



# PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO

(AI SENSI DELLA NOTA E DELLE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA DELL'11 LUGLIO 2014)

22 DIC. 2014

L'Aquila, li .....  
Per copia conforme all'originale in atti  
composta di n. .... fogli e n. .... fasciole  
IL RESPONSABILE

## ALLEGATO C

### FASE III – DICEMBRE 2014

ALLEGATO come parte integrante alla deli  
berazione n. 880 del 23 DIC 2014  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Cariani)



**"SCHEDA C" - PROCEDURA ENERGIA**

PO (1): FESR	ASSE PRIORITARIO (1): II - Sostenibilità ambientale
MACROPROCESSO (1): 2 -Realizzazione di Opere Pubbliche	TIPOLOGIA DI OPERAZIONE (1): 2- REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio: Attività II.1.1 - Promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili	LINEA DI INTERVENTO: II.1.1 <i>Promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili</i>

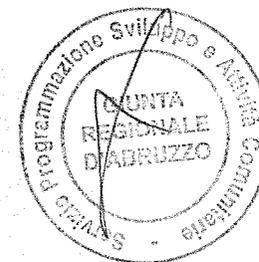
1 il campo si riferisce alla linea di intervento che si intende attivare

**ANALISI DELLA LINEA DI INTERVENTO**

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	Tempi futuri e altri target
		Media	Min-Max			
<b>P1 - PROGRAMMAZIONE</b>						
A1.1 - Approvazione dei criteri di selezione	Comitato di sorveglianza			Non sussistono criticità in ordine alle tempistiche.	Miglioramento del processo di affidamento che agisca sui contenuti e non più sulla forma. <u>Tempi di attivazione:</u> Fine 2015	Riduzione del 20% degli indirizzi interpretativi ed esplicativi dell'AdG
A1.2 - Approvazione della Delibera di Giunta per l'adozione della scheda di Attività che include i criteri di selezione approvati	Giunta regionale					
A1.3 - Approvazione con determinazione dirigenziale della procedura di attuazione (affidamento mediante protocollo di Intesa con le Province)	Responsabile di Attività (Direzione regionale Attività Produttive)					
<b>P2 - SELEZIONE DELLE OPERAZIONI</b>						
A2.2 - Concessione del finanziamento mediante firma del protocollo di intesa	Beneficiario			Non sussistoo criticità particolari.	(i) previsione di una compilazione guidata degli indicatori nell'ambito del sistema di presentazione della domanda; (ii)Informatizzazione modello di domanda <u>Tempi di attivazione:</u> Inizio 2016	Riduzione oneri amministrativi a carico dei beneficiari (eliminazione dei documenti cartacei); miglioramento dei dati degli indicatori ambientali
<b>P3 - attuazione, controllo e rendicontazione</b>						
A3.1 - Affidamento dei lavori	Beneficiario	40	52-210	Non sussistoo criticità particolari. La Regione ha stabilito la tempistica necessaria per l'affidamento dei lavori mediante un verbale della Cabina di regia cui partecipano tutti gli enti locali interessati.	(i) previsione di una compilazione guidata degli indicatori nell'ambito del sistema di presentazione della domanda; (ii)Informatizzazione modello di domanda <u>Tempi di attivazione:</u> Inizio 2016	Riduzione oneri amministrativi a carico dei beneficiari (eliminazione dei documenti cartacei); miglioramento dei dati degli indicatori ambientali



A.3.2 . Inizio lavori a seguito di espletamento delle gare da parte dei beneficiari	Beneficiario	30	20-45	Le tempistiche di questa fase sono migliorabili. Le cause sono riconducibili: (i) all'eccessiva durata delle gare per l'affidamento dei contratti pubblici e contenziosi giudiziari; (ii) all'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle varie istituzioni, poichè in alcuni casi si tratta di interventi su edifici vincolati (es. sovrintendenza);	Tempi di attivazione: entro la data di pubblicazione del bando	Riduzione dei tempi massimi
A.3.3 Pagamento dell'anticipo	Beneficiario (richiesta erogazione) Responsabile di controllo (atto di liquidazione) Ragioneria (pagamento del contributo)	40	52-210	La regione eroga la prima tranche al momento dell'affidamento dei lavori da parte dell'Ente	(i) Programmazione dei flussi di cassa da parte della Ragioneria centrale; (ii) Informatizzazione della documentazione  Tempi di attivazione: Primo semestre 2015	Riduzione dei tempi massimi del 50%
A3.4 - Ultimazione dei lavori e rendicontazione delle spese ammissibili	Beneficiario	60	30-105	Le criticità legate a questa fase sono riconducibili principalmente: (i) al patto di stabilità interno; (ii) alle difficoltà di cassa degli enti locali; (iii) agli scostamenti temporali rispetto al cronogramma lavori.	Le possibili soluzioni delle criticità espone nella colonna "natura della criticità" ai punti (i), (ii) e (iii) non ricadono nella sfera di competenza e decisionale della Regione. Con riferimento alle azioni ricadenti nella sfera decisionale dell'AdG, le azioni di miglioramento sono: monitoraggio del rispetto delle tempistiche di attuazione indicate nel cronogramma; riutilizzo del sistema informatico già adottato per sfruttare le competenze già acquisite	Riduzione dei tempi massimi del 10%
A3.3 - Controlli di Primo livello	Responsabile di Controllo	25	15-40	I tempi medi necessari per l'espletamento dei controlli di I livello sono legati principalmente alla necessità di richiedere integrazioni documentali agli Enti beneficiari	Si potrebbe trasmettere agli enti gli strumenti di controllo utilizzati per far sì che abbiano una check list della documentazione necessaria da trasmettere, riducendo in tal modo la necessità di integrare la documentazione.  Tempi di attivazione: entro 2016	Riduzione dei tempi massimi del 20%
<b>TOTALE</b>		<b>195</b>	<b>NA</b>			



"SCHEDA C" - PROCEDURA AIUTI

PO (1): FESR	ASSE PRIORITARIO (1): I - R&ST, Innovazione e Imprenditorialità
MACROPROCESSO (1): 3 - EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI OPERAZIONE (1): 3 - AIUTI DI STATO
LINEA DI INTERVENTO presa ad esempio: Attività I.1.1 - Sostegno ai programmi di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale	LINEA DI INTERVENTO che si attiverà a breve (1): 1.2.3 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di R&S su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3

1 il campo si riferisce alla linea di intervento che si intende attivare

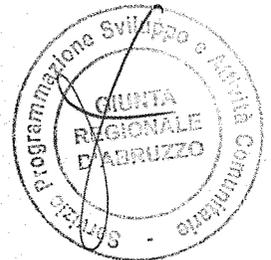
ANALISI DELLA LINEA DI INTERVENTO

PROCESSI/ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	Tempi futuri e altri target
		Media	Min-Max			
<b>P1 - PROGRAMMAZIONE</b>						
A1.1 - Approvazione dei criteri di selezione	Comitato di sorveglianza	15	7-30	L'Avviso pubblico è stato approvato nel 2010, 2 anni e mezzo dopo l'avvio del POR FESR Abruzzo (2007/2013).	Sarebbe utile strutturare i futuri Avvisi pubblici prevedendo procedure di valutazione della qualità progettuale e dopo, la verifica istruttoria amministrativa sulle imprese che hanno presentato progetti migliori. Tempi di attivazione: ottobre-novembre 2015	Riduzione di circa il 30% sui tempi relativi alla definizione degli avvisi pubblici e dei relativi formulari
A1.2 - Approvazione della Delibera di Giunta per l'adozione della scheda di attività che include i criteri di selezione approvati	Giunta regionale	15	7-30			
A1.3 - Approvazione con Delibera di Giunta della procedura di attuazione (Avviso pubblico) e dei relativi formulari	Giunta regionale	50	40-60			
<b>P2 - SELEZIONE DELLE OPERAZIONI</b>						
A2.1 - Presentazione delle domande di finanziamento.	Beneficiario	50	45-60	Non sussistono criticità particolari. I tempi sono stabiliti dagli Avvisi pubblici e, nel caso di richiesta documentale, dalla L. 241/90	Informizzazione e semplificazione del modello di domanda Tempi di attivazione: fine 2015	Riduzione oneri amministrativi a carico dei beneficiari (utilizzo, in generale, di supporto informatizzato)
A2.2 - Istruttoria delle domande di finanziamento (ricevibilità, ammissibilità e merito)	Servizio regionale responsabile per la gestione	100	60/140	L'espletamento delle funzioni di istruttoria e valutazione richiedono spesso tempi lunghi per via delle numerose integrazioni documentali che l'Amministrazione deve richiedere ai candidati.	Informizzazione e semplificazione del modello di domanda Tempi di attivazione: inizio 2016	Riduzione di circa il 30% dei tempi massimi
A2.3 - Concessione dell'agevolazione	Servizio regionale responsabile per la gestione	20	15/30	Non sussistono criticità particolari in merito alla procedura di concessione dell'agevolazione.	Comunicazione dell'ammissione a beneficio tramite posta certificata Tempi di attivazione: fine 2015	Riduzione di circa il 10% dei tempi massimi



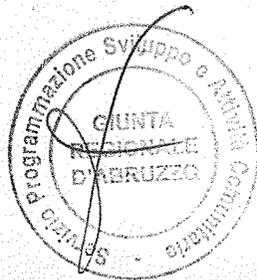
P3 - attuazione, controllo e rendicontazione

A3.1 - Rendicontazione del totale delle spese ammissibili relativi all'investimento ammesso a finanziamento	Beneficiario	60	60	Le criticità sulle lungaggini che interessano la fase di rendicontazione da parte dei beneficiari prima e di istruttoria sulla rendicontazione poi, sono legate principalmente: (i) rendicontazione a costi reali delle spese per il personale e delle spese generali, supportate da una numerosità elevata di documentazione giustificativa; (ii) impossibilità a rendicontare forfettariamente i costi indiretti sulla base dei costi diretti; (iii) frequente necessità della integrazione documentale da parte dei beneficiari.	(f) Applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi ai sensi dell'art. 67 e seg. del Reg 1303/2013;  Tempi di attivazione: entro la data di pubblicazione dei primi Avvisi a valere sulla Programmazione 2014-20	Riduzione di circa il 30% dei tempi massimi
	Servizio regionale responsabile per la gestione	30	15-45			
A3.2 - Controlli di Primo livello	Ufficio regionale responsabile del controllo	40	15/60	Le principali criticità sulle lungaggini che interessano la fase di controllo di I livello sono dovute a: - la verifica dei documenti giustificativi delle spese di personale e delle spese generali e, in alcuni casi, la presenza di rendicontazioni incomplete; - la presenza di fascicoli di progetto a volte incompleti e la necessità di "gestire" le pratiche supportando i beneficiari per le integrazioni da apportare	Elaborazione metodo di applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi ai sensi dell'art. 67 e seg. del Reg 1303/2013 Tempi di attivazione: entro dicembre 2015	Riduzione del 20% dei tempi massimi
A3.3 - Erogazione saldo contributo	Servizio regionale responsabile per la gestione	35	15-60	La principale criticità è legata alla frammentazione dell'organizzazione regionale strutturata per competenze settoriali che fa venir meno la visione d'insieme delle procedure di programmazione, attuazione, circuito finanziario e controllo previste dalla regolamentazione comunitaria. I tempi necessari per l'erogazione del saldo sono legati alla richiesta da parte dell'Amministrazione della necessaria documentazione amministrativa richiesta dalla normativa vigente (certificazione antimafia, durc, etc.)	Una gestione più efficace della fase di istruttoria delle rendicontazioni pervenute alle strutture di gestione e la conseguente trasmissione al controllo di I livello di fascicoli di progetto più completi.	Riduzione del 40% dei tempi massimi
	Ragioneria regionale	20	15-30	In merito ai tempi massimi le problematiche sono legate principalmente alla concentrazione dei pagamenti nello stesso periodo dell'anno, tale da generare rallentamenti e, a volte, difficoltà di cassa.	La riduzione dei tempi necessari alla attuazione, rendicontazione e controllo delle agevolazioni, potrebbe contribuire alla distribuzione delle erogazioni in diversi periodi dell'anno.	Riduzione del 10% dei tempi massimi
TOTALE		355	NA			riduzione media del 30%



"SCHEDA C" - PROCEDURA FORMAZIONE

PO FSE Abruzzo								
Procedure/Fasi	Tempi sinora impiegati per realizzare la fase (espresso in giornate e riferito al POR FSE 2007/2013)	Risparmi di tempo previsti (POR SFE 2014/2020)	Soggetti coinvolti	Responsabili della fase	Misure adottate/da adottare			Eventuali problemi e rischi connessi alla procedura
					Legislative	Organizzative	Rafforzamento delle strutture	
<b>Procedura - Formazione</b>								
<i>Predisposizione e pubblicazione Avvisi pubblici</i>	60 giorni	30 giorni	Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali	Direttore Regionale pro tempore "Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" - Dott. Germano De Sanctis	L.R. n. 35 del 26 agosto 2014	D.G.R. n. 622 del 30 settembre 2014	Sono in corso di predisposizione le fasi di attuazione del provvedimento DGR n. 622/14	La principale criticità è rinvenibile nell'eseguità del personale assegnato al punto da rendere difficoltoso il regolare andamento delle procedure di programmazione, attuazione, circuito finanziario e controllo previste dalla regolamentazione comunitaria. La Legge Regionale n. 35/2014 è orientata alla riorganizzazione per funzioni delle strutture deputate, prevedendo nelle sue Deliberazioni di Giunta Regionale attuative anche la previsione di un'adeguata dotazione organica delle strutture deputate alla gestione del Programma Operativo.
<i>Presentazione delle domande da parte dei beneficiari</i>	60 giorni	60 giorni						
<i>Istruttoria formale</i>	80 giorni	45 giorni						
<i>Valutazione di merito</i>	60 giorni	30 giorni						
<i>Approvazione della graduatoria</i>	20 giorni	10 giorni						
<i>Realizzazione dell'intervento</i>	360 giorni	180 giorni						
<i>Pagamenti acconti/saldo</i>	60 giorni	30 giorni						
<i>Controllo di I livello (tempistica calcolata per intervento)</i>	10 giorni	5 giorni	Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali	Direttore Regionale pro tempore "Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" - Dott. Germano De Sanctis				
<b>Procedura - Erogazione di incentivi a favore di singoli beneficiari (Aiuti)</b>								
<i>Predisposizione e pubblicazione Avvisi pubblici</i>	75 giorni	30 giorni	Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali	Direttore Regionale pro tempore "Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" - Dott. Germano De Sanctis	L.R. n. 35 del 26 agosto 2014	D.G.R. n. 622 del 30 settembre 2014	Sono in corso di predisposizione le fasi di attuazione del provvedimento DGR n. 622/14	La principale criticità è rinvenibile nell'eseguità del personale assegnato al punto da rendere difficoltoso il regolare andamento delle procedure di programmazione, attuazione, circuito finanziario e controllo previste dalla regolamentazione comunitaria. La Legge Regionale n. 35/2014 è orientata alla riorganizzazione per funzioni delle strutture deputate, prevedendo nelle sue Deliberazioni di Giunta Regionale attuative anche la previsione di un'adeguata dotazione organica delle strutture deputate alla gestione del Programma Operativo.
<i>Presentazione delle domande da parte dei beneficiari</i>	30 giorni	30 giorni						
<i>Fase di istruttoria formale (gruppo di lavoro interno)</i>	100 giorni	60 giorni						
<i>Fase di valutazione di merito</i>	60 giorni	30 giorni						
<i>Approvazione della graduatoria</i>	20 giorni	10 giorni						
<i>Realizzazione dell'intervento</i>	500 giorni	360 giorni						
<i>Pagamenti acconti/saldo</i>	60 giorni	30 giorni						



Controllo di I livello (tempistica calcolata per intervento)	10 giorni	5 giorni	Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali	Direttore Regionale pro tempore "Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" - Dott. Germano De Sanctis					
<b>Procedura - Erogazione di incentivi a favore di singoli beneficiari (Voucher)</b>									
Predisposizione e pubblicazione Avvisi pubblici	75 giorni	30 giorni	Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali	Direttore Regionale pro tempore "Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" - Dott. Germano De Sanctis	L.R. n. 35 del 26 agosto 2014	D.G.R. n. 622 del 30 settembre 2014	Sono in corso di predisposizione le fasi di attuazione del provvedimento DGR n. 622/14	La principale criticità è rinvenibile nell'eseguità del personale assegnato al punto da rendere difficoltoso il regolare andamento delle procedure di programmazione, attuazione, circuito finanziario e controllo previste dalla regolamentazione comunitaria. La Legge Regionale n. 35/2014 è orientata alla riorganizzazione per funzioni delle strutture deputate, prevedendo nelle sue Deliberazioni di Giunta Regionale attuative anche la previsione di un'adeguata dotazione organica delle strutture deputate alla gestione del Programma Operativo.	
Presentazione delle domande da parte dei beneficiari	30 giorni	30 giorni							
Fase di istruttoria formale (gruppo di lavoro interno)	100 giorni	60 giorni							
Fase di valutazione di merito	60 giorni	30 giorni							
Approvazione della graduatoria	2 giorni	1 giorno							
Realizzazione dell'intervento	360 giorni	180 giorni							
Pagamenti acconti/saldo	60 giorni	30 giorni							
Controllo di I livello (tempistica calcolata per intervento)	10 giorni	5 giorni	Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali	Direttore Regionale pro tempore "Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" - Dott. Germano De Sanctis					
<b>Procedura - Acquisizione di beni e servizi</b>									
Predisposizione e pubblicazione Bando di gara e Capitolato	80 giorni	40 giorni	Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali	Direttore Regionale pro tempore "Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" - Dott. Germano De Sanctis	L.R. n. 35 del 26 agosto 2014	D.G.R. n. 622 del 30 settembre 2014	DGR n. 698 del 31 ottobre 2014 (PRA)	Sono in corso di predisposizione le fasi di attuazione del provvedimento DGR n. 622/14 DGR 698/2014	La principale criticità è rinvenibile nell'eseguità del personale assegnato al punto da rendere difficoltoso il regolare andamento delle procedure di programmazione, attuazione, circuito finanziario e controllo previste dalla regolamentazione comunitaria. La Legge Regionale n. 35/2014 è orientata alla riorganizzazione per funzioni delle strutture deputate, prevedendo nelle sue Deliberazioni di Giunta Regionale attuative anche la previsione di un'adeguata dotazione organica delle strutture deputate alla gestione del Programma Operativo. Di notevole importanza per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle tempistiche delle procedure di realizzazione degli interventi è la previsione di una Stazione Unica Appaltante così come previsto nella bozza del PRA.
Presentazione delle offerte da parte dei partecipanti	50 giorni	50 giorni							
Ricezione offerte e costituzione Commissione giudicatrice	20 giorni	10 giorni							
Atto di aggiudicazione e pubblicazione dei risultati	120 giorni	60 giorni							
Stipula del contratto	60 giorni	10 giorni							
Realizzazione dell'intervento	Variabile a seconda del Bando	Non si registrano generalmente criticità sulla tempistica di attuazione							
Pagamenti SAL/saldo	60 giorni	30 giorni							
Controllo di I livello (tempistica calcolata per intervento)	20 giorni	10 giorni	Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali	Direttore Regionale pro tempore "Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" - Dott. Germano De Sanctis					

