

PO: POR FESR 2014-2020	ASSI PRIORITARI: 3
MACROPROCESSO: Erogazione finanziamenti COMPETITIVITA'	TIPOLOGIA di OPERAZIONE: Aiuti di Stato (de minimis) – A titolarità - procedura a sportello
LINEA di INTERVENTO <i>presa ad esempio: 5.1.3.1 - Azioni volte alla definizione di un regime di aiuti che consenta alle imprese, attraverso un unico strumento, la possibilità di operare tra più strumenti agevolativi, ivi compreso il credito d'imposta, per investimenti esclusivamente finalizzati a perseguire obiettivi di sviluppo di tipo non generalista entro i limiti di intensità di aiuto consentiti</i> Assessorato Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive	LINEA di INTERVENTO <i>che si attiverà a breve: 3.1.1 – 3.3.2</i> 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 (Tempo intercorso tra la data della Decisione di approvazione del PO e l'approvazione dei criteri di selezione da parte del CdS)	Comitato di Sorveglianza					01/03/2016
1.3 Approvazione della legge regionale (Tempo intercorso tra l'approvazione dei	Assemblea Regionale Siciliana (ARS)	519	519	Tempi lunghi per l'approvazione della legge regionale sugli aiuti, n.9 del 16/08/2009	Legge non necessaria. Viene sostituita da un atto del Governo Regionale contestuale	60

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>criteri di selezione da parte del CdS e l'approvazione della LR sugli Aiuti)</i>					alla fase successiva	
1.3 – A.1.3 Predisposizione (ed invio alla Corte dei Conti) delle Direttiva propedeutica alla definizione dell'Avviso	Assessore AAPP	90	90	Step non previsto nel 2014/2020		0
P.2 -Selezione delle operazioni						
2.1 - Pubblicazione Avviso (Tempo intercorso tra la predisposizione della Direttiva e la pubblicazione dell'Avviso)	Dipartimento Regionale delle Attività Produttive (AAPP) Servizi competenti del DRP Ragioneria del Dipartimento AAPP GURS	56	56		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.	57
2.2 Presentazione delle istanze (Tempo intercorso tra la pubblicazione dell'Avviso e la	Beneficiari	109	109	Elevati tassi di di istanze irricevibili. sul totale di istanze pervenute. Le possibili cause dell'inammissibilità	Animazione e diffusione dell'Avviso sul territorio. Così si allunga un po' il tempo , ma dovrebbero diminuire	105 ¹

¹ (45 per animazione e 60 per presentazione)

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			
scadenza per la presentazione delle domande)				potrebbero essere ricondotte a: scarsa animazione e/o promozione dell'incentivo e delle regole di partecipazione; difficile comprensione del testo dell'avviso e delle finalità del bando; errori formali; carenze documentali di tipo tecnico e/o amministrativo	sostanzialmente le istanze irricevibili. Presentazione delle istanze on line (nelle more della messa a punto del modulo di Caronte: invio attraverso moduli standardizzati e informatizzati tramite PEC)	
2.3 – Nomina Commissione di valutazione e istruttoria formale (Tempo intercorso tra la data di scadenza per la presentazione delle domande e la nomina della commissione di valutazione)	-Servizio 7S Artigianato AAPP - UCO	15	15		Definizione alla scadenza dell'Avviso e immediato insediamento di un team di esperti interni integrati laddove necessario da figure specialistiche esterne.	0 ²
2.4– Istruttoria e valutazione delle istanze pervenute (Tempo intercorso tra la data di scadenza per la presentazione delle domande e la conclusione del	Servizio 7S Artigianato AAPP- UCO Commissione di Valutazione	193	17 istanze esaminate per giorno lavorativo. Il totale delle istanze è stato nel 2007-13 pari a 3.267	Complessità dei requisiti e criteri di selezione adottati Per molte delle azioni relative agli aiuti di stato sono state riscontrate criticità in ordine alla	Ricorso ad azioni di assistenza tecnica specialistica. Programmazione degli interventi maggiormente calibrata sulle esigenze di qualificazione delle proposte	125 20 istanze per giorno lavorativo ³

² L'azzeramento si realizza in quanto il tempo necessario alla istituzione e all'insediamento della Commissione è contestuale alla istruttoria formale da parte dell'Ufficio.

³ La previsione contiene un lavoro parallelo degli Uffici e delle Commissioni di valutazione. Inoltre l'ipotesi di tempistica si basa su una stima di 2.500 istanze.

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>processo di istruttoria/valutazione)</i>				presentazione delle polizze fideiussorie.	<p>Requisiti di ricevibilità formale e criteri di ammissibilità sostanziale dicotomici per accelerare il processo di istruttoria</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>Previsione di sottocommissioni in presenza di un numero elevato di istanze</p>	
2.5 – Trasmissione esiti dell'istruttoria/valutazione alle imprese proponenti e decreto di concessione del contributo (Tempo intercorso tra la conclusione del processo di istruttoria/valutazione e la notifica ai beneficiario)	Servizio 7S Artigianato AAPP – UCO	10	5-15	Tempistica legata alla registrazione anche in considerazione del numero elevato di istanze pervenute Presenza di ricorsi	<p>Trasmissione attraverso PEC degli esiti della istruttoria/valutazione ai beneficiari ammessi, ammessi e non finanziati, esclusi.</p> <p>Occorre dotare ogni UCO di un indirizzo di PEC; attualmente c'è un solo indirizzo di PEC per tutto il Dipartimento.</p>	5

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 – Decreto di concessione del contributo <i>(Tempo intercorso tra la notifica ai beneficiari e il decreto di concessione)</i> STEP <ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione documenti da parte delle imprese vincitrici (40) 2. Definizione decreti di concessione e invio alla Ragioneria per il controllo e il successivo inoltro alla Corte dei Conti (15) 3. Controlli preventivi (55-190) <p>I controlli preventivi sono stati misurati a norma vigente</p>	Servizio 7S Artigianato AAPP - UCO Ragioneria Corte di Conti	180	105/225	Tempistiche legate agli adempimenti amministrativi (regolarità contributiva, informazioni antimafia, attestazione antiriciclaggio) Complessità dei controlli preventivi con tempi e modalità lunghi e farraginosi.	Contestualmente al decreto di concessione saranno impegnate le somme sul bilancio regionale Al decreto di concessione sarà allegata la convenzione con gli obblighi del beneficiario il cui schema è standardizzato nel Manuale per l'UCO e sarà allegato agli Avvisi Il decreto di concessione è sottoposto al controllo preventivo della Corte di conti Si possono contrarre ulteriormente i tempi minimi e massimi solo se si organizzano diversamente i controlli preventivi della Ragioneria e della Corte dei Conti.	110

PROCESSI/ATTIVITÀ	TITOLARITÀ	TEMPI SINORA IMPIEGATI in		NATURA DELLA CRITICITÀ	AZIONI DI MIGLIORAMENTO (specificando i tempi di attivazione)	TEMPI FUTURI E ALTRI TARGET
		gg				
		Media	Min-max			
P.3 – Attuazione, controllo e rendicontazione delle operazioni						
3.1 – Realizzazione investimento <i>(Tempo intercorso tra il decreto di concessione e la presentazione della richiesta di saldo)</i>	Impresa	90 ⁴		Rinuncia da parte del beneficiario al contributo comunitario a causa dei tempi lunghi con cui è stato concesso. Modifiche relative all'operazione presentata.	Riduzione dei tempi per la concessione dei contributi comunitari e monitoraggio attento dei cronoprogrammi di spesa presentati dai beneficiari (procedura di controllo informatizzata).Conoscenza preventiva da parte dei beneficiari delle regole del gioco.	90
3.3 – Verifica della documentazione da parte dell'UCO e pagamento del saldo <i>(Tempo intercorso tra la richiesta di saldo e l'erogazione al beneficiario)</i> 1. Acquisizione documenti da parte delle imprese vincitrici (40) 2. Definizione decreti di chiusura e invio alla Ragioneria per il controllo	-Servizio 7S Artigianato AAPP - UCO Ragioneria Corte dei Conti	120		Documentazione spesso incompleta che necessita di continue integrazioni.	Verifica preliminare al pagamento del saldo da parte dell'UCO attraverso apposite check list definite nel Manuale e informatizzate Rafforzamento degli Uffici dell'UCO Il Decreto di liquidazione del saldo è sottoposto al controllo preventivo della Ragioneria e della Corte dei Conti	110

⁴ il tempo stimato per la durata della procedura considera un tempo massimo per la realizzazione dell'investimento da parte dell'Impresa (step 3.1) di 90 giorni

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			
e il successivo inoltro alla Corte dei Conti (15) 3. Controlli preventivi (55- 190) I controlli preventivi sono stati misurati a norma vigente						
3.4 – Controllo di primo livello propedeutico alla certificazione <i>(Tempo intercorso tra l'erogazione del Saldo beneficiario e la conclusione del controllo di primo livello)</i>	UMC 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		1422				722
N. progetti esaminati: 3.267						