

Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Siciliana

FESR e FSE



Regione Siciliana

ALLEGATO C
FESR

PO: POR FESR 2014-2020	ASSI PRIORITARI: 1
MACROPROCESSO: Erogazione finanziamenti settore RICERCA E SVILUPPO	TIPOLOGIA di OPERAZIONE: Aiuti di Stato – A regia
LINEA di INTERVENTO <i>presa ad esempio:</i> 4.1.1.1 - Azioni di sostegno all'attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in connessione con filiere produttive, distretti tecnologici e produttivi in settori di potenziale eccellenza che sperimentino un elevato grado di integrazione, tra università, centri di ricerca, PMI e grandi imprese Assessorato Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive	LINEA di INTERVENTO <i>che si attiverà a breve:</i> 1.1.5. Assessorato Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Analisi della linea di intervento

PROCESSI/ATTIVITÀ	TITOLARITÀ	TEMPI SINORA IMPIEGATI in gg		NATURA DELLA CRITICITÀ	AZIONI DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		Media	Min-max			
P1 – Programmazione						
1.1 Approvazione del Programma	Commissione	7/09/2007	7/09/2007			17/08/2015
1.2 Approvazione dei criteri di selezione dell’asse	Comitato di Sorveglianza					01/03/2016
1.3Approvazione della legge regionale	Assemblea Regionale Siciliana (ARS)	519	519	Tempi lunghi per l’approvazione della legge regionale sugli aiuti, dovuti in parte anche al ritardo nell’approvazione del regolamento GBER (Reg. 800/2006)	Legge non necessaria. Viene sostituita da un atto del Governo regionale contestuale alla fase successiva	60
1.4Predisposizione (ed invio alla Corte dei Conti) delle Direttiva	Assessore reg. di settore	120	120		STEP non previsto nel 2014/2020	0

propedeutica alla definizione dell'Avviso)						
P.2 -Selezione delle operazioni						
2.1 – Selezione e contrattualizzazione dell'organismo intermedio	Dipartimento Attività Produttive	210	210	La procedura per l'individuazione dell'OI è stata avviata nel giugno del 2010, vale a dire in concomitanza – e non invece in congruo anticipo – con la pubblicazione dell'Avviso per la selezione delle istanze a valere sulla linea di intervento. Inoltre, per approvare il bando è trascorso più di un mese (tempo che si aggiunge a quello previsto per la selezione e contrattualizzazione). L'avviso prevedeva anche un ulteriore appesantimento procedurale legato alla selezione della valutazione della validità scientifica dei progetti, affidata ad un pool di esperti selezionati da una long list regionale. A tali esperti è stato affidato il compito di valutare i progetti, attribuendo i punteggi per tutti i criteri di selezione previsti dal bando, fatta eccezione per il criterio della capacità economico-finanziaria e organizzativa, la cui applicazione era demandata all'OI. Anche la procedura per la selezione degli esperti si è sovrapposta a quella dell'Avviso pubblico così che l'avvio del	STEP non previsto nel 2014/2020. Invece è prevista una Selezione dei valutatori tramite un ROSTER e acquisizione servizio di assistenza tecnica. La procedura non ricorreva nel 2007 2013, in effetti, per il ciclo 2014-2020, l'attuazione della linea di intervento prevede per la selezione delle operazioni di creare un "roster" di esperti per la valutazione, estratti dal database Cordis e/o Miur, che saranno contrattualizzati in funzione della tempistica di attuazione del bando. Tuttavia, già per la selezione del Roster occorre aver definito la disponibilità di risorse di assistenza tecnica da parte della AT. Per allineare i tempi della istruttoria formale e della valutazione con quelli della disponibilità dei valutatori la procedura per selezionarli parte simultaneamente con quella per la selezione dei Beneficiari. Altrettanto per allineare i tempi della istruttoria formale con quelli della disponibilità del servizio di Assistenza tecnica.	0

				processo di selezione ha dovuto attendere prima l'individuazione dell'OI e poi l'identificazione degli esperti, determinando un allungamento dei tempi ulteriore.		
2.1 - Pubblicazione Avviso per la selezione delle operazioni <i>(Tempo intercorso tra la predisposizione della Direttiva (adesso Programma attuativo) e la pubblicazione dell'Avviso)</i>	Dipartimento Attività Produttive Dipartimento Programmazione Ragioneria del Dipartimento AAPP GURS	15	15	L'approvazione dell'avviso pubblico per la selezione delle operazioni e la sua successiva pubblicazione in Gazzetta è avvenuta quasi in concomitanza, senza dar luogo a ritardi amministrativi.	E' in corso di elaborazione un avviso tipo. Affinché la GURS pubblichi in 7 giorni occorre che ci sia una Direttiva del Presidente della Regione. Affinché tutte le Ragionerie appongano il visto semplice in 5 giorni c'è bisogno di una direttiva presidenziale.	77 ¹

¹ Il termine comporta: Dopo l'approvazione del Programma attuativo sono previsti 30 giorni per la definizione tecnica dell'avviso da parte dell'UCO, 30 giorni per la condivisione con il DRP, 5 giorni per il visto della Ragioneria poiché occorre la prenotazione dell'impegno provvisorio, 7 per la pubblicazione

2.2 Presentazione delle proposte da parte dei Beneficiari		0	0	Concomitante ai tempi di selezione dell'Organismo Intermedio (quindi nei 210 gg indicati al punto 2.1)		90
2.3 – Istruttoria e valutazione delle istanze pervenute	Dipartimento AAPP e ROSTER di esperti	330	330	<p>Il termine per la conclusione dell'attività istruttoria è slittato da 3 a 4 mesi. Il ritardo più rilevante è scaturito dal fatto che la procedura di selezione dell'OI, non anticipata rispetto a quella dell'avviso, ha richiesto tempi lunghi (7 mesi circa – vedi fase A.2.1).</p> <p>Alcune condizioni di ammissibilità si sono rivelate eccessivamente vincolanti (la numerosità e la composizione della compagine partenariale, la dimensione finanziaria dei progetti), altre non si sono al contrario rivelate efficaci nel creare un filtro rispetto alla partecipazione all'Avviso.</p> <p>E' il caso della richiesta della lettera di asseverazione bancaria che non determina difficoltà per le imprese, anche laddove le condizioni di operatività finanziaria non risultano conformi ai più diffusi indici di valutazione dei bilanci aziendali.</p>	<p>Si prevede di attuare una procedura a due stadi entrambi di tipo valutativo. Al primo stadio saranno valutati esclusivamente: l'idea progettuale, i proponenti e la percentuale di cofinanziamento prevista. Nel secondo stadio si procederà con una valutazione "classica".</p> <p>Adeguamento del sistema informatico per la ricezione delle proposte con controllo della completezza della documentazione da produrre e interoperabilità con banche dati.</p> <p>Utilizzare come criterio di capacità economico-finanziaria due/tre indici di bilancio e vincolarli ad un punteggio soglia.</p> <p>Nell'ambito del contratto con gli esperti vanno fissati tempi massimi per il completamento delle istruttorie delle diverse operazioni.</p>	120

				In generale, il numero criteri di selezione si è rivelato eccessivo e alcuni criteri erano tra loro ridondanti.		
A.2.5 – Definizione della graduatoria e decreti di concessione dei contributi ²	Dipartimento Attività Produttive-Servizio competente Ragioneria Corte dei Conti	270	45-500	Prescindendo dalla tempistica legata alla registrazione della Corte dei Conti (un mese) sono trascorsi circa un mese e mezzo per i primi decreti di finanziamento. A causa di tre diverse modifiche della graduatoria (dovuta a ricorsi e a rinunce da parte delle imprese) gli ultimi decreti di finanziamento sono stati emessi a distanza di oltre un anno e quattro mesi circa dall'ultima approvazione di graduatoria.	La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione (occorre precisarlo nell'avviso) Rafforzamento utilizzo dei sistemi informativi e supporto assistenza tecnica per la fase di controllo documentale precedente all'emissione dei decreti di finanziamento, al fine di accorciare i tempi normalmente associati a tale fase. Abbattimento di un passaggio (graduatoria definitiva) alla Corte dei Conti.	185
P.3 – Attuazione, controllo e rendicontazione delle operazioni						
3.1 Pagamento intermedio ³	Dipartimento AAPP-Servizio competente				Occorre acquisire un servizio di assistenza tecnica che supporti l'Amministrazione nella fase di	90

² STEP:

1. Definizione graduatoria provvisoria e pubblicazione sul sito della Regione per le eventuali osservazioni da parte delle imprese (15)
2. 30 giorni per le eventuali osservazioni informali da parte delle imprese
3. Pubblicazione graduatoria definitiva con valore di pubblicazione (30)
4. Acquisizione documenti da parte delle imprese vincitrici (40)
5. Definizione decreti di concessione e invio alla Ragioneria per il controllo e il successivo inoltro alla Corte dei Conti (15)
6. **Controlli preventivi a norma vigente** (55-170)

³ I tempi sono contestuali a quelli della realizzazione dell'investimento STEP

1. Verifica rendicontazione (20 con AT)
2. Acquisizione documentazione (40, il tempo massimo per ricevere il certificato Antimafia)
3. Invio alla Ragioneria dei decreti di concessione (10)

	Ragioneria				erogazione del pagamento intermedio.	
3.3 Predisposizione e presentazione della richiesta di saldo corredata della documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa effettuata	Impresa	60	60-90	Oneri amministrativi gravanti sull'impresa beneficiaria e lentezza amministrativa delle Università.	Adozione di opzioni semplificate di rendicontazione previste dal regolamento (somme forfettarie o finanziamenti a tasso forfettario). Definizione di un chiaro manuale per la rendicontazione dei costi.	40
3.4 – Verifica della documentazione da parte dell'UCO.	Dipartimento AAPP	30	30	Complessità delle verifiche documentali che riguardano un numero elevato di fatture. Problema della congruità e della pertinenza legata alla difficoltà a reperire gli esperti esterni previsti da bando. Documentazione spesso incompleta che necessita di continue integrazioni.	Disponibilità di un servizio di AT.	30
3.5 Definizione dei decreti di chiusura del progetto comprensivi del saldo e predisposizione mandato STEP 1. Definizione decreti di concessione e invio alla Ragioneria per il controllo e il successivo inoltro alla Corte dei Conti (15) 2. Controlli preventivi a norma vigente (55-170)	Dipartimento AAPP Ragioneria Corte dei Conti	120	120	Tempistiche legate agli adempimenti amministrativi (regolarità contributiva, informazioni antimafia, attestazione antiriciclaggio)	Informatizzazione e interoperabilità delle banche dati.	70

-
4. Visto della Ragioneria (15)
5. Predisposizione mandato (5)

3.6 – Controllo di primo livello propedeutico alla certificazione <i>(Tempo intercorso tra l'erogazione del Saldo al beneficiario e la conclusione del controllo di primo livello)</i>	UMC Dipartimento AAPP	120	30/210	Complessità delle verifiche documentali che riguardano un numero elevato di fatture.	Consolidamento del personale dedicato ai controlli di primo livello Informatizzazione e dematerializzazione delle procedure di controllo	60
Totale		1974				822
N. progetti esaminati: 205 – N. progetti ammessi a finanziamento: 54						
% dei progetti finanziati sul totale dei progetti esaminati (se minore del 100%): 26,3%						
ALTRE NOTE:						