

# Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Siciliana

---

FESR e FSE



Regione Siciliana

**ALLEGATO C**  
**FSE**

Versione settembre 2016

PO: POR FSE 2014-2020	ASSI PRIORITARI: Asse 3 Istruzione e Formazione
MACROPROCESSO: Erogazione di voucher a singoli beneficiari	<b>TIPOLOGIA di OPERAZIONE:</b> Formazione - Operazioni a titolarità
<p>LINEA di INTERVENTO <i>presa ad esempio:</i> <b>Asse IV Capitale umano (Avviso 10/2011 - Avviso per l'attribuzione di voucher individuali per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera)</b></p> <p><i>Responsabile: Dipartimento regionale Istruzione e FP – Servizio II Programmazione per gli Interventi in materia di istruzione post diploma, formazione universitaria e post universitaria</i></p>	<p>LINEA di INTERVENTO che si attiverà a breve: <b>OT 10 Asse 3</b></p> <p><b>Ob. specifici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingue Straniere)</li> <li>10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL), anche a potenziamento e complementarietà con il Programma Erasmus +</li> </ul>

*Analisi della linea di intervento*

PROCESSI/ATTIVITÀ	TITOLARITÀ	TEMPI SINORA IMPIEGATI in gg		NATURA DELLA CRITICITÀ	AZIONI DI MIGLIORAMENTO <i>(specificando i tempi di attivazione)</i>	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		Media	Min-max			
P1 – Programmazione						
A.1.1 - Approvazione dei criteri di selezione	Comitato di Sorveglianza	//	//	La tempistica non è significativa, in quanto l’individuazione dei criteri è avvenuta in linea con le disposizioni regolamentari	//	
P.2 -Selezione delle operazioni						
A.2.1 - Presentazione delle istanze	Beneficiari <i>soggetti residenti in Sicilia di età compresa tra i 18 e i 65 anni</i>	Ogni 60 gg	0-60	<ul style="list-style-type: none"><li>- La procedura di presentazione prevedeva un sistema stop &amp; go con 6 finestre l’anno (bimestrali) che sono risultate troppo ravvicinate determinando rallentamenti nell’istruttoria delle istanze. Successivamente sono state diradate</li><li>- La procedura è stata solo parzialmente dematerializzata</li></ul>	- Dematerializzazione completa della presentazione delle istanze, con invio telematico attraverso un portale unico	20

				(istanza presentata online e poi stampata e avviata in cartaceo) - I beneficiari raggiunti appartenevano ad una fascia di età over 18 e non si è raggiunta una fascia critica della popolazione di età inferiore e appartenente a categorie svantaggiate	- Attivazione di sportelli unici informativi e di consulenza in relazione a alle varie fasce di beneficiari e comunicazione attraverso social network (facebook, twitter) <b>Tempi di attivazione: gennaio 2017</b> (Ovvero in linea con l'avvio delle procedure di accesso)	
A.2.4 - Approvazione della graduatoria definitiva per ogni <u>finestra</u> , e invio per la relativa registrazione alla Corte dei Conti (CdC)		60	1-60	Si sono riscontrate difficoltà per la eccessiva quantità di finestre previste. Occorre diradare le <b>finestre temporali in 3 all'anno</b>	- Tavolo tecnico con la Corte dei Conti per la semplificazione e standardizzazione della documentazione relativa al controllo per relativa registrazione <b>Tempi di attivazione:</b> In linea con quanto indicato dall'allegato B	30
<b>P.3 – Attuazione, controllo e rendicontazione delle operazioni</b>						
A.3.1 – Sottoscrizione con i beneficiari di una convenzione per il voucher e avvio del percorso di certificazione	Regione – Servizio Programmazione - formazione professionale Beneficiari	60	0-60	In questa fase si sono rilevate criticità legate al passaggio dalla gestione informatizzata a quella cartacea in quanto le finestre si sovrapponevano e l'esigenza di pubblicare le graduatorie con cadenza bimestrale creava criticità	Informatizzazione della sottoscrizione della convenzione <b>Tempi di attivazione: febbraio 2017</b> (Ovvero in linea con l'avvio delle procedure di accesso)	45
A.3.2 –Avvio attività. Verifica sulla documentazione (documento d'identità)		90	90-180	- Durata eccessiva della procedura anche in relazione all'elevato numero di progetti ed alla complessità del passaggio dalla contabilità a costi reali a quella UCS (che costituiva una	- Dematerializzazione e digitalizzazione dei processi e ridefinizione e standardizzazione delle procedure che regolano il trasferimento delle risorse finanziarie ai Beneficiari	60

				<p>innovazione per il sistema regionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensione e consistenza delle risorse umane impegnate non sempre adeguate rispetto alla nuovo quadro di regole legato alle UCS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specifica ai dipendenti regionali coinvolti e supporto specialistico attraverso l'Assistenza tecnica</li> </ul> <p><b>Tempi di attivazione: Dicembre 2015</b> (ovvero in linea con l'avvio delle procedure di accesso)</p>	
A.3.2bis – Rendicontazione delle spese trasmesse da parte dei Beneficiari	Servizio Gestione – Formazione Professionale	135	90-180	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempi di trasmissione da parte dei Beneficiari non in linea con le scadenze fissate (come da elenco sopra riportato) anche perché non prevedendo anticipi molti beneficiari hanno poi delegato le scuole di formazione linguistica a ricevere il voucher</li> <li>- Personale dell'Amministrazione non adeguato in termini di consistenza e professionalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzare il processo di gestione in linea con le innovazioni delle UCS e superamento della trasmissione e archiviazione cartacea della documentazione relativa all'attuazione</li> <li>- Formazione specifica ai dipendenti regionali coinvolti e supporto specialistico attraverso l'Assistenza tecnica</li> </ul> <p><b>Tempi di attivazione: Dicembre 2015</b></p>	90
A.3.3 – Controlli di I livello	UMC Dip. Istruz. E FP	45	30-60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Necessità di avere un organico stabile ed adeguato rispetto alle mansioni da svolgere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consolidamento del personale dedicato</li> <li>- Informatizzare il processo di controllo in linea con le innovazioni delle UCS e superamento della trasmissione e archiviazione cartacea della documentazione relativa ai controlli</li> </ul> <p><b>Tempi di attivazione: dicembre 2015</b></p>	30

<b>Totale</b>	<b>450</b>			<b>255</b>
<b>N. progetti esaminati:1274</b>				
NOTE				