

ALLEGATO B – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI COMUNI E DELLE FUNZIONI TRASVERSALI

Di seguito è riportato il dettaglio, per ciascuna criticità rilevata, degli interventi di miglioramento previsti sugli strumenti comuni e le funzioni trasversali, illustrati nella sezione 6.3 della parte generale del documento. Le criticità e gli interventi di miglioramento sono raggruppati per tematiche: sistemi informativi e monitoraggio, strumenti funzionali all'organizzazione, governance multilivello.

Tabella B.1 – Criticità ed interventi di rafforzamento per gli strumenti comuni e le funzioni trasversali

Tema	Criticità	target di miglioramento	Interventi di rafforzamento		Tempi	Responsabili
Sistemi informativi e monitoraggio	C 9 Carente dinamicità ed interoperabilità dei sistemi informativi regionali	Utilizzo del Sistema di monitoraggio unico, che risponda ai requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie in materia, per il 100% degli interventi finanziati con i Fondi FESR e FSE	I FT	1	Miglioramento dei sistemi di monitoraggio per la verifica dello stato di avanzamento delle attività di gestione dei fondi con l'implementazione di un sistema di monitoraggio unico per i fondi SIE.	sett-16 DG Ricerca Scientifica
			I FT	2	Miglioramento dei sistemi di monitoraggio attraverso interoperabilità e flessibilità con altri sistemi regionali (E-Grammata, per la gestione degli atti con valenza finanziaria e Sistema di contabilità) e con i sistemi di altre amministrazioni. FASE DI ANALISI DEI FABBISOGNI INTERNI ED ESTERNI DEI FLUSSI INFORMATIVI.	dic-16 DG Ricerca Scientifica
		Piena interoperabilità del sistema di monitoraggio unico con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali per il 100% degli interventi finanziati con Fondi FESR e FSE	I FT	3	Miglioramento dei sistemi di monitoraggio attraverso interoperabilità e flessibilità con altri sistemi regionali (E-Grammata, per la gestione degli atti con valenza finanziaria e Sistema di contabilità) e con i sistemi di altre amministrazioni. FASE DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO	giu-17 DG Ricerca Scientifica
			I FT	4	Miglioramento dei sistemi di monitoraggio attraverso interoperabilità e flessibilità con altri sistemi regionali (E-Grammata, per la gestione degli atti con valenza finanziaria e Sistema di contabilità) e con i sistemi di altre amministrazioni.	giu-17 DG Ricerca Scientifica

						FASE DI PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLI DI COLLOQUIO CON GLI ALTRI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI		
Strumenti funzionali all'organizzazione	C 10	Mancanza di un sistema di misurazione e valutazione delle performance	Approvazione del <u>Sistema di Misurazione e valutazione, con inclusione degli obiettivi in tema di attuazione dei PO e del PRA</u> Approvazione <u>Piano triennale della performance, con inclusione degli obiettivi in tema di attuazione dei PO e del PRA</u>	I FT	5	Definizione del piano triennale della performance 2017-2019, con inclusione degli obiettivi strategici dei Dipartimenti e delle Direzioni associati agli obiettivi settoriali dei PO e che quelli trasversali (amministrativi, organizzativi e procedurali) siano coerenti con gli obiettivi e i target definiti nel PRA	dic-16	DG Risorse Umane
	C 11	Mancanza di un sistema di controllo di gestione	Diagrammi di flusso, indicatori e reportistica prodotti per il 50% delle Unità Operative Dirigenziali	I FT	6	Definizione e implementazione del sistema di controllo di gestione esteso a tutta l'amministrazione regionale	A partire da gen-17	UDCP - Uff. IX
Governance multilivello	C 12	Insufficiente capacità amministrativa dei beneficiari e degli organismi intermedi in ordine a: - Pianificazione - Documentazione prodotta - Qualità della progettazione - Utilizzo dei sistemi informativi - Rendicontazione della spesa	<u>Aumento del numero delle iniziative</u> di comunicazione / animazione / informazione / formazione per la totalità dei beneficiari e degli OI interessati (iniziativa AdA) Piena operatività dell'Ufficio progettazione e del fondo rotativo per la progettazione	I FT	7	Azioni di informazione e di sensibilizzazione dei beneficiari in occasione dell'emanazione dei bandi per la selezione degli interventi	Per la durata dei programmi	DG competenti
				I FT	8	Azione informativa sul territorio in ordine al contenuto dei controlli dell'Autorità di Audit e all'analisi delle tipologie di irregolarità ricorrenti	dic-16	AdA
				IF T	9	Azione di sostegno metodologico ai Beneficiari su tutte le fasi di realizzazione degli interventi, nel quadro delle disposizioni contenute nei Manuali di Attuazione	Per la durata dei Programmi	AdG
				IF T	10	Rafforzamento amministrativo degli Organismi intermedi propedeutico alle erogazioni di risorse di assistenza tecnica	giu - 17	AdG AdA

				IFT	11	Introduzione di un fondo rotativo per finanziare la progettazione di infrastrutture realizzate da enti pubblici nel territorio regionale finalizzato al miglioramento della qualità della progettazione dei beneficiari	dic 16	Uff. Speciale Centrale Acquisti
--	--	--	--	-----	----	---	--------	---------------------------------------