



DigitPA

---

## **Progetto CO.RI.GE. (COntrollo dei RI risultati della GEstione)**

**Servizi per il controllo strategico, il controllo di gestione e la contabilità analitica delle PA**

ForumPA 17- 20 maggio 2010

R.T.I.



VALUE TEAM

Powered by  **tasgroup**  
empower your business

# La normativa di riferimento



# Il Piano di e-gov 2012

## Gli obiettivi settoriali

- Obiettivo 1: Scuola
- Obiettivo 2: Università
- Obiettivo 3: Giustizia
- Obiettivo 4: Salute
- Obiettivo 5: Imprese
- Obiettivo 6: Sicurezza e libertà civili
- Obiettivo 7: Affari Esteri
- Obiettivo 8: Ambiente
- Obiettivo 9: Turismo
- Obiettivo 10: Beni culturali
- Obiettivo 11: Gioventù, pari opportunità e affari sociali
- Obiettivo 12: Mobilità mezzi e persone
- Obiettivo 13: Infrastrutture
- Obiettivo 14: Agricoltura

## Gli obiettivi territoriali

- Obiettivo 15: Anagrafi
- Obiettivo 16: Dati territoriali
- Obiettivo 17: Carte dei servizi
- Obiettivo 18: Servizi in banda larga

## Gli obiettivi di sistema

### ▪ Obiettivo 19: Trasparenza ed efficienza della PA

- Obiettivo 20: Dematerializzazione
- Obiettivo 21: Sistema pubblico di connettività
- Obiettivo 22: Rapporto cittadino PA
- Obiettivo 23: Trasferimento know how dell'innovazione
- Obiettivo 24: Sicurezza dei sistemi informativi e reti

## Gli obiettivi internazionali

- Obiettivo 25: e governance per lo sviluppo
- Obiettivo 26: Governance di Internet
- Obiettivo 27: Raccordo con Ue e OCSE

# Riforma Brunetta - D.lgs. N. 150 27/10/2009

Fornire strumenti alle amministrazioni per rendere possibile l'attuazione della riforma Brunetta (**D.lgs. N. 150 del 27/10/2009**) con particolare riferimento a quanto disposto dal:

- Titolo II "misurazione, valutazione e trasparenza delle performance"

Art. 3 comma 2: "ogni amministrazione è tenuta a misurare e valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai suoi dipendenti .."

- Titolo III "Merito e premi"

Art. 18 comma 1: "le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa ed individuale anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi..."

**Le amministrazioni sono tenute a realizzare un sistema di controllo per l'intero ciclo di gestione che consenta la misurazione delle performance**



## Requisiti di un sistema di controllo per l'attuazione della riforma Brunetta

---

- Rendere disponibili funzionalità per:
  - verificare la congruenza tra gli obiettivi fissati dai piani e programmi dell'organo politico ed i risultati raggiunti
  - verificare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, sulla base della conoscenza del rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti
  - consentire la quantificazione potenziale del risparmio ai fini del dividendo dell'efficienza (di cui all'art. 27 del Dlgs. N.150/2009)
  - consentire una gestione trasparente e documentabile degli strumenti per premiare il merito e la professionalità (di cui all'art. 20 del Dlgs. N.150/2009)



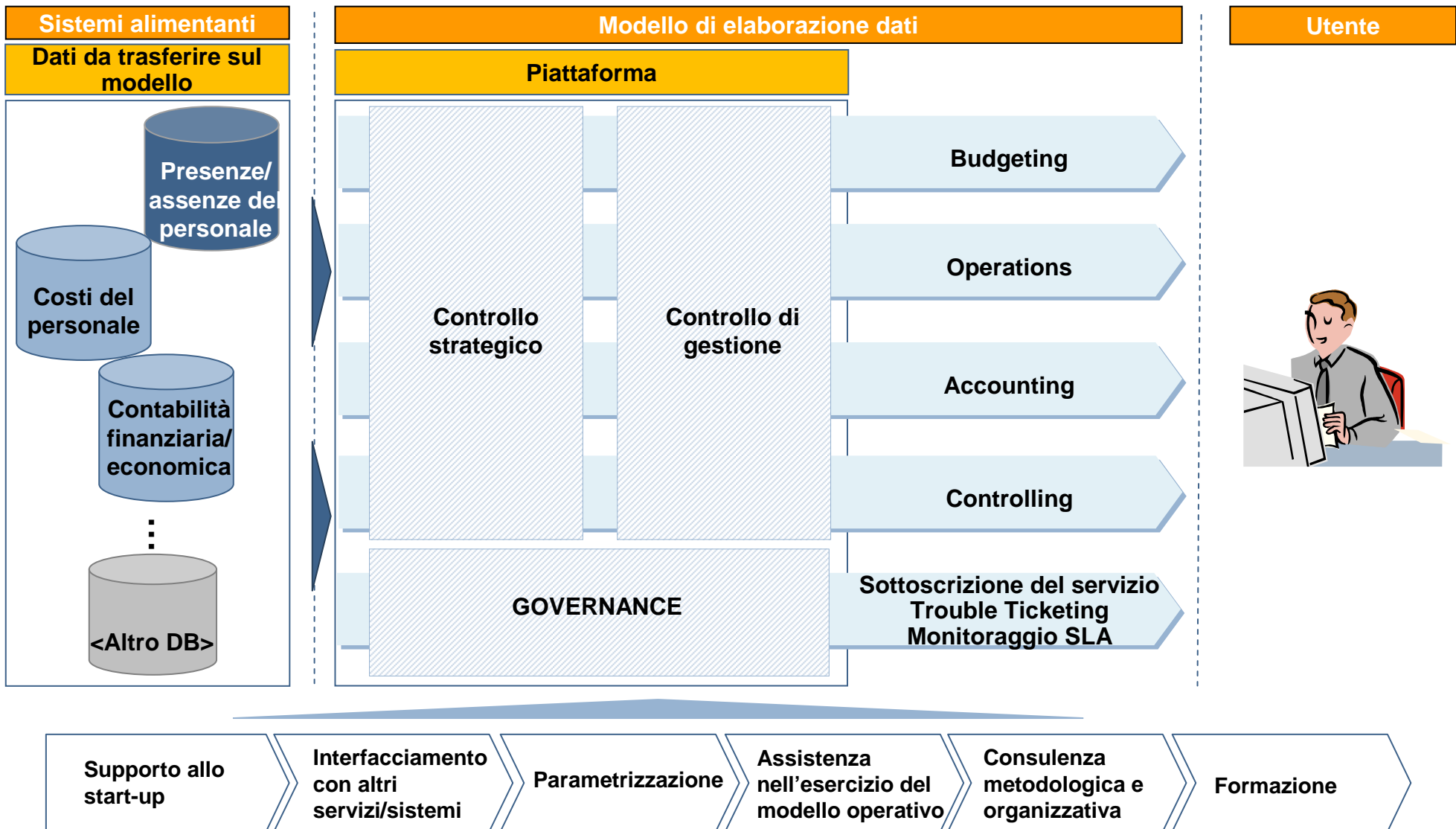
- DigitPA ha messo a punto un sistema (Co.RI.GE.) coerente con tali requisiti
- Le Amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di adottare tale sistema

## Il progetto CO.RI.GE. di DigitPA

---

Con il Contratto Quadro stipulato tra DigitPA e l'RTI Telecom Italia – Value Team, è stato realizzato il progetto CO.RI.GE. che ha messo a disposizione della Pubblica Amministrazione un sistema **fruibile via web** di controllo strategico, controllo di gestione e contabilità analitica.

# Schema dei servizi offerti



# I servizi previsti dal Contratto Quadro

---

Il Contratto Quadro prevede i seguenti servizi:

- 1) Servizio di contabilità analitica, controllo strategico e controllo di gestione, comprensivo anche di un **servizio di Governance** e di un servizio di **Help Desk** di 1° livello
- 2) Servizio di supporto alle amministrazioni per l'avvio del servizio di cui al punto 1), comprensivo della configurazione di set-up e di risorse professionali di consulenza e di formazione
- 3) Sviluppo soluzioni di interfaccia con altri servizi/sistemi
- 4) Parametrizzazione del servizio di cui al punto 1)
- 5) Assistenza alle amministrazioni nell'esercizio del loro modello operativo di controllo
- 6) Consulenza alle amministrazioni nella definizione del modello operativo di controllo
- 7) Formazione

## Punti di forza di CO.RI.GE.

---

- **Compliance al Dlgs. n.150/2009 (legge Brunetta):** il progetto, con le funzionalità di controllo strategico e di gestione, costituisce un valido strumento a supporto del ciclo di gestione della performance previsto dalla legge Brunetta
- **Tempi brevi di attivazione del servizio:** l'avvio concreto delle attività necessita esclusivamente della stipula dell'Atto Esecutivo da parte delle amministrazioni
- **Modello standard** di riferimento in grado di rispondere alle diverse esigenze delle amministrazioni contraenti, già disponibile e personalizzabile
- **Il prodotto applicativo**, già utilizzato in altre amministrazioni centrali, (Tesoro e Infrastrutture e Trasporti) è un sistema di tipo ERP, scalabile e modulare rispetto alle esigenze specifiche
- **Costi contenuti**, legati al numero di oggetti di controllo e di utenti e non all'infrastruttura erogata in modalità condivisa
- **Minimo impatto infrastrutturale** interno alle amministrazioni: il servizio è fruibile via web tramite SPC su infrastrutture condivise
- **Monitoraggio dei costi sostenuti e dei livelli di servizio:** il progetto offre funzionalità di governance per la gestione del Contratto Quadro

# Il Contratto Quadro - caratteristiche

---

- La durata è di **5 anni**
- Le amministrazioni possono aderire al Contratto Quadro mediante la stipula di un **Atto Esecutivo**
- La durata degli Atti Esecutivi dipende dalla data di adesione al Contratto Quadro (adesione non oltre il 36mo mese da stipula Contratto Quadro)
- L'importo complessivo massimo degli Atti Esecutivi del Contratto Quadro è di **40 milioni di euro**
- Ogni amministrazione fissa nell'Atto Esecutivo il proprio limite di spesa contrattuale, nell'ambito del massimale previsto dal Contratto Quadro, attraverso la definizione del proprio **Piano dei Fabbisogni**

# Il Piano dei Fabbisogni

---

E' disponibile un modello informatizzato che, in base al Piano dei Fabbisogni predisposto da un'Amministrazione (Oggetti di controllo, risorse per sviluppo software, assistenza, consulenza, n° e tipologia di corsi di formazione, ecc.), simula il costo annuo del servizio

# Il Contratto Quadro - governance

---

- Responsabile del Contratto Quadro (DigitPA)
- Responsabile del procedimento (DigitPA)
- Responsabile del monitoraggio (DigitPA)
- Responsabili degli Atti Esecutivi delle amministrazioni
- Comitato di coordinamento (rappresentanti di DigitPA e delle amministrazioni), con compiti di indirizzo strategico



# Il servizio di Governance per le amministrazioni

---

Il servizio permette alle amministrazioni di:

- scambiare in modo controllato comunicazioni con il Prestatore al fine di attivare servizi, chiedere informazioni, inoltrare messaggi, chiudere richieste di servizio etc.
- monitorare lo stato di lavorazione delle richieste di servizio inoltrate
- monitorare i livelli di servizio
- monitorare i costi sostenuti e la quantità di risorse consumate rispetto ai massimali previsti
- accedere e consultare documentazione relativa ai servizi oggetto del contratto.

# Il servizio di Governance e il ruolo di DigitPA

---

Il servizio consente a DigitPA di:

- accedere a tutte le informazioni del servizio di governance, al fine di effettuare il monitoraggio del Contratto
- ottenere viste aggregate e produrre reports relativi a:
  - le richieste di servizio inoltrate dalle singole amministrazioni contraenti
  - i livelli di servizio conseguiti dal Prestatore e gli eventuali inadempimenti verificatisi per singola amministrazione
  - i costi sostenuti, per amministrazione e in totale
  - il livello di consumo di risorse professionali, per amministrazione e in totale
  - la numerosità delle utenze attivate per l'accesso al servizio, per amministrazione e in totale
  - la numerosità degli oggetti di controllo gestiti dal servizio, per amministrazione e in totale

# La piattaforma applicativa

Grado attuazione obiettivi - R - Microsoft Internet Explorer

Gestione controllo strategico>Cruscotto controllo strategico>Grado attuazione obiettivi - R

OUTSOURCER SISTEMA SISCO  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO ITALIANO A

Struttura Obiettivi: DIRETTIVA GENERALE DEL MINISTRO 2006 | 2006 - I SEMESTRE | Consuntivi e Previsti

C.R.A.: Tutti i DIPARTIMENTI

Direzione Generale: Tutte le DIREZIONI GENERALI

Priorità politica: Sviluppo delle infrastrutture e delle grandi opere | 50,00

Obiettivo Strategico: Programmazione, finanziamento, monitoraggio e realizzazione delle infrastrutture strategiche | 90,00

Obiettivo Operativo: Avanzare, nella misura prevista dal programma, i lavori di competenza riguardanti i progetti di salv | 60,00

Valori Totali di colonna: 100,00 | 70,00 | 86,00 | 0,00 | (14,00)

Fasi del Programma d'azione	Stato		Peso	Avanzamento				Livello delle prestazioni					
	Al Periodo	Previsto Finale		Al Periodo		Previsto Finale		Al Periodo		Previsto Finale			
► Monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi di investimento in infrastrutture e grandi ope				70,00		100,00	80,00			70,00	56,00		(14,00)
► Esame conclusivo dello stato di avanzamento dei programmi di investimento e formulazione delle event				30,00		0,00	100,00			0,00	30,00		0,00
► Risorse finanziarie assegnate (Obiettivo operativo 1.1.1)				0,00		123,20	100,00			0,00	0,00		0,00
► Risorse umane assegnate (Obiettivo operativo 1.1.1)				0,00		150,00	50,00			0,00	0,00		0,00

Rielabora      Vai a precedente      Aggiorna      Chiudi

Drill Down      Local intranet

# La piattaforma applicativa

dsTAXI Web Report Engine - Microsoft Internet Explorer

Save a Copy | Search | Select | 121% | PDF eBooks. Read one for free!

Pages

AMMINISTRAZIONE A IDG\_CP\_M\_C

**DG - COSTI PERSONALE PER MISSIONI ISTITUZIONALI (CONSUNTIVO)**

Periodo Riferimento      2006 - I SEMESTRE

Direzione Generale      DIREZIONE GENERALE A1

Centro di Costo          CENTRO DI COSTO X2

Attività                  GESTIONE VARIAZIONI ED ASSESTAMENTI DI BILANCIO

Voci di rendiconto	ASSETTO IDROGEOLOGI CO
Personale	
<b>DIRIGENTE I FASCIA</b>	1.940,74
Competenze fisse DIRIGENTE I FASCIA	1.462,50
Contributi ed oneri lavoro ordinario DIRIGENTE I FASCIA	478,24
<b>POSIZ. ECON. B3</b>	3.065,37
Competenze fisse POSIZ. ECON. B3	2.310,00
Contributi ed oneri lavoro ordinario POSIZ. ECON. B3	755,37
<b>SubTOT. RETRIBUZIONI</b>	5.006,11
Altri costi del personale	
Buoni pasto	199,61
<b>SubTOT. ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	199,61
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	5.205,72

Attachments

Comments

10 of 15

Done Local intranet

# La piattaforma applicativa

Interrogazione valori rendiconto - A - Microsoft Internet Explorer

Interrogazione risultati > Interrogazione valori rendiconto - A

OUTSOURCER SISTEMA SISCO  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO ITALIANO A

**DG - COSTI 2o LIV. (CONSUNTIVO / BUDGET / SCOSTAMENTO)**

Periodo: 2006 - I SEMESTRE

Direzione Generale: DIREZIONE GENERALE A1

Centro di Costo: CENTRO DI COSTO X1

Esplora per

Attività

Voci di rendiconto	Valore consuntivo di periodo	Valore budget di periodo	Scostamento a valore	Scostamento %
<b>Personale</b>				
<b>Retribuzioni ed oneri relativi</b>	<b>91.297,59</b>	<b>0,00</b>	<b>91.297,59</b>	
Competenze fisse	68.800,00	0,00	68.800,00	
Contributi ed oneri lavoro ordinario	22.497,59	0,00	22.497,59	
Altri costi del personale	2.715,00	0,00	2.715,00	
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>94.012,59</b>	<b>0,00</b>	<b>94.012,59</b>	
<b>Beni di consumo</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
Materiali ed accessori	1.600,00	0,00	1.600,00	
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>8.316,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.316,20</b>	
Consulenza	2.400,00	0,00	2.400,00	
Promozione	1.300,00	0,00	1.300,00	
Manutenzione ordinaria	1.214,94	0,00	1.214,94	
Locazioni, noleggi e leasing	2.272,83	0,00	2.272,83	
Utenze e canoni	1.128,43	0,00	1.128,43	
<b>Altri costi</b>	<b>87,50</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50</b>	
Costi amministrativi	87,50	0,00	87,50	
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>10.003,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003,70</b>	
Amm.to immobilizzazioni materiali - Beni immobili	2.916,67	0,00	2.916,67	
Amm.to immobilizzazioni materiali - Beni mobili	625,00	0,00	625,00	
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.541,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541,67</b>	
<b>TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>107.557,96</b>	<b>0,00</b>	<b>107.557,96</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>107.557,96</b>	<b>0,00</b>	<b>107.557,96</b>	

Chiudi    Vai a precedente    Export    Altri parametri    Stampa

SISCO    Local intranet