

## Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Siciliana

---

FESR e FSE



Regione Siciliana

**ALLEGATO A**  
**FSE**

PO FSE SICILIA 2014-2020	ASSI PRIORITARI: Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà
MACROPROCESSO: Avvisi per inclusione sociale	<b>TIPOLOGIA DI OPERAZIONE</b> Avvisi per inclusione sociale e lotta alle povertà a valere dell' OT 9
<p>Asse III, Obiettivo specifico PO FSE 2007-2013 <i>preso ad esempio</i>: <b>Obiettivo specifico G): Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro</b></p> <p><i>Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti adulti in esecuzione penale</i></p> <p><i>Responsabile Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociale - Servizio 1 Gestione fondi UE e FAS- Fondi e programmi di spesa extraregionali</i></p>	<p><b>Asse II, PI 9.i</b> “l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità”, Ob. specifico 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili, Azione 9.2.2</p> <p><i>Avviso X/2016 Avviso per la presentazione di operazioni formative per i soggetti in esecuzione penale, che si attiverà a breve</i></p> <p><i>Responsabile Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociale - Servizio 1 Gestione Fondi Extraregionali</i></p>

#### Analisi dell'Obiettivo Specifico-Azione

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			
A.1.1 - Approvazione dei criteri di selezione	Comitato di Sorveglianza	//	//	La tempistica non è significativa, in quanto l'individuazione dei criteri è avvenuta in linea con le disposizioni regolamentari	//	

PROCESSI/ATTIVITÀ	TITOLARITÀ	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITÀ	AZIONI DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		Media	in gg Min-max			
P.1-Selezione delle operazioni						
1.1 - Pubblicazione Avviso con impegno sul capitolo di bilancio  <i>Durante il percorso di selezione delle operazioni viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione lo schema di Atto di adesione che verrà sottoposto ai Beneficiari.</i>	Dipartimento Regionale Famiglia  Servizi competenti del Dip.Reg.le Istruzione e Formazione professionale (Dip.I.F.P.)  Ragioneria del Dipartimento Famiglia  GURS	37	37  <i>(7 i tempi per la pubblicazione sulla GURS)</i>		Modellizzazione e standardizzazione dei bandi/ avvisi, anche per settore  Formalizzazione del processo di verifica di coerenza dell’Avviso da parte del Dip. I.F.P. in qualità di Autorità di Gestione preliminare alla pubblicazione dello stesso  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.  L’Avviso prevedrà la notifica della graduatoria provvisoria tramite pubblicazione degli esiti della valutazione sul sito del Dipartimento e dell’AdG e la tempistica di 10 gg. per le eventuali osservazioni  Nell’Avviso viene inserito lo Schema di <b>Atto di adesione</b> con i tempi di sottoscrizione, sia per rendere chiari ed inequivocabili gli impegni del Beneficiario , sia per “selezionare”	39 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> La tempistica comporta 20 giorni per la istruttoria tecnica dell'avviso da parte del Servizio Gestione, 7 giorni per la condivisione con il Dip. I.F.P, 5 giorni per il visto della Ragioneria poiché occorre l'impegno provvisorio, 7 per la pubblicazione sulla GURS.

PROCESSI/ATTIVITÀ	TITOLARITÀ	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITÀ	AZIONI DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		Media	in gg Min-max			
					Beneficiari in grado di sostenerli e quindi semplificare i processi successivi	
1.2 - Presentazione delle istanze (Tempo intercorso tra la pubblicazione dell'Avviso e la data di presentazione delle istanze)	Beneficiari enti pubblici, enti senza scopo di lucro e del privato sociale, imprese/associ azioni di categoria, enti di formazione accreditati, con idonea documentazion e attestante l'intesa con gli uffici dell'amministr azione penitenziaria della Regione interessati dalla proposta progettuale	30	30	Le criticità: inadeguatezza del livello di informatizzazione delle procedure e del dimensionamento delle risorse umane impegnate	Le istanze e la documentazione allegata, oltre che su supporto informatico, devono essere trasmesse anche in modalità cartacea. Le ulteriori comunicazioni/trasmisione di atti potranno avvenire via PEC.	45 <sup>2</sup>
1.3 – <u>Istruttoria a cura del Servizio e valutazione</u> delle istanze pervenute a cura di una Commissione di Valutazione (Tempo intercorso tra la data di presentazione delle istanze e la	Servizio 1 Dipartimento Famiglia –	140	140	Ritardo nella nomina della Commissione di Valutazione. Non si sono verificate	L'avviso prevede la presenza nella Commissione di Valutazione di due rappresentanti dell'Amministrazione penitenziaria	100

<sup>2</sup> Questo riferimento potrebbe aumentare a 60 gg per la concomitanza del mese di agosto e quindi della necessità di dare ai Soggetti proponenti un arco di tempo adeguato

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			
<i>pubblicazione della graduatoria provvisoria)</i>				particolari criticità in tale fase.		
1.4 Approvazione della <u>graduatoria definitiva</u> e comunicazione ai Beneficiari. (Tempo intercorso tra la pubblicazione della graduatoria provvisoria e la registrazione da parte della Corte dei Conti della graduatoria definitiva)	Servizio I dipartimento Famiglia –	90	90  <i>di cui 10 giorni previsti per le osservazioni, 20 per la redazione della nuova graduatoria provvisoria 15 giorni per il Decreto di approvazione della graduatoria definitiva, 30 giorni per la registrazione da parte della Corte dei Conti e 10 giorni per la pubblicazione sulla GURS</i>		Comunicazione via PEC	90
<b>P.2– Attuazione, controllo e rendicontazione delle operazioni</b>						
2.1 Presentazione da parte dei beneficiari utilmente inseriti nella graduatoria finale di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenzione</li> <li>• Progetto esecutivo corredato di cronoprogramma contenente il piano economico rimodulato sulla</li> </ul>		40	40 Termine previsto da Vademecum PO FSE 2007-2013	Per gli interventi che prevedono l'utilizzo dei costi reali la tempistica è maggiore in quanto il Servizio deve verificare la rispondenza tra il rimodulato		40

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			
base del finanziamento concesso • Atto di costituzione della ATS				presentato dal Beneficiario ed il progetto ammesso a finanziamento		
2.2– Comunicazione di avvio delle attività	Beneficiario		20 Termine previsto da vademecum			20
2.3. Pagamento del primo acconto (50%)	Servizio 1Dipartimento Famiglia  Ragioneria	50	50		Potenziamento del personale preposto alla gestione	45 <sup>3</sup>
2.4. Pagamento secondo acconto (30%)	Servizio 1dipartimento Famiglia  UO/Servizio Controllo, monitoraggio e Rendicontazio ne  Ragioneria	100	100	Tempi lunghi nella verifica delle spese effettuate da parte del Servizio Controllo, Monitoraggio e Rendicontazione	Potenziamento del personale preposto alla gestione ed al controllo di primo livello	70 <sup>4</sup>

<sup>3</sup> La tempistica dipende dagli esiti delle verifiche DURC e Certificazione antimafia (D.l.vo 159/2011 e s.m.i) e 15 giorni la Ragioneria

<sup>4</sup> La tempistica prevede 40 per la verifica dei requisiti della richiesta e per i controlli di 1° livello delle attività realizzate, 15 giorni per la predisposizione del decreto di liquidazione e 15 giorni la Ragioneria. La tempistica dipende poi dagli esiti delle verifiche DURC e Certificazione antimafia (D.l.vo 159/2011 e s.m.i),

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			
2.6 – Rendicontazione dell'intervento (Tempo intercorso tra la richiesta di rendicontazione e la redazione della nota di revisione finale del progetto)	Servizio Controllo Monitoraggio e Rendicontazione Dipartimento Famiglia	365	365		Rafforzamento del personale appartenente al Servizio Controllo, Monitoraggio e Rendicontazione per le attività di controllo e rendicontazione  Introduzione nell'Avviso delle UCS per la valorizzazione/rendicontazione di alcune Azioni previste nell'Avviso PO FSE 2014-2020	90 <sup>5</sup>
2.7–Chiusura del progetto e pagamento del saldo (Tempo intercorso tra la richiesta di saldo e l'erogazione al beneficiario, previa registrazione da parte della Corte dei Conti )	Servizio I dipartimento Famiglia – Ragioneria Corte dei conti	210	210 <i>di cui 20 per la predisposizione e l'invio del decreto di saldo e 55-190 i tempi dei controlli preventivi della Corte dei Conti e della Ragioneria</i>	Tempi di trasmissione da parte dei Beneficiari non in linea con le scadenze fissate Contenziosi tra i Beneficiari e l'Amministrazione  Alcune criticità attengono ad un livello nazionale e pertanto non rientrano nella sfera d'azione della Regione: in	Verifica preliminare al pagamento da parte del Servizio Gestione attraverso apposite check list definite nel Manuale e informatizzate  Rafforzamento del personale appartenente al Servizio Gestione  Rafforzamento del personale appartenente al Servizio Controllo, Monitoraggio e Rendicontazione per le attività di controllo e rendicontazione  Il Decreto di chiusura dell'operazione e liquidazione del saldo è sottoposto al	90 <sup>6</sup>

<sup>5</sup> (di cui 2 mesi per la rendicontazione e 1 mese per la gestione dell'eventuale contraddittorio e redazione della nota di revisione finale).

<sup>6</sup> (di cui 20 per la predisposizione e l'invio del decreto di chiusura e saldo. La tempistica dipende dagli esiti delle verifiche DURC e Certificazione antimafia (D.l.vo 159/2011 e s.m.i)).

PROCESSI/ATTIVITÀ	TITOLARITÀ	TEMPI SINORA IMPIEGATI		NATURA DELLA CRITICITÀ	AZIONI DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		Media	in gg Min-max			
				particolare interoperabilità tra i sistemi di livello nazionale (ad es. INPS, Prefetture/Si.Ce. Ant)	<p>controllo preventivo della Corte dei Conti</p> <p>Accesso alla procedura DURC <i>on line</i></p> <p>Il personale del Servizio 1 è accreditato al Si.Ce.Ant per la richiesta della certificazione antimafia</p> <p>Utilizzo del Sistema Informativo per la verifica delle informazioni in merito all'intervento (piano economico, costi ammessi in sede di rendicontazione, acconti erogati, verifiche effettuate dagli organi competenti, etc)</p>	
				-		
<b>Totale</b>		<b>1062</b>				<b>629</b>