



Regione Umbria

Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Umbria

Data completamento: 31/12/2019

Versione del 15/06/2018

INDICE

1. Introduzione

2. Sezione anagrafica

3. Contesto organizzativo, legislativo e procedurale

4. Definizione delle responsabilità relative agli impegni del PRA

4.1 Responsabilità relative al PRA

4.2 Governance e meccanismi di deputizing

5. Obiettivi di miglioramento

6. Interventi di rafforzamento amministrativo

6.1. Interventi di semplificazione legislativa e procedurale

6.2. Interventi sul personale

6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni

7. Trasparenza, informazione e comunicazione del PRA

8. Sistemi di aggiornamento, verifica e controllo interno del PRA

ALLEGATO A - STRUTTURA DI GESTIONE

ALLEGATO B - ULTERIORI INTERVENTI E TARGET DI MIGLIORAMENTO PRA

ALLEGATO C - OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA

1. Introduzione

Il PRA – Piano di Rafforzamento Amministrativo, in adempimento a quanto stabilito dalla Commissione, è stato adottato dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 1622 del 09.12.2014 (mod.to. con D.G.R. n. 1762 del 22.12.2014) quale strumento di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi di adeguamento e sviluppo organizzativo e professionale, finalizzati al miglioramento della capacità di attuazione e di raggiungimento dei risultati attraverso l'attuazione efficiente, efficace ed integrata dei PO FESR e FSE e del PSR FEASR del ciclo di programmazione 2014-2020.

Nell'attuazione del Piano, in linea con quanto avvenuto a livello nazionale, si è data priorità agli interventi sull'organizzazione e sul personale e sulle funzioni trasversali e gli strumenti comuni, ambiti di azione di sistema ritenuti prioritari per garantire l'efficacia dell'attuazione e della gestione dei Programmi che risultano funzionali all'implementazione degli interventi di semplificazione legislativa e procedurale.

La prima fase del PRA può considerarsi soddisfacente anche se non risolutiva. Nella seconda fase si ritiene opportuno:

- affrontare le implicazioni derivanti dalla riorganizzazione programmata per assorbire funzioni e personale delle Province, che ha restituito un assetto particolarmente complesso da gestire;
- affrontare le criticità connesse alle novità che caratterizzano la programmazione umbra 2014-2020, con particolare riferimento tenuto conto delle implicazioni che ne sono derivate sull'assetto organizzativo relativamente ai soggetti esterni che, in qualità di Organismi intermedi, gestiscono parte degli interventi legati all'attuazione del FSE e del FESR.
- all'utilizzo di procedure a sportello che richiede una maggiore sincronizzazione tra la programmazione delle risorse e la tempistica degli interventi;
- potenziare la standardizzazione delle procedure, sia razionalizzando gli strumenti di policy in essere, sia rendendo più omogeneo l'insieme delle procedure.

Tenuto conto sia dei risultati raggiunti che dell'evoluzione dei contesti legislativi, organizzativi e procedurali verificatasi nei due anni di attuazione del PRA, sono emerse più chiaramente la propedeuticità e la rilevanza di alcuni interventi rispetto ad altri, in relazione al raggiungimento delle sopraddette finalità del PRA, rendendo necessaria una valutazione della fattibilità o della necessità degli stessi o, addirittura, della eventuale introduzione di nuovi interventi.

2. Sezione anagrafica

Regione Umbria - Giunta Regionale

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Umbria	Regione Umbria	Regione più sviluppata	Palazzo Donini, corso Vannucci, n. 96 - 0612 PERUGIA	075/5041	http://www.regione.umbria.it

PROGRAMMI OPERATIVI DI COMPETENZA			
Nome	CCI	Decisione di approvazione/modifica	Fondo
POR Umbria FESR	CCI2014IT16RFOP019	Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 929 final del 12.02.2015	FESR
POR Umbria FSE	CCI2014IT05SFOP010	Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 9916 final del 12.12.2014	FSE

3. Contesto organizzativo, legislativo e procedurale

3.1 Contesto organizzativo

[1] Cfr. Documento di Indirizzo e Attuazione – DIA, D.G.R. n. 1494 del 12.12.2016.

3.2 Contesto legislativo

[1] DGR n. 1326 del 07/11/2011

[2] DGR 425/2014

La rimodulazione degli uffici regionali, rispetto alla precedente programmazione, ha determinato un assetto organizzativo all'attuazione del PO **FSE**, che comporta:

- il processo decisionale, in passato a titolarità delle Province è ora interamente in capo alla Regione determinando un disallineamento tra il livello strategico (implementazione del quadro finanziario del PO) e il livello attuativo (definizione di bandi e avvisi ed impegno dei capitoli di bilancio).
- alla centralità degli EELL nella strategia dei fondi SIE: 5 comuni sono Organismi Intermedi per l'Agenda urbana (Asse VI), così come l'Unione dei comuni dell'ITI Lago Trasimeno, a cui bisogna aggiungere i 12 comuni capofila per le Aree interne. Nel FSE i comuni capofila delle Zone sociali sono i principali attuatori dell'Asse Inclusion sociale, che contribuisce anche all'Agenda urbana. In tutto sono interessati dai PO quasi l'80% dei comuni della regione. La programmazione territoriale richiede tempi assai lunghi (tre anni) rispetto ai quali risulta indispensabile accelerare l'attuazione dando supporto qualificato agli Enti locali;
- responsabilità di singoli risultati attesi (RA) divise tra più uffici^[1], che incide sul coordinamento delle procedure e che dilata i tempi di attuazione;

In ambito **FESR**, si evidenzia:

- un eccessivo carico di responsabilità in capo ai Responsabili di Azione: la programmazione dei flussi finanziari a livello di azione e non di asse rende più difficile rispettare le previsioni d'investimento, con forti ripercussioni sui tempi di programmazione operativa. Inoltre, le procedure per l'avanzo vincolato delle somme non impegnate nell'anno di competenza, hanno impattato negativamente sui tempi attuativi;
- poiché gli indirizzi della RIS3 sono poco stringenti, l'individuazione puntuale delle aree d'investimento è delegata agli RdA in sede di preparazione dei bandi, con un potenziale rischio di disallineamento tra la programmazione e le procedure attuative.

Le **criticità comuni a FESR e FSE** sono principalmente:

- la separazione delle funzioni trasversali non consente livelli ottimali di efficienza, come per esempio per quanto riguarda i controlli in loco in ambito FESR e le attività di *front office* in ambito FSE (intensificatesi a causa dell'aumento delle procedure a titolarità);
- i Comuni soffrono la carenza di personale e l'inesperienza nella gestione dei fondi, in particolare:
 - i Comuni Autorità urbane nel PO FESR, in quanto O.I., devono definire il proprio SIGECO, impiegare efficacemente le risorse di assistenza già stanziare, avviare al più presto l'attuazione dopo una lunga fase programmatoria (ca. 2,5 anni);
 - gli altri Comuni beneficiari devono rendere operative le unioni di comuni, sottese agli strumenti di programmazione territoriale (Zone sociali FSE, Aree interne, ecc.), ma soffrono di una cronica carenza di risorse tecniche, acuitizzata nel caso dei Comuni della zona del sisma.

Gli strumenti normativi generali e settoriali necessari all'attuazione dei due PO sono adeguati e non si scorgono possibili criticità. Tuttavia, si ravvisa la necessità da parte della AdG di un maggiore presidio delle previsioni di spesa e dei relativi flussi finanziari. Un esempio positivo in questo senso è l'Action plan per l'accelerazione della spesa del FESR, introdotto in vista della verifica del quadro di efficacia dell'attuazione.

Quanto alle normative di riduzione degli oneri amministrativi, per il FSE la Regione, sin dalla programmazione 2007-2013, applica i costi standard alle azioni formative^[1]; la semplificazione è proseguita con l'adozione dei costi standard per i servizi al lavoro^[2] e della metodologia delle somme forfettarie per gli incentivi occupazionali^[3]. Situazione diversa si riscontra in ambito FESR, dove le azioni di semplificazione sono state marginali e realizzate per lo più a livello di singoli Servizi regionali competenti delle azioni (es. Servizio responsabile progetti complessi di ricerca).

^[3] DGR 463/2014

3.3 Contesto procedurale

^[1] Catalogo Unico dell'offerta formativa regionale.

4. Definizione delle responsabilità relative agli impegni del PRA

In ogni caso occorre garantire la complessa messa a regime del **sistema informativo (S.I.) FSE (SIRU)** al fine di consentire il completo utilizzo del sistema da parte dei Servizi regionali. Il modulo di accesso ai finanziamenti risulta ad oggi operativo. Va, inoltre, garantita l'interoperabilità con il S.I. del sociale (SISO), dal quale dovrebbero provenire i dati dell'Asse III sugli interventi della Zone sociali.

Le ripercussioni della disciplina del bilancio armonizzato sulla gestione dei flussi finanziari sono state negative e generalizzate. La programmazione finanziaria per misura/azione non consente in corso d'opera di ottimizzare l'impiego dei capitoli di bilancio, al fine di evitare le procedure di disimpegno vincolato. Il potenziale impatto sul ritardo delle tempistiche assume un'importanza cruciale. In generale vi è stata una sottovalutazione iniziale degli effetti della disciplina sul bilancio armonizzato, che unitamente alla mancanza di previsioni di spesa puntuali, ha determinato l'arresto prolungato di alcune procedure.

Lo sforzo profuso nella prima fase PRA in materia di **standardizzazione delle procedure** si è focalizzato sulle singole azioni (piste di controllo, check list, ecc.), ma mancano modelli comuni per le procedure e gli output attesi, quali per esempio modelli di procedure per le opere pubbliche e l'acquisto di beni e servizi delle Agende urbane. Questo obiettivo, tuttavia, appare anche limitato dalla proliferazione di strumenti di policy nel FESR, sono stati avviati nuovi strumenti ma contestualmente si è deciso lo scorrimento di graduatorie per accelerare la spesa; nel FSE, sono presenti strumenti di policy simili per gli stessi target e l'offerta formativa risulta particolarmente frazionata^[1].

4.1 Responsabilità relative al PRA

Responsabile	Nome e carica/posizione
Responsabile politico PRA	Marini Catuscia / Presidente della Giunta Regionale
Responsabile tecnico PRA	Caporizzi Lucio
Autorità responsabili del PO	Caporizzi Lucio / AdG
Organismi Intermedi	Perugia Comune / OI
Altri responsabili	

4.2 Governance e meccanismi di deputizing

Come per i PRA I fase ed in linea con le richieste della Commissione europea di porre il tema del rafforzamento amministrativo al più alto livello di attenzione politica, il Responsabile Politico del PRA Umbria è stato individuato nella Presidente della Giunta Regionale, la quale assume gli impegni prioritari e li rappresenta in sede di Giunta Regionale nonché verso i Direttori regionali, l'Autorità di Gestione dei PO FESR e FSE e, il livello di governo politico degli Organismi Intermedi, delle Autorità urbane e degli altri soggetti pubblici interessati dalla attuazione della programmazione dei Fondi SIE, la Commissione Europea e le competenti articolazioni dello Stato.

Il Responsabile Attuativo del PRA è dotato di una forte autonomia ed è, attualmente, coincidente con il Direttore della Direzione Regionale Programmazione, Affari Internazionali ed Europei, oltre a coincidere con l'Autorità di Gestione dei POR FSE e FESR.

Nell'ambito della Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane sono state istituite le posizioni organizzative all'interno del Servizio Organizzazione, Gestione e Amministrazione del personale con il compito di supportare l'attuazione del PRA e assicurare la continuità gestionale di esso. In particolare, con detto atto sono state istituite:

- la Sezione Supporto tecnico OIV, formazione e performance, con attribuzione del ruolo di segreteria tecnica PRA
- la posizione organizzativa professionale Aspetti tecnico – professionale per il supporto giuridico e per l'attuazione del PRA.

In termini generali, per assicurare in qualsiasi caso la continuità delle funzioni di responsabilità e di gestione in relazione all'attuazione del PRA, il Regolamento di organizzazione (D.G.R. n. 108/2006, come modificato con D.G.R. n. 1054 del 18/09/2017) prevede che le posizioni direttoriali, dirigenziali e organizzative vacanti possano essere ricoperte con incarichi di pari grado ad interim per esigenze straordinarie e per il periodo strettamente necessario.

5. Obiettivi di miglioramento

Di seguito vengono presentati i tre obiettivi del PRA e il loro collegamento con le aree di monitoraggio delle procedure (vedi Linee guida sugli indicatori) entro le quali sono fissati i target di efficienza amministrativa ed efficacia finanziaria riportati nell'allegato C.

I primi due obiettivi si focalizzano sul sistema di gestione e controllo regionale:

- **Obiettivo 1:** semplificare il processo di attuazione dei PO rendendo maggiormente omogenee le procedure, anche attraverso la standardizzazione di bandi e avvisi.
- **Obiettivo 2:** razionalizzare le funzioni dei Servizi Responsabili di Azione (RdA). Tale obiettivo dovrebbe impattare sulla riduzione dei tempi della messa a disposizione delle risorse finanziarie iscritte a bilancio attraverso un migliore programmazione e gestione dei flussi finanziari, nonché sui tempi dei pagamenti grazie al rafforzamento di alcune funzioni trasversali che oggi gravano interamente sui singoli Servizi, come per esempio i controlli in loco.

Dall'azione combinata dei due obiettivi sono attesi effetti in primo luogo sui tempi necessari all'espletamento delle procedure di attivazione (FESR_PATT_01, FSE_PATT01, FESR PATT_02 e FSE PATT_02), con particolare riferimento agli indicatori relativi alla programmazione delle procedure di attivazione. Per il solo FESR gli effetti attesi potranno riguardare l'"area monitoraggio esecuzione contratto". Questi obiettivi, perseguendo una maggiore certezza delle procedure e la razionalizzazione di alcune funzioni, consentiranno inoltre, di "alleggerire" il carico di lavoro degli uffici che oggi rallenta i pagamenti, con effetti sui tempi di attuazione dei progetti (FESR_FIN 01 e FSE_FIN01) e in particolare sull'esecuzione dei progetti.

L'**Obiettivo 3** intende prevenire il rischio di ritardi legato all'inesperienza dei Comuni nel ruolo di OI e recuperare i ritardi iniziali della programmazione territoriale. La fase programmatica, sebbene con tempi molto lunghi, è stata completata e, pertanto, serve ora garantire standard minimi di efficienza in tutte le fasi delle procedure decentralizzate agli Organismi Intermedi e nell'attuazione dei singoli interventi di cui sono beneficiari i Comuni associati. L'effetto atteso sarà un miglioramento generalizzato dei tempi dei procedimenti ed è opportuno misurarlo, per entrambi i fondi, in termini di avanzamento complessivo della spesa (FESR_FIN01 e FSE_FIN01). Gli effetti potrebbero essere apprezzati anche nelle singole fasi, per esempio in termini di procedura di attivazione per entrambi i fondi (PATT_02). Per il solo FESR, infine, possibili effetti sono attesi anche sull'area di monitoraggio PAGG FESR 03.

6. Interventi di rafforzamento amministrativo

6.1. Interventi di semplificazione legislativa e procedurale

Dalla diagnosi è emerso che, nel complesso, il contesto normativo e procedurale può essere significativamente migliorato estendendo le prassi di semplificazione, già ampiamente presenti nel FSE, al FESR, centralizzando alcune funzioni trasversali e assicurando un maggiore governo della spesa. Gli interventi proposti sono:

1. Estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria in alcune materie FESR, con particolare riferimento alla spesa ammissibile del personale. Dall'estensione dell'opzione di costo semplificato si attende, nello specifico, un contributo alla semplificazione dei progetti più complessi come quelli per le politiche di ricerca e innovazione dell'Asse I del PO FESR.
2. Sperimentazione della centralizzazione dei controlli attraverso l'adesione al progetto nazionale del Consiglio nazionale dei commercialisti. Con nota e-mail del 12/04/2018 il Consiglio ha presentato un progetto pilota per il rafforzamento dei controlli di primo livello finalizzato alla riduzione dei tempi relativi alle procedure richieste dalla normativa comunitaria con connessi benefici in termini di riduzione del tasso di errore e di contrasto e prevenzione delle frodi comunitarie.
3. Rafforzamento della capacità di previsione di spesa della AdG, introducendo specifiche procedure di aggiornamento da parte dei Servizi responsabili delle attività. Questo intervento si colloca a valle dell'introduzione/estensione di piani annuali di attuazione prevista nella sezione 6.3. In particolare si prevede di introdurre:
 1. forme di coordinamento interno interdipartimentale e tra servizi;
 2. strumenti di project management che consentano alla AdG di dialogare con i Servizi sulla base di cronoprogrammi che saranno periodicamente verificati e aggiornati.

	Area	Intervento	Attività	Indicatore	Data completamento	Responsabile	Fonte	Importo
SL	Processi e procedure	Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi	1) Definizione e applicazione dei costi standard alle spese per il personale	NON ATTIVABILE	NON ATTIVABILE	ADG FESR	COSTO ZERO	0,00€
SL	Processi e procedure	Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)		NON ATTIVABILE	NON ATTIVABILE			0,00€
SL	Processi e procedure	Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria	1) definizione e applicazione dei costi standard alle spese per il personale	FESR_FIN01	31/12/2018	ADG FESR	COSTO ZERO	0,00€
L	Processi e procedure	Progetto Nazionale controlli di I livello	1) Sperimentazione della centralizzazione dei controlli attraverso l'adesione al progetto nazionale del Consiglio nazionale dei commercialisti	FESR_FIN01, FSE_FIN01	31/12/2019	RESP. PRA	COSTO ZERO	0,00€
L	Processi e procedure	rafforzamento capacità di previsione della spesa	1) introduzione di cronoprogrammi dei singoli procedimenti/riunioni periodiche dell'avanzamento delle procedure	FESR_PATT01, FSE_PATT01	31/12/2019	RESP. PRA	COSTO ZERO	0,00€

6.2. Interventi sul personale

Le risorse per gli interventi sul personale potranno essere recuperate attraverso una rimodulazione del piano formativo che si è rivelato uno strumento molto efficace nell'accompagnare questi processi sviluppatasi nel corso dell'attuazione del PRA Fase 1. Di seguito sono indicati gli interventi previsti sul personale:

1. Riprogettazione delle procedure attualmente utilizzate e contestuale riduzione degli strumenti di policy mediante attività di formazione:

- laboratori formativi/aula finalizzati alla omogeneizzazione delle procedure (standardizzazione bandi, procedure di rendicontazione degli enti in house);
- laboratori formativi /aula finalizzate alla stesura di manuali operativi

2. Allineamento delle competenze del personale neoassunto con il piano PRA I fase alle esigenze degli uffici cui sono stati assegnati, attraverso una rimodulazione dei contenuti e della tempistica previsti nel programma regionale di formazione. Questo intervento prevede l'aggiornamento delle competenze necessarie alle strutture beneficiarie del piano assunzioni, in quanto l'analisi dei fabbisogno, per il tempo trascorso, si è spesso rivelata non attuale;

- Formazione di tipo tradizionale mediante il ricorso ad esperti esterni;
- Rafforzamento delle azioni di aggiornamento del personale relativamente al SIRU del PO FSE. Le azioni condotte fino ad oggi in tal senso si sono rivelate insufficienti, anche a causa del disallineamento con i tempi d'implementazione del sistema informativo. Pertanto occorre favorire l'aggiornamento degli utilizzatori di SIRU presidiando maggiormente queste attività e realizzandole in tempi molto brevi.

	Area	Intervento	Attività	Indicatore	Data completamento	Responsabile	Fonte	Importo
SN	Processi e procedure	Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA	1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	FESR_PATT01, FSE_PATT01	31/12/2018	Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	100.000,00€
L	Processi e procedure	Riprogettazione procedure	1) Attività aula/laboratori - attività aula / laboratori manuali operativi	FESR_PATT01, FESR_FIN01, FSE_FIN01	31/12/2019	Dirigente del Servizio Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale	OT11	350.000,00€
L	Processi e procedure	Allineamento competenze neoassunti	1) Aggiornamento fabbisogno competenze/formazione in aula	FSE_FIN01, FESR_PATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT02	31/12/2019	Dirigente del Servizio Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale	OT11	40.000,00€
L	Processi e procedure	formazione utilizzatori SIRU FSE	1) Formazione frontale	FSE_FIN01	31/10/2018	ADG FSE	COSTO ZERO	0,00€

6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni

1. Attivazione di piani annuali di attuazione:
 1. Introduzione stabile dell'Action plan del FESR per l'accelerazione della spesa come strumento di pianificazione annuale;
 2. Per entrambi i fondi, revisione modalità di gestione dei flussi finanziari attraverso una maggiore centralizzazione della programmazione delle risorse in bilancio.
2. Rafforzamento di attività di affiancamento a favore degli Organismi Intermedi:
 1. Gruppi di lavoro tra Regione e Autorità urbane per inquadrare le principali criticità in essere e definire, cosesguentemente, una strategia per il rapido avvio dell'impiego delle risorse delegate, con particolare riferimento all'implementazione del SiGeCo dal lato degli OI interessati;
 2. Task force di supporto alle Autorità urbane per il rapido impiego delle risorse di AT ad esse assegnate e il completamento del SiGeCo (definizione e avvio).
3. Realizzazione di attività di tutoring a favore dei beneficiari, che si sostanzia principalmente in un accompagnamento *on the job* finalizzato ad accelerare l'implementazione, da parte dei Comuni, della gestione delle funzioni associate, con particolare riferimento ai Comuni coinvolti nelle Aree interne e nelle Zone sociali.

	Area	Intervento	Attività	Indicatore	Data completamento	Responsabile	Fonte	Importo
SL	Processi e procedure	Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali		NON ATTIVABILE	NON ATTIVABILE			0,00€
SL	Processi e procedure	Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione	1) Adozione permanente Action Plan accelerazione spesa FESR ed estensione al FSE /centralizzazione flussi finanziari	FESR_PATT01, FSE_PATT01	31/12/2018	RESP. PRA	COSTO ZERO	0,00€

	Area	Intervento	Attività	Indicatore	Data completamento	Responsabile	Fonte	Importo
SL	Processi e procedure	Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi		NON ATTIVABILE	NON ATTIVABILE			0,00€
SL	Beneficiari	Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili	1) Task force per i Comuni beneficiari	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT02, FSE_PATT02	30/06/2019	RESP. PRA	COSTO ZERO	0,00€
SL	Processi e procedure	Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti		NON ATTIVABILE	NON ATTIVABILE			0,00€
SL	Organismi Intermedi	Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi	1) gruppi di lavoro /task force per OI	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT02, FSE_PATT02	30/06/2019	RESP. PRA	COSTO ZERO	0,00€
SL	Partenariato	Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.		NON ATTIVABILE	NON ATTIVABILE			0,00€
SL	Processi e procedure	Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità		NON ATTIVABILE	NON ATTIVABILE			0,00€
SL	Beneficiari	Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendedata, etc.		NON ATTIVABILE	NON ATTIVABILE			0,00€
SL	Processi e procedure	Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...)		NON ATTIVABILE	NON ATTIVABILE			0,00€
SN	Partenariato	Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo	1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato; 2) 2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	31/12/2018	AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	1.000.000,00€

7. Trasparenza, informazione e comunicazione del PRA

Il PRA, in una logica di Carta dei Servizi, si pone come riferimento comune ai diversi attori (Regione, O.I. ed Autorità Urbane, Pubbliche amministrazioni beneficiarie, stakeholder e cittadini, beneficiari diretti o indiretti) interessati dagli interventi sostenuti dai Fondi SIE a titolarità della Regione Umbria.

Il PRA II fase, in continuità con quanto realizzato per il Piano precedente, successivamente alla sua approvazione, sarà inoltre reso pubblico nell'ambito delle complessive attività di comunicazione dei PO FESR e FSE. Sarà altresì assicurata la massima pubblicità e trasparenza, tramite il sito istituzionale, delle informazioni relative all'aggiornamento e ai risultati conseguiti. Inoltre saranno promosse iniziative informative specifiche attraverso i mezzi di stampa, per assicurare la massima diffusione e conoscibilità agli impegni assunti rispetto agli obiettivi di miglioramento in esso previsti. Il PRA sarà inoltre oggetto di specifica azione di comunicazione da prevedersi nell'ambito del Piano di comunicazione istituzionale della Regione Umbria. Per contribuire in modo più efficace a tali obiettivi potranno essere previste nell'ambito della più generale strategia di comunicazione dei singoli P.O. iniziative di informazione e sensibilizzazione sui territori e nei confronti dei beneficiari e dei cittadini volti a stimolare il confronto e la partecipazione e utili feedback per migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi previsti. Nell'ottica di garantire la massima trasparenza, informazione e comunicazione del processo di rafforzamento amministrativo che ha coinvolto questa Amministrazione regionale, in sede di Comitato di Sorveglianza unitario FSE e FESR, il Responsabile Attuativo del PRA ha presentato la seconda fase, illustrando gli interventi di rafforzamento amministrativo legati alla semplificazione legislativa e procedurale, al personale e alle funzioni trasversali e agli strumenti comuni, anche in continuità con quanto realizzato nella prima fase. L'approccio delineato è stato condiviso dai componenti del Comitato che hanno altresì valutato positivamente i risultati raggiunti in fase di conclusione del PRA 1.0, nel rispetto dei tempi che l'Amministrazione si era prefissata. Di tali risultati è stata data comunicazione attraverso i canali istituzionali regionali, sia in fase di preparazione dei documenti che a conclusione dei lavori del Comitato.

8. Sistemi di aggiornamento, verifica e controllo interno del PRA

Il responsabile del PRA, coadiuvato dal servizio di supporto attuativo del piano, coordina e promuove tutte le iniziative tese ad assicurare la qualità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia delle misure di miglioramento amministrativo, in stretta correlazione con l'Autorità di Gestione dei Programmi Operativi coinvolti nonché con tutti gli altri uffici e soggetti interessati.

Il processo di programmazione attuativa sarà svolto secondo i principi del project management. Si prevede lo svolgimento di un monitoraggio di passo quadrimestrale (6 step), tale da consentire realistici interventi correttivi in corso di esecuzione. Ad esso farà seguito la realizzazione di specifico rapporto di avanzamento, parte integrante del Rapporto Annuale di Esecuzione dei PO FESR e FSE e, come tale, distinto in sezioni tematiche.

Alla scadenza del PRA fase II inoltre, sarà effettuata una valutazione indipendente dello stato di attuazione, inerente anche il raggiungimento dei target previsti, ipotizzando anche un coinvolgimento dell'OIV della Regione Umbria.

Ai fini del monitoraggio e controllo del PRA, l'OIV potrebbe essere integrato con una specifica professionalità caratterizzata da competenza e qualificazione professionali di elevata specializzazione.

Degli esiti valutativi sarà data evidenza nell'ambito di azioni di pubblicità programmate, con particolare risalto nel canale informatico dedicato nel sito della Regione.

Le modifiche del PRA, qualora siano di natura sostanziale, dovranno essere approvate con un atto formale (della Giunta regionale) mentre le altre che non incidono sulla struttura del Piano saranno attuate direttamente dal Responsabile PRA.

ALLEGATO B – Ulteriori interventi e Target di miglioramento PRA

Sviluppo/revisione del sistema di valutazione della performance: il sistema di misurazione e di valutazione della Performance si colloca nell'ambito del più ampio ciclo di gestione della performance quale strumento rivolto allo sviluppo e al miglioramento del processo di programmazione e controllo con le seguenti finalità: gestire più efficacemente le risorse e i processi organizzativi, indirizzare e valutare i comportamenti di gruppi e individui, rafforzare l'accountability e le responsabilità a diversi livelli gerarchici, incoraggiare il miglioramento continuo e l'apprendimento organizzativo.

E' in atto il processo di definizione del ciclo di performance in coerenza con la normativa nazionale vigente in materia. Con D.G.R. n. 349 del 16 aprile 2018 è stato attribuito al Servizio Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale il coordinamento del gruppo di lavoro istituito a fine di definire apposite Linee Guida e portare a regime l'intero percorso nell'annualità 2019.

Si è, inoltre, tenuto conto delle competenze e del ruolo assunto dal nuovo Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) anche in materia di revisione del sistema di valutazione della performance delle posizioni dirigenziali ed organizzative. Conseguentemente è stato implementato un processo di confronto con il suddetto Organismo volto all'individuazione congiunta di criteri e tempi di rielaborazione di un sistema di misurazione e di valutazione della performance fondato, in linea con le recenti disposizioni normative, su obiettivi chiari ed effettivamente misurabili e sull'individuazione di indicatori idonei a garantire un'esatta misurazione degli stessi.

Interventi specifici

	Area	Intervento	Attività	Indicatore	Data completamento	Responsabile	Fonte	Importo
L	Processi e procedure	Definizione e messa a regime ciclo di performance in attuazione del D.Lgs. n. 150/2009	1) Sviluppo/revisione del sistema di valutazione della performance.	PPF	31/12/2019	Dirigente Servizio Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale	COSTO ZERO	0,00€

Obiettivi specifici

Codice	Descrizione	Unità di misura	Valore Baseline	Valore Target
PPF	Redazione Piano di Performance e relazione	Numero	0	2

ALLEGATO C – Obiettivi di miglioramento di efficienza ed efficacia

FESR		
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA		
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE		
FESR_PATT01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FESR_PATT01.1	Programmazione della procedura - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.	-20.0%
FESR_PATT01.2	Avvio della procedura - verifica dei tempi di pubblicazione/comunicazione della procedura dalla data di approvazione alla data di effettivo avvio	0
FESR_PATT02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FESR_PATT02.1	Velocità delle procedure - verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura	0
FESR_PATT02.2	Pubblicazioni delle graduatorie - verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il tempo di pubblicazione delle graduatorie dalla data di fine della procedura	-19.64%
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE		
FESR_PAGG01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FESR_PAGG01.1	Accessibilità della procedura - verifica dei termini di apertura al pubblico della procedura dal momento di pubblicazione fino alla scadenza	0
FESR_PAGG02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FESR_PAGG02.1	Definizione dell'aggiudicazione provvisoria - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione provvisoria dalla data di scadenza della procedura	0
FESR_PAGG02.2	Definizione dell'aggiudicazione definitiva - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione definitiva dalla data di scadenza della procedura	0
FESR_PAGG02.3	Completamento delle procedure di aggiudicazione - verifica dei tempi intercorsi tra l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva	0
FESR_PAGG03	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA ESECUZIONE CONTRATTO	SCOSTAMENTO
FESR_PAGG03.1	Stipula contratto - verifica dei tempi intercorsi per la stipula del contratto dall'aggiudicazione definitiva	-31.82%
FESR_PAGG03.3	Termini di consegna attività - verifica del rispetto dei tempi di consegna effettiva rispetto ai termini di consegna programmati	0
FESR_PAGG04	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA VERIFICA CONTRATTO	SCOSTAMENTO
FESR_PAGG04.1	Avvio attività di collaudo - verifica del tempo intercorso tra la delibera di collaudo e il suo effettivo avvio	0
FESR_PAGG04.2	Esecuzione collaudo - verifica dei tempi di esecuzione delle attività di collaudo	0
FESR_PAGG04.3	Certificazione collaudo - verifica del tempo intercorso tra la fine delle attività di collaudo e la sua certificazione amministrativa	0
FESR_PAGG04.4	Ultimazione effettiva - verifica del tempo intercorso tra l'ultimazione delle attività previste da contratto e la certificazione amministrativa di completamento	0
IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI		
FESR_ATT01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI	SCOSTAMENTO
FESR_ATT01.1	Tempi di avvio del progetto - verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di attivazione	0
FESR_ATT01.2	Realizzazione attività - tempistica di completamento delle attività progettuali dall'avvio alla conclusione dell'operazione	0
FESR_ATT01.3	Previsioni di completamento - verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni	0
FESR_ATT01.4	Stipula contratto - verifica dei tempi di stipula contratto (solo per ABS e OOPP)	0
FESR_ATT02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI	SCOSTAMENTO

FESR_ATT02.1	Esecuzione della fornitura - verifica dei tempi di esecuzione della fornitura oggetto del contratto (solo per ABS)	0
FESR_ATT02.3	Progettazione Preliminare - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione preliminare (solo per OOPP)	0
FESR_ATT02.4	Progettazione Definitiva - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione definitiva (solo per OOPP)	0
FESR_ATT02.5	Progettazione Esecutiva - verifica dei tempi di realizzazione della progettazione esecutiva (solo per OOPP)	0
FESR_ATT02.6	Esecuzione Lavori - verifica dei tempi di esecuzione dei lavori oggetto del contratto (solo per OOPP)	0
FESR_ATT02.7	Attribuzione finanziamento - verifica dei tempi di attribuzione del finanziamento (solo per Aiuti)	0
FESR_ATT02.8	Esecuzione investimenti/attività - verifica dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto di finanziamento (solo per Aiuti)	0
INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA		
IN MERITO ALL'EFFICACIA FINANZIARIA		
FESR_FIN01	PERFORMANCE FINANZIARIE	SCOSTAMENTO
FESR_FIN01.1	Avanzamento di spesa - verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato	31.58%
FESR_FIN01.2	Ammissibilità della spesa - quota ammissibile dei pagamenti registrati	0
FESR_FIN01.3	Certificazione di spesa - verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato	0

FSE		
INDICATORI DI EFFICIENZA AMMINISTRATIVA		
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE		
FSE_PATT01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FSE_PATT01.1	Programmazione della procedura - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso/ecc.	0
FSE_PATT01.2	Avvio della procedura - verifica dei tempi di pubblicazione/comunicazione della procedura dalla data di approvazione alla data di effettivo avvio	0
FSE_PATT02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI COMPLETAMENTO PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FSE_PATT02.1	Velocità delle procedure - verifica del tempo di apertura della procedura verso l'esterno, dalla data di avvio fino a quella di chiusura	0
FSE_PATT02.2	Pubblicazioni delle graduatorie - verifica del tempo di istruttoria delle proposte pervenute valutando il tempo di pubblicazione delle graduatorie dalla data di fine della procedura	-25.0%
IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE		
FSE_PAGG01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI PROGRAMMAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FSE_PAGG01.1	Accessibilità della procedura - verifica dei termini di apertura al pubblico della procedura dal momento di pubblicazione fino alla scadenza	0
FSE_PAGG02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURE	SCOSTAMENTO
FSE_PAGG02.1	Definizione dell'aggiudicazione provvisoria - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione provvisoria dalla data di scadenza della procedura	0
FSE_PAGG02.2	Definizione dell'aggiudicazione definitiva - verifica dei tempi necessari per l'aggiudicazione definitiva dalla data di scadenza della procedura	0
FSE_PAGG02.3	Completamento delle procedure di aggiudicazione - verifica dei tempi intercorsi tra l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva	0
FSE_PAGG03	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA ESECUZIONE CONTRATTO	SCOSTAMENTO
FSE_PAGG03.1	Stipula contratto - verifica dei tempi intercorsi per la stipula del contratto dall'aggiudicazione definitiva	0
FSE_PAGG03.3	Termini di consegna attività - verifica del rispetto dei tempi di consegna effettiva rispetto ai termini di consegna programmati	0
FSE_PAGG04	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA VERIFICA CONTRATTO	SCOSTAMENTO

FSE_PAGG04.4	Ultimazione effettiva - verifica del tempo intercorso tra l'ultimazione delle attività previste da contratto e la certificazione amministrativa di completamento	0
IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI		
FSE_ATT01	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DEI PROGETTI	SCOSTAMENTO
FSE_ATT01.1	Tempi di avvio del progetto - verifica dei tempi effettivi di avvio delle attività progettuali dalla conclusione della procedura di attivazione	0
FSE_ATT01.2	Realizzazione attività - tempistica di completamento delle attività progettuali dall'avvio alla conclusione dell'operazione	0
FSE_ATT01.3	Previsioni di completamento - verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni	0
FSE_ATT02	PERFORMANCE AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI	SCOSTAMENTO
FSE_ATT02.7	Attribuzione finanziamento - verifica dei tempi di attribuzione del finanziamento (solo per Aiuti)	0
FSE_ATT02.8	Esecuzione investimenti/attività - verifica dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto di finanziamento (solo per Aiuti)	0
INDICATORI DI EFFICACIA FINANZIARIA		
IN MERITO ALL'EFFICACIA FINANZIARIA		
FSE_FIN01	PERFORMANCE FINANZIARIE	SCOSTAMENTO
FSE_FIN01.1	Avanzamento di spesa - verifica della percentuale di impegno di spesa effettivamente liquidato	47.06%
FSE_FIN01.2	Ammissibilità della spesa - quota ammissibile dei pagamenti registrati	0
FSE_FIN01.3	Certificazione di spesa - verifica delle quote di pagamento certificato sul totale registrato	0