



**Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai  
Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020  
di Regione Lombardia**

# PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA) DELLA REGIONE LOMBARDIA

---

## Relazione qualitativa al 2° quadrimestre 31 agosto 2016 <sup>1</sup>

### Introduzione

Il Piano di Rafforzamento Amministrativo di Regione Lombardia prevede complessivamente **63 interventi** di miglioramento; gli stessi sono riconducibili a 3 tipologie:

1. Interventi di semplificazione legislativa e procedurale (27 interventi);
2. Interventi sul personale (4 interventi);
3. Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (32 interventi).

Alla data del 31 agosto, risultano **effettivamente realizzati 33 interventi**, di cui:

- 9 relativi agli Interventi di semplificazione legislativa e procedurale
- 3 relativi agli Interventi sul personale
- 21 relativi agli Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni.

### **Sezione 1 - Avanzamento degli interventi di rafforzamento amministrativo;**

#### **6.1 Interventi di semplificazione legislativa e procedurale**

##### **Attuazione dell'Agenda Digitale Lombarda e dell'Agenda Lombardia Semplice**

Per quanto riguarda la realizzazione delle azioni collegate all'*Agenda Digitale Lombarda*, alla data del 31 agosto risultano avviate tutte le 9 azioni selezionate e già completate 4 azioni sulle 5 previste, in particolare:

- È stata attivata la piattaforma collaborativa digitale "Open Innovation", per stimolare, orientare e facilitare le transazioni tecnologiche tra imprese lombarde, sistema della ricerca e PA e che vede l'adesione di più di 2500 utenti e 247 communities registrate. Nel corso del 2016, l'intervento è stato inoltre potenziato e finanziato per ulteriore 3 M€, per un totale di 5 M€, al fine di consolidare la piattaforma e pianificare nuovi servizi e strumenti per gli utenti, (**intervento 1**).
- E' stato sviluppato l'applicativo MAPEL, in attuazione del Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Mibac sulla dematerializzazione della trasmissione dei provvedimenti paesaggistici rilasciati dagli Enti locali lombardi (**intervento 2**).
- E' stato attivato il servizio [www.fatturazione.servizirl.it](http://www.fatturazione.servizirl.it) quale strumento di efficientamento dei processi gestionali e organizzativi rivolti ai fornitori con il progressivo coinvolgimento dell'intero Sistema regionale (**intervento 6**).
- E' stata completata la digitalizzazione di decreti e atti amministrativi: il processo di digitalizzazione è online da gennaio 2015 (**intervento 8**).

Per quanto riguarda la realizzazione delle azioni collegate all'*Agenda Lombardia Semplice*, alla data del 31 agosto risultano avviate 11 azioni e già completate 2 azioni sulle 6 previste, in particolare:

- È stata completata l'informatizzazione delle procedure di gara per l'acquisizione di forniture e servizi sopra e sotto soglia (**intervento 18**) da realizzare esclusivamente su piattaforme telematiche e con l'utilizzo dell'albo fornitori informatizzato: Regione Lombardia utilizza piattaforme e-procurement quali Sintel

---

<sup>1</sup> Dimensione indicativa della relazione tra le 700 e 1500 parole.

Lombardia ([www.sintel.regione.lombardia.it](http://www.sintel.regione.lombardia.it)) e Mercato Elettronico della P.A. (MePA) attivata da Consip ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)).

- In tema di pagamenti elettronici, Regione Lombardia ha dato adesione formale al Nodo dei Pagamenti SPC (Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione) ed ha attivato e aggiudicato la gara per la realizzazione la gestione del servizio di interoperabilità con nodo pagamenti SPC (**intervento 20**).

#### **Attuazione delle misure previste dalla l.r. n. 11 del 2014 in favore delle imprese**

Alcune delle azioni attuative della l.r. n. 11 del 2014, volte a semplificare e a ridurre gli oneri burocratici in capo alle imprese, sono state assunte tra le azioni di rafforzamento del PRA.

Al 31 agosto le 4 azioni selezionate risultano tutte avviate e 2 di queste sono già state completate, nello specifico:

- Tassi forfettari per la rendicontazione dei costi indiretti (**intervento 22**): è stata introdotta la modalità di calcolo dei costi indiretti nel bando FRIM FESR 2020.
- Con DGR 4664 del 23/12/2015 sono state individuate tabelle standard dei costi unitari (**intervento 23**) per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

Per tale area di attività, l'obiettivo di miglioramento si può pertanto considerare raggiunto.

#### **Anticorruzione e trasparenza amministrativa**

L'azione di miglioramento collegata a tale area riguarda l'attivazione delle azioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione relative alle erogazioni economiche da fonti di finanziamento europee. Il Piano per il triennio 2015-2017 è stato approvato il 30 gennaio 2015. Si è concluso il monitoraggio relativo al secondo semestre 2015 ed è stata completata la mappatura e la valutazione dei processi dell'area D, ivi compresi quelli relativi ad attività finanziate con risorse comunitarie sia FSE che FESR.

Per tale area di attività, l'obiettivo di miglioramento si può pertanto considerare raggiunto

#### **Rafforzamento della capacità di interlocuzione con le reti di partenariato**

Tale area prevede l'attivazione di almeno due azioni nell'ambito dell'OT 11 entro dicembre 2016. Si segnala la partenza della pianificazione delle attività relativa al Programma di formazione sulla sicurezza e prevenzione per gli operatori di polizia locale denominato CAMPUS e all'attività di Formazione di figure professionali idonee alla gestione in senso lato di Rete Natura 2000 (LIFE IP GESTIRE 2020).

## **6.2 Interventi sul personale**

#### **Dotazione in termini di personale per la gestione dei programmi (intervento 28)**

Al fine di dotare le Autorità di Gestione dei PO del personale in possesso di adeguata esperienza e competenza tecnica e professionale, in parte anche a seguito delle riorganizzazioni intervenute con DGR n. 3839 del 14 luglio 2015 e DGR 4235 del 27 ottobre 2015, sono stati attivati alcuni avvisi di mobilità interna volti a soddisfare i fabbisogni di personale delle Autorità di Gestione.

A partire dal 1° maggio 2016 sono state inoltre assegnate ulteriori 3 risorse alla DG Istruzione, Formazione e Lavoro per la gestione del POR FSE e saranno programmati con l'AdG 2014-2020 e l'AdG 2007-2013 ulteriori interventi sui fabbisogni espressi per assicurare l'efficacia delle attività di gestione controllo e pagamento.

Per tale area di attività, l'obiettivo di miglioramento per il PRA 2015-2016, si può considerare raggiunto.

#### **Piano di formazione (intervento 29)**

Al fine di qualificare maggiormente il personale coinvolto nella gestione dei PO, è stata attivata la realizzazione di un percorso formativo dedicato. Tale percorso ha preso avvio il 12 ottobre 2015 con una riunione plenaria e si è successivamente sviluppato su tre laboratori:

- Laboratorio 1: Criteri e procedure di selezione delle operazioni basate sull'approccio result-oriented e sulla concentrazione tematica (ottobre/novembre 2015)

- Laboratorio 2: Le attività di gestione e controllo nella programmazione 2014-2020 (2° semestre 2016)
- Laboratorio 3: Dalla valutazione tematica alla valutazione strategica (gennaio-febbraio 2016).

### Smart Specialisation Strategy (intervento 30)

Nell'ambito di tale area si prevedeva il pieno soddisfacimento della condizionalità ex-ante relativa alla S3. L'obiettivo è stato realizzato; si è proceduto ad **adottare** (DGR n. 3486/2015) e successivamente ad aggiornare **la Strategia S3** e a trasmettere la stessa alla Commissione Europea. Il soddisfacimento della condizionalità ex ante T.01.1 "Ricerca e Innovazione" è stato comunicato dalla Commissione Europea con nota ref. Ares(2015)2828088 del 06/07/2015.

### Strategie integrate sviluppo urbano e aree interne (intervento 31)

In tale ambito sono state individuate nel 2016 le risorse dedicate alle Aree Interne Alta Valtellina e Valchiavenna (complessivamente 7,5 mln€). Conseguentemente sono state avviate le procedure di selezione delle operazioni. Sempre nel 2016 sono state stanziare le risorse riservate alle due nuove aree interne da selezionare (complessivamente 8 ml€) e sono state avviate le procedure di selezione delle stesse, al momento al vaglio del Comitato Tecnico nazionale Aree Interne.

## **6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni**

### Sistema informativo

Per quanto concerne il sistema informativo di gestione e trasmissione dati, denominato SiAge, si segnalano i seguenti risultati:

- È stato sviluppato e pubblicato online l'applicativo SiAge per la gestione dei POR (<http://siage.reglob.local/siage/goHome>) (**intervento 32**).
- E' stata realizzata l'integrazione tra il sistema informativo ed il sistema di contabilità regionale (**intervento 33**).
- E' stata inoltre attivata l'interoperabilità con banche dati camerali e/o di altre PA (**intervento 35**).

Per quanto riguarda l'integrazione tra SiAge e il Registro Nazionale Aiuti di Stato (**intervento 34**), il regolamento di attuazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) è in fase di approvazione da parte delle amministrazioni competenti. In attesa dell'approvazione del Regolamento, si stanno definendo le modalità per garantire l'interoperabilità tra i due sistemi. Nel frattempo l'implementazione della banca dati Aiuti di Stato è comunque garantita.

### Gestione dei flussi finanziari (intervento 36)

È stato realizzato il raccordo tra il sistema informativo contabile regionale ed il piano finanziario dei POR FSE e FESR.

### Sistema dei controlli

L'applicativo SiAge è stato predisposto per soddisfare gli interventi di miglioramento collegati al sistema dei controlli, in particolare attraverso:

- L'implementazione nel sistema informativo degli esiti dei controlli desk tramite check list (**intervento 37**);
- L'accesso diretto della documentazione relativa all'operatore da parte delle funzioni di controllo (**intervento 40**); tutta la documentazione è infatti accessibile ai vari utenti del sistema in relazione alle loro funzioni che sono definite nell'ambito del SiGeCo in fase di finalizzazione.

Altri interventi relativi al sistema dei controlli (**interventi 38, 39, 41 e 42**) sono strettamente correlati all'implementazione del Sistema di Gestione e Controllo per i POR FESR ed FSE 2014-2020, la cui approvazione finale è prevista entro il 2016 per il POR FESR e a inizio 2017 per il POR FSE.

### Regimi di aiuto

Con riferimento agli interventi connessi ai regimi di aiuto, sono stati completati 6 degli 8 interventi di miglioramento previsti. In particolare:

- È stato completato il primo ciclo di formazione rivolto ai referenti regionali in materia di aiuti di stato (**intervento 43**);
- È stato rafforzato il desk di consulenza interno attraverso cui si inviano apposite informazioni ai referenti regionali sulla disciplina aiuti di Stato provenienti dalla Commissione (**intervento 44**);
- È stato istituito il Comitato di valutazione aiuti di Stato con DGR n. 3839 del 14/07/2015 e con Decreto n. 8060 del 05/10/2015 (**intervento 45**);
- È stata attivata la rete di referenti per gli aiuti di stato (**intervento 46**);
- Con riferimento alle applicazioni web SANI 2 e SARI (**intervento 47**), è stata aggiornata ed istituzionalizzata la rete dei referenti direzionali in materia di aiuti di stato nonché quella dei referenti direzionali che si occupano della rendicontazione annuale in tema di aiuti di stato;
- Si è proceduto all'iscrizione di Regione Lombardia alla BDA (Banca Anagrafica delle Agevolazioni) che dovrà assicurare il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti e il continuo confronto con i competenti uffici statali per l'implementazione (**intervento 49**).

I due interventi non ancora completati (**intervento 48 e 50**) sono conseguenti alla reingegnerizzazione del Registro Nazionale Aiuti da parte dell'Amministrazione Centrale, rispetto alla quale il regolamento di attuazione è in fase di approvazione da parte delle amministrazioni competenti.

### Sistema di valutazione interno del personale (intervento 51)

Sono state definite le schede degli obiettivi 2015 e 2016 relative ai dirigenti ed alle posizioni organizzative coinvolte nell'attuazione dei programmi operativi.

### Appalti pubblici

La maggior parte degli interventi relativi agli appalti pubblici sono condizionati alla realizzazione di azioni di competenza delle amministrazioni centrali, in particolare:

- Attuazione della strategia nazionale elaborata dal Gruppo sulla riforma del sistema degli appalti pubblici (**intervento 52**): l'attività è in corso da parte dell'amministrazione centrale; la scadenza è prevista per il 31 dicembre 2016.

Applicazione, a livello regionale, degli strumenti di e-procurement individuati a livello centrale (**intervento 53**): non sono stati ancora individuati strumenti di e-procurement a livello centrale. Regione Lombardia, tuttavia, utilizza piattaforme e-procurement quali Sintel Lombardia.

- Partecipazione, attraverso propri contributi, alla predisposizione di linee guida in materia di aggiudicazione di appalti pubblici c.d. sottosoglia e applicazione delle stesse a livello regionale (**intervento 54**): l'Amministrazione centrale ha richiesto alla Commissione Europea, che ha acconsentito, di attuare tale adempimento a seguito del recepimento delle nuove direttive appalti pubblici.
- Creazione, all'interno del sito regionale, dell'apposito collegamento con il forum informatico interattivo delle AdG creato dal DPS in materia di appalti pubblici (**intervento 56**): Si segnala che il collegamento con il forum nazionale informatico è stato attivato.

Si segnala altresì il completamento dell'**intervento 55**: nel corso del 2015 sono stati attivati interventi di formazione destinati ai funzionari regionali, alle AdG e alle AdA; sono stati in particolare attivati n. 8 corsi di formazione con oltre 130 partecipanti.

### Strumenti di project management

Sono stati completati i seguenti interventi:

- È stata istituita la Cabina di Regia dei Fondi Strutturali 2014 – 2020 (**intervento 57**) con decreto del Segretario Generale n. 1485 del 27/02/2015; a seguito delle modifiche organizzative intervenute, con DGR 4331 del 20/11/2015 sono inoltre stati ridefiniti il ruolo, la composizione e le funzioni della stessa.
- Coinvolgimento dell’Autorità ambientale e dell’Autorità per le Pari Opportunità (**interventi 58 - 61**): l’Autorità ambientale e l’Autorità per le Pari Opportunità cooperano in modo continuativo con l’AdG per l’integrazione e il monitoraggio del Programma.
- Sono state approvate, da parte dei relativi Comitati di Sorveglianza, le strategie di comunicazione dei POR FESR e FSE 2014-2020 (**intervento 62**).

Per quanto riguarda l’integrazione tra il SiGeCo ed il piano di valutazione del POR (**intervento 63**), si segnala che il piano di valutazione del POR FSE 2014-2020 è stato approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta del 4/12/2015. Il piano di valutazione del POR FESR 2014-2020 è stato approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta dell’11/2/2016. Entrambi i piani prevedono un set di indicatori che dovranno essere posti in sinergia con il set di indicatori del sistema di gestione e controllo di RL, in corso di finalizzazione.

Per quanto riguarda la gara per la selezione del valutatore la gara si è chiusa ed è in corso la valutazione delle offerte tecniche ed economiche con l’aggiudicazione definitiva nelle prossime settimane.

## **Sezione 2 - i risultati conseguiti dagli interventi**

### **6.1 Interventi di semplificazione legislativa e procedurale**

- Fatturazione elettronica: attivato il servizio [www.fatturazione.servizirl.it](http://www.fatturazione.servizirl.it);
- Digitalizzazione decreti e atti amministrativi: processo online da gennaio 2015;
- Gare per acquisizione di beni e servizi: processo di informatizzazione completato. Regione Lombardia utilizza piattaforme e-procurement quali Sintel Lombardia ([www.sintel.regione.lombardia.it](http://www.sintel.regione.lombardia.it)) e Mercato Elettronico della P.A. (MePA) attivata da Consip ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it));
- Pagamenti elettronici: data adesione formale al Nodo dei Pagamenti SPC (Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione);
- Open innovation: avviata la piattaforma elettronica per stimolare, orientare e facilitare le transazioni tecnologiche tra imprese lombarde, sistema della ricerca e PA;
- Protocollo d’intesa rl-mibac su “dematerializzazione trasmissione dei provvedimenti paesaggistici”: sviluppato l’applicativo;
- Introdotta la modalità di calcolo dei costi indiretti e approvate le tabelle standard dei costi unitari standard.

### **6.2 Interventi sul personale**

- Piano di formazione: concluso un percorso formativo rivolto al personale coinvolto nella gestione dei POR;
- Dotazione in termini di personale per la gestione dei programmi: è in corso la riorganizzazione delle Autorità di Gestione e del personale adibito alla gestione dei programmi anche alla luce delle attività di chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013.
- Soddisfacimento della condizionalità ex-ante relativa alla S3: è stata adottata la Strategia S3 ed i suoi successivi aggiornamenti.

### **6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni**

- Sistema informativo:

- Sviluppato e pubblicato online l'applicativo SiAge per la gestione dei POR (<http://siage.regiomb.local/siage/goHome>);
- Garantito il raccordo tra il sistema informativo ed il sistema di contabilità regionale;
- Attivata l'interoperabilità con banche dati camerali e/o di altre PA.
- Regimi di aiuto:
  - Completato il primo ciclo di formazione rivolto ai referenti regionali in materia di aiuti di stato;
  - Rafforzato il desk di consulenza interno sulla disciplina aiuti di Stato;
  - Istituito il Comitato di valutazione aiuti di Stato (DGR n. 3839 del 14/07/2015 e Decreto n. 8060 del 05/10/2015);
  - Attivata la rete di referenti per gli aiuti di stato;
  - Applicazioni web SANI 2 e SARI: è stata aggiornata ed istituzionalizzata la rete dei referenti direzionali in materia di aiuti di stato e quella dei referenti direzionali che si occupano della rendicontazione annuale in tema di aiuti di stato.
- Appalti pubblici:
  - Attivati nel 2015 8 interventi di formazione in materia di appalti pubblici.
- Strumenti di project management:
  - Istituita la Cabina di Regia dei Fondi Strutturali 2014 – 2020 con DGR 4331 del 20/11/2015 sono stati ridefiniti ruolo, composizione e funzioni a seguito della riorganizzazione interna;
  - Coinvolte l'Autorità ambientale e l'Autorità per le pari opportunità nella definizione dei criteri di selezione e negli eventi di presentazione delle iniziative;
  - Approvate le strategie di comunicazione dei POR FESR e FSE 2014-2020.

### **Sezione 3 - i principali problemi incontrati dagli interventi.**

Le criticità riscontrate riguardano alcuni interventi collegati alla realizzazione di azioni di competenza delle amministrazioni centrali, quali ad esempio gli aiuti di stato per i quali alcuni interventi verranno completati a seguito della reingegnerizzazione del RNA oppure per gli appalti pubblici ove si resta in attesa delle linee guida in materia di aggiudicazione di appalti pubblici sotto soglia.

Altre criticità sono strettamente connesse all'implementazione del Sistema di Gestione e Controllo per i POR FESR ed FSE 2014-2020, attualmente in fase di finalizzazione.

Si evidenzia che è emersa la necessità di monitorare oltre lo stato di avanzamento e il raggiungimento degli obiettivi anche la performance della spesa, tenuto conto delle nuove regole e dei vincoli di bilancio e contabilità derivanti dall'armonizzazione e dal nuovo Patto di Stabilità impostato sui saldi finanziari.