

Consultare publica privind documentul:

„IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ PENTRU POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI 2014 – 2020,,

În cadrul procesului de consultare publică, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020 a fost postată pe site-ul Primăriei municipiului Ploiești. Toți cei interesați au avut posibilitatea de a face observații, sesizări, sugestii și propuneri de completare și/sau modificare a documentului.

Modificările, propunerile și recomandările înregistrate au fost analizate centralizat în grupurile de lucru și încorporate în textul variantei finale a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020. În forma sa finală, documentul a fost analizat și avizat de comisiile de specialitate ale Consiliului Local în vederea aprobării sale prin Hotărâre a Consiliului Local.

În vederea evaluării de mediu, SIDU 2014-2020 a parcurs etapa de încadrare conform HG nr. 1076/2004.

Conform Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, în cadrul POR, aprobat în conformitate cu Ordinul MDRAPFE nr. 3045/18.05.2017, la cap. 3.1.1 – Elemente de conținut orientative pentru SIDU se menționează că în măsura în care la nivelul municipiului reședință de județ sau a zonei funcționale urbane, după caz, este deja elaborat un document strategic care acoperă perioada de implementare 2014-2023, se poate folosi sau revizui acest document strategic, cu condiția respectării includerii în document cel puțin a elementelor detaliate în respectivul capitol. În Anexa 5 a acestui document – „Grila de verificare a conformității și admisibilității SIDU” sunt precizate unele cerințe/criterii care nu se regăsesc în SIDU pentru polul de creștere Ploiești aprobat.

Astfel, pentru a răspunde acestor cerințe a fost necesară elaborarea unui document care să răspundă cerințelor mai sus-menționate, respectiv un plan pentru „Implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020” ce va fi anexat la SIDU.

Conform Legii nr. 52/2013 - transparenta decizională în administrația publică, Municipiul Ploiești publică spre consultare publică documentul:

„IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ PENTRU POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI 2014 – 2020,, urmand ca acesta sa fie aprobat prin hotarare de Consiliu Local.

Observatiile asupra documentului se pot transmite la adresa de email: primar@ploiesti.ro, pana la data de 10 iulie 2017, ora 12.

IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ PENTRU POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI 2014 - 2020

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, (SIDU), a fost elaborată la nivelul zonei funcționale urbane (polul de creștere) în conformitate cu problematica teritorială existentă, cu tendințele de dezvoltare ale polului de creștere și cu prioritățile de dezvoltare identificate la nivel regional și național, în contextul proiectelor finanțabile din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020, (FESI).

Implementarea SIDU presupune un proces de transformare a resurselor disponibile (materiale, financiare, umane) în rezultate cantitative și calitative, astfel încât strategia să-și atingă obiectivele definite și, la sfârșitul perioadei, misiunea asumată.

1. CONTEXT INSTITUȚIONAL

1.1 ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI PRAHOVA

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Creștere Ploiești Prahova”, (ADI „PCPP”), s-a constituit la data de 9 iunie 2009 în temeiul dispozițiilor OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005 și în temeiul Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere faptul că în cazul municipiului Ploiești SIDU a fost elaborată la nivelul Polului de Creștere, monitorizarea implementării și evaluarea SIDU se va realiza de către ADI „PCPP”, structură care va coordona și administra procesul de implementare a SIDU.

Implementarea proiectelor aferente SIDU se va realiza prin echipele de proiect, unități de implementare a proiectelor, (UIP), constituite atât la nivelul municipiului Ploiești, cât și la nivelul fiecărei UAT membră a ADI „PCPP”. Persoanele care fac parte din fiecare UIP sunt desemnate prin dispoziții ale primarilor.

Atribuțiile specifice ale fiecărei persoane desemnate vor fi consemnate ca atare într-o anexă la fișa de post, cele mai importante dintre aceste atribuții fiind:

- Urmăresc implementarea Planului de acțiune al SIDU și a proiectelor din Lista de proiecte prioritare,
- Urmăresc reducerea riscurilor ce pot interveni în procesul de implementare a SIDU, încadrarea tuturor acțiunilor în prevederile legale naționale și europene, în conformitate cu normele și specificațiile autorităților de reglementare a POR și ale altor autorități implicate în implementarea SIDU;
- Oferă sprijin în elaborarea și implementarea proiectelor;
- Păstrează o legătura strânsă cu toate serviciile și direcțiile din cadrul PMP și din celelalte UAT membre ale ADI „PCPP”, în scopul revizuirii listei proiectelor prioritare, în situația în care unele proiecte nu se pot realiza;
- Cooperează cu reprezentanții PMP, ai Consiliului Județean Prahova și ai celorlalte UAT membre ale ADI „PCPP”;
- Urmăresc derularea procedurilor de implementare a proiectelor, în vederea respectării termenelor;
- Evaluează gradul de implementare a SIDU;
- Evaluează îndeplinirea indicatorilor asumați pe parcursul proiectului;
- Comunică permanent cu AM POR, cu SSDU/ADR și cu beneficiarii finali ai proiectelor depuse spre finanțare;
- Realizează raportările trimestriale/semestriale și/sau anuale privind stadiul implementării SIDU.

1.2 AUTORITATEA URBANĂ PLOIEȘTI

În conformitate cu prevederile art. 7 (4) al Regulamentului (UE) nr. 1301/2013, este obligatorie implicarea organismelor care gestionează și implementează SIDU în procesul de implementare și gestionare a fondurilor alocate dezvoltării urbane durabile. Aceasta presupune ca Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, (AM POR) să delege atribuții privind managementul și implementarea activităților specifice către organismele care implementează dezvoltarea urbană („Autorități Urbane”), fiind obligatorie cel puțin delegarea atribuției de selectare a operațiunilor (proiectelor).

AM POR va delega către Autoritățile Urbane atribuția de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4: *Sprijinirea dezvoltării urbane durabile*, (POR, AP 4), în conformitate cu art. 125 alin. 3, lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Astfel, Autoritatea Urbană se va asigura că fișele de proiecte selectate contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice din cadrul priorității de investiții în cauză și că acestea iau în considerare principiile generale privind promovarea dezvoltării urbane durabile, stabilite la art. 7 și 8 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Prin delegarea de către AM POR a funcției de aplicare a procedurilor și criteriilor de selectare a fișelor de proiecte, structura de la nivelul municipiilor reședință de județ care îndeplinește rolul de Autoritate Urbană, va fi parte integrantă din sistemul de management și control al POR 2014 - 2020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar, (OI), secundar (de nivel II) .

În acest context, Autoritățile Urbane sunt vizate de procedura de desemnare prevăzută la art. 124 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, dar numai cu privire la atribuția delegată acestora.

Desemnarea municipiilor reședință de județ (Autorități Urbane) ca OI secundare (de nivel II) și, în consecință, includerea acestora în sistemul de management și control al POR 2014 - 2020, implică existența capacității

administrative necesare îndeplinirii atribuției delegate. În acest context, AM POR va verifica conformitatea și competența instituțională a OI de a îndeplini atribuția delegată.

La nivelul municipiului Ploiești, prin HCL nr. 47 din 24.03.2017 a fost aprobată constituirea Autorității Urbane Ploiești. Autoritatea Urbană va funcționa în temeiul unui acord de delegare de atribuții încheiat între AM POR și Municipiul Ploiești.

AM POR va verifica modalitatea de realizare a activității specifice implementării atribuției delegate, în baza unei proceduri dedicate.

Având în vedere prevederile art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, alin. 3, lit. (a), punctul (ii), procedurile și criteriile de selectare utilizate de către Autoritatea Urbană trebuie să fie nediscriminatorii și transparente.

Metodologia și criteriile de selectare a fișelor de proiecte din cadrul AP 4 a POR 2014 - 2020 utilizate de către Autoritățile Urbane vor fi elaborate de AM POR și vor fi aprobate de Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2014 - 2020, (CM POR).

Autoritatea Urbană va întocmi Documentul Justificativ(DJ) FESI, care reprezintă o sinteză a procesului de selectare și prioritizare și la care sunt anexate listele de proiecte prioritare finanțabile din AP 4 a POR, dar și, dacă este cazul, celelalte liste de proiecte finanțate din alte surse, conform prevederilor procedurale.

1.3 STRUCTURA PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE

Având în vedere importanța și complexitatea politicii de coeziune și ținând cont și de experiența perioadei anterioare de programare, este necesară sprijinirea autorităților publice locale care vor implementa strategii integrate de dezvoltare

în perioada 2014 - 2020, în contextul art. 7 al Regulamentului (UE) nr. 1301/2013.

Astfel, la nivelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională au fost înființate Structuri de Sprijinire a Dezvoltării Urbane durabile, (SSDU), prin reorganizarea birourilor coordonatorilor de pol de creștere, care au funcționat în perioada de programare 2007 - 2013, acestea având rolul de a sprijini Autoritățile Urbane și autoritățile publice locale care vor implementa strategii integrate de dezvoltare în contextul dezvoltării urbane durabile.

Pentru perioada de programare 2014 - 2020, atribuțiile și responsabilitățile SSDU vor face obiectul Acordului - cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POR 2014 - 2020.

Principalele responsabilități ale SSDU includ:

- sprijinirea elaborării / actualizării / modificării documentelor programatice aferente implementării dezvoltării urbane durabile în perioada 2014 - 2020;
- sprijinirea Autorităților Urbane în îndeplinirea responsabilităților;
- sprijinirea monitorizării Documentului justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri ESI 2014 - 2020;
- acordarea de sprijin pentru implementarea dezvoltării urbane durabile în perioada 2014 - 2020.

2. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII SIDU

IMPLEMENTAREA SIDU

Implementarea SIDU se va realiza prin intermediul proiectelor aferente acesteia, propuse în lista proiectelor prioritare, cu respectarea normelor europene, a legislației naționale și a reglementărilor locale în vigoare.

Pregătirea și implementarea proiectelor individuale se realizează la nivelul fiecărui solicitant. În procesul de pregătire și implementare a proiectelor, solicitanții vor beneficia de suport și asistență tehnică din partea ADI PCPP și din partea SSDU pentru proiectele finanțabile prin intermediul AP 4 a POR 2014

- 2020. Componenta UIP pentru proiectele din SIDU se va stabili la nivelul fiecărei UAT, cu personal de specialitate din direcțiile și serviciile acesteia, nominalizarea membrilor UIP realizându-se prin dispoziții emise de primar.

MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII SIDU

Monitorizarea implementării SIDU se va desfășura pe tot parcursul procesului.

În cadrul activității de monitorizare a SIDU se va urmări:

- analizarea modului de implementare al proiectelor incluse în aceasta;
- analizarea nevoilor la nivel local și propunerea modificării periodice a SIDU, în funcție de nevoile comunității și în limitele acceptate procedural;
- recomandarea de modificări și direcții de acțiune în vederea corelării programelor și proiectelor cuprinse în SIDU;
- evaluarea încadrării în graficul de timp a proiectelor aflate în implementare.

Activitatea de monitorizare este o etapă esențială a planificării strategice pentru că permite compararea pe bază de date între obiectivele și activitățile implementate și rezultatele atinse.

Un proces eficient de monitorizare contribuie la procesul de planificare strategică per ansamblu, inclusiv prin identificarea unor componente strategice cu probleme, care au nevoie de ajustări semnificative, sau care, din contră, performează și au nevoie de investiții suplimentare.

Monitorizarea și evaluarea SIDU facilitează analiza activităților, a rezultatelor, precum și identificarea riscurilor ce pot apărea în etapa de implementare a proiectelor.

Având în vedere durata perioadei de planificare strategică, se impune efectuarea unor analize intermediare, care să indice în ce măsură operațiunile din planul de acțiune se desfășoară conform programării și la timp, precum și revizuirea planului în cazul identificării unor disfuncționalități.

Procesul de monitorizare a implementării SIDU va urmări pașii stabiliți, asigurându-se astfel culegerea datelor exacte legate de activitățile implementate.

Pentru monitorizarea obiectivelor principale ale SIDU este necesară parcurgerea următoarelor etape:

- identificarea obiectivului/obiectivelor general/generale ;
- definirea indicatorilor ce cuantifică atingerea obiectivelor;
- stabilirea procentului de realizare și încheierea raportului de monitorizare a obiectivelor;
- identificarea potențialelor variații față de reperele stabilite inițial;
- stabilirea strategiilor de acțiune pentru remedierea factorilor perturbatori.

Monitorizarea activităților SIDU are la bază reperele importante din derularea proiectelor: perioada, conexiunile între activități, resursele financiare și umane utilizate, bugetul alocat.

Monitorizarea financiară a SIDU în etapa de implementare se face coreland bugetul cheltuit și bugetul aprobat/alocat, acesta din urmă fiind punctul de referință pentru monitorizarea SIDU.

Metodologia de implementare și controla SIDU va tine cont de asigurarea unui management eficient al timpului pentru activități și proiecte, monitorizarea riscurilor de natură financiară sau legate de procesele de achiziții publice și utilizarea resurselor umane la maximum de potențial.

EVALUAREA IMPLEMENTARII SIDU

Evaluarea implementării SIDU va aprecia atât realizarea obiectivelor propuse, cât și modul în care au fost atinse obiectivele strategice.

Evaluarea modului în care s-a realizat implementarea SIDU se va realiza la finele perioadei de programare 2014 - 2023, atât de către ADI PCPP, cât și de SSDU, conform atribuțiilor specifice fiecărei entități.

Modalitatea/procedura de consemnare a progresului implementării SIDU cuprinde o etapă de verificare și aprobare a documentațiilor, urmată de implementarea proiectelor și monitorizarea procesului.

3. PLAN DE ACȚIUNE

Implementarea și monitorizarea proiectelor SIDU se va realiza la nivelul fiecărei UAT, implicând responsabili desemnați din UAT în cauză pentru implementarea SIDU. Monitorizarea implementării se va realiza prin cuantifierea indicatorilor fiecărui obiectiv și se va evalua trimestrial/anual.

Planul de acțiune pentru implementarea SIDU cuprinde activități ce vor intra în atribuțiile SMI și ADI PCPP. Acestea au loc în cadrul unui proces de etapizare, vizând atât componenta de finalizare, verificare și aprobare a SIDU, cât și componenta de implementare propriu-zisă.

Etapa 1: Verificarea conformității administrative și a admisibilității

Etapa 2: Formularea și depunerea cererilor de finanțare

Etapa 3: Semnarea contractelor de finanțare cu Autoritățile de Management ale Programelor Operaționale și începerea procesului de achiziții publice pentru realizarea de lucrări și servicii

Etapa 4: Realizarea și finalizarea lucrărilor și serviciilor contractate

Etapa 1: Verificarea conformității administrative și admisibilității

Perioada: 2017 -2018

Etapa 1 se raportează la activitățile desfășurate în cadrul procesului de admisibilitate în conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile, Axa Prioritară 4: *Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile* a POR 2014 - 2020.

Etapa2: Formularea și depunerea cererilor de finanțare

Perioada: 2017 - 2019

Etapa 2 se raportează la activitățile necesare pregătirii și realizării cererilor de finanțare. Instrucțiunile privind conținutul și procedura de depunere și verificare

se va realiza în conformitate cu Ghidul solicitantului al fiecărui Program Operațional/AP/PI/OS. Pentru o monitorizare sistemică, începutul acestei perioade demarează cu realizarea planului de lucru al echipei de monitorizare a implementării și evaluării SIDU, în coordonare cu lista proiectelor prioritare ale fiecărui beneficiar și a principalelor acțiuni legate de pregătirea cererilor de finanțare.

Activitățile supuse procesului de monitorizare pentru perioada 2017-2019 cuprind:

1. Stabilirea planului de lucru, monitorizare și evaluare a proiectelor (tipul activității, responsabilități, sarcini, termen, conformitate etc.) de la faza de demarare a procesului de achiziții publice până la aprobarea documentațiilor tehnice;
2. Stabilirea modelului de document și a procesului prin care se vor face, dacă va fi cazul, revizuirii ale listei proiectelor prioritare, în situația în care unele proiecte nu se pot realiza;
3. Urmărirea stadiului procesului de evaluare a proiectelor aflate în procedura de evaluare pentru pregătirea de activități necesare îndeplinirii condițiilor de admisibilitate;
4. Monitorizarea proiectelor declarate admise pentru fiecare beneficiar și program operațional;
5. Monitorizarea contractelor de finanțare semnate;
6. Stabilirea căilor de comunicare/raportare cu Autoritatea de Management, dar și între beneficiarii finali locali ai proiectelor depuse spre finanțare;
7. Stabilirea formatului de raportare trimestrială/semestrială/anuală;
8. Raportare trimestrială/anuală.

Etapa 3: Semnarea contractelor de finanțare cu autoritățile de management ale fiecărui program operațional și începerea procesului de achiziții publice pentru realizarea de lucrări și servicii

Perioada: 2017 - 2019

Procedura de contractare se va realiza în conformitate cu condițiile menționate de autoritățile de management ale fiecărui program operațional. Activitățile supuse procesului de monitorizare pentru perioada 2017 - 2019 cuprind:

1. Continuarea monitorizării procesului de semnare a contractelor de finanțare pentru fiecare beneficiar și program operațional;
2. Monitorizarea procesului de achiziții publice pentru realizarea de lucrări și servicii prevăzute în contractul de finanțare;
3. Urmărirea implementării lucrărilor și a serviciilor contractate conform graficului din planul de lucru;
4. Întocmirea și depunerea de cereri de finanțare ce vizează bugetul regional disponibil pentru repartizarea fondurilor (din alocările pentru care nu au fost semnate contracte de finanțare cu AM POR);
5. Raportare trimestrială/anuală.

Etapa 4: Realizarea și finalizarea lucrărilor și serviciilor contractate

Perioada: 2020 - 2023

Realizarea activităților cuprinse în perioada 2020 - 2023 este dedicată monitorizării stadiului de realizare și condițiilor de finalizare a proiectelor în coordonare cu atingerea obiectivelor din SIDU și a indicatorilor specifici conținuți în documentațiile tehnice aprobate în contractul de finanțare.

Activitățile supuse procesului de monitorizare pentru perioada 2020 - 2023 cuprind:

1. Monitorizarea procesului de achiziții publice pentru realizarea de lucrări și

servicii prevăzute în contractul de finanțare;

2. Urmărirea implementării lucrărilor și a serviciilor contractate conform graficului din planul de lucru;
3. Raportare trimestrială/anuală.

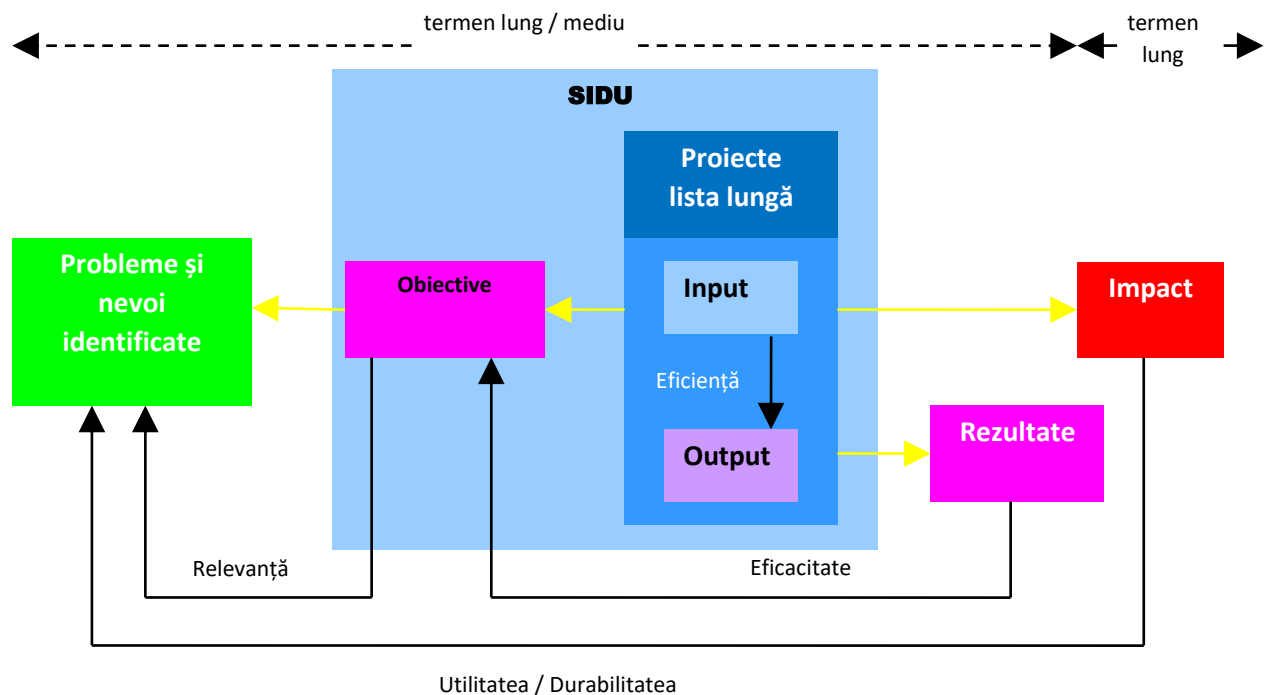
Pentru monitorizarea activităților și a rezultatelor obținute în fiecare din aceste etape, pe perioada 2017 - 2023, se vor întocmi rapoarte ce vor conține situația implementării SIDU la sfârșitul fiecărui trimestru/semestru/an, acestea făcând parte integrantă din procesul de monitorizare a implementării și evaluare a SIDU.

4. INDICATORI PENTRU MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII ȘI EVALUĂRII SIDU

Mecanismul de monitorizare a implementării și evaluării SIDU se referă la activități structurate după cum urmează:

- analiza procesului de implementare a SIDU și ulterior a proiectelor pe baza specificațiilor de proiect, a indicatorilor, precum și a modului în care acestea răspund cerințele Programelor Operaționale;
- facilitarea și îmbunătățirea continuă a proceselor de pregătire și implementare a proiectelor;
- îmbunătățirea mecanismelor interne de aplicare a cerințelor Autorităților de Management;
- implementarea formelor de comunicare eficientă cu membrii ADI „PCPP” implicați în depunerea de cereri de finanțare din FESI;
- realizarea de servicii help-desk pentru membrii ADI „PCPP” implicați în depunerea de cereri de finanțare din FESI.

4.1. Mecanismul de monitorizare și evaluare



Sursa: Guidance Document on Monitoring and Evaluation, European Regional Development Fund and Cohesion Fund, for the programming period 2014-2020, Concepts and Recommendation, European Commission, 2014

Monitorizarea proiectelor prioritare se va face pe baza indicatorilor ce vor fi stabiliți prin Studii de Fezabilitate/Cereri de finanțare și care se referă la următoarele aspecte:

- **Relevanța proiectului:** Modul în care proiectul răspunde nevoilor și obiectivelor sectoriale din SIDU
- **Utilitatea proiectului:** Impactul proiectului, sinergia acestuia asupra dezvoltării sectorului/dezvoltării urbane (durabilitate) și în relație cu alte proiecte
- **Eficiența proiectului:** Măsurarea relației dintre intrările (resursele) utilizate pentru proiect și a rezultatelor generate de proiect (nu se realizează în cadrul etapei de formulare a SIDU)
- **Eficacitatea proiectului:** Modul în care rezultatele răspund obiectivelor SIDU

Indicatorii de monitorizare a SIDU sunt prezentați în relație cu cele patru etape ale planului de acțiune, după cum urmează:

ETAPA 1: INDICATORI PENTRU MONITORIZAREA CALITATII SIDU

1. Convergența dintre problemele/nevoile identificate și sectoarele abordate în SIDU;
2. Corelarea dintre obiectivele de dezvoltare formulate și proiectele SIDU;
3. Corelarea sectoarelor abordate în documentații cu solicitările Programelor Operaționale;
4. Adaptarea listei proiectelor cu posibile surse de finanțare;
5. Sinergia dintre sectoarele abordate prin SIDU.

ETAPA 2: FORMULAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE

Indicatori pentru monitorizarea procesului de depunere a proiectelor din cadrul Documentului Justificativ pentru finanțare din Fondurile ESI.

1. Numărul total de cereri de finanțare depuse;
2. Numărul de cereri de finanțare depuse per sector (economic, social, mediu, transport, resurse umane etc.);
3. Număr de cereri de finanțare depuse per beneficiar eligibil;
4. Valoarea totală LEI/Euro a cererilor de finanțare depuse;
5. Valoare LEI /Euro a cererilor de finanțare depuse per PO și axă prioritară;
6. Numărul de cereri de finanțare aprobate în urma procesului de verificare;
7. Valoare LEI/Euro a cererilor de finanțare aprobate per PO și axă prioritară;
8. Motivul respingerii cererilor de finanțare în urma procesului de verificare.

ETAPA 3: SEMNAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE

Indicatori pentru monitorizarea numărului de contracte de finanțare până la data limită 31.12.2019.

1. Număr de contracte de finanțare semnate;
2. Număr de contracte semnate per PO și axă prioritară;
3. Valoare contracte semnate per PO și axă prioritară;
4. Perioada de achiziție a serviciilor/bunurilor de la data postării până la achiziționarea serviciului (în zile);
5. Număr de probleme/tip de problemă înregistrate pe perioada procesului de achiziție publică (descriere/cauză);
6. Număr de proiecte propuse pentru finanțare din bugetul regional disponibil pentru repartizarea fondurilor.

ETAPA 4: REALIZAREA LUCRĂRILOR

Indicatori pentru monitorizarea stadiului de execuție și finalizare a lucrărilor și serviciilor contractate până la data limită 31.12.2023.

1. Număr de contracte de execuție semnate;
2. Valoarea în LEI/Euro a contractelor semnate per PO și axă prioritară;
3. Număr de zile pentru realizarea lucrărilor de execuție specificate în contract;
4. Termene/faze specifice stabilite în contract pentru realizarea lucrărilor;
5. Numărul și valoarea contractelor realizate prin e-licitație.ro ;
6. Număr de lucrări executate;
7. Valoare în LEI/Euro a lucrărilor executate/echipamente (produse) furnizate.

4.2. Riscuri și măsuri adecvate de atenuare a acestora

Documentul CE: Orientări pentru statele membre cu privire la dezvoltarea urbană durabilă integrată, (art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013), în cadrul Anexei

1, pct. (f) menționează următorul cadru metodologic de abordare a analizei riscurilor:

- descrierea tipului de risc (de exemplu: operațional, financiar, legal, angajarea de personal, tehnic, de comportament);
- clasificarea în riscuri scăzute, medii sau ridicate;
- prezentarea măsurilor care ar putea fi luate pentru a atenua probabilitatea și impactul.

În tabelele de mai jos sunt prezentate sintetic natura riscurilor cu care se poate confrunta ADI „PCPP” și măsurile de atenuare. Riscurile sunt identificate pe două categorii:

- riscuri generate de factori endogeni ADI „PCPP”, respectiv: capacitatea internă de management cuprinzând resursele umane și managementul operațiunilor; resursele financiare existente; capacitate tehnică cuprinzând logistica, echipamente, mijloace de deplasare în teritoriu etc.
- riscuri generate de factori exogeni ADI „PCPP”, respectiv: primirea în timp a tuturor formelor de informare din partea autorităților de management, întârzieri cauzate de procesul de verificare și aprobare a SIDU, PMUD, DJ; întârzieri ale potențialilor beneficiari în depunerea Cererilor de Finanțare; schimbări politice cu impact asupra eficienței procesului de implementare a SIDU etc.

Analiza riscurilor generate de factori endogeni

nr. crt.	Tipul de risc	Clasificarea riscului			Măsuride atenuare/probabilitate, impact
		mare	mediu	redus	
factori endogeni					
1	legal			x	n.a
2	financiar	x			Probabilitatea se manifestă cu prioritate în Etapa 1 și 2, când există

					cheltuieli logistice, de organizare a reuniunilor de informare/consultare cu beneficiarii și de organizare de sesiuni de instruire pentru realizarea Documentului Justificativ. Pentru atenuarea riscului este necesară întocmirea documentelor ce fac posibilă finanțarea acestor activități de către ADR.
3	tehnic			x	n.a.
4	operațional			x	n.a
5	resurse umane		x		Volumul de lucrări aflate în sarcina ADI „PCPP” este semnificativ, considerând numărul ridicat al membrilor, solicitând o analiză atentă a numărului de zile per salariat. În funcție de rezultatul analizei, realizat pe baza responsabilităților din Fișa Postului, se va lua decizia privind angajarea de resurse suplimentare și/sau implicarea echipelor din UAT membre.
6	comportamental		x		Volumul de muncă și complexitatea activităților induce o stare de stres care poate fi

					combătută prin realizarea unui plan de lucru pentru ADI „PCPP”.
--	--	--	--	--	---

Analiza riscurilor generate de factori exogeni

nr. crt.	Tipul de risc	Clasificarea riscului			Măsuri de atenuare/probabilitate, impact
		mare	mediu	redus	
factori exogeni					
1	legal		x		Eventuale modificări ale ghidurilor, apariția de noi instrucțiuni emise de autoritățile de management, surprind proiectele beneficiarilor în diverse faze de implementare. Pentru a preveni noi redactări ale documentațiilor cauzate de aceste evenimente și ținând seama de timpul limită impus pentru semnarea cererilor de finanțare, este necesară o atentă planificare a procesului de depunere a cererilor de finanțare și o consultare permanentă între autoritățile de management și SSDU, precum și între aceasta și ADI „PCPP”
2	financiar			x	n.a.
3	tehnic			x	Beneficiarii finali au o capacitate tehnică limitată în redactarea

					caietelor de sarcini pentru licitațiile publice, dar și pentru avizarea studiilor. Va fi necesară o susținerea a acestora din partea ADI PCPP/Structura de management si implementare
4	operațional		x		Procesul de verificare/evaluare a conformității și admisibilității SIDU, PMUD poate induce, prin alocarea unui timp prelungit, scurtarea perioadei de formulare a cererilor de finanțare și, implicit, depunerea unui număr redus de proiecte. Acest ciclu de verificare/evaluare trebuie modularizat ca număr de zile, prin organizarea unui proces rapid de răspuns la solicitările de clarificări.
5	resurse umane	x			Beneficiarii proiectelor nu au resurse umane suficiente pentru implementarea activităților din Etapele 2 și 3. Aceasta poate genera întârzieri în procesul de implementare a proiectelor din FESI. Pentru atenuarea acestui risc, fiecare beneficiar (UAT) își va realiza o inventariere a

					personalului existent în primărie pentru implementarea proiectelor și va decide asupra tipului de măsuri ce trebuie luate pentru creșterea capacității proprii de management (personal contractual, cursuri de instruire etc.).
6	comportamental		x		Suprasolicitarea personalului din primărie implicat în procesul de implementare a proiectelor, coroborată cu nivelul lor de retribuire, poate genera o lipsă de motivație în performanța acestuia. O formă de atenuare aflată la dispoziția beneficiarilor proiectelor din FESI este o mai bună coordonare cu ADI „PCPP”, pentru a planifica activitățile în funcție de resurse, evitând astfel suprasarcina de lucru în anumite perioade.