

Categoria 2.2.1.3.—Partecipazione e acquisto di valori mobiliari

La categoria è riferita esclusivamente ad investimenti aventi titolo di partecipazione ed acquisto di fondi immobiliari. Sul **capitolo 2.2.1.3.01** —*“Acquisto di valori mobiliari”* e sul **capitolo 2.2.1.3.02** — *“Partecipazione ed acquisto di fondi immobiliari”* non sono state effettuate previsioni in quanto non sono stati approvati Piani di impiego dei fondi disponibili di cui all’art. 26 del RAC, nei due esercizi precedenti in ragione dei disavanzi fatti registrare in sede di previsione.

B. "Area Informatica"- Le spese 2011 per obiettivi e progetti.

Anno	Spese correnti		Spese c/capitale	TOTALE
	2.1.1.3.12	2.1.1.3.14	2.2.1.2.01	
2004	1.265.169,29	22.314.514,42	20.473.487,18	44.053.170,89
2005	1.378.194,34	36.557.491,15	51.309.036,92	89.244.722,41
2006	1.514.878,30	54.826.602,69	32.284.819,80	88.726.300,79
2007	1.872.054,61	52.613.619,55	31.457.579,34	85.943.253,50
2008	511.395,54	47.245.200,93	24.612.882,53	72.369.479,00
2009	214.577,67	57.218.026,05	34.707.091,50	92.139.695,22
2010	256.890,91	62.450.299,59	18.164.046,93	80.871.237,43
2011	54.013,40	66.649.934,94	33.792.498,82	100.496.447,16
TOTALE	7.113.160,66	333.225.754,38	213.008.944,20	553.347.859,24

Il Sistema Informativo dell'INPDAP è uno dei più rilevanti e complessi della Pubblica Amministrazione, per dimensioni, livello di aggiornamento tecnologico, numero di utenti e di servizi erogati.

In coerenza con quanto indicato dal CAD e previsto nel Piano industriale 2009-2011 e nel Piano delle Performance 2011-2013, l'impegno dell'Istituto, nel corso del 2011 è stato particolarmente rivolto alla modernizzazione della struttura e dei servizi e alla realizzazione di economie di gestione derivanti sia da azioni di efficienza interna (a livello di intero Istituto) sia dall'attuazione di sinergie con altri Enti. Sono stati avviati, a tal fine, numerosi interventi, alcuni completati altri ad oggi in corso quali: **Semplificazione, servizi on line e custode satisfaction, Dematerializzazione, Sinergie, interoperabilità e cooperazione applicativa con altre P.A, Servizi innovativi per il personale e attuazione della L. 150/2009 ed infine Evoluzione delle infrastrutture tecnologiche e sicurezza IT.**

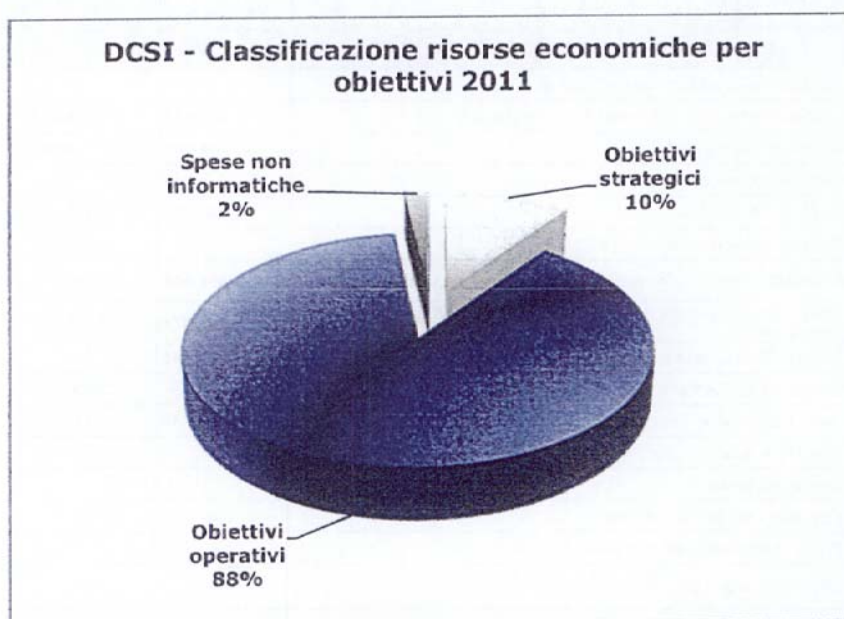
Per quanto evidenziato è opportuna una rappresentazione generale della spesa che faccia riferimento **da un lato ai progetti e servizi attribuiti alla funzione informatica nonché agli obiettivi strategici ed operativi da essa perseguiti.** Seguiranno due tabelle riepilogative ed esplicative della complessa attività che viene assolta dalla funzione informatica.

DCSI-CONSUNTIVO 2011-assorbimento risorse per PROGETTI STRATEGICI e SERVIZI (articolazione del PdP 2011-2013)			
PROGETTI STRATEGICI	ASSORBIMENTO RISORSE FINANZIARIE		
	c/capitale	spese correnti	TOTALE
Posizione assicurativa completa e congruente on line			-
Progetto entrate contributive			-
Modernizzazione della struttura e dei servizi			-
Efficientamento erogazione prestazioni	n.a.	n.a.	n.a.
Potenziamento e diversificazione sul territorio servizi welfare	n.a.	n.a.	n.a.
Piano della trasparenza sui risultati delle prestazioni e dei servizi			-
Dematerializzazione (gestione flussi documentali elettronici)			-
Sinergie interenti			-
Miglioramento della qualità delle prestazioni			
TOTALE	10.570.000	-	10.570.000
DCSI CLASSIFICAZIONE RISORSE x SERVIZIO	c/capitale	spese correnti	TOTALE
Gestione siti Web (intranet e internet)	-	-	-
Conduzione tecnica sistemi elaborativi centrali	5.297.643	17.202.790	22.500.434
Gestione banche dati SIN	124.800	26.896	151.696
Gestione logistica e CED	-	-	-
Conduzione reti TLC	1.179.352	6.302.506	7.481.858
Gestione esercizio applicativa (batch)	-	2.289.228	2.289.228
Assistenza utenti (informatica individuale e Help Desk)	1.388.808	9.490.677	10.879.484
Conduzione funzionale degli applicativi SIN + (Autogoverno+Fisco) (inclusa MAC)	608.874	24.175.296	24.784.170
Sviluppo Software Autogoverno e Istituzionale	12.759.443	-	12.759.443
Gestione Call-Center	-	3.659.208	3.659.208
Gest. Piattaforme Tecnologiche Parco IT e Sicurezza	1.768.645	7.121.065	8.889.710
Gest. Procedure Acquisiz e Verif. dati	-	-	-
Gestione utenze	-	-	-
Gestione Contabilità e Bilancio	n.a.	n.a.	n.a.
Predis. piano performance progr e budget	n.a.	n.a.	n.a.
Gestione (segreteria...)	n.a.	n.a.	n.a.
Gestione Sap Tm (Presenze Personale)	n.a.	n.a.	n.a.
Dirigente	n.a.	n.a.	n.a.
TOTALE	23.127.565	70.267.666	93.395.231
a) RIEPILOGO x PROGETTO	10.570.000	-	10.570.000
b) RIEPILOGO x SERVIZIO	23.127.565	70.267.666	93.395.231
c) = a+b TOTALE DCSI spese informatiche + call center (*)	33.697.565	70.267.666	103.965.231
d) SPESE NON TIPICAMENTE INFORMATICHE	31.725	2.024.567	2.056.293
e) = c+d TOTALE SPESE DCSI (quadratura con prospetti contabili per capitolo)	33.729.291	72.292.233	106.021.524

Il totale degli impegni assunti nel 2011, relativamente all'acquisizione di beni e servizi per l'informatica sono pari a circa **106 milioni di euro** (84,4 nel 2010) con un incremento della spesa di circa il 26% a fronte di circa **93 milioni di euro** relativi a pagamenti effettuati nell'esercizio. La quasi totalità delle risorse finanziarie utilizzate risulta ascrivibile alla Direzione Centrale Sistemi

Informativi. Nell'ambito della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto per l'Area Informatica, infatti, quella sostenuta dai Centri di Responsabilità territoriali/periferici è circoscritta ad esigenze residuali (0,1%). Per tale motivazione le tabelle allegate sono espressione dell'attività svolta dai soli Centri di Responsabilità centrali. Nell'analisi finanziaria delle voci di bilancio si indicano, invece, gli impegni ed i pagamenti nella loro totalità.

Il grafico che segue evidenzia il peso relativo in termini di risorse finanziarie ripartite tra obiettivi strategici ed operativi nelle diverse componenti.



Da un esame analitico delle voci di bilancio emerge un utilizzo prevalente degli importi per la manutenzione dei software relativi all'attività istituzionale. La tabella che segue riporta tutte le spese legate all'informatica (sia in parte corrente e che in conto capitale) in senso ampio cioè comprensive di voci di utilizzo non esclusivo (21131604 "Call center" ed una voce finale riepilogativa):

Direzione Centrale Sistemi Informativi - Esercizio 2011					
Capitolo	Descrizione	BILANCIO 2011	TOTALE IMPEGNI	% Impegn.	PAGAMENTI 2011
21131201	Materiale di consumo EDP - Carta modulo continuo	49.791	9.056	18,2%	5.652
21131202	Carta / stampati	10.000	0	na	0
21131203	Altri beni consumo inf.	3.900	0	na	6.931
sub TOTALE cap. 211312		63.691	9.056	14,2%	12.583
21131401	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo - Noleggio hardware	3.295.105	3.290.300	99,9%	3.001.395
21131402	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo - Assistenza tecnico specialistica e manutenzione	39.118.841	33.071.077	84,5%	29.401.883
21131403	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo - Software applicativi non inventariati	29.659.711	24.576.067	82,9%	23.689.319
21131404	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo - Accesso altri sistemi	360.451	286.629	79,5%	257.760
21131405	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo - Trasmissione dati	4.900.000	4.586.367	93,6%	4.000.361
21131406	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo - Lavori commessi a terzi in service	40.000	0	na	5.818
21131407	Monitoraggio	1.066.820	788.962	74,0%	447.185
sub TOTALE cap. 211314		78.440.929	66.599.402	84,9%	60.803.720
21131604	Spese call center*	4.200.000	3.659.208	87,1%	3.010.964
sub TOTALE cap. 211316		4.200.000	3.659.208	87,1%	3.010.964
TOTALE SPESE CORRENTI		82.704.620	70.267.666	85,0%	63.827.267
22120101	Acquisto immobilizzazioni informatiche-Apparecchiature hardware	4.028.228	4.021.500	99,8%	1.122.077
22120102	Acquisto immobilizzazioni informatiche - Software app	970	970	100,0%	970
22120103	Acquisto immobilizzazioni informatiche-licenze d'uso	4.306.465	4.283.892	99,5%	3.496.333
22120104	Acquisto immobilizzazioni informatiche-software SAL	25.849.519	25.391.203	98,2%	22.290.875
sub TOTALE cap. 221201		34.185.181	33.697.565	98,6%	26.910.255
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE		34.185.181	33.697.565	98,6%	26.910.255
Altre spese di funzionamento non tipicamente informatiche*			2.056.293		2.290.463
TOTALE SPESE DCSI			106.021.524		93.027.986

* *spese di natura non tipicamente "informatica"*

Segue, inoltre, una tabella che ripropone le voci di spesa tipicamente informatiche il cui utilizzo, se pur di modesto importo, riguarda centri di responsabilità diversi dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi. La rappresentazione di tali spese, tuttavia, supporta la lettura di taluni scostamenti dei totali indicati nelle tabelle, espressione dell'attività svolta dalla DCSI, in quanto gli importi riportati nell'analisi dei capitoli di spesa riguardano, invece, tutto l'Istituto.

Impegni assunti da unità organiche diverse dalla DCSI		
Capitolo- articolo	Descrizione	Impegnato
21131201	Materiale di consumo EDP - Carta modulo continuo	36.311,43
21131202	Carta / stampati	26,20
21131203	Altri beni consumo inf.	8.620,04
sub TOTALE cap. 211312		44.957,67
21131402	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo - Assistenza tecnico specialistica e manutenzione	25.937,94
21131403	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo - Software applicativi non inventariati	16.080,50
21131404	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo - Accesso altri sistemi	8.514,78
sub TOTALE cap. 211314		50.533,22
22120101	Acquisto immobilizzazioni informatiche- Apparecchiature hardware	1.157,00
22120102	Acquisto immobilizzazioni informatiche-software applicativi	4.140,00
22120103	Acquisto immobilizzazioni informatiche-licenze d'uso	249,95
22120104	Acquisto immobilizzazioni informatiche-software SAL	89.386,45
sub TOTALE cap. 221201		94.933,40
TOTALE COMPLESSIVO		190.424,29

Stanziamenti per informatica "spese correnti".

Le spese di natura informatica sono state attribuite in base ai Progetti (attività a valenza strategica) e ai Servizi individuati secondo quanto indicato nelle precedenti tabelle.

Categoria 2.1.1.3. - "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi"

capitolo 2.1.1.3.12 – "Acquisto di beni di consumo connessi al sistema informativo"

Capitolo 2.1.1.3.12 - Acquisto di beni di consumo connessi al sistema informativo				
Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Var. % Imp.
2011	159.800,00	54.013,40	69.677,65	-78,97%
2010	512.600,00	256.890,91	278.839,73	19,72%
2009	577.600,00	214.577,67	284.646,75	-58,04%
2008	2.084.900,00	511.395,54	647.824,21	

Nell'esercizio 2011 sono stati assunti **impegni per € 54.013,40** (€ 256.890,91 nel 2010) ed effettuati pagamenti per € 69.677,65 (€278.839,73 nel 2010). La spesa sostenuta ha ormai una valenza prossima allo zero in particolare se rapportata ai precedenti esercizi come esprime la tabella sopra riportata. Ciò in quanto la maggior parte delle forniture di tale classe merceologica sono incluse nel contratto di fleet management.

capitolo 2.1.1.3.14 – “Acquisto di servizi connessi con il sistema informativo”

Capitolo 2.1.1.3.14 - Acquisto di servizi connessi con il sistema informativo				
Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Var. % Imp.
2011	79.120.600,00	66.649.934,94	61.072.195,70	6,72%
2010	70.153.800,00	62.450.299,59	63.707.375,39	9,14%
2009	66.485.500,00	57.218.026,05	52.690.031,35	21,11%
2008	62.339.200,00	47.245.200,93	42.699.799,01	

Nella voce di bilancio in analisi vengono allocate le spese per l'assistenza tecnico specialistica ed i servizi manutentivi per l'intera piattaforma tecnologica (hardware, software e tlc), nonché i canoni di locazione per beni strumentali ed i servizi correlati a software applicativi non inventariati. Il totale degli **impegni** è pari a **€ 66.649.934,94** mentre i pagamenti sono di € 61.072.195,70. L'incremento rispetto all'esercizio 2010 (impegni € 62.450.299,59 e pagamenti € 63.707.375,39) è dovuto alla complessità gestionale del sistema informativo. Di seguito vengono analizzate le singole voci di spesa con le rispettive attività ad esse connesse.

- **Noleggio hardware e app. ausiliarie**

Il totale degli **impegni** è di **€ 3.290.299,84** ed i pagamenti complessivi sono pari a € 3.001.394,51 per attività legate alla componente noleggio delle postazioni di lavoro nell'ambito del contratto “Fleet Management” e per il noleggio di apparati per gli abbonamenti telematici con le Agenzie di stampa.

- **Assistenza tecnico specialistica e manutentiva:**

In questo ambito sono stati adottati **impegni per un totale di € 33.097.015,17** e pagamenti per € 29.659.317,96, in linea con il precedente esercizio, per le seguenti attività:

- esercizio dell' opzione di ripetizione del contratto "Conduzione" e stipula del nuovo contratto;
- servizi correlati al contratto "Fleet Management";
- "Enterprise Agreement" di prodotti software Microsoft e Software Assurance per la realizzazione delle soluzioni per la produttività individuale e di gruppo;
- servizi relativi al "Progetto di prosecuzione ed ampliamento del servizio di Business Continuity e DisasterRecovery del sistema informatico dell'Inpdap - CUB Interenti/CNIPA";
- servizi relativi al contratto per la "Fornitura dei servizi di assistenza, gestione operativa, sviluppo, manutenzione software e consulenza su alcune aree del Sistema Informativo Inpdap";
- servizi relativi al nuovo contratto Autogoverno - "Servizi di manutenzione, gestione ed evoluzione della componente di Autogoverno del Sistema Informativo Inpdap";
- acquisizione dei "servizi per la manutenzione ed evoluzione della componente istituzionale del Sistema Informativo Normalizzato dell'Inpdap";
- fornitura nell'ambito del contratto quadro n.5/2007 per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di servizi di interoperabilità evoluta cooperazione e sicurezza applicativa in favore delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito del "Sistema Pubblico di Connettività - SPC" (lotto 2 della gara pr n.1/2006);
- servizi di protocollo informatico e gestione documentale in modalità ASP per le Pubbliche Amministrazioni;
- fornitura di un sistema integrato di supporto alla gestione del ciclo di vita e della configurazione del software e servizi tecnici correlati;
- servizi supporto e manutenzione dal collaudo, correlati alla fornitura di un "Upgrade delle infrastrutture elaborative centrali IT del Data Center INPDAP";
- servizi di manutenzione delle apparecchiature hardware IT del Data Center INPDAP e relativo canone per servizio di Help Desk;

- servizi di manutenzione software per i seguenti prodotti: Suite Axway, Oracle secondo lo schema ULA-Unlimited License Agreement, Suite Universe, SAP, Business Objects, Casewise e DataDrill, Adobe Life Cycle, IBM, delle licenze d'uso MBM, dei prodotti HewlettPackard (ex Mercury), Computer Associates E-Trust Site Minder, SUN Java System Identity Manager, piattaforma di monitoraggio HP BAC Diagnostics e HP BAC BPM, Risk Watch, RSA Envision, DAS 2000, NOOS-10;
- rinnovo del servizio di Software Subscription Citrix Subscription Advanced per il prodotto XenApp Enterprise Edition e XenApp Platinum Edition;
- servizio di Software Assurance correlato alla fornitura di licenze del sistema operativo Windows 7 Enterprise;
- servizio di manutenzione e upgrade e updates alla nuova versione dei prodotti software Promodag;
- servizi di installazione ed assistenza tecnica nell'ambito della procedura in economia per la fornitura di componenti hardware (accessori per server);
- servizio di manutenzione e di consulenza specialistica per le attività di installazione e configurazione del prodotto software Power Center;
- supporto software e assistenza specialistica per i prodotti HP RUM, SAM e diagnostica;
- fornitura del servizio di manutenzione hardware e software dei terminali orologio - lettori badge della Selesta Ingegneria;
- servizi tecnici correlati alla fornitura di un sistema unico centralizzato per il controllo accessi e rilevazione presenze;
- servizi correlati all'acquisizione di un terminale per ipovedenti;
- servizio di supporto specialistico/consulenziale per le piattaforme: Microsoft "Premier Support Standard - livello 2 custom", Adobe ESM "Enterprise Support Management" Live Cycle, Oracle;
- servizi di manutenzione hardware e software per l'apparecchiatura IBM AS/400;
- servizi di manutenzione del sistema di ricezione delle Agenzie di stampa;
- servizio di help desk personalizzato nell'ambito della fornitura di n. 500.000 sms;
- servizi per la realizzazione di n. 400 punti LAN per tutte le sedi Inpdap su tutto il territorio nazionale;
- servizio di manutenzione delle infrastrutture Fonia e LAN dell'Inpdap;

- servizi correlati alla fornitura in opera di un Sistema di monitoraggio dell'infrastruttura tecnologica del Data Center Inpdap;
- servizi di manutenzione e assistenza nell'ambito del contratto per il servizio di telefonia mobile dell' INPDAP;
- servizi correlati alla fornitura di n. 2 postazioni operative per non vedenti della centrale telefonica della Direzione Generale di Via Ballarin;
- servizi correlati all'acquisto di centrali telefoniche per le sedi territoriali di Messina, Taranto e Firenze;
- servizi per la realizzazione della nuova architettura della rete dati del CED della Direzione Generale di via Ballarin;
- convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e l'Inpdap per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia ai fini della presentazione delle denunce contributive mensili.

- **Software applicativi non inventariati**

Gli impegni assunti nel 2011 sono pari a € 24.592.147,41 in crescita di circa 12,6% rispetto al 2010 (€ 21.841.316,96) ed i pagamenti ad € 23.693.403,02. Sono stati determinati principalmente dall'esigenza di acquisire le seguenti licenze d'uso:

- canoni per prodotti software SAS;
- canoni per prodotti software SAS "Forecast Server";
- canoni per prodotti software SAS "EnterpriseMiner";
- canoni per prodotti software SAS "Human Resource Planning and Scenarios";
- canoni per prodotti software SAS "Human Capital Management, Human Capital Management adapter for SAP, Talent Scorecard e HCM Miner";
- canoni per prodotti IBM ACG ICA (RLC) del sistema AS400;
- canoni relativi all'affidamento dei servizi di protocollo informatico e gestione documentale in modalità ASP per le Pubbliche Amministrazioni;
- acquisizione dei "Servizi per la manutenzione ed evoluzione della componente istituzionale del Sistema Informativo Normalizzato dell'Inpdap";
- contratto per l'estensione dei servizi di assistenza, gestione operativa, sviluppo, manutenzione software e consulenza su alcune aree del Sistema Informativo dell'Inpdap (Autogoverno);

- acquisizione del "Servizio di manutenzione, gestione ed evoluzione della componente Autogoverno del sistema informativo dell'Inpdap";
 - evoluzione del Processo di Pianificazione, Programmazione e Controllo: affidamento di attività complementari ai "servizi di assistenza, gestione operativa, sviluppo, manutenzione software e consulenza su alcune aree del sistema Informativo dell'Inpdap Autogoverno";
 - affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di servizi di interoperabilità evoluta cooperazione e sicurezza applicativa in favore delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito del "Sistema Pubblico di Connettività - SPC" (lotto 2 della gara pr n.1/2006);
 - contratto "Piattaforma Integrata Progetto Fisco".
- **Spese per l'accesso ad altri sistemi informativi**

Questa voce è residuale infatti sono stati assunti **impegni per € 295.143,58** e pagamenti per € 264.716,95. I principali interventi sono i seguenti:

 - rinnovo abbonamenti telematici delle Agenzie di stampa;
 - adesione al servizio CAB;
 - Estensione della Convenzione per l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del Territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale.
 - **Spese per la trasmissione dei dati**

Il totale degli **impegni**, che si riferiscono totalmente all'Unità Organica "Esercizio Sistemi di Elaborazione e Reti TLC", è pari ad **€ 4.586.367,41** (€ 3.761.554,68 nel 2010) mentre i pagamenti sono pari ad € 4.000.360,93. Sono riferiti a:

- Fornitura del servizio trasmissivo di rete geografica per collegamenti con le sedi territoriali, internet, infranet su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
- fornitura del servizio di rete dei collegamenti di Disaster Recovery al CUB con relativi servizi in ambito SPC;
- fornitura del servizio di Sicurezza di rete per collegamenti con le sedi territoriali, internet, infranet su rete SPC.

- **Lavori commessi a terzi in "service"**

Con riferimento alle attività nel corso dell'esercizio non è stato registrato alcun impegno. Tuttavia sono stati effettuati pagamenti per € 5.817,60.

- **Servizi di monitoraggio**

La somma impegnata pari a € 788.961,53 per il servizio di monitoraggio dei contratti informatici di grande rilievo INPDAP. I pagamenti sono di € 447.184,73.

Stanziamenti in bilancio per informatica in conto capitale.

Categoria 2.2.1.2. Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche

Con riferimento agli investimenti legati alle attività informatiche la categoria in esame è rappresentata dalla sola voce finanziaria **2.2.1.2.01** – "Acquisto immobilizzazioni informatiche".

La spesa è principalmente destinata per l'acquisizione di beni hardware, piattaforme software, altri apparati e per gli sviluppi applicativi (componenti capitalizzabili).

Il totale degli impegni è risultato pari ad € **33.792.498,82** (€ 18.164.046,93, nel 2010) con un incremento pari a circa l'86,00%, mentre i pagamenti sono stati pari ad € 26.968.850,71 (€ 19.469.747,42 nel 2010). È interessante quanto emerge dall'andamento nel quadriennio in particolare una flessione della spesa tra il 2009 e il 2010 ed un incremento considerevole nel 2011:

Capitolo 2.2.1.2.01 - Acquisto immobilizzazioni informatiche				
Anno	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Var. % Imp.
2011	34.228.800,00	33.792.498,82	26.968.850,71	86,04%
2010	25.671.400,00	18.164.046,93	19.469.747,42	-47,66%
2009	51.877.500,00	34.707.091,50	39.127.630,34	41,01%
2008	32.309.700,00	24.612.882,53	28.976.558,03	

Nello specifico le principali spese incluse sono le seguenti:

- **Apparecchiature Hardware (acquisto apparecchiature per l'elaborazione automatica dei dati)**

Il totale degli **impegni** per tale voce finanziaria è assai contenuto ed è pari a **€ 4.022.657,42** (€ 366.598,03 nel 2010). Il totale dei pagamenti è di € 1.126.341,14 e riguarda i seguenti interventi:

- acquisizione di un terminale presenze per ipovedenti;
- acquisizione di PC Desktop e monitor LCD attraverso la Convenzione Consip "Desktop 10" edizione - Loto 1";
- fornitura e messa in esercizio di sistemi di accoglienza e rilevazione della Customer Satisfaction per le sedi provinciali e territoriali dell' INPDAP, nell'ambito del progetto "Emoticons";
- fornitura di server (Entry e Midrange) attraverso la convenzione Consip "Server 6 - Lotto 3";
- fornitura di n. 16 notebook;
- fornitura di un sistema unico centralizzato per il controllo accessi e rilevazione presenze;
- acquisizione di switch box display RoHS da mercato elettronico Consip (MEPA);
- upgrade hardware nell'ambito del contratto "Upgrade delle infrastrutture elaborative centrali IT del Data Center Inpdap";
- aggiudicazione procedura in economia per la fornitura di materiale hardware e software;
- aggiudicazione procedura in economia per la fornitura di componenti hardware (accessori per server);
- acquisizione Box Ethernet-Seriale per display nell'ambito del progetto "Emoticons";
- aggiudicazione procedura in economia per la realizzazione di 400 punti LAN;
- aggiudicazione procedura in economia per la fornitura in opera di un Sistema di Monitoraggio dell'infrastruttura tecnologica del Data Center dell'Inpdap;
- aggiudicazione gara a procedura aperta per la realizzazione della nuova architettura dati del CED della Direzione Generale di Via Ballarin.

- **Software applicativi**

L'utilizzo è stato residuale per un importo totale **impegnato** pari ad **€ 5.109,60** ed un pagato di € 52.130,76 per l'acquisizione di:

- Software Termolog EpiX 2;

- software blue'senterprise 4-250 (per consentire di interfacciare al centralino BP 250 Ericsson presso la Casa Albergo "La Pineta" di Pescara).

- **Licenze d'uso software**

Gli impegni assunti nel 2011 per i prodotti di seguito illustrati sono pari a € **4.284.142,16** (€ 1.872.403,28 nel 2010) mentre i pagamenti effettuati sono di € 3.496.583,34:

- fornitura di licenze dei prodotti SAP Business Objects;
- fornitura di licenze dei prodotti HP RUM, SAM e Diagnostica;
- fornitura di un sistema integrato di supporto alla gestione del ciclo di vita e della configurazione del software;
- fornitura di licenze d'uso illimitate del sistema operativo Microsoft Windows 7 Enterprise;
- acquisizione di licenze d'uso software SAP;
- acquisizione di n. 4.600 licenze d'uso software SAP Enterprise Learning;
- upgrade delle licenze d'uso VAMWEB con modulo VAMWEB/GDE;
- upgrade delle licenze software del prodotto Power Center;
- acquisizione di licenze d'uso dei prodotti software Adobe LiveCycle;
- aggiudicazione procedura in economia per la fornitura di materiale hardware e software;
- acquisizione di prodotti software IBM per il Sistema Informativo dell'Inpdap.

- **Software SAL (acquisto di software sviluppato con contratti di somministrazione onorabili a stato avanzamento lavori)**

Nel 2011 il totale degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati, rispettivamente per € **25.480.589,64** (€ 15.822.731,22 nel 2010) e € 22.293.795,47 riguardano principalmente le seguenti attività:

- nell'ambito del contratto quadro n. 5/2007 affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di servizi di interoperabilità evoluta cooperazione e sicurezza applicativa in favore delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito del "Sistema Pubblico di Connettività - SPC" (lotto 2 della gara pr n.1/2006);
- acquisizione dei "Servizi per la manutenzione ed evoluzione della componente istituzionale del Sistema Informativo Normalizzato";

- attività correlate al contratto “Servizi di assistenza, gestione operativa, sviluppo, manutenzione software e consulenza su alcune aree del Sistema Informativo INPDAP – Autogoverno”;
- acquisizione del “Servizio di manutenzione, gestione ed evoluzione della componente Autogoverno del sistema informativo INPDAP”;
- servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva, relativi all’applicativo “Protocollo ASP”;
- attività correlate al contratto “Piattaforma Integrata Progetto Fisco”.

capitolo 2.2.1.2.03 – “Manutenzione straordinaria immobilizzazioni informatiche”

Tale voce finanziaria per l’esercizio in corso non è stata valorizzata.

Sintesi delle spese sostenute nell'esercizio 2011.

La spesa complessiva sostenuta nell'esercizio 2011, per la quasi totalità a livello centrale, è di circa 106 mln. di Euro (incluse alcune spese di supporto, di natura non tipicamente informatica) e risponde all'esigenza di assicurare le funzioni assegnate, a supporto delle attività Istituzionali.

Nel corso dell'analisi della spesa informatica alcune volte è stato utilizzato il termine "Altre spese non tipicamente informatiche" riferito a spese che hanno contribuito anch'esse alla realizzazione degli obiettivi prefissati ma la cui trattazione, per peculiarità specifiche, è allocata in altre aree. Tuttavia, ritenendole importanti al punto da includerle nel totale espressione della spesa informatica se ne illustra il dettaglio nella tabella che segue:

Capitolo	Descrizione	TOTALE IMPEGNI	PAGAMENTI 2011
21130102	Telefoniche	426.500	317.948
21131301	Noleggio mobili - attrezzature	8.440	9.644
21131609	Spese varie servizi amministrativi	14.783	15.960
21133201	Contributi quote organi	2.582	2.582
21240110	CIG	1.133.138	1.134.488
24110508	Partite Sospese - Varie	439.125	439.125
22120201	Acquisto Impianti macchinari	27.551	370.715
22120202	Acquisto attrezzature	4.175	0
TOTALE COMPLESSIVO		2.056.293	2.290.463

La spesa complessiva sostenuta per l'informatica ha registrato nel 2011 *un incremento del 25,6% rispetto al 2010 pari a circa € 21.500.000,00. In particolare, l'incremento maggiore si è avuto nella spesa in conto capitale che è aumentata dell'82,7% (valore che risalta notevolmente per la precedente contrazione del 46,87% registrata nel 2010 rispetto al 2009) mentre per quella di parte corrente l'aumento è stato del 9,6%.* Ciò si spiega in quanto nel 2011 è avvenuto il rilancio delle attività di sviluppo ed il generale avvio a regime delle attività per il funzionamento del sistema informativo INPDAP, in coerenza con gli obiettivi del Piano della Performance 2011-2013. Durante l'esercizio sono state superate le problematiche di start-up delle grandi forniture applicative in ambito "Evoluzione e manutenzione del SIN" e "Cooperazione Applicativa-SPC2", il che ha consentito la realizzazione delle condizioni per l'avvio effettivo di iniziative di