

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**

Assessorato Regionale ell' Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  
Dipartimento della Pesca Mediterranea  
**Unità di STAFF del Dirigente Generale**  
**“ Controllo Interno di Gestione “**

**Prot. n. 16801**

**Palermo, 11 NOV 2014**

**OGGETTO: Monitoraggio dei tempi procedurali anno 2013 - Direttiva prot. n. 51024 del 4 Aprile 2013.**

**Al Dirigente Generale**  
**Dipartimento della Pesca Mediterranea**  
**SEDE**

Come concordato con la S. V. questo Nucleo Ispettivo Interno ha effettuato il programma di verifiche previsto dalla Direttiva in oggetto indicata, concordando gli incontri di volta in volta con i Dirigenti interessati, presso le strutture che hanno evidenziato, nel prospetto di monitoraggio relativo ai procedimenti attivati per l' anno 2013, ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza.

Ai fini della verifica ispettiva è stata pertanto predisposta una check list elaborata secondo le indicazioni fornite in sede di laboratorio formativo tenuto presso la Funzione Pubblica a cura del Formez.

La check list prende in esame un procedimento amministrativo, esibito dal Dirigente della Struttura, rientrante nella tipologia dei procedimenti indicati come conclusi fuori termine.

Del procedimento in questione vengono riportate le informazioni generali, a seguire, a conclusione di intervista con il dirigente, vengono individuate le varie fasi del procedimento, acquisendone la documentazione relativa, e infine vengono temporizzate dette fasi al fine di fornire il dato sul tempo realmente impiegato dalla struttura distinto dal tempo imputabile invece ad altri soggetti coinvolti nel procedimento (Ragioneria, Nucleo di Valutazione, ....).

Le risultanze di dette verifiche, di cui si allegano le check list, vengono di seguito riportate in sintesi:

### **1) Area Affari Generali**

Tipologia del Procedimento	<b>Acquisto di materiale di cancelleria</b>
Tempo complessivo procedimento:	gg. 98
Tempo impiegato dall' Area:	gg. 70
Tempo imputabile ad altri soggetti:	gg. 28
Motivazione del ritardo:	. Organico sottodimensionato
Proposta di soluzione:	Potenziamento del personale assegnato.

### **2) U.O.B. 1 Servizio 1**

Tipologia del Procedimento	<b>Ammissione a finanziamento progetto 31/OPI/13. FEP misura 3.5 "Progetti Pilota"</b>
Tempo complessivo procedimento	gg. 171
Tempo impiegato dall' U.O.B.	gg. 32
Tempo imputabile ad altri soggetti	gg. 139

Dalla verifica è emerso che il procedimento è stato concluso nei termini previsti (gg. 150).

### **3) Servizio 2**

Tipologia del Procedimento	<b>Liquidazione mandato di anticipazione FEP misura 2.3 progetto 08/TR/11</b>
Tempo complessivo procedimento	gg. 68
Tempo impiegato dal Servizio	gg. 14
Tempo imputabile ad altri soggetti	gg. 54

Dalla verifica è emerso che il procedimento è stato concluso nei termini previsti (gg. 30)

### **4) Servizio 3**

Tipologia del Procedimento

**Esecuzione D.P.Reg. n. 733 del 18/5/2012  
Pagamento per fermo biologico anno 1993.**

In sede di verifica è emerso che le 4 tipologie di procedimenti indicati nel regolamento in realtà risultano essere 4 fasi dello stesso procedimento.

Pertanto è stato preso in esame solo un procedimento, oltremodo complesso.

Tempo complessivo del procedimento	gg. 302
Tempo impiegato dal Servizio	gg. 217
Tempo imputabile ad altri soggetti	gg. 85

Motivazione del ritardo .	“Difficoltà accesso e ricerca negli archivi storici trattandosi di annualità risalenti a più di 20 anni addietro”.
---------------------------	--

Proposta di soluzione.	Riordino degli archivi storici.
------------------------	---------------------------------

### **5) U.O.B. Servizio 3**

Per questa UOB sono stati presi in esame 3 procedimenti:

- 2 rientranti nella tipologia “Emissione Decreto di finanziamento” in considerazione che tutti i Decreti sono stati emessi prevalentemente in due date: 3 giugno e 1 ottobre.
- 1 rientrante nella tipologia “Approvazione proroga”.

Per quanto riguarda la prima tipologia si deve precisare che la misura 1.3 Investimenti a bordo di pescherecci e selettività é una misura oltremodo complessa.

La quantificazione dell' importo massimo da GT (importo derivante dal rapporto tra stazza e vetustà del motopeschereccio) maggiorato del 15%, così come previsto dalla Decisione CE 2010 n. 2914 inserito al sistema SIPA dall' Autorità di Gestione del MIPAAF risulta essere elemento essenziale al fine della determinazione della soglia massima di spesa ammissibile per la determinazione del contributo concedibile.

Pertanto l' ufficio laddove non ha dubbi sulla quantificazione del massimale da GT emette i decreti di finanziamento a giugno mentre per gli altri aspetta l' aggiornamento che viene fatto dal Ministero nell' agosto 2013.

a) Tipologia del procedimento.

**Emissione Decreto di finanziamento  
Progetto 963/AP/2011 FEP Misura 1.3 Bando 2011**

Tempo complessivo del procedimento	gg. 101
Tempo impiegato dal Servizio	gg. 57
Tempo imputabile ad altri soggetti	gg. 44

Dalla verifica è emerso che il procedimento è stato concluso nei termini previsti (gg. 70).

b) Tipologia del procedimento

**Emissione Decreto di finanziamento  
Progetto 657/AP/2011 FEP Misura 1.3 Bando 2011**

Tempo complessivo del procedimento	gg. 220
Tempo impiegato dal Servizio	gg. 46
Tempo imputabile ad altri soggetti	gg. 174

Dalla verifica é emerso che il procedimento é stato concluso nei termini previsti (gg. 70).

c) Tipologia del procedimento

**Approvazione proroga  
FEP Misura 1.3 Bando 2009**

Tempo complessivo del procedimento	gg. 196
Tempo impiegato dal Servizio	gg. 137
Tempo imputabile ad altri soggetti	gg. 59

Motivazione del ritardo:

L' insediamento a giugno del nuovo Dirigente Generale ha messo in discussione la procedura relativa alla convocazione dei Nuclei esterni per la valutazione di proroghe fino ad allora seguita ed ha rallentato tale fase che si è sbloccata solo a novembre.

Proposta di soluzione:

Certezza della procedura da seguire

## **5) Servizio 6**

Per questo Servizio sono stati presi in esame 2 procedimenti perché 2 sono state le tipologie di procedimenti indicati come conclusi fuori termine.

a) Tipologia del procedimento

**Liquidazione saldo progetto 715/CSE/11  
FEP – Misura 1.5 tipologia 1 anno 2011**

Tempo complessivo del procedimento	gg. 264
Tempo impiegato dal Servizio	gg. 143
Tempo imputabile ad altri soggetti	gg. 121

Dalla verifica è emerso che il procedimento è stato concluso nei termini previsti (gg. 150)

b) Tipologia del procedimento

**Approvazione variante progetto 705/CSE/11  
FEP – Misura 1.5 tipologia 1 anno 2011**

Tempo complessivo del procedimento	gg. 120
Tempo impiegato dal Servizio	gg. 81
Tempo imputabile ad altri soggetti	gg. 39

Dalla verifica è emerso che il procedimento è stato concluso nei termini previsti (gg. 90)

Il Dirigente Coordinatore  
del Nucleo Ispettivo Interno



Si proceda alla pubblicazione di cui al Decreto legislativo 33/2013  
art. 24 comma 2.

Il Dirigente Generale -

