



PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO
REGIONE DEL VENETO
SECONDA FASE

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Sezione 2
Autovalutazione degli interventi
PARTE FESR

Sommario

2.1. Autovalutazione degli interventi portati avanti negli ultimi anni	2
Normativa e regolamenti.....	2
Processi e procedure	3
Monitoraggio, Valutazione, Trasparenza e Open Government	7
Personale	10
Partenariato.....	11
Beneficiari	14
2.2 Autovalutazione della situazione attuale	18
2.3. Focus sugli Organismi Intermedi.....	21



Normativa e Regolamenti

2.1. Autovalutazione degli interventi portati avanti negli ultimi anni**Normativa e regolamenti**

L'Amministrazione ha realizzato interventi che insistono sull'assetto normativo/regolamentare utili al fine di migliorare la gestione del PO della Programmazione 14-20?

- Sì
 No

Perché NON sono stati effettuati interventi nell'ultimo periodo? *[risposta multipla]*

- Perché la situazione era ritenuta adeguata
 Perché gli interventi in quest'area non erano ritenuti una priorità per l'amministrazione
 Perché gli interventi in quest'area erano troppo onerosi in termini di costo
 Perché gli interventi in quest'area erano troppo onerosi in termini di impiego di risorse umane impegnate in altre attività
 Perché l'Amministrazione non era riuscita a recuperare le risorse (umane e finanziarie) necessarie per attuare gli interventi
 Altro (specificare):

Descrivere sinteticamente le ragioni di tale adeguatezza *[max 2.000 caratteri]*

Si ritiene che la parte normativa sia già stata ampiamente sviluppata.



8cd97faf



Processi e Procedure

Processi e procedure

L'Amministrazione ha realizzato interventi che insistono su processi e procedure utili al fine di migliorare la gestione dei PO della Programmazione 14-20?

- Sì
- No

Su quale/i tipologia/e di interventi si sono concentrati maggiormente gli sforzi dell'Amministrazione?

[risposta multipla]

- Riorganizzazione dei processi di gestione del PO
- Riorganizzazione del processo di controllo dei finanziamenti
- Semplificazione procedurali
- Riorganizzazione della gestione dei flussi finanziari
- Altro (specificare)

Quanto ritiene gli interventi realizzati determinanti per una adeguata gestione dei Programmi Operativi?

[scala 1 poco determinanti -10 molto determinanti; compilare la tabella solo per la/e tipologia/e di interventi segnata/e nella domanda precedente]

	Non previsti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Riorganizzazione dei processi di gestione dei PO											
Riorganizzazione del processo di controllo dei finanziamenti											
Semplificazione procedurali										X	
Riorganizzazione della gestione dei flussi finanziari											
Altro											

Descrivere sinteticamente le principali criticità che hanno stimolato gli interventi migliorativi

[max 3, max 400 caratteri per criticità]

1	Necessità di migliorare le procedure finalizzate a ridurre gli oneri amministrativi e burocratici incombenti sui promotori di progetti, nonché i tempi di validazione delle rendicontazioni ed erogazione di risorse.
2	
3	

Descrivere sinteticamente le principali criticità incontrate nella realizzazione effettiva degli interventi

[max 3, max 400 caratteri per criticità]



Processi e Procedure

1	
2	
3	

Descrivere gli interventi realizzati nell'ultimo triennio in relazione alla capacità amministrativa, ritenuti determinanti per la gestione del PO e/o che possano essere di esempio anche per le altre Amministrazioni [max 3, max 1.200 caratteri]. Per ciascun intervento descrivere i principali benefici ottenuti.

È stato messo a punto un sistema di costi semplificati, in particolare per i progetti di ricerca ed innovazione, con il beneficio di ridurre i connessi oneri amministrativi e burocratici.
È stato sviluppato un sistema di gestione dei procedimenti amministrativi mediante costituzione di apposito archivio. Ne è conseguita una maggiore fruibilità delle connesse attività tecniche, valutative, amministrative, contabili e finanziarie mantenendo garantiti un alto livello di sicurezza, l'integrità dei dati e la loro riservatezza nonché il trattamento dei dati personali.

Efficacia finanziaria: capacità di realizzazione finanziaria del PO, intesa come performance di spesa

Efficienza amministrativa: capacità dell'Amministrazione di ridurre i tempi di attivazione, aggiudicazione e attuazione dei processi

Altri benefici: tutti i benefici riscontrati, non riconducibili alle due categorie sopra descritte. Esempio: benefici di una maggiore trasparenza amministrativa



8cd97faf



Processi e Procedure

Intervento 1												
Area di intervento	<input type="checkbox"/> Riorganizzazione dei processi di gestione dei PO <input type="checkbox"/> Riorganizzazione del processo di controllo dei finanziamenti <input checked="" type="checkbox"/> Semplificazione procedurale <input type="checkbox"/> Riorganizzazione della gestione dei flussi finanziari <input type="checkbox"/> Altro											
Descrizione dell'intervento	Messa a punto di un Sistema di costi semplificati per il FESR.											
Valutazione dei benefici	Valutare i benefici ottenuti dall'intervento in termini di efficacia, efficienza e altro in una scala da 1- basso a 10-alto selezionare "nessuno" se non ha apportato benefici in quella determinata area). Descrivere sinteticamente qualora rilevanti i principali benefici ottenuti <i>Efficacia finanziaria</i> <table border="1"> <tr> <td>nessuno</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9 X</td> <td>10</td> </tr> </table> Descrivere sinteticamente i principali benefici di efficacia finanziaria ottenuti	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9 X	10
	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9 X	10	
	Riduzione delle tempistiche di erogazione delle risorse.											
	<i>Efficienza amministrativa</i> <table border="1"> <tr> <td>nessuno</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9 X</td> <td>10</td> </tr> </table> Descrivere sinteticamente i principali benefici di efficienza amministrativa ottenuti	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9 X	10
	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9 X	10	
	Riduzione delle tempistiche di rendicontazione.											
	<i>Altri benefici</i> <table border="1"> <tr> <td>nessuno</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9 X</td> <td>10</td> </tr> </table> Descrivere sinteticamente i principali altri benefici ottenuti	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9 X	10
	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9 X	10	
	Riduzione degli oneri amministrativi.											
Stato di avanzamento dell'intervento	L'intervento si è concluso entro settembre 2019? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No											



Processi e Procedure

Intervento 2												
Area di intervento	<input type="checkbox"/> Riorganizzazione dei processi di gestione dei PO <input type="checkbox"/> Riorganizzazione del processo di controllo dei finanziamenti <input checked="" type="checkbox"/> Semplificazione procedurali <input type="checkbox"/> Riorganizzazione della gestione dei flussi finanziari <input type="checkbox"/> Altro											
Descrizione dell'intervento	Acquisizione mediante gara CONSIP dell'attività denominata "Registrazione e archiviazione dei fascicoli di progetto e dei flussi documentali"											
Valutazione dei benefici	Valutare i benefici ottenuti dall'intervento in termini di efficacia, efficienza e altro in una scala da 1- basso a 10-alto (selezionare "nessuno" se non ha apportato benefici in quella determinata area). Descrivere sinteticamente qualora rilevanti i principali benefici ottenuti <i>Efficacia finanziaria</i>											
	<table border="1"> <tr> <td>nessuno</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> </table>	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Descrivere sinteticamente i principali benefici di efficacia finanziaria ottenuti											
	Non valutabile in quanto l'intervento è ancora in corso.											
	<i>Efficienza amministrativa</i>											
	<table border="1"> <tr> <td>nessuno</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> </table>	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Descrivere sinteticamente i principali benefici di efficienza amministrativa ottenuti											
	Non valutabile in quanto l'intervento è ancora in corso.											
<i>Altri benefici</i>												
<table border="1"> <tr> <td>nessuno</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> </table>	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Descrivere sinteticamente i principali altri benefici ottenuti												
Non valutabile in quanto l'intervento è ancora in corso.												
Stato di avanzamento dell'intervento	L'intervento si è concluso entro settembre 2019? <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No											



Monitoraggio, Valutazione, Trasparenza e Open Government

Monitoraggio, Valutazione, Trasparenza e Open Government

L'Amministrazione ha realizzato interventi che insistono sul monitoraggio e la valutazione utili al fine di migliorare la gestione dei PO della Programmazione 14-20?

- Sì
- No

Su quale/i tipologia/e di interventi si sono concentrati maggiormente gli sforzi dell'Amministrazione?

[risposta multipla]

- Monitoraggio
- Valutazione
- Trasparenza e Open Government
- Altro (specificare)

Quanto ritiene gli interventi realizzati determinanti per una adeguata gestione dei Programmi Operativi?
 [scala 1 poco determinanti -10 molto determinanti; compilare la tabella solo per la/e tipologia/e di interventi segnata/e nella domanda precedente]

	Non previsti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Monitoraggio										X	
Valutazione											
Trasparenza e Open Government											
Altro											

Descrivere sinteticamente le principali criticità che hanno stimolato gli interventi migliorativi

[max 3, max 400 caratteri per criticità]

1	Necessità di disporre di un utile strumento per misurare lo stato di avanzamento e le performance del Programma Operativo.
2	
3	

Descrivere sinteticamente le principali criticità incontrate nella realizzazione effettiva degli interventi

[max 3, max 400 caratteri per criticità]

1	Difficoltà correlate al coordinamento dei soggetti coinvolti per il completamento del set informatico.
---	--



Monitoraggio, Valutazione, Trasparenza e Open Government

2	
3	

Descrivere gli interventi realizzati nell'ultimo triennio in relazione alla capacità amministrativa, ritenuti determinanti per la gestione del PO e/o che possano essere di esempio anche per le altre Amministrazioni.

[max 3, max 1.200 caratteri]. Per ciascun intervento descrivere i principali benefici ottenuti.

Rafforzamento del sistema SIU tramite l'implementazione di un insieme di report predefiniti utili per la misurazione dello stato di attuazione del Programma Operativo.

Efficacia finanziaria: capacità di realizzazione finanziaria del PO, intesa come performance di spesa

Efficienza amministrativa: capacità dell'Amministrazione di ridurre i tempi di attivazione, aggiudicazione e attuazione dei processi

Altri benefici: tutti i benefici riscontrati, non riconducibili alle due categorie sopra descritte. Esempio: benefici di una maggiore trasparenza amministrativa



8cd97faf



Monitoraggio, Valutazione, Trasparenza e Open Government

Intervento 1												
Area di intervento	<input checked="" type="checkbox"/> Monitoraggio <input type="checkbox"/> Valutazione <input type="checkbox"/> Trasparenza e Open Government <input type="checkbox"/> Altro											
Descrizione dell'intervento	Realizzazione della reportistica per la misurazione della performance amministrativa del POR FESR da datamart di SIU.											
Valutazione dei benefici	Valutare i benefici ottenuti dall'intervento in termini di efficacia, efficienza e altro in una scala da 1- basso a 10-alto selezionare "nessuno" se non ha apportato benefici in quella determinata area). Descrivere sinteticamente qualora rilevanti i principali benefici ottenuti <i>Efficacia finanziaria</i>											
	<table border="1"> <tr> <td>nessuno</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> </table>	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Descrivere sinteticamente i principali benefici di efficacia finanziaria ottenuti											
	Non valutabile in quanto l'intervento è ancora in corso.											
	<i>Efficienza amministrativa</i>											
	<table border="1"> <tr> <td>nessuno</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> </table>	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Descrivere sinteticamente i principali benefici di efficienza amministrativa ottenuti											
	Non valutabile in quanto l'intervento è ancora in corso.											
<i>Altri benefici</i>												
<table border="1"> <tr> <td>nessuno</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> </table>	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Descrivere sinteticamente i principali altri benefici ottenuti												
Non valutabile in quanto l'intervento è ancora in corso.												
Stato di avanzamento dell'intervento	L'intervento si è concluso entro settembre 2019? <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No											



8cd97faf



Personale

Personale

L'Amministrazione ha realizzato interventi che insistono sul personale utili al fine di migliorare la gestione dei PO della Programmazione 14-20?

- Sì
 No

Perché NON sono stati effettuati interventi nell'ultimo periodo? *[risposta multipla]*

- Perché la situazione era ritenuta adeguata
 Perché gli interventi in quest'area non erano ritenuti una priorità per l'amministrazione
 Perché gli interventi in quest'area erano troppo onerosi in termini di costo
 Perché gli interventi in quest'area erano troppo onerosi in termini di impiego di risorse umane impegnate in altre attività
 Perché l'Amministrazione non era riuscita a recuperare le risorse (umane e finanziarie) necessarie per attuare gli interventi
 Altro (specificare)

Descrivere sinteticamente le ragioni di tale adeguatezza *[max 2.000 caratteri]*

Le scelte di dimensionamento degli organici di ordine qualitativo/quantitativo si reputano sostanzialmente soddisfatte.



8cd97faf



Partenariato

Partenariato

L'Amministrazione ha realizzato interventi che insistono sul partenariato utili al fine di migliorare la gestione dei PO della Programmazione 14-20?

- Sì
- No

Su quale/i tipologia/e di interventi si sono concentrati maggiormente gli sforzi dell'Amministrazione?

[risposta multipla]

- Struttura del partenariato
- Forza del partenariato
- Altro (specificare)

Rafforzamento strumenti di coordinamento Fondi SIE e FSC.

Quanto ritiene gli interventi realizzati determinanti per una adeguata gestione dei Programmi Operativi?

[scala 1 poco determinanti -10 molto determinanti; compilare la tabella solo per la/e tipologia/e di interventi segnata/e nella domanda precedente]

	Non previsti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Struttura del partenariato											
Forza del partenariato											
Altro								X			

Descrivere sinteticamente le principali criticità che hanno stimolato gli interventi migliorativi

[max 3, max 400 caratteri per criticità]

1	La molteplicità di strumenti e di linee d'azione che la Regione gestisce implicano la necessità di una regia unitaria delle attività, al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni con le istituzioni comunitarie e con i vari partners europei e ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate al territorio regionale.
2	
3	



Partenariato

Descrivere sinteticamente le principali criticità incontrate nella realizzazione effettiva degli interventi
[max 3, max 400 caratteri per criticità]

1	
2	
3	

Descrivere gli interventi realizzati nell'ultimo triennio in relazione alla capacità amministrativa, ritenuti determinanti per la gestione del PO e/o che possano essere di esempio anche per le altre Amministrazioni.

[max 3, max 1.200 caratteri]. Per ciascun intervento descrivere i principali benefici ottenuti.

Istituzione del Nucleo di Coordinamento e Monitoraggio (NCM) dei Fondi SIE e FSC, presieduto dal Segretario Generale della Programmazione, cui spetta il coordinamento generale delle politiche regionali in materia di utilizzo dei fondi strutturali europei, da attuarsi anche attraverso il coinvolgimento delle Strutture regionali competenti e degli Enti strumentali o Società partecipate a cui è stata delegata la gestione, allo scopo di:

1. ottimizzare le risorse umane assegnate;
2. monitorare lo stato di attuazione dei programmi;
3. superare eventuali criticità gestionali;
4. verificare la spendingcapacity.

Efficacia finanziaria: capacità di realizzazione finanziaria del PO, intesa come performance di spesa

Efficienza amministrativa: capacità dell'Amministrazione di ridurre i tempi di attivazione, aggiudicazione e attuazione dei processi

Altri benefici: tutti i benefici riscontrati, non riconducibili alle due categorie sopra descritte. Esempio: benefici di una maggiore trasparenza amministrativa



8cd97faf



Partenariato

Intervento 1												
Area di intervento	<input type="checkbox"/> Struttura del partenariato <input type="checkbox"/> Forza del partenariato <input checked="" type="checkbox"/> Altro											
Descrizione dell'intervento	Rafforzamento del Nucleo di Coordinamento e Monitoraggio Fondi SIE e FSC, presieduto dal Segretario Generale della Programmazione e al quale già partecipano le AdG, gli Organismi intermedi, le Autorità di Audit e le Autorità di Certificazione, mediante individuazione delle modalità di interazione tra questo Organismo e il Responsabile Tecnico PRA.											
Valutazione dei benefici	Valutare i benefici ottenuti dall'intervento in termini di efficacia, efficienza e altro in una scala da 1- basso a 10-alto (selezionare "nessuno" se non ha apportato benefici in quella determinata area). Descrivere sinteticamente qualora rilevanti i principali benefici ottenuti <i>Efficacia finanziaria</i> <table border="1"> <tr> <td>Nessuno X</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> </table> Descrivere sinteticamente i principali benefici di efficacia finanziaria ottenuti Non rilevante.	Nessuno X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nessuno X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Efficienza amministrativa</i> <table border="1"> <tr> <td>nessuno</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7 X</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> </table> Descrivere sinteticamente i principali benefici di efficienza amministrativa ottenuti Coordinamento delle iniziative poste in essere, accelerazione dei tempi di risoluzione delle criticità gestionali, monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi e verifica della spending capacity.	nessuno	1	2	3	4	5	6	7 X	8	9	10
	nessuno	1	2	3	4	5	6	7 X	8	9	10	
	<i>Altri benefici</i> <table border="1"> <tr> <td>Nessuno X</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> </table> Descrivere sinteticamente i principali altri benefici ottenuti Non rilevante.	Nessuno X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nessuno X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	L'intervento si è concluso entro settembre 2019? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No											



Beneficiari

Beneficiari

L'Amministrazione ha realizzato interventi che insistono sui beneficiari utili al fine di migliorare la gestione dei PO della Programmazione 14-20?

- Sì
- No

Su quale/i tipologia/e di interventi si sono concentrati maggiormente gli sforzi dell'Amministrazione?

[risposta multipla]

- Attività di assistenza ai beneficiari
- Riduzione dei tempi di risposta dei beneficiari
- Cambiamento delle modalità di risposta dei beneficiari
- Creazione di linee guida per i beneficiari
- Modifica/integrazione delle linee guida per i beneficiari
- Altro (specificare)

Quanto ritiene gli interventi realizzati determinanti per una adeguata gestione dei Programmi Operativi?

[scala 1 poco determinanti -10 molto determinanti; compilare la tabella solo per la/e tipologia/e di interventi segnata/e nella domanda precedente]

	Non previsti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Attività di assistenza ai beneficiari										X	
Riduzione dei tempi di risposta dei beneficiari										X	
Cambiamento delle modalità di risposta dei beneficiari											
Creazione di linee guida per i beneficiari										X	
Modifica/integrazione delle linee guida per i beneficiari											
Altro											

Descrivere sinteticamente le principali criticità che hanno stimolato gli interventi migliorativi

[max 3, max 400 caratteri per criticità]

1	Necessità di migliorare i flussi informativi, sia a favore delle Strutture regionali sia verso l'esterno, correlati in particolare alle procedure concernenti i processi di selezione dei beneficiari e di gestione degli interventi del Programma Operativo
2	
3	



Beneficiari

Descrivere sinteticamente le principali criticità incontrate nella realizzazione effettiva degli interventi
[max 3, max 400 caratteri per criticità]

1	
2	
3	

Descrivere gli interventi realizzati nell'ultimo triennio in relazione alla capacità amministrativa, ritenuti determinanti per la gestione del PO e/o che possano essere di esempio anche per le altre Amministrazioni.
[max 3, max 1.200 caratteri]. Per ciascun intervento descrivere i principali benefici ottenuti.

È stata potenziata l'attività di informazione, anche mediante l'implementazione dell'area web dedicata, a favore dei beneficiari in un'ottica di evoluzione e trasparenza della manualistica utile pubblicata.

Efficacia finanziaria: capacità di realizzazione finanziaria del PO, intesa come performance di spesa

Efficienza amministrativa: capacità dell'Amministrazione di ridurre i tempi di attivazione, aggiudicazione e attuazione dei processi

Altri benefici: tutti i benefici riscontrati, non riconducibili alle due categorie sopra descritte. Esempio: benefici di una maggiore trasparenza amministrativa



8cd97faf



Beneficiari

Intervento 1												
Area di intervento	<input type="checkbox"/> Attività di assistenza ai beneficiari <input type="checkbox"/> Riduzione dei tempi di risposta dei beneficiari <input type="checkbox"/> Cambiamento delle modalità di risposta dei beneficiari <input checked="" type="checkbox"/> Creazione di linee guida per i beneficiari <input type="checkbox"/> Modifica/integrazione delle linee guida per i beneficiari <input type="checkbox"/> Altro											
Descrizione dell'intervento	Miglioramento della fruizione di manuali e guide informative ai bandi e alla progettazione.											
Valutazione dei benefici	Valutare i benefici ottenuti dall'intervento in termini di efficacia, efficienza e altro in una scala da 1- basso a 10-alto selezionare "nessuno" se non ha apportato benefici in quella determinata area). Descrivere sinteticamente qualora rilevanti i principali benefici ottenuti <i>Efficacia finanziaria</i> <table border="1"> <tr> <td>nessuno</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9 X</td> <td>10</td> </tr> </table> Descrivere sinteticamente i principali benefici di efficacia finanziaria ottenuti Migliore performance della Pubblica Amministrazione.	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9 X	10
	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9 X	10	
	<i>Efficienza amministrativa</i> <table border="1"> <tr> <td>nessuno</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9 X</td> <td>10</td> </tr> </table> Descrivere sinteticamente i principali benefici di efficienza amministrativa ottenuti Maggiore partecipazione ai bandi da parte dei soggetti interessati.	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9 X	10
	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9 X	10	
	<i>Altri benefici</i> <table border="1"> <tr> <td>Nessuno X</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> </table> Descrivere sinteticamente i principali altri benefici ottenuti Non rilevante.	Nessuno X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nessuno X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Stato di avanzamento dell'intervento	L'intervento si è concluso entro settembre 2019? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No											



Beneficiari

Intervento 2												
Area di intervento	<input type="checkbox"/> Attività di assistenza ai beneficiari <input type="checkbox"/> Riduzione dei tempi di risposta dei beneficiari <input type="checkbox"/> Cambiamento delle modalità di risposta dei beneficiari <input type="checkbox"/> Creazione di linee guida per i beneficiari <input type="checkbox"/> Modifica/integrazione delle linee guida per i beneficiari <input checked="" type="checkbox"/> Altro											
Descrizione dell'intervento	Evoluzione con implementazione dell'area web dedicata ai beneficiari mediante documenti, materiale informativo, Open Data, ecc.											
Valutazione dei benefici	Valutare i benefici ottenuti dall'intervento in termini di efficacia, efficienza e altro in una scala da 1- basso a 10-alto (selezionare "nessuno" se non ha apportato benefici in quella determinata area). Descrivere sinteticamente qualora rilevanti i principali benefici ottenuti <i>Efficacia finanziaria</i> <table border="1"> <tr> <td>Nessuno X</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> </table> Descrivere sinteticamente i principali benefici di efficacia finanziaria ottenuti Non rilevante.	Nessuno X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nessuno X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Efficienza amministrativa</i> <table border="1"> <tr> <td>nessuno</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10 X</td> </tr> </table> Descrivere sinteticamente i principali benefici di efficienza amministrativa ottenuti Maggiore accessibilità e fruibilità da parte dei beneficiari della documentazione di interesse inerente il Programma Operativo.	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 X
	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 X	
	<i>Altri benefici</i> <table border="1"> <tr> <td>Nessuno X</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> </table> Descrivere sinteticamente i principali altri benefici ottenuti Non rilevante.	Nessuno X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nessuno X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	L'intervento si è concluso entro settembre 2019? <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No											



2.2 Autovalutazione della situazione attuale

Quanto ritiene adeguato l'attuale assetto dell'Amministrazione per la gestione del PO in termini di:
(punteggio da 1 – poco adeguato a 4 – molto adeguato + “non presente” nel caso non fossero presenti i processi o gli strumenti indicati).

	Non presente	1	2	3	4
Normativa					X
Regolamenti interni				X	
Procedure					X
Processo di gestione dei PO					X
Processo di controllo dei finanziamenti				X	
Gestione dei flussi finanziari				X	
Strumenti di monitoraggio				X	
Strumenti di valutazione				X	
Strumenti di trasparenza amministrativa					X
Dotazione organica				X	
Competenze dei dipendenti (attività formative)					X
Organizzazione degli uffici				X	
Sistemi di incentivazione del personale				X	
Struttura del partenariato				X	
Forza del partenariato				X	
Assistenza diretta ai beneficiari (supporto on site)					X
Tempi richiesti ai beneficiari					X
Azioni richieste ai beneficiari					X
Assistenza indiretta (linee guida, aree beneficiari) per i beneficiari					X

Quali sono le principali criticità attuali dell'Amministrazione nelle 6 aree sotto riportate?
(qualora non siano state riscontrate criticità in una o più aree è possibile lasciare il campo bianco)

Normativa e Regolamenti	Criticità 1:
	Criticità 2:
	Criticità 3:



Processi e Procedure	Criticità 1:
	Criticità 2:
	Criticità 3:

Monitoraggio e Valutazione	Criticità 1: Difficoltà correlate al coordinamento dei soggetti coinvolti per il completamento del set informatico.
	Criticità 2:
	Criticità 3:

Personale	Criticità 1:
	Criticità 2:
	Criticità 3:



Partenariato	Criticità 1:
	Criticità 2:
	Criticità 3:

Beneficiari	Criticità 1:
	Criticità 2:
	Criticità 3:

Quali sono le aree prioritarie di intervento per la sua Amministrazione? Disponi nella colonna di destra le 6 macro aree riportate in ordine di priorità

	Classifica
Processi e procedure	1
Beneficiari	2
Monitoraggio e valutazione	3
Partenariato	4
Normativa e regolamenti	5
Personale	6



2.3. Focus sugli Organismi Intermedi

Sono stati avviati nell'ultimo periodo interventi di Rafforzamento Amministrativo che hanno avuto impatto anche sulle attività degli Organismi Intermedi?

- Sì
 No

Quanto ritiene gli interventi realizzati determinanti per una adeguata gestione dei Programmi Operativi?
[scala 1 poco determinanti -10 molto determinanti]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

Descrivere sinteticamente le principali criticità che hanno portato a effettuare gli interventi migliorativi
[max 3, max 400 caratteri per criticità]

1	1	Necessità di garantire un efficace ed efficiente avanzamento del Programma Operativo.
2	2	
3	3	

Descrivere sinteticamente le principali criticità incontrate nella realizzazione effettiva degli interventi
[max 3, max 400 caratteri per criticità]

1	1	
2	2	
3	3	



Descrivere gli interventi portati avanti negli ultimi anni con un impatto anche sugli Organismi Intermedi e/o che eventualmente possano essere di esempio anche per le altre Amministrazioni.

[max 3, max 1.200 caratteri]. Per ciascun intervento descrivere i principali benefici ottenuti.

Svolgimento di periodiche riunioni di coordinamento con gli Organismi Intermedi e rilascio di pareri su specifici quesiti sottoposti dagli stessi. Tali attività hanno consentito oltre che la riduzione delle tempistiche di attuazione del Programma operativo anche un'omogeneità nella gestione delle procedure istruttorie, conseguendo un efficace avanzamento del Programma medesimo in linea con il relativo cronoprogramma.

Efficacia finanziaria: capacità di realizzazione finanziaria del PO, intesa come performance di spesa

Efficienza amministrativa: capacità dell'Amministrazione di ridurre i tempi di attivazione, aggiudicazione e attuazione dei processi

Altri benefici: tutti i benefici riscontrati, non riconducibili alle due categorie sopra descritte. Esempio: benefici di una maggiore trasparenza amministrativa

Ci sono delle aree di miglioramento della capacità amministrativa nelle funzioni delegate agli Organismi Intermedi del PO?

- Sì
 No

In caso di risposta negativa, quali sono dal suo punto di vista le motivazioni?

Le funzioni delegate agli Organismi Intermedi sono in linea con le finalità di supporto perseguite dall'Autorità di Gestione e pertanto la situazione, sotto il profilo della capacità amministrativa, è ritenuta adeguata.



8cd97faf



Intervento 1	
Descrizione dell'intervento	Rafforzamento e tracciatura delle riunioni di coordinamento con gli Organismi Intermedi.
Valutazione dei benefici	Valutare i benefici ottenuti dall'intervento rispetto agli Organismi Intermedi in termini di efficacia, efficienza e altro in una scala da 1- basso a 10-alto (selezionare "nessuno" se non ha apportato benefici). Descrivere sinteticamente i principali benefici ottenuti
	<i>Efficacia finanziaria</i>
	nessuno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X
	Descrivere sinteticamente i principali benefici di efficacia finanziaria ottenuti
	Conseguimento degli obiettivi di spesa certificata (N+3) e attuazione della performance finanziaria.
	<i>Efficienza amministrativa</i>
	nessuno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X
	Descrivere sinteticamente i principali benefici di efficienza amministrativa ottenuti
	Attuazione del Programma Operativo in linea con il relativo cronoprogramma.
	<i>Altri benefici</i>
Nessuno X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
Descrivere sinteticamente i principali altri benefici ottenuti	
Non rilevante.	
Stato di avanzamento dell'intervento	L'intervento si è concluso entro settembre 2019? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No



8cd97faf



	Intervento 2											
Descrizione dell'intervento	Rilascio pareri agli Organismi Intermedi.											
Valutazione dei benefici	<p>Valutare i benefici ottenuti dall'intervento rispetto agli Organismi Intermedi in termini di efficacia, efficienza e altro in una scala da 1- basso a 10-alto (selezionare "nessuno" se non ha apportato benefici in quella determinata area). Descrivere sinteticamente i principali benefici ottenuti</p> <p><i>Efficacia finanziaria</i></p> <table border="1"> <tr> <td>nessuno</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10 X</td> </tr> </table> <p>Descrivere sinteticamente i principali benefici di efficacia finanziaria ottenuti</p>	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 X
	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 X	
	<p>Conseguimento degli obiettivi di spesa certificata (N+3) e attuazione della performance finanziaria.</p>											
	<p><i>Efficienza amministrativa</i></p> <table border="1"> <tr> <td>nessuno</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10 X</td> </tr> </table> <p>Descrivere sinteticamente i principali benefici di efficienza amministrativa ottenuti</p>	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 X
	nessuno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 X	
	<p>Attuazione del Programma Operativo in linea con il relativo cronoprogramma.</p>											
	<p><i>Altri benefici</i></p> <table border="1"> <tr> <td>Nessuno X</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> </table> <p>Descrivere sinteticamente i principali altri benefici ottenuti</p>	Nessuno X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nessuno X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<p>Non rilevante.</p>											
	Stato di avanzamento dell'intervento	<p>L'intervento si è concluso entro settembre 2019?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì</p> <p><input type="checkbox"/> No</p>										



8cd97faf

