

PO FESR - 2014IT16RFOP018

ASSE PRIORITARIO 1

2007/2013

2014/2020

MACROPROCESSO: 3 - Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 3 - Aiuti d Stato

LINEA DI INTERVENTO: **Bandi di Ricerca per le imprese**

LINEA DI INTERVENTO: **Progetti di ricerca per imprese innovative**

Analisi della linea di intervento PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E
		Media	Min-max.			
P1- Programmazione						
A1.1 Predisposizione del bando (al momento in cui viene inviato ai settori per i pareri di staff)	AdG con strutture di settore	90	80/120	il bando deve tener conto delle specificità fesr che non sempre sono automaticamente coerenti con i criteri applicativi della legge di settore	standardizzare le azioni Fesr a valere sulla legge di settore in modo da ridurre i tempi e uniformare i criteri. Tempi: a partire dal primo bando 2015	media a 70 giorni
A1.2 Approvazione e pubblicazione del bando	AdG	20	15/40			
P2- Selezione delle operazioni						
A2.1 Valutazione dei progetti ricevuti	Commissione (formata APIAE, AdG e Comitato per la Ricerca)	120	80/180	Progetti di ricerca presuppongono una valutazione di tipo tecnico scientifico che richiede il ricorso a professionalità di alto profilo esterne all'amministrazione	Procedimento informatizzato per la raccolta e gestione delle domande (riduzione dei tempi di verifica ammissibilità formale delle domande, avvio della fase di valutazione e facilitazione nelle fasi di attività di gestione da parte dell'AdG).	media a 100 giorni
A2.2 Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi	AdG	40	30/60		Titolarità della valutazione dei progetti ricevuti e dell'approvazione della graduatoria da AdG a Apiae	
P3- Attuazione, controllo e rendicontazione						
A3.1 Adozione dei provvedimenti di concessione	Struttura competente (Agenzia prov. per l'incentivazione delle attività economiche)	10	1/30			
CASO 1: A3.2 Presentazione anticipo della rendicontazione finanziaria (se previsto)	Beneficiari	120	60/360			
A 3.3 Liquidazione dell'agevolazione	APIAE	60	50/80			
CASO 2: A3.2 Presentazione degli esiti della rendicontazione finanziaria (durata del progetto)	Beneficiari	950	720/1080			
A 3.3 Valutazione di merito e delle spese	Comitato Tecnico Scientifico	380	320/650	presuppongono una valutazione di tipo tecnico scientifico che richiede il ricorso a professionalità di alto profilo esterne all'amministrazione	in vista della nuova programmazione è stata modificata la procedura di gestione della valutazione e liquidazioni con eliminazione del soggetto intermedio (istituto di credito) e assunzione della competenza all'interno dell'amministrazione	media a 250
A 3.4 Liquidazione dell'agevolazione	APIAE	150	120/210	il processo prevedeva il passaggio ad un soggetto esterno all'amministrazione incaricato di liquidare l'istruttoria con ritardi significativi		medio 70
A 3.5 Controllo di primo livello	AdG	60	10/70			

N. progetti esaminati 100% (5 bandi)

PO FESR - 2014IT16RFOP018

ASSE PRIORITARIO 2

2007/2013

2014/2020

MACROPROCESSO3 - Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 3 -Aiuti di Stato

LINEA DI INTERVENTO: Bandi Seed Money per l'avvio di nuove imprese

LINEA DI INTERVENTO: Progetti per la nuova imprenditorialità

Analisi della linea di intervento PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E
		Media	Min-max.			
P1- Programmazione						
A1.1 Predisposizione del bando	AdG con Org. Intermed. (Trentino Sviluppo spa) e strutture di settore	250	160/300	il bando deve tener conto delle specificità fesr che non sempre sono automaticamente coerenti con i criteri applicativi della legge di settore	Standardizzare le azioni Fesr a valere sulla legge di settore in modo da ridurre i tempi e uniformare i criteri. Eliminazione dell'organismo intermedio e trasferimento della funzione della predisposizione del bando all'Agenzia Provinciale competente per le agevolazioni alle imprese. Temi: a partire dal primo bando 2015	media 70 giorni
A1.2 Approvazione e pubblicazione del bando	AdG	20	15/30			
P2- Selezione delle operazioni						
A2.21 Valutazione dei progetti ricevuti	Commissione	150	130/175	Eccessiva complessità dei criteri di selezione che richiedono anche l'acquisizione di un parere tecnico tramite il ricorso a figure esterne all'amministrazione con conseguente allungamento dei termini di procedimento	Semplificazione e riduzione dei criteri di selezione degli interventi, a partire dal primo bando 2015. Procedimento informatizzato per la raccolta e gestione delle domande (riduzione dei tempi di verifica ammissibilità formale delle domande, avvio della fase di valutazione e facilitazione nelle fasi di attività di gestione da parte dell'AdG)	media 120 giorni
A2.2 Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi	AdG	20	10/30			
P3- Attuazione, controllo e rendicontazione						
A3.1 Adozione dei provvedimenti di concessione	Organismo Intermedio/ AdG	20	10/30			
A3.2 Attuazione da parte dei beneficiari, presentazione della rendicontazione finanziaria a tranches periodiche	Beneficiari	120				
A 3.3 Valutazione delle spese	Organismo Intermedio	30				
A 3.4 Liquidazione dell'agevolazione	Organismo Intermedio	15	10/20			
A 3.5 Procedura di controllo di primo livello	AdG	40	30/50			

N. progetti esaminati 100% 3 bandi su 3

PO FESR - 2014IT16RFOP018

ASSE PRIORITARIO 3

2007/2013

2014/2020

MACROPROCESSO 1- opere pubbliche

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 1- titolarità diretta

LINEA DI INTERVENTO: Interventi di riqualificazione energetica per impianti a basso impatto ambientale per enti pubblici

LINEA DI INTERVENTO: Efficientamento energetico negli edifici pubblici

Analisi della linea di intervento	TITOLARITA'	TEMPI SINORA		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI
		Media	Min-max.			
PROCESSI/ ATTIVITA'						
P1- Programmazione						
A1.1 Predisposizione del bando	AdG con strutture di settore	60		Esperienza dimostra che le procedure a bando sulle opere pubbliche sono poco compatibili in termini di durata con i finanziamenti europei	Superamento della procedura a bando, tramite la realizzazione dell'intervento con gara d'appalto a regia provinciale	0 giorni
A1.2 Approvazione e pubblicazione del bando	AdG	10				
P2- Selezione delle operazioni						
A2.1 Valutazione dei progetti ricevuti	Commissione	40				
A2.2 Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi	AdG	10				
P3- Attuazione, controllo e rendicontazione						
A3.1 Adozione dei provvedimenti di concessione	Struttura competente (Servizio Aut. Locali)	8				
A3.2 Gare d'appalto da parte dei beneficiari selezionati	Beneficiari	360			Gara d'appalto a titolarità in capo all'amministrazione provinciale	
A 3.3 Valutazione delle spese dalla presentazione della rendicontazione	Servizio Aut. Locali	95			L'amministrazione riceve direttamente le spese, non è necessaria la valutazione	90 giorni
A 3.4 Liquidazione dell'agevolazione	Servizio Aut. Locali	15				
A 3.5 Controllo di primo livello	AdG	70			Essendo interventi interni all'amministrazione provinciale, questo facilita i processi di controllo interni all'amministrazione	50 giorni

N. progetti esaminati (100%)un unico bando

**PO FSE 2014IT05SFOP018
ASSE PRIORITARIO 1**

2007/2013

2014/2020

MACROPROCESSO 3	TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 1- titolarità diretta
LINEA DI INTERVENTO: Buoni di Servizio	LINEA DI INTERVENTO: Buoni di servizio

Analisi della linea di intervento PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI
		Media	Min-max.			
P1- Individuazione dei soggetti erogatori dei buoni di servizio	AdG					
A1.1- Emissione di un bando pubblico	AdG	90	60 – 120			
A1.2- verifica dei requisiti dei potenziali soggetti erogatori	AdG	90	60 – 120	Verifica dei requisiti rallenta l'esplicitamento dell'attività	Informatizzazione delle procedure di presentazione e valutazione dei requisiti	60
A1.3 - stipula formale di un contratto	AdG	90	60 – 120			
P2- modalità di richiesta, assegnazione e utilizzo dei buoni di servizio	AdG					
A2.1 ricevimento domanda in qualsiasi momento tramite posta, fax o in uno degli sportelli della Struttura Multifunzionale Territoriale dell'Ufficio FSE	SPORTELLO	10	5-20			
A2.2 la domanda concorre nella graduatoria di prima adozione a seguito della domanda	AdG	90	60 – 120	La procedure attuale di verifica preventiva dei requisiti rallenta il processo	Ristrutturazione delle procedure di verifica preventiva dei requisiti per l'abbattimento dei tempi di adozione	60
A2.3 I buoni di servizio vengono assegnati al richiedente sulla base di graduatorie mensili, fermo restando le disponibilità finanziarie, secondo l'indicatore I.C.E.F.	AdG	90	60 – 120		Ristrutturazione delle procedure di realizzazione delle graduatorie mensili	60
A2.4 Le richieste di Buoni rimaste inevase vengono valutate nella graduatoria di prima adozione successiva. I buoni di servizio vengono assegnati al richiedente sulla base di graduatorie mensili, fermo restando le disponibilità finanziarie, secondo l'indicatore I.C.E.F.	AdG	90	60 – 120	La procedure attuale di verifica preventiva dei requisiti rallenta il processo	Ristrutturazione delle procedure di verifica preventiva dei requisiti per l'abbattimento dei tempi di adozione	60
A2.5 Le singole graduatorie vengono rese pubbliche presso la Struttura Multifunzionale Territoriale e sul sito www.fse.provincia.tn.it Area Utenti – Buoni di Servizio	AdG	90	60 – 120			
A2.6 I soggetti aventi diritto al Buono provvedono al ritiro presso la Struttura Multifunzionale o presso l'Ente Erogatore prescelto; il Buono è nominativo, riporta la data di emissione e di scadenza. Il titolare deve utilizzare il Buono entro 180 giorni dalla data di emissione. L'avvio del servizio avviene mediante consegna del Buono al soggetto Erogatore	SPORTELLO	90	60 – 120	Benchè l'azione e i tempi siano di responsabilità dei beneficiari, è possibile aumentare l'efficienza nella gestione intera	Gestione telematica della comunicazione di avvio del servizio	60
A2.7 Verifica registri presenza e servizi erogati. Compreso il pagamento agli enti erogatori dei servizi.	SPORTELLO	90	60 – 120	Tempi di pagamento e liquidazione lunghi	Abbatimento tempi di pagamento tramite una maggiore disponibilità di cassa	60
P3- controllo e rendicontazione	AdG					
A3.1 estrazione di una % di Buoni di Servizio	AdG	90	60 – 120			
A3.2 verifica della veridicità della documentazione	AdG	90	60 – 120			

N. progetti esaminati 100%

**PO FSE 2014IT05SFOP018
ASSE PRIORITARIO 2**

2007/2013

2014/2020

MACROPROCESSO: 3 - Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 1

LINEA DI INTERVENTO: ATTIVITA' FORMATIVE PER I DISABILI E I SOGGETTI SVANTAGGIATI

LINEA DI INTERVENTO: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA' FORMATIVE PER I DISABILI E SOGGETTI

Analisi della linea di intervento PROCESSI/ ATTIVITA'	TITOLARITA'	TEMPI SINORA		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO	TEMPI FUTURI
		Media	Min-max.		(specificando i tempi di attivazione)	
P1- Programmazione	AdG					
A1.1- analisi dei fabbisogni formativi in relazione al target di riferimento e al contesto produttivo	AdG	15	1-30	Reperimento di dati e indagini aggiornate sull'andamento e caratteristiche di particolari gruppi target	Promozione di indagini e analisi accurate presso i servizi competenti - da inizio programmazione	5
P2- selezione delle operazioni e attuazione	AdG					
A2.1 - predisposizione di inviti o avvisi per la presentazione di proposte formative in relazione alle aree individuate di fabbisogno formativo	AdG	10	5-20	La complessità della normativa in particolare su specifici vincoli e sull'ammissibilità delle spese aumenta il tempo di predisposizione dell'avviso e del sistema informativo per la presentazione dei progetti	Applicazione della semplificazione sulla rendicontazione delle spese - tabelle standard per costi unitari -. La normativa sarà introdotta con i prossimi bandi	4
A2.2 raccolta delle proposte progettuali presentate	AdG	7	1-15	Le proposte progettuali sono presentate dagli enti presentatori per la maggior parte nell'ultimo giorno di bando. Questo dilata i tempi di protocollazione.	Verrà completato un sistema informativo che protocolla in automatico le domande di finanziamento. Tale sistema sarà attivo con la prossima programmazione.	In tempo reale
A2.3 avvio del procedimento amministrativo di valutazione	AdG	10	5-20	Problema protocollazione descritto nel punto A2.2	Verrà completato un sistema informativo che protocolla in automatico le domande di finanziamento, riducendo i tempi di protocollazione. Tale sistema sarà attivo con la prossima programmazione.	1
A2.4 individuazione dei componenti il Nucleo tecnico di valutazione e nomina dello stesso	AdG					
A2.4 valutazione (in caso di azioni di competenza dell'Autorità di gestione) o eventuale trasmissione delle proposte progettuali pervenute al competente Organismo intermedio per l'effettuazione delle relative attività valutazione	NUCLEO DI VALUTAZIONE / ORGANISMO INTERMEDIO	45	30-60			
A2.5 predisposizione degli atti di approvazione delle proposte progettuali finanziate;	AdG	5	1-10		Miglioramento del flusso di adozione degli atti	1
A2.6 predisposizione del provvedimento di conclusione del procedimento amministrativo di valutazione dei progetti formativi presentati e trasmissione delle previste comunicazioni agli enti presentatori	AdG	20	5-40	I tempi di finanziamento si sono allungati rispetto al passato a causa del cambio di normativa sulla verifica preventiva dell'assolvimento degli obblighi assicurativi e contributivi da parte dell'ente che può impiegare fino a 30 giorni.	La normativa sulla verifica degli obblighi assicurativi e normativi è nazionale e quindi una variabile esogena rispetto alla Provincia autonoma di Trento. Sono in atto delle revisioni normative che potrebbero portare ad uno snellimento delle verifiche.	
A2.7 predisposizione delle comunicazioni di affidamento in gestione/finanziamento delle attività corsuali	AdG	10	5-20		Miglioramento del flusso di adozione degli atti	5
A2.8 supervisione sull'andamento dei corsi di formazione, consulenza agli enti/imprese sulle tematiche gestionali e aggiornamento del sistema informativo con l'inserimento dei dati gestionali	AdG	3	1-5		Verrà completato un sistema informativo che protocolla in automatico le istanze. Tale sistema sarà attivo con la prossima programmazione.	1
A2.12 predisposizione della documentazione per la liquidazione degli anticipi	AdG	5 gg - i mandati di pag. in 30 gg	1-10		Entrerà inoltre in vigore il sistema di fatturazione elettronica. Tale sistema sarà attivo da aprile 2015.	1 gg - i mandati di pag. in 15 gg

A2.13 acquisizione delle richieste di liquidazione di stato di avanzamento e trasmissione per liquidazione	AdG	5 gg - i mandati di pag. in 30 gg	1-10		Entrerà inoltre in vigore il sistema di fatturazione elettronica. Tale sarà saranno attivo da aprile 2015.	1 gg - i mandati di pag.in 15 gg
A2.14 predisposizione dei certificati di frequenza ai corsi di formazione per gli allievi,	AdG	5	1-10	I certificati di frequenza vengono consegnati dopo la chiusura del corso	Cambiamento delle norme di gestione nel senso di anticipare la consegna dei certificati agli allievi	1
A2.15 presentazione della documentazione rendicontuale qualora richiesta	AdG	5	1-10	La compessità della normativa in particolare su specifici vincoli e sull'ammissibilità delle spese aumenta il tempo di verifica dei rendiconti	Applicazione della sempificazione sulla rendicontazione delle spese - tabelle standard per costi unitari -. La normativa sarà introdotta con i prossimi bandi	1
P3- controllo e rendicontazione	AdG					
A3.1 acquisizione rendiconti di spesa	AdG	15	5-30			
A3.2 organizzazione e coordinamento delle verifiche rendicontuali presso la sede dei soggetti gestori/ aziende (svolte da revisori esterni)	AdG	20	5-40			
A3.3 lettura dei verbali pervenuti delle verifiche, delle eventuali controdeduzione e gestione dell'eventuale contenzioso	AdG	15	5-40			

N. progetti esaminati 100%

**PO PO FSE 2014IT05SFOP018
ASSE PRIORITARIO 3**

2007/2013

2014/2020

MACROPROCESSO: 3 - Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 1

LINEA DI INTERVENTO: **PROGETTO LINGUE**

LINEA DI INTERVENTO: **Progetto Lingue. Interventi formativi per docenti (formazione formatori)**

Analisi della linea di intervento	TITOLARITA	TEMPI SINORA		NATURA DELLA CRITICITA'	AZIONE DI MIGLIORAMENTO	TEMPI FUTURI
		Media	Min-max.		(specificando i tempi di attivazione)	
PROCESSI/ ATTIVITA'						
P1- Programmazione	ADG					
A1.1- incontri con il soggetto IPRASE (ente strumentale della Provincia autonoma di Trento) per la definizione dell'intervento formativo	ADG	15	1-30	aumento dell'efficienza dell'intero processo	abbattimento tempi impiegati	10
P2- selezione dell'operazione e attuazione	ADG					
A2.2 raccolta della proposta progettuale	ADG	7	1-15			
A2.3 valutazione della proposta progettuale pervenuta	ADG	7	1-15			
A2.4 predisposizione degli atti di approvazione della proposta progettuale e di affidamento in gestione/finanziamento delle attività cursuali;	ADG	5	1-10			
A2.5 supervisione sull'andamento dei corsi di formazione, consulenza ad Iprase sulle tematiche gestionali e sull'aggiornamento del sistema informativo con l'inserimento dei dati gestionali	ADG	Tutti i giorni				
A2.6 predisposizione della documentazione per la liquidazione degli anticipi	ADG	5	1-10	aumento dell'efficienza dell'intero processo	utilizzo della fatturazione elettronica	3
A2.7 acquisizione delle richieste di liquidazione di stato di avanzamento e trasmissione per liquidazione	ADG	5	1-10	aumento dell'efficienza dell'intero processo	utilizzo della fatturazione elettronica	3
A2.8 liquidazione e pagamento	ADG	30 gg. stabiliti dalla Giunta				30
A2.9 acquisizione e disamina schede di monitoraggio qualitativo (ogni 6 mesi)	ADG	90	1-180	Le schede di monitoraggio qualitativo ripercorrono tutte le fasi progettuali nel dettaglio utilizzando un format che comporta notevoli rigidità – impostare un monitoraggio qualitativo nuovo che permetta di migliorare i tempi di attuazione del progetto	rendere le schede più complete e comprensibili attraverso anche una revisione del format – limitare il rilascio di proroghe per l'attuazione delle attività progettuali	60
A2.10 supervisione circa la documentazione rendicontuale presentata	ADG	60	15-90	aumento dell'efficienza dell'intero processo	programmazione dei tempi con IPRASE relativamente alla presentazione della documentazione di rendicontazione in modo da poter programmare la supervisione della stessa	30
P3- controllo e rendicontazione	ADG					
A3.1 acquisizione rendiconto di spesa	ADG	15	5-30	aumento dell'efficienza dell'intero processo	utilizzo degli strumenti di trasmissione informatica	10
A3.2 organizzazione e coordinamento delle verifiche rendicontuali presso la sede di Iprase (svolte da revisori esterni)	ADG	20	5-40	aumento dell'efficienza dell'intero processo	programmazione comune della visita da parte dei revisori esterni	15
A3.3 lettura dei verbali pervenuti delle verifiche, delle eventuali controdeduzione e gestione dell'eventuale contenzioso	ADG	15	5-30			

N. progetti esaminati 100% (13 bandi)