



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

Testo al 26 febbraio 2015

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 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 sperimentale per il sistema produttivo	
Asse 1 – Attività a1. Sostegno alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale per il sistema produttivo			dell'industrializzazione dei risultati della ricerca	

PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE di MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI (giorni)
		Media	Min-Max			
P1 – Programmazione P.1.1 definizione e approvazione criteri di selezione	Comitato di Sorveglianza	--	--	--	--	--
P.1.2 Definizione e approvazione del bando e della modulistica	Politiche di sostegno alle imprese	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) ¹ 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	60gg
P2 – Selezione delle operazioni P.2.1 Istruttoria delle domande	Politiche di sostegno alle imprese	30gg	20-50gg	Carenza personale Numerosità progetti presentati	Assegnazione personale adeguatamente formato Bandi a sportello	30gg
P.2.2 Attività di valutazione tecnico-scientifica delle domande	Politiche di sostegno alle imprese	60gg	50-90gg	Complessità progetti presentati	--	50gg
P.3 Ammissione a finanziamento e	Politiche di sostegno alle	30gg	30gg	Acquisizione DURC e Procedure di	Banche dati DURC e certificazione antimafia Banche dati volti a permettere verifiche cumulo "de	30gg



PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE di MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI (giorni)
		Media	Min-Max			
pubblicazione graduatoria AP3.1 Attività di gestione nel corso dell'attuazione: a) liquidazione anticipi e saldi	imprese Politiche di sostegno alle imprese	90gg	60-120gg	pubblicazione Carenza personale Onerosità e difficoltà applicative di alcuni adempimenti amministrativi (es. DURC, certificazioni antimafia)	minimis" e rapporti societari Assegnazione personale adeguatamente formato Banche dati Durc e Certificazioni antimafia	90gg
b) sospensione dei termini di realizzazione del progetto	Politiche di sostegno alle imprese	30gg	30gg	Carenza personale Onerosità e difficoltà applicative di alcuni adempimenti amministrativi (es. DURC, certificazioni antimafia)	Assegnazione personale adeguatamente formato Banche dati Durc e Certificazioni antimafia	30gg
c) revoca o presa d'atto di rinuncia dei contributi nei confronti dei beneficiari	Politiche di sostegno alle imprese	40gg	30-60gg	Carenza personale Onerosità e difficoltà applicative di alcuni adempimenti amministrativi (es. DURC, certificazioni antimafia)	Assegnazione personale adeguatamente formato Banche dati Durc e Certificazioni antimafia	30gg
P3.1b Eventuale istruttoria di richieste di modifica dei progetti o di istruttoria sulle richieste di ammissione delle operazioni straordinarie	Politiche di sostegno alle imprese	30gg	20-50gg	Complessità progetto presentato	Assegnazione personale adeguatamente formato	24gg
P3.2 Attività inerenti il controllo di 1° livello sui rendiconti presentati dai beneficiari)	Politiche di sostegno alle imprese	30gg	30gg	Soppressione specifica posizione organizzativa	Riassegnazione posizione organizzativa soppressa con adeguato personale o altra soluzione organizzativa	30gg
P3.3 Istruttoria sulla rendicontazione: verifiche	Politiche di sostegno alle	60gg	40-80gg	Complessità progetto presentato	Assegnazione personale adeguatamente formato	60gg

PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI Media	Min-Max	NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE di MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI (giorni)
amministrative su base documentale di tutte le domande di contributo (anticipo / acconto / saldo)	imprese					
P.4.1 Attestazione spesa all'Autorità di Gestione	Politiche di sostegno alle imprese	5gg	7-10gg	Numerosità documentazione di spesa Carenza personale Complessità operazioni	Assegnazione personale adeguatamente formato Semplificazione dei programmi di certificazione Previsione di personale dedicato a tali attività	3gg
P.4.2 Predisposizione delle attestazioni di spesa	Politiche di sostegno alle imprese competente	3gg	5-7gg	Carenza personale Complessità operazioni	Semplificazione dei programmi di certificazione Previsione di personale dedicato a tali attività	3gg

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)

Asse I – Attività a2. Progetti aziendali di investimento innovativo

LINEA DI INTERVENTO: Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

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 P.1.1 definizione e approvazione criteri di selezione	Comitato di Sorveglianza	--	--	--	--	--
P.1.2 Definizione e approvazione del bando e della modulistica	Servizi Innovativi alle Imprese	90 gg	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) ¹ 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)	60gg

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 - Selezione delle operazioni P2.1 Istruttoria delle domande Servizi Innovativi alle Imprese	Imprese	40gg	60gg	Carenza personale Numerosità progetti presentati	Assegnazione personale adeguatamente formato Bandi a sportello	60gg
P3 Ammissione a finanziamento e pubblicazione graduatoria	Imprese	40gg	30gg	Acquisizione DURC e Procedure di pubblicazione	Banche dati DURC e certificazione antimafia Banche dati volti a permettere verifiche cumulo "de minimis" e rapporti societari	24gg
P3- Attuazione: rendicontazione	Imprese	600gg	650gg	Vincoli connessi ai necessari adempimenti DURC, antimafia, Bando integrato	Semplificazione amministrativa e diversa gestione degli avvisi integrati	360 gg
P4 - Procedure di monitoraggio e certificazione della spesa	Imprese	90gg	120gg	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 gg

(N. progetti esaminati:400 (al 100% inseriti in Bandi integrati)
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%): 80%

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) Asse I – Attività b1. Sostegno alla diffusione delle TIC nelle PMI Asse I – Attività C1. Attività di stimolo e accompagnamento all'innovazione	LINEA DI INTERVENTO: Sostegno alla diffusione delle TIC nelle PMI ovvero sostegno all'acquisizione di sistemi di certificazione aziendale

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	Servizi Innovativi alle Imprese	60	120	Difficoltà interpretative ed applicative della normativa di riferimento (comunitaria e nazionale)	<ul style="list-style-type: none"> Linee guida per la corretta applicazione della normativa di riferimento (comunitaria e nazionale)¹ 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) 	30 giorni
P2- Selezione delle operazioni Procedura valutativa a graduatoria	Servizi Innovativi alle Imprese	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 Numerosità progetti presentati. Onerosità e difficoltà applicative di alcuni adempimenti amministrativi (es. DURC)	<ul style="list-style-type: none"> Migliore e più tempestiva programmazione e schedulazione dei bandi Redazione e aggiornamento linee guida per l'applicazione di normativa di riferimento². Creazione di una banca dati Durc –Tempi 30gg Utilizzo dell'AT per l'attivazione di esperti per la valutazione tecnica dei progetti 	50 giorni
P2- Selezione delle operazioni Procedura valutativa a sportello	Servizi Innovativi alle Imprese	30	60	Numerosità progetti presentati. Scarsità personale. Onerosità e difficoltà applicative di alcuni adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> 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). Redazione e aggiornamento linee guida per l'applicazione di normativa di riferimento² (es. DURC, CUP) Creazione di una banca dati DURC 	30 giorni Al netto delle modifiche normative ("de minimis")

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)	Servizi Innovativi alle Imprese	30	60	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo di "in house" per la gestione di bandi con duplicazione di quota parte dei controlli di primo livello Vincoli connessi ai necessari adempimenti DURC, antimafia, Bando integrato Liquidazioni separate per fonti diverse di finanziamento (fesr e stato) e per tipo di spesa del beneficiario (investimenti, ricerca, servizi TIC, Servizi reali) 	<p>a) Individuazione della società "in house" come Organismi Intermedi con attribuzione della relativa autonomia e responsabilità amministrativa e finanziaria</p> <p>b) Banche dati DURC e certificazione antimafia –Tempi 30gg</p> <p>c) Bandi gestiti da una singola unità con autonomia amministrativa (Servizio)</p> <p>d) Utilizzo di un unico capitolo di spesa per bando/progetto</p>	30 giorni
P3- Attuazione (tempi per progetto) Procedure di valenza interna (Monitoraggio e certificazione della spesa)	Servizi Innovativi alle Imprese	30	60	<ul style="list-style-type: none"> 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) 	<p>e) Semplificazione dei programmi di monitoraggio e certificazione</p> <p>f) Previsione di personale dedicato a tali attività</p>	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%): --

¹ 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.

² 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.

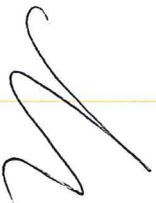
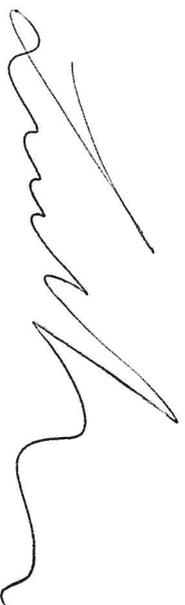


P4- istruttoria amministrativa beneficiario Altri	Servizio Politiche Agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale	120 gg	180 gg	Carenza di personale/insufficienza di appropriate e adeguate competenze tecniche e professionali	Corsi di formazione e integrazione di personale professionalmente preparato	60 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 strumentali	Corsi di formazione e integrazione di personale professionalmente preparato/dotazione delle risorse necessarie risorse strumentali anche per i controlli in situ	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/ritardi causati dall'interscambio documenti e dati e dai vincoli a cui sono soggetti i beneficiari pubblici	Corsi di formazione e integrazione di personale professionalmente preparato/dotazione delle risorse necessarie risorse strumentali anche per i controlli in situ	70 gg tempo medio

N. progetti esaminati: 600

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

Perugia 2/3/2015

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) <i>Asse I – Attività b2. Infrastrutture e servizi della Società dell'informazione (SI)</i> <i>Realizzazione di dorsali</i>	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. REALIZZAZIONE DI DORSALI PER BANDA ULTRALARGA	

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.1.1 Approvazione schema di convenzione e affidamento a soggetto in house	Servizio Infrastrutture tecnologiche digitali e Sistema informativo integrato della Giunta	60 gg	60 gg	--	--	30 gg
P.1.2 Progettazione definitiva	Soggetto in house (CENTRALCOM)	400 gg	400 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	120 gg.
P.2.1 Procedura di gara, compresa l'aggiudicazione definitiva	Soggetto in house (CENTRALCOM)	120 gg	120 gg		Maggior chiarezza del capitolato, derivante da esperienza	110 gg.
P.3.1 Progettazione esecutiva	Soggetto in house (CENTRALCOM) (svolta dall'aggiudicatario perché appalti integrati, in genere)	240 gg	240 gg.	Tempi di ottenimento dei permessi	Azione politico-istituzionale e tecnica per costruire regole certe e condivise	120 gg
P.3.2 Esecuzione dei lavori	Soggetto in house (CENTRALCOM) (svolto dall'aggiudicatario)	-	--	--	--	--

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.3.3.1 Pagamenti (SAL)	Soggetto in house (CENTRALCOM)	60 gg	60 gg		Efficientamento amministrativo	30 gg
P.3.3.2 Rendicontazione (SAL)	Soggetto in house (CENTRALCOM) e Servizio Infrastrutture tecnologiche digitali e Sistema informativo integrato della Giunta, ciascuno per le proprie competenze	70 gg	70 gg	Difficoltà di messa a punto dell'applicativo di monitoraggio SMG-OSN, con eccessivi passaggi per l'inserimento dei dati richiesti	Rafforzamento degli organici (soggetto in house) Semplificazione ed integrazione degli applicativi (Servizio Infrastrutture tecn.)	30 gg
P.3.3.3 Liquidazione del rimborso (SAL)	Servizio Infrastrutture tecnologiche digitali e Sistema informativo integrato della Giunta	60gg	60gg			30 gg
P.3.4 Collaudo	Soggetto in house (CENTRALCOM)	30gg	30gg	--	--	30 gg
P.4.1 Controlli	Soggetto in house (CENTRALCOM)	100gg	100gg	--	Efficientamento amministrativo	40 gg
P.4.2.1 Approvazione finale del RUP (ultimo SAL)	Soggetto in house (CENTRALCOM)	60gg	60gg	--	Efficientamento amministrativo	30 gg
P.4.2.2 Rendicontazione (ultimo SAL)	Soggetto in house (CENTRALCOM) e Servizio Infrastrutture tecnologiche digitali e Sistema informativo integrato della Giunta, ciascuno per le proprie competenze	150gg	150 gg	Difficoltà di messa a punto dell'applicativo di monitoraggio SMG-OSN, con eccessivi passaggi per l'inserimento dei dati richiesti	Rafforzamento degli organici (soggetto in house) Semplificazione ed integrazione degli applicativi (Servizio Infrastrutture tecn.)	70 gg
P.4.2.3 Liquidazione del rimborso (ultimo SAL), approvazione QE finale e chiusura intervento	Servizio Infrastrutture tecnologiche digitali e Sistema informativo integrato della Giunta	60gg	60gg			30 gg

N. progetti esaminati: 1

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

ALTRE NOTE: il progetto analizzato, ultimato è il Collegamento in fibra ottica (backbone) lungo il tracciato della Ferrovia Centrale Umbra.

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: <i>Asse I – Attività a2. Progetti aziendali di investimento innovativo</i>			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 (giorni)
		Media	Min-Max			
P1 – Programmazione P.1.1 definizione e approvazione criteri di selezione	Comitato di Sorveglianza	--	--	--	--	--
P.1.2 Definizione e approvazione del bando e della modulistica	Politiche di sostegno alle imprese	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) ¹ 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)	60gg
P2 – Selezione delle operazioni P2.1 Istruttoria delle domande	Politiche di sostegno alle imprese	30gg	20-50gg	Carenza personale Numerosità progetti presentati	Assegnazione personale adeguatamente formato Bandi a sportello	30gg
P2.2 Attività di valutazione tecnico-scientifica delle domande	Politiche di sostegno alle imprese	30gg	40-60gg	Complessità progetti presentati	--	30gg
P.3 Ammissione a finanziamento e pubblicazione graduatoria	Politiche di sostegno alle imprese	30gg	30gg	Acquisizione DURC e Procedure di pubblicazione	Banche dati DURC e certificazione antimafia Banche dati volti a permettere verifiche cumulo "de minimis" e rapporti societari	30gg

Handwritten signature

PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE di MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI (giorni)
		Media	Min-Max			
AP3.1 Attività di gestione nel corso dell'attuazione: d) liquidazione anticipi e saldi	Politiche di sostegno alle imprese	90gg	60-120gg	Carenza personale Onerosità e difficoltà applicative di alcuni adempimenti amministrativi (es. DURC, certificazioni antimafia)	Assegnazione personale adeguatamente formato Banche dati Durc e Certificazioni antimafia	90gg
e) sospensione dei termini di realizzazione del progetto	Politiche di sostegno alle imprese	30gg	30gg	Carenza personale Onerosità e difficoltà applicative di alcuni adempimenti amministrativi (es. DURC, certificazioni antimafia)	Assegnazione personale adeguatamente formato Banche dati Durc e Certificazioni antimafia	30gg
f) revoca o presa d'atto di rinuncia dei contributi nei confronti dei beneficiari	Politiche di sostegno alle imprese	40gg	30-60gg	Carenza personale Onerosità e difficoltà applicative di alcuni adempimenti amministrativi (es. DURC, certificazioni antimafia)	Assegnazione personale adeguatamente formato Banche dati Durc e Certificazioni antimafia	30gg
P3.1b Eventuale istruttoria di richieste di modifica dei progetti o di istruttoria sulle richieste di ammissione delle operazioni straordinarie	Politiche di sostegno alle imprese	20gg	15-30gg	Complessità progetto presentato	Assegnazione personale adeguatamente formato	15gg
P3.2 Attività inerenti il controllo di 1° livello sui rendiconti presentati dai beneficiari)	Politiche di sostegno alle imprese	30gg	30gg	Soppressione specifica posizione organizzativa	Riassegnazione posizione organizzativa soppressa con adeguato personale o altra soluzione organizzativa	30gg
P3.3 Istruttoria sulla rendicontazione: verifiche amministrative su base	Politiche di sostegno alle imprese	40gg	50-60gg	Complessità progetto presentato	Assegnazione personale adeguatamente formato	40gg

PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI Media	Min-Max	NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE di MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI (giorni)
documentale di tutte le domande di contributo (anticipo / acconto / saldo)						
P.4.2 Predisposizione delle attestazioni di spesa	Politiche di sostegno alle imprese competente	3gg	5-7gg	Carenza personale Complessità operazioni	Semplificazione dei programmi di certificazione Previsione di personale dedicato a tali attività	2gg
<p>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%): --</p>						

Resuma 2/3/2015

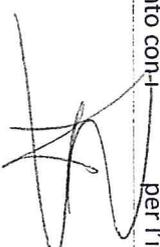
POR FESR UMBRIA		ASSE PRIORITARIO: Competitività delle PMI	
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari		TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: Titolarità diretta/Interventi a regia	
LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio (POR FESR 2007-2013) Azioni finalizzate ad rafforzamento dell'export 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
		media	max			

P.1 Programmazione						
P.1.1 - Approvazione dei criteri di selezione	AdG	--	--	--	--	--
P.1.2 - 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.	60 gg
P.1.3 - Predispensione degli appositi atti di gare/affidamento per l'individuazione dell'eventuale soggetto operativo	RdA	60 gg	60 gg	Carenza di risorse umane/ Specializzazione e formazione del personale	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.	45 gg
P.1.4 - Approvazione del capitolato speciale di appalto	Servizio Provveditoria to, Gare e	30gg	30 gg	Coordinamento con i soggetti esterni		30 gg



PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI (gg)		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI
		media	max			
Contratti						
P.1.5 – Valutazione dell'offerta tecnica	Servizio Politiche per il Credito e Internazionali	30 gg.	30gg			20 gg
Imprese						
P2 Selezione (bandi a sportello)						
P2.1 - Presentazione delle domande di finanziamento	Servizio Politiche per il Credito e Internazionali	45 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.	45 gg
Imprese/Soggetto operativo						
P2.2 - Istruttoria delle domande di finanziamento (verifica dei requisiti di ricevitibilità, ammissibilità, merito e tecnico-finanziaria)	Servizio Politiche per il Credito e Internazionali	60 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.	50 gg
Imprese/Soggetto operativo						
P2.3 - Concessione dell'agevolazione	Servizio Politiche per il Credito e	30 gg	90 gg	Carenza di risorse umane/ Specializzazione e formazione del personale/ Coordinamento con i	Acquisizione di nuove risorse umane formate nelle materie specifiche dei fondi comunitari per l'internazionalizzazione/ Azioni mirate al	30 gg



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

Imprese/Sog
getto
operativo

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

Franceschini

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 valorizzano 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
		media	max			
P.1 Programmazione						
P1.1 – Approvazione dei criteri di selezione	AdG	--	--	--	--	--
P1.3 – Individuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria idonei al raggiungimento degli obiettivi del POR FESR nell'ambito del credito.	Servizio Politiche per il Credito e Internazionali Imprese	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.	60 gg
P1.4 – Presa d'atto	Servizio Politiche per il Credito e Internazionali					15 gg

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI (gg)		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI
		media	max			
P.2 Selezione	Imprese					
P.2.1 – Predisposizione degli appositi atti di gare/affidamento per l'individuazione del soggetto gestore degli strumenti finanziari individuati	Servizio Politiche per il Credito e Internazionaliizzazione delle Imprese	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 sugli strumenti finanziari/ Azioni mirate al miglioramento dei rapporti con i soggetti interni della Regione e con i soggetti esterni.	60 gg
P.2.2. – Disamina capitolato speciale di appalto	Servizio Provveditorato, Gare e Contratti					
P.2.3 Approvazione con determinazione dirigenziale della procedura di attuazione (Bando) e dei relativi formulari		20 gg				
P.2.4 - 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		Carenza 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

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI (gg)		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI
		media	max			
A2.2 - 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
A2.3 - Concessione dell'agevolazione	Soggetto gestore	L'attuazione degli interventi di ingegneria finanziaria, trattandosi di fondi rotativi, si sviluppa 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
A3.1 - Rendicontazione del TOTALE delle spese ammissibili relative all'investimento ammesso a finanziamento	Servizio Politiche per il Credito e Internazionali della Imprese/ Soggetto gestore	90 GG	120 GG	Carenze di risorse umane/ Specializzazione e formazione del personale/ 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	60 gg
A3.2 - Controlli di Primo livello	Servizio Politiche per il Credito e Internazionali della Imprese/ 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%): -

Francesca

POR FESR UMBRIA

MACROPROCESSO: Opere pubbliche

ASSE PRIORITARIO: Energia sostenibile

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 2. Interventi a regia

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

LINEA DI INTERVENTO: 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 ALTRI TARGET
		media	max			
P1- Programmazione P1.1 Attivazione inventario regionale edifici pubblici e avvio implementazione	Giunta regionale	--	--	Limitate informazioni sulla consistenza e sulle caratteristiche energetiche del patrimonio edilizio propedeutiche alla definizione di efficaci interventi	Istituzione inventario regionale degli edifici pubblici	9 mesi (dall'entrata in vigore della L.R. in materia di energia il cui iter di approvazione si concluderà entro il prossimo marzo)
P1.2 Approvazione dei criteri di selezione	Giunta regionale	60 giorni	90 giorni	--	Effetti indotti dall'inventario	max 45 giorni
P1.3 Approvazione bandi/programmi	Giunta regionale/ Servizio Energia	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 45 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

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			
P2.2 Ammissibilità del progetto e concessione del beneficio	Servizio Energia	30 giorni	60 giorni	Carenza/non completezza della documentazione presentata. Separazione fra amministrazioni	Istruttoria congiunta e condivisa	da 10 a 30 gg
P3- Attuazione, controllo e rendicontazione	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 gg
P3.1 Approvazione progetti esecutivi						
P3.2 Trasferimento anticipi	Servizio Energia	5 giorni	30 gg	--	--	da 5 a 30 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%

23/1 - M

[Handwritten signature]

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

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

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.

POF FESR UMBRIA

ASSE PRIORITARIO: Energia sostenibile

MACROPROCESSO: Acquisizione beni e/o servizi

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 2. Interventi a regia

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

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 Trasporti	30	60	--	--	30 giorni
P2- Selezione delle operazioni	Servizio Trasporti	30	60			30 giorni
P3- Attuazione, controllo e rendicontazione P3.1 Dalla 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.	8 mesi
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 Trasporti	30gg	60gg	Mancanza 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

Angelic 1.2

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			
P3.5 Controllo in loco di primo livello	Servizio Trasporti	60 giorni dal saldo	180 giorni dal saldo	Carenza di risorse umane e strumentali destinate al controllo	Rafforzamento della dotazione di risorse	30 giorni dal saldo

N. progetti esaminati: 3
 % dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%): --

ALTRE NOTE:

Si ritiene necessario semplificare il sistema di rendicontazione e certificazione SMG-QSN

Ampegnati 2.2

PO FESR UMBRIA

MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari

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

ASSE PRIORITARIO: Energia sostenibile

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 3. - Aiuti di Stato

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		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE di MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI (giorni)
		Media	Min-Max			
P1 – Programmazione P.1.1 definizione e approvazione criteri di selezione	Comitato di Sorveglianza	--	--	--	--	--
P.1.2 Definizione e approvazione del bando e della modulistica	Politiche di sostegno alle imprese	100 gg	90-120 gg	Carenza di personale Complessità normativa di riferimento	Assegnazione personale adeguatamente formato Linee guida per la corretta applicazione della normativa di riferimento (comunitaria e nazionale) 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)	60gg
P2 – Selezione delle operazioni P2.1 Istruttoria tecnico-amministrativa delle domande	Politiche di sostegno alle imprese	90gg	60-120gg	Carenza di personale, Numerosità e scarsa qualità progetti presentati, gestione integrazioni	Assegnazione personale tecnico/amministrativo adeguatamente formato Bandi a sportello, in tal caso il personale deve essere formato per la gestione di istruttorie contestuali. Formazione/responsabilizzazione consulenti	60gg
P2.2 Attività di valutazione tecnico-scientifica delle domande	Politiche di sostegno alle imprese	30gg	20-40gg	Complessità e numerosità dei progetti presentati	--	30gg
P2.3 Ammissione a finanziamento e pubblicazione graduatoria	Politiche di sostegno alle imprese	30gg	30gg	Acquisizione DURC e Procedure di pubblicazione	Banche dati DURC e certificazione antimafia Banche dati volti a permettere verifiche cumulo "de minimis" e rapporti societari	30gg

27-11-2007

PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE di MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI (giorni)
		Media	Min-Max			
P3.1 Attività di gestione nel corso dell'attuazione: liquidazione anticipi e saldi	Politiche di sostegno alle imprese	90gg	60-120gg	Carenza personale Onerosità e difficoltà applicative di alcuni adempimenti amministrativi (es. DURC, certificazioni antimafia)	Assegnazione personale adeguatamente formato Banche dati Durc e Certificazioni antimafia	60gg
sospensione dei termini di realizzazione del progetto	Politiche di sostegno alle imprese	30gg	30gg	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)	10gg
revoca o presa d'atto di rinuncia dei contributi nei confronti dei beneficiari	Politiche di sostegno alle imprese	45gg	30-60gg	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)	30gg
Gestione contestazioni e ricorsi	Politiche di sostegno alle imprese	30gg	20-40gg	Carenza personale Onerosità e difficoltà applicative di alcuni adempimenti amministrativi (es. DURC, certificazioni antimafia, monitoraggio,	Assegnazione personale adeguatamente formato Banche dati Durc e Certificazioni antimafia, possibilità di accesso a banche dati nazionali (CCIAA ecc)	20gg

-27a-
W

PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI (giorni)
		Media	Min-Max			
Attività di monitoraggio		45gg	30-60gg	attestazione vedi sopra	vedi sopra	30gg
P.3.2 Eventuale istruttoria di richieste di modifica dei progetti o di istruttoria sulle richieste di ammissione delle operazioni straordinarie	Servizio Politiche di sostegno alle imprese	30gg	20-40gg	Complessità progetto presentato	Assegnazione personale adeguatamente formato	20gg
P.3.2 Attività inerenti il controllo di 1° livello sui rendiconti presentati dai beneficiari)	Politiche di sostegno alle imprese	30gg	30gg	Soppressione specifica posizione organizzativa	Riassegnazione posizione organizzativa soppressa con adeguato personale o altra soluzione organizzativa	30gg
P.3.3 Istruttoria sulla rendicontazione: verifiche amministrative su base documentale di tutte le domande di contributo (anticipo / acconto / saldo)	Politiche di sostegno alle imprese	60gg	40-80gg	Complessità progetto presentato	Assegnazione personale adeguatamente formato	40gg
P.3.4 Istruttoria sulla rendicontazione: verifiche in loco delle operazioni finanziate	Servizio Politiche di sostegno alle imprese e	15gg	10-20gg	Non più effettuate per carenza di personale	Assegnazione personale adeguatamente formato tecnico/amministrativo	10gg
P.3.5 Attestazione della spesa all'Autorità di Gestione	Politiche di sostegno alle imprese	5gg	3-7gg	Numerosità documentazione di spesa Carenza personale Complessità operazioni	Assegnazione personale adeguatamente formato Semplificazione dei programmi di certificazione Previsione di personale dedicato a tali attività	3gg

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 III, attività a2, b2; Asse II, 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	
LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio (PO FESR 2007-2013) <i>Asse II - Attività b2. Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale</i>	LINEA DI INTERVENTO: 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	

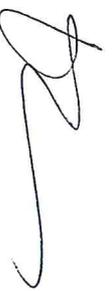
PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE di MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI
		Media	Min-Max			
P1 – Programmazione						
A1.1 - Approvazione dei criteri di selezione	Regione Umbria	45gg		I tempi previsti per la programmazione 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. 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.	--	
A1.2 – Predispensione e approvazione del Programma Regionale di selezione degli interventi	Regione Umbria	60gg	60-120gg			60gg
P2 - SELEZIONE DELLE OPERAZIONI						
A2.1 - Presentazione della progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva	Enti pubblici e loro forme associate	120gg	60-180gg	In alcuni casi di progettazioni particolarmente complesse gli Enti pubblici beneficiari richiedono delle proroghe del 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.	60gg



PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI
		Media	Min-Max			
A2.2 - Ammissione del progetto preliminare a contributo	Servizio Valorizzazione delle risorse culturali e sportive	60gg		<ul style="list-style-type: none"> degl elaborati progettuali, con particolare riferimento alla necessità di acquisire le autorizzazioni dalle Soprintendenze preposte. Numero di 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).	60gg
P3 - attuazione, controllo e rendicontazione						
A3.1. Inizio lavori a seguito di espletamento delle gare da parte dei beneficiari	Enti pubblici e loro forme associate	6 mesi	3 – 12 mesi	<ul style="list-style-type: none"> - 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
A3.2. Esecuzione lavori	Enti pubblici e loro forme associate	2 anni	1 – 3 anni	<ul style="list-style-type: none"> - Vedi sopra ed inoltre: - Necessità di approvare perizie di varianti in corso d'opera, con delle particolari peculiarità relative agli interventi sui beni culturali 	Vedi sopra "Attivazione pool"	2 anni
A3.3 – Ammissione a	Servizio	60 gg		- Numerosità delle proposte	Attivazione assistenza tecnica specifica (vedi	60gg

PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE di MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI
		Media	Min-Max			
finanziamento, trasferimento delle tranches di finanziamento regionale e alimentazione sistema di monitoraggio/certificazione SMG – QSN	Valorizzazione delle risorse culturali e sportive			<ul style="list-style-type: none"> progettuali; - Necessità di esaminare elaborati progettuali relativi alle varianti o alle ridefinizioni progettuali; - Assenza di assistenza tecnica specifica, - Particolare complessità del sistema di monitoraggio e certificazione con necessità di alimentare numerosi campi 	sopra)	
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"> 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 	- Vedi sopra "attivazione pool"	30 gg
A3.5 - Controlli di Primo livello	Servizio Valorizzazione delle risorse culturali e sportive	60gg	30-90gg	<ul style="list-style-type: none"> - I controlli vengono effettuati al 100% sulla documentazione tecnico – amministrativo- contabile e al 10% in loco sulle opere realizzate - Assenza di assistenza tecnica specifica, con particolare riferimento anche alle competenze tecniche (ingegnere/architetto) per l'effettuazione dei controlli in loco 	- Attivazione assistenza tecnica (vedi sopra)	30gg

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



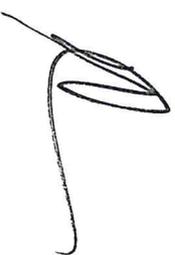
PO FESR UMBRIA	ASSE PRIORITARIO: Ambiente e cultura	
MACROPROCESSO: 1. Opere pubbliche	TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 2. Interventi a regia	
LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio (PO FESR 2007-2013) <i>Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo</i>	LINEA DI INTERVENTO: 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	30gg	30-60gg		Potenziamento organico con le figure relative a specifica assistenza tecnica Interventi formativi presso i soggetti beneficiari pubblici	30gg
A1.2 - Predispensione e approvazione del Programma di Selezione degli interventi	Regione Umbria	15mesi	12-18mesi		Potenziamento organico con le figure relative a specifica assistenza tecnica Interventi formativi presso i soggetti beneficiari pubblici	6 mesi
P2 - SELEZIONE DELLE OPERAZIONI						
A2.1 - Presentazione delle domande di finanziamento	Beneficiario	15 mesi	24 mesi	Sono qui ricomprese differenti tipologie di opere pubbliche, con tempi di esecuzione tecnica molto differenti tra loro e con		

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		media	max			
(presentazione del progetto definitivo- esecutivo)				problematiche legate frequentemente ad aspetti autorizzativi non dipendenti dallo scrivente Servizio		
A2.3 - Concessione dell'agevolazione a seguito dell'approvazione del progetto definitivo- esecutivo	Sistemi naturalistici e zootecnia	20 gg		--	--	10 gg
P3 - attuazione, controllo e rendicontazione						
A 3.1 Inizio lavori a seguito di espletamento delle gare da parte dei beneficiari	Beneficiario	20gg	45 gg	--	--	20 gg
A3.2 Pagamento dell'anticipo	Sistemi naturalistici e zootecnia	12 gg	15 gg	--	--	10 gg
A3.3 - Rendicontazione del TOTALE delle spese ammissibili relative all'investimento ammesso a finanziamento	Beneficiario/ Sistemi naturalistici e zootecnia	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 fortemente legate ad aspetti autorizzativi per opere pubbliche. Difficoltà di cassa del beneficiario e vincoli patto di stabilità.	Potenziamento organico con le figure relative a specifica assistenza tecnica Interventi formativi presso i soggetti beneficiari pubblici	30 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	Sistemi naturalistici e zootecnici	10gg	5-15 gg			10 gg

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.



MACROPROCESSO: 1. Opere pubbliche

ASSE PRIORITARIO: Sviluppo urbano sostenibile

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 2. Interventi a regia

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

wAsse 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 Definizione criteri progettazione integrata tra Regione Umbria e Autorità Urbane	Giunta regionale/ Servizio Programmazione strategica generale	--	--	Frammentazione tecnico progettuale Interventi	Co-progettazione	--
P. 1.2 Approvazione bandi/programmi	Giunta regionale/ Servizio Qualità dell'Ambiente, Gestione Rifiuti e Attività Estrattive	45 gg		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 45 giorni
P2- Selezione delle operazioni	Soggetto beneficiario (Enti e Aziende pubbliche)	10 giorni	30 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
P2.1 Presentazione delle domande						
P2.2 Ammissibilità del progetto e concessione del beneficio	Servizio Qualità dell'Ambiente, Gestione Rifiuti e Attività Estrattive	30 giorni	60 giorni	Carenza/non completezza della documentazione presentata. Separazione fra amministrazioni	Istruttoria congiunta e condivisa	da 10 a 30 gg
P3- Attuazione, controllo e	Soggetto beneficiario	180 giorni	240 giorni	Complessità della legislazione in materia di LL.PP, carenza di organico e disomogenea	Supporto, attraverso task force/AT, agli enti locali beneficiari	150 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			
rendicontazione P3.1 Approvazione progetti esecutivi	(Enti e Aziende pubbliche)			competenza tecnico legale. Tempi di approvazione dei bilanci annuali		
P3.2 Trasferimento anticipi	Servizio Qualità dell'Ambiente, Gestione Rifiuti e Attività Estrattive	5 giorni	30 gg	--	--	da 5 a 30 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 Qualità dell'Ambiente, Gestione Rifiuti e Attività Estrattive	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 Qualità dell'Ambiente, Gestione Rifiuti e Attività Estrattive	60 giorni dal saldo	180 giorni dal saldo	Carenza di risorse umane e strumentali destinate al controllo	Rafforzamento della dotazione di risorse	45 giorni dal saldo
Totale Servizio Energia						
N. progetti esaminati: 202						

M

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

% 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

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.

PO FSE UMBRIA	ASSE PRIORITARIO: Occupazione
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari	TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 1. - Titolarità diretta
LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio (PO FSE 2007-2013) 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	LINEA DI INTERVENTO: 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
P1- Programmazione	2 mesi	8 mesi	Disponibilità di analisi dei fabbisogni	30 gg
P2- Selezione delle operazioni	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 Ol, per il ricorso alla digitalizzazione, con effetti negativi anche sui soggetti accreditati (disomogeneità delle modalità di presentazione)	45 gg
P2.1 Valutazione delle proposte progettuali	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 Ol, per il ricorso alla digitalizzazione, con effetti negativi anche sui soggetti accreditati (disomogeneità delle modalità di presentazione)	45 gg

P3- Attuazione,
controllo e
rendicontazione

Politiche attive del lavoro/OI	1 mese	2 mesi	Carico di lavoro	Riorganizzazione delle sezioni del Servizio, secondo una logica di misura	30 giorni
--------------------------------	--------	--------	------------------	---	-----------

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

Politiche attive del lavoro/OI	2 mesi	4 mesi	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)	30 giorni
--------------------------------	--------	--------	---	---	-----------

P.3.2 Controllo della rendicontazione. Tempo medio intercorrente tra la presentazione del rendiconto e l'approvazione del rendiconto

Politiche attive del lavoro/OI	1 mese	2 mesi	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)	30 giorni
--------------------------------	--------	--------	---	---	-----------

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.



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

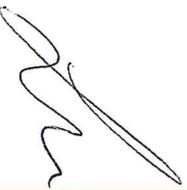
Analisi della linea di intervento

PROCESSI/ATTIVITA' TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI (giorni)	NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET	
					media
P1- Programmazione	Politiche attive del lavoro	--	Nessuna	--	Avviso pubblico sempre aperto, con scadenza mensile
P2- Selezione delle operazioni	Politiche attive del lavoro	60,2 giorni	90,0 giorni	30 giorni	
Iscrizione dei progetti a catalogo		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	Assolvimento della previsione di standard di servizio della Raccomandazione "Garanzia Giovani", attraverso gestione integrata del sistema informativo, attraverso Servizi per l'impiego	60 giorni dalla maturazione del diritto
P2- Selezione delle operazioni	Politiche attive del lavoro/OI	80 giorni	120 giorni		
Attribuzione di voucher individuale		Scarsa pratica della gestione a voucher, disomogenea fra Regione ed OI. Dal 2014 avvio del sistema informativo rivolto alla completa digitalizzazione del procedimento			

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)	Politiche attive del lavoro	60 giorni	120 giorni	Per la regione, disarticolazione del processo su due sezioni (gestione e Riorganizzazione delle sezioni rendicontazione)	Semplificazione dei procedimenti Riorganizzazione delle sezioni	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.



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

PROCESSI/ATTIVITA' TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI (giorni)	NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
P1- Programmazione Politiche attive del lavoro	--	--	Nessuna	--
P2- Selezione delle operazioni Politiche attive del lavoro	5 mesi	6 mesi	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	60 giorni
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				

P3- Attuazione, controllo e rendicontazione

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.



Ferrera 2/3/2015

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 forniture	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	8 mesi	tempo medio
P3- attuazione, controllo rendicontazione e liquidazione del contributo	Servizio Politiche Agricole, Produzioni vegetali e sviluppo locale	90gg	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	60 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
P6- revisione a campione sul Servizio	Commercio e	40 gg	65 gg	Tempi lunghi nella realizzazione della	formazione del personale	30 gg	tempo medio

ST

12

lotto selezionato

tutela dei consumatori

fase istruttoria affidata ad un
soggetto terzo nel rispetto del
principio di separazione delle funzioni

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

dotazione delle necessarie risorse strumentali

10 gg tempo medio

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:

LINEA DI INTERVENTO: Sostegno alle aziende/filiera agroalimentari per la trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli, per la gestione dei rischi nel settore agricolo, per

MISURE A INVESTIMENTO BENEFICIARI PRIVATI

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	30 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	30 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:

RM

-15-

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:
MISURE A INVESTIMENTO BENEFICIARI PUBBLICI

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

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI media max	NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
P1- predisposizione bandi/Piani attuativi	Servizi regionali competenti per misura	45 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	90 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	45 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	90 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 ambientali, 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	30 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	40 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 FUTURE 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	60 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	60 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 strumentali	Corsi di formazione e integrazione di personale professionalmente preparato/dotazione delle risorse necessarie risorse strumentali anche per i controlli in situ	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 strumentali/ritardi causati dall'interscambio documenti e dati e dai vincoli a cui sono soggetti i beneficiari pubblici	Corsi di formazione e integrazione di personale professionalmente preparato/dotazione delle risorse necessarie risorse strumentali anche per i controlli in situ	70 gg tempo medio

N. progetti esaminati: 600

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

