

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
Unità di Staff del Dirigente Generale
Controllo Interno di gestione e adempimenti L.33/2013
ed ex l.r. 5/2011 e L. 190/2012

Prot. 11443

28 SET 2016

Oggetto: Monitoraggio dei tempi procedurali anno 2015

**Al Dirigente Generale
della Pesca Mediterranea
SEDE**

Il Nucleo Ispettivo Interno ha effettuato il programma di verifiche previsto dalla Direttiva prot. 51024 del 04/03/2013 dell'Assessorato reg.le delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, secondo il calendario delle attività di ispezione di cui al verbale prot. 03469 del 21/03/2016, trasmesso ai dirigenti interessati con nota prot. 3981 del 31/03/2016.

Tale calendario è stato modificato successivamente, ai fini di concludere l'attività di ispezione entro i termini fissati dalla predetta circolare, con nota prot. 010334 dell'11/08/2016 e trasmesso ai dirigenti interessati.

L'attività di ispezione per l'anno 2015 si è conclusa in data 14/09/2016 nel pieno rispetto della tempistica prevista, prendendo in esame i procedimenti rientranti nelle tipologie "entro i termini" e "fuori termine".

Nei casi in cui tutti i procedimenti risultavano conclusi entro i termini si è proceduto a sorteggiarne una degli stessi.

Ai fini della verifica ispettiva è stata compilata una check list, già utilizzata negli anni precedenti. Del procedimento in esame (anticipazione contributo- liquidazione saldo -approvazione variante ecc.) sono state riportate le informazioni generali e le fasi del procedimento, acquisendo la relativa documentazione a supporto di ciascuna fase ed infine sono state temporizzate le singole fasi del procedimento al fine di quantizzare il tempo realmente impiegato dalla struttura, nonché quello imputabile ai altri soggetti coinvolti nel procedimento (Nucleo di valutazione, Ragioneria, Corte dei Conti ecc.).

Alla presente si allegano n° 11 check list e si dà contezza sinteticamente del contenuto delle stesse così sintetizzate:

1) Area 1 Area – “ Affari e Servizi Generali” - Arch. Patrizia Vinci

Tipologia del procedimento	Pagamenti beni e servizi
Termine del Procedimento	gg.60
Tempo complessivo:	gg. 77
Tempo impiegato dal Servizio:	gg. 42
Tempo imputabile ad altri soggetti:	gg. 35

Motivo del ritardo: Dalle risultanze del monitoraggio la pratica risulta essere stata evasa nei tempi previsti (42gg.) contrariamente a quanto indicato (gg. 77) nel prospetto trasmesso dall'Area 1 con nota prot. 2576 dell'01/03/2016.

Il procedimento in questione era subordinato all'emanazione della Circolare n. 9 del 18/03/2015 dell'Assessorato economia-Dipartimento Bilancio e Tesoro

Proposta di soluzione: nessuna

2) U.O.B. 1 – Area 1- “Ufficio Relazioni con il Pubblico”- Dott. Mariano Di Graziano

Tipologia del procedimento	Accesso agli Atti
Termine del Procedimento	gg. 30
Tempo complessivo:	gg. in itinere
Tempo impiegato dal Servizio:	gg.
Tempo imputabile ad altri soggetti:	gg.

Motivi del ritardo: La richiesta di accesso agli atti assunta al prot. 15819 del 27/11/2015 è stata riscontrata con nota prot. 16847 del 16/12/2015 nella quale si motiva l'impossibilità di evadere nei termini prescritti la richiesta per motivi legati alla chiusura dell'esercizio finanziario, nonché alla chiusura della programmazione FEP in carenza di personale.

Proposta di soluzione: Di provvedere al più presto possibile alla fotocopiatura di tutto il materiale e di assegnare almeno una unità di supporto alla U.O.B. 1-Area 1.

3) Servizio 1- “Programmazione”- Dott. Giuseppe Dimino

Tipologia del procedimento	Programma di promozione del pescato di sicilia: esame progetto e decreto di liquidazione
Termine del Procedimento	gg. 60
Tempo complessivo:	gg. 73
Tempo impiegato dal Servizio:	gg. 62
Tempo imputabile ad altri soggetti:	gg. 11

Motivi del ritardo Il procedimento in questione era subordinato all'emanazione della Circolare n. 9 del 18/03/2015 dell'Assessorato Economia-Dipartimento Bilancio e Tesoro.

Proposta di soluzione: nessuna

4) Servizio 2- “ Mare Mediterraneo” - Dott. Gaetano Gallo

Tipologia del procedimento	Attuazione mis. 3.5 del FEP - Liquidazione del 50% del contributo a titolo di anticipazione
Termine del Procedimento	gg. 30
Tempo complessivo:	gg. 142
Tempo impiegato dal Servizio:	gg. 14
Tempo imputabile ad altri soggetti:	gg. 128

Motivi del ritardo: Il ritardo è imputabile ad altri soggetti (Ragioneria).

Proposta di soluzione: nessuna

5) U.O.B. 1 – Servizio 2- “Pesca Costiera Artigianale” – Dott. Leonardo Catagnano

Tipologia del procedimento	Attuazione misura 1.4 lett. d FEP-Esame documentazione richiesta di saldo Sopralluoghi-Decreto di liquidazione ed erogazione saldo
Termine del Procedimento	gg. 150
Tempo complessivo:	gg. 20
Tempo impiegato dalla U.O.B.:	gg. 19
Tempo imputabile ad altri soggetti: Revisore della misura	gg. 1

Motivi del ritardo: Attuato entro i termini.

Proposta di soluzione: nessuna

6) Servizio 3- “ Flotta Peschereccia” - Dott. Salvatore Roccapalumba

”

Tipologia del procedimento	Attuazione misure 1.3 FEP-Esame documentazione richiesta di saldo - sopralluoghi - decreto di liquidazione ed erogazione saldo
Termine del Procedimento	gg. 150
Tempo complessivo:	gg. 246
Tempo impiegato dal Servizio:	gg. 113
Tempo imputabile ad altri soggetti:	gg. 133

Motivi del ritardo: Ritardo non imputabile al Servizio, bensì al beneficiario che non era in possesso di DURC regolare e non richiedeva di procedere con la compensazione.

Proposta di soluzione: nessuna

6) U.O.B. 1 – Servizio 3- “ Interventi infrastrutturali” –Dott. Sergio Pellerito

Tipologia del procedimento	Attuazione misure 3.3 FEP-Esame documentazione richiesta di saldo - sopralluoghi - decreto di liquidazione ed erogazione saldo
Termine del Procedimento	gg. 150
Tempo complessivo:	gg. 182
Tempo impiegato dal Servizio:	gg. 152
Tempo imputabile ad altri soggetti:	gg. 30

Motivi del ritardo: Trattasi di ritardo irrilevante “gg. 2”.

Proposta di soluzione: nessuna

7) Servizio 4- “Acquacoltura-Maricoltura” - Arch. Angelo Di Franco

”

Tipologia del procedimento	Attuazione misure 2.3 FEP - Esame documentazione richiesta di saldo - sopralluoghi - decreto di liquidazione ed erogazione saldo
Termine del Procedimento	gg. 150
Tempo complessivo:	gg. 277
Tempo impiegato dal Servizio:	gg. 191
Tempo imputabile ad altri soggetti:	gg. 86

Motivi del ritardo: Il procedimento avrebbe potuto concludersi entro il mese di maggio e cioè all'incirca 140 giorni prima. La causa è da attribuire al numero ridotto di funzionari assegnati al Servizio, più volte richiesto.

Proposta di soluzione: Assegnazione di altro personale a supporto del fabbisogno del Servizio.

8) U.O.B. 1 –Servizio 4- “Interventi acquacoltura” -Dott. Alfonso Milano

”

Tipologia del procedimento	Attuazione misura 2.1 del FEP-Acquisizione istanze-Istruttoria-valutazione da parte dei Nuclei-pubblicazione sul sito graduatoria provvisoria
Termine del Procedimento	gg. 150
Tempo complessivo:	gg. 32
Tempo impiegato dal Servizio:	gg. 31
Tempo imputabile ad altri soggetti:	gg. 1

Motivi del ritardo: Attuato entro i termini.

Proposta di soluzione: nessuna

9) Servizio 5- “ Sviluppo e valorizzazione Pesca “ –Dott.ssa Giovanna Segreto

Tipologia del procedimento	Attuazione misura 4.1 FEP – esame documentazione richiesta anticipazione azione a titolarità-Decreto di liquidazione ed erogazione anticipazione
Termine del Procedimento	gg. 30 (liquidazione anticipazione) + gg. 30 (richiesta di variante) = 60 gg.
Tempo complessivo:	gg. 43
Tempo impiegato dal Servizio:	gg. 42
Tempo imputabile ad altri soggetti: nucleo valutazione	gg. 1

Motivi del ritardo: Attuato entro i termini.

Proposta di soluzione: nessuna

10) U.O.B. 1 –Servizio 5- “ Identità e cultura pesca” –Arch. Domenico Targia

Tipologia del procedimento	Attuazione mis. 3.4 del FEP- liquidazione del 50% del contributo a titolo di anticipazione
Termine del Procedimento	gg. 30
Tempo complessivo:	gg. 54
Tempo impiegato dal Servizio:	gg. //
Tempo imputabile ad altri soggetti: Ragioneria	gg. //

Motivi del ritardo: Il Nucleo Ispettivo ha rilevato la regolarità del procedimento amministrativo nonché la discrasia relativa alla data del mandato (20/08/2015) rispetto a quella del decreto di liquidazione (05/10/2015). Tale discrasia è ascrivibile ai nuovi indirizzi della Ragioneria che a seguito dell'emissione del mandato a valere sull'impegno n. 520 ha richiesto per le vie brevi l'emissione del relativo decreto di liquidazione, emesso il 05/10/2015, sospendendo il mandato che è stato liquidato in 14/10/2015.

Alla luce di quanto sopra non è possibile quantificare ai singoli soggetti la tempistica relativa al procedimento de quo.

Proposta di soluzione: La soluzione non dipende dal Dipartimento.

Il Nucleo, alla luce della nuova programmazione comunitaria FEAMP 2014-2020, comunica alla S.V. la necessità di aggiornare in tempi brevi la tempistica procedurale di cui al D.P.R. 29 febbraio 2012 n. 22, che va ad individuare i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza di questo Dipartimento.

Si comunica, inoltre, la necessità di informare i dirigenti di inoltrare al Nucleo Ispettivo Interno i report, debitamente compilati, entro il 31 gennaio di ciascun anno nel rispetto del cronoprogramma, allegato alla Direttiva assessoriale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica prot. n.51024 del 04/03/2013.

IL Nucleo Ispettivo Interno

arch. Antonina Terranova

Antonina Terranova

dott. Mariano Di Graziano

Mariano Di Graziano

ing. Vincenzo Scattareggia

Vincenzo Scattareggia

R

Si proade alla pubblicazione nella sezione
"Amministrazione trasparente", così come previsto
all'art. 24 comma 2 del Decreto legislativo 33/2013.



Dirigente Generale
Mario Cartabellotta

Mario Cartabellotta