



Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Marche

RELAZIONE ATTIVITÀ

Sessione Monitoraggio 31/12/2018

MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 28/02/2019

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
Marche	Regione Marche	Regione più sviluppata	Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona	0718061	http://www.regione.marche.it/

2. Periodo di monitoraggio

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

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Le attività previste nell'ambito degli interventi 6.1 procedono con regolarità, introducendo sempre più strumenti utili per incrementare l'efficienza nella gestione dei fondi comunitari da parte dell'amministrazione regionale.

Le modalità attuative FESR hanno visto approvare in data 27/11/2018, con DGR n. 1562, le modifiche al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) con l'importante novità di introdurre ulteriori due Organismi Intermedi e la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), l'atto di delega per i controlli amministrativi sulla correttezza e regolarità delle procedure di appalto per l'individuazione del concessionario, nel rispetto della vigente normativa europea, nazionale e di settore.

In ambito FSE si attende l'approvazione del nuovo POR da parte del Consiglio Regionale.

Risultano pienamente operative le attività continuative (adozione check list e aggiornamento Si.Ge.Co.).

In riferimento alle Opzioni di costo semplificato rimane la difficoltà di applicazione nei bandi FESR e attualmente rimangono due sole applicazioni in due bandi dell'Asse 1 per le spese generali (d'ufficio e amministrative), prevedendo in un caso un tasso forfettario pari al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale e in un altro caso un contributo a fondo perduto a importo forfettario.

Gli avvisi pluriennali sono al momento stati adottati esclusivamente in merito ai tirocini (modalità Just in Time), a discapito degli altri progetti menzionati nel P.R.A.

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

A supporto dei funzionari delle strutture regionali coinvolte nella gestione dei Fondi, nel periodo agosto - dicembre 2018 sono stati attivati dei corsi sul portale informativo MARLENE Scuola (Marche Learning Network) relativamente all'utilizzo della piattaforma GT-SUAM per l'inserimento delle gare di appalto. Sono stati inoltre predisposti dalla Scuola Regionale di Formazione ulteriori corsi per la redazione degli atti amministrativi, tra cui: "Principi e tecniche di redazione dell'atto amministrativo. L'atto di impegno dopo l'armonizzazione contabile. Il D. Lgs. 33/2013 e i suoi riflessi nella stesura e pubblicazione degli atti. Il regolamento europeo 679/2016, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018" e il "Corso di formazione "La redazione degli atti amministrativi".

In ambito FESR da agosto a dicembre 2018 si sono svolte n. 3 sessioni formative per l'utilizzo del sistema informativo SIGEF con una buona partecipazione dei funzionari.

In accordo con quanto previsto dal P.R.A., sia in ambito FSE che in ambito FESR è stato individuato per ogni singolo bando emanato un responsabile e si sta procedendo all'individuazione di responsabili per l'inserimento dei dati di monitoraggio nei sistemi informativi. Ogni responsabile è individuato tramite un decreto ad hoc da parte della PF che gestisce il singolo intervento.

Infine, il FSE ha approvato l'ordinativo di fornitura Controlli e comunicazione FSE, mettendo a disposizione della Regione Marche n.4 risorse aggiuntive attualmente attive, mentre n.2 risorse verranno attivate da febbraio 2019. Anche il FESR ha approvato l'ordinativo di fornitura per il rafforzamento della struttura dell'AdG nell'ambito dei controlli di primo livello FESR, mettendo a disposizione n.4 risorse aggiuntive fino al 2022.

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Le attività relative agli strumenti trasversali rivelano un andamento generale più che positivo, con buoni avanzamenti. Le modalità attuative sono state aggiornate insieme alle tempistiche per l'attuazione dei singoli interventi. È stato definito un piano di performance dei dirigenti coinvolti nell'attuazione del POR collegato alle previsioni di spesa da questi comunicate al Segretario Generale relative alle risorse FESR e FSE. Infoday di presentazione al pubblico dei bandi FESR vengono costantemente portati avanti dall'Amministrazione regionale prima dell'emanazione. La Giunta Regionale ha deliberato di istituire il Sistema Informativo Regionale per le Politiche Sociali (SIRPS) ed è stata siglata la convenzione tra Regione Umbria e Regione Marche. Si è quindi avviata e conclusa la formazione per gli operatori dei 7 Ambiti Territoriali Sociali (ATS) regionali che hanno acquisito la piattaforma SISO. Sugli stessi 7 ATS è stata attivata la piattaforma, attualmente operativa. Inoltre, è stata fatta l'analisi per l'integrazione in SISO delle informazioni richieste e raccolte tramite le schede intervento POR per l'integrazione con il sistema informativo di gestione del POR FSE e avviata la pianificazione delle attività di analisi dell'interoperabilità di SISO con i sistemi informativi utilizzati dagli altri 16 ATS che non dispongono ancora della piattaforma SISO.

Il monitoraggio e l'archiviazione di tutti i decreti FESR e FSE pubblicati viene costantemente portato avanti dal team dell'Assistenza Tecnica.

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

Non presenti attività.

3.5 Principali problemi incontrati

Ad oggi non si rilevano particolari problematiche.

3.6 Ulteriori informazioni

Al fine di accelerare le procedure di liquidazione dei fondi strutturali è stata inviata alle strutture dirigenziali della Giunta Regionale una lettera in cui si richiede alle stesse strutture, al momento della firma da parte del responsabile del procedimento dei decreti di liquidazione sul sistema utilizzato dalla Regione Marche di caricamento atti (Sistema OPENACT), di aver cura di specificare nel campo note la dicitura "liquidazione fondi strutturali". Gli uffici preposti al controllo contabile provvederanno a conferire priorità agli atti di cui sopra, facendo salve specifiche e limitate eccezioni connesse a particolari atti di cui sia segnalata l'assoluta indifferibilità. Per quanto attiene tutte le altre fasi connesse con la procedura di liquidazione ciascuna struttura dovrà provvedere ad adottare tutte le misure organizzative necessarie per ridurre il più possibile i tempi di definizione delle pratiche, dandone comunicazione alla Posizione di funzione "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" di modo che sia possibile inserire nella RAC le azioni positive adottate nella Regione Marche.

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) Aggiornamento del Documento attuativo del POR FSE e aggiornamento delle Linee Guida contenute nel Documento attuativo FSE (DAR FSE 2014-20).							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Aggiornamento del Documento attuativo del POR FSE e aggiornamento delle Linee Guida contenute nel Documento attuativo FSE (DAR FSE 2014-20).	ALTRO - AT FSE e AdG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01, FSE_PATT01	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018							
STATO: COMPLETATO							
DATA COMPLETAMENTO: 27/12/2018				IMPORTO: 0,00€			
FONDO: FSE							
FONTE: AT							
<p>NOTE: In data 13/07/2018 la Commissione Europea, con Decisione C(2018) 4721, ha approvato la proposta di modifica del POR FSE 2014/2020 Regione Marche, avanzata dal Comitato di Sorveglianza ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del Reg. UE 1303/2013. Nel nuovo POR, la dotazione finanziaria della priorità 8.i (occupazione) è stata ridotta di 20 milioni di euro e sono state specularmente incrementate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento: - della priorità 10.i (dispersione scolastica), la cui dotazione è aumentata di 5 milioni di euro; - della priorità 10.iv (istruzione e formazione), la cui dotazione è stata incrementata di 15 milioni di euro. In virtù della modifica del piano finanziario del POR FSE è stato quindi indispensabile rivedere il capitolo 5 del Documento attuativo (DAR) in cui sono esplicitate le risorse disponibili per priorità, tipologie di intervento ammissibili e strutture regionali coinvolte nella gestione delle risorse FSE, nonché i livelli di attuazione fisica e finanziaria che le stesse strutture devono garantire per il conseguimento degli obiettivi di performance e i livelli di attuazione finanziaria che invece ognuna di esse deve raggiungere per evitare il disimpegno automatico delle risorse. Va inoltre sottolineato che il Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018 (cosiddetto "regolamento omnibus") ha introdotto varie modifiche ai regolamenti che disciplinano la programmazione 2014/20 dei Fondi SIE, eliminando, tra l'altro, nel caso del FSE, l'obbligo di raccogliere alcune informazioni riferite ai destinatari degli interventi. In virtù di ciò, si è quindi reso necessario apportare delle modifiche alla "scheda di iscrizione agli interventi", utilizzata per raccogliere informazioni sui destinatari della programmazione FSE e riportata nell'allegato 2 del Documento attuativo. Il nuovo DAR è stato approvato con DGR 1769 del 27/12/2018, che si allega.</p>							
Attività 2) AGGIORNAMENTO MODALITA' ATTUATIVE DEL PO FESR. ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE APPROVATE SUL POR FESR, VERRANNO INSERITI I NUOVI INTERVENTI INERENTI IL NUOVO ASSE 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma"							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	AGGIORNAMENTO MODALITA' ATTUATIVE DEL PO FESR. ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE APPROVATE SUL POR FESR, VERRANNO INSERITI I NUOVI INTERVENTI INERENTI IL NUOVO ASSE 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma"	ALTRO - AT FESR e AdG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FESR_PATT01	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018							
STATO: COMPLETATO							
DATA COMPLETAMENTO: 12/11/2018				IMPORTO: 0,00€			
FONDO: FESR							
FONTE: AT							

NOTE: In data 12/11/2018 è stata adottata l'ottava modifica delle modalità attuative del programma operativo della Regione Marche (MAPO). Tale documento è composto da n. 3 volumi, al fine di una migliore fruizione del documento: nel primo trovano collocazione le varie procedure che saranno alla base della gestione del POR; nel secondo sono raccolte le schede attuative delle azioni definite nell'ambito del Programma; nel terzo volume sono stati inseriti gli interventi che verranno finanziati con le risorse aggiuntive assegnate alle Marche per far fronte agli eventi sismici che hanno colpito il territorio regionale a partire dall'agosto 2016. La modifica ha riguardato la ripartizione delle risorse ordinarie ed aggiuntive assegnate a seguito degli eventi sismici tra i vari interventi FESR. La rimodulazione di risorse tra alcuni interventi in Asse 8 discende dalla necessità di finanziare alcuni edifici pubblici recuperando le risorse dall'intervento "Edilizia sanitaria" (trattasi dell'adeguamento sismico della sede CNR nel Comune di Ancona e di una scuola nel Comune di Montalto Marche, in Provincia di Ascoli Piceno). Tale nuova modifica ha permesso l'aggiornamento degli indicatori di realizzazione e i relativi valori per la totalità delle schede di intervento, in coerenza con quanto indicato nella Seconda Modifica del POR FESR Regione Marche 2014/20. Sono inoltre state aggiornate alcune schede di intervento e alcune strutture di attuazione del Programma (Posizioni di Funzione), nonché sostituiti alcuni responsabili di intervento, adeguandoli ai recenti mutamenti organizzativi dell'Ente. Nel primo volume sono state inserite: 1. le linee guida per lo scorrimento di graduatorie su bandi emanati con risorse ordinarie del Programma e con risorse a valere sul nuovo Asse 8 sisma (queste ultime destinate alle PMI localizzate nei territori colpiti dagli eventi sismici); 2. le modalità di gestione e controllo delle risorse nazionali assegnate dalla legge di stabilità agli ITI aree interne, in materia di istruzione, mobilità e salute. Nel secondo volume, le modifiche alle schede di intervento hanno riguardato: 1. l'intervento 9.1.1 - "Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di interventi, di medio-lungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo" (modifica responsabile intervento; aggiornamento dell'intervento alle modalità attuative in corso); 2. l'intervento 13.1.1 - "Interventi di efficienza energetica nelle strutture sanitarie" (aggiornamento dell'intervento alle modalità attuative in corso); 3. gli interventi 10.1.1 - "Sostegno ai processi di fusione dei Confidi" - 12.1.1 "Efficientamento energetico e sviluppo dell'uso delle rinnovabili nelle imprese e nelle aree produttive" (comprensivo di FEM-Artigiancassa) 13.1.2.A "Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici" - 13.1.2.B "Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività sportiva" - 13.2.1 "Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici e nella pubblica illuminazione" (modifica responsabili intervento); 4. l'intervento 15.2.1 "Mitigazione del rischio idraulico attraverso la manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e la laminazione delle piene" (modifica delle P.F. di attuazione dell'intervento, revisione del Consorzio di Bonifica delle Marche come beneficiario). Sempre nel secondo volume, è stato inserito un nuovo intervento in Asse 2 - "5.1.2 - Infrastruttura in fibra ottica a supporto dei servizi di disaster recovery per la ricostruzione post-sisma tra Marche ed Umbria", grazie al quale verrà realizzato il progetto di interconnessione in fibra ottica del data center della Regione Marche con quello della Regione Umbria per abilitare i servizi di mutuo disaster recovery e business continuity, la messa in sicurezza del patrimonio digitale ed applicativo, principalmente a beneficio dei comuni interessati dal sisma e degli enti pubblici aderenti al progetto". La dotazione dell'intervento è pari a € 250.000,00. Tali risorse sono state recuperate dall'intervento "5.1.1. - NGN Marche: infrastrutture di accesso a banda ultralarga per i distretti produttivi e nelle aree rurali ed interne". Nel terzo volume le modifiche hanno riguardato aggiornamenti di schede e responsabili d'intervento. Nelle schede di intervento 25.1.1 e 28.1.1 tra i beneficiari (oltre alle Università) sono inseriti "altri enti pubblici", al fine di sostenere l'intervento sull'edificio sede del CNR di Ancona; nelle schede 25.1.5 e 28.1.5 tra i beneficiari sono inserite le "Società partecipate pubbliche", al fine di permettere l'attuazione dell'intervento in favore delle Terme di Tolentino, di proprietà dell'azienda partecipata pubblica del Comune.

**Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc..
(es.: sistematizzazione e reperimento per policy)**

Attività 1) Adozione di check list per parere di conformità per i bandi per FESR ed FSE

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Adozione di check list per parere di conformità per i bandi per FESR ed FSE	ALTRO - ADG E A.T. FESR ED FSE		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Tale attività è continuativa sia per il FESR che per l'FSE, alla luce di nuove casistiche che via via si presenteranno. Per quanto concerne l'FSE, si è concordato che verranno rivisitati semestralmente sia il Si.Ge.Co. che le check list per il parere di conformità per i bandi FSE. L'ultima DGR approvata inerente l'aggiornamento del Si.Ge.Co. e Check list FSE risale al 5 giugno 2018, DGR 739 (in allegato). Per quanto concerne il FESR, l'ultimo aggiornamento al documento Si.Ge.Co. e alle check list è del 27/11/2018.

Attività 2) Aggiornamento del documento "Sistema di Gestione e Controllo" (Si.Ge.Co.) per il FSE e FESR

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Aggiornamento del documento "Sistema di Gestione e Controllo" (Si.Ge.Co.) per il FSE e FESR	ALTRO - ADG FESR ED FSE		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 27/11/2018

IMPORTO: 0,00€

FONDO: FESR

FONTI: AT

NOTE: FESR: In data 27/11/2018, con DGR n. 1562 sono state approvate le modifiche al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR FESR 2014/20 Regione Marche. In precedenza, con DGR 734/2018 è stata approvata la prima modifica al Si.Ge.Co. Tra le principali novità, tale modifica riportava la designazione da parte dell'AdG di 3 Organismi Intermedi (Comune di Ancona, Ascoli Piceno e Pesaro-Fano, finanziati per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle Marche, prevista nel POR FESR. In seguito all'assegnazione di risorse aggiuntive FESR, per le necessità relative al sisma, nel nuovo Asse prioritario n. 8, è stato possibile individuare con Decreto del dirigente della PF Programmazione Nazionale e Comunitaria n. 131/POC del 05/08/2016 ulteriori due Organismi Intermedi, con i quali l'Autorità di Gestione ha stipulato una specifica convenzione di delega sottoscritta in seduta pubblica in data 30 luglio 2018 e successivamente caricata sul sistema Paleo della Regione per la sottoscrizione digitale (OI Macerata rep. n. 464 del 01/08/2018; OI Fermo, rep. n. 465 del 01/08/2018). Come per i primi tre Organismi Intermedi, la nuova designazione comporta, per ciascun OI, l'inserimento nel SiGeCo di sezioni relative a: -Funzioni delegate agli OI; -Organizzazione di ciascun OI; -Procedure di ciascun OI, con particolare riferimento alla selezione delle operazioni e trattamento delle domande di rimborso; -Modalità di sorveglianza e controllo delle attività delegate da parte dell'AdG. Inoltre, l'Autorità di Gestione con nota Prot. 1157314115/10/20181 BIT, ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), l'atto di delega per i controlli amministrativi sulla correttezza e regolarità delle procedure di appalto per l'individuazione del concessionario, nel rispetto della vigente normativa europea, nazionale e di settore. L'attivazione della suddetta delega richiede una modifica del SiGeCo. In particolare, la previsione è stata inserita al paragrafo 3.2.1 "Gli Organismi di controllo" del "Manuale per i controlli di primo livello documentali e in loco" (Allegato n. 16 al SiGeCo). Negli allegati al Manuale è stato aggiunto un nuovo documento, il n. 15, con la check list utilizzata dal MISE per il controllo della procedura di appalto ad esso delegata. Si è inoltre proceduto nel testo del Si.Ge.Co. ad aggiornare la dirigenza della P.F. "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" (Autorità di Audit) che, a seguito della delibera n. 1333 del 8.10.2018, da novembre 2018 è stata conferita alla diretta responsabilità e direzione del Segretario generale della Regione, nella persona della Dott.ssa Deborah Giraldi. Come si è proceduto in occasione dell'adozione della DGR 734 del 5/06/2018, al fine di garantire una più facile consultazione degli allegati di cui al paragrafo 5 del documento Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo) del POR FESR 2014-20 della Regione Marche, si è stabilito che gli stessi venissero pubblicati nel sito dell'Autorità di Gestione www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei. in formato .zip scaricabili dalla sezione Documenti. FSE: Con DGR n. 1281/2016 la Regione Marche ha adottato la prima versione della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo (Sigeco) del POR FSE 2014/20 che, ai sensi di quanto disposto a livello regolamentare, descrive i ruoli e le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione del Programma Operativo e le procedure da applicarsi per l'attuazione e la sorveglianza del Programma, le check list da utilizzare per i controlli di primo livello; il personale impiegato; le modalità da utilizzare per la gestione delle irregolarità; le procedure dell'Autorità di Certificazione; ecc. Con DGR n. 1425/2016 è stata approvata la designazione dell'Autorità di Gestione e sono state apportate al Sigeco approvato con la DGR n. 1281/2016 le modifiche e le correzioni richieste dall'Autorità di Audit del Programma. Considerato che il Sigeco accompagna tutta la programmazione, è necessario rivederlo in itinere, tenendo conto delle modifiche nel frattempo intercorse sulle materie di riferimento (struttura di governance del programma, procedure, ecc.). In dettaglio, la seconda revisione della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo è stata determinata dalla necessità di: • aggiornare, a seguito della riorganizzazione delle strutture regionali, la denominazione dell'Autorità di Gestione, nonché quella delle strutture regionali coinvolte nella gestione delle risorse FSE; • integrare le check list allegate alla prima revisione con quelle relative ai controlli di primo livello da effettuare sulle operazioni finanziate con la formula staff+40% (già approvate con DGR n. 390/2017); • specificare nel Sigeco la tempistica degli aggiornamenti periodici (in caso di modifiche non sostanziali alle materie oggetto della Descrizione); • modificare la disciplina relativa al principio di stabilità delle operazioni che, secondo quanto disposto dall'art. 71.3 del Reg. UE 1303/2013, si applica, nel caso del FSE ai soli aiuti alla creazione di impresa e non anche a quelli all'assunzione; • sostituire la precedente descrizione del sistema informativo con una descrizione più aggiornata dello stesso; • aggiornare l'elenco del personale delle strutture regionali coinvolte nella gestione delle risorse e quello delle società incaricate di attività di assistenza tecnica; • specificare che i controlli amministrativi sulle indennità erogate per la realizzazione di work experiences vengono effettuati sul 100% delle dichiarazioni trimestrali caricate a Sifom dai beneficiari e su un campione di giustificativi di spesa. Ciò in considerazione del fatto che eventuali irregolarità possono essere compiute solo a livello di beneficiario (e non di destinatario) e che l'abbandono della procedura precedente, che prevedeva il controllo di tutti i giustificativi di spesa, appare incongruente con quella adottata in altri ambiti per il controllo della stessa tipologia di intervento (Piano attuativo regionale del PON IOG).

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

Attività 1) L'attività riguarda la scelta di selezionare le Opzioni di costo semplificato da applicare ai bandi FESR ove possibile. Al momento non è possibile indicare quali bandi FESR adotteranno tali opzioni di costo semplificato.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	L'attività riguarda la scelta di selezionare le Opzioni di costo semplificato da applicare ai bandi FESR ove possibile. Al momento non è possibile indicare quali bandi FESR adotteranno tali opzioni di costo semplificato.	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FESR_ATT02	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Le Opzioni di costo semplificato sono state adottate ad alcuni bandi dell'Asse 1 di seguito riportati: - POR MARCHE FESR 2014.2020 - ASSE 1 - OS 1 - AZIONE 1.1B Sostegno alla realizzazione di progetti che hanno ottenuto il "Seal of Excellence" - Fase 2 - Sme INSTRUMENT negli ambiti della specializzazione intelligente. Come riportato nel testo del bando, le spese generali (d'ufficio e amministrative); costi indiretti funzionali alla realizzazione del progetto calcolati con un tasso forfettario pari al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale (Art. 68 lett. b Regolamento (UE) n. 1303/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013 e art. 20 Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014); - POR MARCHE FESR 2014-2020 ASSE 1 - AZIONE 2.2- INTERVENTO 2.2.2 "Promuovere la partecipazione delle imprese ai programmi comunitari a gestione diretta della Commissione Europea, sostenendone la progettualità" Bando 2018. L'agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto a importo forfettario pari a € 30.000,00 a norma dell'art. 67 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento n. 1303/2013 della Commissione Europea.

Adozione avvisi pluriennali

Attività 1) Incremento del ricorso ad avvisi pluriennali per l'FSE (50% delle risorse stanziare per gli avvisi). Gli avvisi riguarderanno: 1. Tirocini (bando aperto fino ad esaurimento risorse); 2. Percorsi formativi di lingua inglese; 3. Percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP); 4. corsi biennali degli Istituti Tecnici Superiori delle Marche (ITS); Percorsi di istruzione formazione tecnica superiore (IFTS) ; Percorsi formativi per studenti stranieri (L2); Borse di ricerca per laureati (EUREKA).

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Incremento del ricorso ad avvisi pluriennali per l'FSE (50% delle risorse stanziare per gli avvisi). Gli avvisi riguarderanno: 1. Tirocini (bando aperto fino ad esaurimento risorse); 2. Percorsi formativi di lingua inglese; 3. Percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP); 4. corsi biennali degli Istituti Tecnici Superiori delle Marche (ITS); Percorsi di istruzione formazione tecnica superiore (IFTS) ; Percorsi formativi per studenti stranieri (L2); Borse di ricerca per laureati (EUREKA).	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Per quanto concerne i tirocini è stato attivato il bando in modalità just in time. In relazione alle altre attività sopra elencate, non sono stati ancora attivati bandi pluriennali.

4.2 Interventi 6.2

Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

SN

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

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

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 100.000,00€

FONDO: Altro

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

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

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

PERCORSI FORMATIVI PER DIPENDENTI REGIONALI COINVOLTI NEI FONDI SIE

Attività 1) Attivazione di percorsi formativi per i funzionari delle strutture regionali coinvolte nella gestione dei Fondi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di percorsi formativi per i funzionari delle strutture regionali coinvolte nella gestione dei Fondi	ALTRO - SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE	FSE	OT11	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02	NON AVVIATO	200.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Tale intervento è continuativo, quindi si concluderà con il termine dell'attuale programmazione FESR-FSE. Nel periodo agosto - dicembre 2018, nell'ambito del presente intervento, sono stati attivati dei corsi sul portale informativo MARLENE Scuola (Marche Learning Network) relativamente all'utilizzo della piattaforma GT-SUAM per l'inserimento delle gare di appalto. Di seguito si elencano i corsi attualmente disponibili: Importo gara da 40000 euro a soglia - procedura aperta Importo gara da 40000 euro a soglia - procedura negoziata previa indagine di mercato Importo gara da 40000 euro a soglia - procedura negoziata Altre procedure pro-trasparenza Importo gara sopra soglia Importo gara infra 40.000 euro Sono stati inoltre predisposti dalla Scuola Regionale di Formazione ulteriori corsi per la redazione degli atti amministrativi, tra cui: "Principi e tecniche di redazione dell'atto amministrativo. L'atto di impegno dopo l'armonizzazione contabile. Il D. Lgs. 33/2013 e i suoi riflessi nella stesura e pubblicazione degli atti. Il regolamento europeo 679/2016, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018" e "Corso di formazione "La redazione degli atti amministrativi". Il dettaglio dei programmi formativi è inserito in allegato.

Attività 2) Attivazione di percorsi formativi per l'utilizzo del sistema informativo FESR "SIGEF" per i funzionari coinvolti nella gestione del FESR (azione continuativa)

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di percorsi formativi per l'utilizzo del sistema informativo FESR "SIGEF" per i funzionari coinvolti nella gestione del FESR (azione continuativa)	ALTRO - SOCIETA' ESTERNA INFORMATICA		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: I percorsi formativi per l'utilizzo del sistema informativo della Regione Marche SIGEF sono stati avviati e ad oggi sono in corso di svolgimento. Da agosto a dicembre 2018 si sono svolte n. 3 sessioni formative: 1. Data: 28 agosto; orario: 11:30 - 13:30 - Tematica: istruttoria rendicontazione domande relative all'intervento 7.1 su SIGEF. Partecipanti: n. 10 2.Data: 5 dicembre; orario: 9:30 - 11:30 - Tematica: Profilazione bandi e utilizzo del sistema SIGEF. Partecipanti: n. 23 3.Data: 12 dicembre; orario: 9:30 - 11:30 - Tematica: Istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle domande di aiuto. Partecipanti: n. 28

INDIVIDUAZIONE DI UNO O PIU' RESPONSABILI PER EMANAZIONE AVVISI E MONITORAGGIO INTERVENTI

Attività 1) Individuazione di uno o più "responsabili avvisi in tutte le strutture regionali coinvolte nella gestione dei Fondi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Individuazione di uno o più "responsabili avvisi in tutte le strutture regionali coinvolte nella gestione dei Fondi	ALTRO - ADG FESR ED FSE		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Sia in ambito FSE che in ambito FESR è stato individuato per ogni singolo bando emanato un responsabile. Tale attività è continuativa in quanto i responsabili possono essere sostituiti nel corso del tempo. Ogni responsabile è individuato tramite un decreto ad hoc da parte della PF che gestisce il singolo intervento.

Attività 2) Individuazione di responsabili per l'inserimento dei dati di monitoraggio nei sistemi informativi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Individuazione di responsabili per l'inserimento dei dati di monitoraggio nei sistemi informativi	ALTRO - ADG FSE E FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Su richiesta del Segretario Generale, per ogni singola PF impegnata in ambito FESR ed FSE è stato individuato un responsabile per il caricamento dei dati aggiornati nella piattaforma SIGEF. L'individuazione del responsabile viene avviene tramite nota del Dirigente di ogni PF.

INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE

Attività 1) Attivazione incontri di sensibilizzazione sul PRA con le diverse strutture regionali coinvolte (azione continuativa)

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione incontri di sensibilizzazione sul PRA con le diverse strutture regionali coinvolte (azione continuativa)	ALTRO - ADG FESR ED FSE		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: NON AVVIATO

NOTE: Si prevede l'attivazione di incontri di sensibilizzazione sul PRA con le diverse strutture regionali coinvolte entro i primi mesi del 2019.

**Attivazione di Convenzione CONSIP per incremento del numero di controllori di primo livello
(incremento di n. 5 soggetti per FESR e n. 5 soggetti per FSE)**

Attività 1) Incremento del numero di controllori di primo livello FSE (1 CAPO PROGETTO, 1 MANAGER, 2 SENIOR, 1 JUNIOR FULL TIME)

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Incremento del numero di controllori di primo livello FSE (1 CAPO PROGETTO, 1 MANAGER, 2 SENIOR, 1 JUNIOR FULL TIME)	ADG FSE	FSE	AT	FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	1.006.777,60€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 07/12/2018

IMPORTO: 1.286.184,51€

FONDO: FSE

FONTE: AT

NOTE: Con DDPF 123/BIT del 04/12/2018 è stato approvato l'ordinativo di fornitura Controlli e comunicazione FSE. La società Ernst & Young Finacial Business Advisor SpA ha quindi messo a disposizione della Regione Marche n. 1 Capo progetto, n. 1 manager, n. 1 consulente Senior, n. 2 consulenti Junior e n. 1 specialista. Attualmente 4 sono le risorse attive, mentre n. 2 risorse (lo specialista e un consulente junior) verranno attivate da febbraio 2019.

Attività 2) Incremento del numero di controllori di primo livello FESR (1 CAPO PROGETTO, 1 MANAGER, 2 SENIOR, 1 JUNIOR FULL TIME)

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Incremento del numero di controllori di primo livello FESR (1 CAPO PROGETTO, 1 MANAGER, 2 SENIOR, 1 JUNIOR FULL TIME)	ADG FESR	FESR	AT	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FESR_FIN01	NON AVVIATO	592.773,60€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 11/10/2018

IMPORTO: 723.183,79€

FONDO: FESR

FONTE: AT

NOTE: Con DDPF 77/BIT del 09/08/2018 è stato approvato l'ordinativo di fornitura ed assunto l'onere di spesa per l'affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica al FESR 2014/2020. Nello specifico il servizio richiesto dall'amministrazione regionale fa riferimento al rafforzamento della struttura dell'AdG nell'ambito dei controlli di primo livello FESR. La società E Y Advisory S.p.A. ha quindi messo a disposizione della Regione Marche n. 1 Capo progetto, n. 1 manager, n. 2 consulenti Senior per 48 mesi. Periodo: 11/10/2018 - 10/10/2022

4.3 Interventi 6.3

Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

Attività 1) AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' ATTUATIVE DEL POR FESR - CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO DEI SINGOLI INTERVENTI

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' ATTUATIVE DEL POR FESR - CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO DEI SINGOLI INTERVENTI	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018							
STATO: COMPLETATO							
DATA COMPLETAMENTO: 12/11/2018				IMPORTO: 0,00€			
FONDO: FESR							
FONTE: AT							
NOTE: Le modalità attuative sono state aggiornate, come precedentemente indicato. Con esse sono state aggiornate anche le tempistiche per l'attuazione dei singoli interventi.							

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

Attività 1) Definizione di un piano di performance dei dirigenti coinvolti nell'attuazione dei POR collegato alle previsioni di spesa da questi comunicate al Segretario generale sui singoli interventi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di un piano di performance dei dirigenti coinvolti nell'attuazione dei POR collegato alle previsioni di spesa da questi comunicate al Segretario generale sui singoli interventi	ALTRO - STEERING COMMITTEE		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018							
STATO: AVVIATO							
NOTE: Con DGR 102/2018 è stato definito un piano di performance dei dirigenti coinvolti nell'attuazione del POR collegato alle previsioni di spesa da questi comunicate al Segretario Generale relative alle risorse FESR ed FSE. Sul portale informativo regionale SIGEF è poi stata inserita un'area specifica per le performance dei dirigenti coinvolti nella gestione dei fondi strutturali. La performance è legata ad obiettivi di certificazione di spesa. Tale area del portale SIGEF, introdotta nel maggio 2018, viene aggiornata ogni bimestre. Prima dell'avvio di tale attività sono stati organizzati corsi per il personale che inserisce e aggiorna bimestralmente i dati.							

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

Attività 1) Infoday di presentazione al pubblico dei bandi FESR realizzati in maniera continuativa

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Infoday di presentazione al pubblico dei bandi FESR realizzati in maniera continuativa	ALTRO - Singole P.F. coinvolte nell'implementazione del POR FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Tale azione risulta avviata e continuativa fino al termine della programmazione attuale FESR. Viene costantemente portata avanti dall'Amministrazione regionale prima dell'emanazione dei bandi ed avvisi pubblici che potrebbero interessare un'amplia platea di beneficiari a livello regionale.

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

Attività 1) Consolidamento del sistema informativo delle politiche sociali (SIRPS) attraverso azioni di coordinamento interregionale, in particolare con la Regione Umbria, prevedendo il riuso della piattaforma umbra SISO e la sua contestualizzazione al sistema Marche, comprensiva dell'integrazione con il sistema informativo di gestione del POR FSE.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Consolidamento del sistema informativo delle politiche sociali (SIRPS) attraverso azioni di coordinamento interregionale, in particolare con la Regione Umbria, prevedendo il riuso della piattaforma umbra SISO e la sua contestualizzazione al sistema Marche, comprensiva dell'integrazione con il sistema informativo di gestione del POR FSE.	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Di seguito si elencano le attività portate avanti tra agosto e dicembre 2018 nell'ambito della piattaforma SISO: è stata siglata la convenzione tra Regione Umbria e Regione Marche; si è avviata e conclusa la formazione degli operatori dei 7 Ambiti territoriali sociali (Jesi - Falconara Marittima - Monti Azzurri - Alte Valli Potenza-Esino - Camerino - San Benedetto del Tronto - Amandola) che hanno acquisito la piattaforma SISO; è stata attivata la piattaforma su tutti e 7 gli ATS; è stata fatta l'analisi per l'integrazione in SISO delle informazioni richieste e raccolte tramite le schede intervento POR per l'integrazione con il sistema informativo di gestione del POR FSE è stata avviata la pianificazione delle attività di analisi dell'interoperabilità di SISO con i sistemi informativi utilizzati dagli altri 16 ATS (Pesaro - Cartia e Nerone - Urbino - Montefeltro - Fano - Fossombrone - Senigallia - Fabriano - Ancona - Osimo - Civitanova Marche - Macerata - Fermo - Porto Sant'Elpidio - Ascoli Piceno - Spinetoli).

Attività 2) Utilizzo cruscotto informativo per lavorare su più variabili finanziarie in contemporanea riguardanti le risorse attivate, i contributi concessi, i pagamenti e le spese certificate al fine di migliorare lo "stato di salute" del programma (ad es. accelerare l'attivazione delle risorse cioè l'uscita di nuovi bandi oppure sollecitare i beneficiari affinché la spesa maturi o intensificare le verifiche della struttura regionale sulle spese rendicontate dai beneficiari). Grazie al cruscotto informatico sarà possibile monitorare gli obiettivi di riduzione dei tempi di cui al presente PRA e intervenire per correggere situazioni di criticità

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Utilizzo cruscotto informativo per lavorare su più variabili finanziarie in contemporanea riguardanti le risorse attivate, i contributi concessi, i pagamenti e le spese certificate al fine di migliorare lo "stato di salute" del programma (ad es. accelerare l'attivazione delle risorse cioè l'uscita di nuovi bandi oppure sollecitare i beneficiari affinché la spesa maturi o intensificare le verifiche della struttura regionale sulle spese rendicontate dai beneficiari). Grazie al cruscotto informatico sarà possibile monitorare gli obiettivi di riduzione dei tempi di cui al presente PRA e intervenire per correggere situazioni di criticità	ALTRO - adg fesr - fse e Steering Committee		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Tale cruscotto informativo (in ambito FESR) è attualmente operativo ed in costante aggiornamento. La PF Informatica e crescita digitale sta collaborando costantemente con l'AdG FESR al fine di aggiornare quotidianamente i dati contenuti nel portale informativo regionale, anche alla luce delle modifiche al programma FESR, sia di carattere finanziario, che di carattere fisico (ovvero modifiche agli indicatori di realizzazione), oltre che a livello di interventi. Per quanto riguarda l'FSE, attualmente l'Assistenza Tecnica sta monitorando costantemente tutti i decreti FSE pubblicati, scaricandoli quotidianamente dal sito www.norme.marche.it. Nel caso vengano emanati decreti di impegno e/o liquidazione FSE e gli importi non siano stati inseriti sul portale informativo Siform 2.0, l'AT FSE lo comunica ai responsabili di intervento (o ai responsabili informatici), che poi procedono con l'inserimento del decreto e del relativo importo. Questo al fine di mantenere costantemente aggiornato il sistema informativo regionale FSE. Entrambe le azioni sono continuative.

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

Attività 1) Affiancamento ad O.I. nell'ambito degli ITI Urbani (bando FESR-FSE)

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Affiancamento ad O.I. nell'ambito degli ITI Urbani (bando FESR-FSE)	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Tale azione di carattere continuativo ed è già stata avviata. Gli organismi intermedi stanno già usufruendo di tale servizio; al fine dell'attuazione dell'intervento suddetto vengono organizzati incontri periodici con funzionari regionali e consulenti esterni, durante i quali si monitora la corretta attuazione delle attività programmate.

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

Attività 1) Incontri periodici con le PF per verificare gli eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione e aggiornare le previsioni di spesa

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Incontri periodici con le PF per verificare gli eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione e aggiornare le previsioni di spesa	ALTRO - STEERING COMMITTEE		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Entro la fine del 2018 dovevano essere raggiunti alcuni target intermedi sia per determinati indicatori di realizzazione, sia per la spesa da certificare per ogni singolo asse dei POR FESR ed FSE. Gli indicatori di realizzazione sono connessi ad una serie di interventi specifici, sia FESR che FSE. Si è quindi deciso che fino al termine del 2018 si sarebbero dovuti svolgere incontri mirati soltanto con i responsabili di tali interventi, al fine di comprendere le loro eventuali difficoltà nell'implementazione dell'intervento e monitorare l'andamento degli indicatori di performance; ciò al fine di raggiungere i target di medio periodo.

Attività 2) Istituzione della Stazione Unica Appaltante Marche - SUAM e stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni provinciali per la gestione dei CPI

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Istituzione della Stazione Unica Appaltante Marche - SUAM e stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni provinciali per la gestione dei CPI	ALTRO - REGIONE MARCHE		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONDO: Altro

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: La stazione Appaltante è stata istituita. Le convenzioni con le Amministrazioni provinciali non verranno più stipulate in quanto i CPI sono gestiti direttamente dalla Regione Marche

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

Attività 1) Completa digitalizzazione degli iter amministrativi connessi alla gestione dei fondi strutturali al fine di accelerare i procedimenti e diminuire gli errori

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Completa digitalizzazione degli iter amministrativi connessi alla gestione dei fondi strutturali al fine di accelerare i procedimenti e diminuire gli errori	ALTRO - P.F. Informatica e crescita digitale		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: La digitalizzazione degli iter amministrativi, sia per il FESR che per l'FSE, è stata attivata. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione dei fondi strutturali è stata inviata alle strutture dirigenziali della Giunta Regionale una lettera in cui si richiede alle stesse strutture, al momento della firma da parte del responsabile del procedimento dei decreti di liquidazione sul sistema utilizzato dalla Regione Marche di caricamento atti (Sistema OPENACT), di aver cura di specificare nel campo note la dicitura "liquidazione fondi strutturali". Gli uffici preposti al controllo contabile provvederanno a conferire priorità agli atti di cui sopra, facendo salve specifiche e limitate eccezioni connesse a particolari atti di cui sia segnalata l'assoluta indifferibilità. Per quanto attiene tutte le altre fasi connesse con la procedura di liquidazione ciascuna struttura dovrà provvedere ad adottare tutte le misure organizzative necessarie per ridurre il più possibile i tempi di definizione delle pratiche, dandone comunicazione alla Posizione di funzione "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" di modo che sia possibile inserire nella RAC le azioni positive adottate nella Regione Marche.

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) Inserimento su portale regionale dedicato ai bandi FESR ed FSE di pagine dedicate ai bandi attivi con FAQ costantemente aggiornate

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Inserimento su portale regionale dedicato ai bandi FESR ed FSE di pagine dedicate ai bandi attivi con FAQ costantemente aggiornate	ALTRO - ADG FESR ED FSE		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'attività in oggetto è partita e si trova nella sezione help desk del sito www.europa.marche.it, in costante aggiornamento.

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

Attività 1) Predisposizione di un cruscotto informatico (query sul SIGEF per FESR e SIFORM 2.0 per FSE) per l'analisi in tempo reale dei progressi dei singoli interventi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Predisposizione di un cruscotto informatico (query sul SIGEF per FESR e SIFORM 2.0 per FSE) per l'analisi in tempo reale dei progressi dei singoli interventi	ALTRO - SOCIETA' INFORMATICHE CHE GESTISCONO SIGEF E SIFORM 2.0	Altro	COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'attività è stata avviata ed attualmente risulta in itinere.

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

SN

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

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

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

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

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

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: NON AVVIATO

NOTE: Non ancora avviato

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

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

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

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

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

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

NOTE: non avviato

RIDUZIONE DEI TEMPI ATTUATIVI

Attività 1) Monitoraggio rafforzato del POR FESR: Nel dicembre 2017 è stato approvato il nuovo POR FESR Regione Marche, con risorse aggiuntive pari a 248 milioni derivanti dal grave sciame sismico del 2016. Il nuovo POR prevede un asse aggiuntivo ai 7 già presenti, ovvero l'asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma". Al fine di utilizzare efficacemente tali nuove risorse si prevede di rafforzare, anche attraverso ulteriori risorse umane, il monitoraggio dei singoli interventi approvati. Tale attività sarà continuativa per l'intera durata del programma.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Monitoraggio rafforzato del POR FESR: Nel dicembre 2017 è stato approvato il nuovo POR FESR Regione Marche, con risorse aggiuntive pari a 248 milioni derivanti dal grave sciame sismico del 2016. Il nuovo POR prevede un asse aggiuntivo ai 7 già presenti, ovvero l'asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma". Al fine di utilizzare efficacemente tali nuove risorse si prevede di rafforzare, anche attraverso ulteriori risorse umane, il monitoraggio dei singoli interventi approvati. Tale attività sarà continuativa per l'intera durata del programma.	ALTRO - ADG FESR + STEERING COMMITTEE		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Tale attività è stata avviata ed attualmente risulta in itinere.