

Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Siciliana

FESR e FSE



Regione Siciliana

ALLEGATO C
FSE

PO: POR FSE 2014-2020	ASSI PRIORITARI: Asse 1 Occupazione
MACROPROCESSO: Formazione	TIPOLOGIA di OPERAZIONE: Formazione - Operazioni a titolarità
LINEA di INTERVENTO <i>presa ad esempio:</i> Asse II Occupazione OS E e F, Asse IV Capitale umano <i>Responsabile Dipartimento regionale Istruzione e FP – Area Direzione e Coordinamento Politiche di Coesione/Servizio Programmazione FP</i>	LINEA di INTERVENTO che si attiverà a breve: OT 8, 9 e 10 Asse 1, 2 e 3 (attività formative)

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	//	
A.1.2 – Definizione della metodologia del Costi Standard per la formazione	AdG Comitato di sorveglianza	180	180	- La programmazione FSE 2007-2013, in seguito all'analisi delle difficoltà attuative riscontrate nel primo triennio di attuazione, ha avviato un percorso per la definizione di Costi Standard in linea con le modifiche introdotte dal regolamento FSE 1081/2006.	- In linea con l'esperienza realizzata nel ciclo 2007-13, la Regione adotta Tabelle standard di costi unitari o importi forfettari per tutte le operazioni per le quali il sostegno pubblico non supera di 50.000 euro (esclusi le operazioni attuate attraverso appalti pubblici o per regimi di aiuto) Tempi di attivazione: dicembre 2016	90
A.1.3 – Predisposizione dell'Avviso	AdG	150	120/180	- Le difficoltà relative a ritardi nella produzione della documentazione, soprattutto dovuto all'innovazione	- Una riduzione della tempistica, non può essere significativa in quanto lo start up rappresenta una fase cruciale per tali tipologie	100

				<p>introdotta dalla UCS (Unità di Costi Standard)</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'avvio di tale modalità legate alle UCS ha richiesto revisione sostanziale della modulistica prodotta (vademecum, manuale delle procedure, piste di controllo, ecc.) e pertanto richiesto un tempo significativo per la valutazione da parte delle autorità nazionali e comunitari e le Autorità di certificazione e Audit 	<p>di bando (connotati da successive riedizioni) che pertanto permettono di avviare una programmazione pluriennale efficace ed efficiente nelle fasi successive del Programma</p> <ul style="list-style-type: none"> - In generale, per tutte le tipologie di obiettivi si procederà a definire una modulistica standard per bandi /avvisi e relativi formulari finalizzata a uniformare requisiti e procedure richieste. <p>Tempi di attivazione: dicembre 2016 (Ovvero in linea con l'avvio delle procedure di accesso)</p>	
P.2 -Selezione delle operazioni						
A.2.1 - Presentazione delle istanze	Beneficiari (Enti di formazione accreditati)	30	30/45	<ul style="list-style-type: none"> - Necessità di dematerializzazione delle procedure anche a fronte di elevato numero di istanze pervenute - Aspetti organizzativi (dimensionamento delle risorse umane impegnate) 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione della presentazione delle istanze, con invio telematico attraverso un portale unico - Attivazione di sportelli unici informativi e di consulenza sulle opportunità di sostegno disponibili <p>Tempi di attivazione: febbraio 2017 (Ovvero in linea con l'avvio delle procedure di accesso)</p>	30
A.2.2 - <u>Istruttoria e valutazione delle istanze pervenute a cura di una Commissione di Valutazione e predisposizione di <u>graduatoria provvisoria</u></u>	Area dir/coord. Politiche di coesione	150	150/300	<ul style="list-style-type: none"> - Funzionamento della commissione di valutazione, in relazione al turn over dei componenti - Complessità e numerosità delle istanze pervenute 	<ul style="list-style-type: none"> - Come sopra indicato in relazione al portale unico per la presentazione, trasmissione e gestione documentale delle istanze, con il potenziamento delle funzioni di interoperabilità con altri sistemi informativi 	60

					<ul style="list-style-type: none"> - L'AdG provvederà alla revisione e semplificazione dei criteri di selezione, mediante l'introduzione di criteri verificabili in maniera oggettiva e in parte automatizzabili e concentrando l'attenzione su quegli elementi focali per la singola procedura di affidamento. Si opererà ad una standardizzazione dei criteri di selezione/valutazione, per semplificare l'accesso ai beneficiari ai diversi dispositivi e agevolare la gestione delle procedure di affidamento da parte dell'amministrazione evitando, come spesso avviene, l'applicazione di regole che differenziano sia pure di poco da un dispositivo all'altro, aumentando i rischi di errore e gli oneri per il beneficiario - Per velocizzare i tempi d'istruttoria, si codificheranno e definiranno tempi standard per le verifiche da parte dell'Amministrazione <p>Tempi di attivazione: dicembre 2016 e febbraio 2017 (Ovvero in linea con l'avvio delle procedure di accesso)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

A.2.4 - Approvazione della <u>graduatoria definitiva</u> , e invio per la relativa <u>registrazione alla Corte dei Conti (CdC)</u>	Area dir/coord. Politiche di coesione	120	90/150	Si sono riscontrate tempi lunghi nella registrazione degli atti da parte della Ragioneria e della CdC	- Tavolo tecnico con la Corte dei Conti per la semplificazione e standardizzazione della documentazione relativa al controllo per relativa registrazione Tempi di attivazione: In linea con quanto indicato dall'allegato B	30
P.3 – Attuazione, controllo e rendicontazione delle operazioni						
A.3.1 – Sottoscrizione con i beneficiari di una convenzione (atto di adesione) e avvio delle attività progettuali	Regione – Servizio Programmazione - formazione professionale Beneficiari	60	30-120	- La durata rilevante è legata alle funzionalità del sistema informativo che è stato creato ex novo per rispondere alla nuova modalità UCS - che è stato di fatto avviato in fasi successive alla presentazione delle istanze. Si è quindi scontata la fase di passaggio dalla gestione cartacea a quella informatizzata	- Informatizzazione della presentazione delle istanze, con invio telematico attraverso un portale unico - Attivazione di sportelli unici informativi e di consulenza sulle opportunità di sostegno disponibili Tempi di attivazione: febbraio 2017 (Ovvero in linea con l'avvio delle procedure di accesso)	40
A.3.2 – Avvio attività. Verifica sulla documentazione per richiesta primo anticipo entro 60 giorni	Servizio Programmazione - formazione professionale Beneficiari	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 innovazione per il sistema regionale - Dimensione e consistenza delle risorse umane impegnate non sempre adeguate rispetto alla nuovo quadro di regole legato alle UCS	- Dematerializzazione e digitalizzazione dei processi e ridefinizione e standardizzazione delle procedure che regolano il trasferimento delle risorse finanziarie ai Beneficiari - Formazione specifica ai dipendenti regionali coinvolti e supporto specialistico attraverso l'Assistenza tecnica Tempi di attivazione: Dicembre 2016 (ovvero in linea con l'avvio delle procedure di accesso)	45

A.3.2bis – Rendicontazione delle spese trasmesse da parte dei Beneficiari	Servizio Gestione – Formazione Professionale	135	90-180	<ul style="list-style-type: none"> - Tempi di trasmissione da parte dei Beneficiari non in linea con le scadenze fissate (come da elenco sopra riportato) - Personale dell'Amministrazione non adeguato in termini di consistenza e professionalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzare il processo di gestione in linea con le innovazioni delle UCS e superamento della trasmissione e archiviazione cartacea della documentazione relativa all'attuazione - Formazione specifica ai dipendenti regionali coinvolti e supporto specialistico attraverso l'Assistenza tecnica <p>Tempi di attivazione: Dicembre 2015</p>	90
A.3.3 – Controlli di I livello	UMC Dip. Istruz. E FP	45	30-60	<ul style="list-style-type: none"> - Necessità di avere un organico stabile ed adeguato rispetto alle mansioni da svolgere 	<ul style="list-style-type: none"> - Consolidamento del personale dedicato - Informatizzare il processo di controllo in linea con le innovazioni delle UCS e superamento della trasmissione e archiviazione cartacea della documentazione relativa ai controlli <p>Tempi di attivazione: dicembre 2015</p>	30
Totale		960				515
N. progetti esaminati: 460 progetti approvati (comprendenti 1895 corsi)						
NOTE						