



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione

ESAME DELLA RELAZIONE n. 65 del 2016

**"RELAZIONE ANNUALE SULLA SEMPLIFICAZIONE – EDIZIONE 2016 AL CONSIGLIO REGIONALE,
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2014, N.19"**

Relatori

Consigliere Borghetti, Santisi

- 1. L'ambito di competenza del Comitato**
- 2. Le principali informazioni emerse**
- 3. Le osservazioni del Comitato**
- 4. Le proposte**

Approvato all'unanimità nella seduta del 26 maggio 2016



1. L'ambito di competenza del Comitato

Il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione, organismo politico non partisan che ha il compito di favorire l'esercizio del controllo dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche, esamina le relazioni con le quali la Giunta regionale o altri soggetti rispondono ad obblighi informativi nei confronti del Consiglio previsti da leggi regionali (art. 109, comma 1, lett. c) Reg.). Inoltre, l'esame di queste relazioni è specifico oggetto di iniziative di collaborazione con le commissioni consiliari e la Giunta regionale (art. 109, comma 2, lett. a) Reg.).

Nella seduta del 26 maggio 2016 il Comitato ha preso in esame la Relazione annuale sulla semplificazione (REL n. 65) che la Giunta regionale ha inviato al Consiglio nell'aprile 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l.r. 19/2014 e in attuazione dell'Agenda Lombardia Semplice.

Questo documento riporta le conclusioni dell'esame condotto dal Comitato.

2. Le principali informazioni emerse

La Relazione esaminata è la seconda trasmessa al Consiglio dall'approvazione della l.r. n. 19/2014 e dà conto delle iniziative regionali in tema di semplificazione dell'anno 2015.

L'azione regionale si sviluppa principalmente nell'ambito delle strategia delineata con l'Agenda Lombardia Semplice per la X Legislatura (DGR 2557/2014) che individua le priorità di intervento, le azioni e gli strumenti di semplificazione.

Questa seconda Relazione è stata curata dalla Struttura Semplificazione e Digitalizzazione della Direzione Generale Presidenza, in collaborazione con le Direzioni Generali della Giunta e con gli Enti e le Società del SIREG e mira ad attivare *“un circolo virtuoso che colleghi la fase di programmazione a quella di rendicontazione e valutazione dei risultati”* e a implementare la *“cultura della misurazione degli impatti relativi agli interventi di semplificazioni in termini di oneri amministrativi risparmiati (tempi/costi), sia per i beneficiari che per la PA”*.

L'impostazione della rendicontazione è stata aggiornata tenendo anche in considerazione le osservazioni espresse dal Comitato in occasione dell'esame della Relazione dello scorso anno.

La Relazione si articola in tre sezioni contenenti:

- informazioni di contesto normativo;
- un focus dedicato agli interventi ritenuti più significativi;
- le iniziative regionali, anche in capo a una parte degli Enti e delle Società del SIREG, articolate in schede di rendicontazione che, in linea generale, riportano la descrizione della misura, i destinatari, le risorse dedicate, i risultati ottenuti, gli indicatori di risultato, gli sviluppi previsti per il 2016.

Di seguito una sintesi degli interventi rendicontati nella Relazione.

1. Sono oltre 70 le iniziative regionali presentate, raggruppate in 54 schede (28 delle quali riferite alla semplificazione operata da alcuni Enti e Società del SIREG).

2. Per quel che riguarda le iniziative afferenti alle direzioni generali della Giunta regionale, si dà conto di oltre 40 interventi contenuti nella sezione dedicata ai focus e nelle prime 26 schede, qui suddivisi per destinatario prevalente:

Destinatari prevalenti:

I CITTADINI

MISURA/INTERVENTO	AREA PRS	SETTORE DI INTERVENTO	Riduzione oneri burocratici	Accessibilità servizi	Snellimento attività PA
Licenza unica pesca dilettantistica (LR semplificazione 2015)	Ist	Trasversale	●		
Accorpamento presso un unico Ente competenze e procedimento paesaggistico (LR semplificazione 2015)	Ist	Trasversale	●		●
Integrazione salute e sicurezza sul lavoro (SSL) nei curricula scolastici	Soc	Welfare	●		
Prenotazione di prestazioni sanitarie (Call center, farmacie, internet ...)	Soc	Welfare		●	
Fascicolo sanitario elettronico	Soc	Welfare		●	
Diffusione della ricetta dematerializzata	Soc	Welfare		●	●
Progetto libretto formativo	Econ	Formazione e lavoro		●	
"Io viaggio ovunque in Lombardia - agevolata" (agevolazioni tariffarie)	Ter	Infrastrutture		●	

Destinatario prevalente:

L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

MISURA/INTERVENTO	AREA PRS	SETTORE DI INTERVENTO	Riduzione oneri burocratici	Accessibilità servizi	Snellimento attività PA
Semplificazione procedura per accordo di programma (LR semplificazione 2015)	Ist	Trasversale			●
Riduzione casi per cui la Regione deve manifestare la volontà d'intesa (LR semplificazione 2015)	Ist	Trasversale			●
Anagrafica unica dei procedimenti	Ist	Trasversale			●
Introduzione sistema di rating per operatori servizi formazione e lavoro	Econ	Formazione e lavoro	●	●	●

Destinatari prevalenti:

LE IMPRESE

MISURA/INTERVENTO	AREA PRS	SETTORE DI INTERVENTO	Riduzione oneri burocratici	Accessibilità servizi	Snellimento attività PA
Riduzione bollo auto in caso di pagamento cumulativo	Ist	Trasversale	●		
Comunicazione unica regionale e fascicolo unico imprese	Econ	Sviluppo economico	●		●
Comunicazione unica regionale in ambito turistico	Econ	Sviluppo economico	●		●
Nuovi indirizzi generali per i Comuni sugli orari e turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti	Econ	Sviluppo economico	●		●
Individuazione criteri, revisione iter amministrativo per deroghe all'obbligo di installazione degli erogatori gpl o metano in caso di modifica agli impianti	Econ	Sviluppo economico	●		●
Approvazione costi standard unitari per rendicontazione spese personale imprese e sistema della ricerca nell'ambito dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (Bandi POR FESR)	Econ	Sviluppo economico	●		●
Servizio angeli anti burocrazia	Econ	Sviluppo economico	●		●
Sistema delle conoscenze - Sis.CO	Econ	Agricoltura	●		●
Servizio telematico Ge.M.A. (Gestione Manufatti in Amianto)	Soc	Welfare	●		●
Revisione adempimenti, estensione flessibilità applicazione sistema controlli nel settore della produzione di alimenti (HACCP)	Soc	Welfare	●		●
Dematerializzazione movimentazione bovini (passaporto bovino)	Soc	Welfare	●		●
Autocertificazione e dematerializzazione requisiti sanitari per esportazione prodotti a base di latte	Soc	Welfare	●		●
Definizione modalità e tempi per apertura scuole sci (Adozione del regolamento attuativo della l.r. n 26/2014 ed elaborazione modulistica)	Econ	Sport	●		
Dematerializzazione procedure autorizzazioni paesaggistiche (applicativo MAPEL)	Ter	Ambiente	●		●
Informatizzazione dei procedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (applicativo MUTA-FER)	Econ	Ambiente	●		●
Autorizzazione Unica Ambientale -AUA- (tariffario unico/modulistica unificata/trasmissione telematica istanza)	Ter	Ambiente	●		●
Modulistica unificata edilizia	Ter	Territorio	●		●

**Destinatario prevalente:
la Pubblica Amministrazione**

MISURA/INTERVENTO	AREA PRS	SETTORE DI INTERVENTO	Riduzione oneri burocratici	Accessibilità servizi	Snellimento attività PA
Fusione di comuni per incorporazione e anticipazione del referendum consultivo (LR semplificazione 2015)	Ist	Trasversale			●
Banca dati unica dei procedimenti (LR semplificazione 2015)	Ist	Trasversale	●		●
Revisione procedura sospensione distribuzione carburante per autotrazione (LR semplificazione 2015)	Ist	Trasversale	●		●
Revisione procedure e equiparazione gestione riserve e parchi naturali (LR semplificazione 2015)	Ist	Trasversale			●
Trasparenza e open data	Ist	Trasversale			●
Fatturazione elettronica	Ist	Trasversale	●		●
Introduzione del "QRcode" in carta esercizio e attestazione commercio su area pubblica	Econ	Sviluppo economico			●
Invio telematico dei certificati di infortunio sul lavoro da parte delle ASST (ex AAOO) e dei medici di medicina generale	Soc	Welfare			●
Programma di controllo coordinato tra le autorità competenti in materia di sicurezza alimentare	Soc	Welfare			●
Programma energetico ambientale regionale (PEAR): disposizioni in materia di aree non idonee all'installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili (FER)	Econ	Ambiente			●
Impianti di illuminazione pubblica: gestione associata delle reti e utilizzo di tecnologie più efficienti	Econ	Ambiente			●
Sviluppo piattaforma integrata supporto alla conoscenza e alle politiche di sicurezza urbana	Ter	Sicurezza			●

3. In particolare, la sezione dedicata ai focus mette in evidenza 9 interventi, ritenuti particolarmente significativi, e i relativi risultati raggiunti nell'anno 2015:

MISURA/INTERVENTO	SETTORE DI INTERVENTO	Riduzione oneri burocratici	Accessibilità servizi	Snellimento attività PA	Risultati 2015
Diffusione della ricetta dematerializzata	Welfare		●	●	Adesione medici: 90% Ricette dematerializzate: 70%
Prenotazione di prestazioni sanitarie (Call center, farmacie, internet ...)	Welfare		●		Prenotazioni call center: 3.576.280 Prenotazioni internet: 56.601 Prenotazioni farmacie: 146.015
Fascicolo sanitario elettronico	Welfare		●	●	Tot fascicoli: 5.834.089 Tot referti inseriti: 28.476.869 Tot referti consultati: 10.046.653 (35%) Referti consultati dai cittadini: 3.445.282 (34%)
"Io viaggio ovunque in Lombardia - agevolata" (agevolazioni tariffarie)	Infrastrutture		●		Destinatari: 65.000 Tessere prodotte e inviate ai titolari: 56.156 Richieste presentate on-line: 1.194 su un totale di 10.572 (11,2%)
Autorizzazione Unica Ambientale -AUA- (tariffario unico/modulistica unificata/trasmissione telematica istanza)	Ambiente	●		●	Giorni presa in carico delle AUA da parte dell'Autorità Competente: 6 (settembre-ottobre 2015) vs 45 (settembre-ottobre 2014) Giorni in media per adozione provvedimento AUA da parte dell'Autorità Competente: 27 (luglio-agosto 2015) vs 182 (settembre-ottobre 2014)
Informatizzazione dei procedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (applicativo MUTA-FER)	Ambiente	●		●	Incremento 2015 autorizzazioni gestite dal portale MUTA rispetto al 2014: 34%
Modulistica unificata edilizia	Territorio	●		●	Avviata ricognizione su modalità di gestione delle procedure edilizie comunali. Dei 1.359 comuni censiti: 21 % gestione informatizzata front e back office --- 3% gestione informatizzata procedure front office --- 33% gestione informatizzata procedure back office --- 43% nessuna procedura informatizzata
Trasparenza e open data	Trasversale			●	Diffuse linee guida Open Data per gli EELL e sensibilizzazione e stimolo degli stessi alla pubblicazione dei dati. Rispetto al 2014: +113% pageviews --- +102% download --- 191 nuovi dataset Regione e 121 EELL
Fatturazione elettronica	Trasversale	●		●	Tempi medi pagamento: 19,67 giorni nel 2015 vs 22,1 giorni nel 2014

4. Infine, per quel che riguarda le 28 schede dedicate agli Enti e alle Società del SIREG, che in parte riprendono e dettagliano interventi in capo alle DG della Giunta, sono presentate le iniziative di semplificazione 2015 dell'Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro (ARIFL), dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Lombardia), di Eupolis Lombardia, e di Lombardia informatica spa (LISPA):

Ente / Società	MISURA/INTERVENTO	SETTORE DI INTERVENTO	DESTINATARI PREVALENTI	Riduzione oneri burocratici	Accessibilità servizi	Snellimento attività PA
ARIFL	Gestione informatizzata procedure di licenziamento collettivo e CIGS	Formazione e lavoro	Amministrazione regionale	●		●
ARIFL	Sistema di valutazione della performance degli operatori del mercato del lavoro	Formazione e lavoro	Imprese	●		●
ARPA	Revisione procedura supporto di ARPA agli EELL	Ambiente	PA	●		●
ARPA	Revisione criteri e procedure autorizzazione re-immissione in falda di acque utilizzate a scopo geotermico	Ambiente	Imprese	●		●
Éupolis	Firma digitale per decreti interni	Trasversale	Amministrazione regionale			●
Éupolis	Invio telematico dei contratti	Trasversale	Imprese			●
Éupolis	Previsione di strumenti informatici per la distribuzione del materiale didattico dei corsi di formazione	Trasversale	Cittadini		●	●
Lombardia Informatica	Anagrafe unica delle strutture sanitarie e socio-sanitarie	Welfare	Amministrazione regionale			●
Lombardia Informatica	Sistema di gestione integrato delle esenzioni (reddito, patologia, invalidità)	Welfare	Amministrazione regionale		●	●
Lombardia Informatica	Sistemi per l'emergenza urgenza on-line (EUOL)	Welfare	Amministrazione regionale		●	●
Lombardia Informatica	Fascicolo Sanitario Elettronico	Welfare	cittadini		●	●
Lombardia Informatica	Evoluzione dei servizi informativi dell'offerta sanitaria e di prenotazione (Sistema centrale Gestione Prenotazioni)	Welfare	Amministrazione regionale	●	●	●
Lombardia Informatica	Evoluzione sistema di gestione protesica e di celiachia	Welfare	Amministrazione regionale	●	●	●
Lombardia Informatica	Gestione ciclo delle prescrizioni e prestazioni sanitarie (ricetta dematerializzata e certificati di malattia)	Welfare	Cittadini		●	●
Lombardia Informatica	Definizione di una nuova metodologia per la determinazione e il monitoraggio dei fabbisogni del personale del SSR lombardo	Welfare	Amministrazione regionale			●
Lombardia Informatica	Piano di sviluppo dei servizi informatici per la programmazione, il controllo e la gestione delle risorse finanziarie delle Aziende Sanitarie	Welfare	Amministrazione regionale			●
Lombardia Informatica	Fatturazione elettronica per le Aziende Sanitarie	Welfare	Amministrazione regionale			●
Lombardia Informatica	Sistemi di pagamento delle prestazioni sanitarie	Welfare	cittadini		●	●
Lombardia Informatica	Servizi sanitari online per il cittadino	Welfare	cittadini		●	
Lombardia Informatica	Sperimentazione CREG (Chronic Related Group): implementazione di un applicativo gestionale integrato	Welfare	Amministrazione regionale			●

Ente / Società	MISURA/INTERVENTO	SETTORE DI INTERVENTO	DESTINATARI PREVALENTI	Riduzione oneri burocratici	Accessibilità servizi	Snellimento attività PA
Lombardia Informatica	Accrescimento sistema di elaborazione della Banca dati Assistiti nell'ambito dei CREG	Welfare	Amministrazione regionale			●
Lombardia Informatica	Consolidamento delle funzionalità del sistema AUA in tema interoperabilità tra piattaforme	Ambiente	Imprese	●		●
Lombardia Informatica	Piattaforma Open Innovation	Sviluppo economico	PA	●		●
Lombardia Informatica	Portale delle imprese	Sviluppo economico	Imprese	●		●
Lombardia Informatica	Sistema informativo a supporto della gestione telematica delle pratiche sismiche	Edilizia	Imprese	●		●
Lombardia Informatica	Progetto Comuni Digitali	Istituzionale	PA	●	●	●
Lombardia Informatica	Progetto OpenData	Trasversale	Imprese		●	●
Lombardia Informatica	Sviluppo del nuovo sistema informativo a supporto delle politiche agricole in Lombardia - SIS.Co	Agricoltura	Imprese	●		●

3. Le osservazioni del Comitato

Esaminati i contenuti della REL n. 65, il Comitato Paritetico ha tratto le osservazioni che seguono.

1. LA FRUIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI RESTITUITE CON LA RENDICONTAZIONE

- Il Comitato ha osservato un miglioramento qualitativo delle informazioni trasmesse e l'accoglimento di alcune indicazioni che aveva espresso durante l'esame della precedente rendicontazione. Infatti, rispetto alla prima Relazione annuale sulla semplificazione, le informazioni restituite al Consiglio sono di più agevole lettura e l'articolazione delle iniziative per settori di intervento e per schede contenenti informazioni su misure, destinatari, risultati ottenuti, e così via, favorisce una miglior comprensione dell'evoluzione delle attività di semplificazione.
- Il Comitato auspica che questa impostazione generale della Relazione venga mantenuta anche per le prossime rendicontazioni.

2. I RISULTATI ATTESI E LA LORO MISURAZIONE

- Alcune schede presentate recano indicazioni sugli esiti dell'azione regionale 2015 anche misurati attraverso indicatori di tipo quantitativo. Inoltre, in quasi tutte le schede sono definiti gli sviluppi previsti per il 2016 e i relativi indicatori.
- La scelta di restituire informazioni sullo stato di avanzamento delle attività e sui risultati raggiunti attraverso indicatori è apprezzabile.

- Il Comitato osserva che sarebbe opportuno porre attenzione:
 - ✓ alla definizione degli indicatori e alla stretta connessione degli stessi con gli obiettivi di semplificazione che caratterizzano l'intervento, distinguendo tra quelli di breve o di lunga gittata;
 - ✓ nel riportare sempre un termine utile a confrontare i dati restituiti con il target di riferimento;
 - ✓ nel riportare i valori degli indicatori in serie storica (ove possibile) in modo che il confronto renda possibile apprezzare i risultati raggiunti.

3. LE **RISORSE** (LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI)

- Questa edizione della Relazione restituisce interessanti informazioni in tema di risorse dedicate agli interventi (informazioni che erano totalmente assenti nella scorsa Relazione) ma non sempre risultano chiaramente specificati l'arco temporale o le fasi dell'intervento cui i costi sostenuti si riferiscono.
- Il Comitato suggerisce l'opportunità di prevedere un maggior dettaglio delle risorse impegnate e utilizzate.

4. RENDICONTARE I PUNTI DI **FORZA** E DI **DEBOLEZZA** DELL'AZIONE REGIONALE

- Come già rilevato in sede di esame della Relazione dello scorso anno, lo stato in progress di parte degli interventi e la numerosità e l'articolazione degli ambiti, delle competenze e delle tipologie di intervento che caratterizzano il tema della semplificazione, rendono difficile la produzione di una rendicontazione annuale che approfondisca attuazione e esiti di ogni singola iniziativa.
- La scelta di utilizzare indicatori per misurare i risultati è utile ma va tenuto in conto che non sempre è garanzia di un'esaustiva conoscenza riguardo lo stato di avanzamento dell'attuazione degli interventi e la loro efficacia.
- Il Comitato sottolinea l'utilità di prevedere una sezione di approfondimento sull'implementazione e/o l'efficacia di alcuni interventi, ritenuti particolarmente rilevanti, che descriva più in dettaglio gli interventi e ne evidenzi sia i punti di forza dell'azione regionale che le eventuali criticità incontrate e le iniziative intraprese per farvi fronte.

4. Le proposte

In conclusione dell'esame svolto, nell'ottica di un continuo miglioramento del ritorno informativo al Consiglio in materia di politiche di semplificazione, il Comitato determina di trasmettere questo documento:

- alla II Commissione consiliare;
- all'Assessore competente affinché nella prossima rendicontazione annuale possano essere tenute in conto le osservazioni espresse al paragrafo 3.

F.to Il Presidente

F.to Il Vicepresidente

Riccardo De Corato

Carlo Borghetti

Copia informatica di documento analogico