

Cantiere di Lavoro Gestione dei fondi comunitari e nazionali**Allegato C**

Obiettivo generale: governare in modo integrato le risorse finanziarie dei fondi comunitari e nazionali per realizzare grandi progetti e iniziative utili a cittadini e imprese con un pieno controllo in tempo reale dell'avanzamento contabile e fisico della spesa

Interventi individuati	Criticità da superare	Benefici attesi	Tempi stimati*	
1	Necessità di rafforzare il coordinamento tra i Fondi	L'Amministrazione non ha una visione unica e strategica delle risorse finanziarie a disposizione della Regione (sulla programmazione 14-20 pari a oltre 12 mld di €), che permetterebbe di sfruttare le opportunità di crescita della Regione	Miglioramento dell'efficacia dell'azione dei fondi sugli interventi attivati o da attivare, maggiore presidio dei tavoli nazionali di programmazione e maggiore conoscenza dello stato di attuazione dei PO con conseguente possibilità di intervenire in tempo per eventuale riprogrammazione	Dai 3 ai 6 mesi
2	Sviluppare un cruscotto di monitoraggio per i fondi a supporto delle decisioni per il governo	I sistemi informativi che ad oggi gestiscono e monitorano i fondi non restituiscono informazioni in tempo reale, sono popolati con dati di bassa qualità e non sono interoperabili. Di conseguenza non c'è reportistica con dati e informazioni reali, precise e tempestive circa l'utilizzo della dotazione finanziaria dei fondi comunitari e nazionali.	Sviluppare uno strumento informatico di gestione dei fondi permetterà al decisore di disporre di dati aggiornati e di qualità e di informazioni complete e omogenee a beneficio della definizione delle politiche regionali, sui quali sviluppare una visione unitaria e completa sui fondi a disposizione	Circa 12 mesi
3	Inserire all'interno dei Dipartimenti un servizio dedicato esclusivamente alla programmazione dei fondi	L'effort che viene dedicato alle fasi di progettazione/programmazione dei Programmi Operativi è limitato, con conseguente ritardo sulle fasi di avvio dei Programmi stessi ed il rischio di non raggiungere gli obiettivi di spesa	Inserire servizi dedicati alla programmazione nei Dipartimenti permetterà di definire e gestire meglio i PO e la spesa sin dalle prime fasi del ciclo di programmazione, favorendo la loro aderenza rispetto alle esigenze del territorio e una maggiore efficacia nelle fasi di riprogrammazione	Circa 3 mesi
4	Allocare tutte le Unità di Monitoraggio e Controllo presso un'unica struttura organizzativa nel Dipartimento Programmazione	Le attività di controllo di I livello sulle operazioni finanziate con fondi comunitari vengono svolte senza una chiara suddivisione delle responsabilità e dei ruoli, in maniera disomogenea da parte dei diversi Dipartimenti e con tempi molto lunghi	Organizzare una Unità dedicata permetterà di avere maggiore certezza della «qualità» della spesa da certificare, di ridurre i tempi e avere modalità e metodologie di lavoro omogenee, di beneficiare dell'indipendenza dell'attività rispetto ai Centri di Responsabilità e di redistribuire gli impegni fra centro e periferia	Circa 4 mesi

	Interventi individuati	Criticità da superare	Benefici attesi	Tempi stimati*
5	Digitalizzare ed automatizzare i controlli di I livello sui giustificativi di spesa (DURC, fidejussioni, ecc.) dei progetti finanziati dai fondi europei	I controlli di I livello ad oggi sono svolti manualmente e a campione a causa dell'impossibilità di controllare tutti i giustificativi presentati (migliaia all'anno), questo comporta tempi lunghi e ritardi nella certificazione della spesa, oltre che un elevato rischio di commettere errori con conseguente possibilità di decertificazione delle somme ed impatti negativi sul bilancio regionale	Digitalizzare i controlli di I livello permetterà di controllare il 100% dei giustificativi, risparmiare tempo e impiegare le persone su attività a maggior valore aggiunto per l'Amministrazione e decentrare l'attività sulle strutture periferiche	Dai 4 ai 12 mesi
6	Decentrare le attività di istruttoria e controlli di I livello sui fondi su uffici periferici della Regione	I controlli di I livello impiegano tempistiche di realizzazione lunghe (che comportano il rischio di mancata certificazione) e carichi di lavoro tra dipendenti delle strutture centrali e dipendenti delle strutture periferiche non bilanciati	Decentrare le attività favorirà il bilanciamento del carico di lavoro tra strutture centrali e strutture periferiche e di ridurre i costi che attualmente vengono sostenuti per i controlli	Circa 5 mesi
7	Sviluppare un sistema informativo integrato per i fondi comunitari e nazionali, che permetta di digitalizzare e dematerializzare il processo di gestione	L'intero processo di gestione dei fondi consta di molte attività che vengono svolte in maniera non ottimale (manualmente, con processi non codificati, ecc.) con ricadute sulla spesa effettiva e sulla sua certificazione	Disporre di un sistema informativo integrato permetterà l'efficientamento dell'intero processo (riduzione degli errori e di eventuali ricorsi, riduzione dei tempi, ecc.) e di disporre di informazioni certe, puntando all'accelerazione della spesa dei fondi della Regione	Dai 12 ai 18 mesi
8	Istituire un Albo dei valutatori tecnici delle istanze e dei progetti presentati dai beneficiari	All'interno dell'Amministrazione c'è spesso carenza di competenze specifiche per la valutazione delle istanze e dei progetti presentati dai beneficiari, oltre che un carico di lavoro per i Servizi causato da attività legate alla valutazione (che si sommano alle regolari attività svolte) con conseguente allungamento dei tempi procedurali	Disporre di un Albo dei Valutatori permetterà di ridurre le tempistiche procedurali (ed es. legate alla nomina delle commissioni di valutazione grazie alla mappatura dettagliata delle competenze e delle incompatibilità relative ad ogni bando per ciascun componente dell'Albo, o quelle per la fase di valutazione di merito dei progetti grazie al coinvolgimento di risorse con competenze verticali, ecc.) e di ridurre il numero dei ricorsi verso l'Amministrazione	Circa 2 mesi

* Tempi stimati dal momento di insediamento del cantiere affinché gli interventi siano efficaci