

PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA) DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

Relazione qualitativa al 31 dicembre 2016

Introduzione

Il monitoraggio al 31 dicembre 2016 del Piano di rafforzamento amministrativo 2015/16 della Valle d'Aosta consente di tracciare un **bilancio sul definitivo stato di attuazione** dello stesso, al termine del relativo biennio di riferimento.

Come già evidenziato in occasione dei precedenti monitoraggi, una corretta analisi della complessiva attuazione del PRA della Valle d'Aosta non può non tener conto del fatto che la Regione, andando oltre alle sollecitazioni esterne e puntando ad un miglioramento sostanziale della Politica regionale di sviluppo 2014/20 nel suo insieme, si sia dotata di un Piano ambizioso, comprendente, oltre ai Programmi Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR e FSE, anche i Programmi di Cooperazione territoriale, di Sviluppo rurale e gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In questo senso, si rileva – come meglio dettagliato nei paragrafi seguenti – il **completamento** non solo **di tutti gli interventi specifici del FESR e del FSE**, ma anche **di quelli riferiti ai Programmi CTE**, nonché **un'implementazione quasi completa anche con riferimento al Programma di Sviluppo rurale**. Solo in relazione al FSC, per cause esterne al dominio regionale e legate alla mancata definizione, a livello nazionale, delle regole di funzionamento del Fondo, non si sono potuti registrare avanzamenti.

Sezione 1 - Avanzamento degli interventi di rafforzamento amministrativo

L'avanzamento finale degli interventi di rafforzamento amministrativo, con riferimento al **contenuto obbligatorio del PRA**, vede – come accennato – il **completo adempimento delle previsioni di intervento sia in ambito FESR** (in relazione al quale, già in occasione del precedente monitoraggio, si registrava il completamento di tutti i 4 interventi previsti) **sia in ambito FSE** (che, nell'ultimo quadrimestre, ha visto la conclusione del residuo intervento formativo specialistico).

Con riferimento agli **interventi comuni**, si è registrato un importante avanzamento, non solo sotto il profilo quantitativo (numericamente, gli interventi completati sono saliti da 5 a 8 su 9), ma anche sotto quello sostanziale (si sono, infatti, conclusi interventi di fondamentale rilevanza a favore sia dei beneficiari, con organizzazione e svolgimento delle azioni formative e informative ad essi indirizzate, che delle Autorità di gestione e delle Strutture regionali coinvolte nell'attuazione dei Programmi, con affido del servizio di consulenza specialistica per la risoluzione condivisa di

problematiche di particolare complessità e completamento delle procedure di mobilità); rimane **ancora da ultimare un intervento**, relativo al sistema informativo unico SISREG2014, comunque già entrato in una prima fase di operatività per le funzionalità ad oggi necessarie (in particolare, con il collaudo della funzionalità di ‘Programmazione’, il rilascio in produzione/pre-produzione delle funzionalità di ‘Attuazione azioni, selezione e approvazione progetti’, ‘Attuazione’ e ‘Rendicontazione e controllo di 1° livello’ e l’elaborazione del prototipo della funzionalità di ‘Certificazione’).

Anche allargando l’analisi **oltre il contenuto obbligatorio del Piano**, si registrano **significativi avanzamenti**, in particolare in riferimento ai Programmi CTE. Pur a fronte della complessità dei relativi sistemi di *governance*, infatti, si rileva il completamento di tutti i 6 interventi (con un deciso incremento nel quadrimestre di riferimento, considerato che, al 31 agosto 2016, solo 2 interventi risultavano conclusi). Anche con riferimento al PSR, oltre al completamento di 2 ulteriori interventi rispetto alla rilevazione precedente, si riscontra un significativo avanzamento anche dei 2 interventi ancora in corso (la ridefinizione del ruolo e delle funzioni di Area VdA necessita solo della stipula formale della relativa convenzione con la Regione e la messa a punto del sistema di monitoraggio degli aiuti in agricoltura ha già visto la stipula di apposito accordo con la Regione Marche per il riuso del sistema SIAR).

Al di là dell’avanzamento percentuale degli interventi, il monitoraggio del Piano consente di constatare anche un **presidio continuativo delle iniziative di rafforzamento amministrativo messe in campo**, spesso protrate e integrate anche successivamente al completamento delle stesse. In quest’ottica, si segnala, innanzitutto, l’evoluzione del percorso di formazione specialistica ‘L’attuazione della Politica regionale di sviluppo 2014/20’, progressivamente arricchitosi di moduli formativi in più edizioni e ancora in corso. Inoltre, pur a seguito della conclusione degli interventi riguardanti l’armonizzazione delle procedure dei SIGECO FESR e FSE, si evidenziano le attività di aggiornamento delle *checklist* in materia di appalti, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, lo studio – condotto con particolare riferimento al FESR e al FSC – sui potenziali impatti organizzativi, procedurali e strumentali dell’introduzione della normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili (d.lgs. 118/2011), nonché l’integrazione dei riferimenti al sistema informativo *Arachne*, in materia di prevenzione delle frodi (SIGECO FESR).

Sezione 2 - I risultati conseguiti dagli interventi

Anche sotto il profilo dei **risultati conseguiti**, il quadro emergente al 31 dicembre 2016 fornisce dati di particolare interesse. Sebbene, in alcuni casi, pur a fronte del completamento degli interventi, alcuni target non risultino ancora valorizzabili, dato il livello di avanzamento dell’attuazione complessiva dei Programmi, **la totalità dei target già quantificabili si attesta su valori pari o migliori rispetto alle previsioni**.

In questo senso, si segnalano, tra gli altri, il superamento (di ben 48 unità) del numero di **risorse umane destinatarie di formazione specifica teorico-pratica** (fissato in 200 unità), indice di un significativo rafforzamento dell’adeguatezza qualitativa delle risorse umane implicate

nell'attuazione dei Programmi, nonché – come previsto nei precedenti Rapporti – le **performanti tempistiche procedurali** riscontrabili in relazione alle fasi attuative in corso. Nell'ambito del Programma FSE, i tempi di selezione delle proposte progettuali – che partivano da una *baseline* di 7 mesi e individuavano un target atteso di tre mesi – si attestano al di sotto della soglia prevista. Addirittura, nell'ambito del Programma FESR, la tempistica di espletamento delle attività di programmazione operativa (con particolare riferimento alla definizione delle schede operazione/azione), passata dai 53 giorni rilevati al 30 aprile 2016, ai 50 al 31 agosto 2016 fino ai 49,8 attuali, conferma la tendenza ad un dimezzamento della stima iniziale, pari a 100 giorni.

Risultati procedurali riflessi anche dai prospetti di cui all'Allegato C, ove sia per il Programma FESR che per il Programma FSE, **si confermano valori medi di durata delle singole fasi ampiamente migliori rispetto ai target attesi**: nell'ambito del FESR – a fronte di un target PRA di 100 giorni previsto per la fase P 1.1 (lavori preparatori), per gli interventi in opere pubbliche, e per le fasi P 1.1 (lavori preparatori) e P 1.2 (dall'atto di approvazione dell'avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali o domande di partecipazione), per gli interventi in aiuti di Stato ed acquisto di beni e servizi – la media, per gli interventi attivati, si attesta, rispettivamente, sui 44 e 55,6 giorni; nell'ambito del FSE, la tipologia '*interventi in aiuti di Stato ed acquisto beni e servizi*' registra una media di 59,2 giorni per la fase P 1.1 (lavori preparatori), a fronte del *target* fissato a 75 giorni, e di 65,6 giorni per la fase P 2.1 (selezione delle operazioni), a fronte del *target* di 90 giorni.

Da ultimo, anche il **prospetto delle linee di attività avviate** fotografa un significativo avanzamento. Per il Programma FESR, alle 16 attività risultanti al 31 agosto, se ne sommano altre tre, con un incremento di quasi 6 milioni di euro delle risorse allocate (complessivamente, quindi, il Programma – con 3 interventi a regia e 16 a titolarità diretta – vede ormai un importo allocato di quasi 49 milioni di euro, pari ad oltre il 75% della dotazione complessiva); il Programma FSE passa da 7 a 11 interventi (tutti a titolarità diretta), portando a quasi 14,5 milioni di euro il totale delle risorse già allocate (pari a circa il 26% del costo programmato); il PSR, passando da 12 a 15 interventi, con 3 nuovi bandi, incrementa di quasi 6 milioni di euro l'ammontare delle risorse allocate, attestando complessivamente le stesse su circa 36,7 milioni di euro (sui 138 totali); infine, anche in ambito CTE, si registra l'attivazione di un nuovo bando per Piani integrati tematici o territoriali, a valere sul Programma Alcotra 2014/20.

Sezione 3 - I principali problemi incontrati dagli interventi.

Il completamento della quasi totalità degli interventi del Piano e il raggiungimento – e, in taluni casi, il superamento – dei target previsti sono indice del progressivo superamento delle criticità segnalate nei precedenti periodi di osservazione (carenza dei documenti di riferimento; sopravvenuta normativa in materia di armonizzazione dei bilanci; tardiva approvazione di alcuni Programmi; ecc.).

A tale dinamica ha, tuttavia, fatto eccezione l'intervento 9 (SISPREG2014), in relazione al quale i già ricordati ritardi nella definizione, da parte dell'IGRUE, di elementi essenziali per la realizzazione del sistema, la complessità superiore a quanto previsto in origine e le variazioni intervenute in corso d'opera non hanno ancora consentito la definitiva messa a punto del sistema, che, come già evidenziato, assicura comunque una prima operatività per le funzionalità ad oggi necessarie. Particolare attenzione dovrà, pertanto, essere assicurata al presidio dell'attuazione di tale intervento anche oltre il periodo di riferimento del presente Piano e, segnatamente, fino al previsto completamento del sistema (primo semestre 2017).

DATA AGGIORNAMENTO DATI MONITORAGGIO	31-dic-16
---	-----------

Data approvazione PRA da Ministro o Giunta regionale	30 dicembre 2014 (DGR n. 1886)
---	--------------------------------

Informazioni (da sezione 2 PRA)		
Amministrazione	Regione Autonoma Valle d'Aosta	
PO FESR	2014IT16RFOP020	
PO FSE	2014IT05SFOP011	
PO FEASR	2014IT06DRP013	
Programmi CTE	2014TC16RFCB034 (IT-FR) 2014TC16RFCB035 (IT-CH) 2014TC16RFTN001 (SA) 2014TC16RFTN003 (EC) 2014TC16M4TN001 (MED) 2014TC16RFIR001 (INTERREG)	
Interventi cofinanziati dal FSC	/	

Responsabili (da sezione 4 PRA)	
Responsabile politico	Presidente della Regione Augusto Rollandin
Responsabile PRA	Segretario generale della Regione Luigi Malfa l.malfa@regione.vda.it
Struttura di supporto	Coordinatore Dipartimento politiche strutturali e affari europei Enrico Mattei e.mattei@regione.vda.it
Autorità di gestione FESR	Dirigente Struttura programmi per lo sviluppo regionale Marco Riccardi m.riccardi@regione.vda.it
Autorità di gestione FSE	Dirigente Struttura politiche della formazione e dell'occupazione Massimiliano Cadin m.cadin@regione.vda.it
Autorità di gestione FEASR	Dirigente Struttura politiche regionali di sviluppo rurale Claudio Brédy c.bredy@regione.vda.it
Referente CTE	Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles Remo Chuc r.chuc@regione.vda.it
Autorità di gestione FSC	Dirigente Struttura programmazione negoziata e aiuti di Stato Fausto Ballerini f.ballerini@regione.vda.it

0	1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11
N.	Tipo	Fondo	Intervento miglioramento (decrizione)	Responsabile	Data di completamento prevista (mm-aaaa)	Completato alla data attuale (si/no)	Avviato (si, no o % completamento) - va inserito solo per gli interventi che nella colonna precedente risultano non completati	Costo (Euro, costo totale: fondi UE+nazionali, compresa IVA). Inserire in valori numerici (Euro)	Specifiche costi	Finanziato con:	Output (se completato è obbligatoria una breve descrizione; anche per parole chiave)	Note e chiarimenti (descrizione)
1	6.1	FESR/FSE	A.1.SIE - Armonizzazione delle procedure: SIGECO e manuali; modulistica: criteri di selezione; ammissibilità spese, controlli e checklist	Dip.to politiche strutturali e affari europei nell'ambito del Coordinamento AdG	giu-15	SI		88.500	Interventi nn. 10 e 14	AT FESR/FSE	n. 2 procedure SIGECO armonizzate (FESR, FSE)	Si tratta di intervento comune anche a FEASR/CTE/FSC. SIGECO FESR e FSE elaborati. FESR in attesa di approvazione: FSE approvato con DGR 1169/2016, in data 02/09/2016. Per la parte a piena titolarità regionale (FESR e FSE), rilevante peraltro in relazione al contenuto obbligatorio del PRA, l'intervento risulta concluso. Si segnala, inoltre, l'avanzamento complessivo dell'intervento (componenti FSC e CTE): - SIGECO FSC: non ancora elaborabile, a causa delle permanenti incertezze, a livello nazionale, in merito all'utilizzo delle risorse del Fondo; - SIGECO CTE (Programmi di cooperazione transfrontaliera IF "Alcotra" e ICH): elaborazione in corso.
2	6.1	FESR/FSE	A.2.SIE - Ricorso a Centrale unica di committenza e Stazione unica appaltante: adeguamento procedure di gestione dei programmi (ricorso a CUC e SUA)	Dip.to politiche strutturali e affari europei nell'ambito del Coordinamento AdG	giu-15	SI		88.500	Interventi nn. 10 e 14	AT FESR/FSE	n. 2 procedure adeguate (FESR, FSE)	Si tratta di intervento comune anche a FEASR/CTE/FSC. Il ricorso alla CUC e alla SUA è espressamente previsto dal SIGECO FESR e FSE elaborati (SIGECO FSE approvato con DGR 1169/2016, in data 02/09/2016). Per la parte a piena titolarità regionale (FESR e FSE), rilevante peraltro in relazione al contenuto obbligatorio del PRA, l'intervento risulta concluso. Si segnala, inoltre, l'aggiornamento delle checklist in materia di appalti, effettuata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016. Per l'avanzamento complessivo dell'intervento (componenti FSC e CTE), cfr intervento 1.
3	6.1	FESR/FSE	A.3.SIE - Semplificazione oneri beneficiari: predisposizione domande; attuazione e rendicontazione spese; utilizzo SISPREG2014	Dip.to politiche strutturali e affari europei nell'ambito del Coordinamento AdG	dic-16	SI		0			Azioni informative e formative effettuate (FESR e FSE)	Si tratta di intervento comune anche a FEASR/CTE/FSC. A seguito della ricognizione, condotta dal Dip.to politiche strutturali e affari europei, nel mese di marzo 2016, presso gli Enti e gli Organismi, pubblici o privati, potenzialmente beneficiari di progetti cofinanziati nell'ambito del Programmi 2014/20, sono state programmate le attività di informazione e formazione mediante organizzazione di specifici interventi, finalizzati a presentare le principali funzionalità del sistema informativo SISPREG2014 (relative alle fasi di Programmazione, Attuazione Azioni, Selezione e approvazione Progetti e Attuazione). In particolare: - 27 settembre e 3 novembre 2016: modulo "Il nuovo sistema informativo a supporto della Politica regionale di sviluppo 2014/20 - SISPREG2014" - Edizione FESR; - 12/13 gennaio 2017: modulo "Il nuovo sistema informativo a supporto della Politica regionale di sviluppo 2014/20 - SISPREG2014" - Edizione FSE. In aggiunta - oltre alla presentazione della programmazione operativa annuale 2016 del Programmi 2014/20 in occasione del Forum partenariale della Politica regionale di sviluppo, tenutosi ad Aosta il 26 gennaio 2016 alla presenza delle rappresentanze del partenariato istituzionale, socio-economico e ambientale della Regione - si segnala, nell'ambito del Programma FSE, l'organizzazione di due incontri con gli enti di formazione accreditati (in data 30 marzo 2016 e 7 ottobre 2016), diretti all'aggiornamento in merito alle attività inerenti all'implementazione della nuova programmazione (avvisi in uscita, direttive, opzioni di semplificazione, obblighi della nuova programmazione, nuovo sistema informativo, ecc).
4	6.1	FESR/FSE	B.1.SIE - Adeguamento alle nuove previsioni in tema aiuti di Stato: aggiornamento manuali, criteri selezione progetti, piste controllo, checklist	Dip.to politiche strutturali e affari europei nell'ambito del Coordinamento AdG	giu-15	SI		0			n. 2 procedure adeguate (FESR, FSE)	Si tratta di intervento comune anche a FEASR/CTE/FSC. L'adeguamento alle nuove previsioni in tema di aiuti di Stato è espressamente previsto dal SIGECO FESR e FSE elaborati (SIGECO FSE approvato con DGR 1169/2016, in data 02/09/2016). Per la parte a piena titolarità regionale (FESR e FSE), rilevante peraltro in relazione al contenuto obbligatorio del PRA, l'intervento risulta concluso. Per l'avanzamento complessivo dell'intervento (componenti FSC e CTE), cfr intervento 1.
5	6.1	FESR/FSE	C.1.SIE - Supporti specialistici interni: su profili legali, contributivi-fiscali, statistici, indicatori (realizzazione, risultato, impatto)	Dip.to politiche strutturali e affari europei nell'ambito del Coordinamento AdG	dic-15	SI		0			Collaborazioni operative	Si tratta di intervento comune anche a FEASR/CTE/FSC. Con DGR 1146, in data 26/08/2016, in occasione della costituzione, nell'ambito della Politica regionale di sviluppo 2014/20, dell'organismo di Coordinamento delle Autorità di gestione dei Programmi europei e statali interessanti la Regione, sono state formalizzate le collaborazioni con i Dipartimenti Legislativo e legale e Bilancio, finanze e patrimonio (per le questioni inerenti profili di natura legale e/o fiscale) e con la Struttura Osservatorio economico e sociale (per le questioni inerenti profili statistici e di definizione e misurazione degli indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto), in esito a specifici incontri, tenutosi, rispettivamente, in data 25/03/2016 e 12/08/2016.
6	6.2	FESR/FSE	D.1.SIE - Formazione risorse umane: percorso formativo specifico teorico-pratico sull'attuazione della Politica regionale di sviluppo 2014/20	Dip.to politiche strutturali e affari europei nell'ambito del Coordinamento AdG	dic-15	SI		17.508	Interventi nn. 11 e 17	altri fondi nazionali-regionali	n. 11 edizioni attivate a favore dipendenti RAVA Modulo 1 (2 edizioni): n. 206 partecipanti tot Modulo 2 (5 edizioni): n. 111 partecipanti tot Modulo 3 (2 edizioni): n. 73 partecipanti tot Modulo 4 (ed. FESR): n. 63 partecipanti tot Modulo 5 (ed. FESR): n. 98 partecipanti tot Inoltre, 2 edizioni di moduli 1 e 2 attivati a favore di dipendenti degli ee.II. (circa 35 partecipanti)	Si tratta di intervento comune anche a FEASR/CTE/FSC. Definizione del percorso di formazione specialistica "L'attuazione della Politica regionale di sviluppo 2014/20" e attivazione di 5 moduli: 1. Dalla programmazione all'attuazione; 2. Imparare a progettare; 3. Procedure di selezione e valutazione dei progetti (ed. FESR e FSE); 4. Il nuovo sistema informativo a supporto della Politica regionale di sviluppo 2014/20 - SISPREG2014" (ed. FESR); 5. Linee guida per la gestione dei fondi europei (FESR), statali e regionali nel bilancio armonizzato. Sebbene il target previsto risulti già raggiunto, il percorso formativo proseguirà nell'ambito del "Servizio di progettazione e realizzazione, per gli anni 2017/19, dei corsi di formazione a valere sul PO FSE 2014/20", la cui procedura di gara di affidamento è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 22 novembre 2016. Il costo riportato è riferito alle edizioni svolte.
7	6.2	FESR/FSE	D.2.SIE - Assistenza tecnica specialistica: consulenza, per più strutture, su problematiche particolarmente complesse e trasferimento know-how	Dip.to politiche strutturali e affari europei nell'ambito del Coordinamento AdG	dic-15	SI		85.200		AT FESR/FSE	Aggiudicazione definitiva del servizio di consulenza specialistica	Si tratta di intervento comune anche a FEASR/CTE/FSC. Con determinazione della Centrale unica di committenza della Valle d'Aosta n. 12976, in data 25/11/2016, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio di consulenza specialistica in materia di applicazione dei Sistemi di gestione e controllo dei Programmi cofinanziati dall'Unione europea e dallo Stato, all'esito di procedura aperta sotto la soglia comunitaria. Il costo indicato corrisponde all'importo aggiudicato dell'appalto, tenuto conto dell'eventuale rinnovo e del rimborso delle spese di trasferta, esclusa l'IVA nei termini di legge.
8	6.2	FESR/FSE	E.1.SIE - Mobilità e collaborazioni tra Dipartimenti: attivazione procedure mobilità risorse tra Dipartimenti e formalizzazione collaborazioni	Dipartimento personale e organizzazione	dic-15	SI		265.824		altri fondi nazionali-regionali	n. 10 risorse umane assegnate	Si tratta di intervento comune anche a FEASR/CTE/FSC. Al fine di potenziare le strutture che operano sui Programmi a cofinanziamento europeo e statale, sono state assegnate le 10 risorse previste, attraverso nuove assunzioni di funzionari (265.824 costo annuale complessivo, oneri compresi, per 6 funzionari) o ripartizione, su più risorse risorse, di percentuali di lavoro corrispondenti, in equivalente tempo pieno, ad una unità. In particolare: - n. 6 per Programma FESR; - n. 3 per Programma FSE; - n. 1 per Programmi CTE. Quanto alla formalizzazione delle collaborazioni tra Dip.ti, si segnala che, con DGR 708, in data 15 maggio 2015, nell'ambito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, tra le funzioni delle Strutture coinvolte nell'attuazione dei Programmi, è stata esplicitamente indicata, tra le altre, la funzione di "cura dell'attuazione e/o del controllo di azioni nell'ambito dei Programmi a cofinanziamento europeo e statale".
9	6.3	FESR/FSE	F.1.SIE - Sispre2014: sistema informativo unico con funzioni gestionali, di monitoraggio, rendicontazione e controllo e interoperabile con IGRUE	Dip.to politiche strutturali e affari europei nell'ambito del Coordinamento AdG	dic-15	NO	SI	647.343		una combinazione di fondi (con AT)	n. 1 funzionalità collaudata n. 3 funzionalità rilasciate in produzione/pre-produzione n. 1 funzionalità rilasciata a livello di prototipo	Si tratta di intervento comune anche a FEASR/CTE/FSC. Sul piano tecnico, si segnala il collaudo del requisito funzionale RF1 "Programmazione": il rilascio, in produzione o pre-produzione, delle componenti relative agli stralci funzionali RF2 "Attuazione azioni, selezione e approvazione progetti", RF3 "Attuazione" e RF4 "Rendicontazione e controllo di 1° livello"; l'elaborazione del prototipo dello stralcio funzionale RF5 "Certificazione". Sul piano sostanziale - rammentando che il rilascio completo delle funzionalità è condizionato dal già ricordato ritardo nella messa a disposizione, da parte di IGRUE, di elementi essenziali per la realizzazione del sistema (Protocollo unico di colloquio), da una complessità superiore a quella prevista in origine nonché da variazioni intervenute in corso d'opera rispetto ai requisiti iniziali, riconducibili, prevalentemente, alle modifiche apportate al suddetto Protocollo IGRUE ed alla conseguente necessità di adeguare SISPREG2014 - si evidenzia, al 31/12/2016, la messa in esercizio di larga parte delle funzionalità ora necessarie. Il completamento del sistema - comprese le nuove funzionalità, inizialmente non prevedibili ed emerse come esigenza nel corso dello sviluppo progressivo dello stesso - avverrà entro il 1° semestre 2017.

10	6.1	FESR	ABC.1.FESR - Linee guida semplificazione e modulistica comune: semplificazione costi, manuale attuazione, schede intervento, convenzioni, <i>checklist</i>	AdG	dic-15	SI		39.700	Quota FESR interventi nn. 1 e 2	AT FESR	n. 1 manuale delle procedure di attuazione definito	Manuale predisposto, in attesa di approvazione. Il Manuale è stato aggiornato per adeguarlo alle nuove disposizioni in materia di appalti pubblici (d.lgs 50/2016) e di aiuti di Stato. È stata inoltre prevista l'adesione dell'AdG FESR al sistema informativo Arachne messo a disposizione dalla CE quale supporto alla prevenzione delle frodi. Si segnala, inoltre, che, alla luce delle novità introdotte in materia di armonizzazione dei bilanci dai d.lgs. 118/2011, sono stati predisposti dei modelli di atti a supporto delle Strutture coinvolte nell'attuazione e nella gestione dei Progetti.
11	6.2	FESR	ABC.2.FESR - Formazione specialistica del personale: sessioni formative per personale AdG e strutture regionali su SIGECO e SISPREG2014	AdG in collaborazione con Dipartimento personale e organizzazione	dic-16	SI		3.621	Quota parte intervento n. 6	altri fondi nazionali-regionali	n. 3 interventi formativi organizzati, in due unità didattiche, con, rispettivamente, n. 59, 63 e 98 partecipanti	Attivazione, in data 23 novembre e 16 e 17 dicembre 2015, delle due unità didattiche del Modulo 3 <i>'Procedure di selezione e valutazione dei progetti'</i> (edizione FESR) del percorso di formazione specialistica <i>'L'attuazione della politica regionale di sviluppo 2014/20'</i> . In data 27 settembre 2016, è stata erogata la formazione relativa all'unità didattica relativa al Modulo 4 <i>'Il nuovo sistema informativo a supporto della Politica regionale di sviluppo 2014/20 - SISPREG2014'</i> ed in data 12 dicembre 2016 quella relativa alle due unità didattiche del Modulo 5 <i>'Linee guida per la gestione dei Fondi europei (FESR), statali e regionali nel bilancio armonizzato'</i> .
12	6.2	FESR	D.1.FESR - Mobilità interna ai Dipartimenti: attivazione e realizzazione di procedure di mobilità di risorse umane, all'interno dei Dipartimenti	Segretario generale della Regione: Soprintendenza per i beni e le attività culturali; Dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale	dic-15	SI		0			procedure di mobilità completate	Segretario generale della Regione: messa a disposizione di una nuova risorsa (al 15%) per i controlli di primo livello; per la Struttura sistemi informativi e tecnologici , incremento dal 10% al 40% della percentuale di impegno di una risorsa). Soprintendenza per i beni e le attività culturali: fabbisogno di personale venuto meno dati gli sviluppi della programmazione 2014/20. Dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale: per la Struttura aree protette, mobilità effettuata.
13	6.2	FESR	E.1.FESR - RIS3: collaborazione di alto livello per presidio e supporto, tecnico-operativo, per implementazione e monitoraggio RIS3	AdG in collaborazione con Dipartimento industria, artigianato ed energia	dic-16	SI		245.000		AT FESR	Collaborazione avviata	Con PD 1711/2015, era stato affidato un incarico professionale di collaborazione tecnica di alta qualificazione per il supporto all'implementazione e al monitoraggio della strategia per la specializzazione intelligente (S3). Causa sopravvenuta incompatibilità all'incarico del collaboratore individuato, ad agosto 2015, è intervenuta la risoluzione consensuale del relativo contratto. Con DGR 100, in data 29 gennaio 2016, il Dipartimento industria, artigianato ed energia ha previsto il supporto specialistico in oggetto nell'ambito di un più ampio incarico alla Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, per il supporto all'implementazione, al monitoraggio e alla comunicazione della S3.
14	6.1	FSE	A.1.FSE - Linee guida semplificazione e modulistica comune: semplificazione costi, manuale attuazione, schede intervento, convenzioni, <i>checklist</i>	AdG	dic-15	SI		48.800	Quota FSE interventi nn. 1 e 2	AT FSE	Definizione <i>'Scheda proposta intervento'</i> ; <i>'Atto di adesione'</i> ; <i>'Checklist'</i> ; documento <i>'Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni'</i> ; <i>'Direttive regionali per la realizzazione delle operazioni cofinanziate nell'ambito del Programma FSE'</i> ; <i>'La descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione'</i> ; <i>'Il manuale delle procedure e dei controlli per la gestione degli interventi finanziati dal Programma'</i> e <i>'Metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari'</i> .	Nel mese di settembre 2016, sono stati approvati <i>'La descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione'</i> e <i>'Il manuale delle procedure e dei controlli per la gestione degli interventi finanziati dal Programma'</i> . Con l'approvazione di questi atti, sono stati messi a disposizione tutti i documenti necessari per la presentazione/gestione/rendicontazione delle iniziative con la descrizione del loro utilizzo. Approvazione dei seguenti documenti: <i>'Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni'</i> , <i>'Direttive regionali per la realizzazione delle operazioni cofinanziate nell'ambito del programma FSE'</i> , <i>'Guida all'utilizzo degli emblemi e loghi'</i> e <i>'Manuale per la comunicazione sui progetti cofinanziati FSE'</i> ; approvazione della metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (ucs) per i percorsi formativi per l'inserimento lavorativo, i percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo, la formazione permanente e la formazione post diploma realizzati a valere sul PO FSE 2014/20.
15	6.2	FSE	B.1.FSE - Costituzione del Comitato di pilotaggio del FSE: costituzione e operatività con segreteria tecnica	AdG	dic-16	SI		0			L'AdG ha approvato due deliberazioni di Giunta concernenti le schede di operazioni da avviare nel 2016.	Il Comitato di pilotaggio, composto dall'AdG e dalle Strutture regionali responsabili dell'attuazione degli interventi (SRRAI), si è riunito 7 volte in alcuni casi coinvolgendo tutte le SRRAI e in altri casi in incontri ristretti con il coinvolgimento delle sole SRRAI interessate.
16	6.2	FSE	C.1.FSE - Supporto specialistico alle strutture regionali con implementazione Task force AdG: supporto e tutoraggio interventi complessi	AdG	dic-16	SI		0			Task force operativa	La Task force è operativa e disponibile per il supporto alle Strutture regionali responsabili dell'attuazione degli interventi.
17	6.2	FSE	D.1.FSE - Formazione specialistica del personale: sessioni per personale AdG e strutture regionali su SIGECO, SISPREG2014, specificità FSE	AdG in collaborazione con Dipartimento personale e organizzazione	dic-16	SI		3.621	Quota parte intervento n. 6	altri fondi nazionali-regionali	n. 1 intervento formativo organizzato, suddiviso in due giornate, con n. 37 partecipanti n. 1 intervento formativo organizzato, articolato in due edizioni, con n. 205 partecipanti n. 1 intervento formativo organizzato, articolato in due unità didattiche, con n. 32 partecipanti. n. 2 interventi formativi (articoli in tre e due giornate), con 14 partecipanti	Tutte le tematiche indicate nel PRA sono state oggetto di formazione nell'ambito delle seguenti attività formative: - contrasto alla corruzione e promozione della trasparenza (prima parte svolta in data 30/06/2016; seconda parte in data 29/09/2016), rivolto al personale dell'AdG e alle SRRAI, del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione; - in data 29 e 30/09/2014 e 29/04/2015, Modulo 1 <i>'Dalla programmazione all'attuazione'</i> , del percorso di formazione specialistica <i>'L'attuazione della Politica regionale di sviluppo 2014/20'</i> ; - in data 27/11/2015 e 21/12/2015, due unità didattiche del Modulo 3 <i>'Procedure di selezione e valutazione dei progetti'</i> (edizione FSE) del percorso di formazione specialistica <i>'L'attuazione della Politica regionale di sviluppo 2014/20'</i> . Per quanto riguarda la formazione del sistema informativo SISPREG2014, si è scelto di formare il personale delle SRRAI e i beneficiari in occasione della redazione dei singoli avvisi. Sono stati effettuati due interventi formativi con le SRRAI, articolati in più giornate, per l'implementazione di tre avvisi sul nuovo sistema informatico. A gennaio 2017, si stanno effettuando le giornate di formazione rivolte ai beneficiari e agli enti accreditati per singolo avviso. Considerato il numero delle unità di personale formate (288 persone), si è ritenuto di non attivare ulteriori edizioni in questa prima fase. Sono già state avviate le procedure per l'attivazione di ulteriori moduli formativi per l'aggiornamento e la formazione dell'eventuale nuovo personale assegnato alle varie SRRAI, da svolgersi nel corso dei prossimi anni.
18	6.2	FSE	E.1.FSE - Mobilità interna ai Dipartimenti: attivazione e realizzazione di procedure di mobilità di risorse umane, all'interno dei Dipartimenti	Sovrintendenza agli studi; Segretario generale della Regione	dic-15	SI		0			procedure di mobilità completate	Segretario generale della Regione: per la Struttura sistemi informativi e tecnologici, messa a disposizione di tre risorse al 5%. Sovrintendenza agli studi: attivazione di 3 mobilità di personale, in percentuali di impegno, rispettivamente, del 100%, 70% e 50%.
19	6.2	FSE	F.1.FSE - Implementazione presidio rafforzamento capacità monitoraggio AdG: collaborazione con Osservatorio economico e sociale (analisi di placement)	AdG in collaborazione con Osservatorio economico e sociale	dic-16	SI		0			Indicatori determinati e indagini di placement attuate	Si è svolta l'indagine di placement sulla formazione continua (programmazione 2007/13). L'indagine si è conclusa nel mese di dicembre 2015 e fornirà degli elementi utili alla programmazione degli interventi futuri sull'analoga tematica prevista dall'OT 10. E' in corso la collaborazione per l'attuazione del piano per la rilevazione degli indicatori inerente la programmazione 2014/20.

20	6.1	FEASR	A.1.FEASR - Predispersione modelli per diverse fasi attuative: predisposizione linee guida, modelli bando, formulari tipo, costi standard	AdG	giu-16	SI		0			Completamento dei modelli che hanno permesso la pubblicazione dei bandi da parte delle strutture competenti del Dipartimento	Nel 2016 sono stati pubblicati i bandi di tutte le misure a superficie del PSR 2014/20 (misure 10, 11, 12, 13 e 14) e i bandi delle misure 3.1, 3.2, 4.1.1, 4.1.2, 6.1, 6.4.1 e 8.5.
21	6.1	FEASR	A.2.FEASR - Verifica ed eventuale ridefinizione del ruolo e delle funzioni di AREA VdA	Dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale	giu-16	NO	80%	nd		una combinazione di fondi (con AT)	Ridefinizione avviata	L'AdG ha definito le attività delegabili da AGEA alla Regione che saranno oggetto di apposita convenzione: una volta sottoscritta detta convenzione, sarà possibile individuare chiaramente le attività che saranno oggetto della successiva convenzione fra il Dipartimento agricoltura e AREA VdA.
22	6.1	FEASR	B.1.FEASR - Creazione sistema monitoraggio aiuti agricoltura: raccolta dati aiuti percepiti da aziende indipendentemente dalla fonte I II pilastro, AdS	Dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale	giu-16	NO	60%	nd		una combinazione di fondi (con AT)	Implementazione del SIAR e prima funzionalità	E' stato portato a termine un accordo con la Regione Marche per l'utilizzo sperimentale, fino al 31/12/2017, del SIAR Marche per la gestione delle Misure del Programma di Sviluppo rurale della Valle d'Aosta e per supportare l'AdG nelle attività di rendicontazione e monitoraggio delle spese e degli interventi, anche ai fini di semplificare le procedure e ridurre il tasso di errore. Con DGR n. 1172, in data 02/09/2016, è stato approvato lo schema di convenzione fra enti con cui saranno fissati i rispettivi impegni delle due Regioni, le modalità di rimborso dei costi del personale sostenuti dalla Regione Marche e le modalità operative per la messa a punto dell'ambiente di lavoro e per l'operatività del sistema. Non è ancora stata definita la competenza del monitoraggio per gli aiuti del 1° Pilastro, erogati direttamente da AGEA per il tramite dei Centri di assistenza agricola (CAA). In merito agli aiuti di Stato, entro il termine del 30/06/2016, è stata presentata alla Commissione europea la Relazione annuale, compilata secondo le modalità e gli strumenti forniti dall'Unione europea e dal MIPAAF.
23	6.2	FEASR	C.1.FEASR - Formazione e aggiornamento: aggiornare il personale, condividere problematiche, favorire scambio buone prassi	AdG	giu-16	SI		0			Tutte le risorse impiegate nella gestione delle misure del PSR hanno ricevuto una formazione	
24	6.2	FEASR	C.2.FEASR - Formazione e aggiornamento personale Centri Assistenza Agricola: confronto AdG-CAA, costituzione/aggiornamento fascicolo aziendale	AdG	giu-16	SI		0			20 addetti dei CAA formati	
25	6.2	FEASR	DE.1.FEASR - Mobilità interna ai Dipartimenti: mobilità risorse umane per esercizio funzioni trasversali, costituzione <i>front office</i> con AREA VdA	Dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale; Segretario generale della Regione	giu-16	SI		0			procedure di mobilità completate	<u>Dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale:</u> è stato assegnato un referente informatico per l'aggiornamento dei sistemi informativi regionali e per la referenza con AGEA per l'implementazione delle nuove misure; inoltre, sono state individuate sia la risorsa con competenze giuridiche in materia di aiuti di Stato che il responsabile dello sportello unico (cfr, in proposito, intervento C.1.FEASR). <u>Segretario generale della Regione per la Struttura sistemi informativi e tecnologici,</u> messa a disposizione di una risorsa al 10%.
26	6.1	CTE	A.1.CTE - Animazione locale e supporto ai potenziali beneficiari: incontri informativi per proposte progettuali di qualità e tecnicamente corrette	Ufficio di rappresentanza a Bruxelles	dic-16	SI		0			oltre 160 incontri con potenziali beneficiari, 6 proposte depositate al 16 settembre 2015 e tutte approvate, 26 proposte progettuali depositate al 15 febbraio 2016 e 13 approvate per l'asse 3 e 4 mentre sono in corso di istruttoria quelle relative agli altri Assi.	Svolgimento di numerose azioni di animazione locale e di supporto ai potenziali beneficiari nello sviluppo di proposte progettuali. Tali azioni si sono sostanziate nell'organizzazione di eventi a carattere informativo generale, nel supporto alla ricerca attiva di partnerato, in riunioni con il partenariato transfrontaliero costituito, in colloqui individuali, anche telefonici.
27	6.1	CTE	A.2.CTE - Predeterminazione servizi incaricati attività di valutazione tecnico-economica: predeterminazione servizi competenti per materia	Ufficio di rappresentanza a Bruxelles	dic-15	SI		0			n. 1 deliberazione adottata	Con deliberazione della Giunta regionale n. 1367, del 25 settembre 2015, individuazione delle strutture regionali responsabili delle istruttorie tecnico-economiche delle proposte progettuali interessanti il territorio valdostano, presentate a valere sul Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia (Alcotra) 2014/20 e del controllo di primo livello dei progetti ammessi a finanziamento.
28	6.1	CTE	B.1.CTE - Organizzazione di incontri con i controllori di 1° livello: incontri per assicurare armonizzazione procedure e uniformità di trattamento	Ufficio di rappresentanza a Bruxelles	dic-16	SI		0			n. 1 incontro organizzato	I progetti approvati nel primo bando del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia (Alcotra) 2014/20 hanno preso avvio nel mese di aprile 2016. L'attività è stata avviata nel secondo semestre 2016, con il contestuale perfezionamento delle modalità attuative dei progetti che sono in corso di approvazione nel Sistema di gestione e controllo. La prima scadenza per la presentazione delle spese sostenute da parte dei beneficiari era fissata al 30/09/2016. Di conseguenza, ai sensi della Guida di Attuazione, il Segretariato congiunto ha stabilito il 15/12/2016 per la conclusione del controllo di primo livello. In collaborazione con gli organismi del Programma Alcotra, è stata organizzata un'unica giornata formativa, anziché singoli incontri, per tutti i controllori di primo livello dei progetti programmati. L'incontro si è svolto a Torino il 7 novembre con la partecipazione di 5 funzionari controllori di primo livello per i 6 progetti approvati con il primo bando. Nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014/20, la prima fase del primo bando è in corso.
29	6.1	CTE	B.2.CTE - Assistenza tecnica, a carattere informativo, ai beneficiari di progetti, sulle modalità di attuazione e rendicontazione dei progetti	Ufficio di rappresentanza a Bruxelles	dic-16	SI		0			n. 5 incontri (partecipazione di 5 beneficiari)	I progetti approvati nel primo bando del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia (Alcotra) 2014/20 hanno preso avvio nel mese di aprile 2016. L'attività è stata avviata nel secondo semestre 2016, con il contestuale perfezionamento delle modalità attuative dei progetti che sono in corso di approvazione nel Sistema di gestione e controllo. La prima scadenza per la rendicontazione delle spese sostenute era fissata per il 30/09/2016. In collaborazione con gli organismi del Programma Alcotra, è stata avviata l'attività di organizzazione di una serie di incontri per beneficiari e controllori di primo livello dedicati all'attuazione dei progetti programmati. Il primo incontro è previsto per il primo trimestre del 2017. A livello interno, sono stati organizzati 5 incontri con i beneficiari del territorio regionale per fornire assistenza tecnica sulle modalità di attuazione dei progetti ammessi a finanziamento, con particolare riferimento all'avvio e alla gestione finanziaria. La coincidenza dello stesso beneficiario per più progetti ne ha determinato il minor coinvolgimento numerico, rispetto al target previsto. Nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014/20, la prima fase del primo bando è in corso.
30	6.2	CTE	C.1.CTE - Assistenza specialistica <i>on the job</i> a strutture regionali deputate a valutazione tecnico-economica e ambientale delle proposte progettuali e controlli di I livello	Ufficio di rappresentanza a Bruxelles	dic-16	SI		0			oltre 150 ore di assistenza <i>on the job</i> ai 20 valutatori regionali	Primo bando: attivazione, nel mese di ottobre 2015, dell'assistenza <i>on the job</i> alle 4 strutture regionali coinvolte nella valutazione tecnico-economica e ambientale delle 6 proposte progettuali presentate a valere sul primo bando del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia (Alcotra) 2014/20, con approfondimento dei criteri di valutazione e assistenza tecnica nella compilazione della scheda sul sistema informativo Synergie. L'attivazione di assistenza <i>on the job</i> alle strutture regionali deputate ai controlli di 1° livello è stata attivata dopo il 1° novembre 2016, scadenza di presentazione della prima rendicontazione delle spese sostenute dai 6 progetti approvati con il primo bando. Secondo bando: attivazione dell'assistenza, nel mese di maggio 2016, alle 13 strutture regionali coinvolte nella valutazione tecnico-economica e ambientale delle 20 proposte progettuali presentate sugli Assi 3 e 4 e nel mese di novembre 2016, alle 3 strutture regionali coinvolte nella valutazione tecnico-economica e ambientale delle 6 proposte progettuali presentate sugli Assi 1 e 2, a valere sul secondo bando del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia (Alcotra) 2014/20. Oltre ad assistenza tecnica puntuale condotta per le vie brevi, sono state organizzate tre sessioni informative (20/05-31/05-15/12) rivolte agli istruttori con l'obiettivo di illustrare il funzionamento di Synergie CTE, fornire elementi utili per la compilazione del formulario nonché chiarire eventuali dubbi sul sistema di punteggio da applicare nel processo istruttorio.
31	6.2	CTE	D.1.CTE - Mobilità interna ai Dipartimenti: attivazione e realizzazione di procedure di mobilità di risorse umane, all'interno dei Dipartimenti	Segretario generale della Regione; Soprintendenza per i beni e le attività culturali; Sovrintendenza agli studi; Dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale	dic-15	SI		0			procedure di mobilità completate	<u>Segretario generale della Regione per la Struttura sistemi informativi e tecnologici,</u> messa a disposizione di una risorsa al 10% <u>Soprintendenza per i beni e le attività culturali:</u> constatata impossibilità di attivare la mobilità interna. Assegnazione di due risorse, aumento delle percentuali di impegno di un dirigente. Previsto eventuale ricorso a risorse esterne. <u>Sovrintendenza agli studi:</u> assegnazione, a decorrere da ottobre 2016, di una risorsa al 20% (dato il venir meno dell'esigenza di una risorsa al 100%, visti gli sviluppi della programmazione 2014/20). <u>Dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale:</u> mobilità effettuata

32	6.1	FSC	A.1.FSC - Semplificazione e modulistica	AdG	dic-16	NO	NO	nd			/	
33	6.2	FSC	B.1.FSC - Formazione e aggiornamento specialistico su specificità regole di funzionamento del FSC	AdG	dic-16	NO	NO	nd			/	
34	6.2	FSC	B.2.FSC - Acquisizione personale e riorganizzazione : ufficio AdG, con ulteriore unità di personale, e implementazione dotazione strutture regionali	AdG e strutture regionali responsabili attuazione e controllo	dic-16	NO	NO	nd			/	Non implementati, a causa della mancata definizione delle regole di funzionamento del FSC.

* Il Coordinamento delle Autorità di gestione è l'organismo di indirizzo unitario della Politica regionale di sviluppo della Valle d'Aosta, di cui fanno parte le Autorità di gestione FESR, FSE, FEASR, il responsabile regionale dei Programmi di Cooperazione territoriale nonché il responsabile per gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Tale organismo è presieduto dal Coordinatore del Dip.to politiche strutturali e affari europei. Pertanto, laddove il responsabile è individuato nel 'Dip.to politiche strutturali e affari europei nell'ambito del Coordinamento AdG', è assicurato il coinvolgimento degli uffici delle AdG.

Legenda

- 0 **Numero** - numerazione sequenziale per identificare univocamente l'intervento. Inserire un **numero sequenziale nuovo** e non eventuali numeri presenti nel PRA originario, questi vanno se si vuole nella descrizione dell'intervento.
- 1 **Tipo di intervento** - precisare se nel PRA inseriti nel par. semplificazione (6.1), personale (6.2) o strumenti comuni (6.3). **Riportare indicati uno dei tre codici (6.1, 6.2 e 6.3) senza ulteriori specifiche o numeri**
- 2 **Fondo** - indicare il fondo (FESR, FSE) specifico di riferimento, o se l'intervento è valido per entrambi i fondi indicare: FESR/FSE. **Si ricorda che qui il fondo si riferisce al PO su cui interviene il miglioramento e non al fondo che finanzia l'intervento.**
- 3 **Intervento** - breve descrizione dell'intervento (non oltre 120 caratteri e deve essere riconoscibile rispetto a quanto indicato nel PRA). **Non sono ammessi interventi che comprendono più sotto interventi o altre "nidificazioni" : a ogni riga deve corrispondere un solo intervento.** In caso di assunzione di personale (nel tipo 6.2) precisare se si tratta di assunzione a **"tempo determinato per anni n..." o a "tempo indeterminato"**.
- 4 **Responsabile** - quale ufficio o amministrazione è responsabile dell'intervento. Anche se non indicato nel PRA iniziale, precisare ora il responsabile
- 5 **Data completamento prevista** - riportare la data di completamento dell'intervento prevista nel PRA (mm-aaaa). Se non indicata nel PRA iniziale, precisare ora la data attesa di completamento. In questa colonna vi devono essere **solo date**; nel caso di interventi "a partire da.." o "continuativi" **indicare la data ipotizzata di avvio**.
- 6 **Completato** - indicare se completato alla data attuale (si/no). Nella colonna vi devono essere **solo si o no**, e non vi devono essere celle vuote.
- 7 **Avviato** - nel caso non sia completato, precisare se l'intervento è stato attivato **inserire unicamente: si, no o % di completamento.**
- 8 **Costo** - indicare il costo complessivo, previsto o sostenuto, dell'intervento in Euro, oppure indicare: a) **"costo 0"** quando non sono previsti esborsi finanziari; b) **"nd"** quando ancora non definito ma previsto un esborso finanziario. Non vi devono essere celle vuote e i costi devono essere in Euro e comprendere il costo totale (risorse EU+nazionali e IVA). Per il personale il costo da indicare è quello sostenuto, o che sarà sostenuto, dall'Amministrazione per gli stipendi nel programmato **e non i costi sostenuti per la selezione del personale.** Devono essere indicati i costi relativi allo specifico intervento e non i costi complessivi dell'AT, che includono anche quell'intervento.
- 9 **Finanziato con** - Indicare con cosa è stato finanziato (AT FSE, AT FESR, OT11, solo risorse nazionali), oppure indicare: a) "costo 0" quando non sono previsti esborsi finanziari; b) "nd" quando ancora non individuata la fonte di finanziamento.
- 10 **Output** - Una volta completato l'intervento precisare qui, in poche parole, il suo output principale. **Se in colonna 6 vi è un "si", allora è obbligatoria** una breve descrizione di quanto realizzato. Altrimenti è facoltativo qui, o nel successivo campo 11, indicare output intermedi.
- 11 **Note e chiarimenti** - sull'evoluzione dell'intervento (sintetici e quando utili). Qui possono anche essere chiariti brevemente lo stato di avanzamento e le problematiche dell' intervento

SCHEDA 2 - MONITORAGGIO TARGET PRA

0	1	2	3	4	5	6	7
N.	Target	Fondo	Data prevista di conseguimento	Unità di misura	Valore atteso target	Valore attuale target	Note e chiarimenti
	(descrizione)	(FESR, FSE o FESR/FSE)	(mm-aaaa)	(gg., mesi, %, realizzato si/no)	(si oppure valore numerico)	(si oppure valore numerico)	(descrizione)
1	Accesso semplificato e facilitato ai PO per beneficiari e soggetti coinvolti (miglioramento da rilevare nel Rapporto di valutazione 2016)	FESR/FSE	dic-16	realizzato: si/no	SI	nd	Si tratta di target comune anche a FEASR/CTE/FSC.
2	Esauriente e tempestiva valutazione compatibilità contributi rispetto normativa AdS (tempistica valutazione interventi cofinanziati)	FESR/FSE	dic-16	gg	20	15	Si tratta di target comune anche a FEASR/CTE/FSC.
3	Esauriente e tempestiva trattazione aspetti legali, contrib-fiscali, stat e indicatori (gg per risoluzione problematiche specifiche)	FESR/FSE	dic-16	gg	15	nd	Si tratta di target comune anche a FEASR/CTE/FSC.
4	Adeguatezza qualitativa risorse umane (risorse umane che hanno acquisito la formazione specifica teorico-pratica)	FESR/FSE	dic-16	n° risorse umane *	200	248	Si tratta di target comune anche a FEASR/CTE/FSC. Il valore attuale risulta ripartito come segue: Risorse umane RAVA: - n. 206 (modulo 1) - n. 111 (modulo 2) - n. 73 (modulo 3) - n. 63 (modulo 4) - n. 98 (modulo 5) Risorse umane ee.II.: - n. 35 (modulo 1) - n. 16 (modulo 2) Risorse umane altri enti: - n. 7 (modulo 4 FESR)
5	Adeguatezza quantitativa risorse umane (risorse umane ricollocate a seguito di mobilità tra Dipartimenti)	FESR/FSE	dic-16	n° risorse umane *	10	10	Si tratta di target comune anche a FEASR/CTE/FSC.
6	Esercizio efficiente/efficace f trasversali programmazione operat, gestione, controllo, certificazione (insieme utenti Sispreg2014)	FESR/FSE	dic-16	n° utenti *	totale utenti	300	Si tratta di target comune anche a FEASR/CTE/FSC. Il n° 300 si riferisce agli utenti FESR

7	Riduzione rilievi irregolarità registrati dall'Autorità di audit (abbassamento del tasso di errore)	FESR	dic-16	%	< 2%	nd	Lo stadio di avanzamento del PO non rende ancora valorizzabile tale indicatore.
8	Esaurienti e temp attività programmazione operat, in partic def schede operazione/azione (tempistica definizione proposte progettuali)	FESR	dic-16	gg	100	49,8	Valore medio riferito allo stato di avanzamento dei progetti: 19 approvati; 4 in fase di approvazione (Efficientamento energetico edifici pubblici - Stazione forestale di Aosta; Efficientamento energetico edifici pubblici - Stazione forestale di Arvier; Efficientamento energetico edifici pubblici - Stazione forestale di Gaby; Efficientamento energetico edifici pubblici - Sala consiliare del Palazzo regionale)
9	Esaurienti e tempestive attività controllo spesa da certificare (tempistica espletamento controllo 1° livello)	FESR	dic-16	gg	45	41	Valore medio riferito ai controlli di primo livello riferiti ai progetti: Secondo stralcio del progetto VDA Broadbusiness (n.2) Datacenter unico regionale (n.15)
10	Adeguatezza quantitativa risorse umane (risorse umane ricollocate a seguito di mobilità interna ai Dipartimenti)	FESR	dic-16	n° risorse umane *	5	4	Il target è da considerarsi conseguito, essendo venuto del tutto meno il fabbisogno relativo ad una risorsa sulle 5 totali
11	Esaurienti e tempestivi monitoraggio e adeguamento RIS3 (azioni avviate coerenti con RIS3)	FESR	dic-16	n° azioni avviate *	4	6	1) Bando unità di ricerca 2) Cofinanziamento della legge regionale 6/2003 3) Locazione di spazi ed erogazione dei servizi di base 4) Aiuto all'innovazione 5) Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo (l.r. 84/93) 6) Promozione dello sviluppo di start-up innovative (l.r.14/2011)
12	Semplificare le procedure di rendiconto dei beneficiari (tempistica)	FSE	dic-16	mesi	3	nd	L'AdG sta utilizzando le modalità di semplificazione della spesa previste dal regolamento (UCS, forfettizzazione della spesa, ecc). Allo stato attuale, non è stata ancora attivata la fase del controllo dei progetti e non è pertanto rilevabile il target in n° di mesi, ma è stato approvato il SIGECO che contiene tutti gli elementi utili (modelli, schede, checklist, ecc.) per l'applicazione di procedure semplificate per i beneficiari.
13	Sostenere implementazione modello organizzativo di empowerment strutture regionali (tempistica)	FSE	dic-16	mesi	3	<3	Il Comitato di pilotaggio è attivo ed ha definito il piano annuale di attuazione del PO, assicurando il coinvolgimento delle strutture regionali interessate. Inoltre, la <i>Task force</i> dell'AdG è a supporto, ove necessario, delle Strutture coinvolte nell'attuazione degli interventi. La media dei tempi delle varie fasi considerate è inferiore a 3 mesi.
14	Accelerare le diverse fasi che compongono il ciclo di attuazione del Programma (tempistica)	FSE	dic-16	mesi	3	nd	L'AdG, con la costituzione del Comitato di pilotaggio e della <i>Task force</i> , supporta fin dall'inizio le SRRAI per ridurre al minimo le problematiche che possono rallentare le differenti fasi del ciclo di attuazione dei singoli interventi. Inoltre, nella redazione della manualistica, ha operato per uno snellimento delle norme di attuazione/gestione per i progetti non formativi. Allo stato attuale non è stata ancora attivata la fase del controllo dei progetti di 1° e di 2° livello e, pertanto, il target non è rilevabile in termine di n° di mesi.
15	Riduzione tempi selezione proposte progettuali e controllo della spesa (tempistica)	FSE	dic-16	mesi	3	< 3	Nell'ambito del primo avviso attivato sul Programma, i tempi previsti per la selezione sono stati rispettati. La media dei tempi di selezione degli avvisi è inferiore a 3 mesi.
16	Adeguatezza quantitativa risorse umane (risorse umane ricollocate a seguito di mobilità interna ai Dipartimenti)	FSE	dic-16	n° risorse umane *	3	3	/
17	Migliorare le capacità di monitoraggio fisico e finanziario del Programma	FSE	dic-16	realizzato: si/no	SI	SI	In collaborazione con l'Osservatorio economico e sociale, sono state predisposte le modalità di supporto per la valorizzazione degli indicatori previsti dal PO e delle relative indagini. Il target è la rilevazione dei dati per la valorizzazione degli indicatori nel rispetto dei tempi definiti dai regolamenti europei.

18	Armonizzazione procedure gestione e controllo per attuazione misure PSR (redazione manuale gestione e controllo PSR unico ed organico)	FEASR	dic-16	realizzato: si/no	SI	SI	Il 31/12/2016 sono stati consegnati i documenti definitivi del Manuale di gestione e controllo del PSR
19	Esaurienti e tempestive attività di monitoraggio aiuti in agricoltura (sistema monitoraggio unico operante per gli aiuti in agricoltura)	FEASR	dic-16	n° sistemi di monitoraggio *	1	nd	Con l'implementazione del SIAR della Regione Marche sarà possibile migliorare il sistema di monitoraggio degli aiuti agricoli a livello regionale.
20	Adeguatezza qualitativa risorse umane coinvolte nell'attuazione del PSR (risorse umane formate/aggiornate per gestione PSR 2014/20)	FEASR	dic-16	n° risorse umane *	72	72	La formazione è stata completata
21	Riorganizzazione uffici AdG e strutture preposte politiche di sviluppo rurale (creazione front office per investimenti in agricoltura)	FEASR	dic-16	realizzato: si/no	SI	SI	Con legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, articolo 20, è stato istituito lo Sportello Unico per gli investimenti in agricoltura; lo sportello è pienamente operante.
22	Adeguatezza quantitativa risorse umane (risorse umane ricollocate a seguito di mobilità interna ai Dipartimenti)	FEASR	dic-16	n° risorse umane *	4	4	
23	Riduzione 20% dei tempi medi istruttoria tecnico-economica e ambientale proposte progettuali (tempo medio macroprocesso istruttoria)	CTE	dic-16	gg	50	36	Primo bando: 22 giorni - tempo medio per la realizzazione delle 6 istruttorie relative al primo bando Alcotra. Secondo bando: 50 giorni - tempo medio per la realizzazione delle 20 istruttorie delle proposte progettuali degli Assi 3 e 4 del Programma Alcotra
24	Riduzione 30% tempi medi per controlli di 1° livello dei progetti (tempo medio per controllo 1° livello)	CTE	dic-16	gg	120	60	la finestra per il controllo su Synergie CTE è rimasta aperta dal 1/11 al 15/12 (in caso di contraddittorio si chiudeva tra il 23/12 e il 31/12).
25	Rafforzamento competenze valutazione tecnico-economica e ambientale e controlli (risorse umane beneficiario rafforzamento competenze)	CTE	dic-16	n° risorse umane *	15	20	Risorse umane impiegate presso le strutture regionali deputate alla valutazione tecnico-economica e ambientale delle proposte progettuali depositate nel primo e secondo bando Alcotra
26	Adeguatezza quantitativa risorse umane (risorse umane ricollocate a seguito di mobilità interna ai Dipartimenti)	CTE	dic-16	n° risorse umane *	7	5	Il target è da considerarsi conseguito, essendo state rivalutate le procedure di mobilità interna attivabili all'interno del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali
27	Ridurre i tempi per definizione delle schede progetto e per selezione delle operazioni, con particolare riferimento ai progetti complessi	FSC	dic-16	nd	nd	nd	Non implementati, a causa della mancata definizione delle regole di funzionamento del FSC.
28	Assicurare adeguata dotazione personale presso AdG e strutture regionali responsabili attuazione e controllo e rafforzarne le competenze	FSC	dic-16	nd	nd	nd	

* L'unità di misura prevista nel PRA non è presente nel menu.

Legenda

- 0 Numero** - numero sequenziale assegnato al target per facilitarne l'identificazione. Inserire un numero sequenziale nuovo e non eventuali numeri presenti nel PRA originario, questi vanno, se si vuole, nella descrizione dell'intervento
- Target** - Breve descrizione del target (120 caratteri max.). Includere qui eventuale numerazione o codice esistente nel PRA. **Non sono ammessi target che comprendono più sotto target o altre "nidificazioni". Ad ogni riga deve corrispondere un target.** Se nel PRA vi erano "sotto target" in questa casella riportare il target generale e poi quello specifico tante volte quanto sono i sotto-target. Inoltre, la descrizione del target deve comprendere anche **la descrizione dell'eventuale indicatore che lo specifica**, perché questa descrizione non deve essere riportata nei successivi campi 4 o 5.
- 1 Fondo** - Precisare se riferito solo a FSE, a FESR o a entrambi, in questo caso indicare FESR/FSE. Si ricorda che qui il fondo si riferisce al PO a cui si riferisce il target e non al fondo che finanzia il raggiungimento del target.
- 2 Data** - Tempo entro cui si intende conseguire il target. Anche nel caso in cui la data sia **"due anni dall'approvazione del PRA" (tempo massimo per i target) si deve specificare la data.**
- 3 Unità di misura** - indicare l'unità di misura del del target (p.e. gg., mesi, %, realizzato sì/no). **Non sono ammesse descrizioni ma unicamente indicazioni dell'unità di misura come indicato nella leggenda: gg., mesi, %, realizzato sì/no.** Altre osservazioni o chiarimenti vanno nel successivo campo 7.
- 4 Valore atteso** - indicare il valore atteso del target. Sono ammessi unicamente:
- 5** a) sì (quando si tratta di compiere una azione)
b) un valore numerico in tutti gli altri casi
- 6 Valore obiettivo** - Indicare il valore attuale del target (alla data del monitoraggio). Quando il valore attuale corrisponde a quello atteso si intende conseguito il target.
- 7 Note e chiarimenti**- Campo facoltativo per precisare eventuali problemi incontrati o chiarimenti utili alla comprensione del

SCHEDA 3 – BANDI DI GARA E LINEE DI ATTIVITA' LANCIATI

FESR									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N.	Procedura di attivazione (bandi emessi o linee di attività finanziate)	importo in euro allocato	data avvio procedura di attivazione	asse prioritario	obiettivo specifico	macroprocesso - tipo di operazione	tipo di procedura di attivazione	responsabilità dell'azione	note e precisazioni
1	Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca	3.500.000,00	25/09/2015	Asse 1: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	1.1 Incremento dell'attività di innovazione delle imprese	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Bando	Titolarità diretta	
2	Secondo stralcio del progetto VdA Broadbusiness	14.200.000,00	23/10/2015	Asse 2: Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime	2.1 - Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e ultra larga coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla "Digital Agenda" europea	Realizzazione di lavori pubblici	Individuazione diretta nel Programma	Intervento a regia	
3	Bassa Via della Valle d'Aosta - Promozione	315.000,00	27/11/2015	Asse 5: Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	6.8 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali	Acquisto di beni e servizi	Individuazione diretta nel Programma	Titolarità diretta	
4	Bassa Via della Valle d'Aosta - Pista ciclabile	600.000,00	27/11/2015	Asse 5: Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	6.8 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali	Realizzazione di lavori pubblici	Individuazione diretta nel Programma	Titolarità diretta	
5	Bassa Via della Valle d'Aosta - Sentieristica	3.500.000,00	27/11/2015	Asse 5: Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	6.8 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali	Realizzazione di lavori pubblici	Individuazione diretta nel Programma	Titolarità diretta	
6	Bassa Via della Valle d'Aosta - Tecnologie e servizi innovativi	290.000,00	27/11/2015	Asse 2: Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime	2.2 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili	Acquisto di beni e servizi	Individuazione diretta nel Programma	Titolarità diretta	
7	Aosta in bicicletta	3.000.000,00	12/02/2016	Asse 4: Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori	4.6 – Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane	Realizzazione di lavori pubblici	Individuazione diretta nel Programma	Intervento a regia	
8	Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta - Locazione di spazi ed erogazione dei servizi di base	600.000,00	06/05/2016	Asse 3 - Accrescere la competitività delle PMI	3.5 - Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Avviso ad evidenza pubblica	Titolarità diretta	
9	Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta - Rafforzamento servizi offerti presso gli incubatori di impresa	1.683.600,00	06/05/2016	Asse 3 - Accrescere la competitività delle PMI	3.5 - Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese	Acquisto di beni e servizi	Individuazione diretta nel Programma	Titolarità diretta	
10	Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta - Aiuto all'innovazione	400.000,00	06/05/2016	Asse 3 - Accrescere la competitività delle PMI	3.5 - Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Individuazione diretta nel Programma	Titolarità diretta	
11	Rete cultura e turismo per la competitività - Valorizzazione del comparto cittadino denominato "Aosta Est"	2.780.000,00	06/05/2016	Asse 5: Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione attraverso la valorizzazione sistemica e integrata di risorse e competenze territoriali.	Realizzazione di lavori pubblici	Individuazione diretta nel Programma	Titolarità diretta	
12	Rete cultura e turismo per la competitività - Valorizzazione Castello di Quart (II lotto)	2.400.000,00	06/05/2016	Asse 5: Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione attraverso la valorizzazione sistemica e integrata di risorse e competenze territoriali.	Realizzazione di lavori pubblici	Individuazione diretta nel Programma	Titolarità diretta	
13	Rete cultura e turismo per la competitività - Area megalitica Saint-Martin-de-Corléans di Aosta (II lotto)	3.780.000,00	06/05/2016	Asse 5: Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione attraverso la valorizzazione sistemica e integrata di risorse e competenze territoriali.	Realizzazione di lavori pubblici	Individuazione diretta nel Programma	Titolarità diretta	

14	Rete cultura e turismo per la competitività - Promozione	300.000,00	06/05/2016	Asse 5: Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione attraverso la valorizzazione sistemica e integrata di risorse e competenze territoriali.	Acquisto di beni e servizi	Individuazione diretta nel Programma	Titolarità diretta	
15	Datacenter Unico regionale	2.400.000,00	27/05/2016	Asse 2: Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime	2.2 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili	Realizzazione di lavori pubblici	Individuazione diretta nel Programma	Intervento a regia	
16	Cofinanziamento della legge regionale 6/2003 'Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane'	3.000.000,00	01/07/2016	Asse 1: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	1.1 Incremento dell'attività di innovazione delle imprese	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Avviso ad evidenza pubblica	Titolarità diretta	
17	Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo (l.r. 84/93)	4.000.000,00	28/10/2016	Asse 1: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	1.1 Incremento dell'attività di innovazione delle imprese	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Avviso ad evidenza pubblica	Titolarità diretta	
18	Promozione dello sviluppo di start-up innovative (l.r.14/2011)	1.000.000,00	28/10/2016	Asse 3 - Accrescere la competitività delle PMI	3.5 - Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Avviso ad evidenza pubblica	Titolarità diretta	
19	Efficientamento energetico degli edifici pubblici - Piscina coperta di Aosta	954.000,00	23/09/2016	Asse 4 : Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori	4.1 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili	Realizzazione di lavori pubblici	Individuazione diretta nel Programma	Titolarità diretta	

FSE									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N.	Procedura di attivazione (bandi emessi o linee di attività finanziate)	importo in euro allocato	data avvio procedura di attivazione	asse prioritario	obiettivo specifico	macroprocesso - tipo di operazione	tipo di procedura di attivazione	responsabilità dell'azione	note e precisazioni
1	Invito 2015/11 a presentare progetti per la realizzazione di corsi biennali di formazione professionale post obbligo di istruzione da realizzarsi nel periodo 2015/17, reiterabili per il periodo 2016/18 e 2017/19	6.520.000,00	23/10/2015	Asse 3 (OT 10)	10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Avviso ad evidenza pubblica	Titolarità diretta	Prevede l'approvazione di più progetti ed il finanziamento di 3 percorsi biennali
1 bis	Approvazione della reiterazione, per il periodo 2016/18, dei percorsi formativi di cui al PD 5308/2015, finanziati a valere sull'invito pubblico n. 2015/11 di cui alla DGR 1497/2015 e relativi ai corsi biennali di formazione professionale post obbligo di istruzione, da realizzarsi nel periodo 2015/17	1.094.811,40	27/05/2016	Asse 3 (OT 10)	10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Avviso ad evidenza pubblica	Titolarità diretta	Prevede il rifinanziamento di progetti afferenti all'invito precedente 2015/11
2	Invito 2015/13 a presentare progetti da realizzare con il contributo del POR FSE 2014/20	921.836,30	12/12/2014	Asse1 (OT 8) Asse 2 (OT 9)	8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani 9.2 - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Avviso ad evidenza pubblica	Titolarità diretta	Prevede l'approvazione di più progetti
3	Approvazione, nell'ambito del PO FESR 2014/20 e del PO FSE 2014/20, di un bando per la creazione e lo sviluppo di unità di ricerca, di due schede azione e di una scheda progetto	597.306,60	25/09/2015	Asse 3 (OT 10)	10.5 Innalzamento del livello delle competenze di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Avviso ad evidenza pubblica	Titolarità diretta	Prevede l'erogazione di borse di ricerca ed in collaborazione con il FESR che finanzia lo sviluppo di progetti di ricerca
4	Approvazione dell'avvio della procedura per l'affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi della l.r. 36/2011 e ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 163/2006, per l'acquisizione di un servizio da realizzare con il contributo del Fondo sociale europeo (FSE) per la realizzazione di corsi per il rilascio del certificato di abilitazione all'utilizzo di prodotti fitosanitari, in applicazione del d.lgs 150/2012. Approvazione della relativa scheda progetto e del capitolato speciale d'appalto	41.000,00	03/05/2016	Asse 3 (OT 10)	10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento lavorativo /reinserimento lavorativo	Acquisto di beni e servizi	Bando	Titolarità diretta	Prevede l'erogazione di corsi di formazione

5	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di realizzazione dei corsi di formazione trasversale previsti nel Programma operativo FSE 2014/20 per il personale dell'amministrazione regionale relativi all'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili e sul nuovo Codice degli appalti e linee Guida Anac, mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B), del d.lgs. 50/2016.	5.100,00	27/09/2016	Asse 4 (OT 11)	11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione	Acquisto di beni e servizi	Bando	Titolarità diretta	Prevede l'attivazione di corsi di formazione
6	Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, ai fini dell'indizione di una gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione e realizzazione, per gli anni 2017/19, dei corsi di formazione a valere sul PO FSE 2014/20.	618.327,00	27/09/2016	Asse 4 (OT 11)	11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione	Acquisto di beni e servizi	Bando	Titolarità diretta	Prevede l'attivazione della procedura per l'affidamento di un Piano di formazione rivolto agli operatori coinvolti nella gestione dei fondi strutturali
7	Determina a contrarre mediante procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di implementazione del sistema regionale degli standard professionali e di riconoscimento e certificazione delle competenze	127.762,00	07/10/2016	Asse 3 (OT 10)	10.3 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta	Acquisto di beni e servizi	Bando	Titolarità diretta	Prevede l'affido del servizio per l'implementazione del sistema regionale degli standard professionali e di riconoscimento e certificazione delle competenze
8	Approvazione dell'avviso pubblico 'Accrescimento delle competenze della forza lavoro - azioni di formazione continua 2017/2018' per la presentazione di progetti da realizzare nell'ambito del PO FSE Valle d'Aosta 2014/20	1.500.000,00	15/12/2016	Asse 3 (OT 10)	10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento lavorativo /reinserimento lavorativo	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Avviso ad evidenza pubblica	Titolarità diretta	Prevede l'attivazione di corsi di formazione per l'accrescimento delle competenze della forza lavoro
9	Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di operazioni di politica attiva del lavoro. PO FSE 2014/20 obiettivo tematico 8 – priorità di investimento 8.i) e 8.ii) - avviso 16aa	1.809.360,00	16/12/2016	Asse 1 (OT8)	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà d'inserimento lavorativo nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata. 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Avviso ad evidenza pubblica	Titolarità diretta	Prevede l'attivazione di interventi individualizzati di tirocinio e orientamento specialistico per giovani e adulti
10	Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi a corsi triennali di istruzione e formazione professionale nel sistema duale realizzati da organismi di formazione accreditati da avviarsi nell'anno scolastico 2017/18 e reiterabili per l'anno scolastico 2018/19 – avviso n. 2016/ac in attuazione delle DGR 1449/2016 e 1667/2016.	1.212.000,00	16/12/2016	Asse 3 (OT 10)	10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Avviso ad evidenza pubblica	Titolarità diretta	Prevede l'approvazione di percorsi formativi triennali di IeFP

FEASR									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N.	Procedura di attivazione (bandi emessi o linee di attività finanziate)	importo in euro allocato	data avvio procedura di attivazione	asse prioritario*	obiettivo specifico**	macroprocesso - tipo di operazione	tipo di procedura di attivazione	responsabilità dell'azione	note e precisazioni
1	Raccolta domande di sostegno Intervento 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità"	40.000,00	29/03/2016	P3	3A	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Bando	Titolarità diretta	In due fasi
2	Raccolta domande di sostegno Intervento 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione"	400.000,00	30/03/2016	P3	3A	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Bando	Titolarità diretta	In due fasi
3	Raccolta domande di sostegno Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" - Annualità 2016	4.753.000,00	23/03/2016	P4	4A, 4B, 4C	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Bando	Titolarità diretta	A sportello
4	Raccolta domande di sostegno Misura 11 "Agricoltura biologica" - Annualità 2016	379.300,00	23/03/2016	P4	4A, 4B, 4C	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Bando	Titolarità diretta	A sportello
5	Raccolta domande di sostegno Misura 12 "Indennità Natura 2000" - Annualità 2016	133.000,00	23/03/2016	P4	4A, 4B, 4C	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Bando	Titolarità diretta	A sportello
6	Raccolta domande di sostegno Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali"- Annualità 2016	7.200.000,00	23/03/2016	P4	4A, 4B, 4C	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Bando	Titolarità diretta	A sportello
7	Raccolta domande di sostegno Misura 14 "Benessere degli animali"- Annualità 2016	1.300.000,00	23/03/2016	P3	3A	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Bando	Titolarità diretta	A sportello
8	Selezione del Gruppo di Azione Locale (GAL)	7.700.000,00	15/04/2016	P6	6B	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Bando	Titolarità diretta	In due fasi
9	Affidamento servizio di assistenza tecnica e supporto alla predisposizione del SIGECO del PSR 2014/20	137.231,70	08/03/2016	A.T.	n.d.	Acquisto di beni e servizi	Bando	Regia	Procedura aperta ai sensi del d.lgs 163/2006
10	Raccolta domande di sostegno Intervento 4.1.1 "Investimenti in aziende agricole" - Anno 2016	8.000.000,00	04/07/2016	P2-P5	2A, 5B, 5C	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Bando	Titolarità diretta	In due fasi
11	Raccolta domande di sostegno Intervento 6.4.1 "Investimenti per attività agrituristica" - Anno 2016	600.000,00	18/07/2016	P2	2A, 6A	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Bando	Titolarità diretta	In due fasi
12	Raccolta domande di sostegno Intervento 1.1 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di conoscenze" - Anni 2016-2017	138.700,00	18/07/2016	P2	1C, 2B, 4A, 4B, 4C	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Bando	Regia	In due fasi
13	Raccolta domande di sostegno Intervento 6,1 "Aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" - Anni 2016-2017	1.950.000,00	11/10/2016	P2	2B, 2A, 6A	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Bando	Titolarità diretta	In due fasi
14	Raccolta domande di sostegno Intervento 8,5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Anno 2016	1.000.000,00	07/11/2016	P4	4A, 4C, 5E	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Bando	Titolarità diretta	In due fasi
15	Raccolta domande di sostegno Intervento 4.1.2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole - Giovani agricoltori"	3.000.000,00	01/12/2016	P2	2B	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Bando	Titolarità diretta	In due fasi

(*) - Per il FEASR, l'Asse è sostituito dalla
Priorità dello sviluppo rurale

(**) - Per il FEASR, gli obiettivi specifici sono
sostituiti dalle Focus Area

CTE									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N.	Procedura di attivazione (bandi emessi o linee di attività finanziate)	importo in euro allocato	data avvio procedura di attivazione	asse prioritario	obiettivo specifico	macroprocesso - tipo di operazione	tipo di procedura di attivazione	responsabilità dell'azione	note e precisazioni
1	Bando per progetti singoli a valere sul Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia Alcotra 2014/20	21.987.492 €	15/07/2015	Asse 2 Ambiente sicuro Asse 3 Attrattività del territorio Asse 4 Inclusione sociale e cittadinanza europea	2.2 - Prevenzione dei rischi 3.1 - Patrimonio naturale e culturale 4.1 - Servizi sanitari e sociali	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Bando	Titolarità diretta	1° bando, solo su 3 Obiettivi specifici, per progetti singoli immediatamente cantierabili della durata massima di 18 mesi
2	Bando per progetti singoli a valere sul Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia Alcotra 2014/20	68.927.534 €	19/10/2015	Asse 1 Innovazione applicata Asse 2 Ambiente sicuro Asse 3 Attrattività del territorio Asse 4 Inclusione sociale e cittadinanza europea	1.1 - Ricerca e innovazione 1.2 - Energia 2.1 - Cambiamento climatico 2.2 - Prevenzione dei rischi 3.1 - Patrimonio naturale e culturale 3.2 - Biodiversità 3.3 - Mobilità sostenibile 4.1 - Servizi sanitari e sociali 4.2 - Istruzione e formazione	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Bando	Titolarità diretta	1° bando, per progetti singoli, aperto su tutti gli obiettivi specifici
3	Bando a due fasi per progetti singoli a valere sul Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Svizzera 2014/20	Ancora da definire da parte del CdS del Programma	01/07/2016	Asse 1 Competitività delle imprese Asse 2 Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale Asse 3 Mobilità integrata e sostenibile Asse 4 Servizi per l'integrazione delle comunità	1.1 - Maggiore collaborazione tra imprese 2.1 - Strategie comuni per la gestione della risorsa idrica 2.2 - Maggiore attrattività dei territori 3.1 - Miglioramento della mobilità 4.1 - Accessibilità dei servizi sociali di interesse generale	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Bando	Titolarità diretta	Il bando prevede la presentazione di una manifestazione d'interesse e, in seguito, il deposito di una scheda progetto. Sono due le tipologie d'intervento possibili: una della durata di 18 mesi, che non prevede la possibilità di opere infrastrutturali, e una della durata
4	Bando per Piani integrati tematici o territoriali (PITEM/PITER) a valere sul Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia Alcotra 2014/20	94.117.647 €	15/12/2016	Asse 1 Innovazione applicata Asse 2 Ambiente sicuro Asse 3 Attrattività del territorio Asse 4 Inclusione sociale e cittadinanza europea	1.1 - Ricerca e innovazione 1.2 - Energia 2.1 - Cambiamento climatico 2.2 - Prevenzione dei rischi 3.1 - Patrimonio naturale e culturale 3.2 - Biodiversità 3.3 - Mobilità sostenibile 4.1 - Servizi sanitari e sociali 4.2 - Istruzione e formazione	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	Bando	Titolarità diretta	3° bando, per la presentazione di candidature alla costituzione di Piani integrati tematici (PITEM) e territoriali (PITER) aperto su tutti gli obiettivi specifici. Previsti due lotti distinti PITEM/PITER

FSC									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N.	Procedura di attivazione (bandi emessi o linee di attività finanziate)	importo in euro allocato	data avvio procedura di attivazione	asse prioritario	obiettivo specifico	macroprocesso - tipo di operazione	tipo di procedura di attivazione	responsabilità dell'azione	note e precisazioni
1	Non sono ancora note le regole di funzionamento del Fondo.								

Legenda

- 0 **n.sequenziale della procedura di attivazione** - (es.: bando, circolare, avviso ad evidenza pubblica, ecc..) avviata
- 1 **Tipo di attività** -inserire una breve descrizione (max.160 caratteri) della procedura di attivazione avviata
- 2 **importo in Euro** allocato per la procedura di attivazione avviata (importo a base d'asta o come disponibilità finanziaria, se ancora non contrattualizzato)
- 3 **data** avvio procedura di attivazione
- 4 **asse prioritario** del PO
- 5 **obiettivo specifico** del PO
- 6 **macroprocesso - tipo di operazione** (1-realizzazione di lavori pubblici, 2-acquisto di beni e servizi, 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari; 4 - Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia) a cui si riferisce l'intervento
- 7 **tipo di procedura di attivazione** (1-Bando; 2 - Circolare; 3 - Avviso ad evidenza pubblica; 4 - Manifestazione di interesse; 5 - Procedura negoziale; 6 - Individuazione diretta nel programma) a cui si riferisce l'intervento
- 8 **responsabilità procedura di attivazione:** 1-titolarità diretta; 2 - regia
- 9 **note e precisazioni**, ove utile. In particolare, precisare il tipo di selezione che si opera (a sportello, negoziale, in due fasi, ecc..)

NOTA BENE

Per la definizione di procedura di attivazione e dei successivi campi richiamati (data avvio, tipo di operazione, tipo di procedura di attivazione) si può far riferimento al Protocollo unico di colloquio del Monitoraggio unitario progetti - versione 1.2 - nov. 2015).

SCHEDA 4 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN OPERE PUBBLICHE

FASI DELLA PROCEDURA			Interventi 2014-2020																NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA			
Codici	PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER OPERE PUBBLICHE	Unità di misura	Secondo stralcio del progetto VdA Broadbusiness (Fondo FESR n. 2)		Bassa Via della Valle d'Aosta - Pista ciclabile (Fondo FESR n. 4)		Bassa Via della Valle d'Aosta - Sentieristica (Fondo FESR n. 5)		Aosta in bicicletta (Fondo FESR n. 7)		Rete cultura e turismo per la competitività - Valorizzazione del comparto cittadino denominato "Aosta Est" (Fondo FESR n.11)		Rete cultura e turismo per la competitività - Valorizzazione Castello di Quart (II lotto) (Fondo FESR n. 12)		Rete cultura e turismo per la competitività - Area megalitica Saint-Martin-De-Corléans di Aosta (II lotto) (Fondo FESR n. 13)		Datacenter Unico regionale (Fondo FESR n. 15)			Efficientamento energetico degli edifici pubblici - Piscina coperta di Aosta (Fondo FESR n. 19)		
			Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA		Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
P1 Programmazione (solo per i progetti a regia)			TOTALE		100	57	100	57	100	52	100	45	100	45	100	45	100	42	100	9	100	3
P1.1	lavori preparatori: dalla decisione di attivare l'intervento (verifica disponibilità finanziaria, approvazione schede attuative, ecc..) all'atto di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari	gg	100	57	100	57	100	52	100	45	100	45	100	45	100	42	100	9	100			I Progetti attivati sono a individuazione diretta, pertanto le fasi di programmazione e di attivazione non comportano avvisi ad evidenza pubblica. <u>Secondo stralcio progetto VdA Broadbusiness</u> Valore effettivo: il Progetto è stato avviato nella programmazione 2007/13, pertanto il target, in questo caso, non è valutabile. <u>Bassa Via - pista ciclabile e sentieristica</u> Valori effettivi: si è valutato il tempo intercorso tra l'approvazione tecnica della proposta progettuale (1*/10/2015) e l'atto amministrativo di approvazione della spesa (27/11/2015) <u>Aosta in bicicletta (a Regia)</u> Valori effettivi: si è valutato il tempo intercorso tra l'approvazione tecnica della proposta progettuale (22/12/2015) e l'atto amministrativo di approvazione della spesa (12/02/2016) <u>Rete cultura e turismo per la competitività - Valorizzazione del comparto cittadino denominato "Aosta Est" / Valorizzazione del Castello di Quart (II lotto) / Area megalitica di Saint Martin de Corléans - II lotto</u> Valori effettivi: si è valutato il tempo intercorso tra l'approvazione tecnica della proposta progettuale (22/03/2016) e l'atto amministrativo di approvazione della spesa (06/05/2016) <u>Datacenter unico regionale (a Regia)</u> Valori effettivi: si è valutato il tempo intercorso tra il 15/04/2016, data di presentazione in Giunta della prima proposta di DGR, atto rinviato per approfondimenti, e la data della DGR di approvazione del Progetto (27/05/2016). <u>EEEP - Piscina coperta sita nel comune di Aosta</u> Valori effettivi: si è valutato il tempo intercorso tra l'approvazione tecnica della proposta progettuale (14/09/2016) e l'atto amministrativo di approvazione della spesa (23/09/2016)
P1.2	dall'atto di approvazione dell'avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte progettuali	gg																				Per tutti gli interventi Target PRA: non pertinente, in quanto i Progetti attivati sono a individuazione diretta, pertanto le fasi di programmazione e di attivazione non comportano avvisi ad evidenza pubblica
P2 Selezione delle operazioni (solo per i progetti a regia)			TOTALE																			
P2.1	dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali alla pubblicazione della graduatoria	gg																				Per tutti gli interventi Target PRA: tali fasi non sono state valutate come critiche nel PRA regionale, pertanto non sono stati indicati target oggetto di monitoraggio
P2.2	dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni	gg																				
P3 Selezione dell'aggiudicatario, esecuzione, controllo e rendicontazione			TOTALE																			
P3.1	Attuazione	Totale																				
P3.1.1	dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare l'intervento (per gli interventi a titolarità) al completamento progettazione esecutiva	gg																				
P3.1.2	dai completamenti progettazione esecutiva (ottenimento autorizzazioni, predisposizione del disciplinare di gara per l'esecuzione lavori, pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dei lavori) alla chiusura dei termini per la ricezione delle offerte	gg																				Per tutti gli interventi Target PRA: tali fasi non sono state valutate come critiche nel PRA regionale, pertanto non sono stati indicati target oggetto di monitoraggio
P3.1.3	dalla chiusura dei termini per la ricezione delle offerte all'aggiudicazione definitiva	gg																				
P3.1.4	dalla aggiudicazione definitiva all'avvio lavori	gg																				
P3.1.5	dall'avvio lavori alla chiusura dei lavori (fase esecuzione lavori)	gg																				
P3.2	Controllo e rendicontazione	Durata max.																				
P3.2.1	dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo	gg																				
P3.2.2	dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL	gg																				
P3.2.3	dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo	gg																				
P3.2.4	Controllo 1° livello e dichiarazione ammissibilità spese (principali fasi e soggetti responsabili)	gg	40	45	n.d.	45	n.d.	45	n.d.	45	n.d.	45	n.d.	45	n.d.	45	42	45	n.d.	45		Datacenter unico regionale (a Regia): Valori effettivi: sono stati calcolati i giorni lavorativi intercorrenti tra l'invio corretto della documentazione (10/10/2016) e l'invio del verbale del controllo di primo livello (07/12/2016)
P3.3	Monitoraggio																					
P3.3.1	Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e l'inserimento degli stessi nel sistema di monitoraggio	gg	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	Per tutti i nove interventi Fase non ancora avviata
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)																						
ALTRE NOTE																						

Leggenda

- 0 BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attività monitorati, specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda :
- 1 Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella colonna B
- 2 Target PRA - riportare i target presenti nel PRA adottato
- 3 NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi al conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"

NOTA BENE

- A) riportare bandi o attività unicamente superiori a 2.000.000 di Euro (2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PC
- B) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle presenti è possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più righe. Il valore effettivo delle fasi qui proposte deve comunque essere mantenuto e le nuove fasi rappresenteranno un "di cui" d
- C) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal PRA, così di dare piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovrà essere lasciata vuota.

SCHEDA 5 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN AIUTI DI STATO ED ACQUISTO BENI E SERVIZI

FASI DELLA PROCEDURA			Interventi 2014-2020																				NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA
Codici	PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI ED ACQUISTO BENI SERVIZI	Unità di misura	Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca (Fondo FESR n. 1)		Bassa Via della Valle d'Aosta - Promozione (Individuazione diretta nel Programma) (Fondo FESR n. 3)		Bassa Via della Valle d'Aosta - Tecnologie e servizi innovativi (Individuazione diretta nel Programma) (Fondo FESR n. 6)		Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta - Locazione di spazi ed erogazione dei servizi di base (Fondo FESR n. 8)		Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta - Rafforzamento servizi offerti presso gli incubatori di impresa (Fondo FESR n. 9)		Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta - Aiuto all'innovazione (Fondo FESR n. 10)		Rete cultura e turismo per la competitività - Promozione (Fondo FESR n. 14)		Cofinanziamento della legge regionale 6/2003 "Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane" (Fondo FESR n. 16)		Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo (l.r. 84/93) (Fondo FESR n. 17)		Promozione dello sviluppo di start-up innovative (l.r.14/2011) (Fondo FESR n. 18)		
			Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
P1	Programmazione (per la concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi, progetti a regia)	TOTALE	56	100	57	100	57	100	53	100	53	100	53	100	45	100	35	100	77	100	70	100	3
P1.1	lavori preparatori: dalla decisione di attivare l'intervento (verifica disponibilità finanziaria, approvazione schede attuative, ecc..) all'atto di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione dei beneficiari o destinatari (es.:in caso di voucher alla persona)	gg																					I Progetti attivati sono a individuazione diretta e a titolarità regionale, pertanto le fasi di programmazione e di attivazione non comportano avvisi ad evidenza pubblica. Si è valutato il tempo intercorso tra l'approvazione tecnica della proposta progettuale e l'atto amministrativo di approvazione della spesa. <u>Bando creazione e sviluppo unità di ricerca</u> Valore effettivo: si è valutato il tempo intercorso tra l'approvazione della proposta tecnica (31/07/2015) e l'atto amministrativo di approvazione della spesa (25/09/2015) <u>Bassa Via - promozione e tecnologie e servizi innovativi</u> Valori effettivi: si è valutato il tempo intercorso tra l'approvazione tecnica della proposta progettuale (1*/10/2015) e l'atto amministrativo di approvazione della spesa (27/11/2015) <u>Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta</u> Valori effettivi: si è valutato il tempo intercorso tra l'approvazione tecnica della proposta progettuale (17/3/2016) e l'atto amministrativo di approvazione della spesa (06/05/2016) <u>Rete cultura e turismo per la competitività - Promozione</u> Valori effettivi: si è valutato il tempo intercorso tra l'approvazione tecnica della proposta progettuale (22/03/2016) e l'atto amministrativo di approvazione della spesa (06/05/2016) <u>Cofinanziamento della legge regionale 6/2003</u> : Valori effettivi: si è valutato il tempo intercorso tra l'approvazione tecnica della proposta progettuale (10/06/2016) e l'atto amministrativo di approvazione della spesa (15/07/2016) <u>Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo (l.r. 84/93)</u> : Valori effettivi: si è valutato il tempo intercorso tra l'approvazione tecnica della proposta progettuale (11/08/2016) e l'atto amministrativo di approvazione della spesa (28/10/2016) <u>Promozione dello sviluppo di start-up innovative (l.r.14/2011)</u> : Valori effettivi: si è valutato il tempo intercorso tra l'approvazione tecnica della proposta progettuale (11/08/2016) e l'atto amministrativo di approvazione della spesa (28/10/2016)
P1.2	dall'atto di approvazione dell'avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte progettuali o domande di partecipazione	gg	56	100	57	100	57	100	53	100	53	100	53	100	45	100	35	100	77	100	70	100	
P2	Selezione delle operazioni (per la concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi, progetti a regia)	TOTALE	109	135	43	135	135	135	38	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135		
P2.1	dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali o domande di partecipazione alla pubblicazione della graduatoria	gg	52		43				38														<u>Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca</u> : il primo dato (52 giorni) è stato calcolato considerando il periodo intercorso tra la data di scadenza per la presentazione delle domande (15 febbraio 2016) e la data di pubblicazione della graduatoria (PD n. 1371 in data 7 aprile 2016); il secondo dato (57 giorni) è stato calcolato considerando il periodo intercorso tra la pubblicazione della graduatoria (7 aprile 2016) e la data del PD di concessione dei contributi (PD n. 2416 in data 3 giugno 2016). <u>Bassa Via - promozione</u> : il primo dato (43 giorni) è stato calcolato considerando il periodo intercorso tra la data di scadenza per la presentazione delle domande (29 marzo 2016) e la data di approvazione dell'affido di incarico (11 maggio 16). <u>Bassa Via - tecnologie e servizi innovativi</u> : non vi è stata selezione essendo stato individuato quale attuatore la società in house INVA spa. <u>Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta - Locazione di spazi e erogazione servizi di base</u> : trattandosi di un avviso a sportello, non vi è una scadenza per la presentazione delle domande. <u>Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta - Rafforzamento servizi offerti presso gli incubatori di impresa</u> . <u>Rete cultura e turismo per la competitività - Promozione</u> : Fase non ancora avviata. <u>Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta - Aiuto all'innovazione</u> : trattandosi di un avviso a sportello, non vi è una scadenza per la presentazione delle domande. <u>Cofinanziamento della legge regionale 6/2003 "Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane"</u> : trattandosi di un avviso a sportello, non vi è una scadenza per la presentazione delle domande. <u>Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo (l.r. 84/93)</u> : Fase non ancora avviata. <u>Promozione dello sviluppo di start-up innovative (l.r.14/2011)</u> : Fase non ancora avviata
P2.2	dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni	gg	57	135	non prevista	135			135	135			135			135			135	135	135		

P3 Selezione dell'aggiudicatario, esecuzione, controllo e rendicontazione (solo per le procedure di acquisizione beni e servizi a titolarità e a regia)														
P3.1	Attuazione dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare l'intervento (per gli interventi a titolarità) alla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte	gg												Target PRA: le fasi indicate nel presente schema come P3.1 sono, nell'allegato C del PRA regionale, ricomprese nelle attività qui indicate nella fase P2
P3.1.1														
P3.1.2	dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte all'aggiudicazione definitiva	gg												Target PRA: tali fasi non sono state valutate come critiche nel PRA regionale, pertanto non sono stati indicati target oggetto di monitoraggio
P3.1.3														
P3.2	dall'aggiudicazione definitiva all'avvio del servizio/acquisizione del bene Controllo e rendicontazione dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo	gg Durata max. gg												Bando creazione e sviluppo unità di ricerca in data 4 agosto la Struttura ricerca, innovazione e qualità ha ricevuto la richiesta di anticipo di euro 85.127,04 da parte dell'impresa Touchware. La lettera di liquidazione dell'anticipo della Struttura è dell'8 agosto. Il mandato di pagamento non è ancora stato effettuato.
P3.2.1	dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL	gg	90				90					90		90
P3.2.2	dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL	gg	90				90					90		90
P3.2.3	dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo	gg												Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta - Locazione di spazi e erogazione servizi di base Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta - Aiuto all'innovazione Cofinanziamento della legge regionale 6/2003 "Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane" Fase non ancora avviata.
P3.2.4	Controllo 1° livello e dichiarazione ammissibilità spese (principali fasi e soggetti responsabili)	gg	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
P3.3	Monitoraggio													Per tutti gli interventi Fase non ancora avviata
P3.3.1	Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e l'inserimento degli stessi nel sistema di monitoraggio	gg	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)														
ALTRE NOTE														

Leggenda

- 0 BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attività monitorati, specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3
- 1 Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella colonna B
- 2 Target PRA - riportare i target presenti nel PRA adottato
- 3 NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi al conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"

NOTA BENE

- A) Nel caso del FESR riportare bandi o attività unicamente superiori a 2.000.000 di Euro (2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO
- B) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle presenti è possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più righe. Il valore effettivo delle fasi qui proposte deve comunque essere mantenuto e
- C) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal PRA, così da dare piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovrà essere lasciata vuota.

SCHEDA 5 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN AIUTI DI STATO ED ACQUISTO BENI E SERVIZI

FASI DELLA PROCEDURA			NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA															
Codici	PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI ED ACQUISTO BENI SERVIZI	Unità di misura	Corsi biennali di formazione professionale post obbligo di istruzione (Fondo FSE n. 1)		Progetti da realizzare con il contributo del POR FSE 2014/20 (Fondo FSE n. 2)		Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca (Fondo FSE n. 3)		Gara di appalto per formazione personale (Fondo FSE n. 6)		Corsi di formazione per l'accrescimento delle competenze della forza lavoro. (Fondo FSE n. 8)		Avviso pubblico per la presentazione di operazioni di politica attiva del lavoro. (Fondo FSE n. 9)		Progetti relativi a corsi triennali di istruzione e formazione professionale. (Fondo FSE n. 10)		Bando o linea di attività (procedura di attivazione) (Fondo FSE n.....)	
			Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
P1	Programmazione (per la concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi, progetti a	TOTALE	42	75	108	75					48	75	49	75	49	75		
P1.1	lavori preparatori: dalla decisione di attivare l'intervento (verifica disponibilità finanziaria, approvazione schede attuative, ecc..) all'atto di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione dei beneficiari o destinatari (es.:in caso di voucher alla persona)	gg	14	75	27	75	0				48	75	49	75	49	75		
P1.2	dall'atto di approvazione dell'avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte progettuali o domande di partecipazione	gg	28		81		142											
P2	Selezione delle operazioni (per la concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi, progetti a regia)	TOTALE	34	90	111	90	52	90										
P2.1	dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali o domande di partecipazione alla pubblicazione della graduatoria	gg	34	90	111	90	52	90										
P2.2	dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni	gg																
P3	Selezione dell'aggiudicatario, esecuzione, controllo e rendicontazione (solo per le procedure di acquisizione beni e servizi a titolarità e a regia)																	
P3.1	Attuazione																	
P3.1.1	dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare l'intervento (per gli interventi a titolarità) alla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte	gg							146									
P3.1.2	dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte all'aggiudicazione definitiva	gg																
P3.1.3	dall'aggiudicazione definitiva all'avvio del servizio/acquisizione del bene	gg																
P3.2	Controllo e rendicontazione	Durata max.																
P3.2.1	dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo	gg																
P3.2.2	dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL	gg																
P3.2.3	dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo	gg																
P3.3	Monitoraggio																	
P3.3.1	Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e l'inserimento degli stessi nel sistema di monitoraggio	gg																

N. progetti esaminati:

% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)

ALTRE NOTE

Leggenda

- 0 **BANDI O LINEE DI ATTIVITA'** - inserire il nome del bando o della linea di attività monitorati, specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3
- 1 **Valori effettivi** - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella colonna B
- 2 **Target PRA** - riportare i target presenti nel PRA adottato
- 3 **NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA** - riportare sintetici commenti relativi al conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"

NOTA BENE

A) Nel caso del FSE riportare bandi o attività unicamente superiori a 200.000 di Euro (0,2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO

B) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle rpesenti è possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più righe. Il valore effettivo delle fasi qui proposte deve comunque essere mantenuto e le nuove fasi rappresenteranno un "di cui" di queste.

C) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal PRA, così di dare piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovrà essere lasciata vuota.

SCHEDA 5 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN AIUTI DI STATO ED ACQUISTO BENI E SERVIZI

FASI DELLA PROCEDURA			Interventi 2014-2020																								NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA						
Codici	PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI ED ACQUISTO BENI SERVIZI	Unità di misura	Raccolta domande di sostegno intervento 3.1 'Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità' (Fondo FEASR n 1)		Raccolta domande di sostegno intervento 3.2 'Sostegno per attività di informazione e promozione' (Fondo FEASR n 2)		Raccolta domande di sostegno Misura 10 'Pagamenti agro-climatico-ambientali' Annualità 2016 (Fondo FEASR n 3)		Raccolta domande di sostegno Misura 11 'Agricoltura biologica' Annualità 2016 (Fondo FEASR n 4)		Raccolta domande di sostegno Misura 12 'Indennità Natura 2000' Annualità 2016 (Fondo FEASR n 5)		Raccolta domande di sostegno Misura 13 'Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali' Annualità 2016 (Fondo FEASR n 6)		Raccolta domande di sostegno Misura 14 'Benessere degli animali' Annualità 2016 (Fondo FEASR n 7)		Selezione del Gruppo di azione locale (GAL) (Fondo FEASR n 8)		Affidamento servizio di AT e supporto alla predisposizione del SIGECO (Fondo FEASR n 9)		Raccolta domande di sostegno Intervento 4.1.1 "Investimenti in aziende agricole" - Anno 2016 (Fondo FEASR n. 10)		Raccolta domande di sostegno Intervento 6.4.1 "Investimenti per attività agrituristica" - Anno 2016 (Fondo FEASR n. 11)		Raccolta domande di sostegno Intervento 1.1 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di conoscenze" - Anni 2016-2017 (Fondo FEASR n. 12)			Raccolta domande di sostegno Intervento 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" - Anni 2016-2017 (Fondo FEASR n. 13)		Raccolta domande di sostegno Intervento 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Anno 2016 (Fondo FEASR n. 14)		Raccolta domande di sostegno Intervento 4.1.2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole - Giovani agricoltori" - Anni 2016-2017 (Fondo FEASR n. 15)	
			Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA		Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA
TOTALE			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	3
P1	Programmazione (per la concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi, progetti a regia)	TOTALE	240	n.d.	90	n.d.	105	n.d.	105	n.d.	105	n.d.	105	n.d.	150	n.d.	90	n.d.	150	n.d.	148	n.d.	105	n.d.	201	n.d.	113	n.d.	150	n.d.			
P1.1	lavori preparatori: dalla decisione di attivare l'intervento (verifica disponibilità finanziaria, approvazione schede attuative, ecc.) all'atto di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione dei beneficiari o destinatari (es:in caso di voucher alla persona)	gg	30	n.d.	30	n.d.	25	25	25	25	25	25	25	25	30	n.d.	60	n.d.	60	n.d.	60	n.d.	60	n.d.	60	n.d.	60	n.d.	60	n.d.	Per i bandi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 in corrispondenza del target PRA è stato indicato "n.d." perché il processo-tipo di cui all'Allegato C al PRA (insediamento giovani agricoltori) non corrisponde con il procedimento delle sottomisure attivate con tali bandi.		
P1.2	dall'atto di approvazione dell'avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte progettuali o domande di partecipazione	gg	210	n.d.	60	n.d.	80	n.d.	80	n.d.	80	n.d.	80	n.d.	120	n.d.	30	n.d.	90	n.d.	88	n.d.	45	n.d.	141	n.d.	53	n.d.	90	n.d.			
P2	Selezione delle operazioni (per la concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi, progetti a regia)	TOTALE																															
P2.1	dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali o domande di partecipazione alla pubblicazione della graduatoria	gg	75	n.d.	75	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	21	n.d.	90	n.d.	90	n.d.	40	n.d.	90	300	60	n.d.	90	n.d.	I valori riportati si riferiscono ai termini stabiliti nei bandi per l'approvazione della graduatoria. Al 31/12/2016 le istruttorie erano ancora in corso, quindi non sono riportati i valori effettivi		
P2.2	dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni	gg	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	164	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			
P3	Selezione dell'aggiudicatario, esecuzione, controllo e rendicontazione (solo per le procedure di acquisizione beni e servizi a titolarità e a regia)																																
P3.1	Attuazione																																
P3.1.1	dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare l'intervento (per gli interventi a titolarità) alla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte	gg																															
P3.1.2	dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte all'aggiudicazione definitiva	gg															21																
P3.1.3	dall'aggiudicazione definitiva all'avvio del servizio/acquisizione del bene	gg															67																
P3.2	Controllo e rendicontazione	Durato max.																															
P3.2.1	dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo	gg																															
P3.2.2	dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL	gg																															
P3.2.3	dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo	gg																															
P3.3	Monitoraggio																																
P3.3.1	Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e l'inserimento degli stessi nel sistema di monitoraggio	gg															n.d.															Le modalità di monitoraggio sono in fase di definizione tra l'O.P. e l'IGRUE	

N. progetti esaminati:	
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)	
ALTRE NOTE	

- Leggenda**
- 0 BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - Inserire il nome del bando o della linea di attività monitorati, specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3
 - 1 Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella colonna B
 - 2 Target PRA - riportare i target presenti nel PRA adottato
 - 3 NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi al conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"

NOTA BENE

A) Nel caso del FESR riportare bandi o attività unicamente superiori a 2.000.000 di Euro (2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO; nel caso del FSE riportare bandi o attività unicamente superiori a 200.000 di Euro (0,2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO

B) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle presenti è possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più righe. Il valore effettivo delle fasi qui proposte deve comunque essere mantenuto e le nuove fasi rappresentarono un "di cui" di queste.

C) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal PRA, così di dare piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovrà essere lasciata vuota.

SCHEDA 5 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN AIUTI DI STATO ED ACQUISTO BENI E SERVIZI

FASI DELLA PROCEDURA			Interventi 2014-2020												NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA		
Codici	PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI ED ACQUISTO BENI SERVIZI	Unità di misura	Bando per progetti singoli a valere sul Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia Alcotra 2014/20 (Fondo FESR-CTE n.1)		Bando per progetti singoli a valere sul Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia Alcotra 2014/20 (Fondo FESR-CTE n.2)		Bando o linea di attività (procedura di attivazione) (Fondo FESR-CTE n.....)		Bando o linea di attività (procedura di attivazione) (Fondo FESR-CTE n.....)		Bando o linea di attività (procedura di attivazione) (Fondo FESR-CTE n.....)		Bando o linea di attività (procedura di attivazione) (Fondo FESR-CTE n.....)				
			Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA	Valori effettivi	target PRA			
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
			3														
P1	Programmazione (per la concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi, progetti a regia)	TOTALE	63		124												
P1.1	lavori preparatori: dalla decisione di attivare l'intervento (verifica disponibilità finanziaria, approvazione schede attuative, ecc..) all'atto di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione dei beneficiari o destinatari (es.:in caso di voucher alla persona)	gg															Per i due interventi Target PRA: tali fasi non sono state valutate come critiche nel PRA regionale, pertanto non sono stati indicati target oggetto di monitoraggio oppure non sono previste nei Programmi CTE
P1.2	dall'atto di approvazione dell'avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte progettuali o domande di partecipazione	gg	63		124												Per i due interventi Target PRA: tali fasi non sono state valutate come critiche nel PRA regionale, pertanto non sono stati indicati target oggetto di monitoraggio oppure non sono previste nei Programmi CTE Valori effettivi: si è considerato il tempo intercorso tra l'approvazione definitiva del verbale del Comitato di sorveglianza che ha approvato il bando e la scadenza del bando.
P2	Selezione delle operazioni (per la concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi, progetti a regia)	TOTALE	250		282												
P2.1	dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali o domande di partecipazione alla pubblicazione della graduatoria	gg	111		282 *												Per i due interventi Target PRA: tali fasi non sono state valutate come critiche nel PRA regionale, pertanto non sono stati indicati target oggetto di monitoraggio oppure non sono previste nei Programmi CTE Valori effettivi: si è considerato il tempo intercorso tra la data di scadenza del bando e l'approvazione definitiva del verbale del Comitato di sorveglianza cha ha approvato i progetti. * I dati si riferiscono alle tempistiche relative ai progetti approvati nell'ambito dei soli Assi 3 e 4.
P2.2	dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni	gg	139														Per i due interventi Target PRA: tali fasi non sono state valutate come critiche nel PRA regionale, pertanto non sono stati indicati target oggetto di monitoraggio oppure non sono previste nei Programmi CTE Valori effettivi: si considera il tempo intercorso tra la data dell'approvazione definitiva del verbale del Comitato di sorveglianza cha ha approvato i progetti e la data di sottoscrizione della Convenzione FESR. Fase in corso.
P3	Selezione dell'aggiudicatario, esecuzione, controllo e rendicontazione (solo per le procedure di acquisizione beni e servizi a titolarità e a regia)																
P3.1	Attuazione																
P3.1.1	dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare l'intervento (per gli interventi a titolarità) alla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte	gg															
P3.1.2	dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte all'aggiudicazione definitiva	gg															
P3.1.3	dall'aggiudicazione definitiva all'avvio del servizio/acquisizione del bene	gg															
P3.2	Controllo e rendicontazione	Durata max.															
P3.2.1	dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo	gg															
P3.2.2	dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL	gg															
P3.2.3	dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo	gg															
P3.3	Monitoraggio																
P3.3.1	Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e l'inserimento degli stessi nel sistema di monitoraggio	gg															

N. progetti esaminati:	
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)	
ALTRE NOTE	

Leggenda

- 0 **BANDI O LINEE DI ATTIVITA'** - inserire il nome del bando o della linea di attività monitorati, specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3
- 1 **Valori effettivi** - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella colonna B
- 2 **Target PRA** - riportare i target presenti nel PRA adottato
- 3 **NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA** - riportare sintetici commenti relativi al conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"

NOTA BENE

A) Nel caso del FESR riportare bandi o attività unicamente superiori a 2.000.000 di Euro (2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO; nel caso del FSE riportare bandi o attività unicamente superiori a 200.000 di Euro (0,2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO

B) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle presenti è possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più righe. Il valore effettivo delle fasi qui proposte deve comunque essere mantenuto e le nuove fasi rappresenteranno un "di cui" di queste.

C) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal PRA, così di dare piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovrà essere lasciata vuota.

SCHEDA 5 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN AIUTI DI STATO ED ACQUISTO BENI E SERVIZI

FASI DELLA PROCEDURA			Interventi 2014-2020												NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA
Codici	PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI ED ACQUISTO BENI SERVIZI	Unità di misura	Bando o linea di attività (procedura di attivazione) (Fondo FSC n.....)		Bando o linea di attività (procedura di attivazione) (Fondo FSC n.....)		Bando o linea di attività (procedura di attivazione) (Fondo FSC n.....)		Bando o linea di attività (procedura di attivazione) (Fondo FSC n.....)		Bando o linea di attività (procedura di attivazione) (Fondo FSC n.....)		Bando o linea di attività (procedura di attivazione) (Fondo FSC n.....)		
			Valori effettivi	target PRA											
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	3
P1	Programmazione (per la concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi, progetti a	TOTALE													
P1.1	lavori preparatori: dalla decisione di attivare l'intervento (verifica disponibilità finanziaria, approvazione schede attuative, ecc..) all'atto di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione dei beneficiari o destinatari (es.:in caso di voucher alla persona)	gg													
P1.2	dall'atto di approvazione dell'avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte progettuali o domande di partecipazione	gg													
P2	Selezione delle operazioni (per la concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi, progetti a regia)	TOTALE													
P2.1	dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali o domande di partecipazione alla pubblicazione della graduatoria	gg													
P2.2	dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni	gg													
P3	Selezione dell'aggiudicatario, esecuzione, controllo e rendicontazione (solo per le procedure di acquisizione beni e servizi a titolarità e a regia)														
P3.1	Attuazione														
P3.1.1	dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare l'intervento (per gli interventi a titolarità) alla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte	gg													
P3.1.2	dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte all'aggiudicazione definitiva	gg													
P3.1.3	dall'aggiudicazione definitiva all'avvio del servizio/acquisizione del bene	gg													
P3.2	Controllo e rendicontazione	Durata max.													
P3.2.1	dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo	gg													
P3.2.2	dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL	gg													
P3.2.3	dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo	gg													
P3.3	Monitoraggio														
P3.3.1	Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e l'inserimento degli stessi nel sistema di monitoraggio	gg													

	<i>N. progetti esaminati:</i>	
	<i>% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)</i>	
	<i>ALTRE NOTE</i>	

Leggenda

- 0 **BANDI O LINEE DI ATTIVITA'** - inserire il nome del bando o della linea di attività monitorati, specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3
- 1 **Valori effettivi** - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella colonna B
- 2 **Target PRA** - riportare i target presenti nel PRA adottato
- 3 **NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA** - riportare sintetici commenti relativi al conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"

NOTA BENE

- A) Nel caso del FESR riportare bandi o attività unicamente superiori a 2.000.000 di Euro (2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO; nel caso del FSE riportare bandi o attività unicamente superiori a 200.000 di Euro (0,2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO
- B) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle presenti è possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più righe. Il valore effettivo delle fasi qui proposte deve comunque essere mantenuto e le nuove fasi
- C) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal PRA, così di dare piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovrà essere lasciata vuota.