Documento redatto nell'ambito del processo di Valutazione *on going* del PRA Molise, previsto dal Piano delle Valutazioni del POR FESR FSE 2014-2020 della Regione Molise

PRA – II Fase
Interventi Standard Locali
Suggerimenti e raccomandazioni per l'articolazione esecutiva delle attività

Febbraio 2019

Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici NVVIP

Sommario

Premessa 3
Il Piano di Rafforzamento Amministrativo II Fase 3
Finalità e articolazione della Valutazione 4
Interventi di semplificazione legislativa e procedurale (Tipologia 6.1) 6
Intervento n. 6.1.1: Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo/Avvisi 7
Elementi contenuti nel PRA II Fase 7
Considerazioni e suggerimenti del NVVIP 7
Intervento n. 6.1.2: Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy) 12
Elementi contenuti nel PRA II Fase 12
Considerazioni e suggerimenti del NVVIP 12
Intervento n. 6.1.3: Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria 18
Elementi contenuti nel PRA II Fase 18
Considerazioni e suggerimenti del NVVIP 18
Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (Tipologia 6.3) 24
Intervento n. 6.3.1: Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali 25
Elementi contenuti nel PRA II Fase 25
Considerazioni e suggerimenti del NVVIP 25
Intervento n. 6.3.2: Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione 28
Elementi contenuti nel PRA II Fase 28
Considerazioni e suggerimenti del NVVIP 28
Intervento n. 6.3.3: Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi 33
Elementi contenuti nel PRA II Fase 33
Considerazioni e suggerimenti del NVVIP 33
Intervento n. 6.3.4: Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili 37
Elementi contenuti nel PRA II Fase 37
Considerazioni e suggerimenti del NVVIP 37
Intervento n. 6.3.5: Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti 42
Elementi contenuti nel PRA II Fase 42
Considerazioni e suggerimenti del NVVIP 42
Intervento n. 6.3.6: Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore degli Organismi Intermedi 45
Elementi contenuti nel PRA II Fase 45
Considerazioni e suggerimenti del NVVIP 45
Intervento n. 6.3.7: Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione 50
Elementi contenuti nel PRA II Fase 50
Considerazioni e suggerimenti del NVVIP 50
Intervento n. 6.3.8: Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità 54

Elementi contenuti nel PRA II Fase 54
Considerazioni e suggerimenti del NVVIP 54
Intervento n. 6.3.9: Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc. 57
Elementi contenuti nel PRA II Fase 57
Considerazioni e suggerimenti del NVVIP 57
Intervento n. 6.3.10: Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc…) 60
Elementi contenuti nel PRA II Fase 60
Considerazioni e suggerimenti del NVVIP 60
Cronoprogramma generale delle attività 64
Termini previsti nel PRA 64
Cronoprogrammazione stimata dal presente documento 65
Clustering degli interventi 66
Brevi note conclusive 72

Premessa

Il Piano di Rafforzamento Amministrativo II Fase

L'Accordo di Partenariato ha definito una strategia nazionale di rafforzamento della capacità amministrativa che, nell'ottica di un processo integrato, interviene per il periodo di Programmazione 2014-2020 attraverso azioni finalizzate da una parte a dare concreta attuazione ai processi di riforma amministrativa, di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, dall'altra a migliorare complessivamente le prestazioni delle Amministrazioni pubbliche, rafforzando stabilmente le capacità delle Amministrazioni nelle funzioni amministrative e tecniche cruciali per aumentare la qualità e l'efficacia delle politiche di investimento pubblico.

I Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA) si collocano, in questo contesto, quale strumento operativo attraverso il quale ogni Amministrazione impegnata nell'attuazione dei Programmi Operativi esplicita, con riferimento a cronoprogrammi definiti, l'azione per rendere più efficiente l'organizzazione della sua macchina amministrativa.

Il PRA è dunque parte integrante della programmazione dei fondi strutturali europei (FESR e FSE) e sostiene quindi, in via prioritaria, la programmazione e l'attuazione degli interventi dei PO, esplicitando come le singole Amministrazioni si organizzano per la gestione e come si impegnano per migliorare la propria performance, così da assicurare un'esecuzione efficiente, efficace e trasparente. Al contempo, tuttavia, il PRA supporta un più generale rafforzamento della capacità amministrativa e promuove un'azione di cambiamento strutturale del funzionamento della PA con effetti che superano anche la gestione dei fondi comunitari, infondendo, per induzione, il miglioramento dei processi organizzativi interni in tutta la macchina amministrativa.

In particolare, il PRA definisce le misure di adeguamento amministrativo, tecnico, regolatorio e organizzativo delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020. Si tratta quindi di un Piano di azione, anche attuabile mediante l'utilizzo di strumenti di project management, in cui sono esplicitati, per ogni intervento di miglioramento, i risultati attesi in termini di adeguamento delle capacità di gestione, le specifiche azioni da mettere in atto, il cronoprogramma delle fasi e dei tempi di realizzazione e le responsabilità associate.

In raccordo con la Commissione Europea, l'Italia ha avviato un preciso percorso di definizione e di implementazione, con il quale, con riferimento alla prima fase (di durata biennale), sono state elaborate specifiche linee guida e modelli di supporto.

Nel 2015 sono state inoltre costituite le strutture di governance nazionale:

- Il Comitato di Indirizzo per i PRA istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinato dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- La Segreteria Tecnica del Comitato di Indirizzo per i PRA istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Dal punto di vista dell'attuazione, tutte le 29 Amministrazioni titolari di PO hanno un PRA approvato e formalizzato.

Al termine del 2017 molti Piani di Rafforzamento Amministrativo sono giunti al termine della prima Fase. Si è reso, quindi necessario avviare una seconda fase, a partire dall'esperienza positiva maturata nel primo periodo.

Anche sulla base degli esiti dell'ultimo monitoraggio, la seconda fase si caratterizza per:

- la definizione di interventi più focalizzati e target definiti;
- maggior raccordo tra interventi e target;
- interventi e target non riferiti ad adempimenti di obblighi regolamentari previsti per i fondi strutturali;
- miglioramento del processo di reporting qualitativo e di monitoraggio quadrimestrale;
- attivazione di momenti comuni di informazione - comunicazione ai cittadini.

In questo quadro il PRA dovrà continuare a fornire il proprio contributo a:

- ridurre significativamente tempi e procedure per renderle compatibili con le regole comunitarie e con l'efficacia richiesta dalle politiche di sviluppo;
- semplificare e rendere trasparenti le procedure di assegnazione, gestione e controllo degli interventi.

Si tratta di una mobilitazione e di un impegno politico e amministrativo importanti, che obbligano i diversi attori ad assumersi responsabilità concrete e a garantire un orientamento costante al miglioramento. Questi indirizzi corrispondono alle richieste dell'UE e alla volontà espressa nelle riforme nazionali e incontrano necessità esplicite di imprese e cittadini per un nuovo e migliore rapporto con la PA.

La Regione Molise ha ottenuto, senza rilevazione di criticità inficianti, la valutazione sostanziale della Commissione Europea (mail del 7 giugno 2018) sulla proposta di PRA II fase. Alla suddetta valutazione, ha fatto seguito, in data 28 giugno 2018, l'esito positivo del negoziato intercorso con la Commissione Europea e l'Agenzia per la Coesione. In data 2 agosto 2018, è stata ricevuta, con mail, la comunicazione, da parte degli esperti della Commissione Europea e dell' Agenzia per la Coesione Territoriale, riguardante il superamento della valutazione formale e sostanziale. L'approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Molise II Fase è stata formalizzata con Deliberazione n. 474 del 24/10/2018.

Il PRA Molise II Fase risulta, pertanto, operativo.

Finalità e articolazione della Valutazione

La presente valutazione è volta a fornire al Responsabile del PRA e all'Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020 un punto di vista "terzo" circa la pianificazione del rafforzamento amministrativo effettuata dalla Regione per la seconda Fase del PRA. Il Rapporto è redatto nell'ambito del processo di valutazione "on going" del PRA, il cui affidamento al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (di seguito NVVIP. Nucleo o anche Valutatore) è confermato anche per la seconda Fase dalla sopra citata DGR n. 474 del 24/10/2018.

Il tenore dei suggerimenti formulati con il presente Documento spesso travalica il livello di dettaglio delle informazioni contenute nel PRA, cosicchè esso si atteggia quasi come un "ibrido" tra una Valutazione *strictu sensu* e una progettazione degli interventi del Piano, mantenendo, ovviamente, l'allineamento al primo profilo per quel che attiene alle responsabilità attuative e organizzative, che, certamente, esulano dalla sfera di azione del NVVIP.

Visti i tempi di approvazione del PRA, recenti rispetto al delivery del Rapporto, la valutazione prodotta si presenta come una *ex-ante* o, al più, come un esercizio di warming-up per gli interventi da essa considerati, individuati dalla nomenclura PRA quali Interventi Standard Locali, che, proprio in ragione dello stato di attuazione ancora pressochè embrionale, presentano tuttora ampie possibilità di orientamento.

Per ciascuno di questi ultimi, è prodotta una scheda composta da:

1. Titolo/Anagrafica intervento (denominazione e codifica standard);
2. Elementi contenuti nella proposta di PRA II Fase
    a) Articolazione dell'intervento in workpackage;
    b) Imputazione della responsabilità, cronoprogrammazione, costo e fonti di finanziamento, indicatori;
3. Considerazioni e suggerimenti del NVVIP
    a) Posizione sull'articolazione dell'intervento;
    b) Elementi di maggior dettaglio in grado di qualificare l'azione dell'Amministrazione Regionale;
    c) Incidenza dell'intervento sugli INDICATORI;
    d) Riepilogo intervento

In coda alla trattazione svolta per singolo intervento, sono prodotti due paragrafi conclusivi: il primo è dedicato al riepilogo della cronoprogrammazione complessiva, trattata sia dal punto di vista delle deadline dichiarate nel PRA, sia da quello della stima dei tempi dettata dalle quantificazioni del valutatore; il secondo a talune ipotesi di clustering, sovrapponibili a quelle previste dal format di PRA, che, a parere, del Nucleo sarebbero meglio funzionalizzate rispetto a ipotesi operative di implementazione.

Interventi di semplificazione legislativa e procedurale (Tipologia 6.1)

Gli interventi standard locali di semplificazione legislativa e procedurale previsti per tutti i PRA sono i seguenti:

1. Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi;
2. Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy);
3. Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria

Intervento n. 6.1.1: Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo/Avvisi

Annotazioni preliminari: L'Introduzione di modelli standardizzati e modelli guida di avviso/bando e relativa modulistica risulta tra gli interventi conclusi del PRA I Fase. Pertanto, il presente intervento di II Fase assume la configurazione di sola "estensione dell'utilizzo di tali schemi".

Elementi contenuti nel PRA II Fase

Articolazione dell'intervento in workpackage

Per l'estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi (cosa faccio), la Regione Molise ha proposto (come lo faccio) le seguenti attività:

- ➔ Predisposizione liste di controllo (Aiuti, Appalti e altri macroprocessi diversi dagli aiuti)
- ➔ Verifica di funzionalità e completezza degli schemi, comprensivi della documentazione di attuazione: determinazioni, modulistica e manualistica
- ➔ Predisposizione Final draft degli schemi di Bandi/Avvisi tipo comprensivi della documentazione di attuazione: determinazioni, modulistica e manualistica

L'attività rubricata "Predisposizione liste di controllo (Aiuti, Appalti e altri macroprocessi diversi dagli aiuti)" è stata stralciata, in quanto considerata non pertinente, in osservanza delle indicazioni in tal senso ricevute dal livello nazionale.

Pertanto, l'articolazione dell'intervento condivisa e contenuta nel PRA II Fase risulta essere la seguente:

- ➔ Verifica di funzionalità e completezza degli schemi, comprensivi della documentazione di attuazione: determinazioni, modulistica e manualistica
- ➔ Predisposizione Final draft degli schemi di Bandi/Avvisi tipo comprensivi della documentazione di attuazione: determinazioni, modulistica e manualistica

Imputazione della responsabilità, cronoprogrammazione, costo e fonti di finanziamento, indicatori

Responsabile: AdG FESR, AdG FSE

Data completamento: 31/01/2019

Importo: € 0,00 – **Fonte di finanziamento:** nessuna

Indicatori: FESR_PATT01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01

Considerazioni e suggerimenti del NVVIP

Posizione sull'articolazione dell'intervento

Ancorché suscettibile di essere inclusa nella "Verifica di funzionalità e completezza degli schemi", potendo produrre output a sé stante, a parere del valutatore, l'attività stralciata e poi fatta oggetto

di apposito intervento Locale sarebbe stata più appropriatamente ascritta, come proposto dalla Regione, ad un pacco di lavoro distinto all'interno dell'intervento Standard Locale qui preso in esame.

Elementi di maggior dettaglio in grado di qualificare l'azione dell'Amministrazione Regionale

Attività 6.1.1 (1 di 2) Verifica di funzionalità e completezza degli schemi, comprensivi della documentazione di attuazione: determinazioni, modulistica e manualistica

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Esecuzione del check di funzionalità e completezza degli schemi adottati, sulla base di liste di controllo strutturate
Input	Schemi di Bandi/Avvisi tipo adottati Liste di controllo
Output	Definizione e condivisione di eventuali azioni correttive
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo); Assistenza tecnica (con funzioni operative)
Cronoprogrammazione	La cronoprogrogrammazione delle attività previste richiede un bimestre durante il quale si provveda al riesame, alla strutturazione e all'implementazione di eventuali correttivi agli schemi adottati. La deadline riportata nel PRA (gen. 2019) andrebbe sottoposta a verifica di validità alla luce dell'avanzamento attualmente prodotto.
Costo	Il PRA indica costo zero. Il Valutatore invita a considerare e, conseguentemente, contabilizzare la quantificazione del costo dovuto alle giornate uomo impigate dai soggetti sopra richiamati almeno per la parte esecutiva preponderante, correlata all'impiego dell'assistenza tecnica.
Fonte di finanziamento	In correlazione a quanto sopra esposto in riferimento al costo, si suggerisce di imputare la quota parte AT agli Assi X e XI Assistenza tecnica FESR e FSE

Attività 6.1.1 (2 di 2) Predisposizione Final draft degli schemi di Bandi/Avvisi tipo comprensivi della documentazione di attuazione: determinazioni, modulistica e manualistica

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Predisposizione della versione definitiva degli schemi adottati. Illustrazione e condivisione finale. Determina di approvazione da parte del soggetto Responsabile (Servizio Coordinamento/Autorità di Gestione).

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Predisposizione della versione definitiva degli schemi adottati. Illustrazione e condivisione finale. Determina di approvazione da parte del soggetto Responsabile (Servizio Coordinamento/Autorità di Gestione).
Input	Azioni correttive (eventuali)
Output	Final draft degli schemi di Bandi/Avviso tipo
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo); Assistenza tecnica (con funzioni operative)
Cronoprogrammazione	Per il pacco di lavoro è ipotizzabile una durata di un mese, il terzo dall'avvio dell'intervento. Per la scadenza, si confronti quanto sopra riportato alla Cronoprogrammazione del pacco di lavoro 1 di 2.
Costo	Vedi pacco di lavoro 1 di 2.
Fonte di finanziamento	Vedi pacco di lavoro 1 di 2.

Incidenza dell'intervento sugli INDICATORI

E' ipotizzabile, a parere del valutatore, che l'intervento possa produrre i seguenti effetti:

FESR **Con specificazione di opere pubbliche (OOPP) e acquisti di beni e servizi (ABS) e aiuti*						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE						
FESR_PATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Programmazione della procedura - *verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.*	gg	70	64,4	5,6	**8%**
FESR_PATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Pubblicazioni delle graduatorie - *verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il tempo di pubblicazione delle graduatorie dalla data di fine della procedura*	gg	70	63	7	**10%**
INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA						
IN MERITO ALL' EFFICACIA FINANZIARIA						
FESR_FIN01	**PERFORMANCE FINANZIARIE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**

	Ammissibilità della spesa - *quota ammissibile dei pagamenti registrati*	%	89	89,89	0,89	**1%**
	Certificazione di spesa - *verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato*	%	87	87,87	0,87	**1%**

FSE ***Con specificazione di aiuti**						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE						
FSE_PATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Programmazione della procedura - *verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.*	gg	65	59,8	5,2	**8%**
FSE_PATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Pubblicazioni delle graduatorie - *verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il tempo di pubblicazione delle graduatorie dalla data di fine della procedura*	gg	65	58,5	6,5	**10%**
INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA						
IN MERITO ALL' EFFICACIA FINANZIARIA						
FSE_FIN01	**PERFORMANCE FINANZIARIE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Ammissibilità della spesa - *quota ammissibile dei pagamenti registrati*	%	86	86,86	0,86	**1%**
	Certificazione di spesa - *verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato*	%	84	84,84	0,84	**1%**

Riepilogo Intervento

Attività	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione prevista (termine: 31/01/2019)	Costo
Verifica di funzionalità e completezza degli schemi, comprensivi della documentazione di attuazione: determinazioni, modulistica e manualistica	Servizio coordinamento (Responsabile) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo); Assistenza tecnica (con funzioni	2 mesi	Da quantificare (almeno) in gg/uomo sugli Assi X e XI POR FESR FSE 2014-2020 Assistenza Tecnica

Attività	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione prevista (termine: 31/01/2019)	Costo
	operative)		
Predisposizione Final draft degli schemi di Bandi/Avvisi tipo comprensivi della documentazione di attuazione: determinazioni, modulistica e manualistica	Servizio coordinamento (Responsabile) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo); Assistenza tecnica (con funzioni operative)	1 mese (terzo dall'avvio)	Da quantificare (almeno) in gg/uomo sugli Assi X e XI POR FESR FSE 2014-2020 Assistenza Tecnica
TOTALE			Da quantificare (almeno) in gg/uomo sugli Assi X e XI POR FESR FSE 2014-2020 Assistenza Tecnica

Intervento n. 6.1.2: Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)

Annotazioni preliminari: L'intervento è di seguito progettato al netto di eventuali soluzioni già operative.

Elementi contenuti nel PRA II Fase

Articolazione dell'intervento in workpackage

La Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (cosa faccio) sarà garantita attraverso (come lo faccio) le seguenti attività:

- ➔ Definizione del repertorio norme e mappatura delle fonti di produzione;
- ➔ Proceduralizzazione della raccolta e progettazione dei flussi e degli strumenti di comunicazione;
- ➔ Implementazione del sistema

Imputazione della responsabilità, cronoprogrammazione, costo e fonti di finanziamento, indicatori

Responsabilie: AdG FESR, AdG FSE

Data completamento: 31/01/2019

Importo: € 15.000,00 **– Fonte di finanziamento:** AT

Indicatori: FESR_PATT01, FSE_PATT01

Considerazioni e suggerimenti del NVVIP

Posizione sull'articolazione dell'intervento

Si esprime piena condivisione circa l'articolazione dell'intervento

Elementi di maggior dettaglio in grado di qualificare l'azione dell'Amministrazione Regionale

Attività 6.1.2 (1 di 3) Definizione del repertorio norme e mappatura delle fonti di produzione

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Il pacco di lavoro mira a ricostruire il quadro normativo applicabile, come riferibile al POR FESR FSE 2014-2020. La produzione normativa dovrebbe essere tracciata con riferimento ai relativi strumenti ufficiali (anche web) di pubblicazione. Si dovrebbe pervenire all'output mediante modelli di raccolta delle informazioni e momenti di incontro tematico e verifica con i Servizi coinvolti con funzioni di supporto. Dovrebbero essere proceduralizzate le modalità di aggiornamento del repertorio e programmati i tempi e le modalità di verifica della validità e dell'esaustività della mappa

	esitata.
Input	Conoscenze randomizzate
Output	Repertorio delle norme e mappa delle fonti di approvvigionamento
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Servizi competenti per materia (con funzioni di supporto) Servizi competenti del Consiglio Regionale e/o Servizio Avvocatura Regionale (con funzioni di supporto) Assistenza tecnica (con funzioni operative)
Cronoprogrammazione	La cronoprogrogrammazione delle attività previste richiede un trimestre. La deadline riportata nel PRA (gen. 2019) andrebbe sottoposta a verifica di validità alla luce dell'avanzamento attualmente prodotto.
Costo	Il PRA indica € 15.000,00 per l'intero intervento. A parere del valutatore, in presenza di tale importo complessivo, l'incidenza percentuale dei tre pacchi di lavoro può ritenersi prossima, rispettivamente, al 40%, 40% e 20%. Il workpackage in oggetto dovrebbe, pertanto, disporre di un budget pari a € 6.000,00
Fonte di finanziamento	Assi X e XI Assistenza tecnica FESR e FSE

Attività 6.1.2 (2 di 3) Definizione del repertorio norme e mappatura delle fonti di produzione Proceduralizzazione della raccolta e progettazione dei flussi e degli strumenti di comunicazione

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Definizione di una procedura di consultazione delle fonti e di smistamento mirato "emittente-ricevente". Responsabilità, strumenti e momenti di comunicazione dovrebbero essere definiti in tale procedura. Testing della procedura e degli strumenti
Input	Repertorio e mappa di cui alla fase precedente
Output	Procedura di raccolta e progettazione del sistema di comunicazione
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA)

	Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Assistenza tecnica (con funzioni operative)
Cronoprogrammazione	Per il pacco di lavoro è ipotizzabile una durata di un bimestre, quarto e quinto mese dall'avvio dell'intervento. Per la scadenza, si confronti quanto sopra riportato alla Cronoprogrammazione del pacco di lavoro 1 di 3.
Costo	Secondo quanto sopra riportato, al pacco di lavoro precedente, il budget assegnato al presente workpackage dovrebbe approssimare l'importo di € 6.000,00
Fonte di finanziamento	Assi X e XI Assistenza tecnica FESR e FSE

Attività 6.1.2 (3 di 3) Implementazione sistema

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Start up del sistema con primo follow up ed eventuali azioni correttive sulla procedura. Eventuale aggiornamento repertorio e primo check di validità ed esaustività della mappa
Input	Repertorio e mappa di cui al primo pacco di lavoro Procedura di raccolta e progettazione del sistema di comunicazione di cui al workpackage precedente
Output	Start up del sistema
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Assistenza tecnica (con funzioni operative)
Cronoprogrammazione	Per il pacco di lavoro è ipotizzabile una durata di un bimestre, sesto e settimo mese dall'avvio dell'intervento. Per la scadenza, si confronti quanto sopra riportato alla Cronoprogrammazione del pacco di lavoro 1 di 3.
Costo	Secondo quanto sopra riportato, al pacco di lavoro 1 di 3, il budget assegnato alpresente workpackage dovrebbe approssimare l'importo di € 3.000,00
Fonte di finanziamento	Assi X e XI Assistenza tecnica FESR e FSE

Incidenza dell'intervento sugli INDICATORI

E' ipotizzabile, a parere del valutatore, che l'intervento possa produrre i seguenti effetti:

FESR *Con specificazione di opere pubbliche (OOPP) e acquisti di beni e servizi (ABS) e aiuti						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE						
FESR_PATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Programmazione della procedura - *verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.*	gg	70	65,8	4,2	**6%**
FESR_PATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Pubblicazioni delle graduatorie - *verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il tempo di pubblicazione delle graduatorie dalla data di fine della procedura*	gg	70	67,2	2,8	**4%**

FSE *Con specificazione di aiuti						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE						
FSE_PATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Programmazione della procedura - *verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.*	gg	65	61,1	3,9	**6%**
FSE_PATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Pubblicazioni delle graduatorie - *verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il tempo di pubblicazione delle graduatorie dalla data di fine della procedura*	gg	65	62,4	2,6	**4%**

Riepilogo Intervento

Attività	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione prevista (termine: 31/01/2019)	Costo
Definizione del repertorio norme e mappatura delle fonti di produzione	Servizio coordinamento (Responsabile) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo)	3 mesi	€ 6.000,00 sugli Assi X e XI POR FESR FSE 2014-2020 Assistenza Tecnica

Attività	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione prevista (termine: 31/01/2019)	Costo
	Servizi competenti per materia (con funzioni di supporto) Servizi competenti del Consiglio Regionale e/o Servizio Avvocatura Reionale (con funzioni di supporto) Assistenza tecnica (con funzioni operative)		
Proceduralizzazione della raccolta e progettazione dei flussi e degli strumenti di comunicazione	Servizio Coordinamento (Responsabile) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Servizi attuazione (riceventi dei flussi informativi) Assistenza tecnica (con funzioni operative)	2 mesi (quarto e quinto dall'avvio)	€ 6.000,00 sugli Assi X e XI POR FESR FSE 2014-2020 Assistenza Tecnica
Implementazione sistema	Servizio coordinamento (Responsabile) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Assistenza tecnica (con funzioni operative)	2 mesi (sesto e settimo dall'avvio)	€ 3.000,00 sugli Assi X e XI POR FESR FSE 2014-2020 Assistenza Tecnica

Attività	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione prevista (termine: 31/01/2019)	Costo
TOTALE			€ 15.000,00 sugli Assi X e XI POR FESR FSE 2014-2020 Assistenza Tecnica

Annotazioni finali: L'intervento potrà essere utilizzato anche fuori dal contesto attuativo del POR, con due livelli di estensione possibili. Ad un primo livello di ampliamento, con i medesimi soggetti emittenti ed i tematismi di policy già definiti dal POR, i riceventi dei flussi informativi potrebbero ricomprendere, oltre ai Servizi attuazione ed al Servizio Coordinamento (già emittente), i Servizi competenti per materia. Con una prospettiva più ampia, l'intervento potrebbe essere replicato in contesti di policy diversa (es. Politica di Sviluppo rurale) con altri emittenti e riceventi.

Intervento n. 6.1.3: Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria

Elementi contenuti nel PRA II Fase

Articolazione dell'intervento in workpackage

L'Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria (cosa faccio) sarà garantita attraverso (come lo faccio) le seguenti attività:

- ➔ Analisi della letteratura e rilevazione delle buone pratiche (con particolare attenzione ai costi per personale e spese generali);
- ➔ Formulazione ipotesi e testing (in ambiente protetto) partenariale;
- ➔ Implementazione prima procedura

Imputazione della responsabilità, cronoprogrammazione, costo e fonti di finanziamento, indicatori

Responsabilie: AdG FESR, AdG FSE

Data completamento: 31/01/2019

Importo: € 15.000,00 **– Fonte di finanziamento:** AT

Indicatori: FESR_PATT01, FSE_PAGG01, FSE_PATT01

Considerazioni e suggerimenti del NVVIP

Posizione sull'articolazione dell'intervento

Si esprime piena condivisione circa l'articolazione dell'intevento

Elementi di maggior dettaglio in grado di qualificare l'azione dell'Amministrazione Regionale

Attività 6.1.3 (1 di 3) Analisi della letteratura e rilevazione delle buone pratiche (con particolare attenzione ai costi per personale e spese generali)

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Il pacco di lavoro mira a ricostruire il quadro procedurale applicabile, come riferibile al POR FESR FSE 2014-2020. Si dovrebbero passare in rassegna le esperienze maturate in altre Regioni, anche con l'ausilio di interviste dirette e mediante la verifica, ove presenti, di rapporti di valutazione allo scopo prodotti.
Input	Letteratura in materia Avvisi e bandi della Regione Molise Avvisi e bandi POR FESR e POR FSE di altre Regioni

	Interviste, questionari
Output	Repertorio delle buone prassi
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Servizi competenti per materia (con funzioni di supporto) Assistenza tecnica (con funzioni operative)
Cronoprogrammazione	La cronoprogrogrammazione delle attività previste richiede un bimestre. La deadline riportata nel PRA (gen. 2019) andrebbe sottoposta a verifica di validità alla luce dell'avanzamento attualmente prodotto.
Costo	Il PRA indica € 15.000,00 per l'intero intervento. A parere del valutatore, in presenza di tale importo complessivo, l'incidenza percentuale dei tre pacchi di lavoro può ritenersi prossima, rispettivamente, al 40%, 40% e 20%. Il workpackage in oggetto dovrebbe, pertanto, disporre di un budget pari a € 6.000,00
Fonte di finanziamento	Assi X e XI Assistenza tecnica FESR e FSE

Attività 6.1.3 (2 di 3) Formulazione ipotesi e testing (in ambiente protetto) partenariale

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	In questo pacco di lavoro si procede a una scrematura delle buone prassi raccolte nella fase precedente, secondo una valutazione di adattabilità al contesto, e alla formulazione di ipotesi di applicabilità alle procedure di accesso da pubblicare. Si sottopongono alla preventiva condivisione partenariale le ipotesi strutturate.
Input	Repertorio delle buone prassi di cui al pacco di lavoro precedente
Output	Definizione dell'elenco dei binomi metodologia-procedura (o tipo di procedura) da attivare
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Servizi competenti per materia (con funzioni di supporto) Assistenza tecnica (con funzioni operative)

Cronoprogrammazione	Per il pacco di lavoro è ipotizzabile una durata di un trimestre, secondo (condiviso con il pacco precedente) terzo e quarto mese dall'avvio dell'intervento. Per la scadenza, si confronti quanto sopra riportato alla Cronoprogrammazione del pacco di lavoro 1 di 3.
Costo	Secondo quanto sopra riportato, al pacco di lavoro precedente, il budget assegnato al presente workpackage dovrebbe approssimare l'importo di € 6.000,00
Fonte di finanziamento	Assi X e XI Assistenza tecnica FESR e FSE

Attività 6.1.3 (3 di 3) Implementazione della prima procedura

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Start up del sistema. Primo check di validità ed esaustività della metodologia in ambiente attuativo.
Input	Binomio metodologia-procedura (o tipo di procedura) da attivare applicabile al caso di specie (cfr. Output del workpackage 2 di 3) Azione POR per la quale si predispone la procedura di accesso
Output	Primo Avviso/Bando contenente costi semplificati di natura diversa rispetto a quelli già attivati
Responsabile	Autorità di Gestione POR FESR FSE 2014-2020/ Servizio coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Servizi competenti per materia (con funzioni di supporto) Assistenza tecnica (con funzioni operative)
Cronoprogrammazione	Per il pacco di lavoro è ipotizzabile una durata di un bimestre, quinto e sesto mese dall'avvio dell'intervento. Per la scadenza, si confronti quanto sopra riportato alla Cronoprogrammazione del pacco di lavoro 1 di 3.
Costo	Secondo quanto sopra riportato, al pacco di lavoro 1 di 3, il budget assegnato alpresente workpackage dovrebbe approssimare l'importo di € 3.000,00
Fonte di finanziamento	Assi X e XI Assistenza tecnica FESR e FSE

Incidenza dell'intervento sugli INDICATORI

E' ipotizzabile, a parere del valutatore, che l'intervento possa produrre i seguenti effetti:

FESR *Con specificazione di opere pubbliche (OOPP) e acquisti di beni e servizi (ABS) e aiuti						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALL'ATTUAZIONE PROGETTI						
FESR_ATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Pagamento SAL - *verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di pagamento*	gg	54	47,52	6,48	**12%**
INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA						
IN MERITO ALL' EFFICACIA FINANZIARIA						
FESR_FIN01	**PERFORMANCE FINANZIARIE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Avanzamento di spesa - *verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato*	%	70	77	7	**10%**
	Ammissibilità della spesa - *quota ammissibile dei pagamenti registrati*	%	89	90,78	1,78	**2%**
	Certificazione di spesa - *verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato*	%	87	88,74	1,74	**2%**

FSE *Con specificazione di aiuti						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALL'ATTUAZIONE PROGETTI						
FSE_ATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Pagamento SAL - *verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di pagamento*	gg	50	44	6	**12%**
INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA						
IN MERITO ALL' EFFICACIA FINANZIARIA						
FSE_FIN01	**PERFORMANCE FINANZIARIE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Avanzamento di spesa - *verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato*	%	74	81,4	7,4	**10%**
	Ammissibilità della spesa - *quota ammissibile dei pagamenti registrati*	%	86	87,72	1,72	**2%**
	Certificazione di spesa - *verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato*	%	84	85,68	1,68	**2%**

Riepilogo Intervento

Attività	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione prevista (termine: 31/01/2019)	Costo
Analisi della letteratura	Servizio	2 mesi	€ 6.000,00 sugli Assi X

Attività	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione prevista (termine: 31/01/2019)	Costo
e rilevazione delle buone pratiche	coordinamento (Responsabile) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi competenti per materia (con funzioni di supporto) Assistenza tecnica (con funzioni operative)		e XI POR FESR FSE 2014-2020 Assistenza Tecnica
Formulazione ipotesi e testing (in ambiente protetto) partenariale;	Servizio coordinamento (Responsabile) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi competenti per materia (con funzioni di supporto) Assistenza tecnica (con funzioni operative)	3 mesi (secondo - condiviso con il pacco precedente - terzo e quarto mese dall'avvio	€ 6.000,00 sugli Assi X e XI POR FESR FSE 2014-2020 Assistenza Tecnica
Implementazione prima procedura	Servizio coordinamento (Responsabile) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA)	2 mesi (quinto e sesto mese dall'avvio)	€ 3.000,00 sugli Assi X e XI POR FESR FSE 2014-2020 Assistenza Tecnica

Attività	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione prevista (termine: 31/01/2019)	Costo
	Servizi competenti per materia (con funzioni di supporto) Assistenza tecnica (con funzioni operative)		
TOTALE			€ 15.000,00 sugli Assi X e XI POR FESR FSE 2014-2020 Assistenza Tecnica

Annotazioni finali: L'intervento potrà essere utilizzato anche fuori dal contesto attuativo del POR.

Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (Tipologia 6.3)

Gli interventi standard locali di semplificazione legislativa e procedurale previsti per tutti i PRA sono i seguenti:

1. Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali;
2. Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione;
3. Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi;
4. Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili;
5. Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti;
6. Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi
7. Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione;
8. Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità;
9. Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc.;
10. Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc…)

Intervento n. 6.3.1: Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali

Elementi contenuti nel PRA II Fase

Articolazione dell'intervento in workpackage

Lo sviluppo di sistemi di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali (cosa faccio) sarà garantita attraverso (come lo faccio) le seguenti attività:

- ➔ Implementazione banche dati per la programmazione, mediante collaborazione con il sistema camerale, anche alla luce del Progetto PON Governance SISPRINT

Imputazione della responsabilità, cronoprogrammazione, costo e fonti di finanziamento, indicatori

Responsabile: AdG FESR, AdG FSE

Data completamento: non attivabile

Importo: € 0,00 – **Fonte di finanziamento:** nessuna

Indicatori: non attivabile

Considerazioni e suggerimenti del NVVIP

Posizione sull'articolazione dell'intervento

Circa l'articolazione dell'intervento, il Valutatore esprime le seguenti considerazioni. Il pacco di lavoro non appare sufficientemente definito. Non si dice operativamente in quali attività si possa concretizzare la richiamata collaborazione con il sistema camerale e l'indeterminatezza è chiaramente percepibile dall'assenza della data di completamento e degli indicatori. In altri termini, nella descrizione non appare sufficientemente implementata la logica del workpackage. L'opzione tecnica indicata come una delle possibilità, il Progetto SISPRINT, è di totale competenza del sistema camerale, pertanto, i relativi risultati, a parere del Valutatore, sono completamente estranei alla sfera di attività dell'Autorità di Gestione. Non appare, per questo motivo, coerente l'imputazione ad essa della relativa responsabilità. In conclusione se è previsto che l'AdG abbia un ruolo attivo, anche solo nel presidio della collaborazione con il sistema camerale, si riterrebbe opportuno che il PRA (o strumenti operativi a latere) definissero il suddetto ruolo. In alternativa, occorrerebbe "accettare" una sorta di delega di responsabilità al sistema camerale. Quest'ultima ipotesi non appare del tutto consigliabile, in quanto non del tutto compatibile con le finalità del Piano. A questo proposito, si suggerisce l'adozione di strumenti "di proprietà" e, in buona sostanza, la strutturazione di un pacco di lavoro alternativo, quale, ad esempio, la Raccolta di informazioni mediante somministrazione di questionari obbligatori in sede di candidature delle domande di ammissione ai contributi regionali.

Elementi di maggior dettaglio in grado di qualificare l'azione dell'Amministrazione Regionale

Attività 6.3.1 (1 di 1) Implementazione banche dati per la programmazione, mediante collaborazione con il sistema camerale, anche alla luce del Progetto PON Governance SISPRINT

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Il progetto PON Governance SISPRINT si propone di rafforzare la capacità delle Amministrazioni di dare risposta alle esigenze delle imprese e dei territori, rendendo disponibile una strumentazione in grado di valorizzare il patrimonio di dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio e di altre fonti camerali, integrandolo con fonti statistiche e con le informazioni di cui dispone l'Agenzia per la Coesione territoriale. Resta da chiarire, come sopra argomentato, l'oggetto del workpackage in termini di: (i) oggetto della collaborazione; (ii) ruolo dell'AdG; (iii) data di completamento prevista; (iv) indicatori su cui incide l'intervento.
Input	Non individuabile
Output	Output progetto SISPRINT
Responsabile	Autorità di Gestione POR FESR FSE 2014-2020
Soggetti coinvolti	Non individuabili
Cronoprogrammazione	Non individuabile
Costo	€ 0,00
Fonte di finanziamento	Nessuna

Incidenza dell'intervento sugli INDICATORI

E' ipotizzabile, a parere del valutatore, che l'intervento nella sua connotazione interinseca possa produrre i seguenti effetti:

FESR **Con specificazione di opere pubbliche (OOPP) e acquisti di beni e servizi (ABS) e aiuti*						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE						
FESR_PATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Programmazione della procedura - *verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.*	gg	70	64,4	5,6	**8%**

FSE ***Con specificazione di aiuti**	
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA	

IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE						
FSE_PATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Programmazione della procedura - *verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.*	gg	65	59,8	5,2	**8%**

Riepilogo Intervento

Attività	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione prevista (termine: assente)	Costo
Implementazione banche dati per la programmazione, mediante collaborazione con il sistema camerale, anche alla luce del Progetto PON Governance SISPRINT	ADG POR FESR FSE 2014-2020 -	Per come risulta articolato il progetto, la conclusione non dipende dalla sfera di attività dell'AdG, ma, viceversa, dalla cronoprogrammazione del Progetto SISPRINT o di progetti alternativi del sistema camerale	€ 0,00
TOTALE			€ 0,00

Annotazioni finali: nessuna.

Intervento n. 6.3.2: Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

Elementi contenuti nel PRA II Fase

Articolazione dell'intervento in workpackage

L'implementazione di Piani Annuali di attuazione (cosa faccio) sarà garantita attraverso (come lo faccio) le seguenti attività:

- ➔ Analisi buone pratiche, con particolare attenzione agli strumenti analoghi adottati dalla CE in riferimento ai Programmi a gestione diretta
- ➔ Adattamento dei suddetti strumenti al POR FESR FSE 2014-2020.
- ➔ Predisposizione Final draft e Adozione del Piano annuale 2018

Imputazione della responsabilità, cronoprogrammazione, costo e fonti di finanziamento, indicatori

Responsabilie: AdG FESR, AdG FSE

Data completamento: 31/01/2019

Importo: € 8.000,00 **– Fonte di finanziamento:** AT

Indicatori: FESR_PATT01, FSE_PATT01

Considerazioni e suggerimenti del NVVIP

Posizione sull'articolazione dell'intervento

Si esprime piena condivisione circa l'articolazione dell'intervento.

Elementi di maggior dettaglio in grado di qualificare l'azione dell'Amministrazione Regionale

Attività 6.3.2 (1 di 3) Analisi buone pratiche, con particolare attenzione agli strumenti analoghi adottati dalla CE in riferimento ai Programmi a gestione diretta

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Il Pacco di lavoro è finalizzato a ottenere una rassegna delle esperienze di Pianificazione annuale relativa alle iniziative a gestione diretta della Commissione, che costituiscono l'ambiente di Programmazione nel quale le suddette esperienze sono maturate in maniera più robusta. In successione, il pacco dovrà provvedere a far emergere, secondo considerazioni di replicabilità legate a specifiche di policy, di organizzazione e di capacità interna, le pratiche migliori in termini di possibilità di adattamento e implementazione in Regione.
Input	Workplan annuali dei Programmi a gestione diretta della

	Commissione
Output	Report di replicabilità
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Servizi competenti per materia (con funzioni di supporto) Assistenza tecnica (con funzioni operative)
Cronoprogrammazione	La cronoprogrogrammazione delle attività previste richiede un mese. La deadline riportata nel PRA (gen. 2019) andrebbe sottoposta a verifica di validità alla luce dell'avanzamento attualmente prodotto.
Costo	Il PRA indica € 8.000,00 per l'intero intervento. A parere del valutatore, in presenza di tale importo complessivo, l'incidenza percentuale dei tre pacchi di lavoro può ritenersi prossima, rispettivamente, al 40%, 40% e 20%. Il workpackage in oggetto dovrebbe, pertanto, disporre di un budget pari a € 3.200,00
Fonte di finanziamento	Assi X e XI Assistenza tecnica FESR e FSE

Attività 6.3.2 (2 di 3) Adattamento dei suddetti strumenti al POR FESR FSE 2014-2020

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Il Pacco è volto ad adattare gli strumenti che si siano rivelati appropriati. L'adattamento potrà essere prodotto a livello di Programma o di Fondo, a livello di Asse, di Macroprocesso, di tipologia di beneficiario ecc.. a seconda delle considerazioni rilevanti espresse nel Rapporto output del Pacco di lavoro precedente
Input	Report di cui al pacco di lavoro precedente
Output	Delivery Piano Annuale versione 0
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Servizi competenti per materia (con funzioni di supporto) Assistenza tecnica (con funzioni operative)

Cronoprogrammazione	Per il pacco di lavoro è ipotizzabile una durata di un mese, il secondo dall'avvio dell'intervento. Per la scadenza, si confronti quanto sopra riportato alla Cronoprogrammazione del pacco di lavoro 1 di 3.
Costo	Secondo quanto sopra riportato, al pacco di lavoro precedente, il budget assegnato al presente workpackage dovrebbe approssimare l'importo di € 3.200,00
Fonte di finanziamento	Assi X e XI Assistenza tecnica FESR e FSE

Attività 6.3.2 (3 di 3)Predisposizione Final draft e Adozione del Piano annuale 2018

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Il Pacco è deputato alla revisione del Piano Annuale, dalla versione 0 esitata dalla fase precedente, fino al fine tuning finale.
Input	Piano Annuale versione 0 di cui alla fase precedente
Output	Final draft del Piano Annuale e atti di adozione
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Servizi competenti per materia (con funzioni di supporto) Assistenza tecnica (con funzioni operative)
Cronoprogrammazione	Per il pacco di lavoro è ipotizzabile una durata di un mese, il terzo dall'avvio dell'intervento. Per la scadenza, si confronti quanto sopra riportato alla Cronoprogrammazione del pacco di lavoro 1 di 3.
Costo	Secondo quanto sopra riportato, al pacco di lavoro precedente, il budget assegnato al presente workpackage dovrebbe approssimare l'importo di € 1.600,00
Fonte di finanziamento	Assi X e XI Assistenza tecnica FESR e FSE

Incidenza dell'intervento sugli INDICATORI

E' ipotizzabile, a parere del valutatore, che l'intervento possa produrre i seguenti effetti:

FESR **Con specificazione di opere pubbliche (OOPP) e acquisti di beni e servizi (ABS) e aiuti*	

INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE						
FESR_PATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Programmazione della procedura - *verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.*	gg	70	66,5	3,5	**5%**
FESR_PATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Velocità delle procedure - *verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura*	gg	60	55,2	4,8	**8%**

FSE *Con specificazione di aiuti						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE						
FSE_PATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Programmazione della procedura - *verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.*	gg	65	61,75	3,25	**5%**
FSE_PATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Velocità delle procedure - *verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura*	gg	60	55,2	4,8	**8%**

Riepilogo Intervento

Attività	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione prevista (termine: 31/01/2019)	Costo
Analisi buone pratiche, con particolare attenzione agli strumenti analoghi adottati dalla CE in riferimento ai Programmi a gestione diretta	Servizio coordinamento (Responsabile) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi competenti per materia (con funzioni di supporto)	1 mese	€ 3.200,00 sugli Assi X e XI POR FESR FSE 2014-2020 Assistenza Tecnica

	Assistenza tecnica (con funzioni operative)		
Adattamento dei suddetti strumenti al POR FESR FSE 2014-2020	Servizio coordinamento (Responsabile) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi competenti per materia (con funzioni di supporto) Assistenza tecnica (con funzioni operative)	1 mese	€ 3.200,00 sugli Assi X e XI POR FESR FSE 2014-2020 Assistenza Tecnica
Predisposizione Final draft e Adozione del Piano annuale 2018	Servizio coordinamento (Responsabile) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi competenti per materia (con funzioni di supporto) Assistenza tecnica (con funzioni operative)	1 mese	€ 1.600,00 sugli Assi X e XI POR FESR FSE 2014-2020 Assistenza Tecnica
TOTALE			€ 8.000,00 sugli Assi X e XI POR FESR FSE 2014-2020 Assistenza Tecnica

Annotazioni finali: Naturalmente, in ragione della intervenuta conclusione dell'annualità 2018, la denominazione del terzo workpackage dovrà essere modificata in Piano Annuale 2019, ove possibile, o, addirittura, in Piano Annuale 2020, qualora l'intervento si espleterà con una tempistica non compatibile all'utilizzo del Piano nell'anno in corso.

Intervento n. 6.3.3: Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi

Elementi contenuti nel PRA II Fase

Articolazione dell'intervento in workpackage

L'implementazione di Piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi (cosa faccio) sarà garantita attraverso (come lo faccio) la seguente attività:

- ➔ Predisposizione e approvazione di progetto incentivante per il personale POR ex art. 15 comma 5 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con l'obiettivo di condividere i piani di performance e di implementare innovative modalità di organizzazione (Project management)
- ➔ Attuazione progetto incentivante

Imputazione della responsabilità, cronoprogrammazione, costo e fonti di finanziamento, indicatori

Responsabile: AdG FESR, AdG FSE

Data completamento: 31/12/2019

Importo: € 70.000,00 **– Fonte di finanziamento:** AT

Indicatori: FESR_PATT01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01

Considerazioni e suggerimenti del NVVIP

Posizione sull'articolazione dell'intervento

Si esprime piena condivisione circa l'articolazione dell'intervento.

Elementi di maggior dettaglio in grado di qualificare l'azione dell'Amministrazione Regionale

Attività 6.3.3 (1 di 2) Predisposizione e approvazione di progetto incentivante per il personale POR ex art. 15 comma 5 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con l'obiettivo di condividere i piani di performance e di implementare innovative modalità di organizzazione (Project management)

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Il Pacco intende pervenire alla predisposizione e approvazione del Progetto incentivante, individuato quale strumento di innalzamento della performance organizzativa nel perseguimento degli obiettivi strategici del Programma. In questo senso sarà opportuno che il Progetto chiarifichi (anche in termini di flusso) la scomposizione dei processi e l'affidamento dei correlati output lungo le catene interne di produzione del valore, al fine di individuare al meglio i binomi proprietà-responsabilità delle fasi e di calibrarne l'incentivo sulla base dei carichi di lavoro e in coerenza con le posizioni di lavoro occupate.

	Sarà inoltre necessario che il progetto indichi i meccanismi di governance, imputando chiaramente la responsabilità decisionale e i sistemi/meccanismi di monitoraggio e valutazione. Sarà inoltre opportuno prevedere momenti periodici e straordinari di condivisione, atti a migliorare le performance organizzative imputate al progetto.
Input	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Output	Progetto incentivante
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Assistenza tecnica (con funzioni operative)
Cronoprogrammazione	La cronoprogrogrammazione delle attività previste richiede un bimestre. La deadline riportata nel PRA (dic. 2019) è fissata in coincidenza con il termine determinato a monte per l'esecuzione delle attività del PRA II Fase. In questo senso, essa deve intendersi quale milestone per l'attuazione del progetto incentivante (che, auspicabilmente, continuerà oltre tale data).
Costo	Stimabile in € 3.500,00, pari al 5% dell'importo complessivo
Fonte di finanziamento	Assi X e XI Assistenza tecnica FESR e FSE

Attività 6.3.3 (2 di 2) Attuazione progetto incentivante

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Attuazione del progetto. Azioni di condivisione (es. circoli della qualità), implementazione di azioni preventive e correttive. Monitoraggio e valutazione della performance lungo le catene cliente-fornitore interno.
Input	Progetto incentivante di cui al pacco di lavoro precedente.
Output	Stati di attuazione del Progetto. Report di monitoraggio e valutazione. Verbali di condivisione delle azioni.
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Assistenza tecnica (con funzioni operative)

Cronoprogrammazione	La cronoprogrogrammazione delle attività previste è auspicabilmente riferita alle date ultime del Programma. La deadline riportata nel PRA (dic. 2019) è fissata in coincidenza con il termine determinato a monte per l'esecuzione delle attività del PRA II Fase. In questo senso, essa dovrebbe intendersi quale termine intermedio per l'attuazione del progetto incentivante.
Costo	€ 66.500,00, pari al 95% dell'importo complessivo
Fonte di finanziamento	Assi X e XI Assistenza tecnica FESR e FSE

Incidenza dell'intervento sugli INDICATORI

E' ipotizzabile, a parere del valutatore, che l'intervento possa produrre i seguenti effetti:

FESR *Con specificazione di opere pubbliche (OOPP) e acquisti di beni e servizi (ABS) e aiuti						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALL'ATTUAZIONE PROGETTI						
FESR_ATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Tempi di avvio del progetto - *verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di attivazione*	gg	45	42,75	2,25	**5%**
FESR_ATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Pagamento SAL - *verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di pagamento*	gg	54	51,3	2,7	**5%**
INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA						
IN MERITO ALL' EFFICACIA FINANZIARIA						
FESR_FIN01	**PERFORMANCE FINANZIARIE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Avanzamento di spesa - *verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato*	%	70	72,1	2,1	**3%**

FSE *Con specificazione di aiuti						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALL'ATTUAZIONE PROGETTI						
FSE_ATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Tempi di avvio del progetto - *verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di attivazione*	gg	15	14,25	0,75	**5%**
FSE_ATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Pagamento SAL - *verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di pagamento*	gg	50	47,5	2,5	**5%**

INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA						
IN MERITO ALL' EFFICACIA FINANZIARIA						
FSE_FIN01	PERFORMANCE FINANZIARIE	Unità	BASELINE (A)	TARGET (B)	C=(A-B)	D=(C/A)
	Avanzamento di spesa - *verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato*	%	74	76,22	2,22	**3%**

Riepilogo Intervento

Attività	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione prevista (termine: 31/12/2019)	Costo
Predisposizione e approvazione di progetto incentivante per il personale POR ex art. 15 comma 5 CCNL, con l'obiettivo di condividere i piani di performance e di implementare innovative modalità di organizzazione (Project management)	Servizio Coordinamento (Responsabile) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Assistenza tecnica (con funzioni operative)	2 mesi	€ 3.500,00 sugli Assi X e XI POR FESR FSE 2014-2020 Assistenza Tecnica
Attuazione progetto incentivante	Servizio Coordinamento (Responsabile) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Assistenza tecnica (con funzioni operative)	Fino al 31.12.2019 (nell'accezione sopra esplicitata)	€ 66.500,00 sugli Assi X e XI POR FESR FSE 2014-2020 Assistenza Tecnica
TOTALE			€ 70.000,00 sugli Assi X e XI POR FESR FSE 2014-2020 Assistenza Tecnica

Annotazioni finali: nessuna

Intervento n. 6.3.4: Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili

Elementi contenuti nel PRA II Fase

Articolazione dell'intervento in workpackage

La realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili (cosa faccio) sarà garantita attraverso (come lo faccio) le seguenti attività:

- ➔ Progettazione intervento di tutoring, anche mediante Piano di lavoro del soggetto aggiudicatario della gara OT 11, con particolare attenzione per l'utilizzo della piattaforma informatica e gli adempimenti amministrativo-contabili
- ➔ Realizzazione intervento di tutoring

Imputazione della responsabilità, cronoprogrammazione, costo e fonti di finanziamento, indicatori

Responsabile: AdG FESR, AdG FSE

Data completamento: 31/12/2019

Importo: € 60.000,00 **– Fonte di finanziamento:** OT11

Indicatori: FESR_PATT01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01

Considerazioni e suggerimenti del NVVIP

Posizione sull'articolazione dell'intervento

Si esprime piena condivisione circa l'articolazione dell'intervento.

Elementi di maggior dettaglio in grado di qualificare l'azione dell'Amministrazione Regionale

Attività 6.3.4 (1 di 2) Progettazione intervento di tutoring, anche mediante Piano di lavoro del soggetto aggiudicatario della gara OT 11, con particolare attenzione per l'utilizzo della piattaforma informatica e gli adempimenti amministrativo-contabili

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Il Pacco intende pervenire alla predisposizione del Progetto di tutoraggio per i beneficiari del Programma. Sarà necessario che tale Progetto si sviluppi in coerenza con quanto previsto dal SIGECO, anche in termini di necessità e capacità di operare nell'ambito del sistema informativo.
Input	SIGECO, manuale delle procedure, manualistica del Sistema informativo
Output	Progetto di tutoring

Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Assistenza tecnica (con funzioni operative)
Cronoprogrammazione	La cronoprogrogrammazione delle attività previste richiede un trimestre. La deadline riportata nel PRA (dic. 2019) è fissata in coincidenza con il termine determinato a monte per l'esecuzione delle attività del PRA II Fase. In questo senso, essa deve intendersi quale termine intermedio per l'attuazione del progetto di tutoring.
Costo	Stimabile in € 3.000,00, pari al 5% dell'importo complessivo
Fonte di finanziamento	Asse IX (OT11) FSE

Attività 6.3.4 (2 di 2) Realizzazione intervento di tutoring

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Attuazione del progetto. Azioni di condivisione (es. circoli della qualità), implementazione di azioni preventive e correttive. Monitoraggio e valutazione della performance lungo le procedure adempimentali.
Input	Progetto di tutoring di cui alla fase precedente.
Output	Stati di attuazione del Progetto. Report di monitoraggio e valutazione. Verbali di condivisione delle azioni.
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Assistenza tecnica (con funzioni operative)
Cronoprogrammazione	La cronoprogrogrammazione delle attività previste è auspicabilmente riferita alle date ultime del Programma. La deadline riportata nel PRA (dic. 2019) è fissata in coincidenza con il termine determinato a monte per l'esecuzione delle attività del PRA II Fase. In questo senso, essa dovrebbe poter essere intesa quale milestone per l'attuazione del progetto.
Costo	€ 57.000,00, pari al 95% dell'importo complessivo
Fonte di finanziamento	Asse IX (OT11) FSE

Incidenza dell'intervento sugli INDICATORI

E' ipotizzabile, a parere del valutatore, che l'intervento possa produrre i seguenti effetti:

FESR *Con specificazione di opere pubbliche (OOPP) e acquisti di beni e servizi (ABS) e aiuti						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE						
FESR_PATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Velocità delle procedure - *verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura*	gg	60	55,2	4,8	**8%**
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE						
FESR_PAGG01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Acquisizione proposte - *verifica del tempo di risposta dell'operatore economico dalla pubblicazione della procedura*	gg	40	36	4	**10%**
IN MERITO ALL'ATTUAZIONE PROGETTI						
FESR_ATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Tempi di avvio del progetto - *verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di attivazione*	gg	45	40,5	4,5	**10%**
	Previsioni di completamento - *verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni*	gg	90	72	18	**20%**
FESR_ATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Pagamento SAL - *verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di pagamento*	gg	54	51,3	2,7	**5%**
INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA						
IN MERITO ALL' EFFICACIA FINANZIARIA						
FESR_FIN01	**PERFORMANCE FINANZIARIE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Ammissibilità della spesa - *quota ammissibile dei pagamenti registrati*	%	89	90,78	1,78	**2%**

FSE *Con specificazione di aiuti						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE						
FSE_PATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Velocità delle procedure - *verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura*	gg	60	55,2	4,8	**8%**
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE						
FSE_PAGG01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**

	Acquisizione proposte - *verifica del tempo di risposta dell'operatore economico dalla pubblicazione della procedura*	gg	7	6,3	0,7	**10%**
IN MERITO ALL'ATTUAZIONE PROGETTI						
FSE_ATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Tempi di avvio del progetto - *verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di attivazione*	gg	15	13,5	1,5	**10%**
	Previsioni di completamento - *verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni*	gg	75	60	15	**20%**
FSE_ATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Pagamento SAL - *verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di pagamento*	gg	50	47,5	2,5	**5%**
INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA						
IN MERITO ALL' EFFICACIA FINANZIARIA						
FSE_FIN01	**PERFORMANCE FINANZIARIE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Ammissibilità della spesa - *quota ammissibile dei pagamenti registrati*	%	86	87,72	1,72	**2%**

Riepilogo Intervento

Attività	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione prevista (termine: 31/01/2019)	Costo
Progettazione intervento di tutoring, anche mediante Piano di lavoro del soggetto aggiudicatario della gara OT 11, con particolare attenzione per l'utilizzo della piattaforma informatica e gli adempimenti amministrativo-contabili	Servizio Coordinamento (Responsabile) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Assistenza tecnica (con funzioni operative)	3 mesi	€ 3.000,00 sull'Asse IX (OT11) FSE
Realizzazione intervento di tutoring	Servizio Coordinamento (Responsabile) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo)	Fino al 31.12.2019 (nell'accezione sopra esplicitata)	€ 57.000,00 sull'Asse IX (OT11) FSE

	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Assistenza tecnica (con funzioni operative)		
TOTALE			€ 60.000,00 sull'Asse IX (OT11) FSE

Annotazioni finali: nessuna

Intervento n. 6.3.5: Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti

Elementi contenuti nel PRA II Fase

Articolazione dell'intervento in workpackage

L'evoluzione di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti (cosa faccio) sarà garantita attraverso (come lo faccio) la seguente attività:

- ➔ Sviluppo della funzionalità della piattaforma informatica per l'ammissibilità dei potenziali beneficiari in collegamento con le banche dati del registro delle imprese e registro nazionale degli aiuti

Imputazione della responsabilità, cronoprogrammazione, costo e fonti di finanziamento, indicatori

Responsabile: AdG FESR, AdG FSE

Data completamento: 31/03/2019

Importo: € 80.000,00 – **Fonte di finanziamento:** OT2

Indicatori: FESR_PATT01, FSE_PATT01

Considerazioni e suggerimenti del NVVIP

Posizione sull'articolazione dell'intervento

La definizione del pacco sembrerebbe essere riferita a una attività per la quale si è già in possesso di progettazione. Qualora ciò non fosse riscontrabile, si invita, analogamente a quanto esplicitato per altri interventi, a suddividere il workpackage nei due pacchi, caratterizzati da differenti output. La durata, compressa rispetto al termine finale della seconda Fase PRA, indica la natura dell'intervento, legata al tempo di realizzazione della soluzione. L'intervento mira, pertanto, alla predisposizione del software e alla sua messa in opera. Ciò ne caratterizza anche l'output, in quest'ottica legato alla realizzazione e all'avvio operativo dello strumento fino al suo funzionamento a regime.

Elementi di maggior dettaglio in grado di qualificare l'azione dell'Amministrazione Regionale

Attività 6.3.5 (1 di 1) Sviluppo della funzionalità della piattaforma informatica per l'ammissibilità dei potenziali beneficiari in collegamento con le banche dati del registro delle imprese e registro nazionale degli aiuti

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Realizzazione e all'avvio operativo della soluzione informatizzata fino al suo funzionamento a regime. Le funzionalità da sviluppare dovranno essere parte integrante del Sistema informatizzato Open data di cui all'OT2, fonte finanziaria dell'intervento di cui

	trattasi.
Input	Progetto dello strumento.
Output	Soluzione software prodotta e avviata
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Molise Dati SpA (fornitore in house providing) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Assistenza tecnica (con funzioni di supporto)
Cronoprogrammazione	La cronoprogrogrammazione delle attività previste richiede un anno. La deadline riportata nel PRA (mar. 2019) andrebbe sottoposta a verifica di validità alla luce dell'avanzamento attualmente prodotto.
Costo	€ 80.000,00
Fonte di finanziamento	Asse II (OT2) FESR

Incidenza dell'intervento sugli INDICATORI

E' ipotizzabile, a parere del valutatore, che l'intervento possa produrre i seguenti effetti:

FESR **Con specificazione di opere pubbliche (OOPP) e acquisti di beni e servizi (ABS) e aiuti*						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE						
FESR_PATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Pubblicazioni delle graduatorie - *verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il tempo di pubblicazione delle graduatorie dalla data di fine della procedura*	gg	70	63	7	**10%**
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE						
FESR_PAGG01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Individuazione e scelta del contraente - *verifica dei tempi di istruttoria e individuazione del contraente*	gg	20	18	2	**10%**
FESR_PAGG02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Definizione dell'aggiudicazione provvisoria - *verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione provvisoria dalla data di scadenza della procedura*	gg	30	27	3	**10%**

FSE *Con specificazione di aiuti						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE						
FSE_PATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Pubblicazioni delle graduatorie - *verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il tempo di pubblicazione delle graduatorie dalla data di fine della procedura*	gg	65	58,5	6,5	**10%**
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE						
FSE_PAGG01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Individuazione e scelta del contraente - *verifica dei tempi di istruttoria e individuazione del contraente*	gg	30	27	3	**10%**
FSE_PAGG02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Definizione dell'aggiudicazione provvisoria - *verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione provvisoria dalla data di scadenza della procedura*	gg	30	27	3	**10%**

Riepilogo Intervento

Attività	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione prevista (termine: 31/03/2019)	Costo
Sviluppo della funzionalità della piattaforma informatica per l'ammissibilità dei potenziali beneficiari in collegamento con le banche dati del registro delle imprese e registro nazionale degli aiuti	Servizio coordinamento (Responsabile) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Molise Dati SpA (fornitore in house providing) Servizi attuazione (con funzioni di supporto) Assistenza tecnica (con funzioni di supporto)	1 anno	€ 80.000,00 sull'Asse II (OT2) FESR
TOTALE			€ 80.000,00 sull'Asse II (OT2) FESR

Annotazioni finali: nessuna

Intervento n. 6.3.6: Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore degli Organismi Intermedi

Elementi contenuti nel PRA II Fase

Articolazione dell'intervento in workpackage

La realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi (cosa faccio) sarà garantita attraverso (come lo faccio) le seguenti attività:

- ➔ Progettazione intervento di affiancamento, anche mediante Piano di lavoro del soggetto aggiudicatario della gara OT 11, con particolare attenzione per l'utilizzo della piattaforma informatica, bandi tipo, procedure amministrativo-contabili, sistema CUP e registro nazionale degli aiuti
- ➔ Realizzazione intervento di affiancamento

Imputazione della responsabilità, cronoprogrammazione, costo e fonti di finanziamento, indicatori

Responsabile: AdG FESR, AdG FSE

Data completamento: 31/03/2019

Importo: € 40.000,00 **– Fonte di finanziamento:** OT11

Indicatori: FESR_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PATT01

Considerazioni e suggerimenti del NVVIP

Posizione sull'articolazione dell'intervento

Si esprime piena condivisione circa l'articolazione dell'intervento. Esso risulta del tutto analogo a quello di tutoring dei beneficiari, presentando, tuttavia, una durata ridotta. Ciò è comprensibile stanti la maggiore omogeneità dei destinatari e l'abitudine alla prassi amministrativa, che lontana dall'agire ordinario delle imprese, pervade – per mission - l'operato delle strutture pubbliche a cui è deputata la funzione di Autorità Urbana. A questo proposito, sarà necessario considerare l'estensione dell'intervento di tutoring rubricato 6.3.4 anche ai privati beneficiari che accedono alle agevolazioni previste a titolo delle strategie urbane.

Elementi di maggior dettaglio in grado di qualificare l'azione dell'Amministrazione Regionale

Attività 6.3.6 (1 di 2) Progettazione intervento di affiancamento, anche mediante Piano di lavoro del soggetto aggiudicatario della gara OT 11, con particolare attenzione per l'utilizzo della piattaforma informatica, bandi tipo, procedure amministrativo-contabili, sistema CUP e registro nazionale degli aiuti

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Il Pacco intende pervenire alla predisposizione del Progetto di affiancamento per gli organismi intermedi (Autorità Urbane) del Programma. Sarà necessario che tale Progetto si sviluppi in

	coerenza con quanto previsto dagli atti di delega, dal SIGECO dell'AdG e dell'organismo intermedio e con l'operatività del sistema informativo Regionale.
Input	SIGECO dell'AdG e dellOI, manuale delle procedure, manualistica del Sistema informativo
Output	Progetto di affiancamento
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Organismo intermedio (destinatario) Servizi attuazione (per lecompetenze di ruolo) Assistenza tecnica (con funzioni operative)
Cronoprogrammazione	La cronoprogrogrammazione delle attività previste richiede un trimestre. La deadline riportata nel PRA (mar. 2019) andrebbe sottoposta a verifica di validità alla luce dell'avanzamento attualmente prodotto.
Costo	Stimabile in € 2.000,00, pari al 5% dell'importo complessivo
Fonte di finanziamento	Asse IX (OT11) FSE

Attività 6.3.6 (2 di 2) Realizzazione intervento di affiancamento

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Attuazione del progetto. Azioni di condivisione (es. circoli della qualità), implementazione di azioni preventive e correttive. Monitoraggio e valutazione della performance lungo le procedure adempimentali.
Input	Progetto di affiancamento di cui al pacco di lavoro precedente.
Output	Stati di attuazione del Progetto. Report di monitoraggio e valutazione. Verbali di condivisione delle azioni.
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Organismo intermedio (destinatario) Servizi attuazione (per lecompetenze di ruolo) Assistenza tecnica (con funzioni operative)

Cronoprogrammazione	Per il pacco di lavoro è ipotizzabile una durata di 8 mesi, a partire dal quarto dall'avvio dell'intervento. Per la scadenza, si confronti quanto sopra riportato alla Cronoprogrammazione del pacco di lavoro 1 di 2.
Costo	€ 38.000,00, pari al 95% dell'importo complessivo
Fonte di finanziamento	Asse IX (OT11) FSE

Incidenza dell'intervento sugli INDICATORI

E' ipotizzabile, a parere del valutatore, che l'intervento possa produrre i seguenti effetti:

FESR **Con specificazione di opere pubbliche (OOPP) e acquisti di beni e servizi (ABS) e aiuti*						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE						
FESR_PATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Programmazione della procedura - *verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.*	gg	70	64,4	5,6	**8%**
FESR_PATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Velocità delle procedure - *verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura*	gg	60	55,2	4,8	**8%**
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE						
FESR_PAGG01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Individuazione e scelta del contraente - *verifica dei tempi di istruttoria e individuazione del contraente*	gg	20	19	1	**5%**
IN MERITO ALL'ATTUAZIONE PROGETTI						
FESR_ATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Tempi di avvio del progetto - *verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di attivazione*	gg	45	40,5	4,5	**10%**
	Previsioni di completamento - *verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni*	gg	90	81	9	**10%**
FESR_ATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Pagamento SAL - *verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di pagamento*	gg	54	51,3	2,7	**5%**
INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA						
IN MERITO ALL' EFFICACIA FINANZIARIA						
FESR_FIN01	**PERFORMANCE FINANZIARIE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Ammissibilità della spesa - *quota ammissibile dei pagamenti registrati*	%	89	90,78	1,78	**2%**

FSE *Con specificazione di aiuti						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE						
FSE_PATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Programmazione della procedura - *verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.*	gg	65	59,8	5,2	**8%**
FSE_PATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Velocità delle procedure - *verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura*	gg	60	55,2	4,8	**8%**
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE						
FSE_PAGG01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Individuazione e scelta del contraente - *verifica dei tempi di istruttoria e individuazione del contraente*	gg	30	28,5	1,5	**5%**
IN MERITO ALL'ATTUAZIONE PROGETTI						
FSE_ATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Tempi di avvio del progetto - *verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di attivazione*	gg	15	13,5	1,5	**10%**
	Previsioni di completamento - *verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni*	gg	75	67,5	7,5	**10%**
FSE_ATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Pagamento SAL - *verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di pagamento*	gg	50	47,5	2,5	**5%**
INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA						
IN MERITO ALL' EFFICACIA FINANZIARIA						
FSE_FIN01	**PERFORMANCE FINANZIARIE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Ammissibilità della spesa - *quota ammissibile dei pagamenti registrati*	%	86	87,72	1,72	**2%**

Riepilogo Intervento

Attività	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione prevista (termine: 31/03/2019)	Costo
Progettazione intervento di affiancamento, anche mediante Piano di lavoro del soggetto aggiudicatario della	Servizio coordinamento (Responsabile) Organismo intermedio (destinatario)	3 mesi	€ 2.000,00 sull'Asse IX (OT11) FSE

gara OT 11, con particolare attenzione per l'utilizzo della piattaforma informatica, bandi tipo, procedure amministrativo-contabili, sistema CUP e registro nazionale degli aiuti	Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Assistenza tecnica (con funzioni operative)		
Realizzazione intervento di affiancamento	Servizio coordinamento (Responsabile) Organismo intermedio (destinatario) Servizi attuazione (per lecompetenze di ruolo) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Assistenza tecnica (con funzioni operative)	8 mesi	€ 38.000,00 sull'Asse IX (OT11) FSE
TOTALE			€ 40.000,00 sull'Asse IX (OT11) FSE

Annotazioni finali: nessuna

Intervento n. 6.3.7: Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione

Elementi contenuti nel PRA II Fase

Articolazione dell'intervento in workpackage

La realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi (cosa faccio) sarà garantito attraverso (come lo faccio) le seguenti attività:

- ➔ Progettazione, condivisione partenariale e introduzione di collegamenti procedurali e di governance degli aspetti di interesse comune a più fondi nei piani annuali di attuazione
- ➔ Progettazione, condivisione partenariale e predisposizione del Piano Unitario Regionale delle Valutazioni (PURV) finalizzato a cogliere aspetti di interesse comune a più fondi (FESR, FSE, FEASR, FSC)

Imputazione della responsabilità, cronoprogrammazione, costo e fonti di finanziamento, indicatori

Responsabile: AdG FESR, AdG FSE

Data completamento: 31/12/2019

Importo: € 0,00 – **Fonte di finanziamento:** Nessuna

Indicatori: FESR_PATT01

Considerazioni e suggerimenti del NVVIP

Posizione sull'articolazione dell'intervento

Si esprime piena condivisione circa l'articolazione dell'intervento. Anche se non del tutto condivisibile, l'imputazione di costo nullo al primo dei due pacchi di lavoro appare accettabile, potendo contare per le coperture sul budget dell'intervento 6.3.2. Non così per il secondo pacco che, a parere del valutatore, necessiterebbe di opportuna quantificazione di costo, commisurata all'impegno da profondere.

Elementi di maggior dettaglio in grado di qualificare l'azione dell'Amministrazione Regionale

Attività 6.3.7 (1 di 2) Progettazione, condivisione partenariale e introduzione di collegamenti procedurali e di governance degli aspetti di interesse comune a più fondi nei piani annuali di attuazione

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Il pacco di lavoro si ricollega all'intervento 6.3.2 "Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione", prendendo in carico gli aspetti specifici di interesse comune a più fondi. Sussistendo le suddette correlazioni tra i due interventi, occorrerà far confluire in una unica attività le rispettive

	progettazioni, o almeno, richiedendo l'intervento 6.3.7 anche una condivisione partenariale, presidiare in entrambe le necessarie condizioni di integrabilità.
Input	Report di replicabilità di cui alla fase 1 di 3 prevista nell'ambito dell'intervento 6.3.2 Verbale Tavolo Interfondo per la definizione degli aspetti di interesse comune da includere nei Piani Annuali
Output	Progetto di piano annuale sugli aspetti di interesse comune. Verbale di condivisione Partenariale Piano annuale sezione "Aspetti di interesse comune"
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Tavolo Interfondo (con funzioni decisionali) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Assistenza tecnica (con funzioni operative)
Cronoprogrammazione	La cronoprogrogrammazione delle attività previste richiede un trimestre. Questo tempo è compatibile con l'esecuzione dell'intervento 6.3.2 a cui il workpackage risulta collegato. La deadline riportata nel PRA (gen. 2019) andrebbe sottoposta a verifica di validità alla luce dell'avanzamento attualmente prodotto.
Costo	€ 0,00
Fonte di finanziamento	Nessuna

Attività 6.3.7 (2 di 2) Progettazione, condivisione partenariale e predisposizione del Piano Unitario Regionale delle Valutazioni (PURV) finalizzato a cogliere aspetti di interesse comune a più fondi (FESR, FSE, FEASR, FSC)

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Il Pacco di lavoro intende pervenire alla redazione del PURV, quale ambiente nel quale gli aspetti di comune interesse per più fondi trovino valorizzazione con riferimento alle attività di valutazione.
Input	Verbale Tavolo Interfondo per la definizione degli aspetti di interesse comune da includere nei Piani Annuali
Output	PURV
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento

Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Tavolo Interfondo (con funzioni decisionali) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Nucleo di Valutazione (con funzioni tecnico-operative)
Cronoprogrammazione	La cronoprogrogrammazione delle attività previste richiede un quadrimestre. Il pacco di lavoro è completamente indipendente da quello precedente, riguardando uno strumento diverso di valorizzazione degli aspetti di interesse comune. Ciò determina un avvio non sequenziale delle attività. La deadline riportata nel PRA (gen. 2019) andrebbe sottoposta a verifica di validità alla luce dell'avanzamento attualmente prodotto.
Costo	€ 0,00. Si invita a una riflessione circa la necessità di imputare un costo appropriato
Fonte di finanziamento	Nessuna

Incidenza dell'intervento sugli INDICATORI

E' ipotizzabile, a parere del valutatore, che l'intervento possa produrre i seguenti effetti:

FESR **Con specificazione di opere pubbliche (OOPP) e acquisti di beni e servizi (ABS) e aiuti*						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE						
FESR_PATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Programmazione della procedura - *verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.*	gg	70	68,6	1,4	**2%**

FSE ***Con specificazione di aiuti**						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE						
FSE_PATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Programmazione della procedura - *verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.*	gg	65	63,7	1,3	**2%**

Riepilogo Intervento

Attività	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione prevista (termine: 31/01/2019)	Costo
Progettazione, condivisione partenariale e introduzione di collegamenti procedurali e di governance degli aspetti di interesse comune a più fondi nei piani annuali di attuazione	Servizio coordinamento (Responsabile) Tavolo Interfondo (con funzioni decisionali) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Assistenza tecnica (con funzioni operative)	3 mesi	€ 0,00
Progettazione, condivisione partenariale e predisposizione del Piano Unitario Regionale delle Valutazioni (PURV) finalizzato a cogliere aspetti di interesse comune a più fondi (FESR, FSE, FEASR, FSC)	Servizio coordinamento (Responsabile) Tavolo Interfondo (con funzioni decisionali) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Nucleo di Valutazione (con funzioni tecnico-operative)	4 mesi (non necessariamente in sequenza rispetto al workpackage precedente)	€ 0,00
TOTALE			€ 0,00

Annotazioni finali: la quantificazione di costo sopra suggerita con riferimento al secondo pacco di lavoro dovrebbe essere determinata attraverso il concorso pro-quota dei fondi interessati ad aspetti di interesse comune.

Intervento n. 6.3.8: Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità

Elementi contenuti nel PRA II Fase

Articolazione dell'intervento in workpackage

L'evoluzione delle funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità (cosa faccio) sarà garantito attraverso (come lo faccio) la seguente attività:

- ➔ Completamento della funzionalità della piattaforma informatica per lo scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità e affiancamento del personale

Imputazione della responsabilità, cronoprogrammazione, costo e fonti di finanziamento, indicatori

Responsabile: AdG FESR, AdG FSE

Data completamento: 31/05/2019

Importo: € 50.000,00 – **Fonte di finanziamento:** OT2

Indicatori: FESR_PATT01, FSE_PATT01

Considerazioni e suggerimenti del NVVIP

Posizione sull'articolazione dell'intervento

La definizione del pacco sembrerebbe essere riferita a una attività per la quale si è già in possesso di progettazione. Qualora ciò non fosse riscontrabile, si invita, analogamente a quanto esplicitato per altri interventi, a suddividere il workpackage nei due pacchi, caratterizzati da differenti output.

Elementi di maggior dettaglio in grado di qualificare l'azione dell'Amministrazione Regionale

Attività 6.3.8 (1 di 1) Completamento della funzionalità della piattaforma informatica per lo scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità e affiancamento del personale

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Realizzazione e avvio operativo della soluzione informatizzata fino al suo funzionamento a regime. Le funzionalità da sviluppare dovranno essere parte integrante del Sistema informatizzato Open data di cui all'OT2, fonte finanziaria dell'intervento di cui trattasi. In questa caratterizzazione, ancorchè differenziato da finalità diverse, il Pacco di Lavoro di cui trattasi risulta collegato all'intervento 6.3.5
Input	Progetto dello strumento.

Output	Soluzione software prodotta e avviata
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizio Bilancio (per le competenze diruolo) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Molise Dati SpA (fornitore in house providing) Assistenza tecnica (con funzioni di supporto)
Cronoprogrammazione	La cronoprogrogrammazione delle attività previste richiede cinque mesi. La deadline riportata nel PRA (mag. 2019) andrebbe sottoposta a verifica di validità alla luce dell'avanzamento attualmente prodotto.
Costo	€ 50.000,00
Fonte di finanziamento	Asse II (OT2) FESR

Incidenza dell'intervento sugli INDICATORI

E' ipotizzabile, a parere del valutatore, che l'intervento possa produrre i seguenti effetti:

FESR **Con specificazione di opere pubbliche (OOPP) e acquisti di beni e servizi (ABS) e aiuti*						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE						
IN MERITO ALL'ATTUAZIONE PROGETTI						
FESR_ATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Pagamento SAL - *verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di pagamento*	gg	54	51,3	2,7	**5%**
INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA						
IN MERITO ALL' EFFICACIA FINANZIARIA						
FESR_FIN01	**PERFORMANCE FINANZIARIE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Avanzamento di spesa - *verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato*	%	70	75,6	5,6	**8%**
	Certificazione di spesa - *verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato*	%	87	91,35	4,35	**5%**

FSE ***Con specificazione di aiuti**	

INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE						
IN MERITO ALL'ATTUAZIONE PROGETTI						
FSE_ATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Pagamento SAL - *verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di pagamento*	gg	50	47,5	2,5	**5%**
INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA						
IN MERITO ALL' EFFICACIA FINANZIARIA						
FSE_FIN01	**PERFORMANCE FINANZIARIE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Avanzamento di spesa - *verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato*	%	74	79,92	5,92	**8%**
	Certificazione di spesa - *verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato*	%	84	88,2	4,2	**5%**

Riepilogo Intervento

Attività	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione (termine: 31/05/2019)	Costo
Completamento della funzionalità della piattaforma informatica per lo scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità e affiancamento del personale	Servizio coordinamento (Responsabile) Servizio Bilancio (per le competenze di ruolo) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Molise Dati SpA (fornitore in house providing) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Assistenza tecnica (con funzioni di supporto)	5 mesi	€ 50.000,00 sull'Asse II (OT2) FESR
TOTALE			€ 50.000,00 sull'Asse II (OT2) FESR

Annotazioni finali: nessuna

Intervento n. 6.3.9: Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc.

Elementi contenuti nel PRA II Fase

Articolazione dell'intervento in workpackage

L'evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc.. (cosa faccio) sarà garantito attraverso (come lo faccio) la seguente attività:

- ➔ Realizzazione intervento opendata finanziato dal POR FESR FSE

Imputazione della responsabilità, cronoprogrammazione, costo e fonti di finanziamento, indicatori

Responsabile: AdG FESR, AdG FSE

Data completamento: 31/12/2019

Importo: € 30.000,00 **– Fonte di finanziamento:** OT2

Indicatori: FESR_PATT01, FSE_PATT01

Considerazioni e suggerimenti del NVVIP

Posizione sull'articolazione dell'intervento

La definizione del pacco sembrerebbe essere riferita a una attività per la quale si è già in possesso di progettazione. Qualora ciò non fosse riscontrabile, si invita, analogamente a quanto esplicitato per altri interventi, a suddividere il workpackage nei due pacchi, caratterizzati da differenti output. Il termine di realizzazione, fissato in coincidenza con la data ultima prevista per la seconda Fase PRA (31/12/2019), unitamente alla definizione letterale del Pacco di Lavoro, lascerebbe intendere che entro tale data sia programmata la sola realizzazione e non anche il relativo funzionamento a regime. Vista l'incidenza del tempo residuo su quello complessivo di cronoprogrammazione, si invita a considerare "ampia" la definizione del Pacco, in modo da ricomprendervi almeno l'avvio di tutte le funzionalità richieste.

Elementi di maggior dettaglio in grado di qualificare l'azione dell'Amministrazione Regionale

Attività 6.3.9 (1 di 1) Realizzazione intervento opendata finanziato dal POR FESR FSE

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Realizzazione (e si suggerisce funzionamento a regime o almeno avvio operativo) della soluzione informatizzata. Le funzionalità da sviluppare dovranno essere parte integrante del Sistema informatizzato Open data di cui all'OT2, fonte finanziaria dell'intervento di cui trattasi.

Input	Progetto dello strumento.
Output	Soluzione software prodotta (e si suggerisce avviata)
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Molise Dati SpA (fornitore in house providing) Assistenza tecnica (con funzioni di supporto)
Cronoprogrammazione	La cronoprogrogrammazione delle attività previste richiede 14 mesi. La deadline riportata nel PRA (dic. 2019) andrebbe sottoposta a verifica di validità alla luce dell'avanzamento attualmente prodotto.
Costo	€ 30.000,00
Fonte di finanziamento	Asse II (OT2) FESR

Incidenza dell'intervento sugli INDICATORI

E' ipotizzabile, a parere del valutatore, che l'intervento possa produrre i seguenti effetti:

FESR **Con specificazione di opere pubbliche (OOPP) e acquisti di beni e servizi (ABS) e aiuti*						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE						
FESR_PATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Velocità delle procedure - *verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura*	gg	60	55,2	4,8	**8%**

FSE ***Con specificazione di aiuti**						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE						
FSE_PATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Velocità delle procedure - *verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura*	gg	60	55,2	4,8	**8%**

Riepilogo Intervento

Attività	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione prevista (termine: 31/12/2019)	Costo
Realizzazione intervento opendata finanziato dal POR FESR FSE	Servizio coordinamento (Responsabile) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Molise Dati SpA (fornitore in house providing) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Assistenza tecnica (con funzioni di supporto)	14 mesi	€ 30.000,00 sull'Asse II (OT2) FESR
TOTALE			€ 30.000,00 sull'Asse II (OT2) FESR

Annotazioni finali: nessuna

Intervento n. 6.3.10: Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc…)

Elementi contenuti nel PRA II Fase

Articolazione dell'intervento in workpackage

L'evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc…) (cosa faccio) sarà garantito attraverso (come lo faccio) la seguente attività:

- ➔ Implementazione fascicolazione digitale e affiancamento personale coinvolto. Articolazione interfase delle piste di controllo con particolare riferimento alle istruzioni operative da applicare all'uso della piattaforma informatica.

Imputazione della responsabilità, cronoprogrammazione, costo e fonti di finanziamento, indicatori

Responsabile: AdG FESR, AdG FSE

Data completamento: 31/03/2019

Importo: € 25.000,00 **– Fonte di finanziamento:** OT11

Indicatori: FESR_PATT01, FSE_PATT01

Considerazioni e suggerimenti del NVVIP

Posizione sull'articolazione dell'intervento

L'intervento si interconnette con molti degli interventi sopra descritti. E' infatti interrelato agli interventi dedicati alla piattaforma digitale, dei quali sfrutta gli output e le attività di affiancamento per l'uso a regime da parte del personale interno, all'intervento 6.3.3 "Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi", con il quale condivide, in quota parte, la logica di scomposizione dei processi, e agli interventi di accompagnamento/tutoraggio nel caso di coinvolgimento di soggetti esterni all'Amministrazione (es. Autorità Urbane, comuni Capofila SNAI ecc..). Nonostante il legame di reciproca influenza tra le attività, in considerazione della definizione letterale della prima (implementazione fascicolazione), giustificata dalla predisposizione della strumentazione, che interviene a titolo di altri interventi (quelli dedicati alla piattaforma informatica), sarebbe stato probabilmente più appropriato suddividere il pacco in due, dedicandone uno a ciascuna attività. Sarebbe stato inoltre opportuno, a parere del valutatore, posporre l'implementazione e anticipare la scomposizione delle piste di controllo, lasciando l'attività esecutiva in coda. Ciò anche al fine di interagire più appropriatamente con gli interventi di predisposizione della piattaforma. Il suggerimento qui esposto, al netto dello stato di avanzamento dell'intervento, potrebbe essere accolto anche perché, a rigore, il PRA non dispone la sequenzialità inversa.

Elementi di maggior dettaglio in grado di qualificare l'azione dell'Amministrazione Regionale

Attività 6.3.10 (1 di 1) Implementazione fascicolazione digitale e affiancamento personale coinvolto. Articolazione interfase delle piste di controllo con particolare riferimento alle istruzioni operative da applicare all'uso della piattaforma informatica.

Breve descrizione (con eventuali riferimenti metodologici ove del caso)	Il Pacco riguarda attività separate, ma fortemente interrelate; si suggerisce, ove possibile, di anticipare l'attività di scomposizione dei processi, per ottimizzare l'interazione con gli altri interventi interessati, lasciando in coda al pacco le attività di esecutive di implementazione. L'attribuzione dei costi all'OT chiarisce che non si tratta di interventi diretti sulla piattaforma digitale, ma di interventi collegati
Input	Progettazioni piattaforma informatica
Output	Implementazione fascicolazione digitale
Responsabile	Autorità di Gestione/Servizio Coordinamento
Soggetti coinvolti	Responsabile PRA (per le competenze di ruolo) Servizi attuazione (emittente-ricevente) Molise Dati SpA (fornitore in house providing) Assistenza tecnica (con funzioni operative)
Cronoprogrammazione	La cronoprogrogrammazione delle attività previste richiede un semestre. La deadline riportata nel PRA (mar. 2019) andrebbe sottoposta a verifica di validità alla luce dell'avanzamento attualmente prodotto.
Costo	€ 25.000,00
Fonte di finanziamento	Asse IX (OT11) FSE

Incidenza dell'intervento sugli INDICATORI

E' ipotizzabile, a parere del valutatore, che l'intervento possa produrre i seguenti effetti:

FESR **Con specificazione di opere pubbliche (OOPP) e acquisti di beni e servizi (ABS) e aiuti*						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALL'ATTUAZIONE PROGETTI						
FESR_ATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**

	Tempi di avvio del progetto - *verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di attivazione*	gg	45	42,75	2,25	**5%**
FESR_ATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Pagamento SAL - *verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di pagamento*	gg	54	51,3	2,7	**5%**
INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA						
IN MERITO ALL' EFFICACIA FINANZIARIA						
FESR_FIN01	**PERFORMANCE FINANZIARIE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Avanzamento di spesa - *verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato*	%	70	72,1	2,1	**3%**
	Certificazione di spesa - *verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato*	%	87	87,87	0,87	**1%**

FSE ***Con specificazione di aiuti**						
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA						
IN MERITO ALL'ATTUAZIONE PROGETTI						
FSE_ATT01	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Tempi di avvio del progetto - *verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di attivazione*	gg	15	14,25	0,75	**5%**
FSE_ATT02	**PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Pagamento SAL - *verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il relativo certificato di pagamento*	gg	50	47,5	2,5	**5%**
INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA						
IN MERITO ALL' EFFICACIA FINANZIARIA						
FSE_FIN01	**PERFORMANCE FINANZIARIE**	**Unità**	**BASELINE (A)**	**TARGET (B)**	**C=(A-B)**	**D=(C/A)**
	Avanzamento di spesa - *verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato*	%	74	76,22	2,22	**3%**
	Certificazione di spesa - *verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato*	%	84	84,84	0,84	**1%**

Riepilogo Intervento

Attività	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione prevista (termine: 31/03/2019)	Costo
Implementazione fascicolazione digitale e affiancamento personale coinvolto. Articolazione interfase delle piste di controllo con particolare	Servizio coordinamento (Responsabile) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo)	6 mesi	€ 25.000,00 sull'Asse IX (OT11) FSE

riferimento alle istruzioni operative da applicare all'uso della piattaforma informatica.	Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Molise Dati SpA (fornitore in house providing) Assistenza tecnica (con funzioni operative)		
TOTALE			€ 25.000,00 sull'Asse IX (OT11) FSE

Annotazioni finali: nessuna

Cronoprogramma generale delle attività

Termini previsti nel PRA

Categoria	Area[1]	Intervento	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19
6.1	Processi e procedure	Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi												
6.1	Processi e procedure	Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)												
6.1	Processi e procedure	Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria												
6.3	Processi e procedure	Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali	NON ATTIVABILE											
6.3	Processi e procedure	Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione												
6.3	Processi e procedure	Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi												
6.3	Beneficiari	Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili												
6.3	Processi e procedure	Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti												
6.3	Organismi intermedi	Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi												
6.3	Partenariato	Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.												
6.3	Processi e procedure	Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità												
6.3	Beneficiari	Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc.												
6.3	Processi e procedure	Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...)												

Cronoprogrammazione stimata dal presente documento

Categoria	Area[1]	Intervento	Attività[3]	Mese 1 (t_0)	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14	Fine PRA II FASE
6.1	Processi e procedure	Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi	Verifica di funzionalità e completezza degli schemi, comprensivi della documentazione di attuazione: determinazioni, modulistica e manualistica.															
			Predisposizione Final draft degli schemi di Bandi/Avvisi tipo comprensivi della documentazione di attuazione: determinazioni, modulistica e manualistica															
6.1	Processi e procedure	Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)	Definizione del repertorio norme e mappatura delle fonti di produzione															
			Proceduralizzazione della raccolta e progettazione dei flussi e degli strumenti di comunicazione															
			Implementazione sistema															
6.1	Processi e procedure	Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria	Analisi della letteratura e rilevazione delle buone pratiche (con particolare attenzione ai costi per personale e spese generali)															
			Formulazione ipotesi e testing (in ambiente protetto) partenariale															
			Implementazione della prima procedura															
6.3	Processi e procedure	Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali	Implementazione banche dati per la programmazione, mediante collaborazione con il sistema camerale, anche alla luce del Progetto PON Governance SISPRINT															
6.3	Processi e procedure	Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione	Analisi buone pratiche, con particolare attenzione agli strumenti analoghi adottati dalla CE in riferimento ai Programmi a gestione diretta															
			Adattamento dei suddetti strumenti al POR FESR FSE 2014-2020															
			Predisposizione Final draft e Adozione del Piano annuale 2018															
6.3	Processi e procedure	Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi	Predisposizione e approvazione di progetto incentivante per il personale POR ex art. 15 comma 5 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con l'obiettivo di condividere i piani di performance e di implementare innovative modalità di organizzazione (Project management)															
			Attuazione progetto incentivante															
6.3	Beneficiari	Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili	Progettazione intervento di tutoring, anche mediante Piano di lavoro del soggetto aggiudicatario della gara OT 11, con particolare attenzione per l'utilizzo della piattaforma informatica e gli adempimenti amministrativo-contabili															
			Realizzazione intervento di tutoring															
6.3	Processi e procedure	Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti	Sviluppo della funzionalità della piattaforma informatica per l'ammissibilità dei potenziali beneficiari in collegamento con le banche dati del registro delle imprese e registro nazionale degli aiuti															
6.3	Organismi intermedi	Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi	Progettazione intervento di affiancamento, anche mediante Piano di lavoro del soggetto aggiudicatario della gara OT 11, con particolare attenzione per l'utilizzo della piattaforma informatica, bandi tipo, procedure amministrativo-contabili, sistema CUP e registro nazionale degli aiuti															
			Realizzazione intervento di affiancamento															
6.3	Partenariato	Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.	Progettazione, condivisione partenariale e introduzione di collegamenti procedurali e di governance degli aspetti di interesse comune a più fondi nei piani annuali di attuazione															
			Progettazione, condivisione partenariale e predisposizione del Piano Unitario Regionale delle Valutazioni (PURV) finalizzato a cogliere aspetti di interesse comune a più fondi (FESR, FSE, FEASR, FSC)															
6.3	Processi e procedure	Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità	Completamento della funzionalità della piattaforma informatica per lo scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità e affiancamento del personale															
6.3	Beneficiari	Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc.	Realizzazione intervento opendata finanziato dal POR FESR FSE															
6.3	Processi e procedure	Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc…)	Implementazione fascicolazione digitale e affiancamento personale coinvolto.															
			Articolazione interfase delle piste di controllo con particolare riferimento alle istruzioni operative da applicare all'uso della piattaforma informatica.															

Si precisa che: (i) il Mese 1 (t_0) può non coincidere per tutti gli interventi: esso segna lo start dell'intervento, ossia il suo primo mese di realizzazione e varia per ciascun intervento; (ii) la durata ingloba le eventuali fasi già realizzate o in corso di realizzazione, cosicché, al momento di produzione del primo monitoraggio e non prima sarà possibile, eventualmente, comprendere l'attendibilità delle stime, la durata residua e la compatibilità di quest'ultima con i tempi della II Fase PRA; (iii) l'indicazione di coincidenza della durata con la conclusione della II Fase PRA è relativa a progetti per i quali è opportuna la più ampia prosecuzione, comunque fino a esaurimento delle relative risorse finanziarie.

Clustering degli interventi

Il paragrafo fornisce logiche di aggregazione accessorie rispetto a quelle utilizzate nel PRA.

A questo proposito, il Piano di Rafforzamento Amministrativo suddivide gli interventi:

1. per "Tipologia". Secondo il criterio di cui trattasi, i 13 interventi standard locali sono così distribuiti: n. 3 interventi sono ascritti alla tipologia 6.1 "Interventi di semplificazione legislativa e procedurale"; n. 10 interventi alla tipologia 6.3 "Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni";
2. per "Area". Secondo il criterio di cui trattasi, i 13 interventi standard locali sono così distribuiti: n. 9 interventi sono ascritti all'area "Processi e procedure"; n. 2 interventi all'area "Beneficiari"; n. 1 intervento all'area "Organismi intermedi"; n. 1 intervento all'area "Partenariato".

Più in particolare, secondo il match "Tipologia – Area", gli interventi standard locali risultano così collocati:

Area **Tipologia**	**Processi e procedure**	**Beneficiari**	**Organismi intermedi**	**Partenariato**
6.1 "Interventi di semplificazione legislativa e procedurale"	6.1.1 Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi 6.1.2: Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy) 6.1.3: Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria			
6.3 "Interventi sulle funzioni	6.3.1 Sviluppo/integrazion	6.3.4: Realizzazione/raffor	6.3.6: Realizzazione/raffor	6.3.7: Istituzione/rafforzamento

trasversali e sugli strumenti comuni”	i/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali 6.3.2: Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione 6.3.3: Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi 6.3.5: Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti 6.3.8: Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità 6.3.10: Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc…)	zamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili 6.3.9: Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc.	zamento di attività di affiancamento a favore degli Organismi Intermedi	strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione

Al fine di cogliere al meglio talune correlazioni già in precedenza evidenziate nel testo e, in

subordine, per favorire la composizione dei gruppi di lavoro in rappresentanza dei soggetti coinvolti, si propongono i seguenti raggruppamenti di interventi:

Interventi sulla piattaforma digitale

Intervento (Tipologia e Area)	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione: termine previsto nel PRA (durata ipotizzata dal Valutatore)	Costo preventivato e fonte di finanziamento (suggerimenti/alert)	Tipologia e intensità delle relazioni
6.3.5: Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti (6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni – Processi e procedure)	Servizio coordinamento (Responsabile) Servizio Bilancio (per le competenze di ruolo nel solo intervento 6.3.8) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Molise Dati SpA (fornitore in house providing) Servizi attuazione (con funzioni di supporto) Assistenza tecnica (con funzioni di supporto)	31/03/2019 (12 mesi)	€ 80.000,00 – Asse II OT2 FESR	Il cluster appare fortemente coeso poiché costruito sulla base dell'oggetto comune delle attività. Può essere perciò affidato, a parere del Valutatore, ad un unico gruppo di lavoro. I soggetti coinvolti sono gli stessi e ricoprono ruoli omogenei per tutti gli interventi del grappolo, ad eccezione del Servizio Bilancio che interviene come emittente-ricevente nel solo intervento 6.3.8. Il cluster appare congruamente e appropriatamente finanziato a valere sull'OT2. La cronoprogrammazione necessita di verifica al primo monitoraggio utile. Il cluster si collega, quale ricevente di "istruzioni" prima e in chiave di servizio poi, all'intervento 6.3.10, per il quale deve provvedere allo sviluppo della funzionalità di fascicolazione digitale.
6.3.8: Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità (6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni – Processi e procedure)		31/05/2019 (5 mesi)	€ 50.000,00 – Asse II OT2 FESR	
6.3.9: Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc. (6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni – Beneficiari)		31/12/2019 (14 mesi)	€ 30.000,00 – Asse II OT2 FESR	
TOTALE			€ 160.000,00 – Asse II OT2 FESR	

Interventi di affiancamento/tutoraggio

Intervento (Tipologia e Area)	Responsabile e soggetti	Cronoprogrammazione: termine previsto nel	Costo preventivato e fonte di	Tipologia e intensità

	coinvolti	PRA (durata ipotizzata dal Valutatore)	finanziamento (suggerimenti/alert)	delle relazioni
6.3.4: Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili (6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni – Processi e procedure)	Servizio Coordinamento (Responsabile) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Assistenza tecnica (con funzioni operative) Organismo intermedio (destinatario)	31.12.2019 (fino a esaurimento risorse)	€ 60.000,00 – Asse IX OT11 FSE	Il cluster appare fortemente coeso poiché costruito sulla base della natura comune delle attività. Può essere perciò affidato, a parere del Valutatore, ad un unico gruppo di lavoro. I soggetti coinvolti sono gli stessi e ricoprono ruoli omogenei per tutti gli interventi del grappolo, ad eccezione dell'Organismo intermedio che interviene come destinatario nel solo intervento 6.3.6. Il cluster appare congruamente e appropriatamente finanziato a valere sull'OT11. La cronoprogrammazione necessita di verifica al primo monitoraggio utile. Il cluster può ritenersi ampliabile, in termini di regia unitaria e processi condivisi e interagenti, all'intervento Locale (qui non considerato in quanto non Standard Locale) "Ottimizzazione delle competenze a disposizione attraverso un potenziamento del personale in servizio a disposizione" appartenente alla Tipologia 6.2 Area Processi e procedure.
6.3.6: Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore degli Organismi Intermedi (6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni – Processi e procedure)		31/03/2019 (11 mesi)	€ 40.000,00 – Asse IX OT11 FSE	
TOTALE			€ 100.000,00 – Asse IX OT11 FSE	

Nel caso in cui si condividesse l'estensione del Cluster <u>Interventi di affiancamento/tutoraggio</u>

all'intervento Locale "Ottimizzazione delle competenze a disposizione attraverso un potenziamento del personale in servizio a disposizione", si suggerisce una ulteriore estensione all'intervento che più degli altri è riferito alla performance dell'organizzazione. In questo caso, a parere del Valutatore, il Cluster dovrebbe e potrebbe essere <u>sostituito</u> dal seguente:

<u>Interventi di affiancamento/tutoraggio e performance organizzativa</u>

Intervento (Tipologia e Area)	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione: termine previsto nel PRA (durata ipotizzata dal Valutatore)	Costo preventivato e fonte di finanziamento (suggerimenti/alert)	Tipologia e intensità delle relazioni
6.3.4: Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili (6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni – Processi e procedure)	Servizio Coordinamento (Responsabile) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA) Assistenza tecnica (con funzioni operative) Organismo intermedio (destinatario)	31/12/2019 (fino a esaurimento risorse)	€ 60.000,00 – Asse IX OT11 FSE	Il cluster appare sufficientemente coeso poiché costruito per innalzare i risultati organizzativi attesi, con riferimento all'empowerment delle competenze. Può essere perciò affidato, a parere del Valutatore, ad un unico gruppo di lavoro. I soggetti coinvolti sono gli stessi e ricoprono ruoli omogenei per tutti gli interventi del grappolo, ad eccezione dell'Organismo intermedio che interviene come destinatario nel solo intervento 6.3.6. Il cluster appare congruamente e appropriatamente finanziato a valere sull'OT11 e sull'Assistenza tecnica, che, peraltro, beneficiano di un fornitore comune di servizi. La cronoprogrammazione necessita di verifica al primo monitoraggio utile. Annoverando, come detto quale requisito, tra i suoi interventi quello Locale di formazione del personale interno, l'organizzazione in
6.3.6: Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore degli Organismi Intermedi (6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni – Processi e procedure)		31/03/2019 (11 mesi)	€ 40.000,00 – Asse IX OT11 FSE	
6.3.3: Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi (6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni – Processi e procedure)		31/12/2019 (fino a esaurimento risorse)	€ 70.000,00 – Assi X e XI Assistenza tecnica FESR e FSE	

				Cluster dovrebbe essere funzionale al fine di rafforzare la necessarie relazioni circolari del miglioramento formazione – performance organizzativa – formazione. Con questo, il Cluster accoglierebbe, gli interventi di miglioramento continuo, quelli cioè che, oltre il grande salto nei tempi PRA, necessiterebbero di essere attuati "continuamente" nell'organizzazione. Infine, il Cluster, per la parte relativa alla scomposizione dei processi, risulterebbe collegato all'intervento 6.3.10
TOTALE			€ 170.000,00 – Asse IX OT11 FSE	

Osservando i sopra argomentati suggerimenti, 6 dei 13 interventi sarebbero inseriti in 2 cluster di lavoro, con un settimo (6.3.10) in posizione di forte interrelazione con gli stessi.

Un cluster ulteriore potrebbe essere il seguente.

<u>Azioni di sistema per l'ottimizzazione procedurale</u>

Intervento (Tipologia e Area)	Responsabile e soggetti coinvolti	Cronoprogrammazione: termine previsto nel PRA (durata ipotizzata dal Valutatore)	Costo preventivato e fonte di finanziamento (suggerimenti/alert)	Tipologia e intensità delle relazioni
6.1.1: Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi (6.1 Interventi di semplificazione legislativa e procedurale – Processi e procedure)	Servizio coordinamento (Responsabile) Servizi attuazione (per le competenze di ruolo) Responsabile PRA (a presidio intervento PRA)	31/01/2019 (3 mesi)	€ 0,00 (si suggerisce di imputare la quota parte AT agli Assi X e XI Assistenza tecnica FESR e FSE)	Il cluster appare sufficientemente coeso poiché costruito intorno alla strumentazione procedurale. Può essere perciò affidato, a parere del Valutatore, ad un unico gruppo di lavoro. I soggetti coinvolti sono gli stessi e ricoprono ruoli
6.1.3: Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla		Non individuabile	€ 15.000,00 Assi X e XI Assistenza tecnica FESR e FSE	

regolamentazione comunitaria (6.1 Interventi di semplificazione legislativa e procedurale – Processi e procedure)	Servizi competenti per materia (con funzioni di supporto) Assistenza tecnica (con funzioni operative)			fondamentalmente omogenei per tutti gli interventi del grappolo. Il cluster appare finanziato in maniera non del tutto appropriata. L'unica fonte finanaziaria di riferimento conferma l'opportunità di raggruppare gli interventi. La cronoprogrammazione necessita di verifica al primo monitoraggio utile.
6.3.2: Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione (6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni – Processi e procedure)		31/01/2019 (6 mesi)	€ 8.000,00 – Assi X e XI Assistenza tecnica FESR e FSE	
TOTALE			€ 23.000,00 – Assi X e XI Assistenza tecnica FESR e FSE	

Un ulteriore e ultimo raggruppamento potrebbe riguardare:

<u>Azioni di sistema per la focalizzazione dei policy fields</u>

- 6.1.2: Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy);
- 6.3.1 Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali;
- 6.3.7: Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione

Tuttavia, soprattutto in ragione dell'ampia varietà dei soggetti-ruoli coinvolti, nonchè per una certa indeterminatezza definitoria accompagnata da alea sui costi, si ritiene che tale ipotetico raggruppamento non possa, allo stato, considerarsi ugualmente foriero di vantaggio.

In conclusione, il valutatore, propone una organizzazione del lavoro in 3 gruppi ciascuno per 3 interventi, per un totale di 9, con accesso a geometria variabile al decimo e di intervenire nella limatura delle indecisioni che impediscono la profittevole composizione del quarto cluster.

Brevi note conclusive

Il PRA II FASE presenta – da format di compilazione - una batteria di indicatori non articolata "per intervento". L'allegato C "Obiettivi di miglioramento di efficienza ed efficacia" mostra unicamente target percentuali di miglioramento "per indicatore", omettendo la correlazione indicatore-intervento. Non sono presenti, nel medesimo allegato, nè le baseline di riferimento e neppure i target in valore assoluto. La relazione di causa effetto intervento-indicatore è evidenziata soltanto in termini qualitativi (l'intervento contribuisce/non contribuisce) nelle tabelle 6.1 e 6.3 (a seconda della classificazione dell'intervento stesso). Peraltro, la suddetta relazione, è presente nelle menzionate tabelle soltanto a livello di tipologia di indicatore e non anche a livello di singolo, specifico, indicatore. Manca del tutto, quindi, l'esplicitazione della relazione quantitativa intervento-indicatore. Ciò determina un notevole gap di monitoraggio e, soprattutto, di valutabilità

a cui il presente documento tenta di porre rimedio. Gli indicatori sono stati, infatti, qui assegnati quantitativamente a ciascun intervento, con evidenza della relativa baseline, dei target e degli scostamenti, in valore assoluto, prima ancora che in forma percentuale. Il risultato, in termini di aggregazione a livello di ciascun indicatore, è largamente compatibile con quanto evidenziato, quale miglioramento percentuale complessivo, nell'allegato C, fatta eccezione, secondo l'opinione del valutatore tanto per il FESR che per il FSE, degli indicatori:

- PAGG01 Acquisizione proposte, per la quale si stima una complessiva percentuale di miglioramento di circa il 10%;
- PAGG01 Individuazione e scelta del contraente, in relazione alla tempistica delle quali è verosimile attendersi un miglioramento complessivo del 15% circa;
- ATT02 Pagamento SAL, la cui percentuale di miglioramento dovrebbe attestarsi intorno al 37%.

Sempre a proposito degli indicatori qui assegnati a ciascun intervento, si segnala una diffusa discordanza con quanto riportato in soli termini qualitativi nelle tabelle 6.1 e 6.3.

Da ultimo, si porta all'attenzione del Responsabile PRA la ricorrente presenza di duplicazioni nelle articolazioni degli interventi in pacchi di lavoro, riportate all'interno delle sopra menzionate tabelle.