

## Monitoraggio dei tempi procedurali

Art. 1, co. 28, della l.190/2012

### Dipartimento della Programmazione

Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2020

| Procedimento monitorato   | Termine di conclusione previsto | Osservanza del termine% | Motivazioni in caso di mancata osservanza del termine                                 |
|---|---------------------------------|-------------------------|---|
| Gestione personale<br>Compilazione istanze per congedi. Rilevamento delle presenze tramite sistema informatico  | 30 gg                           | 100,00%                 |   |
| Gestione personale<br>Attività connessa alla valutazione dei dirigenti del Dipartimento al fine del riconoscimento della premialità   | 30 gg                           | 100,00%                 |   |
| Sicurezza sul lavoro<br>Procedure inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale del Dipartimento  | 30 gg                           | 100,00%                 |   |
| Affari generali relativi al funzionamento dell'ufficio<br>Ricezione posta; protocollo informatico; assegnazione posta   | 30 gg                           | 100,00%                 |   |
| Relazioni con il pubblico ed accesso agli atti<br>Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato e di accesso documentale.<br>Relazioni con il pubblico   | 30 gg                           | 66,67%                  | Ritardi dovuti all'acquisizione di nulla osta dei contro interessati                  |
| Acquisizione beni e servizi per funzionamento ufficio sotto soglia ex art. 35 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.<br>Acquisizione beni e servizi per funzionamento ufficio entro i € 40.000,00                            | 30 gg                           | 80,60%                  | Ritardi dovuti all'approvazione del bilancio regionale per il pagamento delle fatture |
| Acquisizione beni e servizi per funzionamento ufficio sotto soglia ex art. 35 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.<br>Acquisizione beni e servizi per funzionamento ufficio oltre i € 40.000,00 tramite convenzione C.U.C. | 30 gg                           | 100,00%                 |   |

|   |        |         |  |
|---|--------|---------|--|
| <p>Acquisizione beni e servizi per progetti finanziati con risorse del PO-FESR 2014/2020 sotto soglia ex art. 36 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.</p> <p>Acquisizione beni e servizi per progetti finanziati con risorse del PO-FESR 2014/2020 entro i € 40.000,00</p>   | 30 gg  | 62,50%  | Ritardi dovuti alla disponibilità di risorse economiche per lo svolgimento delle gare                                  |
| <p>Acquisizione beni e servizi per progetti finanziati con risorse del PO FESR 2014/2020 sopra soglia ex art. 36 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. tramite gara effettuata dalla C.U.C.</p> <p>Acquisizione beni e servizi per progetti finanziati con risorse del PO-FESR 2014/2020 oltre i € 40.000,00</p>                    | 120 gg | 79,17%  | Ritardi dovuti alla liquidazione delle fatture su residui passivi  |
| <p>Acquisizione beni e servizi per progetti finanziati con risorse del PO FESR 2014/2020 sopra soglia ex art. 36 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. tramite gara effettuata con adesione convenzione Consip</p> <p>Acquisizione beni e servizi per progetti finanziati con risorse del PO-FESR 2014/2020 oltre i € 40.000,00</p> | 30 gg  | 89,95%  | Ritardi dovuti alla liquidazione delle fatture su residui passivi  |
| <p>Coordinamento proposte di bilancio</p> <p>Predisposizione proposte di bilancio annuali e monitoraggio spese ed entrate</p>   | 30 gg  | 100,00% |  |
| <p>Gestione accertamento delle entrate</p> <p>Predisposizione accertamenti di entrate relative alle risorse nazionali e europee</p>   | 30 gg  | 92,74%  | Ritardi dovuti alla ricezione delle autorizzazioni per la predisposizione dei decreti da parte degli uffici competenti |
| <p>Gestione accertamento delle entrate, riscossione e incasso</p> <p>Predisposizione accertamenti di riscossione e versamento relativi alle risorse regionali, nazionali e europee</p>  | 30 gg  | 100,00% |  |
| <p>Accertamento residui attivi e/o passivi</p> <p>Predisposizione schede relative agli accertamenti dei residui attivi e passivi relativamente agli anni pregressi a quello contabile corrente</p>  | 30 gg  | 100,00% |  |

|   |        |         |  |
|---|--------|---------|--|
| APQ Sviluppo locale adozione decreti di modifica<br>Richiesta Ente locale utilizzo importi finanziamento incidenti sull'A.P.Q. "Sviluppo locale"  | 30 gg  | 100,00% |  |
| Finanziamento Piani strategici - erogazione rate successive.<br>Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro "Riqualificazione Urbana e miglioramento della qualità della vita " -   | 90 gg  | 100,00% |  |
| Gestione in service Patti Territoriali tra MISE e Regione Siciliana<br>convenzione stipulata il 24/02/2004 per la gestione in service -reg. dei Patti Territoriali tra ex MAP oggi MISE e Regione Siciliana per le finalità dell'APQ Sviluppo Locale e dell'Atto Integrativo allo stesso del 21/03/2005 | 90 gg  | 100,00% |  |
| Conferimento di incarichi di collaborazione<br>Procedura per selezione personale per la costituzione di Segretariato Tecnico Congiunto per i programmi di Cooperazione Territoriale Europea   | 120 gg | 100,00% |  |
| Attività relativa al contenzioso legale<br>Procedura per selezione personale del N.V.V.I.P. Sicilia   | 30 gg  | 100,00% |  |
| P.O. INTERREG V-A Italia Malta emanazione di un Avviso Pubblico<br>Predisposizione di un avviso pubblico condiviso con le autorità nazionali maltesi  | 90 gg  | 100,00% |  |
| P.O. INTERREG V-A Italia Malta valutazione delle proposte progettuali<br>ricezione delle proposte progettuali con consegna a mano o per posta entro i termini stabiliti dal bando e valutazione   | 90 gg  | 100,00% |  |
| P.O. INTERREG V-A Italia Malta Attuazione proposte progettuali  | 90 gg  | 100,00% |  |

|  |        |         |   |
|--|--------|---------|---|
| Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia 2014 2020 predisposizione Avviso Pubblico Predisposizione di un avviso pubblico condiviso con le autorità nazionali maltesi  | 90 gg  | 100,00% | Nessun avviso pubblico per progetti è stato predisposto nel 2020  |
| Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia 2014 2020 Valutazioni proposte progettuali ricezione delle proposte progettuali con consegna a mano o per posta entro i termini stabiliti dal bando e valutazione  | 90 gg  | 100,00% | Tempistica di riferimento: dalla chiusura della fase di verifica amministrativa delle proposte del bando per progetti strategici( 7 Settembre 2020) alla stesura delle liste delle proposte progettuali da parte del Comitato selezione Progetti (12 Novembre 2020)   |
| Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia 2014 2020 Attuazione proposte progettuali  | 90 gg  | 100,00% | Tempistica di riferimento: dalla data del decreto approvazione delle liste dei progetti ammessi a finanziamento alla firma dei contratti di sovvenzione con i capofila. Il decreto di approvazione della lista dei progetti strategici sarà predisposto nel 2021 dopo l'avvenuta iscrizione delle somme nel bilancio regionale  |
| Acquisizione beni e servizi nell'ambito delle attività di assistenza tecnica dei PO Italia Malta e Italia Tunisia sotto soglia ex art. 36 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisizione beni e servizi nell'ambito delle attività di assistenza tecnica dei PO Italia Malta e Italia Tunisia entro i € 40.000,00                                      | 30 gg  | 100,00% | Tempistica di riferimento: dalla data scadenza della presentazione offerte all'aggiudicazione della gara attraverso MEPA.<br>Per il Programma Italia Tunisia sono state espletate due gare sotto soglia: - Gara per progettazione-evoluzione sito programma: data presentazione offerte (22 Maggio 2020) aggiudicazione gara MEPA (26 Maggio 2020) - Gara organizzazione eventi PO ITALIA TUNISIA : data presentazione offerte (11 Dicembre 2020) aggiudicazione gara MEPA (28 Dicembre 2020) |
| Acquisizione beni e servizi nell'ambito delle attività di assistenza tecnica dei PO Italia Malta e Italia Tunisia sopra soglia ex art. 36 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. tramite gara effettuata dalla C.U.C. Acquisizione beni e servizi nell'ambito delle attività di assistenza tecnica dei PO Italia Malta e Italia Tunisia oltre i € 40.000,00 | 120 gg |         | Tempistica di riferimento: dalla data di scadenza della presentazione offerte all'aggiudicazione della stessa attraverso MEPA.<br>Per il Programma Italia Tunisia non sono state espletate gare, tramite C.U.C., per l'acquisizione di beni e servizi sopra soglia  |