnerati; (ii) collaborazione alla realizzazione di una indagine sul funzionamento dei processi partenariati previsti dal Codice Europeo di Condotta sul Partenariato. Si tratterà di rispondere a un questionario strutturato; le risposte andranno date dall'AdG e dal Partenariato Istituzionale ed Economico-Sociale. I risultati dell'indagine saranno disponibili a scala macro-regionale. Ciascuna Adg e il rispettivo Partenariato riceveranno inoltre i risultati a loro riferiti e i confronti con la rispettiva scala macro-regionale e con i dati nazionali

#### NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

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

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

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2020. (i) Collaborazione alla costituzione di un Repository sui metodi e sugli strumenti di gestione delle attività Partenariati (regolamenti, protocolli, ecc.) con riferimento a tutte le fasi dell'attività partenariale (costituzione e insediamento del Partenariato, programmazione, attuazione, monitoraggio/sorveglianza, valutazione). Il Repository verrà costantemente aggiornato e reso accessibile; (ii) partecipazione a un evento finalizzato a condividere e discutere una prima versione di Linee Guida centrate sui processi di selezione e legittimazione dei Partnerati dei PO.

#### NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

## 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 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

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

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Nel corso del 3° quadrimestre del 2019 sono stati effettuati n. 4 staff delle autorità di gestione con redazione di appositi verbali in data 13.09 , 23.10, 13.11, 16.12

## 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 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 08/07/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Nell'ambito del POR FESR sono state effettuate nel corso del 2019 al momento due sessioni di monitoraggio: la prima in data 25 febbraio 2019 avente ad oggetto il sistema informativo, l'aggiornamento dati di monitoraggio e dei target finanziari e fisici del POR FESR; la seconda in data 08/07/2019 avente ad oggetto il sistema di monitoraggio del POR FESR ed il sistema informativo. Nell'ambito del POR FSE sono state effettuate nel corso del 2019 al momento due sessioni di monitoraggio: la prima nei giorni 26 e 27 febbraio 2019, la seconda nei giorni 5 e 6 marzo aventi ad oggetto la verifica dell'avanzamento finanziario e procedurale. Gli incontri di monitoraggio proseguiranno anche nel corso dell'ultimo quadrimestre del 2019 e saranno convocati in base alle criticità che emergeranno nel corso dell'attuazione dei programmi comunitari.

## 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 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 18/12/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Al 31/12 sono state effettuate 26 verifiche di congruità propedeutiche alla pubblicazione di tutti i 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 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

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

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Nel corso del 3° quadrimestre 2019 sono stati elaborati n. 4 report di monitoraggio finanziario analizzati dalla Direzione Generale in occasione delle riunioni dello "Staff delle Autorità di Gestione".

## 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 31/12/2019**

