



DigitPA

Progetto CO.RI.GE. (COntrollo dei RIultati 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.



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)

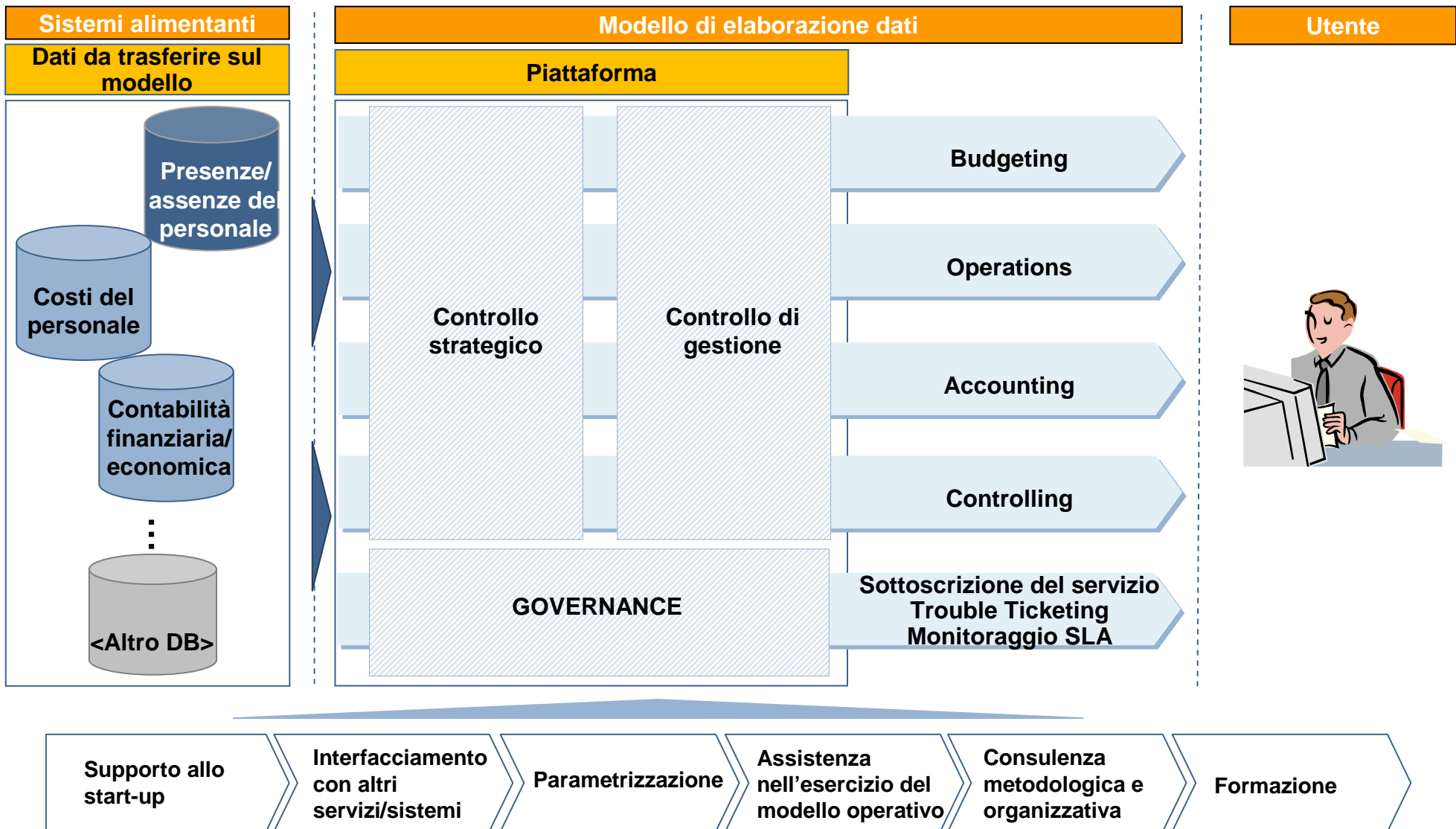


- DigitPA ha messo a punto un sistema (Co.RI.GE.) coerente con tali requisiti
- Le Amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di adottare tale sistema

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

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	
DIRIGENTE I FASCIA	1.940,74
Competenze fisse DIRIGENTE I FASCIA	1.462,50
Contributi ed oneri lavoro ordinario DIRIGENTE I FASCIA	478,24
POSIZ. ECON. B3	3.065,37
Competenze fisse POSIZ. ECON. B3	2.310,00
Contributi ed oneri lavoro ordinario POSIZ. ECON. B3	755,37
SubTOT. RETRIBUZIONI	5.006,11
Altri costi del personale	
Buoni pasto	199,61
SubTOT. ALTRI COSTI DEL PERSONALE	199,61
COSTO DEL PERSONALE	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 %
Personale				
Retribuzioni ed oneri relativi	91.297,59	0,00	91.297,59	
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	
COSTO DEL PERSONALE	94.012,59	0,00	94.012,59	
Beni di consumo	1.600,00	0,00	1.600,00	
Materiali ed accessori	1.600,00	0,00	1.600,00	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.316,20	0,00	8.316,20	
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	
Altri costi	87,50	0,00	87,50	
Costi amministrativi	87,50	0,00	87,50	
COSTI DI GESTIONE	10.003,70	0,00	10.003,70	
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	
AMMORTAMENTI	3.541,67	0,00	3.541,67	
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	107.557,96	0,00	107.557,96	
TOTALE GENERALE	107.557,96	0,00	107.557,96	

Chiudi Vai a precedente Export Altri parametri Stampa

SISCO Local intranet