

Il sistema per il controllo di gestione del MEF

La piattaforma informatica del Controllo di gestione si è arricchita, nel corso del 2007, di nuove funzionalità che permettono di approfondire il livello di analisi e semplificare l'inserimento dei dati.

Specificatamente, sul fronte strategico-organizzativo le priorità di intervento hanno riguardato:

- le attività di analisi dei dati di tipo finanziario, consentendo un confronto tra dati di costo, tipici del sistema di controllo di gestione, e dati di spesa;
- le attività di integrazione dei dati verso sistemi dipartimentali dedicati, come i cruscotti per i dipartimenti RGS e DAG o lo stesso sistema di contabilità economica RGS;
- il consolidamento del modello, con l'obiettivo particolare di garantire la realizzazione di funzionalità legate alle specificità dei modelli di ciascun dipartimento.

Anagrafe Enti Pubblici

A seguito della reingegnerizzazione dei processi dell'Ispettorato Generale di Finanza (IGF) condotta nel corso del 2006, per il monitoraggio della spesa degli enti pubblici, è stato realizzato nel 2007 il sistema informativo Anagrafe Enti, che nasce per superare alcune criticità delle procedure esistenti, quali il disallineamento, la frammentazione e la duplicazione di alcune informazioni anagrafiche nonché l'indisponibilità immediata dei dati e l'eterogeneità delle fonti di provenienza.

Il sistema è finalizzato alla gestione dell'anagrafica degli enti pubblici in ambito IGF, ma è prevista la futura estensione come supporto centralizzato per tutti gli Ispettorati della Ragioneria Generale dello Stato.

La soluzione adottata prevede un "modello organizzativo e di processo" condiviso che delinea - in base ai ruoli istituzionali, ai tempi e alle responsabilità degli attori coinvolti - un flusso per la gestione di tale Anagrafe.

L'utilizzo della soluzione consentirà di: (1) determinare e mantenere aggiornato l'universo degli Enti sia in ambito IGF che, in un prossimo futuro, per tutti gli Ispettorati della RGS; (2) velocizzare le attività istituzionali e di elaborare gli atti relativi agli Enti stessi in maniera coesa con l'ISTAT e la Banca d'Italia.

Nel 2007 è stato attuato il primo passo della realizzazione complessiva, ovvero l'impostazione della base dati e delle funzionalità per la gestione delle stesse, l'operatività completa è prevista nel corso del 2008.

Rilevazione Bilancio Enti Pubblici

Sempre nel contesto della reingegnerizzazione dei processi dell'Ispettorato Generale di Finanza (IGF) è stato realizzato nel 2007 il sistema informativo per l'acquisizione e la gestione delle informazioni dei bilanci degli Enti, nonché il monitoraggio centrale (svolto dall'IGF) degli adempimenti di legge da parte degli Enti.

I dati rilevati risultano fondamentali per la predisposizione di analisi comparative tra bilanci e consentiranno di implementare indicatori o costruire "modelli" previsionali di supporto.

Ciclo passivo

A seguito della reingegnerizzazione dei processi di acquisto e gestione di beni e servizi della Ragioneria Generale dello Stato, è stata realizzata una nuova procedura, denominata "Ciclo passivo", per l'automazione dell'intero procedimento di acquisto: dalla determinazione del fabbisogno alla richiesta del bene, fino al pagamento della fattura.

Tutte le fasi del processo sono tracciate ed è prevista la gestione integrata dell'intero ciclo passivo, contemplando l'interoperabilità con applicazioni trasversali largamente diffuse nella Pubblica Amministrazione.

Sistema Direzionale IGRUE (SiDI)

Nell'ambito del sistema informativo RGS-IGRUE (Ispettorato Generale Rapporti finanziari con l'Unione Europea) è stato sviluppato il Sistema Direzionale IGRUE per la Gestione Finanziaria, che rappresenta uno strumento per il monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di gestione finanziaria degli interventi comunitari volto a favorirne il miglioramento continuo.

Il SiDI supporta il processo decisionale IGRUE predisponendo le informazioni necessarie all'analisi e al monitoraggio dei seguenti oggetti:

- Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (art. 5 della L. 183/87);
- Situazione finanziaria degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei;
- Operatività degli uffici di gestione Finanziaria.

Si prevede la disponibilità del sistema in esercizio nei primi mesi del 2008.

Datamart SDAG RGS

Nel 2007 il *Data Warehouse* RGS, con la disponibilità in esercizio del Data Mart dello SDAG/RGS "Risorse e Organizzazione", si è arricchito di informazioni e contesti di analisi nuovi rispetto agli ambiti finanziari fino ad ora esplorati.

Le funzionalità di analisi messe a disposizione degli utenti consentono di indagare i fenomeni relativi al Personale RGS da diversi punti di vista: per struttura organizzativa, per posizione economica, per tipologia di dipendente, per periodo di riferimento, per territorio.

L'applicazione ha l'obiettivo di fornire agli uffici della RGS informazioni univoche, attendibili ed aggiornate quotidianamente, secondo vari livelli di indagine e vari livelli di utenza, supportate, inoltre, da una reportistica ad hoc, che vuole costituire un valido supporto all'attività che i singoli uffici svolgono ai fini della rilevazione sul sistema SICO del Conto annuale e della Relazione al conto annuale.

Misure per governare

Nell'ottica del continuo miglioramento della gestione delle risorse, è stato sviluppato nel corso del 2007 per lo SDAG/RGS un modello di previsione dell'organico e del personale in servizio presso la RGS (quantificazioni fortemente influenzate dalle previsioni delle uscite per pensionamento).

Il modello è predisposto per simulare distintamente le cessazioni dei dirigenti e del resto del personale dipendente. In aggiunta, al fine di ottenere maggiori informazioni di dettaglio è stato avviato con un accordo MEF-INPDAP, lo sviluppo di una indagine statistica denominata INDACO (Indagine sull'anzianità contributiva e scelte di pensionamento) con cui si intende potenziare ulteriormente le basi tecniche ed assicurative sottostanti le previsioni e conoscere l'orientamento dei dipendenti in tema previdenziale.

Business Process Re-engineering (BPR) dei processi delle Ragionerie Provinciali dello Stato

In attuazione del nuovo Regolamento delle RPS, è stato effettuato un vasto progetto di ricognizione e revisione delle attività istituzionali finalizzato principalmente all'integrazione con gli uffici centrali della RGS ed alla standardizzazione delle procedure operative.

In tale ambito, per soddisfare le esigenze espresse, si è intervenuti su due aspetti: la revisione dei *briefing* delle RPS e la revisione dei processi amministrativi.

Per quanto attiene il primo aspetto, l'attività svolta sui *briefing* ha portato alla definizione di un nuovo modello organizzativo ed è stata volta a sviluppare il ruolo propositivo delle strutture periferiche.

Per quanto riguarda, invece, la revisione dei processi si è intervenuti analizzando e formulando ipotesi di miglioramento su alcuni processi amministrativi. In particolare è stato avviato, ed è tuttora in corso, il progetto di revisione del processo del "controllo dei provvedimenti giuridici relativi al personale della scuola" con la finalità di una completa informatizzazione dell'attività, da realizzarsi mediante integrazione dei sistemi informativi del Ministero della pubblica istruzione e del MEF (Service Personale Tesoro e protocollo ASP presso le RPS).

Servizi Trasversali - Protocollo

A seguito dell'esito positivo della fase sperimentale avviata nel 2006 circa l'utilizzo del servizio di Protocollo informatico in modalità ASP (*Application Service Provider*) gestito da CNIPA da parte delle Ragionerie Provinciali dello Stato, nel 2007 è stato avviato il servizio presso 68 sedi per un totale di 1.763 utenti.

Nel corso del 2008 si prevede il completamento della diffusione del servizio presso le restanti Ragionerie e presso gli Uffici Centrali di Bilancio.

5.1.4 L'evoluzione delle infrastrutture tecnologiche

Realizzazione protezione antispam presso il CED del Centro Comunicativo

Alla fine del 2007 è stato attivato, presso il CED del Centro Comunicativo, il sistema *antispam* - basato sul prodotto *Microsoft* (Sybari) *Antispam Advance Manager* - che analizza il traffico entrante di posta elettronica esterno al dominio dell'Amministrazione e mediante *whitelist* e ove necessario *filtering* opera segnature sui messaggi oppure il blocco delle mail contenenti *mass-mailing worm*.

Ad integrazione di questo sistema sono stati installati due *Appliance IronPort*, sui quali è stata attivata la funzione di *Reputation Filtering* con l'obiettivo di bloccare o rallentare le connessioni provenienti da IP identificati sospetti di SPAM.

Con l'adozione di tali sistemi sono stati sanati i ricorrenti ritardi che nei mesi precedenti erano stati riscontrati nel recapito e nell'invio della posta del MEF.

Antispyware

Il progetto è scaturito dall'esigenza di aumentare il livello di protezione dei personal computer del MEF.

Infatti da una indagine propedeutica svolta nei primi mesi del 2007 è risultato che la diffusione di *spyware* è in continuo aumento e che il 98% dei personal computer connessi ad internet sono "infetti" da *spyware* o altri tipi di programmi indesiderati (c.d. PUPs).

Sebbene tutti i personal computer del MEF sono protetti dall'antivirus centralizzato *VirusScan McAfee*, che contiene tra l'altro un modulo base per riconoscere alcuni tra gli *spyware* più diffusi, si è ritenuto comunque necessario potenziare questo modulo. A tal fine sono state acquistate 12.000 licenze del modulo *antispyware McAfee*, che sarà distribuito su tutti i personal computer del MEF in maniera centralizzata e del tutto trasparente per l'utente.



SAN (Storage Area Network)

Nell'ambito del progetto di consolidamento dello *storage* che ha interessato il Sistema Informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ha già visto la realizzazione di due infrastrutture SAN presso i CED di La Rustica e di Latina, è stata avviata la realizzazione di una terza infrastruttura SAN presso il nuovo CED di piazza Dalmazia.

Tale architettura indirizzerà i requisiti del MEF assicurando tutti i vantaggi tecnologici degli apparati *storage* di ultima generazione in configurazione RAID, connessi in rete con una tecnologia di tipo *Fibre Channel* tramite dispositivi *Fabric-Switch* (FC-SW) con connessioni a 4GB/sec; inoltre, permetterà di ridurre i costi di amministrazione aumentando disponibilità e affidabilità del Sistema Informativo del DAG.

La nuova infrastruttura è configurata con un sottosistema *storage* da 22TB, 2 *Fabric-Switch* con circa 40 server collegati.

Piattaforma di distribuzione dati finanziari

In sinergia con le strutture tecniche dell'UCID del Dipartimento del Tesoro è stato portato a compimento il progetto di revisione architeturale e tecnologica della piattaforma di distribuzione dei dati finanziari degli *information provider* economici per il MEF.

È stata acquisita una nuova infrastruttura, costituita da server, apparati di rete e dispositivi di sicurezza, nonché installata e configurata la nuova piattaforma *software Reuters* detta RMD5 (*Reuters Market Data System*).

Il progetto ha consentito non solo di sostituire l'ormai obsoleta infrastruttura esistente presso i CED del Dipartimento del Tesoro con apparati hardware e prodotti software attuali, ma anche di rivedere completamente l'architettura tecnologica, innalzando il livello di sicurezza, sia in termini di disponibilità e di affidabilità del servizio, sia di protezione della riservatezza dei dati gestiti dai sistemi informativi interni al Dipartimento del Tesoro che si avvalgono di questa piattaforma. In modo particolare il sistema GEDDEP di Gestione dei Derivati per la Direzione del Debito Pubblico.

Evoluzione piattaforma tecnologica DW del MEF

Nel corso del 2007 è iniziato, ed è tuttora in corso, il progetto di rinnovamento della piattaforma tecnologica del DW del MEF. Il processo di evoluzione ha avuto impatti, sia per quello che riguarda l'infrastruttura hardware, sia per ciò che concerne tutti i prodotti software, che gravitano attorno alla sfera del *DW System*.

Sono stati acquisiti due nuovi server di elevata capacità operativa, che avranno il compito di ospitare le basi dati del DW e che si faranno carico di evadere tutte le operazioni imputabili alla componente di "*Back-end*" e, in qualità di DB Server, saranno dedicati anche alla consultazione delle basi dati del DW.



Sempre nell'ambito del DW, sono poi stati aggiornati i prodotti software di ausilio alla costruzione di tutta la catena di business della PA come i *tool* di ETL e i prodotti di *Business Intelligence* e si è proceduto ad operazioni di consolidamento e di ottimizzazione delle prestazioni che hanno consentito il miglioramento del grado di soddisfazione dell'utente finale.

Parallelamente alle operazioni descritte, sono stati riorganizzati gli ambienti canonici di lavoro e sono stati innalzati i livelli di tutti gli RDBMS afferenti ai progetti conoscitivi del MEF.

Potenziamento infrastruttura SIAP

Il Sistema Informativo per l'Amministrazione del Personale (SIAP) gestisce circa 15.000 anagrafiche di dipendenti, e gli utenti utilizzatori sono circa 2.000.

Nel corso del 2007 sono stati rilasciati dei nuovi processi che hanno interessato gli attuali utenti e nuove funzionalità di tipo *self-service*, che hanno interessato tutti i dipendenti del MEF e sono accessibili dalla nuova intranet DAG e dalle altre intranet dipartimentali, tra cui:

- gestione della richiesta ferie;
- visualizzazione delle timbrature;
- gestione dei dati anagrafici del dipendente;
- funzione “portaolio” (sintesi dei dati amministrativi del dipendente);
- visualizzazione del cedolino elettronico, del CUD e del 730 mediante l'integrazione con il sistema SPT Modelli.

L'utenza del sistema si è estesa, quindi, alla totalità dei 13.500 dipendenti del MEF. Al fine di gestire al meglio il nuovo carico di lavoro è stata potenziata l'infrastruttura *hardware* di *front-end* del Sistema Informativo per l'Amministrazione del Personale (SIAP).

Sono stati acquistati tramite gara europea 12 server AIX ciascuno basato su quattro processori di ultima generazione e 8 GB di RAM, permettendo di:

- spostare tutto il *middleware Oracle* dedicato al portale di ingresso, all'*application server* e al motore di *Human Resources* da server *Superdome* su infrastruttura dedicata, più potente, scalabile orizzontalmente e configurata il bilanciamento di carico;
- liberare risorse del server *Superdome* per spostarle sulla parte di infrastruttura che eroga i servizi di *Database server*.

Potenziamento infrastruttura WFP

Nel corso del 2007 i dipartimenti della Ragioneria Generale dello Stato e del Tesoro hanno avviato un progetto finalizzato alla razionalizzazione ed automazione dei processi amministrativi di finanza pubblica, attraverso la realizzazione di un sistema informativo incentrato sull'utilizzo di strumenti evoluti di *Business Process Management* e di gestione documentale.

Tali applicazioni sono state realizzate interamente con componenti *web-based*, fruibili pertanto tramite un browser, mentre dal punto di vista architetturale è stata messa a punto una piattaforma basata sui seguenti componenti:

- IBM AIX 5.3 o Microsoft Windows 2003 SP1, come sistema operativo;
- DBMS Oracle o Microsoft SQL Server, come database server;
- Tecnologia Java, come piattaforma di sviluppo;
- IBM WebSphere Application Server;
- Piattaforma FileNet P8 ed in particolare:
 - Content Engine per la gestione dei contenuti;
 - Team Collaboration Manager per la gestione dei gruppi di lavoro e delle relative eventuali aree di collaborazione per lo scambio di contenuti;
 - Process Engine per il disegno, la realizzazione ed esecuzione dei processi di business;
 - Rendition Engine per la conversione del formato dei documenti, ad esempio da un formato Microsoft Office in PDF;
 - Image Manager per la gestione dei contenuti in formati di grandi dimensioni, come ad esempio le immagini;
 - Process Analyzer per la raccolta e l'analisi dei dati di processo;
 - Process Simulator per la simulazione e l'ottimizzazione dei processi definiti.

Sistema Pubblico di Connettività (SPC)

A giugno 2007 è iniziata la migrazione dei collegamenti intranet, internet e infranet a SPC (fornitore RTI FastWeb-EDS). Sono stati gradualmente sostituiti tutti i collegamenti RUPA delle sedi provinciali e dei CED ed è stata eseguita un'attività di cambiamento del *provider* Fastweb sui collegamenti SPC, con il duplice obiettivo di far accedere le postazioni del MEF ad internet, ai siti ed alle applicazioni delle altre Pubbliche Amministrazioni della comunità SPC (infranet) e di esporre esternamente i servizi offerti dal MEF.

Sul totale di 214 sedi del MEF ne sono state migrate 199 su SPC-Con (percentuale di attuazione del 93%). Nel corso dei primi mesi del 2008 saranno sostituiti gli ulteriori 15 collegamenti a completamento del progetto.

Tale migrazione apporterà per il 2008 un risparmio rispetto a RUPA del 55% circa.

Nell'ambito SPC sono stati predisposti i piani dei fabbisogni riguardanti l'altro contratto quadro CNIPA SPC-Coop (fornitore RTI Telecom-Engineering-Datamat-Elsag) per i servizi di gestione delle pdl e dei sistemi, della posta elettronica e dei servizi di cooperazione applicativa. Nei primi mesi dell'anno 2008 saranno sottoscritti da Consip per il MEF i contratti relativi al lotto I e II di SPC-Coop.

Cablaggi e reti

Nell'ambito delle attività di potenziamento di cablaggi e reti sono stati realizzati complessivamente, per le sedi romane, oltre 700 posti di lavoro strutturati (fonia-dati), circa 100 punti elettrici e circa 500 porte di accesso alla rete sugli apparati attivi; mentre, per le sedi periferiche, 900 posti di lavoro strutturati (fonia-dati), 450 punti elettrici ed oltre 500 porte di accesso alla rete sugli apparati attivi.

Le iniziative sono state realizzate utilizzando, in buona parte, la Convenzione Consip "Reti Locali".

Consolidamento e diffusione di processi e strumenti per la gestione del CED La Rustica secondo le *best practices* ITIL del *Service Support*

Nel 2007 sono state consolidate le modalità operative di lavoro presso il CED di La Rustica basate sulle *best practice* ITIL e definite nei processi di *Service Management* consentendo di raggiungere obiettivi prioritari quali:

- la verifica puntuale e l'estensione di contenuto informativo del CMDB, il data base unico contenente la configurazione dell'esercizio, considerato nelle sue componenti hardware e nelle sue relazioni col mondo applicativo;
- la diffusione in azienda di una nuova modalità di interazione tra le strutture applicative e tecniche, basata sui processi ITIL.

Il maggior vantaggio che si ottiene da questo diverso approccio, imperniato sulla pianificazione congiunta delle attività, riguarda la riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti delle configurazioni di esercizio dei Sistemi Informativi e quindi il minore impatto che ne deriva sui servizi rivolti agli utenti. Tale agire apre la strada alla razionalizzazione delle attività operative nei CED, con l'estensione degli strumenti e dei processi al Centro Comunicativo, e delle attività più strategiche, quali lo SLA management (per la gestione dei livelli di servizio dei contratti sistemistici), in un'ottica più generale di *Service Management* IT basato sulle *best practice* ITIL.



5.2 Acquisti in rete per beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni

La Legge Finanziaria per il 2007 (art. 1, commi 449-458) ha apportato innovazioni sostanziali al funzionamento del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica in beni e servizi, introducendo un disegno unitario volto a focalizzare le attività di Consip verso le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato, oltre che a prospettare specifici interventi per il coinvolgimento delle Amministrazioni Territoriali.

Il sistema delle Convenzioni ha assunto una rilevanza sempre più ampia nel panorama delle attività svolte dal Programma, a seguito dell'introduzione dell'obbligatorietà di utilizzo per le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato in riferimento ad un ambito pre-definito di merceologie, mentre per le restanti permane la facoltà di utilizzo delle convenzioni ed il rispetto dei parametri di qualità-prezzo delle convenzioni stesse nel caso di acquisti autonomi.

Anche il Mercato Elettronico è stato profondamente influenzato dalla rilevante innovazione rappresentata dall'introduzione dell'obbligo per le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato di acquistare beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, facendo ricorso allo specifico strumento in quanto alternativo a quello tradizionale (sistema delle convenzioni).

È da evidenziare inoltre che la Direttiva europea in materia di appalti pubblici relativamente ai beni, servizi e lavori, ha introdotto strumenti innovativi d'acquisto che potranno costituire un importante "volano" di crescita per l'intero Programma.

Il contesto normativo vigente ha così comportato un notevole incremento nelle attività di Consip, in termini di gestione della continuità nell'offerta di beni e servizi in convenzione, con particolare riferimento al paniere delle iniziative obbligatorie, ed in termini di gestione delle richieste di abilitazione al mercato elettronico da parte dei fornitori e delle Amministrazioni. Il budget assegnato, inferiore a quello reso disponibile nell'anno precedente, ha lievemente condizionato lo sviluppo di tali attività.

Coerentemente con tale contesto giuridico-normativo e con le risorse allocate, il modello operativo di Consip si è articolato secondo le seguenti principali linee di intervento:

- consolidamento delle convenzioni, al fine di assicurare continuità nell'offerta, in particolar modo per le merceologie obbligatorie;
 - sviluppo ed ampliamento del *Marketplace*, come strumento complementare al sistema delle convenzioni per gli acquisti sotto la soglia comunitaria;
 - avvio di iniziative specifiche a supporto delle PP.AA. finalizzate alla razionalizzazione della spesa, alla semplificazione dei processi di acquisto, alla diffusione di strumenti innovativi di e-Procurement, alla realizzazione di progetti sperimentali;
 - sviluppo di ulteriori attività di natura trasversale.
- 

In ultimo, la Legge Finanziaria 2008 - anche in coerenza con gli indirizzi di *spending review* del DPEF 2008-2011 - ha affrontato in diversi articoli/commi il tema della razionalizzazione degli acquisti pubblici. Tra gli altri si fa riferimento per rilevanza a quello riferito alla programmazione dei fabbisogni delle amministrazioni, laddove la normativa prevede l'adozione di un sistema di rilevazione dei reali fabbisogni di funzionamento in rapporto alle singole strutture amministrative, non soltanto sulla base della spesa storica, ma procedendo anche ad un'analitica rilevazione delle esigenze collegate funzionalmente alle attività da svolgere per l'interesse pubblico.

5.2.1 Il sistema delle convenzioni

Il 2007 ha rappresentato per il Programma di razionalizzazione un anno caratterizzato dal consolidamento del sistema delle convenzioni, a seguito anche dell'obbligatorietà per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, introdotta con l'annuale Legge Finanziaria.

La spesa affrontata dell'anno si è attestata al 31/12/2007 a 13.773 milioni di euro, in linea con i risultati attesi: nella pianificazione iniziale si era, infatti, tenuto conto della diminuzione della spesa affrontata rispetto all'anno precedente (14.794 milioni di euro, -7%) per la scadenza della "convenzione farmaci", valore di spesa prossimo ai 3,8 miliardi di euro, che ha sollevato elevate complessità attuative, a fronte di uno scarso utilizzo da parte delle Amministrazioni.

Il risparmio potenziale al 31/12/2007 risulta pari a 3.671 milioni di euro, valore significativamente superiore rispetto al risultato del 2006 (2.780 milioni di euro, +32%), a seguito dell'effetto combinato della scadenza della "convenzione farmaci" (che aveva una riduzione dei costi unitari molto contenuta) e dell'aggiudicazione della "convenzione *facility management*" (che ha ottenuto una percentuale di sconto significativa).

Altra grandezza rilevante ai fini dell'analisi sull'andamento del sistema delle convenzioni è il transato che si attesta intorno ad un dato preconsuntivo 2007 pari a 1.424 milioni di euro, valore che supera il valore obiettivo di circa il 9,5%.

Nel 2007, al fine di valorizzare la continuità dell'offerta merceologica sul sistema delle convenzioni, è stato introdotto un nuovo indicatore definito "Spesa Media Gestita" (calcolato come il prodotto tra il valore della spesa affrontata della singola merceologia e la percentuale di mesi di disponibilità del bene/servizio su base annua, precisando che il periodo di disponibilità viene calcolato a partire dal mese di attivazione dei singoli lotti di un'iniziativa e fino al mese di fruibilità della stessa).

L'analisi delle convenzioni attive e/o in fase di attivazione ha fatto registrare un indice di disponibilità per le iniziative obbligatorie dell'84,6%, che supera nettamente l'obiettivo del 75% e per quelle facoltative prossimo al 71%, a fronte di un obiettivo del 77%. La valorizzazione della Spesa Media Gestita relativa a queste percentuali di continuità si attesta a 4.993 milioni di euro per le convenzioni obbligatorie ed a 8.592 milioni di euro per le convenzioni facoltative.



5.2.2 Marketplace e Gare telematiche

Le attività che nel corso del 2007 hanno interessato il Mercato Elettronico della P.A. sono state finalizzate all'ulteriore valorizzazione dello strumento, successivamente ad una fase di diffusione ed estensione.

Particolare attenzione merita il valore del transato al 31/12/2007 pari a circa 83,6 milioni di euro (circa il +120% rispetto al 2006). Tale incremento è riconducibile sia all'introduzione dell'obbligatorietà per le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato di ricorrere al Mercato Elettronico per gli acquisti sotto soglia comunitaria, sia alla maggiore confidenza e fidelizzazione che le Amministrazioni hanno mostrato verso tale strumento innovativo di acquisto.

Principali risultati:

- kit di firma digitale: distribuiti circa 100 kit gratuiti alle amministrazioni in aggiunta ai rinnovi dei certificati di firma;
- punti ordinanti registrati (incluso "utente Consip"): 6.067 registrati;
- punti ordinanti "Attivi" (Amministrazioni che hanno effettuato almeno un ordinativo di fornitura negli ultimi dodici mesi): 2.750;
- transazioni e transato (incluso "utente Consip"): 28.173 transazioni per un valore complessivo pari a circa 83,6 mln di euro;
- tipologia di transazione: 23.412 Ordini Diretti vs 4.761 Richieste d'Acquisto effettuate per un valore medio rispettivamente di circa 1.268 euro e 11.102 di euro;
- marketing: diffusione e promozione del Mercato Elettronico attraverso azioni mirate, eventi ed iniziative volte più in generale alla valorizzazione del Programma.
- consolidamento della gamma di prodotti offerti: 16 categorie merceologiche per le quali sono state intraprese azioni di bonifica dei cataloghi disponibili sul sistema;
- estensione bandi: Arredi, Cancelleria, Ainfo, Office, per maggiore ampiezza e profondità di gamma per i prodotti che sono stati identificati come quelli ad elevato transato;
- incremento degli articoli pubblicati: 332.465 articoli;
- ampliamento dei fornitori abilitati: l'obbligatorietà per le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato ha rappresentato l'opportunità per il mercato della fornitura di ampliare il proprio portafogli clienti, in relazione a ciò nell'anno sono stati disponibili 1.809 cataloghi di 1.156 fornitori, di cui più della metà appartenenti a piccole e medie imprese;

- avvio dell'utilizzo di uno strumento informatico (KAPPA) per favorire una più efficiente gestione dei cataloghi (*workflow* di abilitazione, supporto alla verifica) sulla piattaforma e per la razionalizzazione dei carichi di lavoro connessi a tali attività, anche mediante un più accurato e tempestivo monitoraggio dei flussi delle richieste da parte delle imprese;
- estensione della copertura geografica: presenza su oltre il 50% del territorio nazionale di almeno 5 fornitori per un totale di 359 meta-prodotti.

In riferimento all'introduzione dell'obbligatorietà nel MEPA, il 2007 è stato, infine, caratterizzato anche dal potenziamento dell'infrastruttura e della "capacità" della piattaforma legata alla crescita delle variabili del MEPA gestite dalla piattaforma (ODA, RDO, Registrazione PO, abilitazione fornitori, cataloghi, ecc.), nonché all'impatto derivante dal significativo numero di accessi concorrenti al sistema a seguito dell'obbligatorietà.

Per quanto attiene le Gare Telematiche, nel corso del 2007, essendo ormai entrata a pieno regime l'utilizzo della piattaforma di *e-Procurement*, Consip ha ampiamente utilizzato la modalità telematica di aggiudicazione nelle proprie convenzioni, così come svolto una consistente attività di supporto alle PP.AA. mettendo a disposizione degli Enti che ne hanno fatto richiesta sia lo strumento tecnologico che le competenze interne, compatibilmente con le risorse disponibili.

Nel 2007, circa il 38% delle aggiudicazioni sul sistema delle convenzioni sono avvenute attraverso gare telematiche (presentazione documentazione ed offerte per via elettronica).

5.2.3 Attività di Marketing

La attività di *Marketing* operativo sviluppate nel corso del 2007 si sono poste come principali obiettivi il miglioramento e la diffusione dell'immagine del Programma, il consolidamento della conoscenza dei clienti, delle loro esigenze e la loro fidelizzazione.

Nel corso del 2007 l'attività si è articolata così sui seguenti filoni:

- Piano di Marketing 2007: realizzata l'analisi e la segmentazione dell'utenza, che ha permesso la definizione delle strategie/obiettivi di marketing. Sono state sviluppate le attività di analisi volte a monitorare il raggiungimento di obiettivi specifici di transato ed è stato predisposto e gestito il piano delle azioni correttive, al fine di colmare il gap rispetto agli obiettivi.
- Portale: aggiornati ed ampliati i contenuti del Portale (es. avviata la realizzazione della nuova sezione "Fabbisogni ed indicatori") ed innovata la grafica; realizzati nuovi strumenti per supportare gli utenti all'uso del Mercato Elettronico; costruiti i *banner* promozionali relativi ad alcune convenzioni o ad iniziative specifiche; condotti due sondaggi sul livello di gradimento del

Portale orientati alla progettazione della nuova alberatura di navigazione. Per quanto concerne l'attività progettuale, sono stati standardizzati i moduli d'ordine utilizzati nel Sistema delle Convenzioni ed è stata elaborata la nuova procedura di registrazione al Programma.

- Giornale degli acquisti: realizzati 11 numeri del Giornale degli Acquisti; prodotte ed inviate 20 newsletter PA e Imprese e realizzato il nuovo *layout* editoriale.
- *Brochure* e materiale promozionale: realizzate le nuove brochure del Programma, con una nuova veste grafica e riorganizzati tutti i contenuti informativi in un'ottica incentrata sugli utenti e su specifici ambiti di interesse (premio MePA, acquisti verdi e servizi agli immobili).
- Progetto di bonifica delle registrazioni: disegnato e realizzato il progetto sulla bonifica delle registrazioni (cancellazione utenze non attive, aggiornamento semestrale delle registrazioni). Implementato piano di informazione destinato agli utenti registrati via fax ed inviata informativa sulla nuova procedura di registrazione e di mappatura della competenza di spesa.
- CRM-MA: sulla base di riscontri ottenuti attraverso il monitoraggio di eventi e di e-mail marketing, sono stati effettuati aggiornamenti puntuali sul CRM-MA, per avere a disposizione sempre dati aggiornati sui Punti ordinanti. Revisione e definizione dei nuovi requisiti evolutivi del CRM-MA. Avvio del tavolo di lavoro per la predisposizione e la realizzazione di un sistema di CRM-ANALITICO.
- Monitoraggio Registrazioni utenti: avviata attività di monitoraggio sulle richieste di registrazione al Programma degli acquisti, per ottimizzare il flusso delle attività svolte dall'Ufficio Registrazioni. In particolare, si è predisposto un documento in cui inserire le richieste incomplete o in cui si riscontrano criticità, per garantire una comunicazione adeguata e tempestiva agli utenti.

5.2.4 Progetti a supporto

Nel corso del 2007 sono stati completati 9 progetti a supporto delle Amministrazioni centrali e 2 a supporto delle Amministrazioni territoriali (4 complessivi). I progetti sono inerenti le tematiche della semplificazione dei processi, della consulenza tecnico-merceologica, dello sviluppo del Sistema Rete Consip-Regioni e dell'utilizzo degli strumenti di *e-Procurement*, con l'obiettivo di rafforzare le relazioni e fidelizzare le Amministrazioni. Di seguito si riportano le Amministrazioni verso le quali sono stati promossi dei progetti a supporto:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze: è stato fornito il supporto necessario per la realizzazione di 4 gare su delega per le merceologie trasferte di lavoro, assicurazioni Rc auto, servizio sanitario integrato e buoni pasto. E' stata inoltre avviata la collaborazione finalizzata alla sperimentazione dell'accordo quadro per la merceologia vestiario;
- Agenzia delle Dogane: è stato portato a termine lo studio di fattibilità relativo all'installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici designati;

- Agenzia delle Entrate: è stata rinnovata la collaborazione finalizzata a supportare l'Amministrazione nella predisposizione della documentazione e nell'espletamento delle gare. E' stata completata l'attività di verifica dei requisiti di fattibilità ed è in fase di stipula il relativo Protocollo di Intesa;
- Ministero della Difesa: è stata rinnovata la collaborazione finalizzata a supportare l'Amministrazione nella predisposizione della documentazione e nell'espletamento delle gare. L'attività si è conclusa con la pubblicazione del Bando di Abilitazione per la convenzione "Ristorazione". Sono stati inoltre predisposti gli inviti ed esperita la negoziazione per l'avviso di gara di "Manovalanza". E' in fase di pubblicazione il nuovo bando di abilitazione per "Trasporto Aereo, Trasporti Terrestri e Servizi Assicurativi";
- Ministero dell'Interno: è stata rinnovata la collaborazione finalizzata a supportare l'Amministrazione nella predisposizione della documentazione per la gara "Ristorazione Collettiva" e per un eventuale supporto ad un'ulteriore iniziativa. L'attività si è conclusa con la pubblicazione del Bando di Abilitazione per la convenzione "Ristorazione" e con la successiva fase di negoziazione;
- Unioncamere: è stata portata avanti l'attività di collaborazione per l'attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto nel 2006, avviando inoltre i contatti per l'attuazione del Protocollo nel 2008;
- Enea: il progetto prevedeva il supporto alla realizzazione di un'attività formativa rivolta ai dipendenti sulle tematiche dell' *e-Procurement*. E' stato predisposto il piano di dettaglio per la formazione e sottoposto agli organi dell'Amministrazione deputati all'approvazione. Il progetto è stato però annullato dall'Amministrazione in seguito al trasferimento del referente ed in considerazione del processo di riorganizzazione interno;
- Camera di Commercio: è stato avviato il supporto all'espletamento di una gara in ASP per la merceologia "postazioni di lavoro", ma l'Amministrazione non ha confermato il proprio interesse all'espletamento della gara in questione.

5.2.5 Eventi di comunicazione

Il 2007 è stato caratterizzato da numerosi eventi di comunicazione trasversali sul Programma di razionalizzazione degli acquisti e da specifici eventi di formazione e informazione sul sistema delle Convenzioni, sul Mercato Elettronico della PA e sul nuovo codice degli appalti.

Sono stati effettuati, su tutto il territorio nazionale, numerosi seminari diretti ad affiancare Pubbliche Amministrazioni ed Imprese nell'utilizzo del mercato elettronico, a promuovere le convenzioni, in particolare le iniziative più complesse ed a sensibilizzare le tematiche inerenti gli acquisti verdi.



Le attività effettuate nel 2007 riguardano quindi la gestione ed il coordinamento dei seguenti eventi: "Le iniziative di contact center del Programma di razionalizzazione degli acquisti" (marzo 2007); "Server Entry" (aprile 2007); 5 edizioni del seminario "Facility management" (giugno, luglio, settembre 2007); 3 edizioni del seminario "Gli acquisti on line del programma di razionalizzazione della spesa: Negozi elettronici e Mercato elettronico" (giugno, luglio, settembre 2007).

In ultimo si sottolinea l'organizzazione e la partecipazione alla Fiera Anci Piemonte (marzo 2007) oltre alla gestione ed organizzazione dell'Evento Premio MePA 2007 (aprile 2007).

5.2.6 Altre iniziative trasversali del Programma

L'individuazione e lo sviluppo di altre iniziative trasversali rappresentano un'ulteriore leva per promuovere presso le Amministrazioni un diverso approccio alle problematiche di razionalizzazione agli acquisti. In particolare:

- Sportelli Imprese. Il progetto si pone come obiettivo di offrire alle PMI, attraverso la rete delle Associazioni, un supporto operativo per la partecipazione al Mercato Elettronico della PA di Consip. Nel corso del 2007 l'iniziativa ha ulteriormente sviluppato l'attivazione di sportelli sul territorio e consolidato l'attività svolta a supporto delle PMI per la partecipazione al Mercato Elettronico della PA. Gli sportelli forniscono supporto operativo tramite attività informative e formative, attraverso seminari ad hoc, appuntamenti in loco, supporto telefonico, consulenza, secondo le modalità ritenute più opportune dalle Associazioni ed in base alle strutture ed ai servizi pre-esistenti. A fine 2007 risultano attivati 130 centri di assistenza all'interno delle Associazioni di categoria ed un totale di 364 imprese supportate nelle fasi di abilitazione e gestione del catalogo. Il forte ricorso al Mercato Elettronico da parte delle imprese ha reso assolutamente necessario un servizio di assistenza sempre più affidabile e qualificato. A tale scopo è stato richiesto alle Associazioni di sottoscrivere una Lettera di adesione all'iniziativa. Sono stati selezionati circa 50 Sportelli che, grazie al rafforzamento della collaborazione con Consip e alla maggiore integrazione nelle attività svolte, saranno in grado di assistere le imprese in tutte le fasi di accesso e utilizzo del Mercato Elettronico.
- Sportelli PA. Il progetto è stato condotto con la finalità di sviluppare le relazioni tra Consip e le Amministrazioni sia dello Stato (presso le sedi periferiche) che degli Enti Locali su tutto il territorio nazionale. Nasce come progetto complementare al progetto Sportelli Imprese con l'obiettivo di predisporre accordi con tre Atenei, finalizzati all'attivazione di presidi territoriali che garantiscano il supporto trasversale, l'assistenza tecnica e la formazione nell'utilizzo del Mercato Elettronico alle Amministrazioni richiedenti. Il progetto si è concluso e non si prevede un rinnovo per l'anno successivo.

- Sviluppo di un Sistema a Rete con le Centrali regionali. Il progetto ha riguardato la predisposizione di uno studio di fattibilità per lo sviluppo del sistema a rete, con il coinvolgimento delle Centrali d'acquisto e delle Regioni con il riavvio dei tavoli e-Procurement con le Amministrazioni. Sono stati effettuati incontri, di concerto con il MEF, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, presso la Presidenza del Consiglio, con le Amministrazioni Centrali da un lato, e le Centrali di Acquisto e le Regioni, dall'altro, allo scopo di definire l'accordo di collaborazione per l'avvio del Sistema a Rete (stipulato nel gennaio 2008).
- Equitalia. Il progetto ha l'obiettivo di realizzare l'Integrazione tra il Portale degli Acquisti ed il Portale di Equitalia, al fine di verificare da parte delle Amministrazioni - da effettuarsi preliminarmente al pagamento delle fatture c/fornitori - di eventuali pendenze tributarie di questi ultimi verso la P.A.. L'iniziativa prevede altresì il necessario supporto agli utenti ed un eventuale adeguamento organizzativo ed infrastrutturale. Nel corso del 2007 è stato siglato il Protocollo d'intesa fra il MEF ed Equitalia ed è prevista per il primo trimestre 2008 la definizione del contratto tra Equitalia e Consip.
- *Procurement card*. La Legge Finanziaria 2007 ha autorizzato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a sperimentare, anche in deroga alla normativa vigente in materia, per la Pubblica Amministrazione l'introduzione della carta di acquisto elettronica (*procurement card*) per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Lo studio ha messo in evidenza l'eventualità di implementare l'attuale modello della P-Card nelle PA. Locali, favorendo l'integrazione tra la piattaforma di *e-Procurement* e i sistemi contabili-gestionali delle Amministrazioni.

6 Pianificazione Strategica e Controllo

La nuova organizzazione aziendale ha assegnato alla Direzione Pianificazione Strategica e Controllo (DPSC) la missione di garantire la definizione di strategie ed indirizzi di pianificazione integrata delle attività delle direzioni competenti in materia di IT ed acquisti e lo sviluppo e gestione dei sistemi informativi interni, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e livelli di servizio nei confronti di clienti, fornitori e *stakeholders*.

Standard e sistemi informativi interni

Nel corso del 2007, sono state realizzate attività di aggiornamento degli standard aziendali, della documentazione, dei *workflow* e dei processi operativi, interpretando la nuova organizzazione aziendale, in termini di adeguamento e miglioramento delle performance.

In particolare, per quanto attiene la tematica degli standard aziendali: