

RELAZIONE SULLA GESTIONE

PAGINA BIANCA



Classificazione: Public

Relazione del Consiglio di Amministrazione su situazione della società e andamento della gestione nell'esercizio sociale 2013

1. Premessa

Lo sviluppo delle attività aziendali ha determinato, anche per il 2013, il pieno e completo raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, attraverso una gestione operativa impegnata - in sintonia con i trend di efficientamento e innovazione della Pubblica Amministrazione - nella creazione di valore per il complessivo settore pubblico.

I risultati della gestione 2013 capitalizzano le esperienze accumulate nell'ultimo decennio, ovvero le competenze nell'ambito del procurement pubblico e le conoscenze nell'evoluzione tecnologica e organizzativa dei processi della PA. Nondimeno, l'impegno profuso è stato di particolare entità, per via del contesto di profondo mutamento in cui si è trovata a operare l'Azienda, che ha dato seguito operativo alle innovazioni legislative - D.L. 83 e 95 del 2012, come risultanti dalla relativa conversione che ha assorbito anche i contenuti del D.L. 87 del 2012 - che hanno modificato il mandato di Consip.

Specificatamente, le trasformazioni di ruolo derivanti, da un lato, dal trasferimento, da Consip a Sogei, delle attività informatiche riservate allo Stato (ex D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 414), nonché dalla contestuale assunzione del ruolo di centrale di committenza per Sogei; dall'altro, dal supporto in tema di sviluppo di una nuova informatica pubblica (cfr. iniziative per l'Agenda Digitale).

La necessità di rispondere con criteri di efficacia ed efficienza al mutato contesto ha spinto l'Azienda a dotarsi di un nuovo modello organizzativo, volto a (1) ridare coerenza all'assetto organizzativo interno rispetto alla missione aziendale dopo la scissione del ramo informatico; (2) portare rapidamente a regime le nuove attività affidate per legge; (3) ricercare la necessaria efficienza economica e produttiva con la messa a fattore comune di funzioni e competenze trasversali. Così come, di pari rilevanza è stato l'intervento sulla identità aziendale, volto a ridefinire una mission istituzionale che - anche a seguito delle modifiche di statuto, di mandato, di modello operativo, di assetto organizzativo - ha richiesto un aggiornamento di coerenza ai tempi.

Lo scenario di riferimento della "nuova Consip" - caratterizzato da una rinnovata attenzione alle tematiche dell'eProcurement, fattore-chiave nel miglioramento complessivo del sistema pubblico, anche in termini di spending review - consente di definire il percorso della gestione futura.

Tre saranno le linee di intervento caratterizzanti il prossimo triennio: (1) Programma di razionalizzazione degli acquisti, dove rientrano le iniziative di consolidamento e sviluppo inerenti le convenzioni, il mercato elettronico, gli accordi quadro, il sistema dinamico di acquisizione e i progetti a supporto delle amministrazioni; (2) Attività di centrale di committenza, ovvero le convenzioni per il supporto alle amministrazioni ai sensi dell'art. 29 del D.L. 201/2011 e/o di altre disposizioni e principi normativi, che consentono di ricorrere alla Consip nella sua qualità di centrale di committenza; (3) Affidamenti di legge/atti amministrativi, intendendo le iniziative che coinvolgono Consip nel supporto a società, enti



Classificazione: Public

pubblici e amministrazioni, sulla base di previsioni di legge/atti amministrativi in tema di revisione della spesa, razionalizzazione dei processi e innovazione nella P.A.

In linea con tali indirizzi, la gestione dovrà essere indirizzata - per assicurare una efficace proposizione esterna e una efficiente gestione interna - verso modelli e processi di funzionamento altamente integrati. Tale sviluppo dovrà avvenire nel pieno rispetto del rapporto "in-house", elemento abilitante del ruolo Consip, mentre il valore creato dall'azienda dovrà essere misurato non solo in termini di "risparmio", ma anche di valore aggiunto generato per il Sistema Paese.



Classificazione: Public

2. Organizzazione, processi e compliance

Assetto organizzativo

L'assetto organizzativo nel 2013 è stato rivisto a far data dal 1° luglio, in conseguenza della cessione del ramo di azienda afferente le attività ICT e delle innovazioni legislative che hanno modificato sostanzialmente il ruolo di Consip - D.L. 83 e D.L. 95/2012 (convertito dalla Legge 135/2012).

In particolare, oltre al rafforzamento del ruolo dell'azienda nell'ambito del sistema di acquisti di beni e servizi delle PA, Consip ha assunto nuovi compiti, anche in tema di realizzazione dell'Agenda Digitale Italiana, relativi alle reti tematiche delle PA, al Sistema pubblico di connettività (SPC), alla Rete Internazionale delle PA (RIPA) e ai contratti-quadro per progetti innovativi. Inoltre, si sono incrementate le attività attinenti al supporto a singole amministrazioni su tutti gli aspetti di approvvigionamento, anche in qualità di centrale di committenza, sulla base di specifiche convenzioni ex art.29, inclusa quella relativa all'acquisto di beni e servizi per Sogei.

Tutto ciò ha comportato un incremento delle responsabilità e delle attività di Consip, tanto da richiedere un rilevante ridisegno della struttura organizzativa, che si sostanzia principalmente nell'esigenza di mettere a fattor comune le competenze di sourcing attraverso la creazione di un'apposita Direzione, in grado di implementare i processi di acquisizione a supporto delle diverse convenzioni/disciplinari in essere (dal programma di razionalizzazione ai disciplinari ex art.29).

Parallelamente è stata costituita la Direzione Progetti per la PA, con il compito di coordinare le attività relative alla gestione dei disciplinari ex art.29 e delle altre iniziative derivanti da affidamenti di legge e atti amministrativi. Tra queste ultime si citano le attività connesse alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e al Registro dei Revisori Legali.

Infine, sono state mantenute in capo alla nuova Direzione Programma Acquisti per le PA, tutte le attività di coordinamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti per la PA, nonché la gestione dei sistemi di e-procurement.

In sintesi, le attuali Direzioni di "linea" sono le seguenti:

- Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti PA;
- Direzione Progetti per la PA;
- Direzione Sourcing, a supporto delle Direzioni precedenti secondo una logica "a matrice".

Infine, per quanto attiene allo "staff" si è proceduto, in termini di razionalizzazione delle strutture, all'accorpamento di funzioni omogenee per finalità e missione, con l'obiettivo di migliorare processi e flussi informativi e di creare sinergie nelle attività, riducendo anche il numero di aree/Direzioni a diretto riporto dell'Amministratore Delegato.

Pertanto, le attuali Direzioni di "staff" sono le seguenti:

- Direzione Legale e Societario;



Classificazione: Public

- Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
- Direzione Amministrazione e Controllo;
- Direzione Servizi e Sistemi;
- Direzione Supporto alle Operazioni.

Processi aziendali

In considerazione dei mutamenti organizzativi sopra descritti, nel 2013 è stata effettuata una mappatura dei processi aziendali, finalizzata a individuare quali processi non fossero più applicabili (in quanto afferenti direttamente le attività del ramo scisso), quali richiedessero un aggiornamento e quali fossero da implementare (in quanto afferenti nuove attività). Da tale analisi è scaturito l'avvio, a fine 2013, dell'attività di revisione di catena del valore e processi aziendali, che proseguirà per tutto il 2014.

Nel corso del 2013 è, comunque, proseguita l'ordinaria attività di aggiornamento/predisposizione dei processi/procedure e della documentazione connessa, al fine di garantirne la coerenza e l'efficacia rispetto all'organizzazione aziendale in evoluzione e alle normative di riferimento. In particolare, si segnalano le seguenti attività:

- al fine di regolamentare le attività di acquisto su delega, è stata aggiornata la procedura relativa alla selezione e nomina delle Commissioni di gara;
- nell'ambito della sicurezza delle informazioni e della loro modalità di gestione, si è proceduto alla formalizzazione di un sistema aziendale per la classificazione delle informazioni e alla predisposizione della "Politica per la classificazione delle informazioni" e della procedura di "Gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle informazioni".

Altri processi oggetto di aggiornamento/revisione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono stati: la gestione documentazione di processo; la gestione attività in presenza di due DURC irregolari e le linee guida operative Commissioni di gara.

Si evidenzia, infine, che Consip ha ottenuto il rinnovo della certificazione di qualità ISO 9001:2008. A ottobre 2013 si è infatti concluso, con esito positivo, il processo di audit sul Sistema di Gestione per la Qualità, già certificato nel precedente triennio, ribadendo la conformità ai requisiti della norma per le "attività di ideazione, progettazione, sviluppo e attivazione di iniziative per l'acquisizione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni: Convenzioni e Mercato Elettronico".

Risorse umane

La gestione delle risorse umane nel corso dell'anno di riferimento è stata fortemente caratterizzata dalle attività connesse al progetto di scissione, come deliberato dal CdA del 24 gennaio 2013 in conformità a

**Classificazione: Public**

quanto disposto dalla L.135/2012, e dalla conseguente cessione del ramo ICT Consip (274 risorse) alla società Sogei, con efficacia a far data dal 1° luglio 2013.

In particolare, nei primi mesi dell'anno è stata esperita la procedura ex art. 47 L. 428/1990 che ha visto il coinvolgimento, per Impiegati e Quadri, delle Rappresentanze Unitarie Sindacali s.r.l. di Consip che di Sogei, e, per i Dirigenti, della Rappresentanza Sindacale Aziendale di Sogei, nonché delle Organizzazioni Sindacali Territoriali e Nazionali di riferimento per entrambe le categorie di lavoratori. Tale procedura si è conclusa per i Dirigenti con la sigla dell'Accordo in data 18 febbraio 2013 anche da parte di Federmanager e per Impiegati e Quadri, in data 14 maggio 2013 con la ratifica, presso Unindustria di un Accordo di armonizzazione dei trattamenti economici, normativi e logistici applicabili ai dipendenti appartenenti al ramo scisso trasferiti in Sogei, il tutto in piena armonia tra le parti sociali rappresentate.

Al 31 dicembre 2013 il personale della Consip era costituito da 309 dipendenti (3 in aspettativa), di cui 252 laureati (81,6%), con un'età media di circa 42 anni. Le dimissioni sono state pari a n. 6 unità. L'andamento dell'organico complessivo al netto degli effetti della scissione, si è concretizzato in:

- 6 dimissioni (2 risorse nell'area Ufficio Studi, 3 risorse nell'ambito dell'area di razionalizzazione degli acquisti, e una risorsa nell'ambito staff) con un turn-over pari al 1,4%, in aumento rispetto agli anni precedenti (0,4% nel 2012).
- 20 assunzioni, che come da prassi aziendale hanno privilegiato gli inserimenti di personale atipico, laddove possibile, in caso di coerenza con le competenze dei profili ricercati, così distribuite:
 - ✓ 6 sulle attività attinenti l'area Registro Revisori Legali;
 - ✓ 6 nella Direzione Legale e Societario;
 - ✓ 4 nella Direzione Sourcing;
 - ✓ 2 nella Direzione Programma Acquisti PA;
 - ✓ 1 nella Direzione Progetti per la PA;
 - ✓ 1 nell'Ufficio Studi.

Le risorse assunte hanno un'età media di 35 anni e l'85% sono laureate. In totale l'incremento netto del personale nel 2013 è pari a 14 risorse (nel rispetto di quanto autorizzato nelle delibere del CdA), incluse 2 assunzioni a tempo determinato.

Nel corso dell'anno sono stati inoltre avviati distacchi di personale presso Consip, principalmente per supportare lo start-up delle attività di acquisizione di beni e servizi per Sogei svolte da Consip.

Riguardo alle attività di formazione, nel 2013 sono stati erogati 1,5 giorni medi a persona (calcolati sulla base delle consistenze medie di personale), in diminuzione rispetto all'anno precedente (2,7) con circa il 60% di persone che hanno partecipato ad almeno un evento formativo (calcolati sulla base delle consistenze medie di personale). Di seguito si riportano le principali iniziative:

- corso "Contenzioso appalti: aggiornamento su giurisprudenza nazionale e comunitaria 2011-2013", dedicato a risorse legali e volto a fornire una panoramica su questioni di attualità negli appalti;

Classificazione: Public

- corso di aggiornamento sugli appalti, destinato ai colleghi del Sourcing, che ha approfondito le tematiche dei requisiti di partecipazione alle gare e dell'anomalia dell'offerta;
- workshop "AVCPass", progettato in collaborazione con l'AVCP, con l'obiettivo di illustrare il sistema partendo dagli approfondimenti normativi e completando con le funzionalità disponibili per le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici;
- corso su "Oracle data base: Amministrazione, Performance Tuning, programmazione PL/SQL e Oracle text" dedicato ai colleghi che si occupano di gestione piattaforma di e-procurement;
- corso "Contabilità Pubblica" nel quale è stato discusso il quadro normativo nazionale della contabilità di Stato, Regioni, Enti locali ed il profilo economico-finanziario dei sistemi contabili a supporto della gestione delle amministrazioni pubbliche;
- corso sugli aggiornamenti relativi alla normativa IVA e al bilancio, dedicato alla Direzione Amministrazione e Controllo;
- in adempimento alla normativa specifica (D.Lgs. 81/08), sono stati effettuati corsi in aula sulla sicurezza aziendale (aggiornamenti per gli RLS, per gli addetti primo soccorso e antincendio e per i dipendenti neoassunti);
- seminario interno dedicato a tutto il personale per presentare il nuovo sistema aziendale per la classificazione delle informazioni e illustrare la Politica e la procedura di "Gestione degli aspetti di sicurezza nel ciclo di vita delle informazioni".

Infine, si segnala che alcuni degli interventi formativi del 2013 sono stati effettuati attraverso i finanziamenti dei fondi interprofessionali Fondirigenti e Fondimpresa che hanno permesso una riduzione dei costi per formazione di circa il 50%.

Con riferimento all'art. 2428 del Codice Civile non si segnalano casistiche relative a:

- morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola, per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale;
- infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale;
- addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile.

Standard, Sicurezza e Sistemi Informativi

Nel corso del 2013, oltre ad effettuare le consuete attività di aggiornamento degli standard aziendali e di gestione, supporto, adeguamento ed evoluzione dei sistemi informativi aziendali, sono state eseguite attività specifiche relative alla scissione avvenuta in data 1 luglio 2013. Di seguito l'elenco delle principali attività svolte.



Classificazione: Public

- **Adeguamento sistemi aziendali e predisposizione ambienti applicativi Sogei a seguito di scissione:**
 - ✓ **Sistema di Gestione Documentale:** predisposto un ambiente transitorio, all'interno del sistema documentale Consip, destinato a SOGEI, che consenta l'archiviazione e gestione delle fatture passive e attive SOGEI, la lettura di contratti SOGEI e autorizzazioni SOGEI tramite SIGI, con la possibilità di inserire/aggiornare i contratti e le autorizzazioni stesse. Mantene le integrazioni preesistenti con il sistema MEF SIGI.
 - ✓ **P&C:** creato in SOGEI un ambiente specifico tramite clonazione del sistema Consip e passaggio dei soli dati inerenti la parte scissa e fornito supporto nel semestre successivo alla scissione.
 - ✓ **SIPAI:** creato in SOGEI un ambiente specifico tramite clonazione del sistema Consip e passaggio dei soli dati inerenti la parte scissa e fornito supporto nel semestre successivo alla scissione.
 - ✓ **Business:** predisposto un ambiente specifico SOGEI e fornito supporto nel semestre successivo alla scissione.
 - ✓ **SIC:** realizzazione di funzioni di trasferimento dati delle timbrature degli scissi.
 - ✓ **SIGEF/AVCP:** adeguamenti per riorganizzazione post scissione.
 - ✓ **Infrastruttura:** dismissione macchine RGS con la migrazione di tutti i database Oracle alla versione 11G e delle componenti Websphere 6.
 - ✓ **Monitoraggio contratti di grande rilievo:** passaggio a Sogei di know how, attività e archivio rapporti (BIM).
- **Revisione infrastruttura e sistemi aziendali per nuovo assetto organizzativo e mission aziendale:**
 - ✓ Studio e analisi per evoluzione infrastrutturale.
 - ✓ Studio e analisi adozione di un sistema ERP di mercato.
 - ✓ Predisposizione del capitolato per la gara Consip relativa all'hosting dei servizi di rete, connettività, gestione infrastruttura e sistemi informativi, gestione delle postazioni di lavoro.
 - ✓ Progettazione delle componenti per la dismissione sistemi proprietari (SIPAI e P&C) per semplificazione della migrazione su infrastruttura in hosting.
 - ✓ Migrazione DB da Oracle a SQL Server per semplificare l'infrastruttura da migrare e conseguentemente limitare l'acquisizione di licenze di nuovi prodotti.
 - ✓ Progettazione delle componenti per adeguamento dei sistemi già in uso (SIAC, SIC) con le funzionalità dei sistemi da dismettere (SIPAI, P&C).
 - ✓ Analisi rifacimento del sistema di gestione documentale e della Intranet Consip su piattaforma open source con funzionalità di collaboration e mobile.
 - ✓ Impostazione standardizzazione e sicurezza delle postazioni di lavoro: distribuzione agent per gestione remota, distribuzione agent per backup postazioni, distribuzione nuovo antivirus.



Classificazione: Public

- ✓ Progettazione e avvio delle attività di realizzazione delle componenti di sicurezza infrastrutturale necessarie alla prossima migrazione in hosting.
- ✓ Riordino CED Consip con predisposizione degli ambienti per le nuove componenti infrastrutturali necessari per la migrazione.
- Adeguamento delle funzionalità del Sistema di budget alle variazioni di modello e all'assetto organizzativo, ampliate le schede previste (Ricavi Comuni Centralizzati) e i report sviluppati.
- Evolutive su sistema contabile con lo sviluppo di RDA specifiche per acquisto beni/servizi per Sogei; gestione delle Fee SPC.
- Creazione sulla Intranet della sezione degli strumenti di sicurezza.
- Evolutive su sistema SIC inerenti l'integrazione con centri di costo contabili e l'aggiornamento del sistema per gestione malattia come da modifiche CCNL.
- Sviluppo Sito Consip in Open CMS.
- Evolutive su sistema SIGEF: gestione calcolo Fee, integrazione tra sistemi per attribuzione gare su specifici disciplinari e adeguamento reportistica AD, modifica gestione commissioni di gara.
- Evolutive sistema Anagrafiche: gestione scheda subappalto per UTG e sviluppo relativa reportistica.
- AVCP: adeguamento del flusso dei dati dei contratti sotto soglia (cfr. comunicato del 29/04/2013 del Presidente AVCP), adempimento della legge 190/2012.
- Sicurezza delle informazioni: rilasciato il sistema per la classificazione dei documenti e la politica di sicurezza delle informazioni, impostazione e avvio delle rimanenti attività previste dalla roadmap ISO 27001.
- Monitoraggio dei contratti di grande rilievo (validati ed emessi 6 rapporti di monitoraggio).
- Supporto in ambito Qualità per gare: redazione di documenti sulla qualità per diverse gare applicative e sistemistiche per altre amministrazioni, supporto nel processo di gara su certificazione ISO 9001 (ad esempio tipologia di certificati ISO 9001 da richiedere nei bandi di gara, chiarimenti sulla certificazione ISO 9001 richiesta, valutazione certificati ISO 9001 forniti in offerte di gara).

Gestione Sedi e Servizi Aziendali

Nel corso del 2013 oltre ad effettuare le ordinarie attività riguardo la manutenzione e la conduzione degli immobili del MEF (sede via A. Soldati, sino al 30 giugno 2013) e di Consip, il coordinamento dei servizi aziendali di supporto e l'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.), sono state svolte le seguenti principali attività straordinarie:

- in riferimento alla cessione avvenuta in data 1 luglio 2013 da parte di Consip S.p.A., tramite scissione, del ramo d'azienda finalizzato allo svolgimento dell'attività informatica a supporto delle

Classificazione: Public

amministrazioni pubbliche, ramo confluito nella Sogei S.p.A., sono state eseguite le seguenti attività riguardanti la sede MEF di via A. Soldati in Roma: a) selezione delle imprese per la realizzazione dei lavori per l'approntamento e la riapertura dei piani 3 e 4 del corpo B e per l'allestimento dei locali con i nuovi arredi per ufficio; b) redazione dei nuovi layout per la sistemazione del personale scisso (274 unità); c) organizzazione dei traslochi di tutte le attrezzature inerenti il personale; d) apertura di tavoli tecnici con funzionari Sogei per il passaggio di consegne relativo ai contratti e alle problematiche circa la conduzione della sede.

- acquisizione di Servizi professionali per l'espletamento di indagini strutturali e per la Redazione della Progettazione preliminare al fine di trasformare ad archivio alcuni locali del Centro di Elaborazione dati all'interno del corpo "A" della sede del MEF di via A. Soldati, 80 - Roma; assistenza alla Società di ingegneria per programmazione ed effettuazione delle prove di carico.
- procedure e attività per l'adesione alla convenzione "Facility Managment uffici 3 (edizione 3) Lotto 9 - Servizi integrati per la gestione e la manutenzione da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni" presso la sede del MEF di via A Soldati 80, Roma - con la società Manitaldea S.p.A..
- redazione nuovi layout, post-scissione aziendale, della sede di via Isonzo e organizzazione e realizzazione traslochi interni alla sede nonché realizzazione di opere di restyling della stessa.

Dirigente preposto ai sensi della L. 262/2005

Nel corso del 2013 si è proseguito, come di consueto, con i necessari approfondimenti sulle logiche che caratterizzano il modello 262/05 mediante la rivisitazione della mappatura delle attività/processi aziendali a rischio e dei controlli esistenti e predisposto le necessarie integrazioni/azioni atte anche a soddisfare quanto disposto nello statuto (art. 11 comma 5 e 6) in ordine alla tenuta della contabilità separata.

Si è proceduto con un ulteriore approfondimento dei processi e del modello di governance organizzativa, attraverso interviste dirette ai responsabili di funzione e ad altro personale rilevante. Relativamente ai controlli effettuati, la scelta adottata - secondo la metodologia di risk assessment - ha orientato l'attività verso una realistica identificazione dei rischi, in accordo con i criteri di selettività ed intensità.

Sono state, quindi, svolte le attività di testing riguardanti la compliance sulle procedure già implementate, in ottemperanza a quanto disposto dalla succitata legge.

Organismo di Vigilanza



Classificazione: Public

L'Organismo di Vigilanza - costituito al fine di ottemperare alle prescrizioni del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche" - ha sviluppato, anche nel 2013, la sua attività su molteplici piani di intervento.

Nel corso dell'anno si sono tenute sedute periodiche dell'Organismo di Vigilanza, delle quali è stato redatto verbale, oltre a riunioni istruttorie e informali tra i componenti, necessarie e preliminari allo svolgimento della funzione.

L'Organismo di Vigilanza è stato, come di consueto, particolarmente attento alle attività di formazione, in ottemperanza agli orientamenti giurisprudenziali che hanno sottolineato l'esigenza di una efficace presa di coscienza e di una capillare diffusione della normativa e del Modello Organizzativo; ha pertanto promosso - per gli aspetti di propria competenza - un'apposita iniziativa di formazione finalizzata a diffondere le novità introdotte dalla Legge anticorruzione. L'iniziativa ha coinvolto tutti i responsabili di Direzioni, Aree e Funzioni ed i dirigenti aziendali.

È proseguito, secondo il piano programmatico di lavoro predisposto dall'Organismo di Vigilanza, il processo di verifica sulle procedure "sensibili" e sul puntuale rispetto, da parte dei Destinatari, di quanto prescritto nelle Parti Speciali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Sono stati oggetto di esame i report degli interventi di audit condotti dall'apposita funzione aziendale oltreché lo stato di implementazione delle relative azioni correttive.

L'Organismo di Vigilanza ha, inoltre, proceduto nella propria attività di monitoraggio dei flussi informativi previsti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, provenienti dalle diverse strutture aziendali. Le informazioni acquisite hanno consentito di effettuare approfondimenti mirati sugli aspetti ritenuti maggiormente sensibili.

Come da Modello, l'Organismo ha svolto inoltre una costante attività di revisione delle procedure aziendali di nuova emissione e/o oggetto di aggiornamento, al fine di fornire pareri ed indicazioni funzionali a renderle adeguate alla prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/01.

Con riferimento alla necessità di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo l'Organismo di Vigilanza, informato circa la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, è stato costantemente aggiornato sull'andamento delle attività.

Internal Audit e Controllo Interno

In ottemperanza a quanto definito nel proprio Statuto, Consip si è dotata di una funzione di controllo interno avente l'obiettivo di assistere la Società nella valutazione dei processi di governance, controllo e gestione del rischio, contribuendo al loro miglioramento.

Nel corso del 2013 la funzione Internal Audit e Controllo Interno, ha concluso gli interventi avviati nel 2012 ed ha condotto le attività di audit previste nel "Piano di Audit 2013". Con riferimento agli audit svolti, è stata avviata l'attività di verifica e *follow-up* sulle azioni correttive oggetto di apposite raccomandazioni. Nel corso del secondo semestre dell'anno è stato aggiornato il modello interno di *risk*



Classificazione: Public

assessment aziendale al fine di effettuare una mappatura ed una valutazione documentata dei macro rischi associati ai processi aziendali. Le risultanze del *risk assessment* e le indicazioni ottenute in merito dagli Organi Amministrativi hanno costituito la base di riferimento per la definizione del Piano annuale delle verifiche da condurre nel corso del 2014.

La funzione IA ha inoltre periodicamente relazionato gli Organi Sociali.



Classificazione: Public

3. Comunicazione

Le complessive attività di comunicazione svolte nel 2013 sono state rivolte al miglioramento della reputazione dell'Azienda nei confronti dei portatori di interesse (pubbliche amministrazioni, imprese, istituzioni) e, più in generale, dell'opinione pubblica.

La comunicazione esterna agendo sul consolidamento del canale di relazione con i media: sono stati realizzati 57 comunicati stampa e molteplici articoli su media nazionali tradizionali e new media (generalisti e di settore) per il sostegno dell'attività gestionale. Il *leitmotiv* della comunicazione è stato rivolto alla valorizzazione dell'intervento di Consip quale strumento di riqualificazione della spesa in linea con le politiche di spending review.

La comunicazione interna garantendo flussi informativi sempre aggiornati e on-time, attraverso: "Agenzie stampa" (informativa quotidiana sui principali accadimenti economici, sociali e politici); newsletter settimanale "Flash Consip" (aggiornamenti delle attività aziendali); "Consip Magazine" (trimestrale con approfondimenti sul mondo aziendale).

La comunicazione esterna/interna ha usufruito del supporto fondamentale del sito web, opportunamente aggiornato in tutti i contenuti e nelle pubblicazioni previste a norma di legge. Un ricorso limitato ha invece riguardato il tema degli eventi, che - oltre alle numerose partecipazioni Consip a manifestazioni di Terzi - ha interessato l'evento di "Presentazione alla stampa del Rapporto Annuale 2012" (27 maggio 2013) e la "Convention Aziendale" (17 dicembre 2013).

In ultimo, si segnala il progetto trasversale - inerente il modello di comunicazione interna - che ha proposto ai propri dipendenti una nuova declinazione della mission aziendale, in linea con le evoluzioni di ruolo dell'Azienda, il cui payoff è divenuto "*Consip: il sogno di fare la differenza*".



Classificazione: Public

4. Pianificazione e Controllo

Nel corso dell'anno 2013 l'Area Pianificazione e Controllo ha svolto le proprie attività coerentemente al "Modello di Controllo di Gestione" definito negli anni precedenti, volto a creare un sistema di misurazione e controllo delle performance aziendali, analizzando le dimensioni fondamentali del business aziendale ed integrando i sistemi economico-contabili con quelli organizzativo-gestionali.

In logica di continuità rispetto agli anni precedenti, apportando comunque le necessarie modifiche ed integrazioni funzionali all'allineamento con il mutevole contesto di riferimento, i principali ambiti di intervento sono stati:

- Pianificazione e Controllo - elaborazione budget di programma/responsabilità, controllo budgetario, analisi scostamenti e forecasting, monitoraggio performance per linea di business e di attività;
- Reporting - rappresentazione e analisi, secondo vari livelli di aggregazione, delle informazioni in relazione ai destinatari delle stesse.

Nel corso del 2013, un contributo specifico è stata fornito sui seguenti ambiti di intervento:

- Progetto di scissione: trasferimento a SOGEL, a partire dal 1 luglio 2013, delle attività informatiche MEF-Cdc e della Convenzione DIPE e degli elementi correlati, così come sintetizzato nel progetto di scissione approvato dal CdA Consip in data 24 gennaio 2013. La realizzazione del progetto di scissione ha richiesto il supporto per tutti gli aspetti di natura economico-gestionale e di valutazione del ramo scisso;
- Convenzione Acquisti: la Convenzione Acquisti valida per il triennio 2013-2015, introduce un nuovo modello di remunerazione a "pacchetti". In continuità con l'anno precedente vengono monitorati trimestralmente i valori unitari di ciascuna delle attività oggetto della convenzione in logica Activity Based Costing;
- Convenzione Consip - SOGEL: supporto alla stesura della convenzione e definizione delle modalità di gestione. Adeguamento e rafforzamento degli strumenti di pianificazione e controllo per il monitoraggio della convenzione.

L'evoluzione del contesto normativo ovvero gli interventi legislativi in tema di misure urgenti per la crescita del Paese (decreto sviluppo) e per la revisione della spesa pubblica (spending review) hanno modificato ruolo e mission di Consip.

In quest'ottica tutte le attività e gli strumenti di pianificazione e controllo nonché i relativi sistemi a supporto (P&C e sistema di budget) sono stati potenziati ed adeguati al cambiamento del modello di business a cui ha fatto seguito la nuova Struttura Organizzativa.

Tutti gli strumenti di pianificazione adottati (dal budget al forecast) hanno risposto alle esigenze di monitoraggio necessarie a garantire un presidio costante dei risultati della gestione aziendale, garantendo stabilità delle informazioni e tempestività nell'intraprendere eventuali azioni correttive.



Classificazione: Public

Pianificazione e Controllo

Il budget 2013 è stato elaborato attraverso un nuovo applicativo di raccolta ed elaborazione delle dichiarazioni programmatiche che facilitasse la condivisione e integrazione delle informazioni nonché il consolidamento delle stesse. In particolare si è tenuto conto del nuovo assetto societario ovvero degli effetti della scissione a partire dal 01 luglio 2013.

La struttura dinamica del modello di controllo ha ampliato il perimetro delle attività censite e monitorate, coerentemente con il nuovo ruolo di Consip e la nuova mission aziendale, rafforzando i già consolidati processi di analisi e monitoraggio e garantendo una puntuale rendicontazione dei fatti economici in logica di separazione contabile.

La necessità di garantire la copertura dei costi di struttura (anche in virtù degli effetti del già citato processo di scissione) e l'equilibrio economico dell'Azienda e dei singoli disciplinari, ha richiesto un presidio sempre maggiore del livello di impiego e delle logiche di allocazione delle risorse produttive (umane ed economiche) sulle linee di attività afferenti il business di Consip. In quest'ottica il modello di forecasting è stato ulteriormente affinato garantendo una valutazione sempre più "analitica", tempestiva e puntuale del risultato atteso su ciascun disciplinare.

Il Sistema di budget, è stato dotato di nuove funzionalità affinché potesse supportare il nuovo e più accurato processo di forecasting.

Reporting e analisi

Le attività e gli strumenti di reporting hanno seguito l'evoluzione dello scenario di riferimento anche grazie a:

- l'ampliamento del perimetro delle attività già mappate nel sistema di pianificazione e controllo per commessa (P&C) con la definizione di nuove WBS (work breakdown structure) relative all'attività di coordinamento e di approvvigionamento sottosoglia sui vari disciplinari;
- l'adeguamento del sistema di pianificazione e controllo alla nuova struttura organizzativa post-scissione.

Inoltre nel 2013, in linea con l'esigenza di coprire i costi indiretti non trasferiti/trasferibili con il progetto di scissione, si è focalizzata l'attenzione su ulteriori azioni di ottimizzazione interna.

Mirate politiche di razionalizzazione dei costi e l'efficace ed efficiente allocazione delle risorse sulle singole attività sono state poste in essere utilizzando i risultati di due progetti condotti dall'area Pianificazione e controllo: analisi dei costi aziendali e revisione della spesa; introduzione di un modello di resource allocation finalizzato a sfruttare il full potential delle risorse allocate ed ad introdurre un processo di "variabilizzazione" dei costi.