



Agenzia per la Coesione Territoriale

AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020

All. 1 - Nota fabbisogno

In coerenza con le finalità perseguite dall'Asse 8 del PON, in particolare dall'Obiettivo Specifico 8.1 "Assistenza tecnica e capacità amministrativa" - Azione 8.1.1 "Assistenza tecnica e capacità amministrativa "REACT-EU", la scrivente Autorità di Gestione intende aderire all'**Accordo Quadro Consip per l'affidamento di servizi di Digital Transformation per le PA – Lotto 2**, stipulato tra Consip S.p.a. e l'aggiudicatario RTI, composto da Accenture spa (mandataria), EY Advisory S.p.A. e Luiss Guido Carli (di seguito Fornitore), per poter fruire di servizi specialistici dedicati alla trasformazione digitale per le Pubbliche Amministrazioni.

L'attuale fase del ciclo di programmazione 2014-2020, infatti, è caratterizzata da un significativo aumento degli oneri connessi alla gestione del PON Metro, derivanti dal maggior volume finanziario assunto dal Programma con la recente assegnazione delle risorse aggiuntive del "REACT-EU" e dalle sfide di ripresa e resilienza connesse ai nuovi progetti finanziati per lo sviluppo del territorio, che comportano uno sforzo significativo sul piano amministrativo e della governance per rispettare le tempistiche stringenti e inderogabili previste per la chiusura del Programma. In tale contesto, il ricorso al citato Accordo Quadro permetterebbe **un'analisi e una revisione in chiave digitale dei principali processi del PON Metro** finalizzato a semplificare, velocizzare e rendere più fluide le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa prefissati e a fronteggiare in maniera più efficace la situazione di discontinuità che il mutato contesto di riferimento e assetto del Programma ha determinato nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione.

Nello specifico, si ritiene di aderire all'Accordo Quadro Consip per l'affidamento di servizi di Digital Transformation per le PA – Lotto 2 **in ottica di miglioramento complessivo della performance della struttura, di efficientamento delle attività di governance e attuazione, monitoraggio e gestione finanziaria, controllo, e di riduzione al contempo degli oneri per i Beneficiari del PON**, attraverso:

- il potenziamento della capacità gestionale ed organizzativa della struttura operativa dell'Autorità di Gestione in relazione alla più efficace attuazione degli interventi;
- il miglioramento del monitoraggio degli interventi;
- la dematerializzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- la valutazione dell'efficacia delle procedure in essere e l'individuazione di azioni di rafforzamento attraverso la digitalizzazione delle stesse anche in vista dei futuri adempimenti per la chiusura della PON Metro e l'avvio della nuova programmazione.

In particolare, sono stati identificati quattro specifici macro-ambiti di intervento su cui concentrare l'azione di revisione in ottica digitale, selezionati in ragione della complessità (in termini di



numerosità e articolazione dei sotto-processi che li compongono), della rilevanza (in termini di impatto sulla performance complessiva del PON) e del livello di digitalizzazione attuale, nonché del potenziale di digitalizzazione futura:

- **Macro-ambito 1: Gestione, attuazione e governance del Programma;**
- **Macro-ambito 2: Monitoraggio e gestione finanziaria;**
- **Macro-ambito 3: Controllo e gestione dei rapporti con l’Autorità di Audit;**
- **Macro-ambito 4: Gestione delle attività di segreteria.**

Nello specifico, in relazione ai quattro macro-ambiti identificati, si prevede la realizzazione delle seguenti attività previste dall’Accordo Quadro Consip – lotto 2:

- analisi as is dei processi e delle procedure amministrative;
- definizione dei fabbisogni di digitalizzazione, operativi e procedurali;
- disegno dei processi digitale to be e realizzazione di prototipi ad hoc per la valutazione e verifica del nuovo modello di funzionamento.

Si riportano, di seguito, i processi individuati per la trasformazione in ottica digitale:

- **Macro-ambito 1: Gestione, attuazione e *governance* del Programma**
 - ✓ Aggiornamento delle procedure previste all'interno del Sistema di Gestione e Controllo;
 - ✓ Diffusione agli OO.II. delle indicazioni per la standardizzazione e l’applicazione uniforme delle procedure del Programma;
 - ✓ Scambio buone pratiche ed esperienze tra gli OO.II.;
 - ✓ Procedura di autovalutazione del rischio di frode;
 - ✓ Procedure per la verifica dell’adeguatezza delle informazioni disponibili sui sistemi e strumenti informatici rispetto alle esigenze di reportistica previste alla chiusura;
 - ✓ Analisi dell’organizzazione e degli strumenti digitali in uso presso la struttura di gestione del PON Metro 14-20 rispetto all’avvio del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027;
 - ✓ Gestione delle procedure di coinvolgimento del Partenariato istituzionale, economico e sociale nel ciclo di programmazione 2021-2027;
 - ✓ Gestione opzioni semplificate di costo per la programmazione 2021-2027;
- **Macro-ambito 2: Monitoraggio e gestione finanziaria**
 - ✓ Analisi e consolidamento dei dati di monitoraggio a supporto dell’elaborazione dei report di competenza dell’AdG e dell’assolvimento degli adempimenti previsti per il monitoraggio,



accompagnamento all'attuazione e monitoraggio rafforzato degli avanzamenti fisici e finanziari delle operazioni critiche;

- ✓ Gestione delle operazioni a titolarità dell'ADG;
 - ✓ Gestione delle Missioni;
 - ✓ Analisi e consolidamento dei dati riferiti ai destinatari diretti delle azioni finanziate dal FSE;
 - ✓ Gestione dei flussi finanziari del PON per il rimborso delle spese sostenute (circuito b.1);
 - ✓ Gestione dei flussi finanziari del PON con trasferimento di risorse (circuito b.2);
 - ✓ Verifiche dell'AdC propedeutiche alla certificazione;
 - ✓ Riconciliazione degli importi ai fini della certificazione delle spese;
 - ✓ Predisposizione della domanda di pagamento;
 - ✓ Predisposizione delle appendici ai "Conti";
 - ✓ Integrazione del processo di campionamento delle operazioni da sottoporre a verifica a campione da parte dell'AdC;
 - ✓ Procedure per il monitoraggio dei flussi in entrata;
 - ✓ Procedure di monitoraggio per la rilevazione degli indicatori del Performance framework alla chiusura;
 - ✓ Procedure di monitoraggio per l'individuazione delle operazioni non funzionanti e/o da scaglionare su più cicli di programmazione;
- **Macro-ambito 3: Controllo e gestione dei rapporti con l'Autorità di Audit**
 - ✓ Verifica della selezione delle operazioni;
 - ✓ Verifica della procedura di affidamento (estendibile all'autocontrollo);
 - ✓ Verifica amministrativo-contabile delle spese (estendibile all'autocontrollo);
 - ✓ Integrazione del processo di gestione documentale in fase di controllo;
 - ✓ Integrazione del processo di campionamento delle operazioni da sottoporre a verifica in loco;
 - ✓ Supporto alla gestione delle attività di controllo effettuate attraverso la definizione di un processo di monitoraggio, analisi e reporting degli esiti delle verifiche;
 - ✓ Integrazione del processo di alimentazione del RUC;
 - ✓ Chiusura Programma: Procedure per la regolarizzazione delle operazioni con situazioni irregolari pendenti: spese interessate da indagini processi giudiziari o ricorsi amministrativi, indagini OLAF o audit della Commissione europea o della Corte dei conti europea, gestione irregolarità;
 - **Macro-ambito 4: Gestione delle attività di segreteria**
 - ✓ Integrazione del processo di gestione del protocollo;



- ✓ Proceduralizzazione dei processi di gestione delle attività di segreteria.

I destinatari dell'intervento sono, oltre a questa AdG, tutte le Unità Organizzative che compongono l'Ufficio 4 di Staff e gli altri Uffici dell'Agenzia/Amministrazioni a vario titolo coinvolti nei sopra menzionati processi del PON (Ufficio 1 APP Coordinamento delle autorità di certificazione e monitoraggio della spesa, Ufficio 4 APS Normativa, Aiuti di Stato e Appalti Pubblici per le tematiche inerenti a procedure di propria competenza e Ufficio 7 APP Centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione controlli di I livello; i 14 Organismi Intermedi e l'Autorità di Audit), nonché i beneficiari e la generalità dei soggetti interessati da Programma.

Per tali servizi si stima un importo complessivo al netto dell'IVA pari a € 5.022.625,00 (cinquemilioniventiduemilaseicentoventicinque/00), calcolato sulla base dei parametri di dimensionamento previsti dall'Accordo stesso (ossia: numero di key user da intervistare; numero di processi interfacciati; numero di strutture organizzative coinvolte) che individuano le varie fasce di complessità (A, B, C), nell'ambito delle quali è possibile attivare i seguenti servizi:

- Servizio Base: servizio di disegno/reingegnerizzazione di uno o più processi digitali;
- Servizio Base + Opzione 1: servizio di disegno/reingegnerizzazione di uno o più processi inclusivo del disegno della User Experience e della realizzazione di prototipo per la sua simulazione, verifica e validazione, per ciascun processo oggetto di intervento;
- Servizio Base + Opzione 2: servizio di cui al punto precedente comprensivo di verifica della copertura funzionale as is.

Si stima, inoltre, una durata di 20 mesi a partire dalla data di stipula del Contratto Esecutivo.

13 DIC. 2021.

Il Dirigente
(dr. Giorgio Martini)