

con esclusione delle risorse i cui corrispettivi sono regolati sulla base di altra convenzione con la stessa o altre pubbliche Amministrazioni, nonché delle risorse addette a compiti di gestione delle risorse umane, organizzazione, amministrazione, pianificazione e finanza, di gestione delle infrastrutture della Consip stessa – e di una tariffa giornaliera, oltre all'Iva.

Si allarga poi la cosiddetta "quota sospesa" che passa dal 5 al 10 per cento e che sarà erogata – al termine di ciascun anno solare – subordinatamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione determinati dall'Amministrazione, nonché all'esito positivo della verifica della *customer satisfaction*.

Le risorse professionali operative vengono congelate, rapportandosi al numero di quelle presenti nell'organico della Società alla data di stipulazione della convenzione (n. 285 unità; la tariffa giornaliera resta ancorata all'importo di 418,70 euro, oltre Iva, previsto dalla precedente convenzione).

Il massimale annuo di spesa deve comunque essere contenuto nei limiti della massa spendibile prevista in bilancio per le attività affidata alla Consip.

Emerge, comunque, l'esigenza di una riconsiderazione del modello di funzionamento e dei meccanismi di remunerazione, rimasti inalterati nel corso degli anni. Il focus va maggiormente spostato sulla qualità ed efficacia dei servizi erogati, nonché sul nesso tra corrispettivi e volumi di attività svolte.

Innovazioni di questa portata dovrebbero essere contenute nella nuova convenzione che, in accordo con il MEF, si è definito di rendere operante dall'1 gennaio 2010 (anziché dall'1 gennaio 2009).

Nelle more del rinnovo della Convenzione, sono state concordate tra Ministero dell'economia e delle finanze e Consip due proroghe semestrali della convenzione scaduta al 31 dicembre 2008.

Con la nuova convenzione solo recentemente stipulata⁶ per il triennio 2010-2012 si rivede il modello di gestione dei rapporti tra il Ministero dell'economia, la Corte dei conti e la Consip, nonché lo schema di calcolo dei corrispettivi Consip, anche in ottemperanza alle indicazioni fornite dal CNIPA nell'ambito del parere espresso sulla Convenzione 2006-2008.

Puntuali disposizioni riguardano anche il governo della convenzione, l'introduzione di specifici strumenti di monitoraggio, un maggior ancoraggio dei corrispettivi Consip alla quantità e qualità delle attività svolte, mediante un ulteriore

⁶ Il protrarsi dell'attività di definizione della nuova convenzione è dovuto, a quanto risulta, all'esigenza congiunta MEF/Consip di procedere ad ulteriori analisi aggiuntive di carattere organizzativo-tecnologico e a valutazioni di tipo economico-finanziario.

allargamento della quota "sospesa" (dal 10 al 20 per cento), che sarà erogata – al termine di ciascun anno solare – subordinatamente alla verifica del raggiungimento, da parte di Consip, degli obiettivi stabiliti.

Sulla convenzione in parola si fa riserva di riferire più analiticamente nella prossima relazione.

6.2. Per quanto riguarda l'attività di supporto agli acquisti della pubblica Amministrazione, nel 2008 i rapporti sono stati regolati dalla convenzione – con validità 2008-2010 – stipulata in data 29 gennaio 2008 tra la Consip e il Ministero dell'economia e delle finanze – DAG (Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro) in materia di acquisti di beni e servizi per la pubblica Amministrazione.

Tale convenzione disciplina i rapporti nell'ottica di una implementazione del programma di razionalizzazione degli acquisti, tenendo conto delle innovazioni normative contenute nelle leggi finanziarie e consolidando gli istituti positivamente sperimentati negli anni precedenti.

Le attività oggetto delle convenzioni sostanzialmente riguardano:

- progettazione, realizzazione, sviluppo e gestione del sistema delle convenzioni per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni interessate;
- consulenza specialistica e supporto alle Amministrazioni per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi;
- progettazione, realizzazione, sviluppo e gestione di un sistema di acquisti elettronici (*e-procurement*), con particolare riferimento alla realizzazione dei cataloghi elettronici, delle gare telematiche, del mercato elettronico (*market place*) delle Amministrazioni;
- progettazione, realizzazione e sviluppo e gestione di strumenti di supporto per l'analisi dei fabbisogni delle pubbliche Amministrazioni e per la comparabilità dei beni e servizi oggetto delle convenzioni;
- consulenza specialistica e supporto al dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro (DAG) del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il DAG esercita le funzioni di indirizzo e controllo strategico. Verifica, inoltre, la qualità dei servizi resi dalla Consip, i risultati del monitoraggio che la Consip compie

sulle attività relative alle convenzioni, il raggiungimento degli obiettivi previsti ed il grado di soddisfazione degli utenti.

La nuova convenzione rivisita il tema dei rapporti istituzionali con le Amministrazioni aderenti al Programma, prevedendo la possibilità di stabilire accordi finalizzati alla definizione operativa delle attività di consulenza, supporto e collaborazione con le Amministrazioni stesse, loro aggregazioni ed enti decentrati di spesa, anche nella forma delle centrali di committenza regionali e territoriali, attraverso la sottoscrizione congiunta Mef-Consip dei relativi accordi e protocolli di intesa.

E' stato anche ricalibrato il modello di remunerazione. Al riguardo la nuova convenzione ha previsto un meccanismo – orientato al miglioramento delle performance – secondo il quale le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività, vengono annualmente attribuite alla Società, in funzione degli obiettivi definiti, secondo il seguente schema:

- una quota fissa destinata alla copertura dei servizi erogati da Consip in relazione agli istituti messi a disposizione per le pubbliche Amministrazioni previsti dal Programma (Convenzioni, Accordi Quadro e MEPA);
- una quota variabile, correlata al raggiungimento di obiettivi definiti annualmente, all'interno del Piano Annuale delle Attività, per gli indicatori caratteristici del Programma, quali la spesa media gestita per le convenzioni obbligatorie e facoltative, il rapporto tra transato e spesa media gestita per le convenzioni obbligatorie e facoltative, il transato MEPA, i nuovi strumenti di acquisto;
- un corrispettivo a corpo o a tempo e spesa per quelle attività indicate annualmente nel Piano Annuale delle Attività riferite ad iniziative di progetto/servizio che richiedono specifici investimenti o che hanno natura di sperimentazione o che non fanno parte del normale ciclo produttivo per la realizzazione del Programma;
- un rimborso per le spese di rappresentanza e di difesa sostenute da Consip – ivi comprese le spese e i costi di consulenza tecnica – nei giudizi in cui sia attrice o convenuta.

6.3. Il programma di razionalizzazione della spesa è legato, oltre che alla stabilità del quadro normativo, alla certezza ed alla adeguatezza delle disponibilità di bilancio. Sotto quest'ultimo profilo la legge finanziaria per il 2007 – nel quadro delle misure assunte per il contenimento della spesa – ha previsto la possibilità di integrare il regime di remunerazione vigente con l'avvio di un limitato sistema di

autofinanziamento, basato sulla applicazione di una provvigione nei confronti degli aggiudicatari delle gare.

L'effettiva attuazione di tale iniziativa è tuttora oggetto di approfondimento in sede ministeriale⁷.

L'alimentazione del bilancio Consip è assicurata in misura preponderante, a carico degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ne risultano, in tutto o in parte, interessati 21 capitoli di spesa (erano 10 nel precedente esercizio), con importi che vanno da poche migliaia di euro fino a circa 48 milioni di euro. Questa frantumazione delle risorse, conseguente anche alla nuova classificazione del bilancio dello Stato, può creare problemi di ordine gestionale, in quanto deve scontare una rigorosa ripartizione ed un puntuale utilizzo delle disponibilità allocate nei singoli capitoli di spesa; situazione questa che mal si concilia con le esigenze di flessibilità richieste in un contesto di restrizioni finanziarie. Ciò ostacola, fra l'altro, la immediata visibilità dei mezzi complessivamente assegnati a Consip.

Ulteriori fondi affluiscono poi dai bilanci autonomi della Presidenza del Consiglio e della Corte dei conti, nonché dal Ministero dello Sviluppo economico, mentre somme di marginale ammontare risultano erogate dal Ministero dell'Interno.

⁷ Al riguardo, sulla base delle Linee Guida Triennali 2009-2011 emanate dal Mef, sono stati avviati i lavori di aggiornamento di una prima analisi svolta nel 2007, lavori che sono stati anche arricchiti da un "Piano di lavoro operativo", tendente, da un lato, a verificare gli effetti del sistema di autofinanziamento e, dall'altro, a pianificarne l'avvio operativo (subordinatamente all'emanazione del decreto in questione).

7. Strumenti programmatici e monitoraggio degli andamenti gestionali.

Il modello di pianificazione strategica ed operativa, riguardante le attività informatiche e le attività di razionalizzazione della spesa, è descritto direttamente dalle rispettive convenzioni, in essere fino al 31 dicembre 2008, che ne disciplinano livelli e modalità.

7.1. Area IT

Il modello di pianificazione delle attività IT si articola su tre diversi livelli:

- la pianificazione strategica è rivolta alla programmazione delle attività, degli impegni economici di medio periodo (triennale) e viene aggiornata con cadenza annuale in concomitanza con le esigenze di finanziamento pluriennale delle attività stesse. In tale quadro vengono definiti anche gli indirizzi della pianificazione di programma, tenuto conto delle linee strategiche MEF e di contesto della pubblica Amministrazione.
- Specifici prodotti di tale livello sono la pianificazione triennale del MEF predisposta per il CNIPA, (Centro Nazionale per l'Informatica nella PA), i piani annuali dei dipartimenti del MEF indirizzati al CNIPA ed il piano esecutivo Annuale di Convenzione (PEA):
- pianificazione di programma: è diretta a dettagliare in una prospettiva annuale la pianificazione di medio periodo; in tale ambito vengono identificate le iniziative o programmi di attività stabilendo le priorità in base alla quantità delle risorse finanziarie rese disponibili dalla legge di bilancio. Specifici prodotti sono il Portafoglio Progetti, i piani annuali dei Dipartimenti, gli stati di avanzamento di programma, lo stato di avanzamento/consumo dei contratti; il consuntivo annuale per il Cnipa.
- pianificazione operativa: è intesa a governare attività e costi dei singoli progetti/servizi. Specifici prodotti di tale livello sono i piani di progetto e lo stato di avanzamento economico/operativo.

7.2. Area DAPA (Direzione acquisti pubblica Amministrazione)

Sulla base della richiamata convenzione, la Consip è tenuta a predisporre entro il 31 dicembre di ciascun anno appositi documenti programmatici che riassumono le principali attività che dovranno essere sviluppate nel corso degli anni.

La predisposizione di tali piani riflette il quadro normativo dell'anno in corso (prevalentemente delineato con la legge finanziaria) e le linee Guida triennali,

emanate dal MEF entro il 31 ottobre di ogni anno, contenenti gli obiettivi di medio periodo, con l'indicazione degli aggregati delle iniziative programmate, dei servizi da fornire alle Amministrazioni e con la formulazione anche pluriennale degli indirizzi relativi all'innovazione e al cambiamento.

In particolare, l'attività programmatica continua a basarsi su:

- Piano strategico triennale, che raccoglie gli sviluppi ed evoluzioni del Programma nel triennio in termini di attività obiettivi e prospettive future;
- Piano annuale delle attività, che descrive dettagliatamente le attività operative per il perseguimento delle linee di indirizzo e il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Ministero.

Mentre il piano strategico triennale viene completato entro la fine del primo semestre dell'anno, la redazione dei piani programmatici occupa generalmente l'ultimo trimestre dell'anno ed il primo mese successivo in risposta ad eventuali modifiche richieste dal MEF. Elemento qualificante è la definizione dei costi del Programma da collegare alle risorse disponibili. E' evidente, infatti, che incertezze e variazioni sulle disponibilità finanziarie dei capitoli di spesa del MEF possano comportare durante l'anno aggiustamenti, anche rilevanti, ai piani operativi.

7.3. Pianificazione degli interventi e del budget annuale

Il piano operativo, che ingloba anche le previsioni del conto economico, non può che essere legato alla concreta dotazione finanziaria stabilita dalla legge di bilancio in ordine ai capitoli che alimentano le disponibilità della Consip.

Le difficoltà connesse alla quantificazione delle risorse utilizzabili, avevano nei precedenti esercizi ritardato l'approvazione del budget da parte del Consiglio di Amministrazione.

Contrariamente al passato, il budget 2008 è stato approvato in tempi utili per assicurare una ordinata gestione operativa⁸.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi approvato in data 24 ottobre 2008 una revisione del budget stesso.

L'accorciamento dei tempi è stato reso possibile anche per effetto dell'attivazione di nuovi processi per la conduzione delle attività di pianificazione a livello strategico ed operativo.

⁸ Il documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2007 e sostanzialmente confermato il 28 febbraio 2008, alla luce delle disposizioni della legge finanziaria e della legge di bilancio 2008.

Tale positiva evoluzione, fra l'altro, costituisce uno degli effetti della revisione del modello di funzionamento aziendale, in cui assume rilievo la costituzione della Direzione Pianificazione Strategica e controllo, ora ridenominata Direzione Pianificazione Operativa.

Ad essa sono affidati la pianificazione integrata delle attività delle direzioni competenti in materia di IT ed Acquisti e lo sviluppo e gestione dei sistemi informativi interni.

Nel nuovo schema di funzionamento è prevista, inoltre, la funzione di Controllo Direzionale, il cui compito è quello di supportare il management nell'indirizzare l'Azienda verso gli obiettivi strategici prescelti, secondo i principi di efficacia ed efficienza, nell'intento di minimizzare i rischi di percorso (*business risk*). A tal fine la funzione stessa è investita, come si è detto, del primario obiettivo di progettare ed implementare il "Modello di Controllo di Gestione", coerente con il ciclo di pianificazione e controllo adottato dall'Azienda (Pianificazione, *Budgeting and Forecasting*, *Reporting* e Supporto alle azioni correttive).

A fine 2008 è stato avviato il processo di *Budgeting* 2009, secondo un approccio "bottom-up", che ha coinvolto le varie entità organizzative nella definizione dei propri fabbisogni di risorse umane e finanziarie, necessari per portare a termine gli impegni dichiarati coerentemente con gli obiettivi prestabiliti. Il percorso di elaborazione del budget 2009, al fine di garantire un'accurata programmazione annuale, è stato articolato in fasi successive, i cui snodi fondamentali sono i seguenti:

- elaborazione del budget da parte delle entità organizzative;
- verifica di congruità rispetto alle linee guida fornite e alla sostenibilità economico-finanziaria;
- eventuale revisione delle richieste;
- assegnazione del budget definitivo.

7.4. Monitoraggio delle attività

Alla complessa attività di programmazione, sopra succintamente descritta, si accompagna un costante monitoraggio dei tempi di realizzazione delle varie attività.

D'altra parte, con cadenza trimestrale viene elaborato dal 2002, il *tableau de bord*, documento in cui si dà conto al Consiglio di amministrazione della situazione economica e tecnica delle attività acquisti e ICT rispetto alle indicazioni del piano annuale e mediante il quale vengono effettuate le opportune revisioni all'impianto programmatico iniziale.

Il *tableau de bord* viene corredato di una nota di commento sui più significativi fenomeni registrati nel trimestre di riferimento.

Il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti gestionali ed economici risulta così puntuale ed efficace.

Il quadro tracciato nel *tableau de bord* riferito al quarto trimestre viene sostanzialmente ad identificarsi con gli esiti della gestione annuale.

8. Attività e risultati*8.1. Settore informatico*

Sulla base delle linee programmatiche e degli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze, le principali attività svolte dalla Consip nel 2008 sul fronte dei sistemi informativi dell'area Economia del MEF si è svolta in base alle seguenti direttrici:

- modernizzazione della pubblica Amministrazione;
- supporto alla governance della finanza pubblica;
- supporto ai processi dell'Amministrazione;
- evoluzione delle infrastrutture tecnologiche.

Per ciascuna delle menzionate linee di azione si darà indicazione, necessariamente sommaria, dei principali progetti/attività posti in essere nell'esercizio in esame, rinviando per più dettagliati elementi alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della società, allegata alla proposta di bilancio presentata all'assemblea per l'approvazione.

8.1.1. La modernizzazione della PA

a) *Il "Dipartimento in rete"*

La digitalizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione generale e dei servizi (DAF) è finalizzata ad individuare servizi innovativi e nuovi ambiti di utilizzo delle tecnologie informatiche a supporto del cambiamento dei processi e dell'organizzazione.

b) *Service personale Tesoro (SPT)*

Il Service personale Tesoro, uno dei primi progetti realizzati con il supporto di Consip, è il centro servizi del DAG responsabile dei processi di elaborazione, stampa e liquidazione degli stipendi (circa 1.500.000 dipendenti delle Amministrazioni centrali e della scuola) e delle pensioni di guerra (circa 450.000 beneficiari).

Nel 2008 SPT è stato implementato con nuove funzionalità. Esse hanno riguardato la realizzazione del Portale Stipendi PA e l'adeguamento del sistema per un accesso tramite "identità federata", che consentirà al DAG di estendere l'utilizzo di SPT al personale in forza agli uffici delle Amministrazioni con cui sono stati sottoscritti accordi di servizio (ed in primo luogo il Ministero della Pubblica Istruzione).

c) *Sistema informativo per la gestione del personale (SIAP)*

Nel corso del 2008 è proseguita l'evoluzione del progetto SIAP; che costituisce lo strumento di supporto all'attività degli uffici che partecipano ai processi di gestione del personale.

I principali interventi sono stati finalizzati all'applicazione delle nuove disposizioni in tema di disciplina delle assenze dal servizio dei dipendenti pubblici recate dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge 133 del 2008.

Inoltre, è stata portata a compimento l'integrazione tra il SIAP ed il SICOGE (sistema per la contabilità generale) per lo scambio dei dati tra i due sistemi. Tale integrazione consente di trasmettere automaticamente a SICOGE le informazioni necessarie per l'emissione degli ordini di pagamento (OP) e quelle per l'emissione del decreto di impegno di fine anno, seguendo lo stato di avanzamento degli OP dall'emissione fino al pagamento.

d) *Workflow finanza pubblica*

Nel 2008 la Consip ha provveduto al consolidamento delle applicazioni progettate e realizzate per l'attuazione delle linee guida indicate dal Codice dell'Amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005). Gli obiettivi del Programma sono stati rivolti al profondo ammodernamento dei dipartimenti, tramite l'ottimizzazione dei processi documentali che ha consentito il miglioramento:

- della gestione dei flussi documentali;
- del monitoraggio dei flussi prodotti;

- dell'accessibilità all'informazione, anche da postazione remota;
- dell'efficienza dei servizi erogati e relativa riduzione dei costi.

In particolare, nel corso dell'anno sono state rese operative le applicazioni di:

- gestione documentale (Easy FLOW e DOC VIEW), che consente una gestione completamente "smaterializzata" delle pratiche amministrative;
- conservazione sostitutiva a norma, attraverso la quale è stato possibile dematerializzare gli oltre 1,5 milioni di atti di spesa (ordini di pagare e ordini di accreditamento), che annualmente la Ragioneria generale dello Stato riceve dalle Amministrazioni ed invia in Banca d'Italia, generando un risparmio annuo stimato in circa 10 milioni di euro di costi diretti ed indiretti (legati all'equivalente gestione cartacea dei flussi).

8.1.2. Il supporto alla governance della Finanza pubblica

a) La riclassificazione del bilancio dello Stato

La riclassificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, già iniziata nel 2007, ha comportato ulteriori interventi sul sistema informativo del bilancio finanziario. In particolare, nel 2008 sono state modificate funzioni e procedure per adeguare il trattamento a sistema del provvedimento di assestamento e per gestire le regole introdotte con la legge finanziaria per il 2007.

Inoltre, apposite procedure sono state realizzate per gestire la riduzione del numero dei ministeri (passato da 18 a 12) prevista dalla legge n. 121 del 2008.

Infine – per effetto delle norme sulla stabilizzazione della finanza pubblica, varate con il decreto-legge 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 – si è reso necessario adeguare le procedure informatiche del sistema informativo alle nuove regole sulle rimodulazione di spesa, tra i programmi di ciascuna missione, delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero.

b) Relazione tecnica

Come è noto, la legge n. 468/1978 (e s.m.i.) prevede che tutti i disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa, che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate, devono essere corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione ed indicare le relative coperture.

Nel 2008 sono state introdotte a sistema nuove funzioni finalizzate alla gestione automatica della relazione tecnica di accompagnamento ai nuovi provvedimenti legislativi, con particolare attenzione al disegno di legge finanziaria, e nuove funzioni per la predisposizione dell'Allegato 7 e dell'Allegato conoscitivo (documenti di corredo allo stesso disegno di legge finanziaria).

c) Gestione integrata della contabilità economica e finanziaria

Nel corso del 2008 è proseguito il processo di implementazione del sistema di contabilità economico-patrimoniale per le Amministrazioni centrali dello Stato in un'ottica di completa integrazione con il sistema informativo SICOGE.

Le funzionalità realizzate consentono la registrazione di tutti gli eventi amministrativo-contabili relativi ai processi delle Amministrazioni secondo il principio della partita doppia.

d) Data Warehouse (DW) della RGS

Tale strumento è volto a razionalizzare e rendere flessibile in modo sistematico l'enorme patrimonio informativo disponibile attualmente sui sistemi gestionali della RGS, attraverso la costruzione di un archivio dati organizzato.

Nel corso del 2008, il DW RGS ha ulteriormente ampliato il suo parco utenti, dando un notevole contributo all'operatività del costituendo SEDS (Servizio studi dipartimentale).

Nel contesto dell'implementazione del DW le principali attività hanno riguardato:

- invio a Banca d'Italia del flusso giornaliero relativo all'anagrafe degli Enti;
- bilancio in rete: introduzione di una innovativa ed evoluta piattaforma di integrazione di dati, metadati e funzionalità di rappresentazione delle informazioni di sintesi, per fornire agli utenti esterni alla RGS un sistema che renda le informazioni contabili del bilancio dello Stato consultabili, elaborabili e comprensibili anche per i "non addetti ai lavori".
- Data Mart IGEPA: approntamento di funzionalità di analisi sulla rendicontazione giornaliera del conto sospesi collettivi. Acquisizione dei flussi mensili di incassi e pagamenti secondo la classificazione gestionale SIOPE;
- Data Mart-CNCP-QCSS (Quadro di costruzione del Settore Statale): predisposizione del prospetto mensile, redatto a cura del CNCP, che individua il fabbisogno/disponibilità finanziaria del Settore Statale, riportando le informazioni di dettaglio relative alle singole voci di entrata e di uscita classificate secondo i raggruppamenti economici propri del Quadro di costruzione stesso.
- Data Mart – IGICS/UCB: adeguamento delle funzionalità di analisi alla riforma della struttura di bilancio, articolata per missioni e programmi;
- Data Mart IGRUE: trattamento dei flussi finanziari fra l'Italia e l'Unione europea.

e) Sistema Ciclo Acquisti Integrato (SCAI)

Al fine di dar seguito all'automazione integrata di acquisto e dei processi contabili la RGS ha dato avvio al progetto SCAI. Sono così stati definiti i processi amministrativi di acquisto, le loro integrazioni con il sistema di *e-procurement* e con i sistemi contabili. Il sistema sarà proposto e diffuso presso tutte le Amministrazioni centrali che attualmente usano il sistema informativo SICOGE.

Nel 2008 si è avviata la definizione di una anagrafica unica degli oggetti di fornitura, cioè dei beni, servizi e lavori per qualunque natura merceologica e contabile.

Nell'ambito del Sistema Ciclo Acquisti Integrato, la Ragioneria Generale dello Stato, in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del

Personale e dei servizi, ha realizzato l'applicazione "Previsione Annuale dei fabbisogni", tramite la quale le Amministrazioni statali centrali e periferiche – ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie – effettuano la comunicazione della previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, prevista dalla legge Finanziaria 2008 (art.2 comma 569).

f) Integrazione tra le rilevazioni "Conto Annuale" della RGS e "CEPEL" del Ministero dell'Interno

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno e la Ragioneria Generale dello Stato hanno stipulato, in data 8 maggio 2008, un protocollo d'intesa in materia di rilevazione dei dati di personale degli enti locali finalizzato alla semplificazione degli adempimenti da parte delle Amministrazioni in materia di invio dei dati di personale.

Specificatamente, le rilevazioni - in precedenza effettuate separatamente dalle due Amministrazioni (ai sensi, rispettivamente del titolo V del d.lgs. n. 165 del 2001 e del T.U. degli enti locali n. 125 del 2000) – sono state unificate, cosicché il Conto Annuale e la relazione ad esso allegata si sono arricchiti di informazioni presenti nella rilevazione del Ministero dell'interno. Sono state in tal modo pienamente soddisfatte anche le richieste dei dati veicolate negli scorsi anni dalla rilevazione Cepel (Censimento del Personale degli enti locali) curata dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

In base al predetto protocollo la Ragioneria Generale dello Stato provvederà alla trasmissione delle informazioni necessarie alla rilevazione Cepel, che, pertanto, non verrà più svolta direttamente presso gli enti locali. L'integrazione con la rilevazione Cepel riguarderà i Comuni, le Unioni di comuni, le Comunità montane e le Province.

g) Nuovo sistema entrate(SIE)

Nel corso del 2008 è proseguita la realizzazione delle funzionalità a supporto delle attività istituzionali degli Uffici di ragioneria e degli Ispettorati della RGS per la gestione delle entrate dello Stato: funzionalità per le attività riguardanti il Consuntivo, i ricicli contabili, la gestione dei conti analitici dei debitori diretti dello Stato.

Sono state, così realizzate acquisizioni di informazioni mediante flussi telematici provenienti da Agenzia Entrate e Regione Sicilia. In particolare:

- integrazione del beneficiario nella gestione delle entrate provenienti dalla ripartizione del versato della Struttura di gestione;

- acquisizione delle informazioni riguardante carichi, riscossioni e provvedimenti relativi alle entrate riscosse mediante ruolo, inviati alla RGS da Agenzia Entrate;

- sulla base di un nuovo protocollo d'intesa firmato tra la Ragioneria generale dello Stato e la Regione Sicilia, è stata implementata l'acquisizione delle informazioni riguardanti il versato della regione Sicilia (entrate devolute ed entrate proprie).

La realizzazione del SIE ha consentito, inoltre, di integrare funzioni tipicamente gestionali con funzionalità di business intelligence, in modo completamente trasparente agli utenti.

A partire da ottobre 2008, il SIE, accessibile dalla *intranet* RGS, ha sostituito completamente il precedente sottosistema Entrate del SIRGS in ambiente mainframe.

h) Anagrafica Conti Tesorieri

A gennaio 2008 è andato in linea il nuovo sistema per la gestione dell'Anagrafica dei Conti di Tesoreria.

Nell'ambito del sistema informativo RGS-IGEPA (Ispettorato generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni) è stato ridisegnato l'*iter* amministrativo che regola le operazioni di apertura, chiusura e variazione dei conti di Tesoreria. Conseguentemente è stata sviluppata la nuova applicazione con la quale l'ufficio XIV di IGEPA gestisce le richieste che vengono firmate digitalmente e trasmesse tramite flusso telematico in Banca d'Italia.

Tale modalità ha consentito la completa dematerializzazione dei flussi cartacei scambiati con Banca d'Italia. Il nuovo sistema, inoltre, si sostituisce a Banca d'Italia nel fornire le suddette informazioni ai sottosistemi IGRUE e Spese.

i) Monitoraggio programmazione 2007-2013

Nel corso del 2008 è stata sviluppata un'applicazione che soddisfa le esigenze informative nazionali e comunitarie connesse al monitoraggio della politica regionale unitaria di sviluppo, così come definite nel Quadro di riferimento Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013, e consente ai sistemi locali la comunicazione, a livello centrale, dei dati di monitoraggio inerenti ai progetti finanziati nell'ambito di tale cornice programmatica.

Più dettagliatamente, l'applicazione permette alle Autorità preposte la successiva validazione delle informazioni trasmesse dai Sistemi locali delle scadenze istituzionali. A valle della validazione, l'IGRUE compie la propria attività di consolidamento ai fini dell'ufficializzazione dei dati di monitoraggio e di invio all'Unione Europea.

E' stato, inoltre, sviluppato il sistema SRTP che gestisce la raccolta e la trasmissione al sistema di monitoraggio 2007-2013 dei dati relativi all'avanzamento dei progetti finanziati nell'ambito di Programmi Comunitari e/o di Accordi di Programma Quadro, senza escludere eventuali progetti finanziati con il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) o con altre fonti di finanziamento.

l) Monitoraggio delle leggi di spesa correlate ai settori di intervento di competenza dell'Ispettorato Affari Economici della RGS (IGAE)

Il sistema gestionale dell'Ispettorato Affari Economici della RGS è stato implementato per consentire l'organizzazione e l'informatizzazione dei dati presenti nei contratti stipulati dal Mef con le imprese pubbliche e di classificarne i dati in relazione alle Leggi di spesa ed ai settori di intervento.

Dal punto di vista amministrativo l'innovazione riguarda la possibilità di:

- collegare alle autorizzazioni di spesa i provvedimenti attuativi con i quali vengono finalizzate le risorse a specifici interventi (ad es. delibere Cipe e decreti di assegnazione o di riparto, contratti di programma, di servizio, convenzioni, ordinanze);
- attribuire i codici per aggregare con la massima flessibilità le autorizzazioni di spesa in funzione del tipo di informazione di volta in volta richiesta;
- indicare la localizzazione territoriale di pertinenza della norma e della sua attuazione (regioni, comuni, compartimenti, ecc.);
- evidenziare per ciascuna autorizzazione, a livello informativo e laddove possibile, l'informazione relativa all'esercizio finanziario di riferimento, allo stato di previsione, al capitolo ed al relativo piano di gestione.

m) Comunicazioni degli Enti Locali e Territoriali per l'Accesso al Mercato di Capitali (CEAM)

Il sistema informatico CEAM permette all'Ufficio IV del Dipartimento del Tesoro – preposto al coordinamento e al monitoraggio dell'indebitamento degli Enti Locali e Territoriali facenti parte della pubblica Amministrazione – l'acquisizione di tutti i dati relativi alle operazioni finanziarie (mutui ed emissioni) che concorrono alla determinazione dell'indebitamento di ciascun ente.

Gli interventi significativi del 2008 hanno portato alla estensione del sistema gestionale CEAM a tutti gli enti decentrati (Comuni, Province, Comunità montane, Regioni) per un totale di circa 10.000 utenti. In particolare, l'ente può accedere via