

**Regione Umbria**



---

**PRA – PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO**

A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI SIE 2014-2020

---

ALLEGATO C

**DIAGNOSI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO SULLE PRINCIPALI PROCEDURE**



- L'analisi dei processi che seguono sarà oggetto di completamenti ed integrazione laddove necessario, al fine di determinare su quali procedure il PRA si focalizza operando sulle criticità segnalate nella tabella, al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione dei tempi medi almeno del 20% come indicato al capitolo 5, in rapporto agli obiettivi di miglioramento.
- Saranno altresì indicati i target raggiungibili di riduzione degli oneri amministrativi e di risparmio dei tempi di lavoro della PA a seguito della semplificazione e digitalizzazione. Al momento si indicano in tabella i tempi dai quali il processo di riduzione dovrà partire.

<b>PO FESR UMBRIA</b>	<b>ASSE PRIORITARIO: Ricerca e innovazione</b>	
<b>MACROPROCESSO:</b> Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	<b>TIPOLOGIA di OPERAZIONE:</b> 3 – aiuti di stato	
<b>LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio (PO FESR 2007-2013)</b> <i>Asse I – Attività a1. Sostegno alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale per il sistema produttivo</i>	<b>LINEA di INTERVENTO:</b> Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca	

<b>PROCESSI/ ATTIVITA'</b>	<b>TITOLARITA'</b>	<b>TEMPI SINORA IMPIEGATI</b>		<b>NATURA DELLA CRITICITA'</b>	<b>AZIONE di MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)</b>	<b>TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET</b>
<b>P1 – Programmazione</b> P.1.1 definizione e approvazione criteri di selezione	Comitato di Sorveglianza	--	--	--	--	--
P.1.2 Definizione e approvazione del bando e della modulistica	Servizio competente	100 gg	90-120 gg	Carenza personale Complessità normativa di riferimento	Assegnazione personale adeguatamente formato Linee guida per la corretta applicazione della normativa di riferimento (comunitaria e nazionale) <sup>1</sup> Elaborazione di disciplinari per la redazione di bandi per aiuti alle imprese Utilizzo dell'AT per la realizzazione di un Help desk per assistenza nella redazione dei bandi per garantire la coerenza programmatica (p.e. Criteri di selezione e priorità	90



PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE di MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
<b>P2 – Selezione delle operazioni</b> P2.1 Istruttoria delle domande	Servizio competente	30	20-50	Carenza personale Numerosità progetti presentati	Assegnazione personale adeguatamente formato Bandi a sportello	30
<b>P2.2</b> Attività di valutazione tecnico-scientifica delle domande	Esperto scientifico/C onitato tecnico di Valutazione	60	50-90	Complessità progetti presentati	--	60
<b>P.3 Ammissione a finanziamento e pubblicazione graduatoria</b>	Servizio competente	30	30	Acquisizione DURC e Procedure di pubblicazione	Banche dati DURC e certificazione antimafia Banche dati volti a permettere verifiche cumulo "de minimis" e rapporti societari	30
<b>AP3.1</b> Attività di gestione nel corso dell'attuazione: a) liquidazione anticipi e saldi; b) sospensione dei termini di realizzazione del progetto; c) revoca o presa d'atto di rinuncia dei contributi nei confronti dei beneficiari;	Servizio competente	a) 90 b) 30 c) 40	60-120 30 30-60	Carenza personale Onerosità e difficoltà applicative di alcuni adempimenti amministrativi (es. DURC, certificazioni antimafia)	Assegnazione personale adeguatamente formato Banche dati Durc e Certificazioni antimafia	a) 90 b) 30 c) 40
<b>P3.1b</b> Eventuale istruttoria di richieste di modifica dei progetti o di istruttoria sulle richieste di ammissione delle operazioni straordinarie	Servizio competente	30	20-50	Complessità progetto presentato	Assegnazione personale adeguatamente formato	30
<b>P3.2</b> Attività inerenti il controllo di 1° livello sui rendiconti presentati dai	Servizio competente	30	30	Soppressione specifica posizione organizzativa	Riassegnazione posizione organizzativa soppressa con adeguato personale	

PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI Media	Min-Max	NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
P3.3 Istruttoria sulla rendicontazione: verifiche amministrative su base documentale di tutte le domande di contributo (anticipo / acconto / saldo)	Servizio competente Esperto scientifico	60	40-80	Complessità progetto presentato	Assegnazione personale adeguatamente formato	60
P3.4 Istruttoria sulla rendicontazione: verifiche in loco delle operazioni finanziate	Non previste					
P4.1 Attestazione della spesa all'Autorità di Gestione	Servizio competente	5	7-10	Numerosità documentazione di spesa Carenza personale Complessità operazioni	Assegnazione personale adeguatamente formato Semplificazione dei programmi di certificazione Previsione di personale dedicato a tali attività	3
P4.2 Predispensione delle attestazioni di spesa	Servizio competente	3	5-7	Carenza personale Complessità operazioni	Semplificazione dei programmi di certificazione Previsione di personale dedicato a tali attività	3

**N. progetti esaminati: 500 (di cui il 50% di essi inseriti nei Bandi integrati)**  
**% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%): --**  
**ALTRE NOTE:** Nel corso della programmazione 2007-2013 sono state attuate misure di riduzione dei tempi relativi alla selezione degli interventi. Restano delle criticità connesse alle procedure per la liquidazione delle imprese imputabili ad adempimenti in capo a soggetti esterni (in alcuni casi le Prefetture impiegano anche un anno per produrre certificazione antimafia) e alla gestione dei Bandi integrati e alla riduzione di personale subita dal Servizio anche nel corso del 2014. Si ricorda che nel caso di Bandi integrati, inseriti nell'ambito della programmazione 2007-2013, la liquidazione dei benefici viene fatta all'impresa una volta verificate e rendicontate tutte le componenti finanziate che variano da 2 a 4 (Investimenti, R&S, TIC, Servizi) impegnando due Servizi, con conseguente moltiplicazione dei tempi di compimento del procedimento.



PO FESR UMBRIA

ASSE PRIORITARIO: Ricerca e innovazione

MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 3. Aiuti di Stato

LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio (PO FESR 2007-2013)

LINEA DI INTERVENTO: Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo

Asse I – Attività a2. Progetti aziendali di investimento innovativo

di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			
P1- Programmazione	Regione	90	120	--	--	90-120 giorni
P2- Selezione delle operazioni	Regione	80	90	Carenza di personale Numerosità progetti presentati	Rafforzamento della dotazione di personale	60 giorni
P3- Attuazione (Imprese) rendicontazione	Regione	600	650	Vincoli connessi ai necessari adempimenti DURC, antimafia, Bando integrato	Semplificazione amministrativa e diversa gestione degli avvisi integrati	<400 giorni
P4 - Procedure di monitoraggio e certificazione della spesa	Regione	90	120	Onerosità delle procedure di data entry appesantita da imputazioni separate per tipo di spesa del beneficiario (il data entry deve essere ripetuto per ciascun atto di pagamento del beneficiario)	Semplificazione dei programmi di monitoraggio e certificazione Previsione di personale dedicato a tali attività	60 giorni

N. progetti esaminati: 400 (al 100% inseriti in Bandi integrati)

% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%): 80%

**ALTRE NOTE:** Nel corso della programmazione 2007-2013 sono state attuate misure di riduzione dei tempi relativi alla selezione degli interventi. Restano delle criticità connesse alle procedure per la liquidazione delle imprese imputabili ad adempimenti in capo a soggetti esterni (in alcuni casi le Prefetture impiegano anche un anno per produrre certificazione antimafia) e alla gestione dei Bandi integrati. Si ricorda che nel caso di Bandi integrati, inseriti nell'ambito della programmazione 2007-2013, la liquidazione dei benefici viene fatta all'impresa una volta verificate e rendicontate tutte le componenti finanziarie che variano da 2 a 4 (Investimenti, R&S, TIC, Servizi) impegnando due Servizi, con conseguente moltiplicazione dei tempi di compimento del procedimento.





PO FESR UMBRIA		ASSE PRIORITARIO: Ricerca e innovazione	
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari		TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 3. Aiuti di Stato	
LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio (POR FESR 2007-2013)		LINEA DI INTERVENTO: Sostegno alla diffusione delle TIC nelle PMI	
Asse I – Attività b1. Sostegno alla diffusione delle TIC nelle PMI		ovvero sostegno all'acquisizione di sistemi di certificazione aziendale	
Asse I – Attività C1. Attività di stimolo e accompagnamento all'innovazione			

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI gg		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			
P1- Programmazione		60	120	Difficoltà interpretative ed applicative della normativa di riferimento (comunitaria e nazionale)	<ul style="list-style-type: none"><li>• linee guida per la corretta applicazione della normativa di riferimento (comunitaria e nazionale)<sup>1</sup></li><li>• Elaborazione di disciplinari per la redazione di bandi per aiuti alle imprese</li><li>• Utilizzo dell'AT per la realizzazione di un Help desk per assistenza nella redazione dei bandi per garantire la coerenza programmatica (p.e. Criteri di selezione e priorità)</li></ul>	60 giorni
P2- Selezione delle operazioni	Procedura valutativa a graduatoria	da 60 a 90 gg (tempi variabili in funzione del n. di progetti presentati e dei Servizi coinvolti)		Sovrapposizione temporale di più bandi in capo allo stesso Servizio	<ul style="list-style-type: none"><li>d) Migliore e più tempestiva programmazione e schedulazione dei bandi</li><li>e) Redazione e aggiornamento linee guida per l'applicazione di normativa di riferimento<sup>2</sup>.</li><li>f) Creazione di una banca dati Durc – Tempi 30gg</li><li>g) Utilizzo dell'AT per l'attivazione di esperti per la valutazione tecnica dei progetti</li></ul>	60 giorni
	Procedura valutativa a sportello	30	60	Numerosità progetti presentati. Scarsità personale. Onerosità e difficoltà applicative di alcuni adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Adeguatezza del personale disponibile alle risorse/n. di progetti da finanziare (le azioni a sportello hanno un valore unitario di progetto esiguo a fronte di procedure assimilabili a quelle di progetti di maggiore rilevanza).</li><li>b) Redazione e aggiornamento linee guida per l'applicazione di normativa di riferimento<sup>2</sup> (es. DURC, CUP)</li><li>c) Creazione di una banca dati DURC</li></ul>	40 giorni

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI gg		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			
P3 - Attuazione (tempi per progetto)	Procedure di valenza esterna (Controlli desk di primo livello sul 100% dei progetti e liquidazione dei contributi)	30	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo di "in house" per la gestione di bandi con duplicazione di quota parte dei controlli di primo livello</li> <li>Vincoli connessi ai necessari adempimenti DURC, antimafia, Bando integrato</li> <li>Liquidazioni separate per fonti diverse di finanziamento (fisc e stato) e per tipo di spesa del beneficiario (investimenti, ricerca, servizi TIC, Servizi reali)</li> </ul>	d) Individuazione della società "in house" come Organismi Intermedi con attribuzione della relativa autonomia e responsabilità amministrativa e finanziaria e) Banche dati DURC e certificazione antimafia – Tempi 30gg f) Bandi gestiti da una singola unità con autonomia amministrativa (Servizio) g) Utilizzo di un unico capitolo di spesa per bando/progetto	30 giorni
	Procedure di valenza interna (Monitoraggio e certificazione della spesa)	30	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Onerosità delle procedure di data entry appesantita da Imputazioni separate per tipo di spesa del beneficiario (il data entry deve essere ripetuto per ciascun atto di pagamento)</li> </ul>	h) Semplificazione dei programmi di monitoraggio e certificazione i) Previsione di personale dedicato a tali attività	30 giorni

N. progetti ammessi a finanziamento sui diversi bandi: 1.200 (di cui circa il 50% di essi inseriti nei Bandi Integrati)  
 % dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%): --

<sup>1</sup> Ad esempio per la programmazione 2014-2020 applicazione del Regolamento (UE) n.1407/2013 relativo agli aiuti "de minimis" in particolare per gli aspetti legati al nuovo concetto di "impresa unica" e in termini di autocertificazione da far rendere alle imprese per l'accesso ai benefici.

<sup>2</sup> DURC. Criticità connesse alle procedure di liquidazione delle imprese imputabili ad adempimenti in capo a soggetti esterni (in alcuni casi le Prefetture impiegano anche un anno per produrre certificazione antimafia) e alla gestione dei Bandi integrati. Nel caso di Bandi integrati, la liquidazione dei benefici viene fatta all'impresa una volta verificate e rendicontate tutte le componenti finanziate che variano da 2 a 4 (Investimenti, R&S, TIC, Servizi) impegnando due Servizi, con conseguente moltiplicazione dei tempi di procedimento.

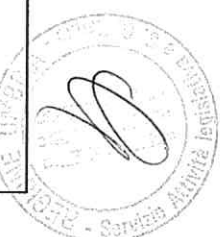




PO FESR UMBRIA		ASSE PRIORITARIO: Crescita e cittadinanza digitale		
MACROPROCESSO: Realizzazione OO.PP.		TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 1. - Regia / Beneficiari: soc. in house, Enti esterni		
LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio (PO FESR 2007-2013) Asse I – Attività b2. Infrastrutture e servizi della Società dell'Informazione (SI)		LINEA DI INTERVENTO: Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria.		
PROCESSI/ATTIVITA' TIPO DI INTERVENTO	TEMPI SINORA IMPIEGATI (gg)	NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
	media			
P.1 Programmazione Backbone Attrezzaggio tecnologico Estensione rete Portale	960 gg.	Tempi di ottenimento dei permessi, che non è stato possibile comprimere nonostante gli enti coinvolti sapessero che i progetti facevano riferimento alla rete regionale pubblica  Carenza di norme di riferimento del settore, complessità delle norme per le OO.PP	Azione politico-istituzionale e tecnica per costruire regole certe e condivise	700 giorni
	40 gg.			40 giorni
	420 gg.			300 giorni
	60 gg.			60 giorni
P.2 Selezione delle operazioni Backbone Attrezzaggio tecnologico Estensione rete Portale	225 gg.	Carenza di organici nella società in house, anche rispetto al possesso di competenze tecnico-legali.  Complessità delle norme per le OO.PP	Dotazione di opportune professionalità, in part. tecnico-legali, soprattutto a supporto della società in house	150 giorni
	220 gg.			150 giorni
	250 gg			150 giorni
	10 gg.			10 giorni
P.3 Attuazione Backbone Attrezzaggio tecnologico Estensione rete Portale	1.400 gg.	Ottenimento delle autorizzazioni dagli Enti Locali; insufficiente assistenza da parte della società in house, carenza di organico	Rafforzamento degli organici, anche dal punto di vista delle competenze professionali	riduzione media del 10% dei tempi storici
	900 gg.			
	400 gg.			
	250 gg.			
P.4 Controllo Backbone Attrezzaggio tecnologico Estensione rete Portale	100 gg	difficoltà di messa a punto dell'applicativo di monitoraggio SMG-QSN, con eccessivi passaggi per l'inserimento dei dati richiesti	Semplificazione ed integrazione degli applicativi	riduzione media del 20% dei tempi storici
	100 gg			
	100 gg			
	20 gg			



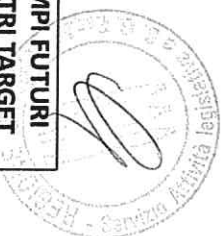
PROCESSI/ATTIVITA' TIPO DI INTERVENTO	TEMPI SINORA IMPIEGATI (gg)		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
	media	max			
P.5 Rendicontazione	Backbone	150 gg	difficoltà di messa a punto dell'applicativo di monitoraggio SMG-QSN, con eccessivi passaggi per l'inserimento dei dati richiesti	Semplificazione ed integrazione degli applicativi Rafforzamento degli organici	riduzione media del 50% dei tempi storici
	Attrezzaggio tecnologico	150 gg			
	Estensione rete	150 gg			
	Portale	150 gg			
N. progetti esaminati: 4					
100 % dei progetti ultimati esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%): --					
ALTRE NOTE: I progetti analizzati, tutti ultimati, sono i seguenti:					
<ul style="list-style-type: none"><li>• Collegamento in fibra ottica (backbone) lungo il tracciato della Ferrovia Centrale Umbra</li><li>• Esecuzione dell'attrezzaggio tecnologico delle reti MAN cittadine (Terni, Città di Castello e Orvieto)</li><li>• Estensione della rete pubblica regionale</li><li>• Portale web</li></ul>					



PO FESR UMBRIA			ASSE PRIORITARIO: Competitività delle PMI	
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari			TIPOLOGIA di OPERAZIONE: 3 – aiuti di stato	
LINEA di INTERVENTO presa ad esempio: Asse I – Attività a2. Progetti aziendali di investimento innovativo			LINEA di INTERVENTO che si attiverà a breve: Aiuti in investimenti per macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento ai processi di riorganizzazione e ristrutturazioni aziendali	

PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI *		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE di MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
P1 – Programmazione		Media	Min-Max			
P1.1 definizione e approvazione criteri di selezione	Comitato di Sorveglianza	--	--	--	--	--
P1.2 Definizione e approvazione del bando e della modulistica	Servizio competente	100	90-120	Carenza personale Complessità normativa di riferimento	Assegnazione personale adeguatamente formato Linee guida per la corretta applicazione della normativa di riferimento (comunitaria e nazionale) <sup>1</sup> Elaborazione di disciplinari per la redazione di bandi per aiuti alle imprese Utilizzo dell'AT per la realizzazione di un Help desk per assistenza nella redazione dei bandi per garantire la coerenza programmatica (p.e. Criteri di selezione e priorità)	90
P2 – Selezione delle operazioni						
P2.1 Istruttoria delle domande	Servizio competente	30	20-50	Carenza personale Numerosità progetti presentati	Assegnazione personale adeguatamente formato Bandi a sportello	30
P2.2. Attività di valutazione tecnico-scientifica delle domande	Comitato tecnico di Valutazione	30	40-60	Complessità progetto presentato		30
P2.3 ammissione a finanziamento e	Servizio competente	30	30	Acquisizione DURC e Procedure di	Banche dati DURC e certificazione antimafia Banche dati volti a permettere verifiche cumulo	30





PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI *		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE di MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		Media	Min-Max			
pubblicazione graduatoria				pubblicazione	"de minimis" e rapporti societari	
P.3.1 Attività di gestione nel corso dell'attuazione: 1.liquidazione anticipi e saldi; 2.sospensione dei termini di realizzazione del progetto; 3.revoca o presa d'atto di rinuncia dei contributi nei confronti dei beneficiari;	Servizio competente	1. 90 2. 30 3. 40	60-120 30 30-60	Carenza personale Onerosità e difficoltà applicative di alcuni adempimenti amministrativi (es. DURC, certificazioni antimafia)	Assegnazione personale adeguatamente formato Banche dati Durc e Certificazioni antimafia	1. 90 2. 30 3. 40
P.3.2 Eventuale istruttoria di richieste di modifica dei progetti o di istruttoria sulle richieste di ammissione delle operazioni straordinarie	Servizio competente	20	15-30	Complessità progetto presentato	Assegnazione personale adeguatamente formato	20
P.3.3. Attività inerenti il controllo di 1° livello sui rendiconti presentati dai beneficiari	Servizio competente	30	30	Soppressione specifica posizione organizzativa	Riassegnazione posizione soppressa con adeguato personale	30
P.3.4 Istruttoria sulla rendicontazione: verifiche amministrative su base documentale di tutte le domande di contributo (anticipo/acconto/saldo)	Servizio competente	40	50-60	Complessità progetto presentato	Assegnazione personale adeguatamente formato	40
P.3.5 Istruttoria sulla rendicontazione: verifiche in loco delle operazioni	Non previste	--	--	--	--	--



PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI *	NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE di MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		Media	Min-Max		
P.4. 1 Predispensione delle attestazioni di spesa finanziate	Servizio competente	3	5-7	Assegnazione personale adeguatamente formato Semplificazione dei programmi di certificazione Previsione di personale dedicato a tali attività	2

POR FESR UMBRIA	ASSE PRIORITARIO: Competitività delle PMI
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: Titolarità diretta/interventi a regia
LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio (POR FESR 2007-2013) Azioni finalizzate ad rafforzamento dell'export regionale e del grado di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale	LINEA DI INTERVENTO: Promuovere la competitività delle PMI attraverso un incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Azioni di promozione dell'export destinate ad imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale



PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI (gg)	NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media			
		max			
<b>P.1 Programmazione</b>					
P1.1 - Approvazione dei criteri di selezione	AdG	--	--	--	--
P1.2 - Individuazione degli interventi nei paesi target idonei al raggiungimento degli obiettivi del POR FESR nell'ambito delle politiche di internazionalizzazione.	RdA	120 gg	150gg Carenza risorse umane/ Coinvolgimento e Coordinamento con i soggetti esterni	Nuove risorse umane da destinare al potenziamento connesso all'utilizzo di risorse comunitarie/ Azioni mirate al miglioramento dei rapporti con i soggetti interni della Regione e con i soggetti esterni.	85 giorni
P1.3 - Predispensione degli appositi atti di gare/affidamento per l'individuazione dell'eventuale soggetto operativo	RdA	90 gg	120 gg Carenza di risorse umane/ Specializzazione e formazione del personale Vincoli collegati alla complessità degli interventi Complessità delle procedure all'interno degli altri servizi/ Coordinamento con i soggetti esterni	Acquisizione di nuove risorse umane formate nelle materie specifiche dei fondi comunitari per l'internazionalizzazione/ Azioni mirate al miglioramento dei rapporti con i soggetti interni della Regione e con i soggetti esterni.	100 giorni
<b>P2 Selezione</b>					
P2.1 - Presentazione delle domande di finanziamento	RdA/Soggetti o operativo	60 gg	90 gg Carenza di risorse umane/ Specializzazione e formazione del	Acquisizione di nuove risorse umane formate nelle materie specifiche dei fondi comunitari	60 gg



PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI (gg)		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET	
		media	max				
P2.2 - Istruttoria delle domande di finanziamento (verifica dei requisiti di ricevibilità, ammissibilità, merito e tecnico-finanziaria)	RdA/Soggett o operativo	90 gg	120 gg	Carenza di risorse umane/ Specializzazione e formazione del personale/ Coordinamento con i soggetti esterni	personale/ Coordinamento con i soggetti esterni	per l'internazionalizzazione/ Azioni mirate al miglioramento dei rapporti con i soggetti esterni.	85 gg
P2.3 - Concessione dell'agevolazione	RdA/Soggett o operativo	60 gg	90 gg	Carenza di risorse umane/ Specializzazione e formazione del personale/ Coordinamento con i soggetti esterni	Acquisizione di nuove risorse umane formate nelle materie specifiche dei fondi comunitari per l'internazionalizzazione/ Azioni mirate al miglioramento dei rapporti con i soggetti esterni.		60 gg
P3 - attuazione, controllo e rendicontazione							
P3.1 - Erogazione del Finanziamento in un'unica soluzione	RdA/Soggett o operativo	90 gg	120 gg	Carenza di risorse umane/ Specializzazione e formazione del personale/ Coordinamento con i soggetti esterni	Acquisizione di nuove risorse umane formate nelle materie specifiche dei fondi comunitari per l'internazionalizzazione/ Azioni mirate al miglioramento dei rapporti con i soggetti esterni.		85 gg
P3.2 - Rendicontazione del totale delle spese ammissibili	RdA/Soggett o operativo	60 gg	90 gg	Carenza di risorse umane/ Specializzazione e formazione del personale/ Coordinamento con i soggetti esterni	Acquisizione di nuove risorse umane formate nelle materie specifiche dei fondi comunitari per l'internazionalizzazione/ Azioni mirate al miglioramento dei rapporti con i soggetti esterni.		60 gg
P3.3 - Controlli di Primo livello	RdA/Soggett o operativo	60 gg	90 gg	Carenza di risorse umane/ Specializzazione e formazione del personale/ Coordinamento con i soggetti esterni	specifiche dei fondi comunitari per l'internazionalizzazione/ Azioni mirate al miglioramento dei rapporti con i soggetti esterni.		60 gg

N. progetti esaminati: 200  
100 % dei progetti ultimati esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%): --





POR FESR UMBRIA		ASSE PRIORITARIO: Competitività delle PMI
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari		TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: Titolarità diretta
LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio (POR FESR 2007-2013) Asse I – Attività c.” - Servizi finanziari		LINEA DI INTERVENTO: Potenziamento del sistema di garanzie pubbliche per l'espansione del credito, in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci. Potenziamento degli interventi sul capitale di rischio e sulle performance dei fondi mutui

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI (gg)		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			
P.1 Programmazione						
P.1.1 – Approvazione dei criteri di selezione	AdG	--	--	--	--	--
P.1.2 - Approvazione della Delibera di Giunta per l'adozione della scheda di misura che include i criteri di selezione approvati	AdG	--	--	--	--	--
P.1.3 – Individuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria idonei al raggiungimento degli obiettivi del POR FESR nell'ambito del credito.	RdA	90 gg	220 gg	Carenza di risorse umane/ Specializzazione e formazione del personale sugli strumenti finanziari/ Vincoli collegati alla complessità degli interventi/ Complessità delle procedure all'interno dei diversi servizi della Regione coinvolti/ Coinvolgimento e Coordinamento con i soggetti esterni del settore creditizio	Acquisizione di nuove risorse umane formate sugli strumenti finanziari/ Azioni mirate al miglioramento dei rapporti con i soggetti interni della Regione e con i soggetti esterni.	150 gg



PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI (gg)		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			
P.2 Selezione						
P.2.1- Predisposizione degli appositi atti di gare/affidamento per l'individuazione del soggetto gestore degli strumenti finanziari individuati	RdA	90 gg	120 gg	Carenza di risorse umane/ Specializzazione e formazione del personale	Acquisizione di nuove risorse umane formate sugli strumenti finanziari/ Azioni mirate al miglioramento dei rapporti con i soggetti interni della Regione e con i soggetti esterni.	80 gg
Approvazione con determinazione dirigenziale della procedura di attuazione (Bando) e dei relativi formulari				Vincoli collegati alla complessità degli interventi Complessità delle procedure all'interno degli altri servizi/ Coordinamento con i soggetti esterni		
P.2.1 - Presentazione delle domande di finanziamento	Soggetto gestore	L' attuazione degli interventi di ingegneria finanziaria, trattandosi di fondi rotativi, si sviluppano per l'intero periodo di programmazione		Carenze di risorse umane/ Specializzazione e formazione del personale/ Vincoli collegati alla complessità degli interventi	Acquisizione di nuove risorse umane formate Azioni mirate al miglioramento dei rapporti con i soggetti esterni/Azioni mirate alla semplificazione delle procedure.	aumento del 30% degli interventi finanziati
A.2.2 - Istruttoria delle domande di finanziamento (verifica dei requisiti di ricevibilità, ammissibilità, merito e tecnico- finanziaria)	Soggetto gestore	L' attuazione degli interventi di ingegneria finanziaria, trattandosi di fondi rotativi, si sviluppano per l'intero periodo di programmazione		Carenze di risorse umane/ Specializzazione e formazione del personale/ Vincoli collegati alla complessità degli interventi/ Problematiche relative alla documentazione DURC/ Certificato anti mafia	Acquisizione di nuove risorse umane formate Azioni mirate al miglioramento dei rapporti con i soggetti esterni/Azioni mirate alla semplificazione delle procedure.	aumento del 30% degli interventi finanziati
A.2.3 – Concessione dell'agevolazione	Soggetto gestore	L' attuazione degli interventi di ingegneria finanziaria, trattandosi di fondi rotativi, si		Carenze di risorse umane/ Specializzazione e formazione del personale/ Vincoli collegati alla	Acquisizione di nuove risorse umane formate Azioni mirate al miglioramento dei rapporti con i soggetti esterni/Azioni mirate alla semplificazione delle procedure.	aumento del 30% degli interventi finanziati

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI (gg)		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			
A3.1 - Rendicontazione del TOTALE delle spese ammissibili relative all'investimento ammesso a finanziamento (*)	RdA/ Soggetto gestore	90 GG	120 GG	complessità degli interventi/ Problematiche relative alla documentazione DURC/ Certificato anti mafia	Nuove risorse formate/ Azioni mirate al miglioramento dei rapporti e del coordinamento con i soggetti coinvolti nei controlli	60 gg
A3.2 - Controlli di Primo livello	RdA/ Soggetto gestore	200 GG	300 GG	Carenze di risorse umane/ Coordinamento con i soggetti gestori e interni deputati al controllo	Nuove risorse formate/ Azioni mirate al miglioramento dei rapporti e del coordinamento con i soggetti coinvolti nei controlli	150 gg

N. progetti esaminati: 2 strumenti di ingegneria finanziaria per un totale di progetti fino ad ottobre 2014 pari a n. 250  
100 % dei progetti ultimati esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%): -





<b>POR FESR UMBRIA</b>	<b>ASSE PRIORITARIO:</b> Energia sostenibile
<b>MACROPROCESSO:</b> Opere pubbliche	<b>TIPOLOGIA DI OPERAZIONE:</b> 2. Interventi a regia
<b>LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio (POR FESR 2007-2013)</b> <b>Asse III – Attività b3. Sostegno all'introduzione di misure e investimenti volti all'efficienza energetica</b>	
<b>LINEA DI INTERVENTO:</b> Contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti degli edifici e delle strutture pubbliche compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza, comprese azioni di supporto agli EE.LL. (es: audit energetico, contratti prestazioni energetica, fondi rotativi)	

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			
<b>P1- Programmazione</b> <b>P1.1 Diagnosi energetica</b>	Servizio Energia	--	--	Ridotta efficacia degli interventi. Limitate informazioni sulla consistenza e sulle caratteristiche energetiche del patrimonio edilizio propedeutiche alla definizione di efficaci interventi	Inventariazione edifici pubblici e attivazione procedure di diagnosi energetica (audit).	1 anno per l'istituzione dell'inventario
<b>P1.2 Approvazione dei criteri di selezione</b>	Giunta regionale	60 giorni	90 giorni	--	Effetti indotti dalla precedente fase di audit	max 60 giorni
<b>P1.3 Approvazione bandi/programmi</b>	Giunta regionale/servizio	60 giorni	90 giorni	Eccessivo costo del procedimento derivante dalla modalità di programmazione non on line, non a sportello e scarsamente standardizzata	Bando a sportello on line, su procedura standard	max 60 giorni
<b>P2- Selezione delle operazioni</b> <b>P2.1 Presentazione delle domande</b>	Soggetto beneficiario (Enti e Aziende pubbliche)	30 giorni	60 giorni	Eccessivo costo del procedimento derivante dalla modalità di programmazione non on line, non a sportello e scarsamente standardizzata	Bando a sportello on line, su procedura standard	da 10 a 30 gg
<b>P2.2 Ammissibilità del progetto e concessione del beneficio</b>	Servizio Energia	30 giorni	60 giorni	Carenza/non completezza della documentazione presentata. Separata fra amministrazioni	Istruttoria congiunta e condivisa	da 10 a 30 gg



PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			
<b>P3- Attuazione, controllo e rendicontazione</b> P3.1 Approvazione progetti esecutivi	Soggetto beneficiario (Enti e Aziende pubbliche)	180 giorni	240 giorni	Complessità della legislazione in materia di LL.PP, carenza di organico e disomogenea competenza tecnico legale. Tempi di approvazione dei bilanci annuali	Supporto, attraverso task force/AT, agli enti locali beneficiari	da 120 a 180 g
P3.2 Trasferimento anticipi	Servizio Energia	5 giorni	30 gg	--	--	da 5 a30 gg
P3.3 Rendicontazione	Soggetto beneficiario (Enti e Aziende pubbliche)	1 anno	3 anni	Complessità della legislazione in materia di LL.PP, carenza di organico e disomogenea competenza tecnico legale. Acquisizione dei DURC. Mancanza di assistenza tecnica e legale in materia di LL.PP. Carenza di organico e di professionalità specifiche. Difficoltà dei beneficiari a completare la documentazione di rendicontazione nonché ad implementare due sistemi di monitoraggio quali SMG-QSN e TraMA (monitoraggio Osservatorio OO.PP)	Supporto, attraverso task force/AT, agli enti locali beneficiari.	da 1 a 2 anni sulla base dell'intervento
P3.4 Controllo documentale di I livello, attestazione delle spese e liquidazione del saldo	Servizio Energia	30 giorni	60 giorni	Mancanza di assistenza tecnica e legale in materia di LL.PP. Carenza di organico e di professionalità specifiche. Difficoltà dei beneficiari a completare la documentazione di rendicontazione nonché ad implementare due sistemi di monitoraggio quali SMG-QSN e TraMA (monitoraggio Osservatorio OO.PP)	Interoperabilità dei due sistemi di monitoraggio quali SMG-QSN e TraMA a cura dell'Autorità di Gestione	massimo 30 giorni
P3.5 Controllo in loco di primo livello	Servizio Energia	60 giorni dal saldo	180 giorni dal saldo	Carenza di risorse umane e strumentali destinate al controllo	Rafforzamento della dotazione di risorse	da 30 a 60 giorni dal saldo

N. progetti esaminati: 202  
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%): 100%

**ALTRE NOTE:**

(con riferimento alle PDC Asse I attività A4; Asse III, attività a2, b2; Asse III, attività a3, b3 per i processi di Programmazione, Istruttoria valutativa, Attuazione



PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			

Si ritiene necessario semplificare il sistema di rendicontazione e certificazione SMG-QSN e renderlo interoperabile con il sistema TraMA a cura dell'Autorità di Gestione. La linea di intervento presuppone anche azioni a titolarità per le preventive operazioni di audit energetico che dovrà assicurare una selezione delle operazioni che ottimizzano i costi degli interventi di oo.pp. rispetto al risparmio energetico conseguibile.





POR FESR UMBRIA	ASSE PRIORITARIO: Energia sostenibile
MACROPROCESSO: Acquisizione beni e/o servizi	TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 2. Interventi a regia
L'LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio (PO FESR 2007-2013) Non previsto	L'LINEA DI INTERVENTO: Contributi per l'acquisto di mezzi a bassa emissione destinati al rinnovo della flotta di automezzi per il TPL

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			
P1- Programmazione	Servizio Energia	30	60	--	--	30-60 giorni
P2- Selezione delle operazioni	Servizio Energia	30	60			
P3- Attuazione, controllo e rendicontazione P3.1 Aggiudicazione della fornitura	Aziende concessionarie servizio di trasporto pubblico	1 anno	2 anni	Complessità della legislazione in materia di appalti pubblici. tempi di consegna della fornitura	Attivazione servizio di supporto tecnico e legale in materia di appalti pubblici.	1 anno
P3.2 Rendicontazione	Aziende concessionarie servizio di trasporto pubblico	60 gg	90 gg	Difficoltà dei beneficiari a completare la documentazione di rendicontazione nonché ad implementare due sistemi di monitoraggio quali SMG-QSN e TraMA (monitoraggio Osservatorio OO.PP). Acquisizione del DURC	Supporto, attraverso task force/AT,	60 giorni
P3.3 Controllo documentale di I livello, attestazione delle spese e liquidazione del saldo	Servizio Energia	30gg	60gg	Manca di assistenza tecnica e legale in materia di appalti pubblici. Carenza di organico e di professionalità specifiche. Difficoltà dei beneficiari a completare la documentazione di rendicontazione nonché ad implementare il sistema di monitoraggio SMG-QSN	Attivazione servizio di supporto tecnico e legale in materia di appalti pubblici.	30 giorni



PO FESR UMBRIA

MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari

ASSE PRIORITARIO: Energia sostenibile

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 3. - Aiuti di Stato

**LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio (PO FESR 2007-2013)**  
**Asse III – Attività b3. Sostegno all'introduzione di misure e investimenti volti all'efficienza energetica**

**LINEA DI INTERVENTO:** Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza.

PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI Media Min-Max		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
<b>P1 – Programmazione</b>						
P.1.1 definizione e approvazione criteri di selezione	Comitato di Sorveglianza					
P.1.2 Definizione e approvazione del bando e della modulistica	Servizio Politiche di sostegno alle imprese	100	90-120	Carenza personale Complessità normativa di riferimento	Definizione di linee guida per la corretta applicazione della normativa di riferimento (comunitaria e nazionale) <sup>1</sup> Elaborazione di disciplinari per la redazione di bandi per aiuti alle imprese Utilizzo dell'AT per la realizzazione di un Help desk per assistenza nella redazione dei bandi per garantire la coerenza programmatica (p.e. Criteri di selezione e priorità)	90
<b>P2 – Selezione delle operazioni</b>						
P.2.1 Istruttoria tecnica ed amministrativa delle domande	Servizio Politiche di sostegno alle imprese	90	60-120	Carenza personale, Numerosità e scarsa qualità progetti presentati, gestione integrazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assegnazione personale tecnico/amministrativo adeguatamente formato</li> <li>Bandi a sportello, in tal caso il personale deve essere formato per la gestione di istruttorie contestuali.</li> <li>Formazione/responsabilizzazione consulenti</li> </ul>	60
P.2.2	Comitato	30	20-40	Complessità e Numerosità		30





PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE di MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		Media	Min-Max			
Attività di valutazione tecnico-scientifica delle domande	tecnico amministrativo di Valutazione			progetti presentati		
P.2.3 Ammissione a finanziamento e pubblicazione graduatoria	Servizio Politiche di sostegno alle imprese	30	30	Acquisizione DURC e Procedure di pubblicazione	Banche dati DURC e certificazione antimafia Banche dati volti a permettere verifiche cumulo "de minimis" e rapporti societari; possibilità di accesso a banche dati nazionali (CCIAA ecc)	30
P.3.1 Attività di gestione nel corso dell'attuazione: h) liquidazione anticipi e saldi; i) sospensione dei termini di realizzazione del progetto; j) revoca o presa d'atto di rinuncia dei contributi nei confronti dei beneficiari; k) Gestione contestazioni e ricorsi l) Attività di monitoraggio	Servizio Politiche di sostegno alle imprese	90 30 45 30 45	60-120 30 30-60 20-40 30-60	Carenza personale Onerosità e difficoltà applicative di alcuni adempimenti amministrativi (es. DURC, certificazioni antimafia, monitoraggio, attestazione	Assegnazione personale adeguatamente formato Banche dati Durc e Certificazioni antimafia, possibilità di accesso a banche dati nazionali (CCIAA ecc)	60 20 30 20 30
P.3.2 Eventuale istruttoria di richieste di modifica	Servizio Politiche di sostegno alle	30	20-40	Complessità progetto presentato	Assegnazione tecnico/amministrativo formato	20



PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI Media	Min-Max	NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE di MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
dei progetti o di istruttoria sulle richieste di ammissione delle operazioni straordinarie	imprese					
P.4.1 Attività inerenti il controllo di 1° livello sui rendiconti presentati dai beneficiari)	Servizio Politiche di sostegno alle imprese	30	30	Soppressione specifica posizione organizzativa	Riassegnazione posizione organizzativa soppressa con idonea assegnazione di personale adeguatamente formato	30
P.4.2 Istruttoria rendicontazione: verifiche amministrative su base documentale di tutte le domande di contributo (anticipo/acconto/saldo)	Servizio Politiche di sostegno alle imprese	60	40-80	Complessità progetto presentato scarsa qualità e completezza documentazione presentata	Assegnazione personale tecnico/amministrativo adeguatamente formato Formazione/responsabilizzazione consulenti	40
P.4.3 Istruttoria sulla rendicontazione: verifiche in loco delle operazioni finanziate	Servizio Politiche di sostegno alle imprese e	15	10-20	Non più effettuate per carenza di personale	Assegnazione tecnico/amministrativo personale adeguatamente formato	10
P.5 Attestazione della spesa all'Autorità di Gestione	Servizio Politiche di sostegno alle imprese	5	3-7	Numerosità documentazione di spesa Carenza personale Complessità operazioni	Assegnazione personale adeguatamente formato. Semplificazione dei programmi di certificazione. Previsione di personale dedicato a tali attività	3

N. progetti esaminati: 400

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

**ALTRE NOTE:** Con riferimento alle PDC Asse I attività A4; Asse II, attività a2, b2; Asse III, attività a3, b3 per i processi di Programmazione, Istruttoria valutativa, Attuazione. Nel corso della programmazione 2007-2013 sono state attuate misure di riduzione dei tempi relativi alla selezione degli interventi. Restano delle criticità connesse alle procedure per la liquidazione delle imprese imputabili ad adempimenti in capo a soggetti esterni e alla tipologia di intervento finanziato. In molti casi le imprese e i consulenti che le assistono, non riescono a presentare correttamente le informazioni volte a misurare gli effetti di riduzione consumi energetici. Al fine di garantire gli attuali livelli di attività è necessario, almeno, reintegrare 2 unità di personale, trasferite ad altri Servizi nel corso dell'anno 2013.



PO FESR UMBRIA	ASSE PRIORITARIO: Ambiente e cultura
MACROPROCESSO: 1. Opere pubbliche	TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 2. Interventi a regia
<b>LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio (PO FESR 2007-2013)</b> <i>Asse II - Attività b2. Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale</i>	
<b>LINEA DI INTERVENTO:</b> Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio ambientale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo	



PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE di MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
P1 - Programmazione		Media	Min-Max			
A1.1 - Approvazione dei criteri di selezione	Regione Umbria	2 mesi	1-3 mesi	I tempi previsti per la programmazione sono sostanzialmente congrui in quanto di stretta competenza regionale e normalmente la definizione dei criteri avviene <i>una tantum</i> per ogni fase di programmazione.	Non si prevedono azioni di miglioramento	1-3 mesi
A1.2 - Approvazione (i) della Delibera di Giunta per l'adozione della scheda di misura che include i criteri di selezione e l'elenco dei progetti e (ii) della determinazione dirigenziale che approva il bando e i relativi formulari	Regione Umbria	2	1-3 mesi	C'è da evidenziare che nella maggior parte dei casi la fase della selezione delle operazioni, di cui al punto successivo, viene riaccompata nella fase della programmazione, in quanto nella D.G.R. di definizione dei criteri vengono individuati anche gli interventi pubblici da finanziare.	--	1-3 mesi
P2 - SELEZIONE DELLE OPERAZIONI						
A2.1 - Presentazione della progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva	Enti pubblici e loro forme associate	4	2-6 mesi	In alcuni casi di progettazioni particolarmente complesse gli Enti pubblici beneficiari richiedono delle proroghe dei termine per la presentazione	Stipulare accordi specifici con le Soprintendenze che prevedano canali preferenziali, rispetto alla tempistica normalmente prevista, nella concessione delle autorizzazioni previste per i progetti finanziati con risorse comunitarie.	4 mesi

PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
				degli elaborati progettuali, con particolare riferimento alla necessità di acquisire le autorizzazioni dalle Soprintendenze preposte.		
A2.2 - Ammissione del progetto preliminare a Contributo e/o approvazione delle graduatorie nell'ipotesi in cui sia stato pubblicato un Avviso e non sia stato adottato un Programma regionale con individuazione specifica degli interventi	Regione Umbria	4 mesi	3 – 6 mesi	Numerosità e complessità delle proposte progettuali presentate con richiesta di competenze tecniche specifiche per la relativa istruttoria (normativa appalti, normativa beni culturali, normativa FESR con applicazione criteri di selezione) - Assenza di assistenza tecnica specifica	- Attivazione dell'assistenza tecnica specifica (un ingegnere/architetto e due amministrativi).	4 mesi
P3 - attuazione, controllo e rendicontazione						
A 3.1 Inizio lavori a seguito di espletamento delle gare da parte dei beneficiari	Enti pubblici e loro forme associate	6 mesi	3 – 12 mesi	- Complessità della legislazione sugli appalti pubblici; - Carichi di lavoro in rapporto agli organici; - Assenza di assistenza tecnica specifica; - Carenze di competenze nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi	Attivazione di un pool regionale di esperti in materia di appalti per supportare i soggetti beneficiari nella realizzazione di opere pubbliche. Tale pool potrebbe costituire un punto di riferimento per tutte le strutture regionali che gestiscono fondi comunitari.	8 mesi
A 3.2 Esecuzione lavori	Enti pubblici e loro forme associate	2 anni	1 – 3 anni	- Vedi sopra ed inoltre: - Necessità di approvare perizie di varianti in corso d'opera, con delle particolari peculiarità relative agli	Vedi sopra "Attivazione pool"	2 anni



PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE di MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		Media	Min-Max			
A3.3 – Ammissione a finanziamento, trasferimento delle tranches di finanziamento regionale e alimentazione sistema di monitoraggio/certificazione SMG – QSN	Regione Umbria	2 mesi	1 – 3 mesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interventi sui beni culturali</li> <li>- Numerosità delle proposte progettuali;</li> <li>- Necessità di esaminare elaborati progettuali relativi alle varianti o alle ridefinizioni progettuali;</li> <li>- Assenza di assistenza tecnica specifica,</li> <li>- Particolare complessità del sistema di monitoraggio e certificazione con necessità di alimentare numerosi campi</li> </ul>	Attivazione assistenza tecnica specifica (vedi sopra)	1 mese
A3.4 - Rendicontazione del TOTALE delle spese ammissibili relative all'investimento ammesso a finanziamento (*)	Enti pubblici e loro forme associate	2 mesi	1 – 3 mesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Complessità della legislazione sugli appalti pubblici;</li> <li>- Carichi di lavoro in rapporto agli organici;</li> <li>- Assenza di assistenza tecnica specifica;</li> <li>- Carenze di competenze nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi</li> </ul>	- Vedi sopra "attivazione pool"	1 mese
A3.5 - Controlli di Primo livello	Regione Umbria	2 mesi	1 – 3 mesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I controlli vengono effettuati al 100% sulla documentazione tecnico – amministrativo- contabile e al 10% in loco sulle opere realizzate</li> <li>- Assenza di assistenza tecnica specifica, con particolare riferimento anche alle competenze tecniche (ingegnere/architetto) per l'effettuazione dei controlli in loco</li> </ul>	- Attivazione assistenza tecnica (vedi sopra)	1 mese



104 progetti relativi a due Avvisi finanziati anche con risorse FSC, nel periodo dal 2010 al 2014.





<b>PO FESR UMBRIA</b>		<b>ASSE PRIORITARIO: Ambiente e cultura</b>	
<b>MACROPROCESSO: 1. Opere pubbliche</b>		<b>TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 2. Interventi a regia</b>	
<b>LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio (PO FESR 2007-2013)</b> <i>Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo</i>		<b>LINEA DI INTERVENTO:</b> Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo	

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			
P1 - PROGRAMMAZIONE						
A1.1 - Approvazione dei criteri di selezione	Regione Umbria	1	1-2		Potenziamento organico con le figure relative a specifica assistenza tecnica Interventi formativi presso i soggetti beneficiari pubblici	1
A1.2 - Approvazione (i) della Delibera di Giunta per l'adozione della scheda di misura che include i criteri di selezione e l'elenco dei progetti e (ii) della determinazione dirigenziale che approva il bando e i relativi formulari	Regione Umbria	15	12-18		Potenziamento organico con le figure relative a specifica assistenza tecnica Interventi formativi presso i soggetti beneficiari pubblici	6-12



PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			
P2 - SELEZIONE DELLE OPERAZIONI						
A2.1 - Presentazione delle domande di finanziamento (presentazione del progetto definitivo-esecutivo)	Beneficiario	15 mesi	24 mesi	Sono qui ricomprese differenti tipologie di opere pubbliche, con tempi di esecuzione tecnica molto differenti tra loro e con problematiche legate frequentemente ad aspetti autorizzativi non dipendenti dallo scrivente Servizio		
A2.3 - Concessione dell'agevolazione a seguito dell'approvazione del progetto definitivo-esecutivo	Regione	20 gg		--	--	10 gg
P3 - attuazione, controllo e rendicontazione						
A3.1 Inizio lavori a seguito di espletamento delle gare da parte dei beneficiari	Beneficiario	20gg	45 giorni	--	--	20 gg
A3.2 Pagamento dell'anticipo	Regione	12 gg	15 giorni	--	--	10 gg
A3.3 - Rendicontazione del TOTALE delle spese ammissibili relative all'investimento ammesso a finanziamento (*)	Beneficiario/Regione	36 mesi	48 mesi	Complessità della legislazione sugli appalti pubblici Carichi di lavoro in rapporto agli organici. Assenza di assistenza tecnica specifica, in particolare un amministrativo e un tecnico dei lavori pubblici (Ingegnere/architetto) problematiche	Potenziamento organico con le figure relative a specifica assistenza tecnica Interventi formativi presso i soggetti beneficiari pubblici	36 mesi



PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			
A3.4 - Controlli di Primo livello	Regione	10	5-15 giorni	fortemente legate ad aspetti autorizzativi per opere pubbliche. Difficoltà di casa del beneficiario e vincoli patto di stabilità.		10 giorni

83 progetti ammessi a finanziamento a valere su fondi POR FESR 2007-2013 e su fondi PAR FSC 2007-2013. 100% dei progetti POR FESR 2007-2013 esaminati sul totale progetti finanziati.

20% dei progetti PAR FSC 2007-2013 esaminati sul totale progetti finanziati.





POR FESR UMBRIA		ASSE PRIORITARIO: Sviluppo urbano sostenibile
MACROPROCESSO: 1. Opere pubbliche		TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 2. Interventi a regia
LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio (PO FESR 2007-2013) Asse IV- Attività b1. Riqualificazione e rivitalizzazione delle aree urbane		LINEA DI INTERVENTO: Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete), smart grid e smart city

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			
P1- Programmazione P1.1 Diagnosi energetica	Servizio Energia	--	--	Ridotta efficacia degli interventi. Limitate informazioni sulle caratteristiche energetiche delle reti	Attivazione procedure di diagnosi energetica (audit).	1 anno per lo svolgimento della diagnosi
P1.2 Approvazione dei criteri di selezione	Giunta regionale	60 giorni	90 giorni	--	Effetti indotti dalla precedente fase di audit	max 60 giorni
P1.3 Approvazione bandi/programmi	Giunta regionale/servizio	60 giorni	90 giorni	Eccessivo costo del procedimento derivante dalla modalità di programmazione non on line, non a sportello e scarsamente standardizzata	Bando a sportello on line, su procedura standard	max 60 giorni
P2- Selezione delle operazioni P2.1 Presentazione delle domande	Soggetto beneficiario (Enti e Aziende pubbliche)	30 giorni	60 giorni	Eccessivo costo del procedimento derivante dalla modalità di programmazione non on line, non a sportello e scarsamente standardizzata	Bando a sportello on line, su procedura standard	da 10 a 30 gg
P2.2 Ammissibilità del progetto e concessione del beneficio	Servizio Energia	30 giorni	60 giorni	Carenza/non completezza della documentazione presentata. Separata fra amministrazioni	Istruttoria congiunta e condivisa	da 10 a 30 gg
P3- Attuazione, controllo e rendicontazione	Soggetto beneficiario (Enti e Aziende)	180 giorni	240 giorni	Complessità della legislazione in materia di LL.PP, carenza di organico e disomogenea competenza tecnico legale. Tempi di	Supporto, attraverso task force/AT, agli enti locali beneficiari	da 120 a 180 g



PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			
Si ritiene necessario semplificare il sistema di rendicontazione e certificazione SMG-QSN e renderlo interoperabile con il sistema TraMA a cura dell'Autorità di Gestione. La linea di intervento presuppone anche azioni a titolarità per le preventive operazioni di audit energetico che dovrà assicurare una selezione delle operazioni che ottimizzino i costi degli interventi di oo.pp. rispetto al risparmio energetico conseguibile.						



<b>PO FSE UMBRIA</b>	<b>ASSE PRIORITARIO: Occupazione</b>
<b>MACROPROCESSO:</b> Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	<b>TIPOLOGIA DI OPERAZIONE:</b> 1. - Titolarità diretta
<b>LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio (PO FSE 2007-2013)</b> Tutti gli avvisi pubblici "occupabilità" a contenuto formativo corsuale rivolti a giovani e non, eccetto il Catalogo Unico dell'Offerta Formativa a voucher, gli interventi su lavoratori in CIG, i tirocini extracurricolari, l'inclusione sociale e gli assegni di ricerca	<b>LINEA DI INTERVENTO:</b> formazione rivolta alla occupazione, programmata ed erogata attraverso avvisi pubblici non a voucher



#### Analisi della linea di intervento

PROCESSI/ATTIVITA' TITOLARITA'		TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			
P1- Programmazione	Politiche attive del lavoro/OI	2 mesi	8 mesi	Disponibilità di analisi dei fabbisogni	Modificazione del modello di programmazione, con spostamento dell'offerta ricorrente sul Catalogo, via voucher, e specializzazione degli avvisi top-down	2 mesi (anche in relazione alla integrazione con misure FESR smart specialization)
P2- Selezione delle operazioni						
P2.1 Valutazione delle proposte progettuali	Politiche attive del lavoro/OI	2 mesi	5 mesi	Valutazione di ammissibilità e valutazione di merito, in ragione di scarsa efficienza del procedimento e di carico di lavoro, soprattutto nel caso di avvisi complessi. Differenze fra Regione ed OI, per il ricorso alla digitalizzazione, con effetti negativi anche sui soggetti accreditati (disomogeneità delle modalità di presentazione)	Azioni di miglioramento sono già in atto, con una sensibile riduzione dei tempi per gli ultimi avvisi. Resta necessario ridefinire le procedure e giungere alla totale digitalizzazione dei procedimenti.	2 mesi, variabili sulla base della complessità e della innovatività dei contenuti dell'avviso

PROCESSI/ATTIVITA' TITOLARITA' TEMPI SINORA NATURA DELLA CRITICITA' AZIONE DI MIGLIORAMENTO TEMPI FUTURI E ALTRI

IMPIEGATI

(specificando i tempi di

TARGET

P3- Attuazione, controllo e rendicontazione

P3.1. Erogazione dell'anticipazione finanziaria. Tempo medio intercorrente tra la presentazione della fidejussione e l'erogazione dell'anticipo



P3.1. Erogazione dell'anticipazione finanziaria. Tempo medio intercorrente tra la presentazione della fidejussione e l'erogazione dell'anticipo



P3.2. Controllo della rendicontazione. Tempo medio intercorrente tra la presentazione del rendiconto e l'approvazione del rendiconto

Per la regione, disarticolazione del processo su due sezioni (gestione e rendicontazione)

Riorganizzazione delle sezioni del Servizio, secondo una logica di misura (programmazione + gestione + rendicontazione)

P3.3. Erogazione del saldo. Tempo medio intercorrente tra l'approvazione del rendiconto e il pagamento del saldo

Per la regione, disarticolazione del processo su due sezioni (gestione e rendicontazione)

Riorganizzazione delle sezioni del Servizio, secondo una logica di misura (programmazione + gestione + rendicontazione)

N. progetti esaminati: 6 avvisi, per oltre 400 progetti  
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%): 100% nel periodo

ALTRE NOTE: Con riferimento agli avvisi pubblici del periodo 2008-2011, a titolarità regionale e degli OI (Province). I tempi di programmazione non assumono rilevanza statistica, rispondendo a diversi modelli di intervento (Regione e OI). Il valore medio presenta una elevata deviazione standard, in ragione della riduzione dei tempi di procedimento avvenuta negli ultimi avvisi.



<b>PO FSE UMBRIA</b>	<b>ASSE PRIORITARIO: Occupazione</b>
<b>MACROPROCESSO:</b> Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	<b>TIPOLOGIA DI OPERAZIONE:</b> 1. - Titolarità diretta
<b>LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio (PO FSE 2007-2013)</b> Progetti presentati a Catalogo dal momento del suo avvio	<b>LINEA DI INTERVENTO:</b> Formazione a voucher – Iscrizione delle proposte progettuali nel Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale e gestione dei voucher ad individui



#### Analisi della linea di intervento

PROCESSI/ATTIVITA' TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI (giorni)		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
	media	max			
<b>P1- Programmazione</b>	Politiche attive del lavoro	--	--	Nessuna	--
Avviso pubblico sempre aperto, con scadenza mensile					
<b>P2- Selezione delle operazioni</b>	Politiche attive del lavoro	60,2 giorni	90,0 giorni	Tempi di valutazione delle proposte progettuali, rispetto allo standard di procedimento (30 giorni), in ragione del numero dei progetti, della loro qualità e della articolazione delle modalità valutative prestrutturate (AT) e di nucleo formale.	Estensione dei repertori regionali degli standard professionali e formativi, a coprire il 100% delle fattispecie formative ricorrenti, garantendo la conformità con il costituendo sistema nazionale degli standard e delle certificazioni. Ciò consente un guadagno di velocità valutativa, derivante anche dalla maggiore qualità in ingresso dei progetti esaminati
Tempi: dicembre 2015					
<b>P2- Selezione delle operazioni</b>	Politiche attive del lavoro/OI	80 giorni	120 giorni	Scarsa pratica della gestione a voucher, disomogenea fra Regione ed OI. Dal 2014 avvio del sistema informativo rivolto alla completa digitalizzazione del procedimento	Assolvimento della previsione di standard di servizio della Raccomandazione "Garanzia Giovani", attraverso gestione integrata del sistema informativo, attraverso Servizi per l'impiego
Attribuzione di voucher individuale					
max 60 giorni dalla maturazione del diritto					



PROCESSI/ATTIVITA' TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI (giorni)		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
	media	max			
P3- Attuazione, controllo e rendicontazione (fase dipendente da avvisi pubblici di concessione di voucher)	60 giorni	120 giorni	Per la regione, disarticolazione del processo su due sezioni (gestione e Riorganizzazione delle sezioni rendicontazione)	Semplificazione dei procedimenti 30 giorni	

N. progetti esaminati: 24 scadenze mensili di presentazione di proposte a catalogo, pari a circa 3.000 progetti  
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%): 100%

ALTRE NOTE: Il Catalogo Unico Regionale è gestito attraverso un avviso unico, a presentazione mensile (sportello) di progetti, sulla base dei comportamenti di offerta degli organismi accreditati. Il periodo esaminato va dal 31.03.2012(avvio) al 31.05.2014, per un totale di oltre 3mila progetti valutati da apposito nucleo regionale. La gestione del Catalogo non comprende i procedimenti di attuazione, controllo e rendicontazione, a valere sui singoli avvisi pubblici di distribuzione di voucher formativi. Ampiezza e qualità delle proposte a catalogo sono il fattore chiave di regolazione della politica formativa via voucher, anche rispetto alla necessità di garantire la contendibilità del mercato.



<b>PO FSE UMBRIA</b>	<b>ASSE PRIORITARIO: Istruzione e formazione</b>
<b>MACROPROCESSO:</b> Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	<b>TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 1. - Titolarità diretta</b>
<b>LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio (PO FSE 2007-2013)</b> <i>Assegni di ricerca ed aiuti individuali alla partecipazione ad attività di R&amp;ST</i>	<b>LINEA DI INTERVENTO:</b> Aiuti individuali alla ricerca, rivolti a laureati e dottorandi in impresa

PROCESSI/ATTIVITA' TITOLARITA'		TEMPI SINORA IMPIEGATI (mesi)		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			
P1- Programmazione	Politiche attive del lavoro	--	--	Elevato tempo di valutazione delle proposte progettuali, con riferimento sia alla verifica di ammissibilità, sia alla qualità dei contenuti di ricerca. Rischi di incoerenza con le esigenze dei destinatari e delle imprese interessate ai loro progetti	Semplificazione ed intera digitalizzazione del procedimento amministrativo; rafforzamento delle risorse professionali destinate alla gestione della misura. Adozione di modalità di programmazione "a sportello"/di flusso, sul modello del Catalogo Unico dell'offerta formativa e dei tirocini extracurricolari, anche a fini di integrazione della valutazione di ammissibilità. Tempi di attuazione: dicembre 2015	Riduzione dei tempi di selezione, verso l'obiettivo di 60 giorni.
P2- Selezione delle operazioni	Politiche attive del lavoro	5 mesi	6 mesi			
P3- Attuazione, controllo e rendicontazione	Politiche attive del lavoro	--	--			

N. progetti esaminati: 5 avvisi pubblici  
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%): 100%

**ALTRE NOTE:** periodo esaminato: 2008-2012. Il processo di programmazione non è valutabile, rispondendo ad esigenze non ricorrenti. L'attuazione ha durate non comparabili, in ragione delle caratteristiche dei singoli progetti individuali di ricerca, fra loro fortemente differenziati in termini di durate. Gli atti di controllo e rendicontazione non presentano criticità.

PSR FEASR UMBRIA

ASSE PRIORITARIO:

MACROPROCESSO 1 : Acquisizione beni e/o servizi

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: titolarità diretta

LINEA DI INTERVENTO: Contributi per l'acquisizione di beni e servizi necessari per la programmazione, attuazione ed il controllo del programma

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET	
		media	max				
P1- programmazione	Servizio Politiche Agricole, Produzioni vegetali e sviluppo locale	45 gg	60 gg	Individuazione del fabbisogno spesso legate a differenti servizi dell'ambito	Migliore integrazione fra i diversi servizi dell'Ambito	30 gg	tempo medio
P2- selezione delle operazioni/aggiudicazione fornitura	Servizio Politiche Agricole, Produzioni vegetali e sviluppo locale	1 anno	2 anni	Carenza di personale e risorse strumentali, ritardo nei tempi per l'ottenimento dei documenti, complessità della legislazione in materia di appalti pubblici, eventuali ricorsi	Attivazione integrazione personale professionalmente preparato/ dotazione delle necessarie risorse strumentali/formazione del personale	9 mesi	tempo medio
P3- attuazione, controllo rendicontazione e liquidazione del contributo	Servizio Politiche Agricole, Produzioni vegetali e sviluppo locale	90 gg	120 gg	Difficoltà dei beneficiari a completare la documentazione della rendicontazione, nonché ad implementare i sistemi di monitoraggio dei capitoli di riferimento, carenza di personale specializzato, carenza degli strumenti destinati al controllo	Rafforzamento della dotazione di risorse e del sistema di controllo delle autorizzazioni concesse e acquisizione personale specializzato	70 giorni	tempo medio
P4- domanda di pagamento ad AGEA OP su sistema informatizzato	Servizio Politiche Agricole, Produzioni vegetali e sviluppo locale	40 gg	60 gg	Complessità e rigidità del sistema informatico previsto dall'OP AGEA e carenza di personale specializzato	Integrazione personale professionalmente preparato/ dotazione delle necessarie risorse strumentali/formazione del personale	30 gg	tempo medio
P5- istruttoria domanda di pagamento e controllo di ammissibilità della spesa	Servizio Commercio e tutela dei consumatori	60 gg	90 gg	Tempi lunghi nella realizzazione della fase istruttoria affidata ad un soggetto terzo nel rispetto del principio di separazione delle funzioni	formazione del personale e snellimento della procedura informatizzata	45 gg	tempo medio





30 gg tempo medio

P6- revisione a campione sul Servizio Commercio e tutela dei consumatori 40 gg 65 gg Tempi lunghi nella realizzazione della formazione del personale

lotto selezionato	tutela dei consumatori	40 gg	65 gg	fase istruttoria affidata ad un soggetto terzo nel rispetto del principio di separazione delle funzioni	dotazione delle necessarie risorse strumentali	Tempo medio 10 gg
P7 - invio elenco di liquidazione ad AGEA OP	Servizio Politiche Agricole, Produzioni vegetali e sviluppo locale	15 gg	20 gg	Complessità e rigidità del sistema informativo previsto dall'OP AGEA		

Totale

N. progetti esaminati: 40 all'anno

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

ALTRE NOTE:

PSR UMBRIA 2014-2020 FEASR

ASSE PRIORITARIO:

MACROPROCESSO.2: Erogazione del servizio ai singoli beneficiari

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: Aiuti alle imprese – Misure a Investimento

LINEA DI INTERVENTO 2.1:

MISURE A INVESTIMENTO BENEFICIARI PRIVATI

LINEA DI INTERVENTO: Sostegno alle aziende/filieri agroalimentari per la trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli, per la gestione dei rischi nel settore agricolo, per l'innovazione delle imprese, per la conoscenza e l'informazione, per la diversificazione delle attività agricole, ecc.

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET	
		media	max				
P1- predisposizione bandi	Servizi regionali competenti per misura	45 gg	90 gg	Carenza di personale dovuta anche ai pensionamenti	Integrazione di personale professionalmente preparato	30 gg	tempo medio
P2- raccolta domande	Servizi regionali competenti per misura	45 gg	90 gg	Carenza di personale dovuta anche ai pensionamenti	Integrazione di personale professionalmente preparato	40 gg	tempo medio
P3- istruttoria amministrativa (singola)	Servizi regionali competenti per misura	45 gg	60 gg	Carenza di personale/carenza di appropriate e adeguate competenze tecniche e professionali/incompleta presentazione della documentazione/carenza di risorse strumentali e complessità dei programmi informatici predisposti da AGEA	Corsi di formazione e integrazione di personale professionalmente preparato/dotazione delle necessarie risorse strumentali anche per i controlli in situ	35 gg	tempo medio
P4- graduatoria di concessione	Servizi regionali competenti per misura	90 gg	240 gg	Carenza di personale dovuta anche ai pensionamenti	Integrazione di personale professionalmente preparato	70 gg	tempo medio
P5- istruttoria domande di pagamento e invio richiesta di liquidazione contributo all'Op	Servizi regionali competenti per misura	80 gg	120 gg	Carenza di personale/insufficienza di appropriate e adeguate competenze tecniche e professionali/incompleta presentazione della documentazione e rigidità dei programmi informatici predisposti da AGEA/carenza di risorse strumentali anche in relazione ai controlli in situ/ritardi dovuti ai controlli in loco	Corsi di formazione e integrazione di personale professionalmente preparato/dotazione delle necessarie risorse strumentali anche per i controlli in situ e snellimento dei tempi previsti per i controlli in loco e per l'utilizzo delle procedure informatiche	70 gg	tempo medio
Totale							



N. progetti esaminati: 12.000  
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%): 85%

ALTRE NOTE:





PSR UMBRIA 2014-2020 FEASR

ASSE PRIORITARIO:

MACROPROCESSO 2.2: Erogazione del servizio ai singoli beneficiari

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: Finanziamenti a Enti pubblici

LINEA DI INTERVENTO:

LINEA DI INTERVENTO: contributi a enti pubblici per realizzazione opere pubbliche

MISURE A INVESTIMENTO BENEFICIARI PUBBLICI

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET	
		media	max				
P1- predisposizione bandi/Plani attuativi	Servizi regionali competenti per misura	45 gg	90 gg	Carenza di personale dovuta anche ai pensionamenti	Integrazione di personale professionalmente preparato	40 gg tempo medio	
P2- raccolta domande	Servizi regionali competenti per misura	90 gg	180 gg	Carenza di personale dovuta anche ai pensionamenti	Integrazione di personale professionalmente preparato	70 gg tempo medio	
P3- istruttoria amministrativa (singola)	Servizi regionali competenti per misura	60 gg	90 gg	Carenza di personale dovuta anche ai pensionamenti /insufficienza di appropriate e adeguate competenze tecniche e professionali/carenza di risorse strumentali/rispetto dei vincoli dettate per le amministrazioni pubbliche/complessità degli interventi	Corsi di formazione e integrazione di personale professionalmente preparato/dotazione delle necessarie risorse strumentali anche per i controlli in situ	50 gg tempo medio	
P4- graduatoria di concessione (in presenza di bando)	Servizi regionali competenti per misura	120 gg	240 gg	Carenza di personale dovuta anche ai pensionamenti	Integrazione di personale professionalmente preparato	100 gg tempo medio	
P5- istruttoria domande di pagamento e invio richiesta di liquidazione contributo all'OP	Servizi regionali competenti per misura	90 gg	180 gg	Carenza di personale dovuta anche ai pensionamenti /insufficienza di appropriate e adeguate competenze tecniche e professionali/carenza di risorse strumentali/ritardi nel rilascio della documentazione necessaria per la liquidazione del contributo(DURC, ecc..)	Corsi di formazione e integrazione di personale professionalmente preparato/dotazione delle necessarie risorse strumentali anche per i controlli in situ	70 gg tempo medio	

Totale

N. progetti esaminati: 500

% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%): 95%

ALTRE NOTE:





PO FEASR UMBRIA	ASSE PRIORITARIO:
MACROPROCESSO 2.3: Erogazione del servizio ai singoli beneficiari	TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: Erogazione di premi a privati (Misure a superficie)
LINEA DI INTERVENTO: MISURE A PREMIO	LINEA DI INTERVENTO: Pagamenti per impegni agro-climatico ambientale, per il mantenimento/conversione di pratiche e metodi dell'agricoltura, agricoltura biologica, natura 2000 e indennità direttiva quadro acque. Zone svantaggiate, benessere animali, ecc..

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET	
		media	max				
P1- predisposizione bandi	Servizi regionali competenti per misura	45 gg	90 gg	Carenza di personale/difficoltà della normativa di riferimento	Integrazione di personale professionalmente preparato	40 gg	tempo medio
P2- raccolta domande	Servizi regionali competenti per misura	45 gg	90 gg	Carenza di personale per l'elevato numero delle domande/rigidità del sistema informatico per il calcolo dell'informattizzata superficie	Integrazione di personale professionalmente preparato e semplificazione della procedura	30 gg	tempo medio
P3- Istruttoria amministrativa (singola)	Servizi regionali competenti per misura	60 gg	90 gg	Carenza di personale dovuta anche ai pensionamenti /insufficienza di appropriate e adeguate competenze tecniche e professionali/carenza di risorse strumentali/complessità per la risoluzione degli errori formali	Corsi di formazione e integrazione di personale professionalmente preparato/dotazione delle necessarie risorse strumentali anche per i controlli in situ	45 gg	tempo medio
P4- graduatoria di concessione	Servizi regionali competenti per misura	90 gg	240 gg	Carenza di personale	Integrazione di personale professionalmente preparato	70 gg	tempo medio
P5- istruttoria domande di pagamento e invio richiesta di liquidazione contributo all'Op	Servizi regionali competenti per misura	80 gg	120 gg	Carenza di personale /insufficienza di appropriate e adeguate competenze tecniche e professionali/carenza di risorse strumentali/problemi legati all'interscambio dati W.S.	Corsi di formazione e integrazione di personale professionalmente preparato/dotazione delle necessarie risorse strumentali anche per i controlli in situ e miglioramento rete scambio dati	60 gg	tempo medio

Totale

N. progetti esaminati: 30.000 (escluse le domande di conferma degli impegni annuali circa 10.000 annue)

% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%): 90%

ALTRE NOTE:

PSR UMBRIA 2014-2020 FEASR

ASSE PRIORITARIO:

MACROPROCESSO 2.4: Erogazione del servizio ai singoli beneficiari

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: Aiuti allo sviluppo locale 8soggetti pubblici-privati/GAL)

LINEA DI INTERVENTO: LEADER

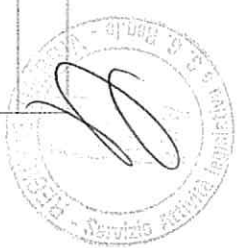
LINEA DI INTERVENTO: Aiuti agli investimenti, funzionamento CLLD – Approccio Leader

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET	
		media	max				
P1- Valutazione proposta Piani di Servizio Politiche sviluppo locale	Agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale	120 gg	180 gg	Carenza di personale	Integrazione personale professionalmente preparato	90 gg	tempo medio
P2- Valutazione bandi	Servizio Politiche Agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale	60 gg	100 gg	Carenza di personale	Integrazione personale professionalmente preparato	45 gg	tempo medio
P3- Istruttoria amministrativa beneficiario GAL	Servizio Politiche Agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale	120 gg	180 gg	Carenza di personale/insufficienza di appropriate e adeguate competenze tecniche e professionali	Corsi di formazione e integrazione di personale professionalmente preparato	70 gg	tempo medio
P4- Istruttoria amministrativa beneficiario Altri	Servizio Politiche Agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale	120 gg	180 gg	Carenza di personale/insufficienza di appropriate e adeguate competenze tecniche e professionali	Corsi di formazione e integrazione di personale professionalmente preparato	70 gg	tempo medio
P5- Istruttoria domande di pagamento (ben GAL) e invio richiesta di liquidazione contributo all'OP	Servizio Politiche Agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale	120 gg	180 gg	Carenza di personale/insufficienza di appropriate e adeguate competenze tecniche e professionali/carenza di risorse necessarie risorse strumentali anche per i	Corsi di formazione e integrazione di personale professionalmente preparato/dotazione delle risorse strumentali anche per i	70 gg	tempo medio
P5- Istruttoria domande di pagamento e invio richiesta di liquidazione contributo all'OP	Servizio Politiche Agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale	120 gg	180 gg	Carenza di personale/insufficienza di appropriate e adeguate competenze tecniche e professionali/carenza di risorse necessarie risorse strumentali anche per i	Corsi di formazione e integrazione di personale professionalmente preparato/dotazione delle risorse strumentali anche per i	70 gg	tempo medio

N. progetti esaminati: 600

% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%): 85%





PSR FEASR UMBRIA		ASSE PRIORITARIO:
MACROPROCESSO 3 : servizi finanziari		TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: titolarità diretta
		LINEA DI INTERVENTO: potenziamento del sistema di garanzia pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistema regionale di garanzia

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET	
		media	max				
P1- Approvazione dei criteri di selezione	Servizio agricoltura sostenibile e gestione procedure PSR	-	-	-	-	-	-
P2- Individuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria idonei al raggiungimento degli obiettivi del PSR	Servizio agricoltura sostenibile e gestione procedure PSR	90 gg	220 gg	Carenza di personale e risorse strumentali/coINVOLGIMENTO e coordinamento con i soggetti esterni settore creditizio	Integrazione personale professionalmente preparato/ migliore integrazione fra i vari settori	Riduzione del 10% tempo medio	
P3- selezione del soggetto gestore degli strumenti finanziari individuati	Servizio agricoltura sostenibile e gestione procedure PSR	360gg	560 gg	Complessità della normativa di riferimento relativa agli appalti pubblici	Integrazione personale professionalmente preparato e semplificazione procedure	Riduzione del 10% tempo medio	
P4-controllo della rendicontazione delle spese sostenibili e gestione ammissibili (garanzie rilasciate) presentate dal soggetto gestore	Servizio agricoltura sostenibile e gestione procedure PSR	30 gg	45 gg	Difficoltà nel tempestivo interscambio dati e corretto aggiornamento degli stessi	Maggiore tempestività e oculatezza nella fornitura dei dati	Riduzione del 10% tempo medio	
P5- monitoraggio e controllo tramite Comitato di valutazione e presentazione al Cds	Servizio agricoltura sostenibile e gestione procedure PSR	20 gg	30gg	Difficoltà nel tempestivo interscambio dati e corretto aggiornamento degli stessi	Integrazione personale professionalmente preparato e presentazione report periodici	Riduzione del 10% tempo medio	

N. progetti esaminati: n. 1 strumento di ingegneria finanziaria per un totale di n. 15 aziende finanziate al primo semestre 2014  
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%): 25%

ALTRE NOTE: