



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 33 del 6 febbraio 2020.

“Istituzione *task force* presso il Dipartimento regionale delle attività produttive per attività di rendicontazione relative al P.O. FESR 2014/2020”

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigenziale della Regione Siciliana;

VISTA la nota prot. n. 19949 del 4 dicembre 2019, con la quale il Presidente della Regione trasmette, per l'esame della Giunta regionale, la proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive di cui alla nota prot. n. 5081 del 7 novembre 2019 e relativi atti acclusi, concernente la costituzione di un'apposita *task force*, mediante assegnazione straordinaria e temporanea di personale regionale di ruolo, con qualifica di funzionario e istruttore, cui



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

affidare il compito di supportare il Dipartimento regionale delle attività produttive nelle attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo delle Misure del P.O. FESR Sicilia 2014/2020, allo stesso assegnate;

CONSIDERATO che, nella citata nota n. 5081/2019, l'Assessore regionale per le attività produttive rappresenta, in particolare, che il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, con l'allegata relazione prot. n. 4981 del 31 ottobre 2019, evidenzia la grave carenza di personale in cui versa il Dipartimento medesimo, che, ad oggi, rischia di compromettere la delicata quanto complessa attività di gestione e rendicontazione delle ingenti risorse comunitarie, statali e regionali, assegnate al Dipartimento a valere sul P.O. FESR 2014/2020, e, pertanto, il suddetto Dirigente generale ritiene necessario, al riguardo, provvedere con urgenza alla costituzione di una apposita *task force*, mediante l'assegnazione straordinaria e temporanea di personale regionale di ruolo, il cui fabbisogno è stato stimato in 28 unità lavorative aggiuntive;

CONSIDERATO che il suddetto Assessore, nella medesima nota n. 5081/2019, rappresenta, altresì, che il predetto valore di unità lavorative è desumibile dallo studio condotto dal Dipartimento regionale delle attività produttive, con il supporto di 'Deloitte Consulting S.p.A.', le cui esigenze sono state stimate da un apposito focus che ha valutato il fabbisogno del personale in relazione alle singole azioni del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 di competenza dipartimentale; che, per maggiore certezza, sono state prese in considerazione le attività dei procedimenti amministrativi conducenti all'attuazione del programma e, sulla base della specificità di tali fasi, sono state individuate le figure, suddivise tra funzionari e istruttori del personale



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

regionale di ruolo;

VISTA la successiva nota prot. n. 5473 del 31 gennaio 2020 con la quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive conferma l'attualità della proposta in argomento, evidenziando che la stessa è resa ancora più cogente a causa del pensionamento, nell'anno 2020, di n. 12 unità di personale, dato, quest'ultimo, che costituisce elemento di ulteriore criticità, se corredato ai maggiori target di spesa previsti per gli anni 2020-2021 e 2022 ed assegnati alla medesima Autorità di Gestione;

RITENUTO di condividere la superiore proposta e di istituire presso il Dipartimento regionale delle attività produttive, per la durata di un anno, sino al 31 dicembre 2020, un'apposita *task force* per le attività di rendicontazione relative al P.O. FESR 2014/2020, dando mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, di porre in essere gli adempimenti consequenziali,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di cui alla nota prot. n. 5081 del 7 novembre 2019 e relativi atti acclusi, ed alla successiva nota prot. n. 5473 del 31 gennaio 2020, costituenti allegato alla presente deliberazione, e di istituire, per la durata di un anno, sino al 31 dicembre 2020, un'apposita *task force*, mediante l'assegnazione straordinaria di personale regionale di ruolo, con qualifica di funzionario e istruttore, cui affidare il compito di supportare il Dipartimento regionale delle attività produttive nelle attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo delle Misure del P.O. FESR Sicilia

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

2014/2020, allo stesso assegnate, dando mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, di porre in essere gli adempimenti consequenziali.

Il Segretario

Il Presidente

MTC/

BUONISI

MUSUMECI

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA
Ufficio di Gabinetto

DOCUMENTO
PERVENUTO
CON P.E.C. A CT

Prot: 19949

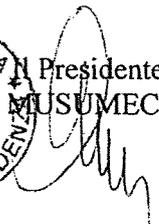
- 4 DIC. 2019.

OGGETTO: Richiesta di istituzione Task force.

Alla Segreteria di Giunta

Per la trattazione da parte della Giunta si trasmette la proposta di assegnazione straordinaria e temporanea al Dipartimento regionale delle Attività produttive di personale regionale con qualifica di funzionario e istruttore, formulata con nota prot. 5081/A01 del 07.11.2019.

Il Presidente
MUSUMECI



PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
04 DIC. 2019
PROT. N. <u>4254</u>

4/12/2019 St. 3

A

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
L'ASSESSORE

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA UFF. GAB. ON.LE PRESIDENTE
07 NOV. 2019
PROT. N. 18282 CL. 013/CE

Prot. 5081/A01

Palermo, 07-11-19

OGGETTO: Richiesta di istituzione task force.

All'On.le Presidente della Regione

PALERMO

Caro Presidente,

Con nota prot. n. 4981 del 31/10/2019 è stata rappresentata la grave carenza di personale in cui versa il Dipartimento delle Attività Produttive, carenza che, ad oggi, rischia di compromettere in maniera sostanziale il raggiungimento dei target comunitari di spesa assegnati a valere sul PO FESR Sicilia 2014/2020, inerenti gli obiettivi tematici OT1 e OT3.

A tal riguardo è già stata rappresentata la necessità di provvedere con urgenza alla costituzione di una apposita task force, mediante l'assegnazione straordinaria e temporanea (almeno fino al 31/12/2019) di personale regionale di ruolo, il cui fabbisogno è stato stimato in 28 unità lavorative aggiuntive.

Tale valore è desumibile dallo studio condotto dal Dipartimento delle Attività Produttive, con supporto di Deloitte Consulting S.p.A., le cui esigenze sono state stimate da un apposito focus che ha valutato il fabbisogno del personale in relazione alle singole azioni del PO FESR Sicilia 2014/2020 di competenza dipartimentale.

Per maggiore certezza sono state prese in considerazione le attività dei procedimenti amministrativi conducenti all'attuazione del programma e sulla base della specificità di tali fasi sono state individuate le figure, suddivise tra funzionari e istruttori del personale regionale di ruolo.

Pertanto, nel rappresentare la priorità dell'istituzione della Task Force in argomento, si trasmette in allegato alla presente, lo studio da cui è possibile evincere il reale fabbisogno aggiuntivo di personale.

Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta*Carmelo Frittitta**Caro Mello, g.
prego di considerare
l'urgenza*L'ASSESSORE
On.le Avv. *Girlando* Turano

DOCUMENTO
PERVENUTO
CON P.E.C. *Aer*

Codice fiscale 80012000826
Partita IVA 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
L'ASSESSORE

Prot. n. 4981/A.01

Palermo, 31/10/2019

Oggetto: Richiesta urgente di assegnazione temporanea di personale per la costituzione di una Task-force per attività di rendicontazione relative al PO FESR 2014-2020.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
04 NOV. 2019
PROT. N. <u>3772</u>

- Alla Presidenza della Regione Siciliana*
- *Segreteria della Giunta di Governo*
 - *Ufficio di Gabinetto*

e, p.c.: Al Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive

Con nota prot. n. 66220 del 31/10/2019 al cui contenuto si fa integrale rinvio, il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive è tornato a rappresentare la grave carenza di personale in cui versa il Dipartimento, già resa nota all'On. Presidente con prot. n.64336 del 23 ottobre 2019 e ciò nonostante quanto deliberato dalla Giunta di governo con Deliberazione n. 210 del 23 maggio 2018.

Tale carenza organica, se da un lato crea difficoltà nella gestione delle quotidiane competenze istituzionali, rischia ancor più di compromettere, nell'imminente fase di chiusura del Programma, la delicata quanto complessa attività di gestione e rendicontazione delle ingenti risorse comunitarie, statali e regionali, complessivamente pari a € 2,2 miliardi di euro, assegnate al Dipartimento.

Infatti, come si evince dal contenuto della sopracitata nota 64336/2019, il Dipartimento in argomento è titolare di ben 22 azioni all'interno del PO FESR 2014-20, riconducibili principalmente agli Obiettivi Tematici 1 e 3 e, in maniera ridotta all'OT 9.

via degli Emiri, 45 - 90135 Palermo
tel. 091 7079409 - 510
fax 091 7079443
posta elettronica certificata ad uso interno: gah.attivitaproductive@pec.regione.sicilia.it
posta elettronica certificata ad uso esterno: assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

*4/11/2019 St. 3
Bucchin*

La richiamata e ormai cronicizzata carenza di organico può concretamente determinare il mancato raggiungimento dei prefissati target di spesa al 31.12.2019 e, non ultimo, la definizione di ulteriori cinque avvisi sull'OT 1 ed uno sull'OT 9.

Nel condividere le preoccupazioni rappresentate dal Dirigente Generale, si ritiene necessario porre in essere tutte le possibili iniziative finalizzate a scongiurare il rischio segnalato.

In particolare si ritiene necessario provvedere con urgenza alla costituzione di apposita *task force* mediante assegnazione straordinaria e temporanea (fino al 31 dicembre 2019) di personale proveniente da altri rami dell'amministrazione e più in particolare di 20 unità tra funzionari e istruttori, cui affidare il compito di supportare il Dipartimento regionale delle Attività Produttive nella attività di rendicontazione monitoraggio e controllo delle Misure del P.O. FESR allo stesso assegnate.

Per quanto sopra, si chiede di inserire all'Ordine del Giorno della prima seduta utile della Giunta regionale la presente proposta di costituzione della task force con i compiti sopra richiamati, utilizzando, in considerazione dell'urgenza, gli elenchi già predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica in esecuzione della citata deliberazione 210/2018.

D'ORDINE DELL'ASSESSORE

(On. Avv. *Girolamo Turano*)



Dipartimento delle Attività Produttive

DG Dott. Carmelo Frittitta

OT 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

OT 3 - Promuovere la competitività delle PMI, il sett. agricolo e il sett. pesca e acquacoltura

Overview previsioni di spesa e personale del Dipartimento

Obiettivo Tematico	Dotazione finanziaria	Attività	Paragrafo 3) Bandiera	Contingente	Personale Amm.vo attualmente impegnato (OT1- Ammavuta)	Personale Amm.vo attualmente impegnato (OT3 - Balsamo)	Personale Amm.vo attualmente impegnato (OT3 - La Rosa)	Personale Amm.vo attualmente impegnato (OT3 - Caracci)
Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione	429	351	16	12	32	36		
Promuovere la competitività delle PMI, il sett. agricolo e il sett. pesca e acquacoltura	523	474	72	63	86	84		
TOTALE	952	825	88	75	118	120		

- Personale Amm.vo attualmente impegnato (OT1- Ammavuta)**
 - 1 Dirigente
 - 4 Funzionari FT
 - 1 Istruttore FT

- 5 Azioni
- 428 mln € di dotazione
- 462 istanze finanziabili per 300 mln €, di cui...
- 172 progetti finanziati per 40,5 mln €

- Personale Amm.vo attualmente impegnato (OT3 - Balsamo)**
 - 1 Dirigente
 - 1 Funzionari FT
 - 5 Istruttori FT

- 4 Azioni
- 373,7 mln € di dotazione
- 1.036 istanze finanziabili per 346 mln €, di cui...
- 703 progetti finanziati per 256,5 mln €

- Personale Amm.vo attualmente impegnato (OT3 - La Rosa)**
 - 1 Dirigente
 - 1 Istruttore FT

- 3 Azioni
- 83,4 mln € di dotazione
- 53 istanze finanziabili per 11,2 mln €, di cui....
- 30 progetti finanziati per 6 mln €

- Personale Amm.vo attualmente impegnato (OT3 - Caracci)**
 - 1 Dirigente part time
 - 4 Funzionari FT
 - 1 Istruttore FT

- 2 Azioni
- 65,7 mln € di dotazione
- 387 istanze finanziabili per 39 mln €, di cui....
- 149 progetti finanziati per 19 mln €

AZ. 1.1.2 - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese" 1/4

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19*	€ 8.277.568
Previsioni 10/19	€ 5.500.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
<input type="checkbox"/> 1) Completare la decretazione di ammissione a finanziamento per 161 operazioni	04/11/2019	31/01/2020	<input type="checkbox"/> 2 gg uomo per ogni decreto	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propeedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un funzionario <input type="checkbox"/> +1 funzionario
Dettaglio azioni				

- Richiesta e verifica DURC e visure aiuti e Deggendorf su RNA
- Stesura della bozza di decreto di ammissione a finanziamento e dei relativi allegati
- Caricamento degli impegni sul SIC e pubblicazione sul sistema informativo del decreto (art. 68)
- Predisposizione ed invio della documentazione alla Ragioneria ed alla CdC
- Caricamento dei dati su Caronte e generazione codici Caronte

Ⓣ Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a luglio 2019

AZ. 1.1.2 - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese" 2/4

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19*	€ 8.277.568
Previsioni 10/19	€ 5.500.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
1) 2) Istruire le richieste di pagamento di 6 operazioni (anticipazioni) 12 operazioni (acconto, SAL e saldo) entro il 17/11/2019 e gestire le future richieste (importi e numerosità da definire)	05/11/2017	17/11/2019	<input type="checkbox"/> 1 gg uomo a rendiconto	

Dettaglio azioni

- Ricezione delle richieste di anticipazioni /acconti/sal/saldo
- Verifica delle polizze fidejussorie (comprensiva delle attività di asseverazione)/dei giustificativi di spesa e della richiesta di SAL
- Monitoraggio dei cronoprogrammi di spesa

AZ. 1.1.2 - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese" 3/4

Previsioni 7/19*	€ 8.277.568
Previsioni 10/19	€ 5.500.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
3) Predispone i DDG di liquidazione entro il 18/11/2019 e completare le attività di implementazione del SI Caronte entro il 18/12/2019	18/11/2019	18/12/2019	1,3 gg/uomo a decreto (Caronte incluso)	Presenza di irregolarità nel DURC

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC
- Richiesta e verifiche visure aiuti e Deggendorf su RNA
- Verifiche informative antimafia su B.D.N.A.
- Eventuale implementazione matrice dati per la stampa unione dei decreti
- Caricamento gestore documentale di Caronte di tutta la documentazione propedeutica alla certificazione della spesa e validazione della spesa

© Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a luglio 2019

Az. 1.1.2 - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese" 4/4

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19*	€ 8.277.568
Previsioni 10/19	€ 5.500.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
4) Compilazione delle check list di rimborso da parte dell'UMC	18/11/2019	<input type="checkbox"/> 22/11/2019 (28 check list) <input type="checkbox"/> TBD (18 check list)	<input type="checkbox"/> 1 gg/uomo per n.1 check list di rimborso	<input type="checkbox"/> Tempistica gestione integrazioni documentali

Dettaglio azioni

- Compilare nr. 28 check list di rimborso, per circa 1,93 Mln €
- Compilare le ulteriori nr. 18 check list rimborso per ca 3 Mln €
(numerosità e scadenza da definire al momento della ricezione)

Az. 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca"

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19 *	C 4.000.000
Previsioni 10/19	C 2.500.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
<ul style="list-style-type: none"> 1) Completare la decretazione di ammissione a finanziamento per 6 operazioni entro il 15/11/2019 e completare l'invio dei decreti alla Corte dei Conti entro il 18/11/2019 	04/11/2019	18/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> 2 gg uomo a decreto 	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa predefinita al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un funzionario <input type="checkbox"/> +1 funzionario

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC e visure aiuti e deggendorf su RNA
- Stesura della bozza di decreto di ammissione a finanziamento e dei relativi allegati
- Caricamento degli impegni sul SIC e pubblicazione sul sistema informativo del decreto (art. 68)
- Predisposizione ed invio della documentazione alla Ragioneria ed alla CdC
- Caricamento dei dati su Caronte e generazione codici Caronte

① Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a luglio 2019

Az. 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca"

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19*	€ 4.000.000
Previsioni 10/19	€ 2.500.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
<input type="checkbox"/> 2) Istituire le richieste di pagamento di 14 operazioni (anticipazioni) operazioni (Importi e numerosità da definire)	05/11/2017	17/11/2019	<input type="checkbox"/> 1 gg uomo a rendiconto	<ul style="list-style-type: none"> Trattasi di progetti in RETE (totale n. 42 imprese componenti i partneriari)

Dettaglio azioni

- Ricezione delle richieste di anticipazioni /acconti/sal/saldo (ca 42)
- Verifica delle polizze fidejussorie (comprensiva delle attività di asseverazione)/dei giustificativi di spesa e della richiesta di SAL
- Monitoraggio dei cronoprogrammi di spesa

Az. 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca"

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19 *	€ 4.000.000
Previsioni 10/19	€ 2.500.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
<ul style="list-style-type: none"> 3) Predisporre i DDG di liquidazione entro il 18/11/2019 e completare le attività di implementazione del SI Caronte entro il 18/12/2019 	18/11/2019	18/12/2019	<input type="checkbox"/> 1,3 gg/uomo a decreto (Caronte incluso)	

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC
- Richiesta e verifiche visure aiuti e Deggendorf su RNA
- Verifiche informative antimafia su B.D.N.A.
- Eventuale implementazione matrice dati per la stampa unione dei decreti
- Caricamento gestore documentale di Caronte di tutta la documentazione propedeutica alla certificazione della spesa e validazione della spesa

© Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a luglio 2019

AZ. 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca"

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19*	€ 4.000.000
Previsioni 10/19	€ 2.500.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
<ul style="list-style-type: none"> 4) Compilazione delle check list di rimborso da parte dell'UMC 	14/11/2019	20/12/2019	<input type="checkbox"/> 1 gg/uomo per n.1 check list di rimborso	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un funzionario <input type="checkbox"/> +1 funzionario
Dettaglio azioni				

- Ricezione delle richieste di anticipazioni /acconti/sal/saldo
- Verifica delle polizze fidejussorie (comprensiva delle attività di asseverazione)/dei giustificativi di spesa e della richiesta di SAL
- Monitoraggio dei cronoprogrammi di spesa

AZ. 1.2.1_03- Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19*	€ 0,00
Previsioni 10/19	€ 8.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
1) Completare la decretazione di ammissione a finanziamento per 4 operazioni entro il 08/11/2019 e completare l'invio dei decreti alla Corte dei Conti entro il 15/11/2019	04/11/2019	15/11/2019	• 2 gg uomo a decreto	

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC e visure aiuti e Degendorf su RNA
- Stesura della bozza di decreto di ammissione a finanziamento e dei relativi allegati
- Caricamento degli impegni sul SIC e pubblicazione sul sistema informativo del decreto (art. 68)
- Predisposizione ed invio della documentazione alla Ragioneria ed alla CdC
- Caricamento dei dati su Caronte e generazione codici Caronte

© Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a Luglio 2019

AZ. 1.2.1_03- Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione

<input type="checkbox"/>	Previsioni 7/19*	C 0,00
	Previsioni 10/19	C 8.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
<input type="checkbox"/> 2) Istruire le richieste di pagamento di 1 operazione (anticipazioni) 3 operazioni (acconto, SAL e saldo) entro il 29/11/2019 e gestire le future richieste (importi e numerosità da definire)	18/11/2017	17/12/2019	<input type="checkbox"/> 1 gg uomo a rendiconto	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un funzionario <input type="checkbox"/> +1 funzionario

Dettaglio azioni

- Ricezione delle richieste di anticipazioni /acconti/sal/saldo
- Verifica delle polizze fidejussorie (comprensiva delle attività di asseverazione)/dei giustificativi di spesa e della richiesta di SAL
- Monitoraggio dei cronoprogrammi di spesa

Az. 1.2.1_03- Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione

□ Previsioni 7/19*	€ 0,00
Previsioni 10/19	€ 8.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
• 3) Predispone i DDG di liquidazione entro il 12/11/2019 e completare le attività di implementazione del SI Caronte entro il 15/12/2019	10/12/2019	20/12/2019	11 gg/uomo a decreto (Caronte incluso)	.

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC
- Richiesta e verifiche visure aiuti e deggendorf su RNA
- Verifiche informative antimafia su B.D.N.A.
- Eventuale implementazione matrice dati per la stampa unione dei decreti
- Caricamento gestore documentale di Caronte con tutta la documentazione propedeutica alla certificazione della spesa e validazione della spesa

Az. 1.2.1_03- Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione

<input type="checkbox"/>	Previsioni 7/19*	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	Previsioni 10/19	€ 8.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
4) Compilazione delle check list di rimborso da parte dell'UMC	21/11/2019	17/12/2019	<input type="checkbox"/> 1 gg/uomo per n.1 check list di rimborso	<input type="checkbox"/> Disponibilità documentazione

Dettaglio azioni

- Ricezione delle richieste di anticipazioni /acconti/sal/saldo
- Verifica delle polizze fidejussorie (comprensiva delle attività di asseverazione)/dei giustificativi di spesa e della richiesta di SAL
- Monitoraggio dei cronoprogrammi di spesa

Az. 1.1.5 - Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala

Previsioni 7/19* € 20.000.000
 Previsioni 10/19 € 20.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione	
<input type="checkbox"/> 1) Completare la decretazione di ammissione a finanziamento per 81 operazioni entro il 10/11/2019 e per altre 12 entro il 20/11/2019 e completare l'invio dei decreti alla Corte dei Conti entro il 12/11/2019 per il I blocco ed entro il 22/11/2019 per il II blocco			<ul style="list-style-type: none"> 12/11/2019 (per il I blocco) 22/11/2019 (per il II blocco) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 gg uomo per 16 decreti 	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propeedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un funzionario <input type="checkbox"/> +1 funzionario

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC e visure aiuti e deggendorf su RNA
- Stesura della bozza di decreto di ammissione a finanziamento e dei relativi allegati
- Caricamento degli impegni sul SIC e pubblicazione sul sistema informativo del decreto (art. 68)
- Predisposizione ed invio della documentazione alla Ragioneria ed alla CdC
- Caricamento dei dati su Caronte e generazione codici Caronte

© Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a luglio 2019

Az. 1.1.5 – Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19*	€ 20.000.000
Previsioni 10/19	€ 20.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
<input type="checkbox"/> 2) Istruire le richieste di pagamento di n operazioni (anticipazioni)	05/12/2019	11/12/2019	<input type="checkbox"/> 1 gg uomo per rendiconto	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un istruttore <input type="checkbox"/> +1 istruttore
Dettaglio azioni				

- Ricezione delle richieste di anticipazioni /acconti/sal/saldo
- Verifica delle polizze fidejussorie (comprensiva delle attività di asseverazione)/dei giustificativi di spesa e della richiesta di SAL
- Monitoraggio dei cronoprogrammi di spesa

Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a luglio 2019

Az. 1.1.5 - Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala"

<input type="checkbox"/>	Previsioni 7/19 *	€ 20.000.000
	Previsioni 10/19	€ 20.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
<ul style="list-style-type: none"> 3) Predisporre i DDG di liquidazione entro il 18/12/2019 e completare le attività di implementazione del SI Caronte entro il 18/12/2019 	12/11/2019	18/12/2019	<input type="checkbox"/> 1 gg/uomo per 2 decreti	<input type="checkbox"/> La stima è fatta su 20 progetti necessari per raggiungere i 20 mln di target

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC
- Richiesta e verifiche visure aiuti e deggendorf su RNA
- Verifiche informative antimafia su B.D.N.A.
- Eventuale implementazione matrice dati per la stampa unione dei decreti
- Caricamento gestore documentale di Caronte di tutta la documentazione propedeutica alla certificazione della spesa e validazione della spesa

Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a luglio 2019

AZ. 1.1.1.5 - Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala"

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19*	€ 20.000.000
Previsioni 10/19	€ 20.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
4) Compilazione delle check list di rimborso da parte dell'UMC	14/11/2019	20/12/2019	<input type="checkbox"/> 1 gg/uomo per n.1 check list di rimborso	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propeedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un funzionario e un istruttore <input type="checkbox"/> +1 funzionario <input type="checkbox"/> +1 istruttore
Dettaglio azioni				

- Ricezione delle richieste di anticipazioni /acconti/sal/saldo
- Verifica delle polizze fidejussorie (comprensiva delle attività di asseverazione)/dei giustificativi di spesa e della richiesta di SAL
- Monitoraggio dei cronoprogrammi di spesa

Az. 3.1.1_01 - Credito di imposta l. 208/2015 commi 98-108 1/2

Previsioni 7/19* € 10.000.000
 Previsioni 10/19 € 10.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
1) Verifica documentazione giustificativa inviata dalle imprese	TBD	TBD	• Da definire	•

Dettaglio azioni

• Da definire l'oggetto della verifica

* Dati dichiarati all'AdC a luglio 2019

Az. 3.1.1_01 - Credito di imposta L. 208/2015 commi 98-108 2/2

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19*	€ 10.000.000
Previsioni 10/19	€ 10.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
2) Compilazione check list di rimborso da parte dell'UMC	TBD	20/12/2019	• 1 gg/uomo per n.1 check list di rimborso	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propeedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un funzionario <input type="checkbox"/> +1 funzionario
Dettaglio azioni				

Compilare le check list di rimborso (numerosità da definire) per circa 10 Mln €

Az. 3.1.1_02a - Aiuti ad imprese esistenti per attività mat. e imm, per nuovi stabilimenti o ampliamenti, per diversificare la produzione e ampliare prodotti e servizi 1/4

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19 *	€ 25.000.000
Previsioni 10/19	€ 25.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
1) Completare la decretazione di ammissione a finanziamento per 18 operazioni entro il 20/11/2019 e completare l'invio dei decreti alla Corte dei Conti entro il 25/11/2019	05/11/2019	25/11/2019	• 1,5 gg/uomo per decreto	

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC e visure aiuti e deggendorf su RNA
- Stesura della bozza di decreto di ammissione a finanziamento e dei relativi allegati
- Caricamento degli impegni sul SIC e pubblicazione sul sistema informativo del decreto (art. 68)
- Predisposizione ed invio della documentazione alla Ragioneria ed alla CdC
- Caricamento dei dati su Caronte e generazione codici Caronte

© Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a luglio 2019

Az. 3.1.1_02a - Aiuti ad imprese esistenti per attività mat. e imm, per nuovi stabilimenti o ampliamenti, per diversificare la produzione e ampliare prodotti e servizi 2/4

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19*	€ 25.000.000
Previsioni 10/19	€ 25.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
<p>2) Istruire le richieste di pagamento di 6 operazioni (anticipazioni) 18 operazioni (acconto, SAL e saldo) entro il 10/12/2019 e gestire le future richieste (importi e numerosità da definire)</p> <p>Dettaglio azioni</p> <ul style="list-style-type: none"> Ricezione delle richieste di anticipazioni /acconti/sal/saldo Verifica delle polizze fidejussorie (comprensiva delle attività di asseverazione)/dei giustificativi di spesa e della richiesta di SAL Monitoraggio dei cronoprogrammi di spesa 	05/11/2019	10/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> 1,5 gg/uomo richiesta di pagamento 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propeedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un funzionario e un istruttore <input type="checkbox"/> +1 funzionario <input type="checkbox"/> +1 istruttore

Az. 3.1.1_02a - Aiuti ad imprese esistenti per attività mat. e imm, per nuovi stabilimenti o ampliamenti, per diversificare la produzione e ampliare prodotti e servizi 3/4

<input type="checkbox"/>	Previsioni 7/19*	€ 25.000.000
<input type="checkbox"/>	Previsioni 10/19	€ 25.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
3) Predisporre i DDG di liquidazione entro il 15/12/2019 e completare le attività di implementazione del SI Caronte entro il 18/12/2019	18/11/2020	18/12/2019	• 1,99/uomo (a decreto di liquidazione)	•

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC
- Richiesta e verifiche visure aiuti e deggendorf su RNA
- Verifiche informative antimafia su B.D.N.A.
- Eventuale implementazione matrice dati per la stampa unione dei decreti
- Caricamento gestore documentale di Caronte di tutta la documentazione propedeutica alla certificazione della spesa e validazione della spesa

© Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a Luglio 2019

Az. 3.1.1_02a - Aiuti ad imprese esistenti per attività mat. e imm, per nuovi stabilimenti o ampliamenti, per diversificare la produzione e ampliare prodotti e servizi 4/4

<input type="checkbox"/>	Previsioni 7/19*	€ 25.000.000
	Previsioni 10/19	€ 25.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
4) Compilazione check list di rimborso da parte dell'UMC	25/10/2019 TBD	08/11/2019 (40 check-list) 20/12/2019 (6 check-list)	1 gg/uomo per n.1 check list di rimborso	<input type="checkbox"/> Per poter certificare l'importo di 10 milioni si rende necessario risolvere la criticità: «doppio finanziamento con il Fondo di Garanzia di Medio Credito Centrale»

Dettaglio azioni

- Per i progetti già decretati: compilare nr. 40 check list di rimborso per ca. 10 Mln
- Per i progetti in corso di decretazione: compilare nr. 6 check list di anticipo/rimborso (numerosità da definire in base alle richieste), per circa 13 Mln €

Az. 3.5.1_01 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento (in esenzione) 1/4

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19 *	€ 30.000.000
Previsioni 10/19	€ 33.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
<p>1) Completare la decretazione di ammissione a finanziamento per 23 operazioni entro il 20/11/2019 e completare l'invio dei decreti alla Corte dei Conti entro il 25/11/2019</p>	05/11/2019	25/11/2019	• 1 gg/uomo per decreto	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propeedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un funzionario <input type="checkbox"/> +1 funzionario <input type="checkbox"/> Carezza attrezzature informatiche con assoluta necessità di una postazione dotata di microsoft office
Dettaglio azioni				
<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta e verifica DURC e visure aiuti e Deggendorf su RNA • Stesura della bozza di decreto di ammissione a finanziamento e dei relativi allegati • Caricamento degli impegni sul SIC e pubblicazione sul sistema informativo del decreto (art. 68) • Predisposizione ed invio della documentazione alla Ragioneria ed alla CdC • Caricamento dei dati su Caronte e generazione codici Caronte 				

Az. 3.5.1_01 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento (in esenzione) 2/4

<input type="checkbox"/>	Previsioni 7/19 *	€ 30.000.000
	Previsioni 10/19	€ 33.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
2) Istruire le richieste di pagamento di 15 operazioni (anticipazioni) e di 30 operazioni (acconto, SAL e saldo) entro il 10/12/2019	05/11/2019	10/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> 1,5 gg/uomo per Anticipazione, o Acconto, o SAL o SALDO 	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un istruttore <input type="checkbox"/> +1 istruttore

Dettaglio azioni

- Ricezione delle richieste di anticipazioni /acconti/sal/saldo
- Verifica delle polizze fidejussorie (comprensiva delle attività di asseverazione)/dei giustificativi di spesa e della richiesta di SAL
- Monitoraggio dei cronoprogrammi di spesa

Az. 3.5.1_01 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento (in esenzione) 3/4

<input type="checkbox"/>	Previsioni 7/19 *	€ 30.000.000
	Previsioni 10/19	€ 33.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
3) Predisporre i DDG di liquidazione entro il 15/12/2019 e completare le attività di implementazione del SI Caronte entro il 18/12/2019	18/11/2020	18/12/2019	• 1 gg/uomo (a decreto di liquidazione)	•

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC
- Richiesta e verifiche visure aiuti e degenderof su RNA
- Verifiche informative antimafia su B.D.N.A.
- Eventuale implementazione matrice dati per la stampa unione dei decreti
- Caricamento gestore documentale di Caronte di tutta la documentazione propedeutica alla certificazione della spesa e validazione della spesa

Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a luglio 2019

Az. 3.5.1_01 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento (in esenzione) 4/4

<input type="checkbox"/>	Previsioni 7/19*	€ 30.000.000
	Previsioni 10/19	€ 33.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
4) Compilazione check list di rimborso da parte dell'UMC	TBD	20/12/2019 (6 check-list)	• 1 gg/uomo per n.1 check list di rimborso	

Dettaglio azioni

Per i progetti in corso di decretazione: compilare circa nr. 15 check list di anticipo/rimborso (numerosità da definire in base alle richieste), per circa 6 Mln €

* Dati dichiarati all'AdC a luglio 2019

AZ. 3.5.1_02 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento (de minimis) 1/4

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19*	€ 15.000.000
Previsioni 10/19	€ 13.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
1) Completare la decretazione di ammissione a finanziamento per 22 operazioni entro il 30/11/2019 e contestualmente inviare la documentazione alla Ragioneria ed alla Corte dei Conti	05/11/2019	30/11/2019	• 1 gg/uomo per decreto	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propeudentica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un funzionario <input type="checkbox"/> +1 funzionario

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC e visure aiuti e degedendorf su RNA
- Stesura della bozza di decreto di ammissione a finanziamento e dei relativi allegati
- Caricamento degli impegni sul SIC e pubblicazione sul sistema informativo del decreto (art. 68)
- Predisposizione ed invio della documentazione alla Ragioneria ed alla CDC
- Caricamento dei dati su Caronte e generazione codici Caronte

Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a luglio 2019

Az. 3.5.1_02a - Aiuti alle imprese in fase di avviamento (de minimis) 2/4

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19 *	€ 15.000.000
Previsioni 10/19	€ 13.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
2) Istruire le richieste di pagamento di 50 operazioni entro il 10/12/2019	05/11/2019	10/12/2019	• 1,5 gg/uomo per richiesta	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un funzionario e un istruttore <input type="checkbox"/> +1 funzionario <input type="checkbox"/> +1 istruttore
Dettaglio azioni				

- Ricezione delle richieste di anticipazioni /acconti/sal/saldo
- Verifica delle polizze fidejussorie (comprensiva delle attività di asseverazione)/dei giustificativi di spesa e della richiesta di SAL
- Monitoraggio dei cronoprogrammi di spesa

Az. 3.5.1_02a - Aiuti alle imprese in fase di avviamento (de minimis) 3/4

<input type="checkbox"/>	Previsioni 7/19 *	€ 15,000,000
<input type="checkbox"/>	Previsioni 10/19	€ 13,000,000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
3) Predisporre i DDG di liquidazione entro il 15/12/2019 e completare le attività di implementazione del SI Caronte entro il 18/12/2019	18/11/2019	18/12/2019	<input type="checkbox"/> 1 gg/uomo per decreto	

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC
- Richiesta e verifiche visure aiuti e deggendorf su RNA
- Verifiche informative antimafia su B.D.N.A.
- Eventuale implementazione matrice dati per la stampa unione dei decreti
- Caricamento gestore documentale di Caronte di tutta la documentazione propedeutica alla certificazione della spesa e validazione della spesa

© Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a Luglio 2019

Az. 3.5.1_02a - Aiuti alle imprese in fase di avviamento (de minimis) 4/4

<input type="checkbox"/>	Previsioni 7/19*	€ 30.000.000
	Previsioni 10/19	€ 33.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
<ul style="list-style-type: none"> 4) Compilazione check list di rimborso da parte dell'UMC 	04/11/2019 TBD	22/11/2019 (84 check-list) 20/12/2019 (50 check-list)	<ul style="list-style-type: none"> 1 gg/uomo per n.1 check list di rimborso 	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un funzionario <input type="checkbox"/> + 1 funzionario

Dettaglio azioni

- Compilare nr. 84 check list di rimborso per circa 4,8 Mln €
- Compilare circa nr. 50 check list di anticipo/rimborso (numerosità da definire in base alle richieste), per circa 11 Mln €

Az. 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio 1/4

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19*	€ 500.000
<input type="checkbox"/> Previsioni 10/19	€ 500.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
1) Completare la decretazione di ammissione a finanziamento per 8 operazioni entro il 15/11/2019 e completare l'invio dei decreti alla Corte dei Conti entro il 18/11/2019	05/11/2019	18/11/2019	• 1 gg/uomo per decreto	

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC e visure aiuti e deggendorf su RNA
- Stesura della bozza di decreto di ammissione a finanziamento e dei relativi allegati
- Caricamento degli impegni sul SIC e pubblicazione sul sistema informativo del decreto (art. 68)
- Predisposizione ed invio della documentazione alla Ragioneria ed alla CdC
- Caricamento dei dati su Caronte e generazione codici Caronte

© Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a Luglio 2019

Az. 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio 2/4

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19 *	€ 500.000
Previsioni 10/19	€ 500.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
2) Istruire le richieste di pagamento di 16 operazioni (anticipazioni) entro il 10/12/2019 e gestire le future richieste (importi e numerosità da definire)	05/11/2019	10/12/2019	• 1,5 gg/uomo per richiesta	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa • propedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un funzionario <input checked="" type="checkbox"/> +1 funzionario

Dettaglio azioni

- Ricezione delle richieste di anticipazioni /acconti/sal/saldo
- Verifica delle polizze fidejussorie (comprensiva delle attività di asseverazione)/dei giustificativi di spesa e della richiesta di SAL
- Monitoraggio dei cronoprogrammi di spesa

Az. 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio 3/4

<input type="checkbox"/>	Previsioni 7/19 *	€ 500.000
<input type="checkbox"/>	Previsioni 10/19	€ 500.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
3) Predisporre i DDG di liquidazione entro il 15/12/2019 e completare le attività di implementazione del SI Caronte entro il 18/12/2019	18/11/2019	18/12/2019	€ 1 gg/uomo per decreto	

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC
- Richiesta e verifiche visure aiuti e Degendorf su RNA
- Verifiche informative antimafia su B.D.N.A.
- Eventuale implementazione matrice dati per la stampa unione dei decreti
- Caricamento gestore documentale di Caronte di tutta la documentazione propedeutica alla certificazione della spesa e validazione della spesa

© Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a luglio 2019

Az. 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio 4/4

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19 *	€ 500.000
Previsioni 10/19	€ 500.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
4) Compilazione check list di rimborso da parte dell'UMC	28/11/2019	29/11/2019 (1 check-list)	0,5 gg/uomo per check di selezione	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propeedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un funzionario
	TBD	20/12/2019 (16 check-list)	1 gg/uomo per n.1 check list di rimborso	<input type="checkbox"/> +1 funzionario

Dettaglio azioni

- Compilare nr. 1 check list di selezione
- Compilare nr. 16 check list di rimborso per circa 500.000 €

Az. 3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche 2/4

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19*	€ 110.000
Previsioni 10/19	€ 110.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
2) Istruire le richieste di pagamento di 4 operazioni (anticipazioni) entro il 10/12/2019 e gestire le future richieste (importi e numerosità da definire)	05/11/2019	10/12/2019	• 1,5 gg/uomo per richiesta	•

Dettaglio azioni

- Ricezione delle richieste di anticipazioni /acconti/sal/saldo
- Verifica delle polizze fidejussorie (comprensiva delle attività di asseverazione)/dei giustificativi di spesa e della richiesta di SAL
- Monitoraggio dei cronoprogrammi di spesa

Az. 3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche 1/4

<input type="checkbox"/>	Previsioni 7/19 *	€ 110.000
<input type="checkbox"/>	Previsioni 10/19	€ 110.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
1) Completare la decretazione di ammissione a finanziamento per 4 operazioni in RETE entro il 15/11/2019 e completare l'invio dei decreti alla Corte dei Conti entro il 15/11/2019	05/11/2019	15/11/2019	• 1 gg/uomo per decreto	•

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC e visure aiuti e Deggendorf su RNA
- Stesura della bozza di decreto di ammissione a finanziamento e dei relativi allegati
- Caricamento degli impegni sul SIC e pubblicazione sul sistema informativo del decreto (art. 68)
- Predisposizione ed invio della documentazione alla Ragioneria ed alla CdC
- Caricamento dei dati su Caronte e generazione codici Caronte

Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a Luglio 2019

Az. 3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche 3/4

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19 *	€ 110.000
Previsioni 10/19	€ 110.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
3) Predisporre i DDG di liquidazione entro il 15/12/2019 e completare le attività di implementazione del SI Caronte entro il 18/12/2019	18/11/2019	18/12/2019	<input type="checkbox"/> 1 gg/uomo per decreto	

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC
- Richiesta e verifiche visure aiuti e deggendorf su RNA
- Verifiche informative antimafia su B.D.N.A.
- Eventuale implementazione matrice dati per la stampa unione dei decreti
- Caricamento gestore documentale di Caronte di tutta la documentazione propedeutica alla certificazione della spesa e validazione della spesa

© Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'ADC a luglio 2019

Az. 3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche 4/4

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19*	€ 110.000
Previsioni 10/19	€ 110.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
4) Compilazione check list di rimborso da parte dell'UMC	28/11/2019 TBD	29/11/2019 (1 check-list) 20/12/2019 (16 check-list)	<ul style="list-style-type: none"> 0,5 gg/uomo per check di selezione 1 gg/uomo per n.1 check list di rimborso 	

Dettaglio azioni

- Compilare nr. 1 check list di selezione
- Compilare nr. 4 check list di rimborso per circa 110.000 €

Az. 3.3.4 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa 1/4

Previsioni 7/19 * € 1.600.000
 Previsioni 10/19 € 1.600.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
1) Completare la decretazione di ammissione a finanziamento per 13 operazioni entro il 15/11/2019 e completare l'invio dei decreti alla Corte dei Conti entro il 15/11/2019	05/11/2019	15/11/2019	• 1 gg/uomo per decreto	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un funzionario <input type="checkbox"/> +1 funzionario

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC e visure aiuti e deggendorf su RNA
- Stesura della bozza di decreto di ammissione a finanziamento e dei relativi allegati
- Caricamento degli impegni sul SIC e pubblicazione sul sistema informativo del decreto (art. 68)
- Predisposizione ed invio della documentazione alla Ragioneria ed alla CdC
- Caricamento dei dati su Caronte e generazione codici Caronte

© Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a luglio 2019

Az. 3.3.4 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa 2/4

Previsioni 7/19* € 1.600.000
 Previsioni 10/19 € 1.600.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
2) Istruire le richieste di pagamento di 31 operazioni (anticipazioni) entro il 10/12/2019 e gestire le future richieste (importi e numerosità da definire)	05/11/2019	10/12/2019	• 1,5 gg/uomo per richiesta	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un istruttore <input type="checkbox"/> +1 istruttore

Dettaglio azioni

- Ricezione delle richieste di anticipazioni /acconti/sal/saldo
- Verifica delle polizze fidejussorie (comprensiva delle attività di asseverazione)/dei giustificativi di spesa e della richiesta di SAL
- Monitoraggio dei cronoprogrammi di spesa

© Deloitte Consulting S.r.l.
 * Dati dichiarati all'AdC a luglio 2019

Az. 3.3.4 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa 3/4

Previsioni 7/19* € 1.600.000
 Previsioni 10/19 € 1.600.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
3) Predisporre i DDG di liquidazione entro il 15/12/2019 e completare le attività di implementazione del SI Caronte entro il 18/12/2019	18/11/2019	18/12/2019	□ 1 gg/uomo per decreto	

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC
- Richiesta e verifiche visure aiuti e degendorf su RNA
- Verifiche informative antimafia su B.D.N.A.
- Eventuale implementazione matrice dati per la stampa unione dei decreti
- Caricamento gestore documentale di Caronte di tutta la documentazione propedeutica alla certificazione della spesa e validazione della spesa

Ⓞ Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a luglio 2019

Az. 3.3.4 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa 4/4

Previsioni 7/19* € 1.600.000
 Previsioni 10/19 € 1.600.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
4) Compilazione check list di rimborso da parte dell'UMC	28/11/2019	29/11/2019 (1 check-list)	0,5 gg/uomo per check di selezione	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un funzionario
	TBD	20/12/2019 (31 check-list)	1 gg/uomo per n.1 check list di rimborso	<input type="checkbox"/> +1 funzionario

Dettaglio azioni

- Compilare nr. 1 check list di selezione
- Compilare nr. 31 check list di rimborso per circa 1,6 Mln €

Az. 3.4.1 - Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale 1/4

<input type="checkbox"/>	Previsioni 7/19*	€ 12.000.000
	Previsioni 10/19	€ 12.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
1) Completare la decretazione di ammissione a finanziamento per 8 operazioni entro il 20/11/2019 e completare l'invio dei decreti alla Corte dei Conti entro il 25/11/2019	05/11/2019	20/02/2020	• 1,5 gg/uomo per decreto	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa predefinita al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un funzionario <input type="checkbox"/> +1 funzionario

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC e visure aiuti e degedorf su RNA
- Notifica degli aiuti indiretti ai beneficiari n. 400 circa
- Caricamento degli impegni sul SIC e pubblicazione sul sistema informativo del decreto (art. 68)
- Predisposizione ed invio della documentazione alla Ragioneria ed alla CdC
- Caricamento dei dati su Caronte e generazione codici Caronte

Az. 3.4.1 - Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale 2/4

<input type="checkbox"/>	Previsioni 7/19*	€ 12.000.000
	Previsioni 10/19	€ 12.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
2) Istruire le richieste di pagamento di 8 operazioni (anticipazioni)	TBD	TBD	<ul style="list-style-type: none"> Da definire in funzione delle date delle fiere 	

Dettaglio azioni

- Ricezione delle richieste di pagamento
- Verifica delle fatture

Az. 3.4.1 - Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale 3/4

<input type="checkbox"/>	Previsioni 7/19 *	€ 12.000.000
	Previsioni 10/19	€ 12.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
3) Predisporre i DDG di liquidazione entro e completare le attività di implementazione del SI Caronte entro	TBD	TBD	<ul style="list-style-type: none"> Da definire in funzione delle date delle fiere 	

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC
- Caricamento gestore documentale di Caronte di tutta la documentazione propedeutica alla certificazione della spesa e validazione della spesa

Az. 3.4.1 - Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale 4/4

<input type="checkbox"/>	Previsioni 7/19*	€ 12.000.000
	Previsioni 10/19	€ 12.000.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
4) Compilazione check list di rimborso da parte dell'UMC	04/11/2019	15/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> 0,5 gg/uomo per check di selezione 0,5 gg/uomo per check di selezione 1 gg/uomo per n.1 check list di rimborso 	<ul style="list-style-type: none"> Per poter certificare al 31/12/2019 l'importo di circa 5,6 Mln € si rende necessaria un'interlocuzione con l'AdC - Dott.ssa Valenti - per chiarimenti sulle check list da utilizzare

Dettaglio azioni

- Compilare nr. 3 check list di selezione (Avvisi 2019)
- Compilare nr. 1 check list di selezione (Avviso 2018 - per i circa 5,6 Mln €)
- Compilare nr. 23 check list di rimborso per circa 5,6 Mln € non certificati al 31/12/2018

Az. 3.4.2 - Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione

1/4

<input type="checkbox"/>	Previsioni 7/19 *	€ 3.500.000
<input type="checkbox"/>	Previsioni 10/19	€ 1.500.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
1) Completare la decretazione di ammissione a finanziamento per 238 operazioni entro il 10/02/2020 e completare l'invio dei decreti alla Corte dei Conti entro il 15/02/2020	05/11/2019	15/02/2020	• 1 gg/uomo per decreto	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propeedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di due funzionari <input type="checkbox"/> +2 funzionari

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC e visure aiuti e deggendorf su RNA
- Stesura della bozza di decreto di ammissione a finanziamento e dei relativi allegati
- Caricamento degli impegni sul SIC e pubblicazione sul sistema informativo del decreto (art. 68)
- Predisposizione ed invio della documentazione alla Ragioneria ed alla CdC
- Caricamento dei dati su Caronte e generazione codici Caronte

© Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a luglio 2019

Az. 3.4.2 - Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione 2/4

<input type="checkbox"/>	Previsioni 7/19*	€ 3.500.000
	Previsioni 10/19	€ 1.500.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
2)) Istruire le richieste di pagamento di 35 operazioni (anticipazioni) n. 1 operazioni (acconto, SAL e saldo) entro il 10/12/2019 e gestire le future richieste (importi e numerosità da definire)	05/11/2019	10/12/2019	• 1,5 gg/uomo per richiesta	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propeedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un funzionario <input type="checkbox"/> +1 funzionario

Dettaglio azioni

- Ricezione delle richieste di anticipazioni /acconti/sal/saldo
- Verifica delle polizze fidejussorie (comprensiva delle attività di asseverazione)/dei giustificativi di spesa e della richiesta di SAL
- Monitoraggio dei cronoprogrammi di spesa

Az. 3.4.2 - Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione 3/4

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19 *	€ 3.500.000
Previsioni 10/19	€ 1.500.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
3) Predisporre i DDG di liquidazione entro il 15/12/2019 e completare le attività di implementazione del SI Caronte entro il 18/12/2019	18/11/2019	18/12/2019	<input type="checkbox"/> 1 gg/uomo per decreto	<input type="checkbox"/> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un istruttore <input type="checkbox"/> +1 istruttore

Dettaglio azioni

- Richiesta e verifica DURC
- Richiesta e verifiche visure aiuti e Deggendorf su RNA
- Verifiche informative antimafia su B.D.N.A.
- Eventuale implementazione matrice dati per la stampa unione dei decreti
- Caricamento gestore documentale di Caronte di tutta la documentazione propedeutica alla certificazione della spesa e validazione della spesa

© Deloitte Consulting S.r.l.

* Dati dichiarati all'AdC a Luglio 2019

Az. 3.4.2 - Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione 4/4

<input type="checkbox"/> Previsioni 7/19*	€ 3.500.000
Previsioni 10/19	€ 1.500.000

Attività	Data avvio	Data fine	Stima impegno medio	Punti di attenzione
4) Compilazione check list di rimborso da parte dell'UMC	14/11/2019	15/11/2019 (1 check-list)	<ul style="list-style-type: none"> 0,5 gg/uomo per check di selezione 1 gg/uomo per n.1 check list di rimborso 	<ul style="list-style-type: none"> Tenuto conto del carico di lavoro correlato all'attività amministrativa propedeutica al raggiungimento del target assegnato al 31 dicembre 2019 si ritiene indispensabile l'acquisizione di un funzionario +1 funzionario
Dettaglio azioni				

- Compilare nr. 1 check list di selezione
- Per i progetti in corso di decretazione: compilare circa nr. 35 check list di anticipo/rimborso (numerosità da definire in base alle richieste), per circa 1,5 Mln €