

Circa il sistema informativo interno, le attività si sono articolate sui due aspetti delle infrastrutture tecnologiche e delle realizzazioni applicative.

Sul versante dei sistemi, l'obiettivo è stato quello di migliorare le caratteristiche di qualità dei servizi forniti, agendo orizzontalmente sulle infrastrutture e consolidando quelle realizzate nel 1998 in occasione del trasferimento nella sede provvisoria di via Solferino.

Sul fronte delle applicazioni, gli sviluppi principali si sono avuti sul sistema di supporto al governo dell'Autorità, il cosiddetto sistema informativo interno. È stato sviluppato quanto era stato oggetto di studio e sperimentazione nel corso del 1998, cioè il ciclo integrato di programmazione e controllo delle attività, realizzando le componenti del sistema, nell'ambito dell'architettura di riferimento, e integrando i sistemi operazionali esistenti della contabilità e del personale. È stato poi realizzato e messo in esercizio il sistema di protocollo informatizzato, in coerenza con il regolamento valido per le Pubbliche Amministrazioni.

Si è inoltre continuato ad operare per il miglioramento degli strumenti che favoriscono lo svolgimento dei compiti istituzionali, il cosiddetto Sistema Informativo delle Amministrazioni, ampliando il numero di attività sostenute ed adottando soluzioni innovative per lo scambio informativo fra l'Autorità e le Amministrazioni; di nuova realizzazione il software di supporto alla redazione della Relazione sullo Stato di Automazione delle Regioni.

Fra le molteplici azioni, va sicuramente posta l'enfasi sul rinnovamento del sito Internet dell'Autorità.

Oltre ai nuovi sviluppi, si sono erogati i consueti servizi di gestione, conduzione e manutenzione dei sistemi e delle applicazioni, apportando miglioramenti organizzativi e di livelli di servizio all'assistenza agli utenti (Help Desk).

L'avvento del 2000 ha richiesto una verifica di compatibilità di tutti i sistemi hardware e del software ed alcune operazioni di adeguamento.

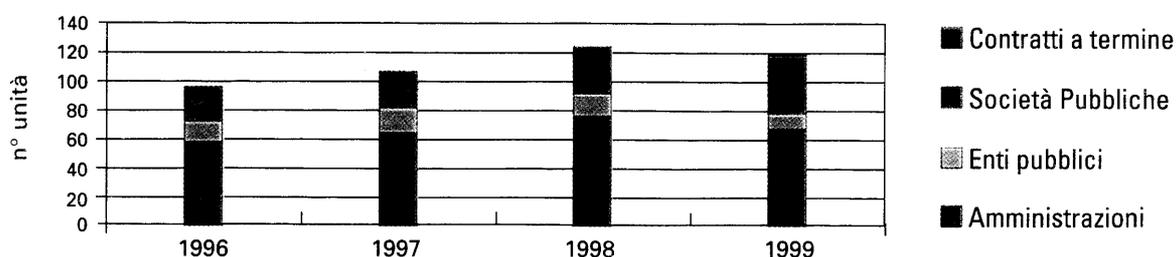
### 5.3 L'utilizzo delle risorse umane

#### 5.3.1 Il personale in forza

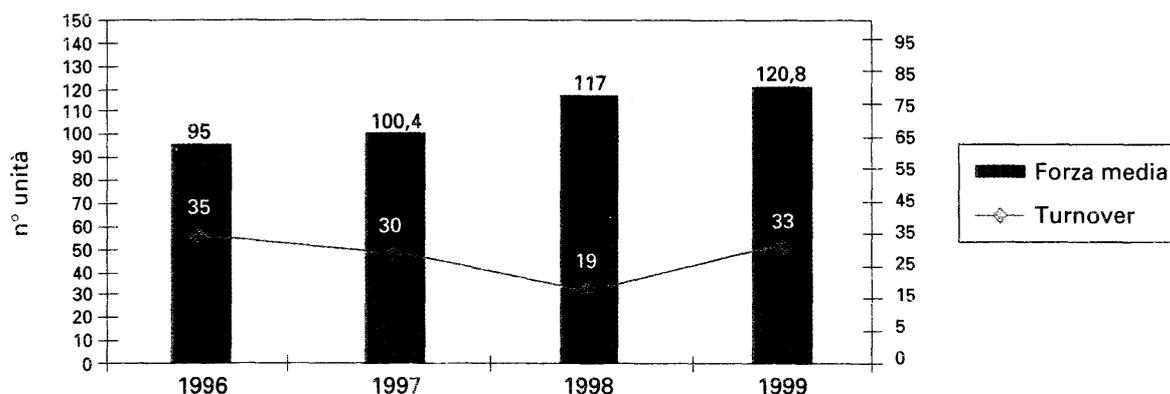
Alla data del 31 dicembre 1999 il personale in forza risultava pari a 118 unità, con un decremento di 5 unità rispetto a quelle presenti al 31 dicembre 1998.

Le unità lavorative, a fine anno, erano costituite da dipendenti provenienti da Amministrazioni dello Stato ed altri Organismi statali (68 unità), Enti pubblici (11 unità), Società a prevalente partecipazione statale (14 unità) e unità assunte con contratto a tempo determinato (25 unità).

#### EVOLUZIONE DELL'ORGANICO AL 31.12



Nel 1999 la forza media è risultata pari a 120,8 unità, contro le 117,0 del 1998. Il tasso di rotazione del personale si è attestato su livelli molto elevati (33%) anche in confronto con il trend degli anni precedenti (19% nel 1998, 30% nel 1997 e 35% nel 1996).



Tale aspetto risulta comprensibile ove si consideri:

- la peculiarità delle missioni istituzionali dell'Autorità, che richiedono il ricorso a particolari professionalità da acquisire in funzione specifica delle attività programmate;
- il fatto che l'Autorità, non essendo ancora operativo il proprio ruolo del personale, si è avvalsa anche nel 1999 di risorse umane provenienti da altre Amministrazioni pubbliche, o assunte con contratti a tempo determinato, disciplinati dal diritto privato, secondo quanto stabilito dall'art. 6, 1° comma, del D.Lgs. n. 39/1993.

In Allegato 1 è riportato l'andamento del personale in forza al 31 dicembre 1999, delle giornate lavorate e dei giorni medi per ogni struttura organizzativa. In Allegato 2 è riportato il confronto tra i giorni lavorati dalle strutture nel 1999 e nel 1998.

Come si può notare, il lavoro sviluppato cresce complessivamente di 663 GP (+2,6%), in particolare per le nuove immissioni di risorse nel corso del 1999 nelle seguenti strutture: Personale Informatico e Formazione, Standard e Metodologie, Assistenti Membri e Progetti Intersettoriali. Altre strutture, invece, scontano le uscite avvenute in corso d'anno, in particolare: Gabinetto del Presidente, Pareri, Personale e Pianificazione. Per contro, le giornate medie lavorate complessivamente diminuiscono da 259,9 nel 1998 a 246,7 nel 1999 per effetto del contenimento dei costi per lo straordinario (le giornate lavorate comprendono sia lo straordinario, sia le prestazioni lavorative eccedenti il lavoro ordinario effettuate dal personale che non beneficia di tale elemento retributivo).

### 5.3.2 Assorbimento delle risorse interne in relazione alle tipologie di Azioni

Il sistema di rilevazione delle attività (Time Report), operativo già dal 1998, ha consentito l'emissione di una serie di significativi rapporti di analisi dell'utilizzo delle risorse umane in relazione alle diverse linee di azione dell'Autorità, la cui sintesi è riportata in Allegato 3, anche con il confronto tra gli andamenti 1999 e 1998.

Nel corso del 1999 la rilevazione ha riguardato 106,2 unità medie, in quanto tale rendicontazione, nella fase di avvio del progetto, non è stata attivata per il personale dell'Autorità assegnato al Centro Tecnico (8,6 unità medie) e per le segreterie dell'Autorità e della Direzione Generale (6 unità medie).

Il lavoro sviluppato nel corso dell'anno, incluse le maggiori prestazioni, ammonta a 26.216 GP contro i 25.553 GP del 1998.

Nella fase di avvio del sistema di rilevazione dell'impiego delle risorse umane, è stata individuata una serie di attività da sottoporre a monitoraggio, riguardante:

- le missioni attribuite all'Autorità per l'informatica dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, istitutivo della stessa Autorità;
- quelle attività non esplicitamente previste come missioni dal citato decreto, ma contraddistinte da rilevante importanza e funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali medesimi;
- i progetti intersettoriali ed altre iniziative di carattere progettuale avviati dall'Autorità.

La rilevazione, inoltre, ha riguardato un insieme minore di attività non direttamente classificabili come missioni o attività istituzionali, ma in larga misura riconducibili comunque alle linee di azione dell'Autorità e, quindi, riguardanti azioni di indirizzo, verifica, regolamentazione e consulenza, promozione progettuale.

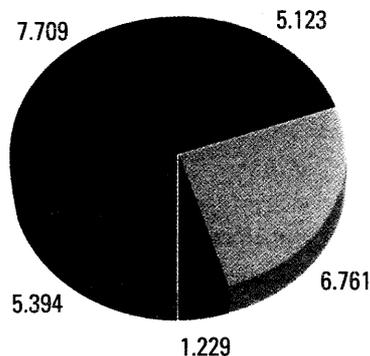
Queste attività, che ammontano a 4.791 giorni persona (pari al 18% del totale) sono state riportate, per ogni centro di costo, nella voce "altre attività del centro di costo". Nelle elaborazioni allegate, pertanto, si è adottato un criterio di ribaltamento di tali attività che ne prevede la ripartizione tra le diverse linee di azione citate sulla base dell'incidenza percentuale delle relative tipologie sul totale (con esclusione delle azioni relative al funzionamento interno).

Sulla base dei criteri esposti, l'impiego delle risorse umane per tipologia di azione dell'Autorità evidenzia le seguenti percentuali d'impiego:

| TIPOLOGIA DI AZIONI           | GP '99        | TA '99        | GP '98        | TA '98        | D '99-'98  |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| INDIRIZZO                     | 5.123         | 19,5%         | 5.060         | 19,8%         | 63         |
| VERIFICA                      | 6.761         | 25,8%         | 6.554         | 25,6%         | 207        |
| REGOLAMENTAZIONE E CONSULENZA | 1.229         | 4,7%          | 998           | 3,9%          | 231        |
| PROMOZIONE PROGETTUALE        | 5.394         | 20,6%         | 5.138         | 20,1%         | 256        |
| FUNZIONAMENTO                 | 7.709         | 29,4%         | 7.803         | 30,6%         | -94        |
| <b>TOTALE</b>                 | <b>26.216</b> | <b>100,0%</b> | <b>25.553</b> | <b>100,0%</b> | <b>663</b> |

GP = giorni persona; TA = tasso di assorbimento

#### IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE PER TIPOLOGIA DI AZIONE NEL 1999



- Indirizzo
- Verifica
- Regolamentazione e Consulenza
- Promozione Progettuale
- Funzionamento

Per quanto riguarda l'attuazione delle missioni istituzionali dell'Autorità, il 50% del totale dei giorni persona sviluppati nel periodo, pari a 13.113, è stato assorbito dalle azioni di indirizzo, verifica, regolamentazione e consulenza (contro il 49,4% del 1998, pari a 12.612 GP) mentre l'incidenza delle azioni di promozione progettuale è risultata pari al 20,6% pari a 5.394 GP (contro il 20,1% del 1998, pari a 5.138 GP).

#### *Azioni di Indirizzo*

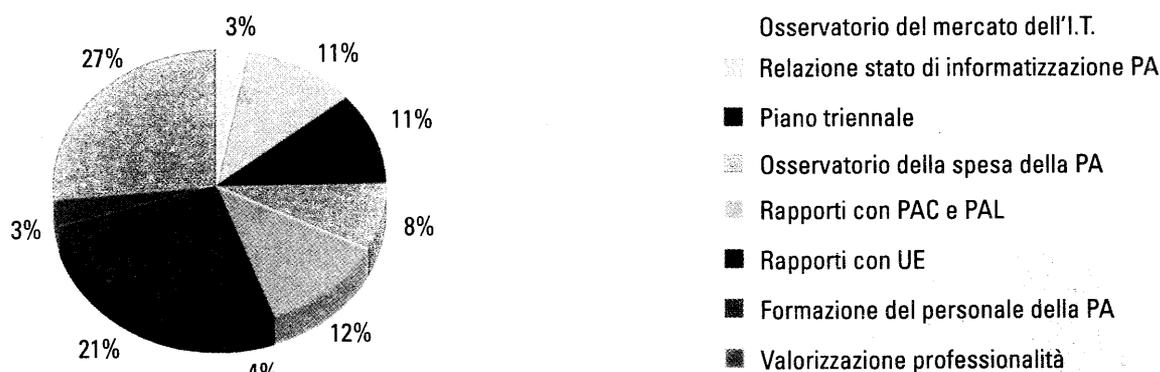
Le azioni di indirizzo, per un totale di 5.123 GP, pari al 19,5% del totale (contro i 5.060 GP del 1998, pari al 19,8% del totale), hanno interessato un articolato complesso di attività, tra le quali si segnalano: l'osservatorio del mercato dell'Information Technology (IT), l'elaborazione del piano triennale e della relazione sullo stato di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, l'analisi della spesa pubblica nel settore dell'IT, i rapporti con le Amministrazioni centrali e gli Enti locali, i rapporti con l'Unione Europea, la formazione del personale della Pubblica Amministrazione. Le attività che hanno avuto maggior crescita sono proprio queste ultime, che passano da 565 GP (2,2% del totale) a 1.082 GP (4,1% del totale), soprattutto in funzione dello sviluppo dei progetti di formazione per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione.

#### *Azioni di verifica*

Le azioni di verifica hanno assorbito 6.761 GP, pari al 25,8% del totale (contro i 6.554 GP del 1998, pari al 25,6% del totale).

Le principali azioni hanno riguardato l'emissione di pareri di congruità tecnico economica sull'acquisizione di beni e servizi informatici da parte delle Amministrazioni, il monitoraggio dei contratti di grande rilievo, le azioni di verifica connesse all'adeguamento dei sistemi informativi al cambio di millennio e al passaggio all'Euro nonché l'attività post-parere, mirata a seguire le problematiche attuative dei pareri dal momento della loro emissione fino alla stipula o all'aggiudicazione del relativo contratto.

#### COMPOSIZIONE DELLA TIPOLOGIA AZIONI DI INDIRIZZO



L'attività istruttoria connessa all'emissione di pareri rappresenta l'attività istituzionale a maggiore assorbimento di giorni uomo (3.754), sia con riferimento alle azioni di verifica, sulle quali ha un'incidenza di circa il 56%, sia in rapporto al totale generale dei giorni uomo sviluppati nell'anno (oltre il 14%). Il 75% dell'apporto lavorativo è fornito dall'unità organizzativa dedicata a tale missione (Area Pareri, per 2.834

giorni persona), il rimanente 25% (920 giorni persona) dalle prestazioni professionali di altre 13 unità organizzative, tra le quali si evidenzia l'apporto fornito dall'Osservatorio del Mercato (317 GP) e dall'Area Sicurezza dei Sistemi Informativi (100 GP).

È da notare che l'elevato turn over delle risorse dell'area Pareri ha comportato una riduzione delle risorse disponibili rispetto al 1998 (3.023 GP pari al 77% del totale delle azioni di verifica), comunque compensata dai contributi delle altre aree (soprattutto Osservatorio del mercato, con 317 GP e Assistenti dei Membri con 253 GP).

In questo ambito, lo sviluppo maggiore si è avuto per le azioni di verifica connesse all'adeguamento dei sistemi informativi al cambio di millennio, che ha consuntivato 686 GP (2,6% del totale) e che si è concluso nei primi mesi del 2000.

### COMPOSIZIONE DELLA TIPOLOGIA AZIONI DI VERIFICA

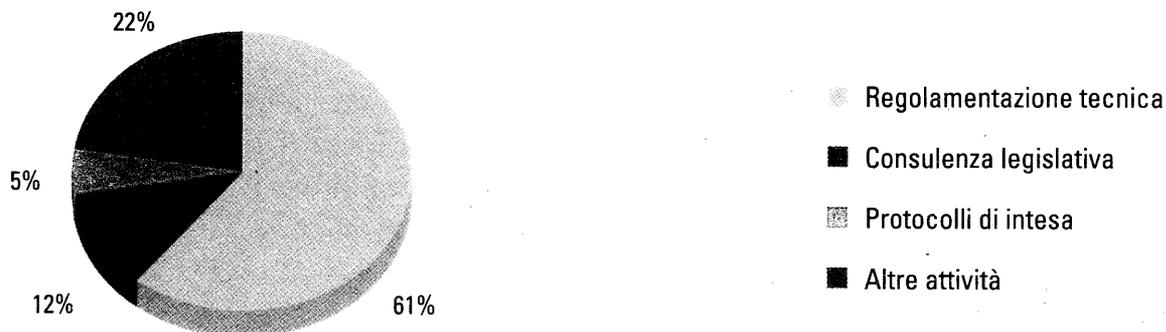


### Azioni di Regolamentazione e Consulenza

Le azioni di regolamentazione tecnica e di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri per le materie di specifica competenza dell'Autorità hanno assorbito 1.229 GP, pari al 4,7% del totale giorni sviluppati (contro 998 GP del 1998, pari al 3,9% del totale).

Le attività che hanno avuto maggior sviluppo sono quelle della regolamentazione tecnica, che passano da 344 GP nel 1998 a 747 GP del 1999, anche per la disponibilità di nuove risorse.

### COMPOSIZIONE DELLA TIPOLOGIA AZIONI DI REGOLAMENTAZIONE E CONSULENZA



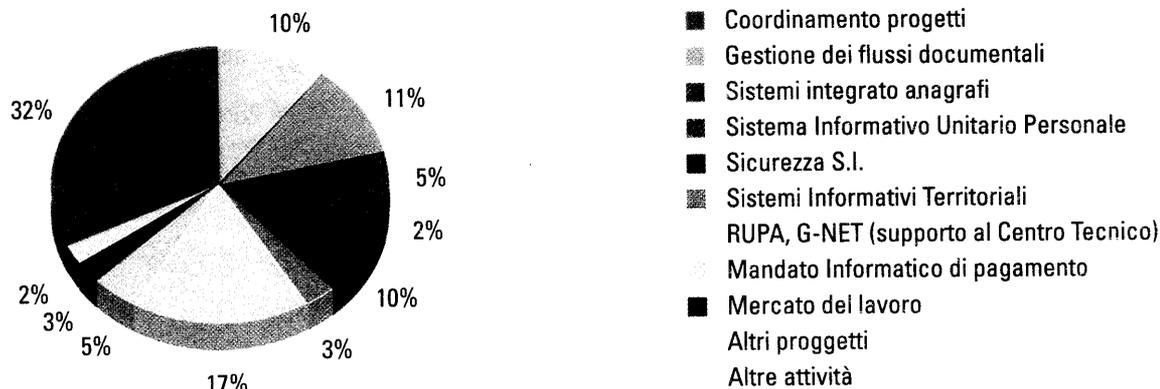
*Azioni di promozione progettuale*

Tale tipologia di azioni ha complessivamente assorbito 5.394 GP, pari al 20,6% del totale (contro i 5.138 GP del 1998, pari al 20,1% del totale). Le iniziative possono essere distinte in due categorie: i progetti intersettoriali avviati dall'Autorità, risultati pari a 3.507 GP (13,4% del totale), ed altre iniziative progettuali, con 1.887 GP (7,2% del totale).

I progetti intersettoriali che hanno comportato il maggiore assorbimento di giorni persona sono: il Sistema di gestione dei Flussi Documentali-GEDOC (383 GP), il progetto Sicurezza dei sistemi informativi (340 GP), la Rete Unitaria e la Rete degli Uffici di Gabinetto - G Net (597 GP) in termini di supporto fornito al Centro Tecnico, il Mandato Informatico di pagamento (159 GP) e i Sistemi Informativi Territoriali (102 GP).

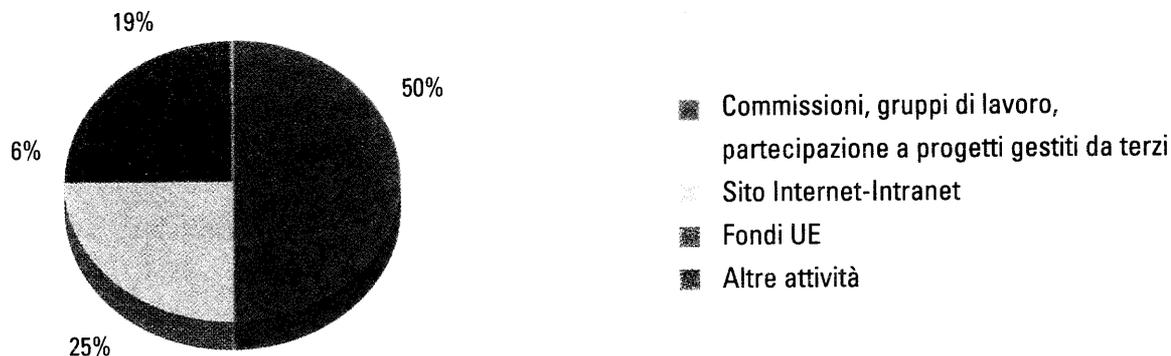
Ulteriori sei progetti hanno assorbito 431 giorni persona, mentre l'attività di coordinamento dell'intera area di intervento progettuale è risultata pari a 368 giorni persona.

**COMPOSIZIONE DELLA TIPOLOGIA PROGETTI INTERSETTORIALI**



Altre iniziative con valenza progettuale hanno riguardato la partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro ed attività progettuali gestite dalle amministrazioni che hanno assorbito 944 giorni persona, la gestione e sviluppo del sito Internet-Intranet (469 GP) e le attività svolte al fine di promuovere l'utilizzo di fondi comunitari per la realizzazione di progetti di informatizzazione nelle regioni meridionali (119 GP).

**COMPOSIZIONE DELLA TIPOLOGIA ALTRE AZIONI PROGETTUALI**

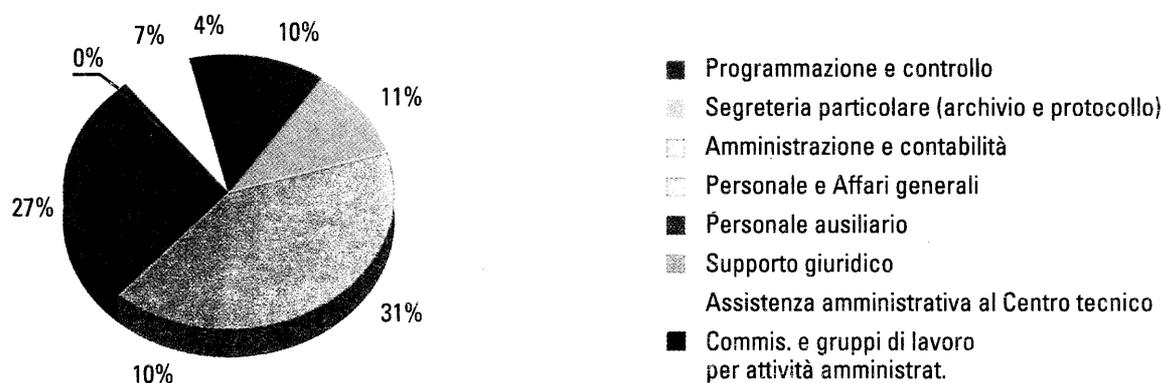


### Azioni di Funzionamento

Le azioni di funzionamento riguardano attività strettamente connesse all'operatività dell'Autorità (attività segretariale ed archivio e protocollo, gestione amministrativa e contabilità, gestione del personale, programmazione e controllo interno, documentazione e stampa, attività del personale ausiliario, commissioni e gruppi di lavoro per attività amministrative interne, assistenza al Centro Tecnico) ed hanno assorbito 7.709 GP, pari al 29,4% del totale (contro i 7.803 GP del 1998, pari al 30,6% del totale).

Scorporando le attività di supporto al Centro Tecnico, in crescita rispetto al 1998 per l'avvio dell'operatività dello stesso Centro (da 384 GP a 548 GP, +43%), si evidenzia una riduzione delle attività di funzionamento, che passano da 7.109 GP nel 1998 a 6.873 GP nel 1999 (-3,3%), legata alla ottimizzazione delle procedure amministrative e alla maggiore integrazione informatica tra i sistemi.

### COMPOSIZIONE DELLA TIPOLOGIA AZIONI DI FUNZIONAMENTO



**ALLEGATO 1****UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE NEL 1999****DETERMINAZIONE DEI GIORNI MEDI PER STRUTTURA**

| <b>UNITÀ ORGANIZZATIVE</b>                                     | <b>NUMERO ADDETTI<br/>AL 31.12.1999</b> | <b>FORZA MEDIA<br/>1999</b> | <b>GP IMPEGNATI<br/>TOTALI</b> | <b>GP IMPEGNATI<br/>PER UNITÀ</b> |
|--|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| ASSISTENTI MEMBRI  | 3                                       | 4,0                         | 973                            | 243,3                             |
| GABINETTO DEL PRESIDENTE                                       | 7                                       | 6,0                         | 1.460                          | 241,7                             |
| RELAZIONI ESTERNE  | 3                                       | 3,0                         | 747                            | 249,0                             |
| COORDINAMENTO ATTIVITÀ<br>AMMINISTRATIVE ED ISTITUZIONALI      | 1                                       | 1,0                         | 222                            | 222,0                             |
| SEGRETERIA PARTICOLARE AUTORITÀ                                | 6                                       | 6,0                         | 1.565                          | 260,8                             |
| PUBBLICAZIONI E DOCUMENTAZIONE                                 | 2                                       | 1,8                         | 359                            | 195,8                             |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE                         | 3                                       | 3,0                         | 779                            | 259,7                             |
| SUPPORTO GIURIDICO   | 2                                       | 0,2                         | 51                             | 244,8                             |
| OSSERVATORIO DEL MERCATO<br>E INNOVAZIONE TECNOLOGICA          | 2                                       | 2,2                         | 509                            | 234,9                             |
| RAPPORTI CON UE  | 2                                       | 1,9                         | 401                            | 209,2                             |
| PIANIFICAZIONE   | 7                                       | 6,8                         | 1.589                          | 235,4                             |
| PERSONALE INFORMatico E FORMAZIONE                             | 5                                       | 5,0                         | 1.222                          | 244,4                             |
| RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI<br>E GLI ENTI LOCALI           | 4                                       | 4,7                         | 1.105                          | 236,8                             |
| STANDARD METODOLOGIE   | 3                                       | 2,7                         | 609                            | 228,4                             |
| PARERI   | 12                                      | 12,7                        | 3.008                          | 235,9                             |
| MONITORAGGIO E VERIFICHE                                       | 4                                       | 3,3                         | 773                            | 231,9                             |
| ELABORAZIONI E SISTEMI INFORMATIVI                             | 9                                       | 8,3                         | 1.996                          | 239,5                             |
| AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ                                  | 10                                      | 10,8                        | 2.909                          | 268,5                             |
| LOGISTICA E SICUREZZA  | 2                                       | 0,6                         | 169                            | 289,7                             |
| PERSONALE ED AFFARI GENERALI                                   | 3                                       | 4,9                         | 886                            | 180,2                             |
| PERSONALE AUSILIARIO   | 7                                       | 7,0                         | 2.161                          | 308,7                             |
| AUTOMAZIONE DELLE ATTIVITÀ<br>GESTIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI | 2                                       | 2,0                         | 520                            | 260,0                             |
| COORDINAMENTO ATTIVITÀ<br>PROGETTI INTERSETTORIALI             | 4                                       | 4,7                         | 1.100                          | 235,7                             |
| SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI                              | 3                                       | 3,0                         | 960                            | 320,0                             |
| SPECIFICI PROGETTI INTERSETTORIALI                             | 1                                       | 0,6                         | 143                            | 245,1                             |
| <b>TOTALE OGGETTO DELLA RILEVAZIONE</b>                        | <b>107</b>                              | <b>106,2</b>                | <b>26.216</b>                  | <b>246,7</b>                      |
| SEGRETERIA PRESIDENZA  | 1                                       | 1,0                         |                                |                                   |
| SEGRETERIA DIRETTORE GENERALE                                  | 2                                       | 2,0                         |                                |                                   |
| SEGRETERIA MEMBRI DELL'AUTORITÀ                                | 3                                       | 3,0                         |                                |                                   |
| PERSONALE DELL'AUTORITÀ<br>ASSEGNATO AL CENTRO TECNICO         | 5                                       | 8,6                         |                                |                                   |
| <b>TOTALE NON CONSIDERATO<br/>NELLA RILEVAZIONE</b>            | <b>11</b>                               | <b>14,6</b>                 |                                |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>118</b>                              | <b>120,8</b>                |                                |                                   |

**ALLEGATO 2****UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE NEL 1999****CONFRONTO DELLE GIORNATE LAVORATE PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA NEL 1999 E 1998**

| DESCRIZIONE  | 1999          | 1998          | Δ          |
|--|---------------|---------------|------------|
| ASSISTENTI MEMBRI  | 973           | 719           | 254        |
| GABINETTO DEL PRESIDENTE                                       | 1.460         | 1.771         | -311       |
| RELAZIONI ESTERNE  | 747           | 773           | -26        |
| COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE<br>ED ISTITUZIONALI      | 222           | 149           | 73         |
| SUPPORTO GIURIDICO   | 51            | -             | 51         |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE                         | 779           | 732           | 47         |
| SEGRETERIA PARTICOLARE AUTORITÀ                                | 1.565         | 1.610         | -45        |
| PUBBLICAZIONI E DOCUMENTAZIONE                                 | 359           | 264           | 95         |
| OSSERVATORIO DEL MERCATO<br>E INNOVAZIONE TECNOLOGICA          | 509           | 557           | -48        |
| RAPPORTI CON UE  | 401           | 472           | -71        |
| PIANIFICAZIONE   | 1.589         | 1.703         | -114       |
| PERSONALE INFORMATICO E FORMAZIONE                             | 1.222         | 769           | 453        |
| RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI<br>E GLI ENTI LOCALI           | 1.105         | 1.116         | -11        |
| STANDARD METODOLOGIE   | 609           | 295           | 314        |
| PARERI   | 3.008         | 3.254         | -246       |
| MONITORAGGIO E VERIFICHE                                       | 773           | 884           | -111       |
| ELABORAZIONI E SISTEMI INFORMATIVI                             | 1.996         | 2.038         | -42        |
| AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ                                  | 3.078         | 2.941         | 137        |
| PERSONALE ED AFFARI GENERALI                                   | 886           | 1.069         | -183       |
| PERSONALE AUSILIARIO   | 2.161         | 2.130         | 31         |
| AUTOMAZIONE DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI<br>DELLE AMMINISTRAZIONI | 520           | 285           | 235        |
| COORDINAMENTO PROGETTI INTERSETTORIALI                         | 1.100         | 1.102         | -2         |
| SICUREZZA SISTEMI INFORMATIVI                                  | 960           | 920           | 40         |
| SPECIFICI PROGETTI INTERSETTORIALI                             | 143           | -             | 143        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>26.216</b> | <b>25.553</b> | <b>663</b> |

**ALLEGATO 3****UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE NEL 1999****CONFRONTO TRA LE GIORNATE LAVORATE PER ATTIVITÀ NEL 1999 E 1998**

| DESCRIZIONE   | 1999          | 1998          | Δ          |
|---|---------------|---------------|------------|
| ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE  | 544           | 686           | -142       |
| RELAZIONE SULLO STATO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA P.A.   | 580           | 762           | -182       |
| MONITORAGGIO DEI SISTEMI INFORMATIVI  | 463           | 556           | -93        |
| PARERI  | 3.754         | 3.914         | -160       |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA P.A.   | 1.082         | 565           | 517        |
| PROTOCOLLI DI INTESA  | 62            | 80            | -18        |
| OSSERVATORIO DEL MERCATO  | 143           | 246           | -104       |
| REGOLAMENTAZIONE TECNICA  | 747           | 344           | 403        |
| CONSULENZA LEGISLATIVA AL PRESIDENTE DEL C.M.   | 144           | 328           | -184       |
| RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E LOCALI   | 613           | 599           | 14         |
| RAPPORTI CON U.E. E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI.   | 229           | 160           | -69        |
| SUPPORTO AL CENTRO TECNICO - RETE UNITARIA - G-NET  | 1.145         | 1.002         | 143        |
| COMMISSIONI/GRUPPI DI LAVORO<br>PER LE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE INTERNE  | 288           | 310           | -22        |
| COMMISSIONI - GRUPPI DI LAVORO PER ATTIVITÀ TECNICO /<br>SCIENTIFICHE - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DELLE AMMINISTRAZIONI | 944           | 403           | 541        |
| SITO INTERNET / INTRANET  | 469           | 375           | 94         |
| ATTIVITÀ POST PARERE  | 227           | 252           | -25        |
| FONDI U.E.  | 119           | 153           | -35        |
| AGGIORNAMENTO SISTEMA PROFESSIONALITÀ INFORMATICHE -<br>INTESE EX ART. 11 DECRETO LEGISLATIVO N. 39/1993                | 163           | 308           | -146       |
| OSSERVATORIO DELLA SPESA PUBBLICA   | 405           | 357           | 48         |
| COORDINAMENTO PROGETTI  | 368           | 788           | -420       |
| SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DI DOCUMENTI - GEDOC<br>(COMPRESA LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI DELLE AMMINISTRAZIONI)    | 383           | 178           | 205        |
| SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI  | 102           | 48            | 54         |
| SPORTELLO TERRITORIALE INTEGRATO  | 15            | 11            | 4          |
| SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO DEL PERSONALE  | 74            | 35            | 39         |
| SISTEMA INTEGRATO ANAGRAFI<br>(ANAGRAFI E REGISTRI PUBBLICI - ARP)  | 183           | 281           | -98        |
| SISTEMA DI INTERSCAMBIO CATASTO-COMUNI  | 67            | 81            | -14        |
| MANDATO INFORMATICO DI PAGAMENTO  | 159           | 52            | 107        |
| MERCATO DEL LAVORO  | 92            | 34            | 58         |
| SICUREZZA SISTEMI INFORMATIVI   | 340           | 815           | -475       |
| ANNO 2000 ED EURO   | 686           | 217           | 469        |
| ATTIVITÀ PROPRIE DEI CENTRI DI COSTO  | 4.791         | 4.374         | 417        |
| ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO   | 6.839         | 7.109         | -270       |
| <b>TOTALE</b>   | <b>26.216</b> | <b>25.553</b> | <b>663</b> |
| INCIDENZA DELLE ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO SUL TOTALE  | 26%           | 28%           |            |
| INCIDENZA DELLE ATTIVITÀ INDIRETTE DEI CENTRI DI COSTO SUL TOTALE   | 18%           | 17%           |            |
| INCIDENZA DELLE ATTIVITÀ INDIRETTE<br>DEI CENTRI E DEL FUNZIONAMENTO SUL TOTALE   | 44%           | 45%           |            |

TIME REPORT TOTALE ANNO 1999  
AZIONI, INDIRIZZO, VERIFICA, REGOLAMENTAZIONE E CONSULENZA

| AZIONI DI INDIRIZZO                                   |
|---|
| OSSERVATORIO DEL MERCATO.                             |
| RELAZIONE SULLO STATO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA P.A. |
| ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE.                     |
| OSSERVATORIO DELLA SPESA PUBBLICA                     |
| RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E LOCALI     |
| RAPPORTI CON L'U.E. ED INTERNAZIONALI                 |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA P.A.                   |
| VALORIZZAZIONE PROFESSIONALITÀ INFORMATICHE.          |
| ATTIVITÀ PROPRIE                                      |

| GP Att. Pr. | GP Dir. | T.A. |
|-------------|---------|------|
|             | 143     | 0,5% |
|             | 580     | 2,2% |
|             | 544     | 2,1% |
|             | 405     | 1,5% |
|             | 613     | 2,3% |
|             | 229     | 0,9% |
|             | 1.082   | 4,1% |
|             | 163     | 0,6% |
| 1.366       |         | 5,2% |

| TOTALE AZIONI DI INDIRIZZO |       |
|----------------------------|-------|
| GP                         | T.A.  |
| 5.123                      | 19,5% |

| AZIONI DI VERIFICA                    |
|---------------------------------------|
| PARERI.                               |
| MONITORAGGIO DEI SISTEMI INFORMATIVI. |
| ANNO 2000 ED EURO                     |
| ATTIVITÀ POST PARERE                  |
| ATTIVITÀ PROPRIE                      |

| GP Att. Pr. | GP Dir. | T.A.  |
|-------------|---------|-------|
|             | 3.754   | 14,3% |
|             | 463     | 1,8%  |
|             | 686     | 2,6%  |
|             | 227     | 0,9%  |
| 1.631       |         | 6,2%  |

| TOTALE AZIONI DI VERIFICA |       |
|---------------------------|-------|
| GP                        | T.A.  |
| 6.761                     | 25,8% |

| TOTALE |       |
|--------|-------|
| GP     | T.A.  |
| 13.113 | 50,0% |

| E CONSULENZA                                  |
|---|
| REGOLAMENTAZIONE TECNICA                      |
| CONSULENZA LEGISLATIVA AL PRESIDENTE DEL C.M. |
| PROTOCOLLI DI INTESA.                         |
| ATTIVITÀ PROPRIE                              |

| GP Att. Pr. | GP Dir. | T.A. |
|-------------|---------|------|
|             | 747     | 2,8% |
|             | 144     | 0,5% |
|             | 62      | 0,2% |
| 276         |         | 1,1% |

| TOTALE AZIONI DI REGOLAM.E CONSUL. |      |
|------------------------------------|------|
| GP                                 | T.A. |
| 1.229                              | 4,7% |

LEGENDA:

- GP Att. Pr. = "Giorni Persona, rientranti fra quelli dichiarati nelle ""Attività Proprie del Centro di Costo"", attribuiti indirettamente"
- GP Dir. = Giorni Persona direttamente dichiarati dai Responsabili
- T.A. = Tasso di Assorbimento sui GP TOTALI

TIME REPORT TOTALE ANNO 1999  
AZIONI DI PROMOZIONE PROGETTUALE

| PROGETTI INTERSETTORIALI                                      |  |
|---|--|
| COORDINAMENTO PROGETTI  |  |
| GESTIONE DEI FLUSSI DI DOCUMENTI-GEDOC                        |  |
| SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI.                             |  |
| SPORTELLI TERRITORIALI INTEGRATI.                             |  |
| SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO DEL PERSONALE.                   |  |
| SISTEMA INTEGRATO ANAGRAFI (ANAGRAFI E REGISTRI PUBBLICI-ARP) |  |
| CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA                                 |  |
| SISTEMA DI INTERSCAMBIO CATASTO-COMUNI.                       |  |
| MANDATO INFORMATICO DI PAGAMENTO.                             |  |
| MERCATO DEL LAVORO  |  |
| SICUREZZA SISTEMI INFORMATIVI                                 |  |
| SUPPORTO AL CENTRO TECNICO - RUPA - G-NET                     |  |
| ATTIVITÀ PROPRIE  |  |

| GP Att. Pr. | GP Dir. | T.A. |
|-------------|---------|------|
|             | 368     | 1,4% |
|             | 383     | 1,5% |
|             | 102     | 0,4% |
|             | 15      | 0,1% |
|             | 74      | 0,3% |
|             | 97      | 0,4% |
|             | 86      | 0,3% |
|             | 67      | 0,3% |
|             | 159     | 0,6% |
|             | 92      | 0,4% |
|             | 340     | 1,3% |
|             | 597     | 2,3% |
| 1.128       |         | 4,3% |

| PROGETTI INTERSETTORIALI |       |
|--------------------------|-------|
| G/P                      | T.A.  |
| 3.507                    | 13,4% |

| TOTALE AZIONI PROGETTUALI |       |
|---------------------------|-------|
| GP                        | T.A.  |
| 5.394                     | 20,6% |

| ALTRE AZIONI PROGETTUALI   |  |
|--|--|
| COMMISSIONI - GRUPPI DI LAVORO PER ATTIVITÀ TECNICO/SCIENTIFICHE |  |
| SITO INTERNET / INTRANET   |  |
| FONDI U.E.   |  |
| ATTIVITÀ PROPRIE   |  |

| GP Att. Pr. | GP Dir. | T.A. |
|-------------|---------|------|
|             | 944     | 3,6% |
|             | 469     | 1,8% |
|             | 119     | 0,5% |
| 356         |         | 1,4% |

| ATTIVITÀ PROGETTUALI |      |
|----------------------|------|
| G/P                  | T.A. |
| 1.887                | 7,2% |

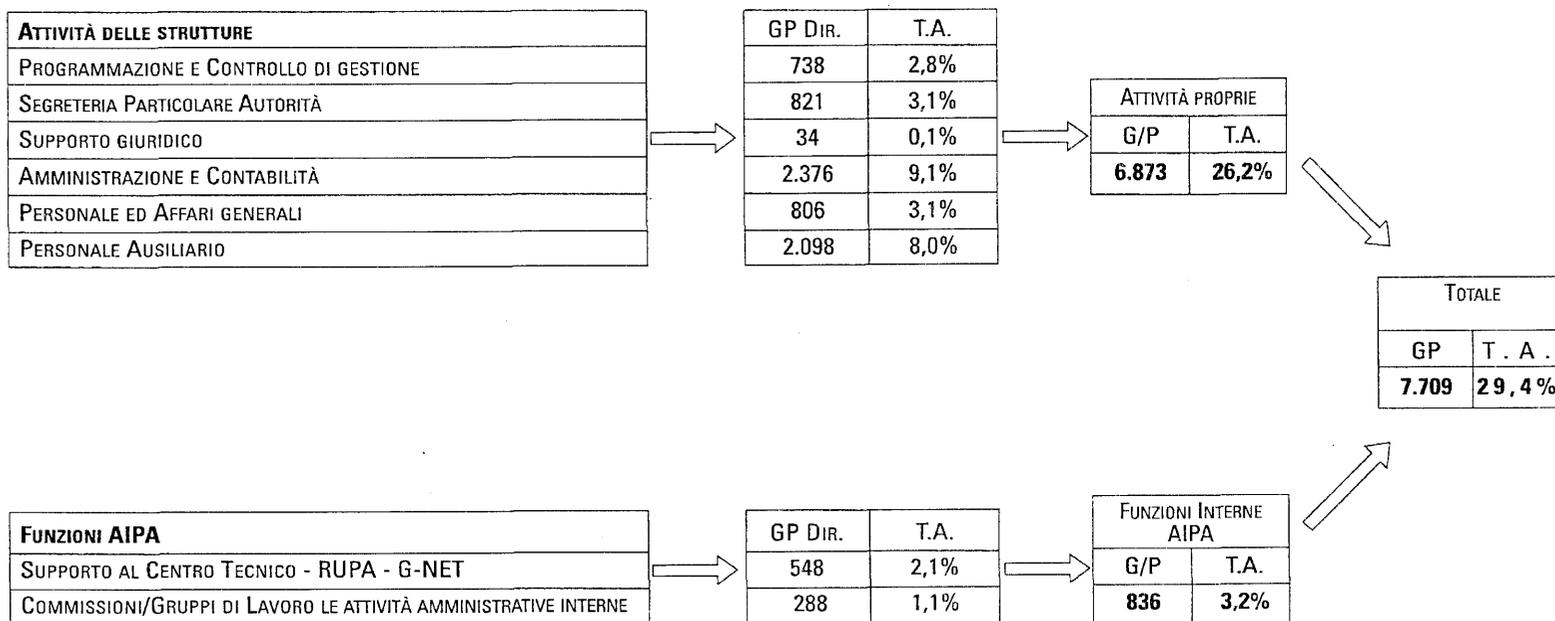
Legenda:

**GP Att. Pr.** = "Giorni Persona, rientranti fra quelli dichiarati nelle ""Attività Proprie del Centro di Costo"", attribuiti indirettamente"

**GP Dir.** = Giorni Persona direttamente dichiarati dai Responsabili

**T.A.** = Tasso di Assorbimento sui GP Totali

TIME REPORT TOTALE ANNO 1999  
**AZIONI DI FUNZIONAMENTO**



Legenda:

- GP Att. Pr.** = "Giorni Persona, rientranti fra quelli dichiarati nelle ""Attività Proprie del Centro di Costo"" attribuiti indirettamente"
- GP Dir.** = Giorni Persona direttamente dichiarati dai Responsabili
- T.A.** = Tasso di Assorbimento sui GP Totali

## 5.4 L'utilizzo delle risorse finanziarie

L'esercizio 1999 ha presentato un fabbisogno di risorse finanziarie per circa 22.331 milioni di lire, contro i 20.558 del 1998 (+9%) e i 17.644 milioni del 1997, con un incremento medio annuo del 13%.

In Allegato 4 è riportato il confronto tra i consuntivi dei tre esercizi.

Per fare fronte al fabbisogno del 1999 sono stati utilizzati i seguenti fondi:

- stanziamento di 20.000 milioni, previsto dalla legge di bilancio per il 1999 e attribuito alla contabilità speciale 1687;
- stanziamento di 1.500 milioni, ottenuto con l'assestamento del bilancio, a parziale accoglimento della richiesta formulata dall'Autorità stessa, sempre attribuito alla contabilità speciale 1687;
- accantonamento di 831 milioni circa sulle somme disposte per il triennio 1996-98 dal D.L. n. 307/1996 convertito in legge n. 400/1996 per il progetto "Rete Unitaria della P.A.", attribuito alla contabilità speciale 1688.

Nel 1998 era stato utilizzato un analogo stanziamento di 20.000 per la contabilità speciale 1687 e un accantonamento di 558 milioni dai fondi del D.L. n. 307/1996 convertito in legge n. 400/1996, per la contabilità speciale 1688.

L'esercizio 1999 ha quindi presentato un maggior fabbisogno rispetto al 1998 per Lit 1.773 milioni. Questo incremento è il risultato di una complessa azione di contenimento dei costi attuata attraverso una serie di nuove iniziative che hanno già consentito una diminuzione di costi nel corso dell'esercizio e che sono destinate al miglioramento nel tempo dell'efficienza e dell'efficacia:

- è stato varato nel 1999 un piano di potenziamento dell'organico, per soddisfare gli obiettivi minimi gestionali, pianificato su più esercizi per distribuirne i costi e che porterà, già nel 2000, a circa 137 risorse (+19 unità). Si ricorda a tal proposito che, negli ultimi due anni, l'organico delle strutture non ha subito variazioni rilevanti, pur in presenza di un esplicito riferimento legislativo pari a 150 risorse, contro le 118 al 31 dicembre 1999;
- si è iniziato a ridisegnare il mix delle risorse per abbassare nel tempo il costo medio del lavoro, anche in funzione dell'entrata in vigore del ruolo del personale;
- si è provveduto all'unificazione delle diverse sedi dell'Autorità per perseguire a breve l'ottimizzazione dei costi della logistica.

### 5.4.1 Spese relative alla contabilità speciale 1687/7 (spese di funzionamento)

Di seguito, sempre con riferimento all'allegato 4, si analizzano le differenze tra i consuntivi degli esercizi 1999 e 1998, per ciascuna macrotipologia.

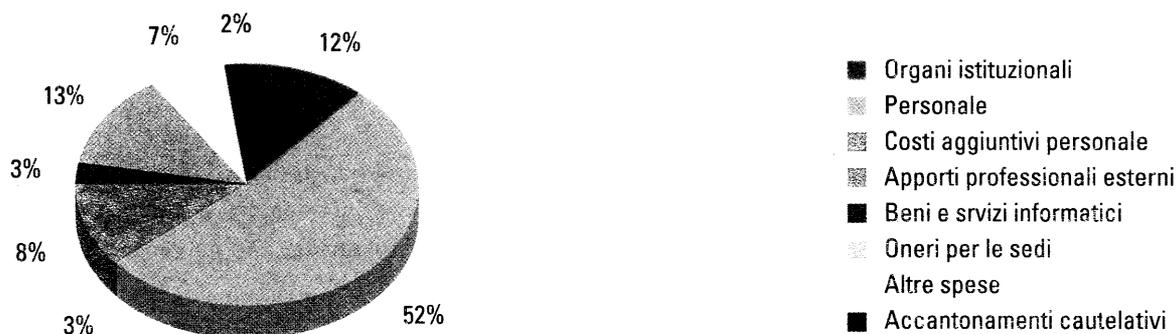
Il costo totale del personale è risultato pari a Lit 11.560 milioni, pari al 52% della spesa totale, con un incremento di Lit 1.000 milioni rispetto al 1998 (9%). È da osservare che tale consuntivo di spesa contiene anche una parte dello stanziamento a carico dei fondi destinati al progetto Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (di cui al D.L. n. 307/1996), per Lit 831 milioni, in considerazione della destinazione esclusiva di alcune unità di personale a tali progetti.

Il costo medio del personale, calcolato su 120,8 unità medie, risulta pari a Lit 95 milioni, a fronte di un valore di Lit 90 milioni registrato nel 1998 su 117 unità medie.

L'incremento del costo medio evidenzia come le risorse umane svolgano un ruolo sempre più importante nel quadro generale delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale, con maggiore utilizzo di elevate professionalità, non sempre agevolmente reperibili sul mercato del lavoro.

È da notare che l'obiettivo prefissato sul mix delle risorse, che sta già modificando la situazione dell'organico, farà sentire i suoi effetti soprattutto negli anni successivi, a cominciare dal 2000.

#### ANNO 1999 - DISTRIBUZIONE DELLA SPESA PER MACROTIPOLOGIE



Il consuntivo dello straordinario, pari a Lit 383 milioni circa, risulta in diminuzione rispetto al 1998 di circa 260 milioni (-41%), confermando il raggiungimento di un altro obiettivo prefissato in sede di budget 1999 per l'abbattimento di questi costi di almeno il 30%.

Agli altri costi del personale sono stati destinati fondi pari a:

- Lit 440 milioni, per le diverse modalità di determinazione dell'indennità di funzione in seguito a quanto disposto dall'art. 42 della legge n. 675/96;
- Lit 150 milioni, per l'applicazione del contratto relativo al comparto ministeri.

Nel corso del 1999, l'Autorità ha conferito (o rinnovato) complessivamente incarichi di consulenza individuale per una spesa totale di Lit 500 milioni circa. Rispetto al 1998, questi costi aumentano di circa 117 milioni per le consulenze relative alle attività di supporto all'applicazione della firma digitale.

I compensi alle società di servizi, pari a Lit 1.236 milioni circa, aumentano di circa 256 milioni per le nuove attività relative agli sviluppi del sistema informativo interno, concernenti la realizzazione del ciclo integrato di programmazione e controllo di gestione nonché del sistema di protocollo informatizzato.

Il complesso delle spese per la gestione delle sedi (logistica e manutenzioni, pulizia, vigilanza e spese telefoniche), pari a Lit 1.770 milioni circa, presenta una diminuzione rispetto al 1998 di circa 356 milioni dovuta in parte al recupero di somme spese per lavori di manutenzione straordinaria della sede di via Solferino nei confronti dell'ente proprietario e in parte all'attribuzione al Centro Tecnico delle spese di gestione dei locali della sede di via Po da esso occupati.

Le spese per mobili e arredi, pari a Lit 765 milioni circa, aumentano di circa 325 milioni rispetto al 1998, perché di fatto contengono gli acquisti fatti in previsione del trasloco nella nuova sede nei primi mesi del 2000.

Il complesso delle spese per pubblicazioni ed attività editoriali, pari a Lit 749 milioni circa, aumenta di circa 90 milioni rispetto al 1998, sia per la necessità di sostenere in proprio quei costi una volta gestiti direttamente dal Poligrafico, sia per l'aumento del prezzo delle pubblicazioni in dollari USA che ha risentito del notevole apprezzamento del corrispondente cambio.

Le spese per la formazione del personale interno, pari a Lit 97 milioni circa, presentano un ampio sviluppo rispetto al 1998, aumentando di circa 47 milioni (+95%), in coerenza con le iniziative di sviluppo promosse dall'area Personale Informatico e Formazione. Le spese per i trasporti, pari a Lit 147 milioni

circa, aumentano di circa 100 milioni per effetto delle gara svolta per il suddetto trasloco alla nuova sede.

Gli accantonamenti per spese obbligatorie per far fronte a spese straordinarie, non prevedibili, connesse con l'esercizio 1999, risultano pari a 411 milioni.

#### *Consuntivo 1999 delle Strutture organizzative*

In Allegato 5 è riportato il consuntivo 1999 per struttura organizzativa.

I costi delle strutture sono stati attribuiti per responsabilità (costo del lavoro, apporti professionali esterni, missioni, formazione, ecc.).

Secondo i criteri del nuovo sistema di contabilità analitica e di controllo di gestione, sono state attribuite alle strutture anche le responsabilità di alcuni costi indiretti gestiti centralmente ma a supporto di tutta l'organizzazione. Una volta definiti i parametri di utilizzo da parte delle strutture (mq pro-capite, organico medio, ecc.), i relativi costi sono stati posti a carico dei vari centri.

Questo processo ha riguardato sostanzialmente i costi per: logistica e manutenzioni, vigilanza, pulizia, spese telegrafiche e telefoniche.

Restano invece ancora centralizzati alcuni costi per i quali non è stata univocamente attribuita la responsabilità (es: acquisto di mobili e arredi) ovvero affidati alla gestione diretta dall'area Amministrazione (es: autoveicoli, trasporti e facchinaggi).

Come si può vedere in allegato 5, i costi per l'acquisto di beni e servizi esterni specialistici (consulenze, società di servizi, apparati di elaborazione elettronica, abbonamenti e pubblicazioni, corsi di formazione) sono sostanzialmente allocati presso le unità organizzative dedicate alle attività istituzionali e alle missioni dell'Autorità, mentre i costi delle attività di autoamministrazione risultano centralizzati nei centri di supporto (Amministrazione e contabilità, Personale e affari generali, ecc.).

#### *Consuntivo 1999 delle Attività e dei Progetti*

Per quanto concerne la destinazione delle risorse finanziarie, su una spesa totale di Lit 22.331 milioni, la quota parte imputabile ai centri di costo connessi all'assolvimento delle attività istituzionali e dei progetti ammonta a Lit 16.525 milioni, pari all'74% del totale, mentre quella relativa all'esecuzione delle attività di funzionamento risulta di Lit 5.806 milioni, pari al 26% del totale. Il costo delle attività svolte nel 1999 in rapporto all'unità di personale impiegato (calcolato sulla base delle 120,8 unità medie del periodo) ammonta quindi a Lit 185 milioni, di cui 48 relativi al ribaltamento dei costi delle attività di autoamministrazione.

#### **DISTRIBUZIONE DELLA SPESA PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ**

