



Regione Siciliana – Progetto PRA

PRO. 2.15 «Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali (PSR)»

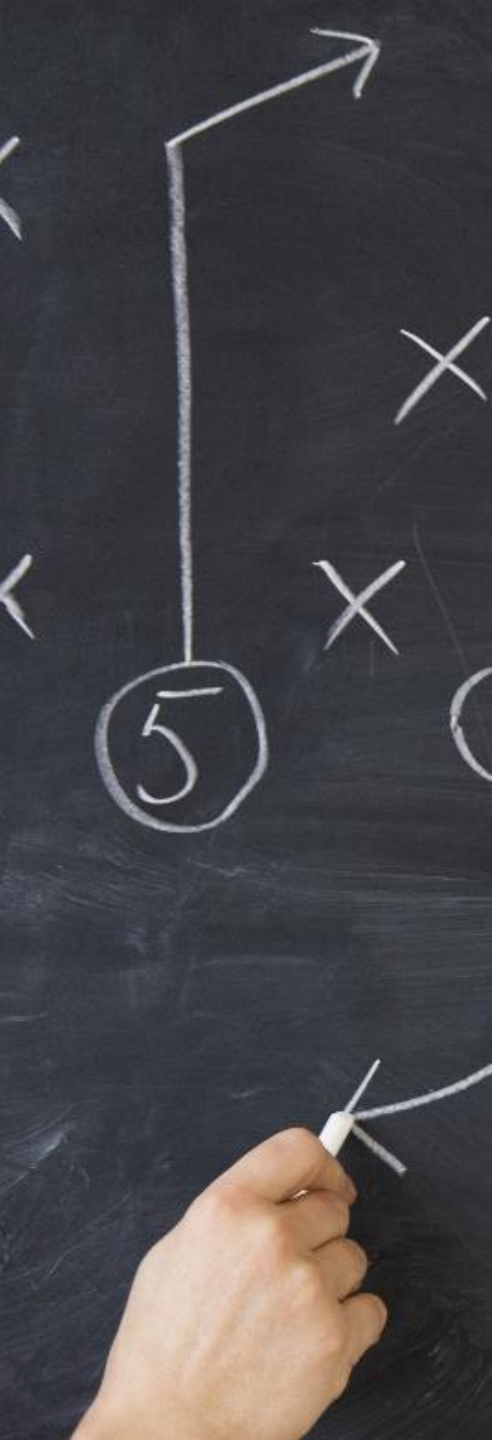
Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Articolazione del macroprocesso

Il Macroprocesso coinvolge due Dipartimenti (Dip. Regionale dell'Agricoltura e Dip. Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale) e si articola in 26 sottoprocessi ricompresi nei quattro* processi elencati nella tabella sottostante.

| Processo | Descrizione | SAL | Livello di erogazione | Strutture owner |
|----------|------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|
| 1 | Programmazione | ● | Centrale | AdG, Area 2 |
| 2 | Gestione e Attuazione | ● | Centrale e Periferico | IPA, Servizi, Area 3 |
| 3 | Controlli | ● | Centrale e Periferico | IPA, Servizi, Area 4 |
| 4 | Monitoraggio | ● | Centrale e Periferico | IPA, Servizi, Area 3 |
| 5 | Chiusura* | ○ | Centrale | AdG |

* Il processo di «Chiusura» del programma non è stato analizzato perché troverà realizzazione solo al termine del settennio di programmazione

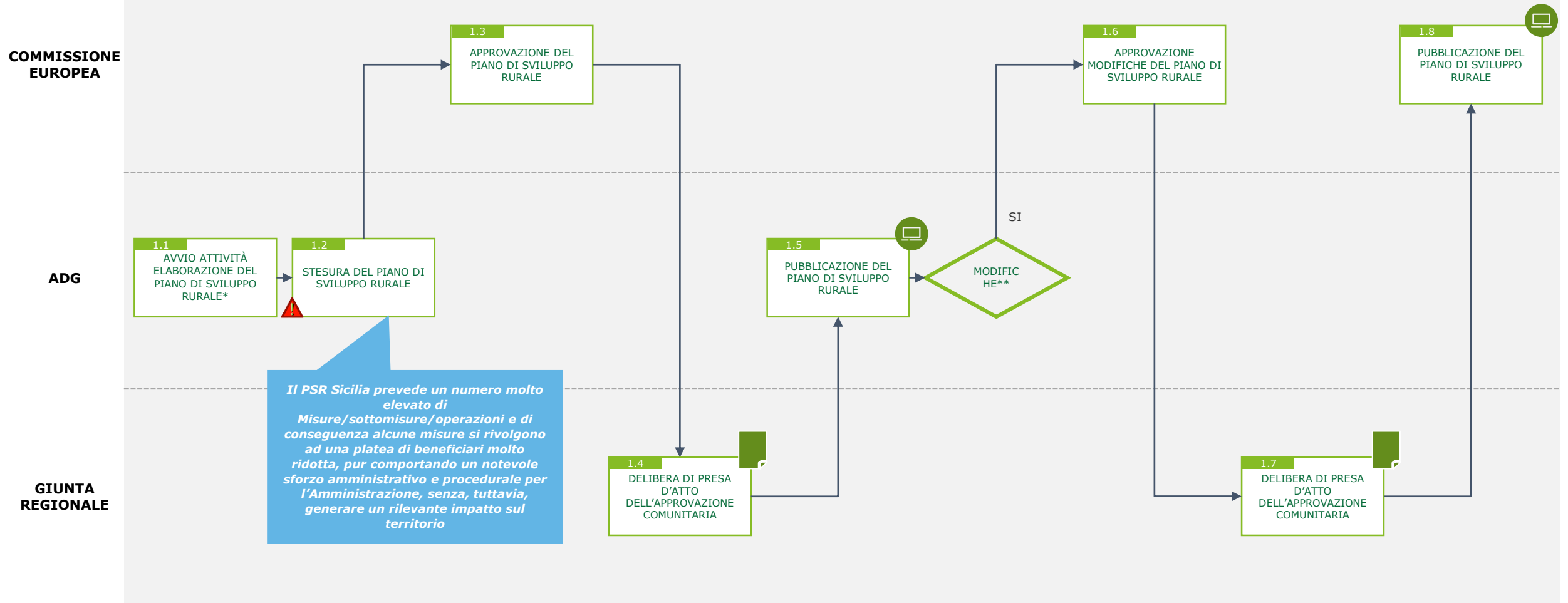


Processo Programmazione

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Programmazione

Approvazione e aggiornamento del Programma di Sviluppo Rurale



LEGENDA: PEC PORTALE/SITO PROVVEDIMENTO CRITICITÀ EVENTUALE

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

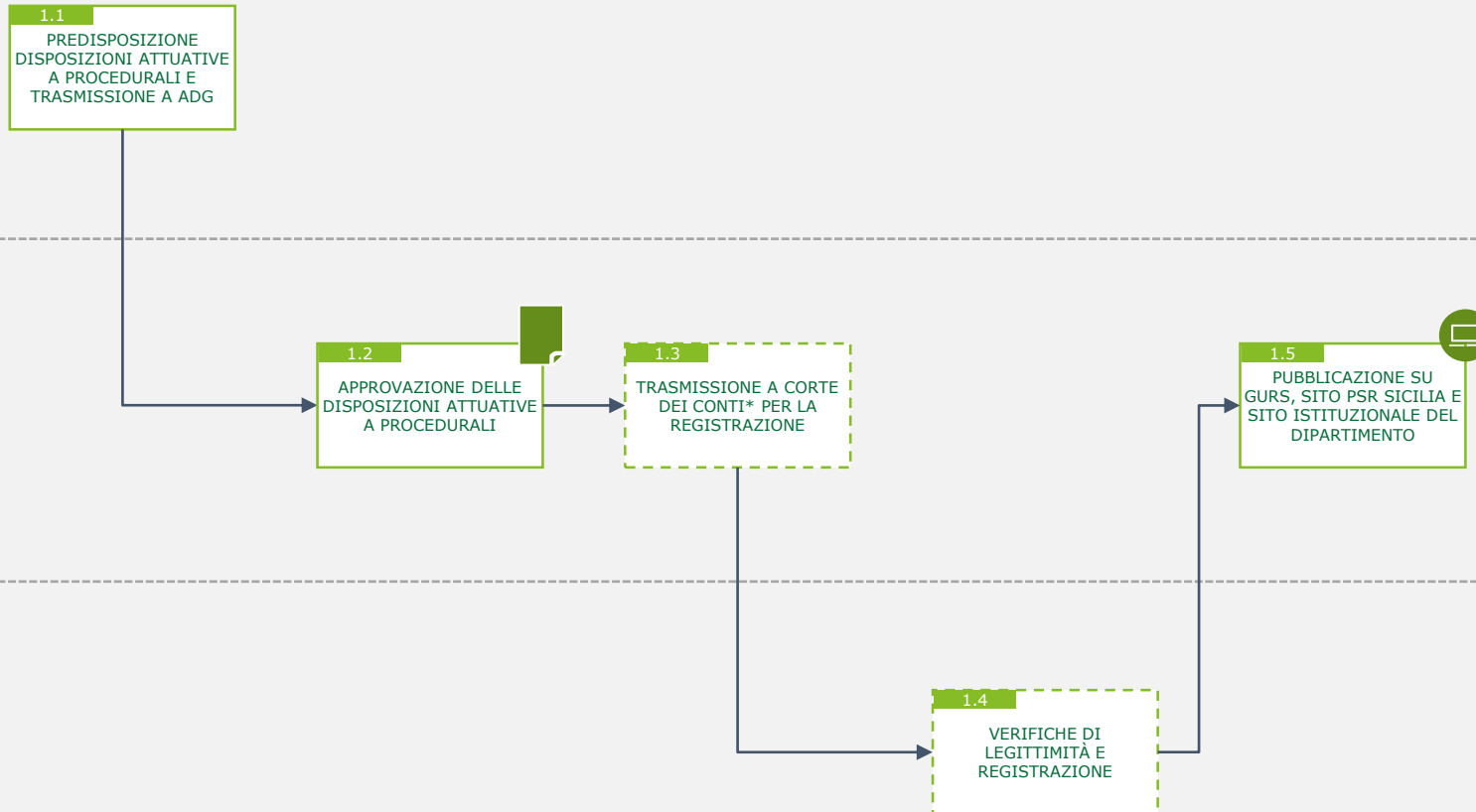
Flusso: Programmazione

Approvazione delle Disposizioni Attuative e Procedurali Generali

AREA 3
COORDINA-
MENTO

ADG

CORTE DEI
CONTI



LEGENDA:



PEC



PORTALE/SITO



PROVVEDIMENTO



CRITICITÀ



EVENTUALE

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Programmazione

Approvazione delle Disposizioni Attuative Specifiche

RESPONSABILE
ATTUAZIONE
DELLA MISURA

I Servizi di attuazione, gli IA e gli altri soggetti coinvolti a volte non hanno personale in possesso di tutte le competenze giuridico-legali e specialistiche necessarie per poter redigere le Disposizioni attuative specifiche delle misure/sottomisure, con il rischio che in queste alcuni aspetti non vengano adeguatamente chiariti e che pertanto possano insorgere ricorsi in fase di selezione delle iniziative progettuali

RESPONSABILE
UFFICIO
COMPETENTE

1.1
PREDISPOSIZIONE
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
SPECIFICHE DI
MISURA/SOTTOMISURA

1.3
TRASMISSIONE
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
SPECIFICHE AL
DIRIGENTE GENERALE

1.4
APPROVAZIONE
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
SPECIFICHE

1.5
TRASMISSIONE A CORTE
DEI CONTI* PER LA
REGISTRAZIONE

1.7
PUBBLICAZIONE SU
GURS, SITO PSR SICILIA E
SITO ISTITUZIONALE DEL
DIPARTIMENTO

AREA 3
COORDINA-
MENTO

1.2
SUPERVISIONE E
APPROVAZIONE DI
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
SPECIFICHE

CORTE DEI
CONTI

1.6
VERIFICHE DI
LEGITTIMITÀ E
REGISTRAZIONE

LEGENDA:



PEC



PORTALE/SITO



PROVVEDIMENTO



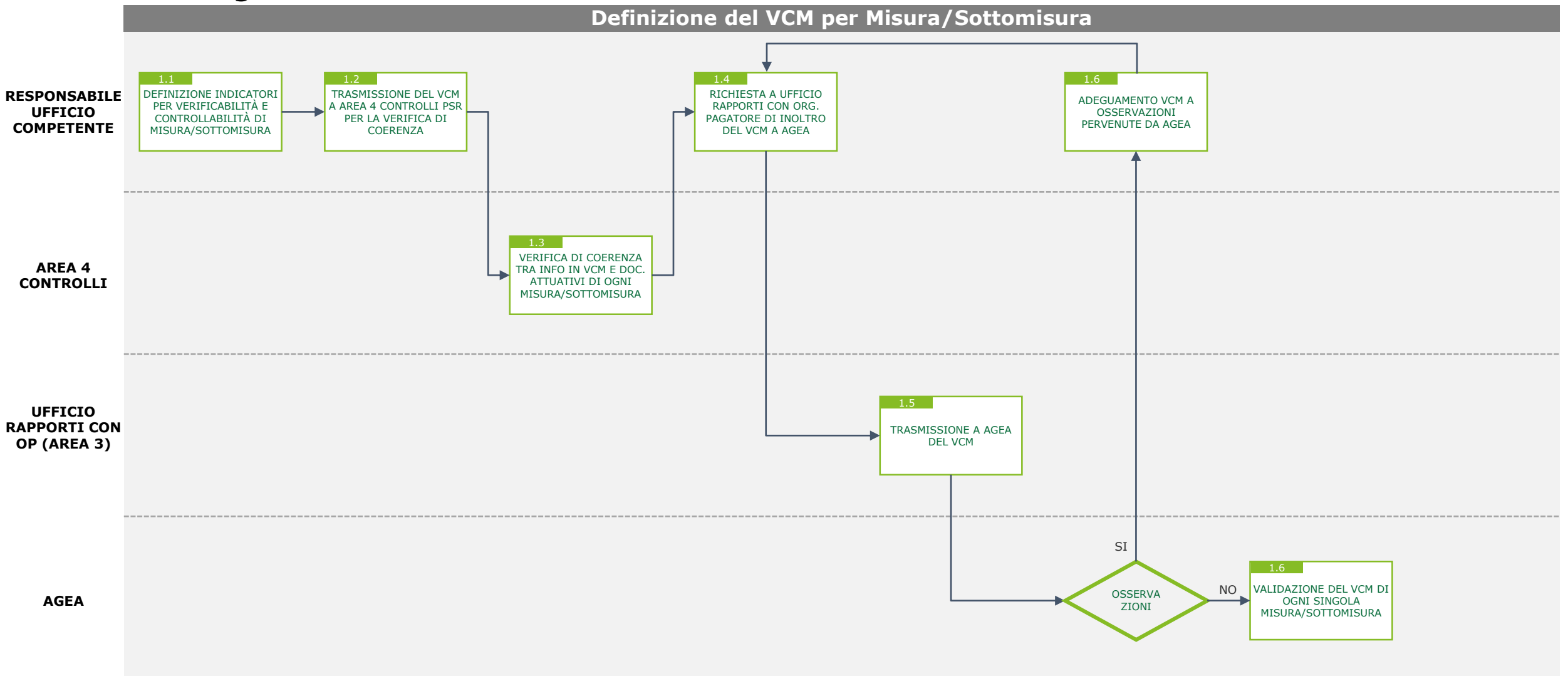
CRITICITÀ



EVENTUALE

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Programmazione

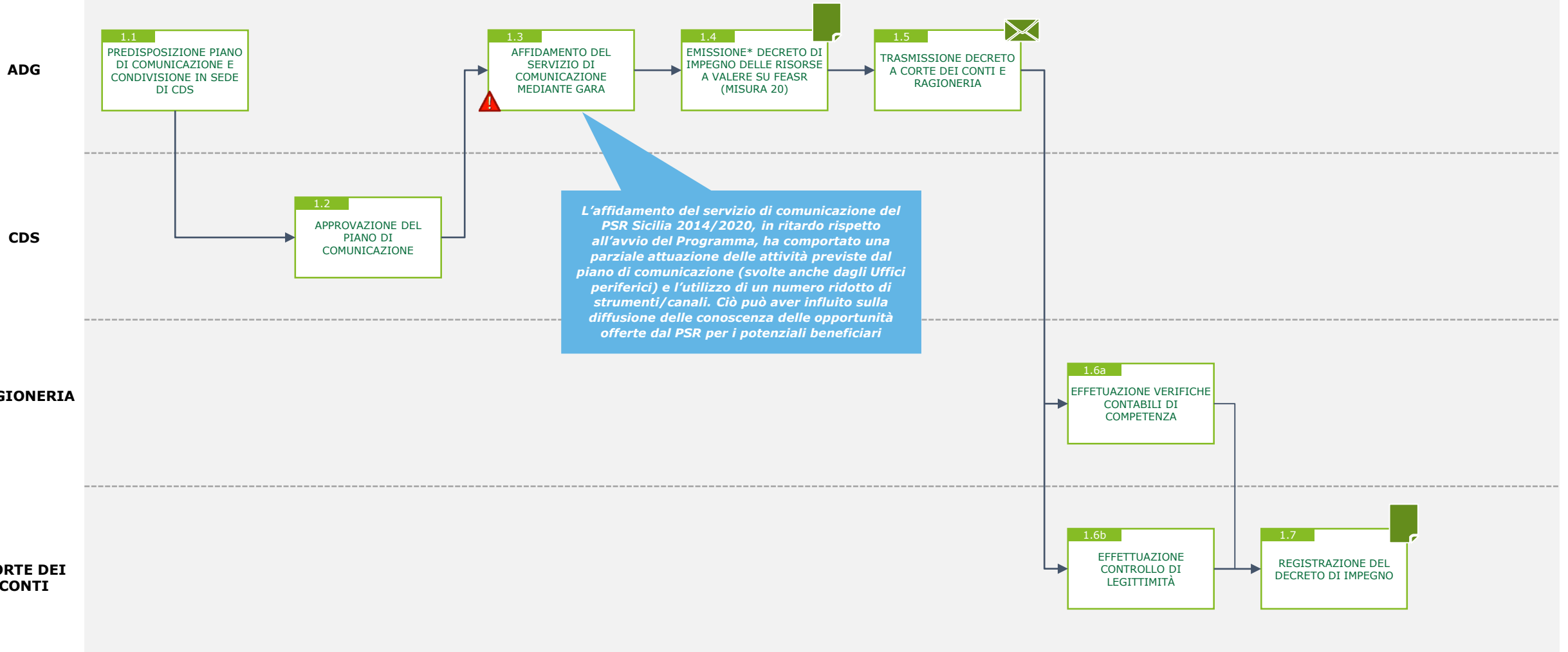


LEGENDA: PEC PORTALE/SITO PROVVEDIMENTO CRITICITÀ EVENTUALE

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Programmazione

Approvazione del Piano di comunicazione



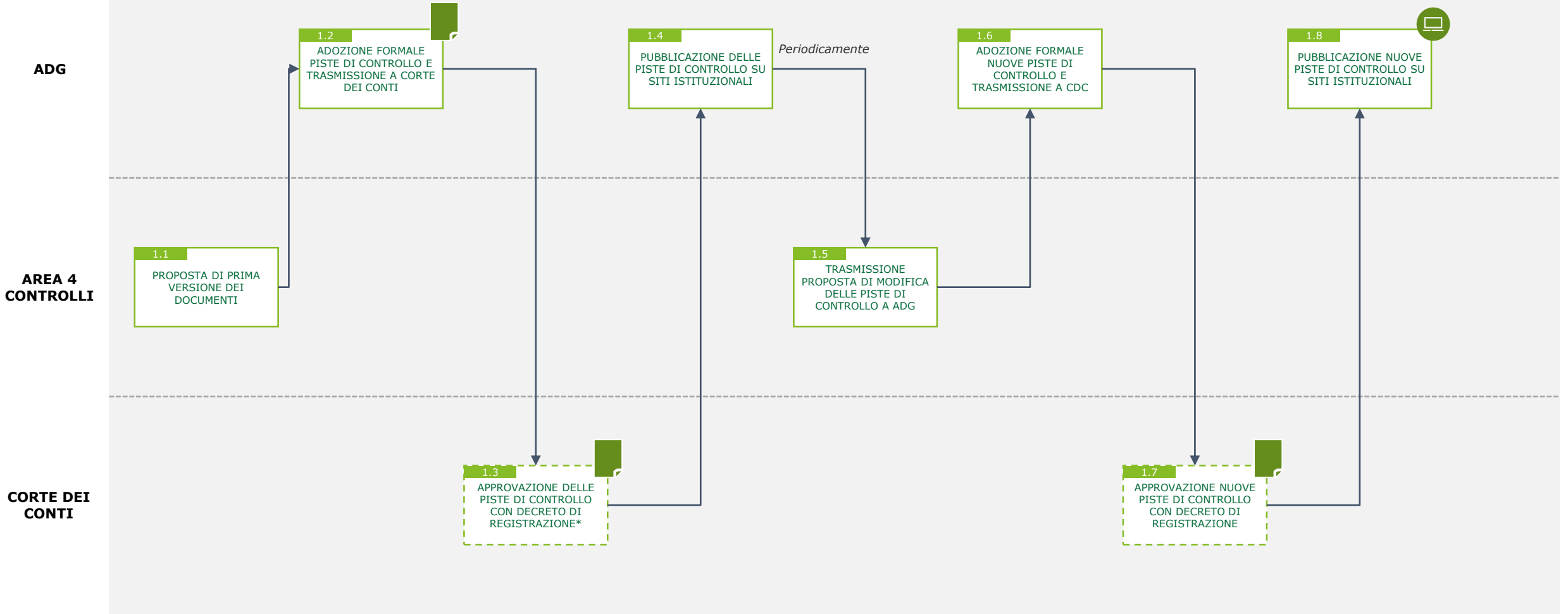
LEGENDA: PEC PORTALE/SITO PROVVEDIMENTO CRITICITÀ EVENTUALE

* **Nota:** L'Area 3 Coordinamento, articolazione dell'AdG, è specificamente incaricata dell'emissione del decreto di impegno

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Programmazione

Approvazione delle piste di controllo



LEGENDA:



PEC



PORTALE/SITO



PROVVEDIMENTO



CRITICITÀ



EVENTUALE

* Nota: A seguito di delibera della Corte dei Conti, dal 2019 questo tipo di documenti non è più sottoposto a controllo preventivo di legittimità

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Programmazione

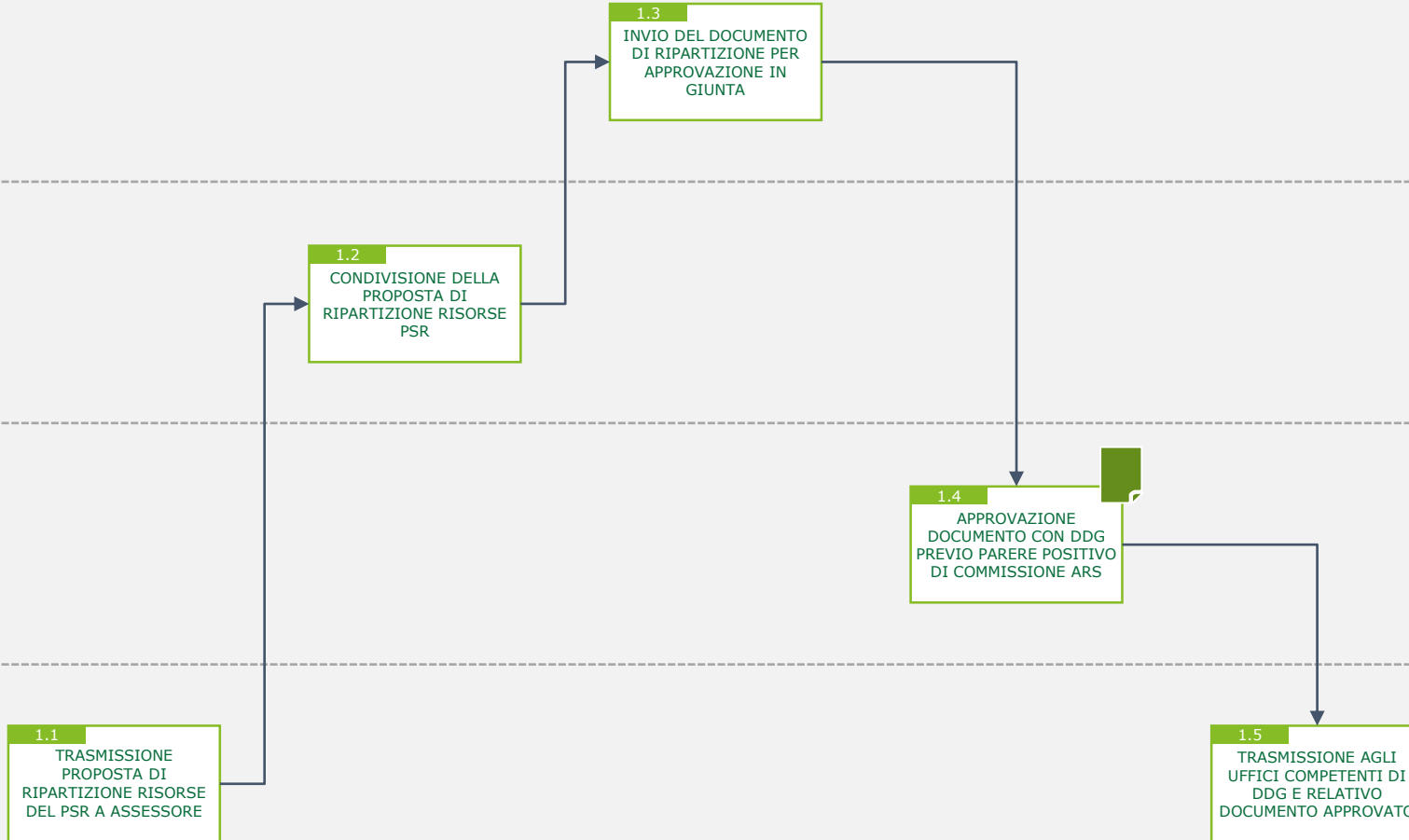
Ripartizione Risorse

UFFICIO DI
PRESIDENZA
DELLA
REGIONE

ASSESSORE
REGIONALE
AGRICOLTURA

GIUNTA
REGIONALE

ADG



LEGENDA:  PEC

 PORTALE/SITO

 PROVVEDIMENTO

 CRITICITÀ

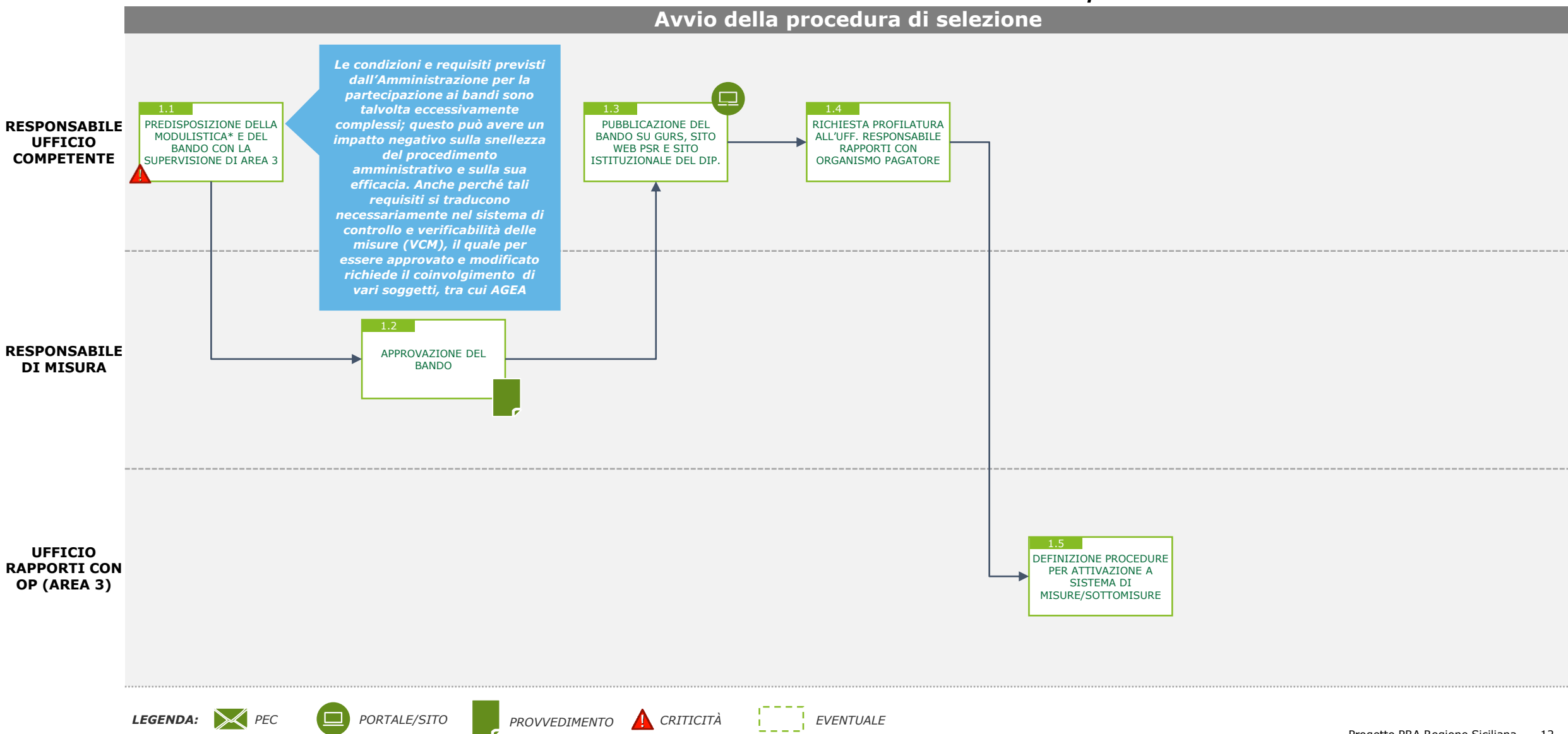
 EVENTUALE



Processo Gestione e Attuazione - *Misure non connesse alla superficie*

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Gestione e Attuazione – Misure Non Connesse alla Superficie



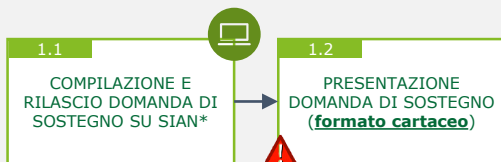
* Nota: La modulistica viene predisposta sulla base della normativa comunitaria, nazionale, regionale e delle specificità della misura / sottomisura

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Gestione e Attuazione – Misure Non Connesse alla Superficie

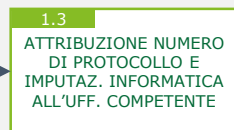
Ricezione, istruttoria e valutazione delle domande di sostegno – Graduatoria provvisoria

BENEFICIARIO

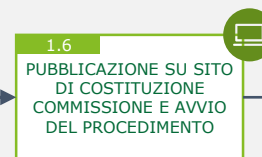
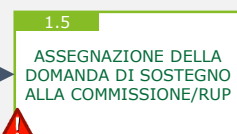


UFFICIO PROTOCOLLO

Dopo il rilascio informatico dell'istanza di partecipazione ai bandi, la documentazione deve essere prodotta anche in copia cartacea, con conseguente aggravio degli oneri per i partecipanti e rischio di allungamento delle tempistiche procedurali per l'istruttoria delle domande

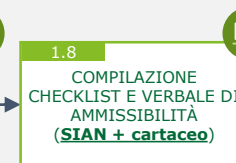
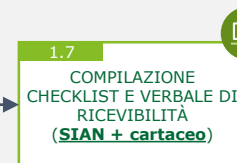


RESPONSABILE UFFICIO COMPETENTE



COMMISSIONE VALUTAZIONE / RUP

Nella prassi le domande di sostegno sono valutate in contemporanea sia attraverso il sistema SIAN che in formato cartaceo dalla Commissione di valutazione. In tal modo si allungano le tempistiche di lavorazione delle domande di sostegno e di pagamento, rispetto ad una gestione totalmente informatizzata



LEGENDA:



PEC



PORTALE/SITO



PROVVEDIMENTO



CRITICITÀ



EVENTUALE

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Gestione e Attuazione – Misure Non Connesse alla Superficie

Ricezione, istruttoria e valutazione delle domande di sostegno – Graduatoria provvisoria

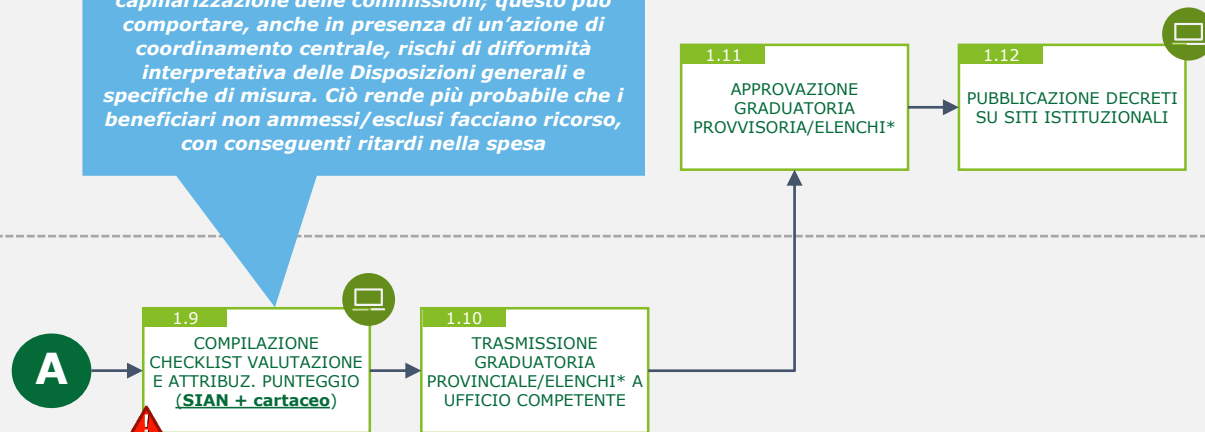
BENEFICIARIO

UFFICIO
PROTOCOLLO

RESPONSABILE
UFFICIO
COMPETENTE

COMMISSIONE
VALUTAZIONE
/ RUP

La numerosità delle istanze di partecipazione ad alcuni bandi impone una gestione territoriale della fase di valutazione, con relativa capillarizzazione delle commissioni; questo può comportare, anche in presenza di un'azione di coordinamento centrale, rischi di difformità interpretativa delle Disposizioni generali e specifiche di misura. Ciò rende più probabile che i beneficiari non ammessi/esclusi facciano ricorso, con conseguenti ritardi nella spesa



LEGENDA:



PEC



PORTALE/SITO



PROVVEDIMENTO



CRITICITÀ



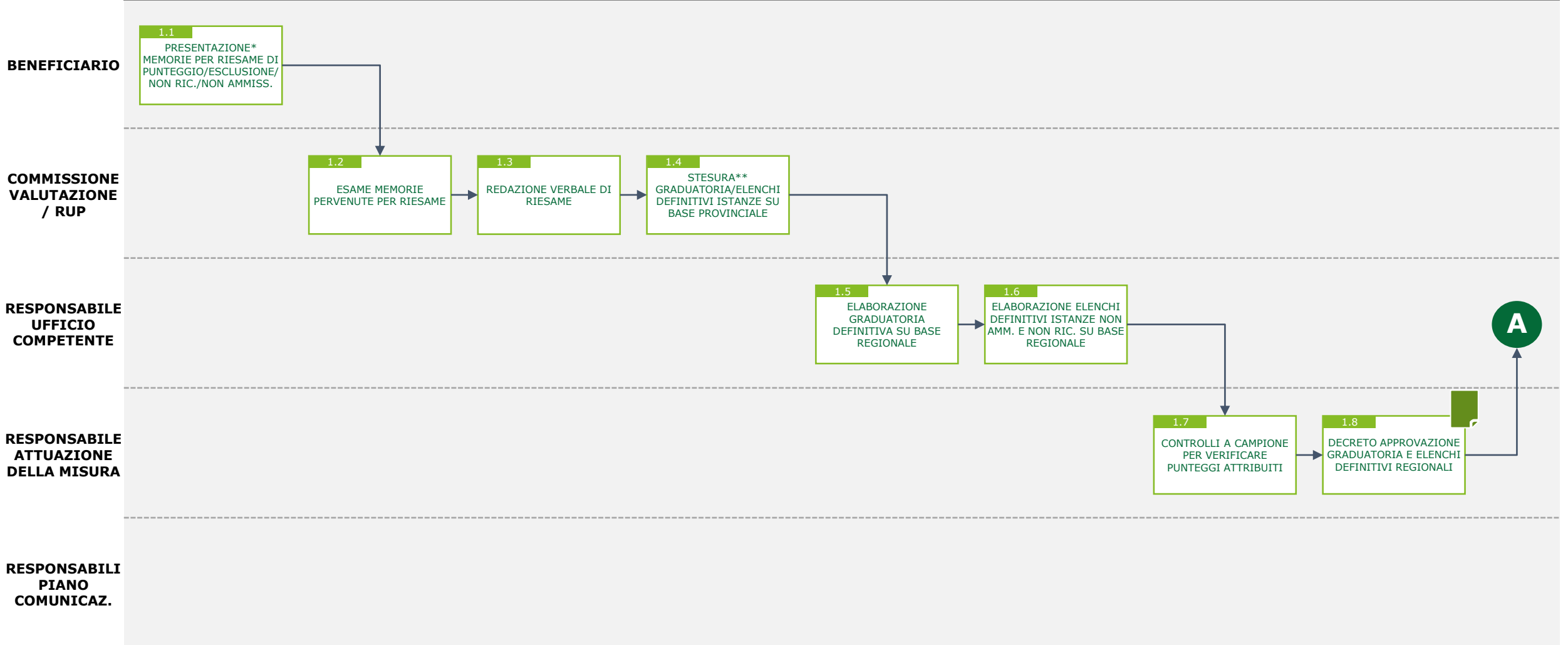
EVENTUALE

* Nota: Elenchi di domande non ricevibili, non ammissibili, escluse con relative motivazioni

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Gestione e Attuazione – Misure Non Connesse alla Superficie

Ricezione, istruttoria e valutazione delle domande di sostegno – Graduatoria definitiva



LEGENDA:



PEC



PORTALE/SITO



PROVVEDIMENTO



CRITICITÀ



EVENTUALE

* Nota: Entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori. ** Nota: Entro 15 giorni dal termine di presentazione delle memorie difensive

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Gestione e Attuazione – Misure Non Connesse alla Superficie

Ricezione, istruttoria e valutazione delle domande di sostegno – Graduatoria definitiva

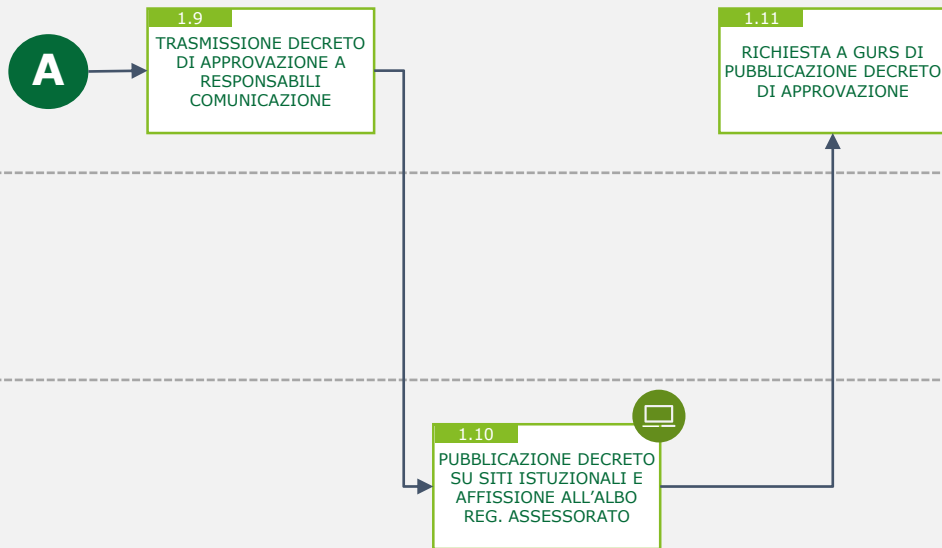
BENEFICIARIO

COMMISSIONE VALUTAZIONE / RUP

RESPONSABILE UFFICIO COMPETENTE

RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA

RESPONSABILI PIANO COMUNICAZ.



LEGENDA:



PEC



PORTALE/SITO



PROVVEDIMENTO



CRITICITÀ



EVENTUALE

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Gestione e Attuazione – Misure Non Connesse alla Superficie

Ricezione, istruttoria e valutazione delle domande di sostegno – Concessione del sostegno

RESPONSABILE
UFFICIO
COMPETENTE

1.1
ASSEGNAZIONE DI TUTTE
LE DOMANDE E DEI
FASCICOLI AI
FUNZIONARI ISTRUTTORI

Considerato che l'attività istruttoria viene svolta in due fasi distinte, che spesso sono affidate a soggetti diversi, Il funzionario istruttore che interviene nella seconda fase può (in determinati casi) rivedere i giudizi della commissione di valutazione, determinando «fluttuazioni» nelle graduatorie che richiedono appositi decreti di ricollocazione/esclusione da parte del Responsabile di misura e, di conseguenza, l'aumento de rischio di ricorsi

FUNZIONARIO
ISTRUTTORE

1.2
VALIDAZIONE CORRETTA
GESTIONE PROCEDURA DI
RICEVIBILITÀ SU SIAN

1.3
APERTURA DELLA FASE DI
AMMISSIBILITÀ

1.4
COMPILAZIONE E
VALIDAZIONE CHECKLIST
SULLA DOCUMENTAZIONE

1.5
COMPILAZIONE E
VALIDAZIONE CHECKLIST
SUI CRITERI DI
AMMISSIBILITÀ

1.6
COMPILAZIONE E
VALIDAZIONE CHECKLIST
SUI CRITERI SELEZ. PER
ATTRIBUZ. PUNTEGGIO

1.7
DETERMINAZIONE
IMPORTO AMMISSIBILE
AL PAGAMENTO
(CHECKLIST)

1.8
CHIUSURA DELLA
PROCEDURA DI
AMMISSIBILITÀ SU
SIAN-AGEA

A

CORTE DEI
CONTI

Ogni ricollocazione in graduatoria dovuta a rideterminazione del punteggio richiede un apposito decreto da parte del Responsabile di misura. Eventuali esclusioni per non ricevibilità/non ammissibilità richiedono un ulteriore decreto (cumulato)

Il personale regionale, anche se sono state svolte attività formative, in qualche caso è poco aggiornato sulle procedure amministrative che è chiamato a mettere in atto o valutare e, talvolta, sulle modalità di funzionamento del SIAN, in particolare quando sono introdotte delle modifiche (es. recente obbligo della domanda grafica). Ciò può comportare un allungamento delle tempistiche di istruttoria delle domande di sostegno

LEGENDA:  PEC

 PORTALE/SITO

 PROVVEDIMENTO

 CRITICITÀ

 EVENTUALE

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Gestione e Attuazione – Misure Non Connesse alla Superficie

Ricezione, istruttoria e valutazione delle domande di sostegno – Concessione del sostegno

RESPONSABILE
UFFICIO
COMPETENTE

A

1.9
EMANAZIONE DECRETO DI
CONCESSIONE DEL
SOSTEGNO

1.10
TRASMISSIONE DEL
DECRETO ALLA CORTE DEI
CONTI PER
REGISTRAZIONE

1.12
NOTIFICA AL
BENEFICIARIO DEL
DECRETO DI
CONCESSIONE

FUNZIONARIO
ISTRUTTORE

CORTE DEI
CONTI

1.11
REGISTRAZIONE DEL
DECRETO DI
CONCESSIONE DEL
SOSTEGNO

LEGENDA:



PEC



PORTALE/SITO



PROVVEDIMENTO



CRITICITÀ

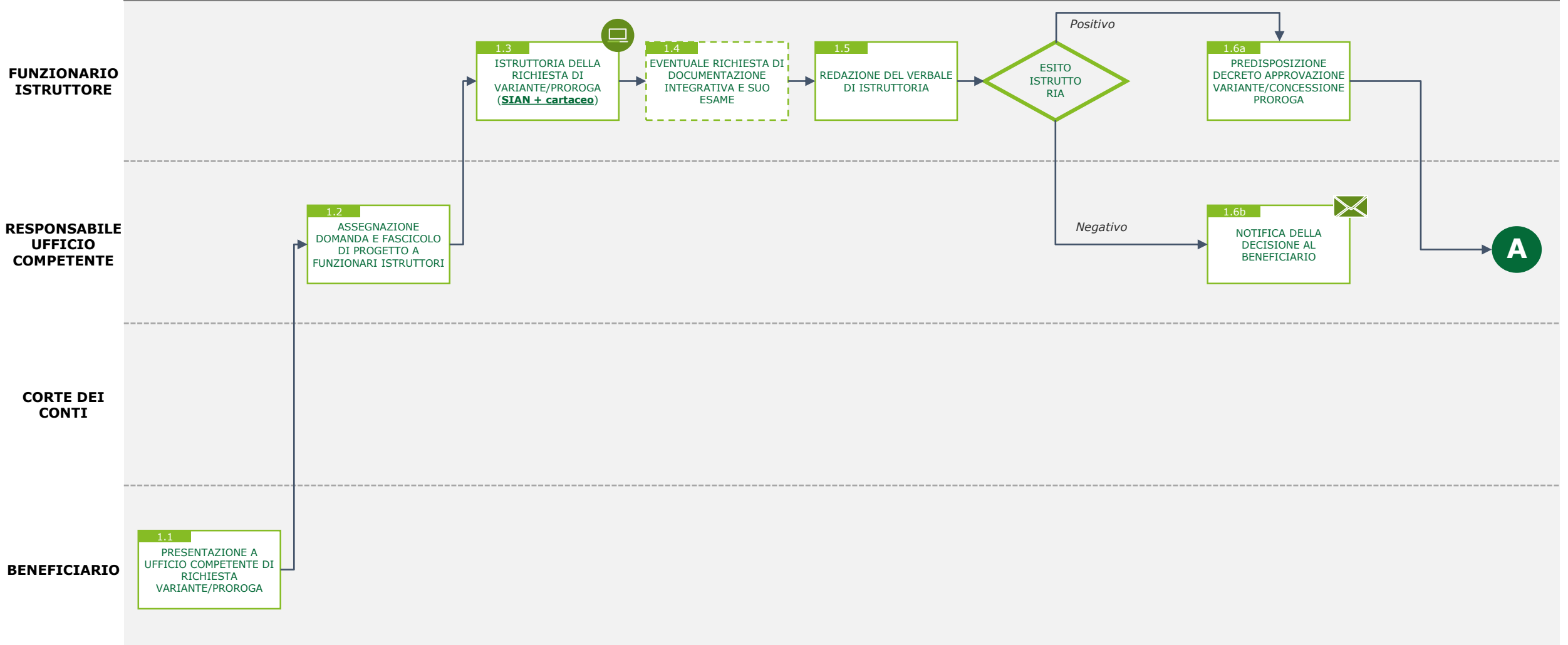


EVENTUALE

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Gestione e Attuazione – Misure Non Connesse alla Superficie

Varianti in corso d'opera e/o proroghe



LEGENDA:



PEC



PORTALE/SITO



PROVVEDIMENTO



CRITICITÀ



EVENTUALE

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Gestione e Attuazione – Misure Non Connesse alla Superficie

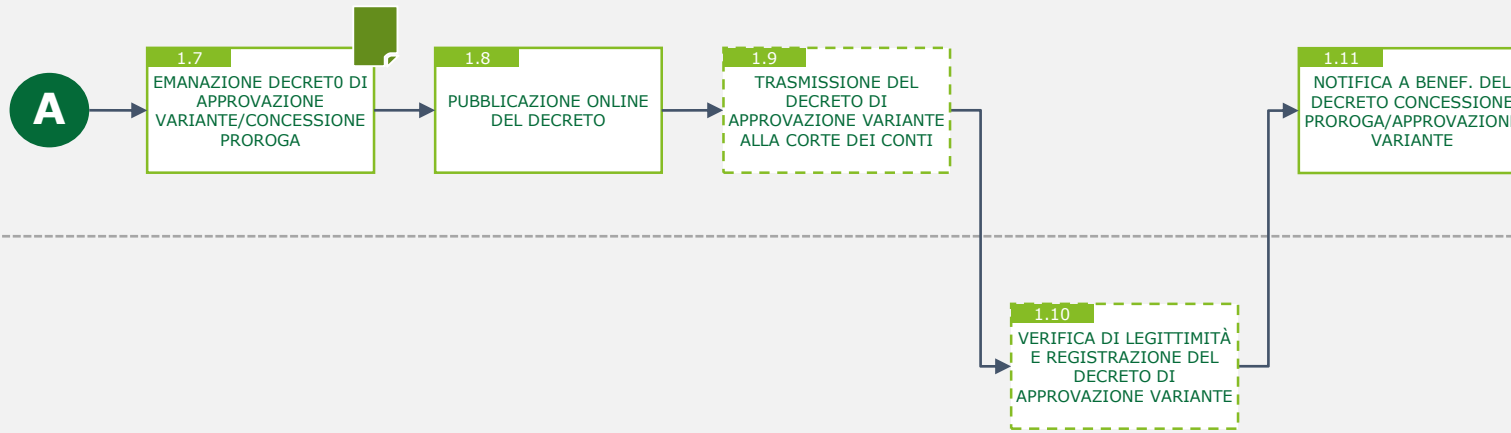
Varianti in corso d'opera e/o proroghe

FUNZIONARIO
ISTRUTTORE

RESPONSABILE
UFFICIO
COMPETENTE

CORTE DEI
CONTI

BENEFICIARIO



LEGENDA:  PEC

 PORTALE/SITO

 PROVVEDIMENTO

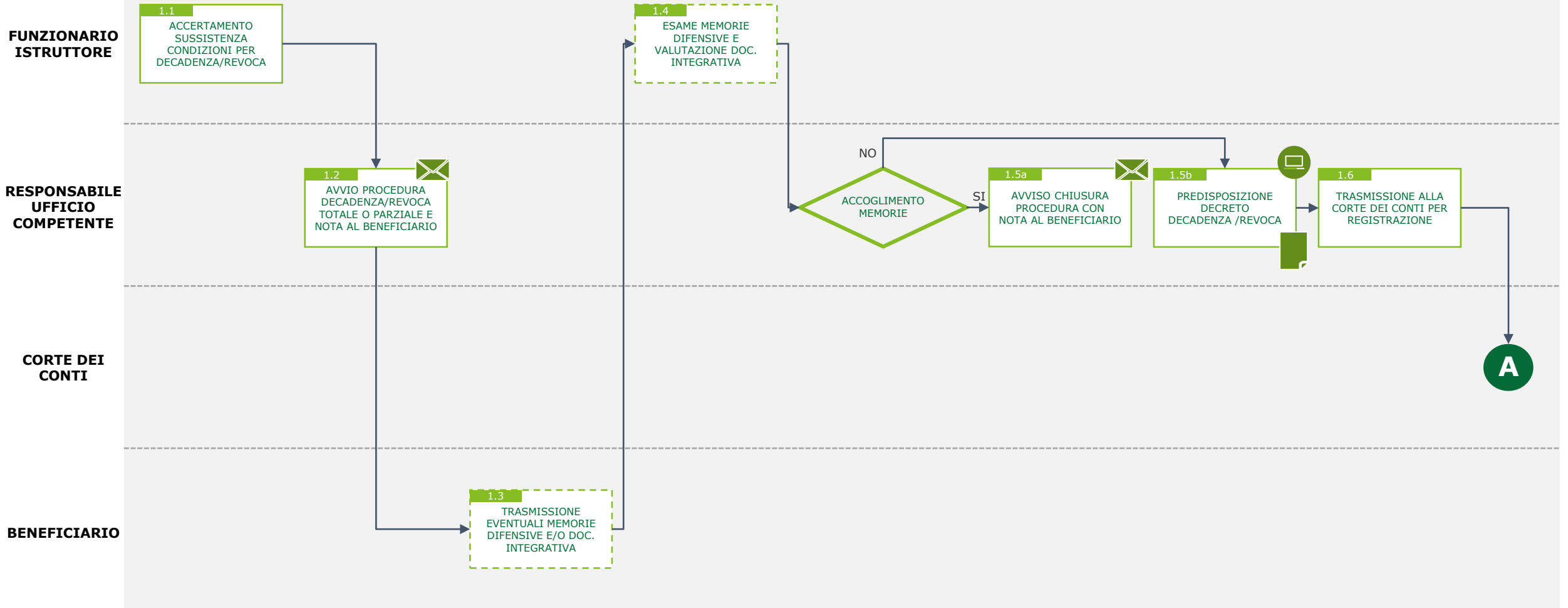
 CRITICITÀ

 EVENTUALE

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Gestione e Attuazione – Misure Non Connesse alla Superficie

Procedura di Decadenza o Revoca del Contributo



LEGENDA: PEC

PORTALE/SITO

PROVVEDIMENTO

CRITICITÀ

EVENTUALE

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Gestione e Attuazione – Misure Non Connesse alla Superficie

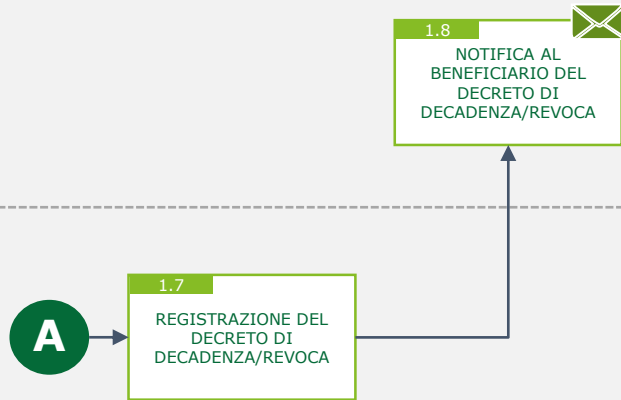
Procedura di Decadenza o Revoca del Contributo

FUNZIONARIO
ISTRUTTORE

RESPONSABILE
UFFICIO
COMPETENTE

CORTE DEI
CONTI

BENEFICIARIO



LEGENDA:



PEC



PORTALE/SITO



PROVVEDIMENTO



CRITICITÀ



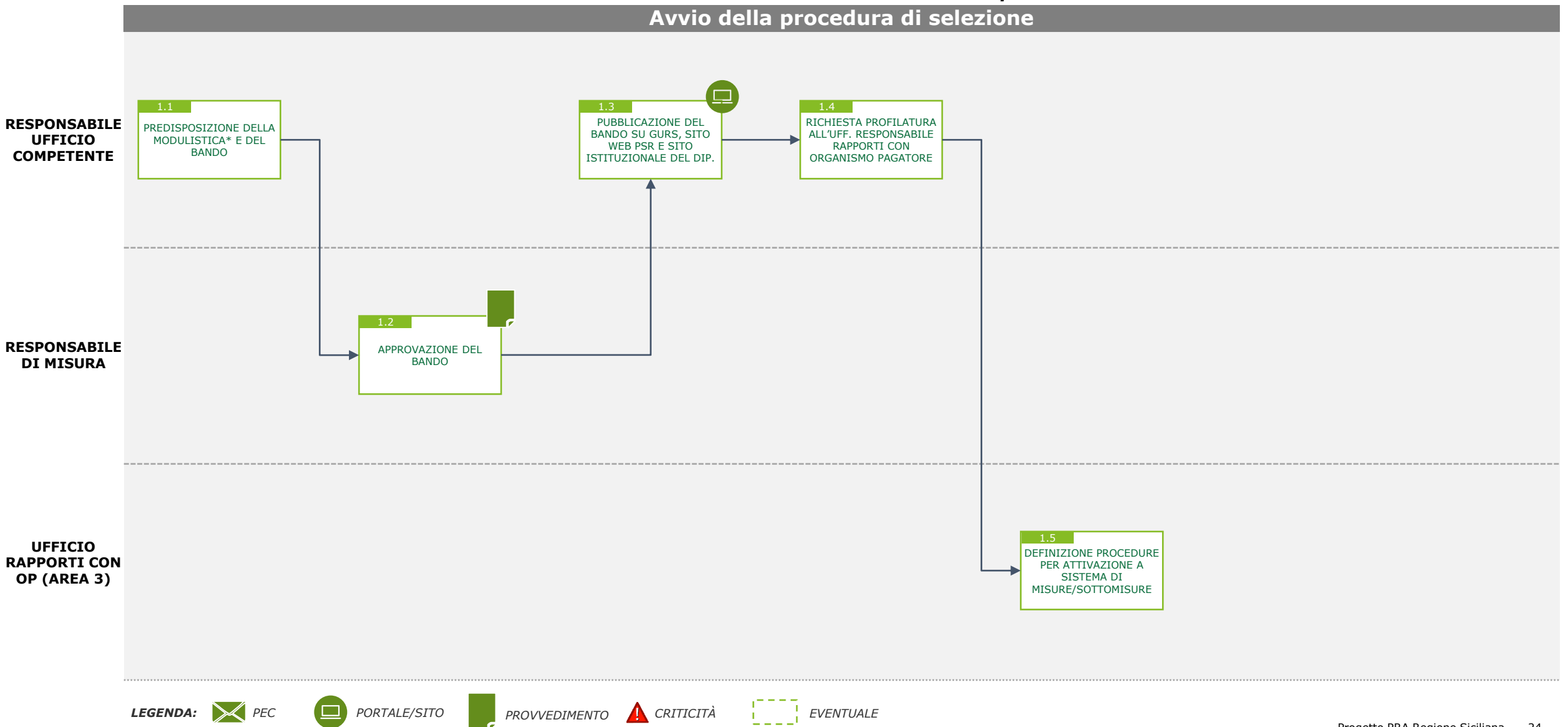
EVENTUALE



Processo Gestione e Attuazione - *Misure connesse alla superficie*

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Gestione e Attuazione – Misure Connesse alla Superficie

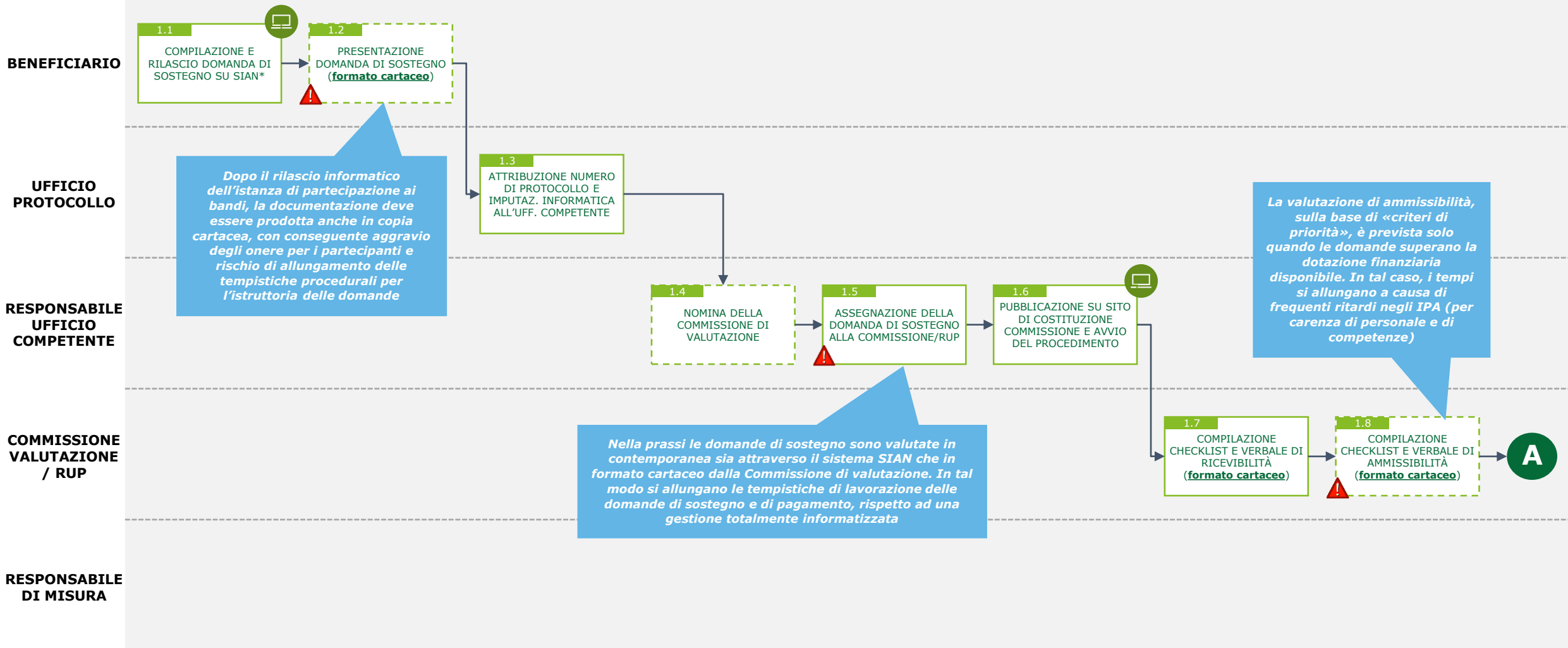


* **Nota:** La modulistica viene predisposta sulla base della normativa comunitaria, nazionale, regionale e delle specificità della misura / sottomisura

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Gestione e Attuazione – Misure Connesse alla Superficie

Ricezione, istruttoria e valutazione delle domande di sostegno – Elenchi provvisori



LEGENDA:



PEC



PORTALE/SITO



PROVVEDIMENTO



CRITICITÀ



EVENTUALE

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Gestione e Attuazione – Misure Connesse alla Superficie

Ricezione, istruttoria e valutazione delle domande di sostegno – Elenchi provvisori

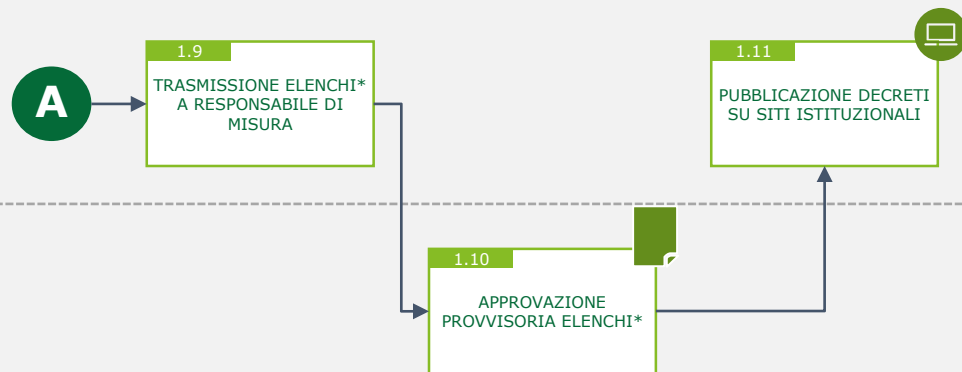
BENEFICIARIO

UFFICIO
PROTOCOLLO

RESPONSABILE
UFFICIO
COMPETENTE

COMMISSIONE
VALUTAZIONE
/ RUP

RESPONSABILE
DI MISURA



LEGENDA:



PEC



PORTALE/SITO



PROVVEDIMENTO



CRITICITÀ



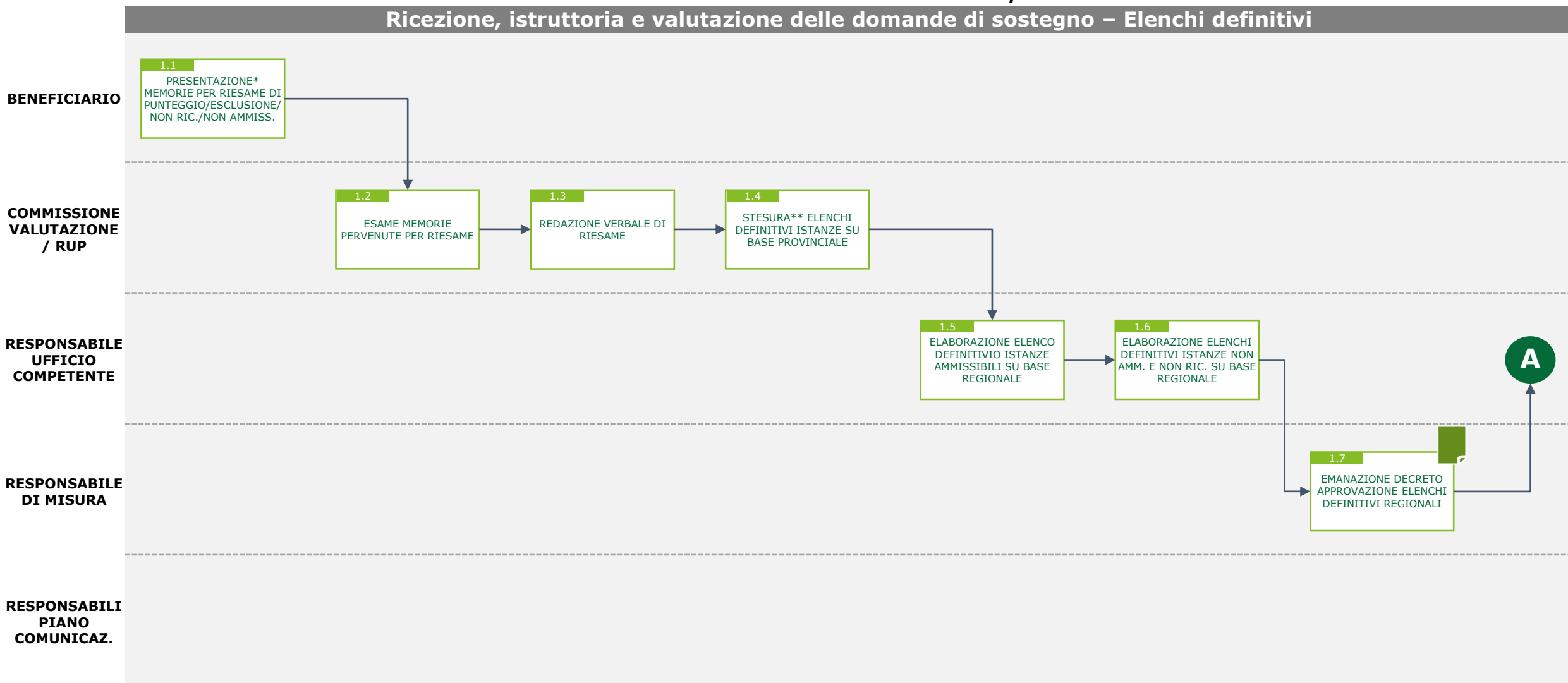
EVENTUALE

* Nota: Elenchi di domande non ricevibili, non ammissibili, escluse con relative motivazioni

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Gestione e Attuazione – Misure Connesse alla Superficie

Ricezione, istruttoria e valutazione delle domande di sostegno – Elenchi definitivi



LEGENDA: PEC PORTALE/SITO PROVVEDIMENTO CRITICITÀ EVENTUALE

* **Nota:** Entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori. ** **Nota:** Entro 30 giorni dal termine di presentazione delle memorie difensive

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Gestione e Attuazione – Misure Connesse alla Superficie

Ricezione, istruttoria e valutazione delle domande di sostegno – Elenchi definitivi

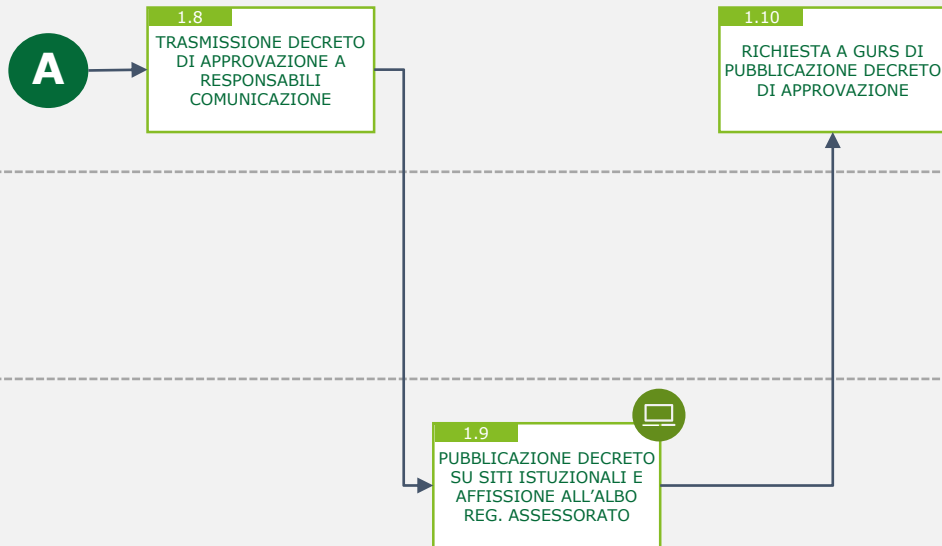
BENEFICIARIO

COMMISSIONE VALUTAZIONE / RUP

RESPONSABILE UFFICIO COMPETENTE

RESPONSABILE DI MISURA

RESPONSABILI PIANO COMUNICAZ.



LEGENDA:



PEC



PORTALE/SITO



PROVVEDIMENTO



CRITICITÀ



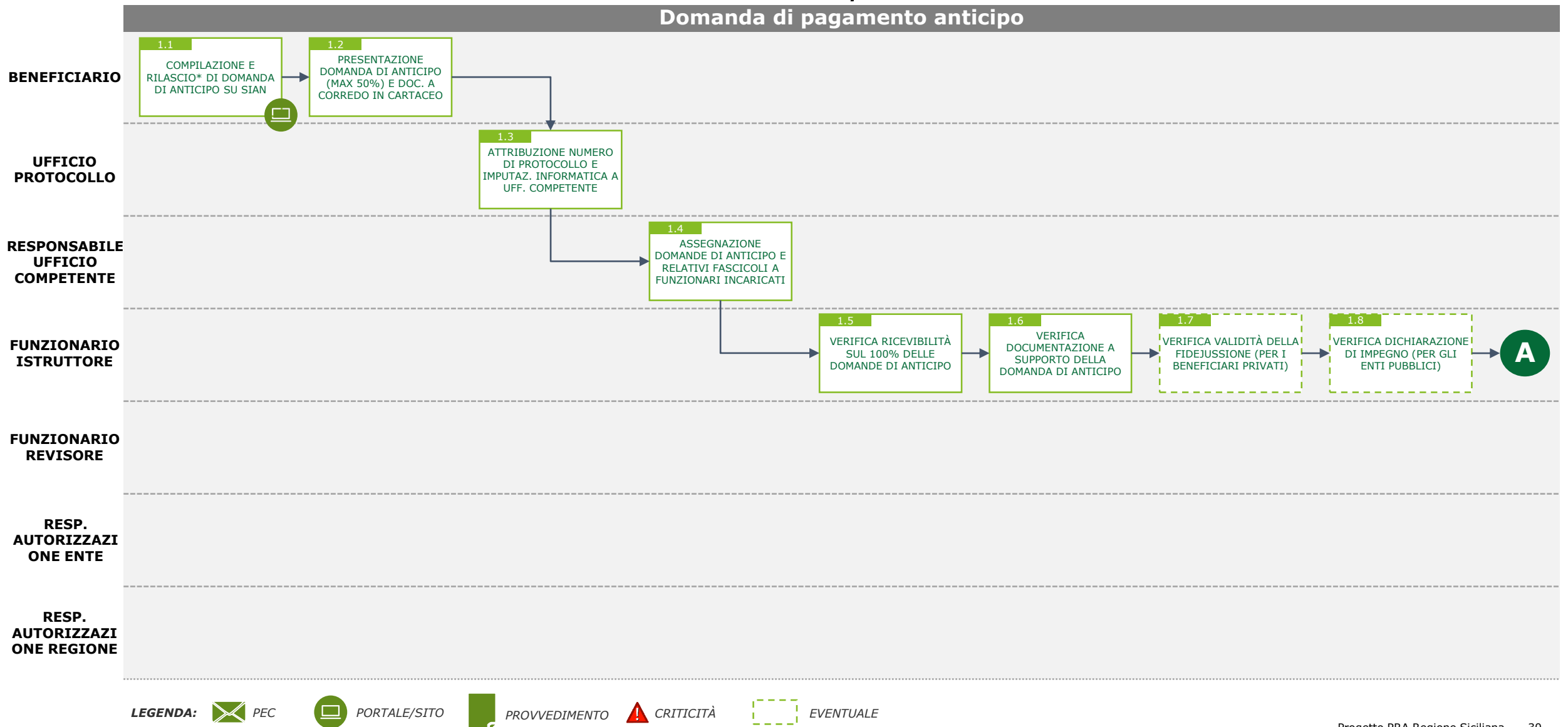
EVENTUALE



Processo Controlli – *Misure non connesse alla superficie*

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Controlli – Misure Non Connesse alla Superficie



* Nota: La domanda di anticipo viene compilata tramite CAA o professionisti abilitati

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Controlli – Misure Non Connesse alla Superficie

Domanda di pagamento anticipo

BENEFICIARIO

UFFICIO
PROTOCOLLO

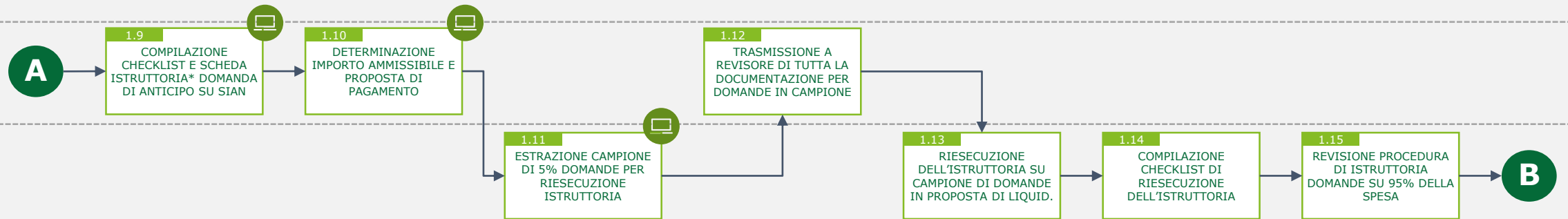
RESPONSABILE
UFFICIO
COMPETENTE

FUNZIONARIO
ISTRUTTORE

FUNZIONARIO
REVISORE

RESP.
AUTORIZZAZI
ONE ENTE

RESP.
AUTORIZZAZI
ONE REGIONE



LEGENDA: PEC

PORTALE/SITO

PROVVEDIMENTO

CRITICITÀ

EVENTUALE

* Nota: L'istruttoria amministrativa comprende almeno una visita in situ (tra la domanda di anticipo e la domanda di saldo) per verificare la realizzazione dell'investimento

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Controlli – Misure Non Connesse alla Superficie

Domanda di pagamento anticipo

BENEFICIARIO

UFFICIO
PROTOCOLLO

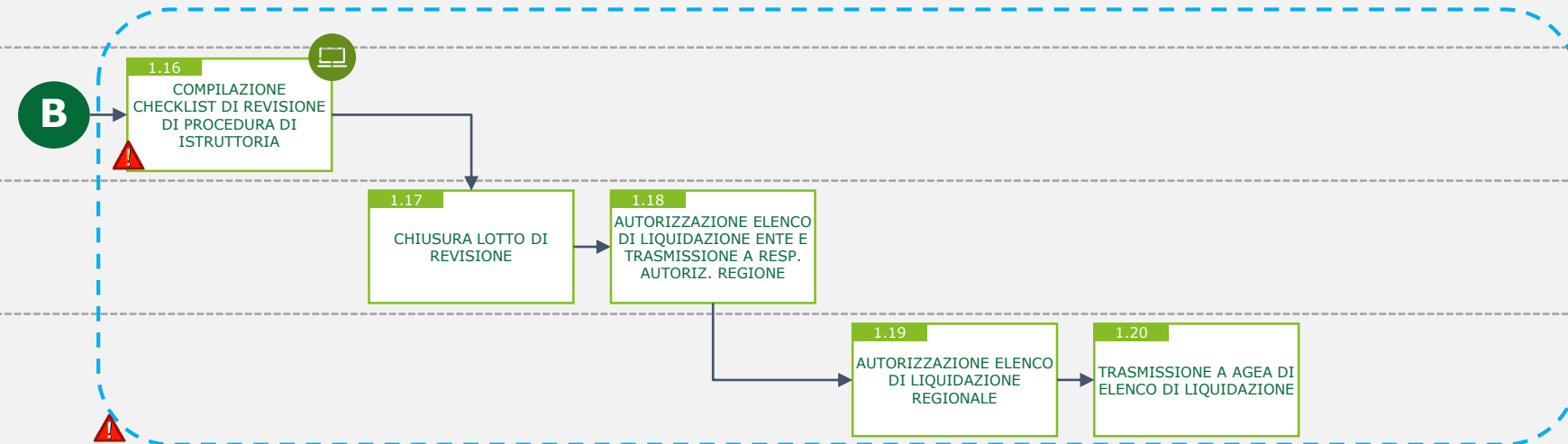
RESPONSABILE
UFFICIO
COMPETENTE

FUNZIONARIO
ISTRUTTORE

FUNZIONARIO
REVISORE

RESP.
AUTORIZZAZI
ONE ENTE

RESP.
AUTORIZZAZI
ONE REGIONE



La filiera dei controlli sulle domande di sostegno e pagamento, prevista da norme e regolamenti (che coinvolge funzionario istruttore dell'IPA, dirigente IPA, Servizio regionale) è molto articolata e richiede l'intervento di molti soggetti, nel rispetto della separazione delle funzioni di ciascuno

LEGENDA:



PEC



PORTALE/SITO



PROVVEDIMENTO



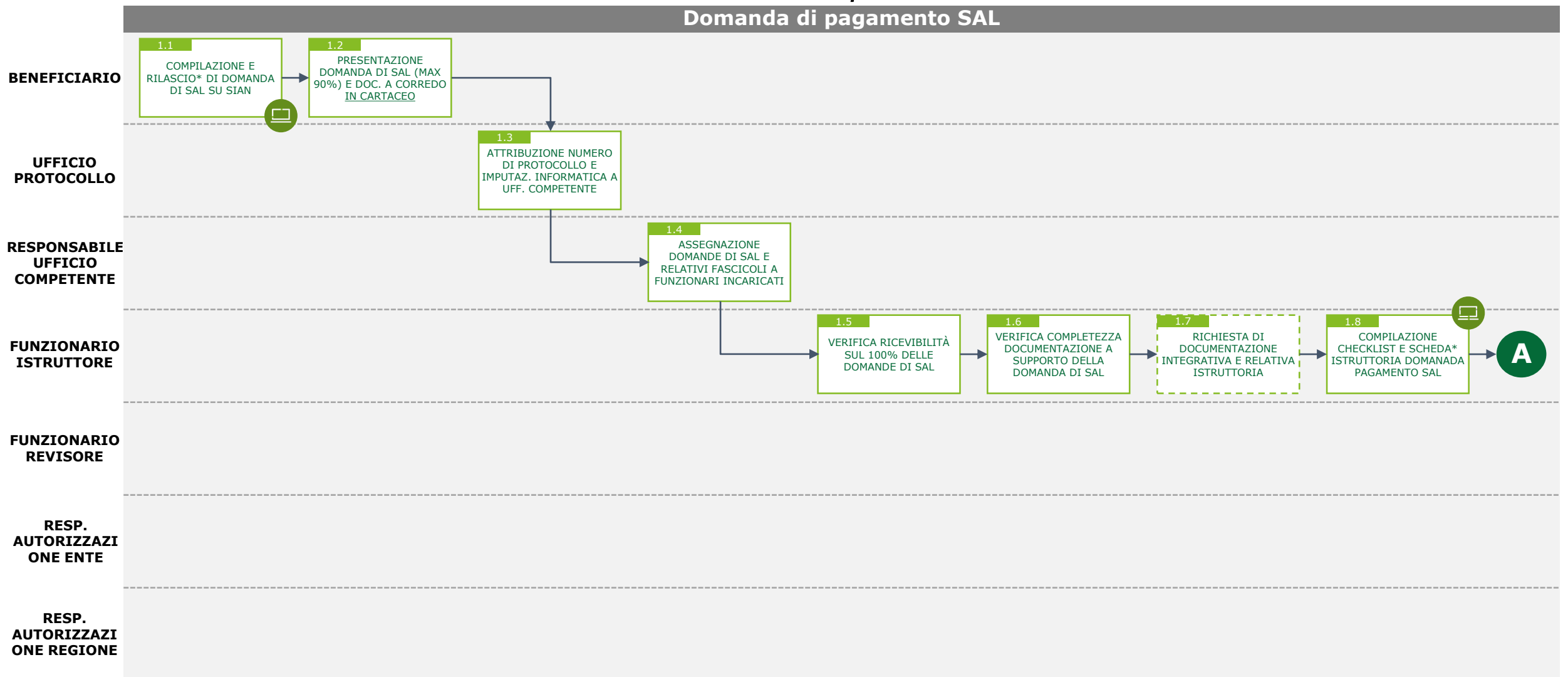
CRITICITÀ



EVENTUALE

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Controlli – Misure Non Connesse alla Superficie



LEGENDA: PEC

PORTALE/SITO

PROVVEDIMENTO

CRITICITÀ

EVENTUALE

* Nota: La domanda di anticipo viene compilata tramite CAA o professionisti abilitati ** Nota: L'istruttoria amministrativa comprende almeno una visita in situ (tra la domanda di anticipo e la domanda di saldo) per verificare la realizzazione dell'investimento

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Controlli – Misure Non Connesse alla Superficie

Domanda di pagamento SAL

BENEFICIARIO

UFFICIO
PROTOCOLLO

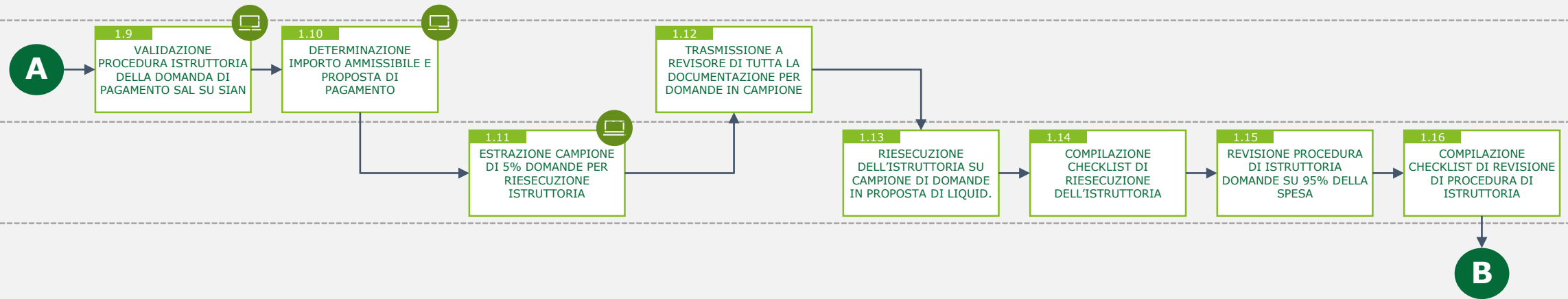
RESPONSABILE
UFFICIO
COMPETENTE

FUNZIONARIO
ISTRUTTORE

FUNZIONARIO
REVISORE

RESP.
AUTORIZZAZI
ONE ENTE

RESP.
AUTORIZZAZI
ONE REGIONE



LEGENDA: PEC

PORTALE/SITO

PROVVEDIMENTO

CRITICITÀ

EVENTUALE

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Controlli – Misure Non Connesse alla Superficie

Domanda di pagamento SAL

BENEFICIARIO

UFFICIO
PROTOCOLLO

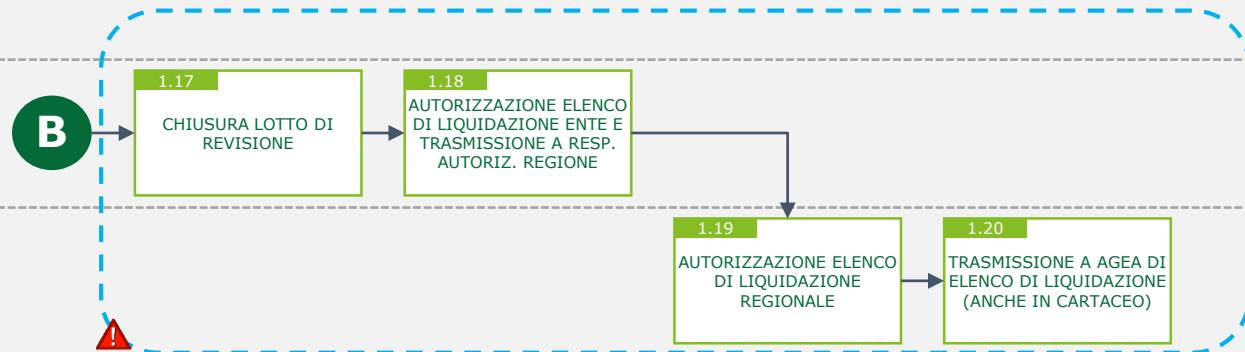
RESPONSABILE
UFFICIO
COMPETENTE

FUNZIONARIO
ISTRUTTORE

FUNZIONARIO
REVISORE

RESP.
AUTORIZZAZI
ONE ENTE

RESP.
AUTORIZZAZI
ONE REGIONE



La filiera dei controlli sulle domande di sostegno e pagamento, prevista da norme e regolamenti (che coinvolge funzionario istruttore dell'IPA, dirigente IPA, Servizio regionale) è molto articolata e richiede l'intervento di molti soggetti, nel rispetto della separazione delle funzioni di ciascuno

LEGENDA:



PEC



PORTALE/SITO



PROVVEDIMENTO



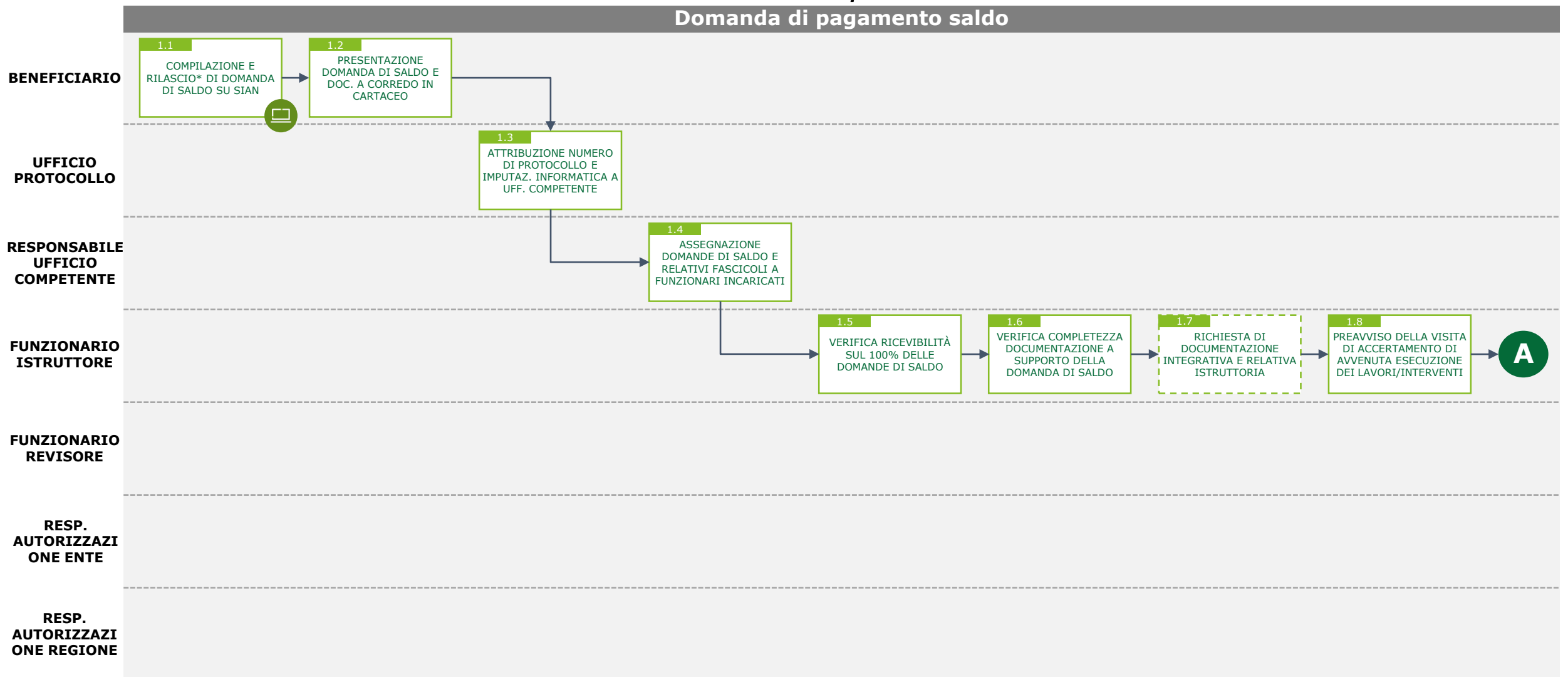
CRITICITÀ



EVENTUALE

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Controlli – Misure Non Connesse alla Superficie



LEGENDA: PEC

PORTALE/SITO

PROVVEDIMENTO

CRITICITÀ

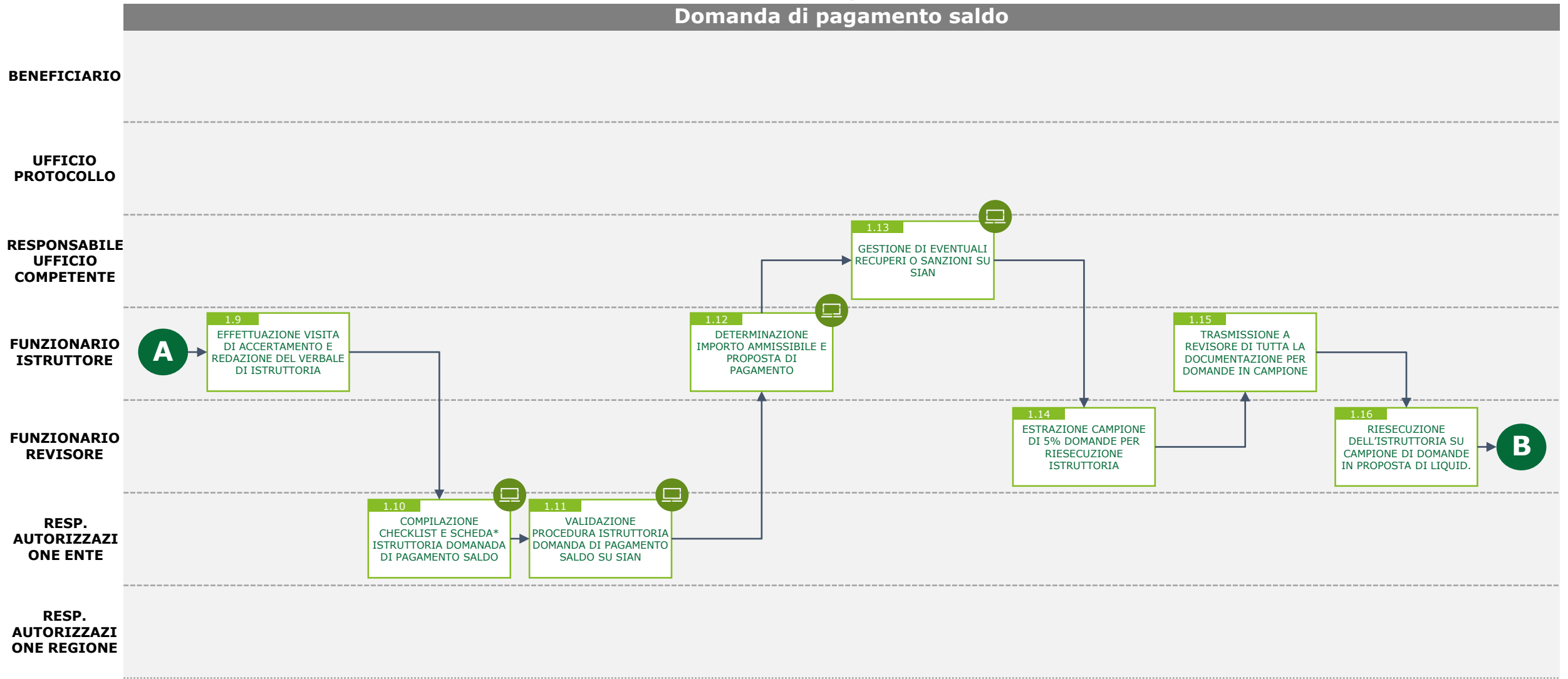
EVENTUALE

* Nota: La domanda di anticipo viene compilata tramite CAA o professionisti abilitati ** Nota: L'istruttoria amministrativa comprende almeno una visita in situ (tra la domanda di anticipo e la domanda di saldo) per verificare la realizzazione dell'investimento

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Controlli – Misure Non Connesse alla Superficie

Domanda di pagamento saldo



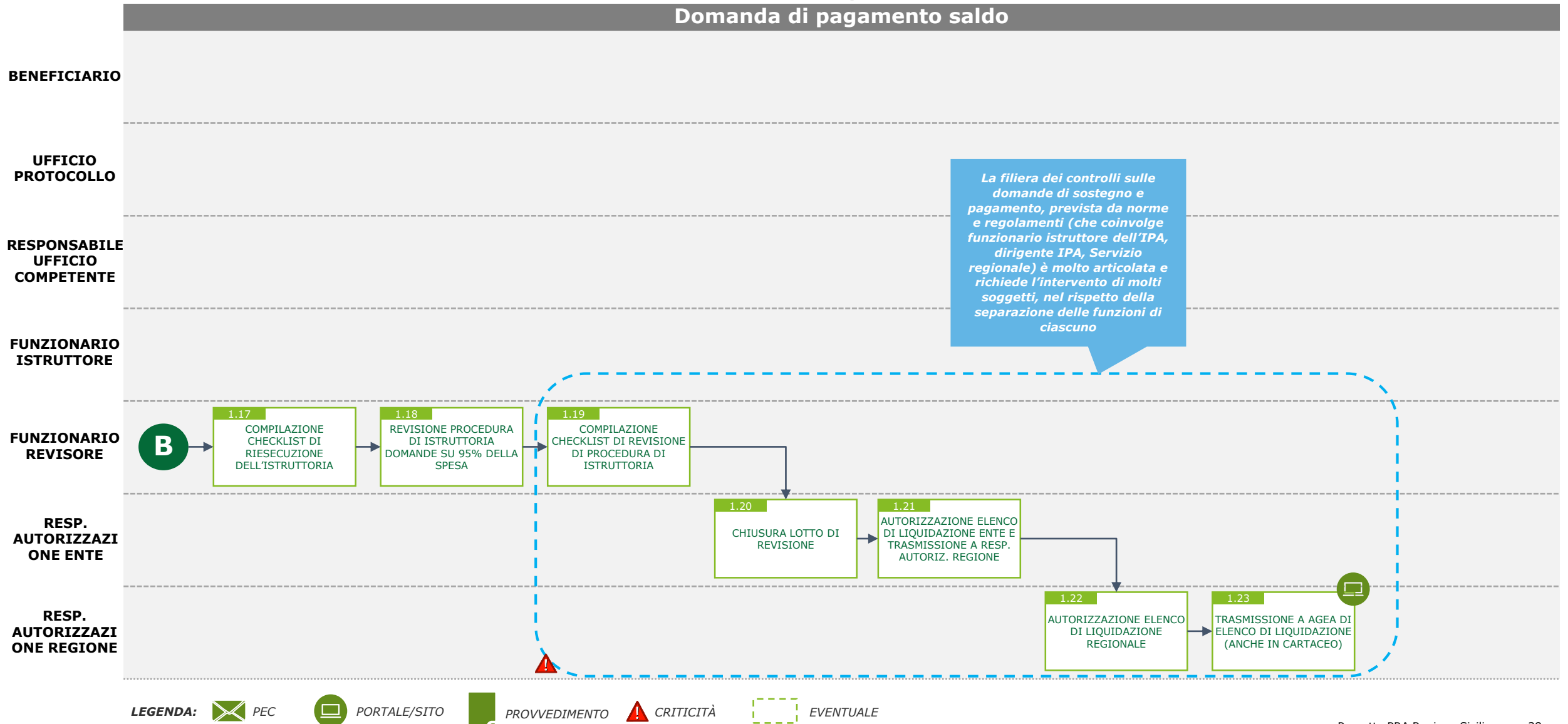
LEGENDA: PEC PORTALE/SITO PROVVEDIMENTO CRITICITÀ EVENTUALE

* **Nota:** L'istruttoria amministrativa comprende almeno una visita in situ (tra la domanda di anticipo e la domanda di saldo) per verificare la realizzazione dell'investimento

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Controlli – Misure Non Connesse alla Superficie

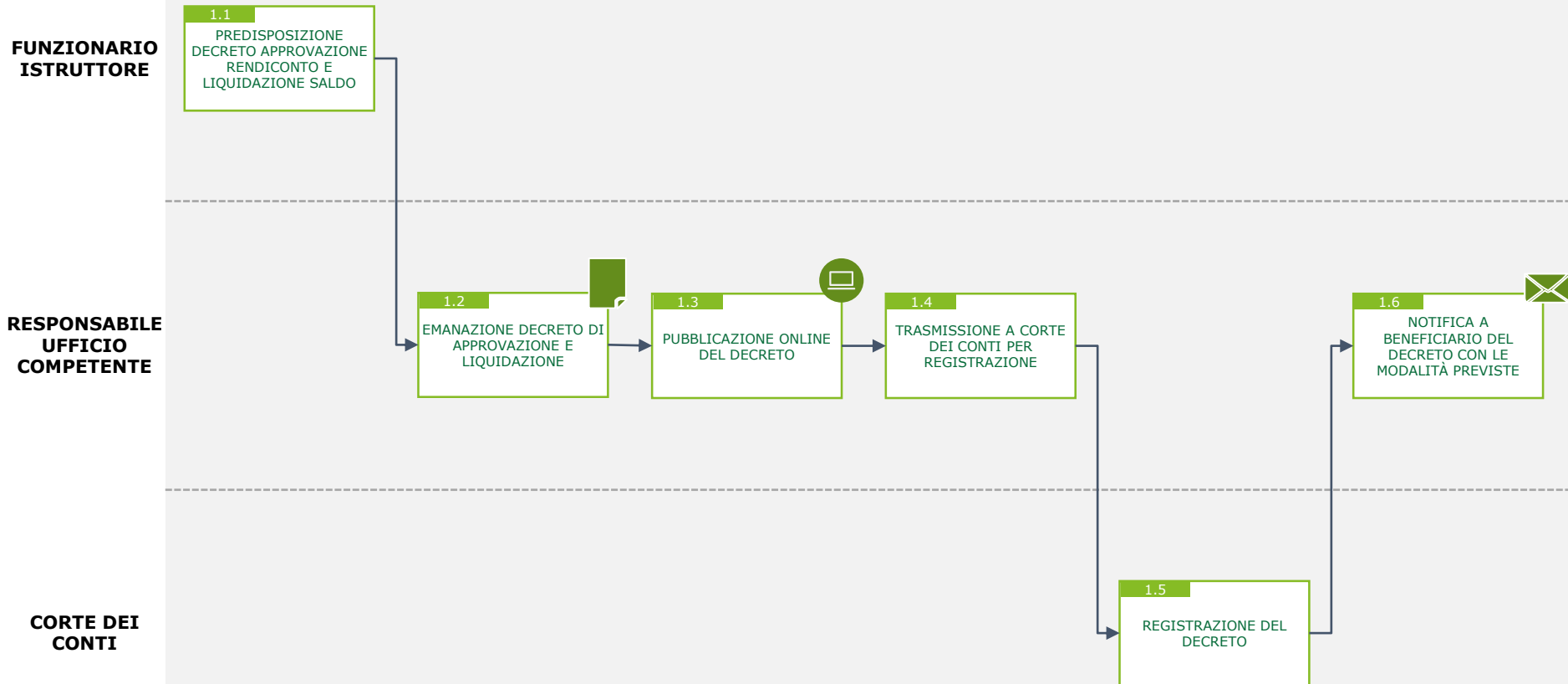
Domanda di pagamento saldo



Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Controlli – Misure Non Connesse alla Superficie

Domanda di pagamento saldo – Approvazione del rendiconto



LEGENDA:



PEC



PORTALE/SITO



PROVVEDIMENTO



CRITICITÀ



EVENTUALE

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

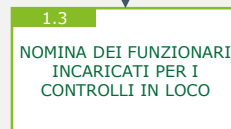
Flusso: Controlli – Misure Non Connesse alla Superficie

Controlli in loco

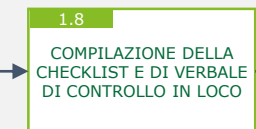
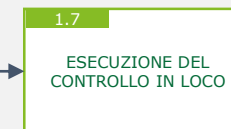
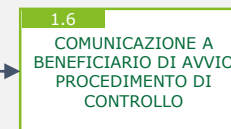
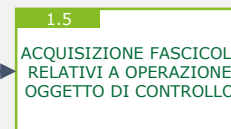
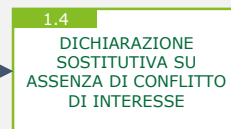
AREA 4
CONTROLLI



UMC



FUNZIONARIO
INCARICATO
CONTROLLO IN
LOCO



A

LEGENDA:



PEC



PORTALE/SITO



PROVVEDIMENTO



CRITICITÀ



EVENTUALE

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Controlli – Misure Non Connesse alla Superficie

Controlli in loco

AREA 4
CONTROLLI

UMC

FUNZIONARIO
INCARICATO
CONTROLLO IN
LOCO



LEGENDA:



PEC



PORTALE/SITO



PROVVEDIMENTO



CRITICITÀ

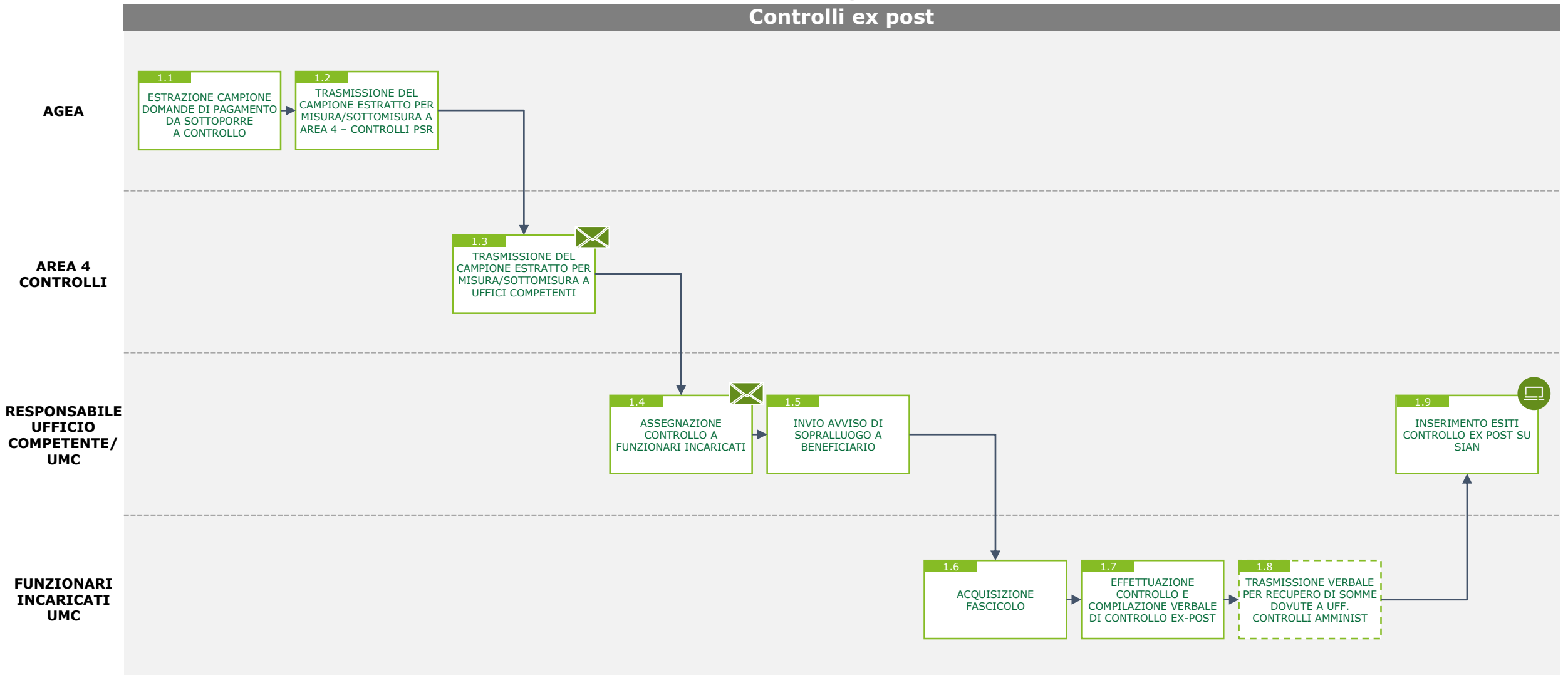


EVENTUALE

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Controlli – Misure Non Connesse alla Superficie

Controlli ex post



LEGENDA: PEC PORTALE/SITO PROVVEDIMENTO CRITICITÀ EVENTUALE

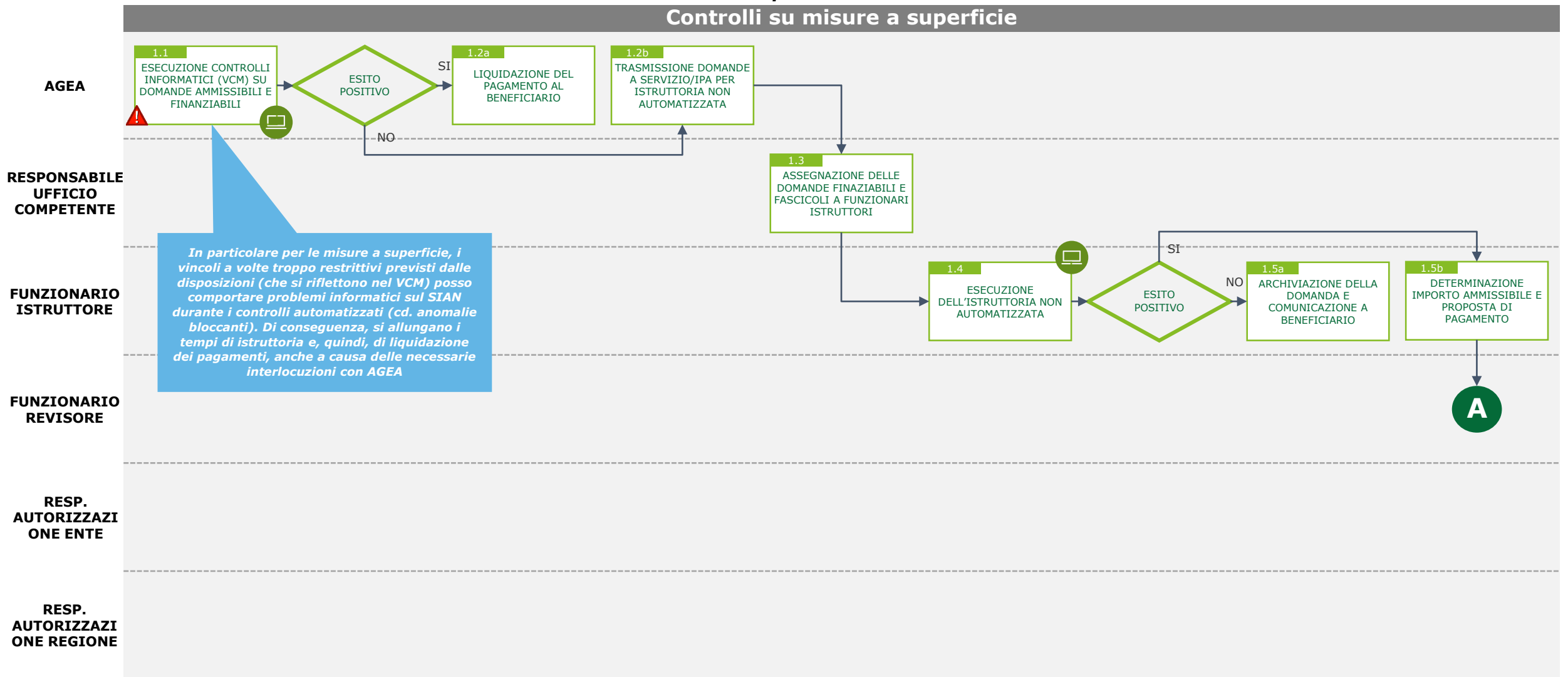


Processo Controlli – *Misure connesse alla superficie*

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Controlli – Misure Connesse alla Superficie

Controlli su misure a superficie



LEGENDA: PEC

PORTALE/SITO

PROVVEDIMENTO

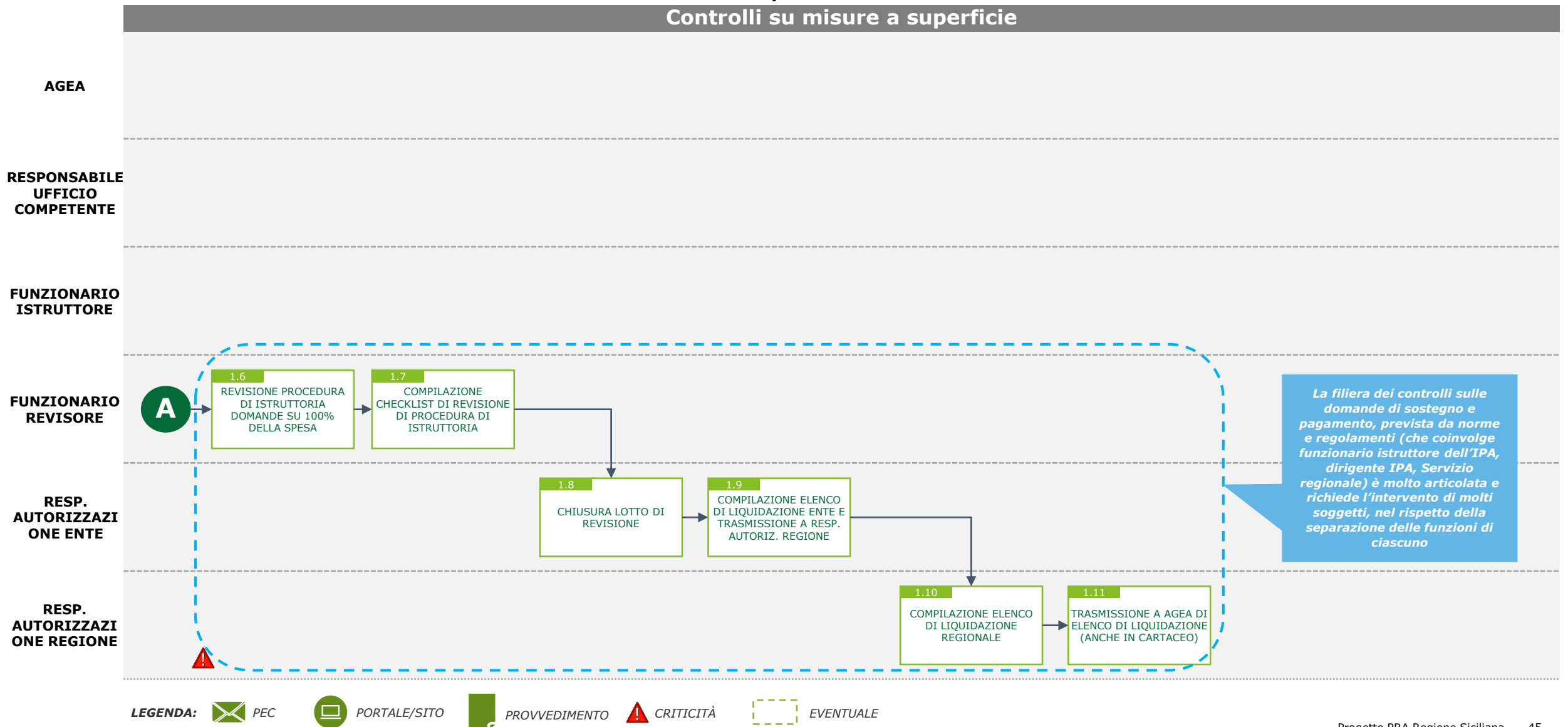
CRITICITÀ

EVENTUALE

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Controlli – Misure Connesse alla Superficie

Controlli su misure a superficie

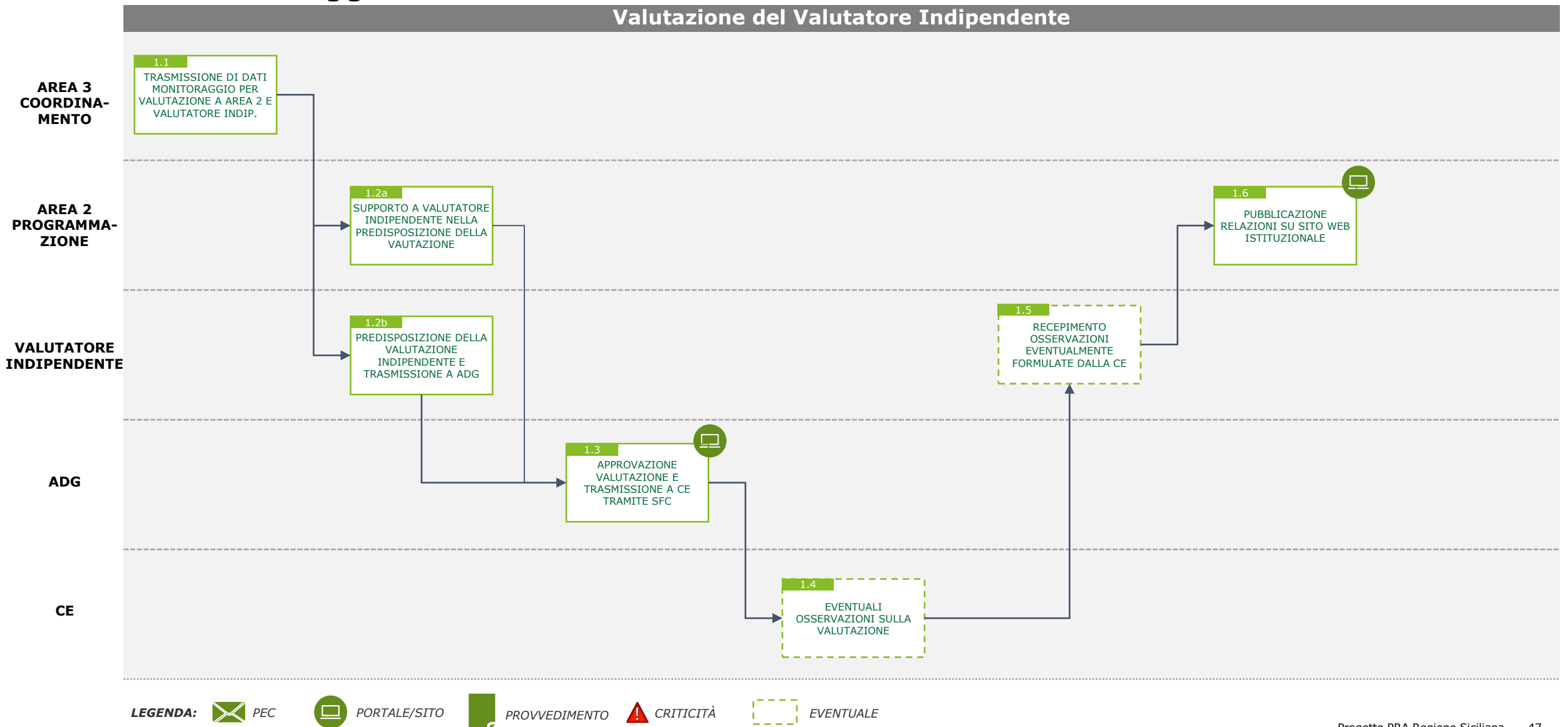




Processo Monitoraggio

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Monitoraggio

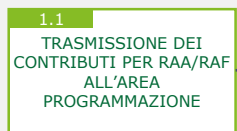


Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

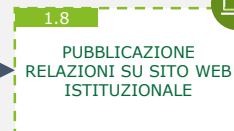
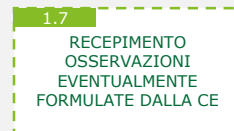
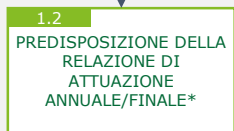
Flusso: Monitoraggio

Predisposizione Relazioni di attuazione annuale e finale

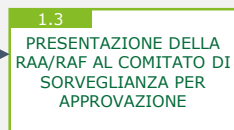
AREA 3
COORDINAM-
ENTO



AREA 2
PROGRAMMA-
ZIONE



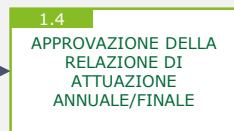
ADG



CE



CDS



LEGENDA:



PEC



PORTALE/SITO



PROVVEDIMENTO



CRITICITÀ

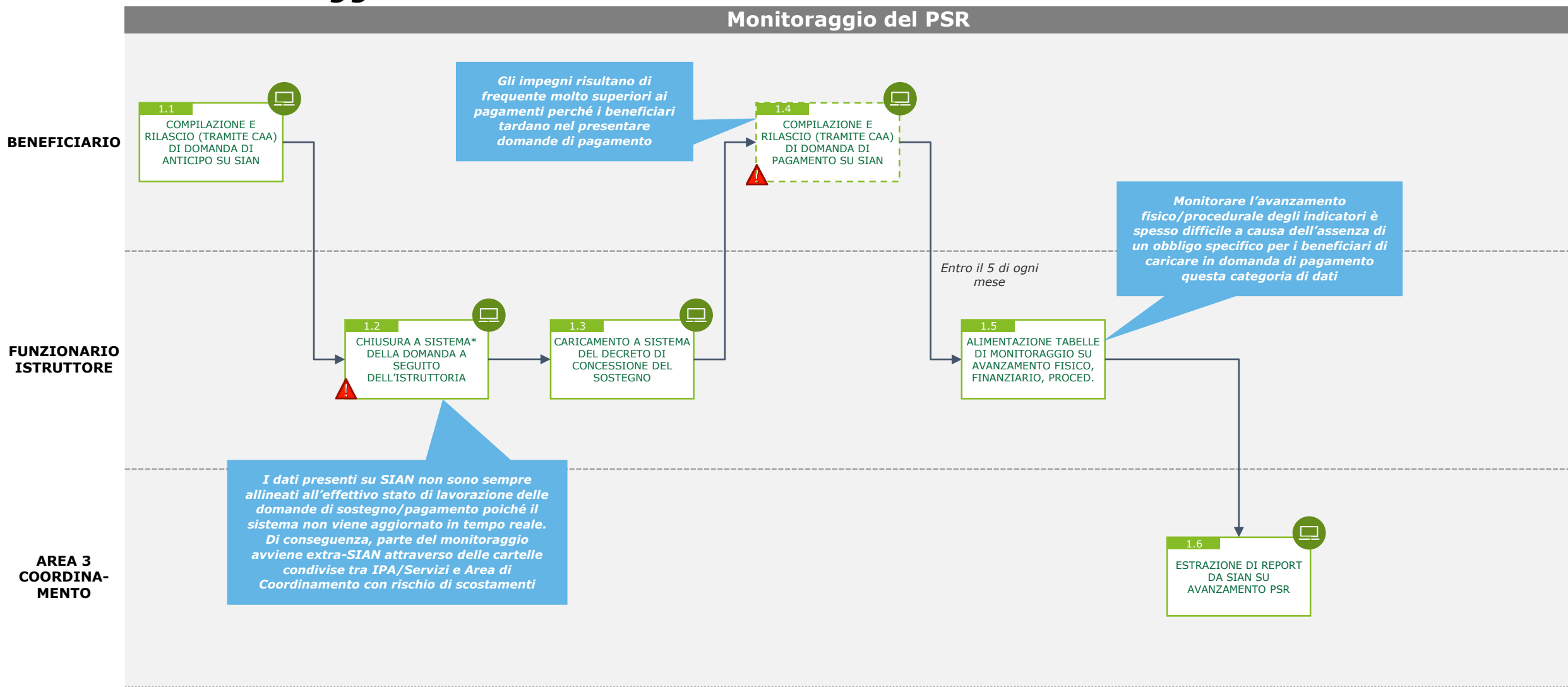


EVENTUALE

* Nota: Negli anni in cui è prevista la «RAA rafforzata» il capitolo 7 è redatto dal Valutatore Indipendente

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Flusso: Monitoraggio











LEGENDA: PEC PORTALE/SITO PROVVEDIMENTO CRITICITÀ EVENTUALE

* **Nota:** Indicando se sono ammissibili e il relativo importo concesso (pari a zero se non finanziabili)











Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Le criticità rilevate

| # | Criticità | Descrizione | Processo impattato | Tipologia criticità |
|---|---|--|---------------------------------------|---|
| 1 | Assenza di supporto giuridico-legale ai Servizi, in particolare in fase di predisposizione dei bandi | I Servizi di attuazione, gli IA e gli altri soggetti coinvolti a volte non hanno personale in possesso di tutte le competenze giuridico-legali e specialistiche necessarie per poter redigere le Disposizioni attuative specifiche delle misure/sottomisure, con il rischio che in queste alcuni aspetti non vengano adeguatamente chiariti e che pertanto possano insorgere ricorsi in fase di selezione delle iniziative progettuali | Programmazione |  |
| 2 | Requisiti di partecipazione ai bandi talvolta troppo complessi | Le condizioni e requisiti previsti dall'Amministrazione per la partecipazione ai bandi sono talvolta eccessivamente complessi; questo può avere un impatto negativo sulla snellezza del procedimento amministrativo e sulla sua efficacia. Anche perché tali requisiti si traducono necessariamente nel sistema di controllo e verificabilità delle misure (VCM), il quale per essere approvato e modificato richiede il coinvolgimento di vari soggetti, tra cui AGEA | Programmazione; Gestione & Attuazione |   |
| 3 | Ritardi e carenze nella comunicazione del PSR | L'affidamento del servizio di comunicazione del PSR Sicilia 2014/2020, in ritardo rispetto all'avvio del Programma, ha comportato una parziale attuazione delle attività previste dal piano di comunicazione (svolte anche dagli Uffici periferici) e l'utilizzo di un numero ridotto di strumenti/canali. Ciò può aver influito sulla diffusione delle conoscenze delle opportunità offerte dal PSR per i potenziali beneficiari | Programmazione |  |
| 4 | Presentazione in cartaceo della documentazione allegata alle istanze | Dopo il rilascio informatico dell'istanza di partecipazione ai bandi, la documentazione deve essere prodotta anche in copia cartacea, con conseguente aggravio degli oneri per i partecipanti e rischio di allungamento delle tempistiche procedurali per l'istruttoria delle domande | Gestione & Attuazione |   |
| 5 | Valutazione delle istanze in contemporanea in cartaceo e a sistema | Nella prassi le domande di sostegno sono valutate in contemporanea sia attraverso il sistema SIAN che in formato cartaceo dalla Commissione di valutazione. In tal modo si allungano le tempistiche di lavorazione delle domande di sostegno e di pagamento, rispetto ad una gestione totalmente informatizzata | Gestione & Attuazione; Monitoraggio |   |








Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Le criticità rilevate

| # | Criticità | Descrizione | Processo impattato | Tipologia criticità |
|----|--|--|-----------------------|---|
| 6 | Difficoltà interpretative da parte delle commissioni di valutazione | La numerosità delle istanze di partecipazione ad alcuni bandi impone una gestione territoriale della fase di valutazione, con relativa capillarizzazione delle commissioni; questo può comportare, anche in presenza di un'azione di coordinamento centrale, rischi di difformità interpretativa delle Disposizioni generali e specifiche di misura. Ciò rende più probabile che i beneficiari non ammessi/esclusi facciano ricorso, con conseguenti ritardi nella spesa | Gestione & Attuazione |   |
| 7 | Segmentazione delle attività di valutazione | Considerato che l'attività istruttoria viene svolta in due fasi distinte, che spesso sono affidate a soggetti diversi, Il funzionario istruttore che interviene nella seconda fase può (in determinati casi) rivedere i giudizi della commissione di valutazione, determinando «fluttuazioni» nelle graduatorie che richiedono appositi decreti di ricollocazione/esclusione da parte del Responsabile di misura e, di conseguenza, l'aumento de rischio di ricorsi | Gestione & Attuazione |   |
| 8 | Articolazione della filiera dei controlli | La filiera dei controlli sulle domande di sostegno e pagamento, prevista da norme e regolamenti (che coinvolge funzionario istruttore dell'IPA, dirigente IPA, Servizio regionale) è molto articolata e richiede l'intervento di molti soggetti, nel rispetto della separazione delle funzioni di ciascuno | Controlli |   |
| 9 | Anomalie bloccanti | In particolare per le misure a superficie, i vincoli a volte troppo restrittivi previsti dalle disposizioni (che si riflettono nel VCM) posso comportare problemi informatici sul SIAN durante i controlli automatizzati (cd. anomalie bloccanti). Di conseguenza, si allungano i tempi di istruttoria e, quindi, di liquidazione dei pagamenti, anche a causa delle necessarie interlocuzioni con AGEA | Controlli |   |
| 10 | Monitoraggio extra-SIAN | I dati presenti su SIAN non sono sempre allineati all'effettivo stato di lavorazione delle domande di sostegno/pagamento poiché il sistema non viene aggiornato in tempo reale. Di conseguenza, parte del monitoraggio avviene extra-SIAN attraverso delle cartelle condivise tra IPA/Servizi e Area di Coordinamento con rischio di scostamenti | Monitoraggio |   |

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Le criticità rilevate

| # | Criticità | Descrizione | Processo impattato | Tipologia criticità |
|----|--|---|-----------------------|---|
| 11 | Competenze del personale | Il personale regionale, anche se sono state svolte attività formative, in qualche caso è poco aggiornato sulle procedure amministrative che è chiamato a mettere in atto o valutare e, talvolta, sulle modalità di funzionamento del SIAN, in particolare quando sono introdotte delle modifiche (es. recente obbligo della domanda grafica). Ciò può comportare un allungamento delle tempistiche di istruttoria delle domande di sostegno | Gestione & Attuazione |   |
| 12 | Difficoltà nel monitoraggio fisico/procedurale | Monitorare l'avanzamento fisico/procedurale degli indicatori è spesso difficile a causa dell'assenza di un obbligo specifico per i beneficiari di caricare in domanda di pagamento questa categoria di dati | Monitoraggio |   |
| 13 | Complessità del coordinamento delle misure del PSR | A causa della complessità e delle numerosità delle azioni previste dal PSR, il coordinamento complessivo di tutte le misure del PSR Sicilia (ad investimento e a superficie) è di difficile attuazione, anche perché per le misure a superficie assumono grande importanza i rapporti con l'Organismo Pagatore AGEA | Programmazione |   |
| 14 | Eccessiva frammentazione degli interventi previsti dalle misure del PSR | Il PSR Sicilia prevede un numero molto elevato di Misure/sottomisure/operazioni e di conseguenza alcune misure si rivolgono ad una platea di beneficiari molto ridotta, pur comportando un notevole sforzo amministrativo e procedurale per l'Amministrazione, senza, tuttavia, generare un rilevante impatto sul territorio | Programmazione |  |

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Soluzioni proposte

| # | Soluzione | Descrizione | Criticità impattata | Benefici |
|---|--|--|---------------------|--|
| A | Collaborazione per la stesura di Disposizioni specifiche e bandi | Istituzione di un gruppo di lavoro specializzato nella fase di predisposizione delle Disposizioni specifiche e dei relativi bandi, in cui siano coinvolti (oltre all'AdG), l'Area di Coordinamento del PSR, Responsabili degli uffici competenti dell'attuazione delle misure e, soprattutto, professionalità giuridico-legali o specializzate nelle varie tematiche | #1 | <ul style="list-style-type: none"> Riduzione dei tempi per la predisposizione di Disposizioni specifiche e relativi bandi Riduzione del rischio di incorrere in ricorsi da parte dei potenziali beneficiari |
| B | Introduzione di bandi con meccanismo «stop and go» | Reintroduzione, in alcuni casi, di un meccanismo di presentazione delle domande di aiuto definito «stop and go», che prevede l'individuazione di sottofasi temporali con una predeterminata frequenza periodica e con una dotazione finanziaria. Al termine di ogni sottofase sono individuate le operazioni da finanziare | #2 | <ul style="list-style-type: none"> Ampliamento del bacino di potenziali beneficiari grazie alla possibilità, per chi ne ha bisogno, di preparare la documentazione necessaria tra una sottofase temporale e la successiva, senza danneggiare chi è già pronto a presentare domanda di partecipazione |
| C | Potenziamento dell'Ufficio rapporti con l'Organismo Pagatore (Area 3) | Potenziamento e ampliamento del ruolo degli Uffici che si occupano dei rapporti con l'Organismo Pagatore presso l'Area 3 «Coordinamento e Gestione del PSR» del Dip. Agricoltura, affinché le interlocuzioni con AGEA siano più rapide e efficaci, in modo da assicurare il coordinamento omogeneo di tutte le misure del PSR (sia ad investimento che a superficie) | #2, #9, #11, #13 | <ul style="list-style-type: none"> Riduzione nei tempi di risoluzione delle anomalie bloccanti e, quindi, dell'istruttoria delle istanze di partecipazione e delle domande di pagamento Miglior coordinamento globale delle misure del PSR Maggiore flessibilità nella modifica del VCM |

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Soluzioni proposte

| # | Soluzione | Descrizione | Criticità impattata | Benefici |
|---|--|---|---------------------|---|
| D | Maggior diversificazione delle modalità di comunicazione del PSR soprattutto nelle strutture dislocate sul territorio regionale | Introduzione di nuove modalità, più moderne ed efficaci, di comunicazione delle opportunità offerte dal PSR, anche attribuendo ulteriori e specifiche competenze alle strutture periferiche del Dipartimento in quanto più prossime al territorio e, quindi, ai potenziali beneficiari | #3 | <ul style="list-style-type: none"> • Incremento nella partecipazione ai bandi da parte dei potenziali beneficiari • Maggiore informazione dei potenziali beneficiari rispetto a requisiti e modalità di partecipazione • Maggiore percezione dell'attività svolta dalla Regione in favore del territorio |
| E | Presentazione istanze interamente digitalizzata | Pubblicazione di bandi totalmente dematerializzati, che prevedano la presentazione di istanze di partecipazione interamente in digitale (non solo la domanda di partecipazione ma anche tutta la documentazione allegata) sfruttando e potenziando l'infrastruttura informatica del SIAN, già predisposta per questo tipo di utilizzo e formando adeguatamente il personale | #4 | <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione del rischio di perdita documentale • Riduzione dei tempi di istruttoria delle domande di partecipazione |
| F | Semplificazione del processo di valutazione delle domande di sostegno | Semplificazione del processo di valutazione delle domande di sostegno: le singole fasi o elementi delle valutazioni dovrebbero essere affrontati una sola volta e non da soggetti diversi (se non previsto da obblighi normativi), responsabilizzando maggiormente i beneficiari e i rispettivi tecnici | #5, #6, #7, #10 | <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione della disomogeneità nella valutazione e, quindi, dei ricorsi • Riduzione dei tempi di valutazione • Monitoraggio interamente a sistema dello stato di avanzamento del PSR |
| G | Snellimento della filiera dei controlli | Semplificazione della filiera dei controlli sulle domande di Pagamento (quando possibile in base alle norme e alle procedure dell'OP vigenti), ad esempio attribuendo la responsabilità dell'autorizzazione al pagamento a livello centrale ad un unico responsabile, invece che a molteplici responsabili di misura | #8 | <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione dei tempi di autorizzazione delle liquidazioni e conseguente aumento della spesa |

Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali – PSR

Soluzioni proposte

| # | Soluzione | Descrizione | Criticità impattata | Benefici |
|---|---|---|---------------------|--|
| H | Formazione del personale | Definizione di attività di formazione periodica al personale regionale (ad es. istituzionalizzazione di momenti formativi/informativi) sugli aspetti amministrativi, su tematiche specifiche (es. interpretazione disposizioni sulla gestione dei procedimenti complessi, varianti, proroghe ecc.), sulle modalità di utilizzo del SIAN quando sono introdotte delle novità, (anche in collaborazione con AGEA) | #9, #11 | <ul style="list-style-type: none"> • Maggiore motivazione del personale • Riduzione dei tempi di istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento |
| I | Riduzione del numero di misure da attivare nella prossima Programmazione comunitaria | Concentrazione delle risorse disponibili del prossimo PSR su un numero di misure/sottomisure/operazioni più limitato ed aderente alle risorse disponibili ed ai reali fabbisogni del territorio. Questo potrà essere attuato in fase di programmazione, dando particolare importanza nella fase di negoziazione, attraverso l'interlocuzione ed il confronto con i vari stakeholders | #14 | <ul style="list-style-type: none"> • Maggiore impatto del PSR sul territorio • Razionalizzazione dell'impegno della Regione nella gestione delle misure e, quindi, maggiore rapidità di erogazione dei pagamenti |