

## 5 ORGANIZZAZIONE E PROCESSI PER L'ICT

### 5.1 Collocazione organizzativa

La riorganizzazione dei Ministeri non ha ancora portato all'integrazione dei sistemi informativi preesistenti, che rimangono ancora separati e gestiti in modo autonomo da ciascuna partizione organizzativa. In alcuni casi sono in corso interventi d'integrazione delle diverse strutture organizzative ereditate dalle precedenti organizzazioni, al fine di eliminare le ridondanze e le diseconomie di gestione (ad es. ex Ministero dell'industria, commercio ed artigianato ed ex Ministero del commercio estero, ex Ministero dei trasporti e della navigazione ed ex-Ministero dei lavori pubblici).

In alcune amministrazioni la collocazione organizzativa della struttura, preposta allo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati, continua a rimanere inadeguata (ad es. una divisione all'interno di una direzione generale in un'amministrazione dove esistono più direzioni generali), con conseguenti problemi di coordinamento dell'intero sistema. In altre la stessa consiste in una direzione generale (o equivalente) inserita, in alcuni casi, in un dipartimento o in una struttura trasversale. Permane nelle amministrazioni particolarmente complesse per dimensione, numero di unità organizzative e presenza territoriale (Beni culturali, Amministrazione finanziaria, Giustizia, Infrastrutture, Difesa, Interno, ecc) il problema del coordinamento tra diverse entità (Agenzie, Dipartimenti, Soprintendenze, ecc) ciascuna dotata di un proprio ed ampio grado d'autonomia.

### 5.2 Dimensioni, attività e capacità di governo

In molte situazioni si registra ancora una carenza di personale informatico capace d'indirizzare, governare e controllare gli interventi sui sistemi informativi e di raccordarli con le trasformazioni organizzative. Questa carenza non è di facile soluzione, stante la difficoltà delle amministrazioni sia di acquisire, in maniera permanente, nuove risorse dall'esterno sia di convertire quelle già disponibili all'interno. Se a questi problemi aggiungiamo, anche, la carenza di formazione per creare nuove competenze, il quadro complessivo appare, ancora, piuttosto critico.

Il numero degli addetti ICT rimane in complesso stazionario, sia in numero assoluto (+1% rispetto al 2002), sia in rapporto al numero dei dipendenti informatizzabili (dal 3,7% del 2002 al 3,6% del 2003). Se consideriamo, inoltre, solo gli anni persona<sup>20</sup> effettivamente erogati, ci si accorge che la disponibilità degli addetti "reali o full time equivalent (FTE)" sul numero dei dipendenti informatizzabili si riduce al 2,6% (2,7% nel 2002); ciò è dovuto in molti casi a situazioni in cui - soprattutto nelle amministrazioni con ampia articolazione territoriale - il personale addetto all'ICT è utilizzato solo a tempo parziale (ad es. i presidi gestionali periferici).

**Tabella 39: Addetti ICT, numerosità e percentuale su dipendenti informatizzabili, anni 2002 e 2003**

Amministrazioni	Addetti ICT		Addetti ICT su dipendenti informatizzabili (%)	
	2002	2003	2002	2003
Amministrazioni centrali	15.779	15.962	3,8	3,6
Enti	2.334	2.335	3,3	3,3
Tutte	18.113	18.297	3,7	3,6

**Tabella 40: Addetti ICT, anni persona e percentuale su dipendenti informatizzabili, anno 2003**

<sup>20</sup> Un anno persona è pari a 220 giorni lavorativi effettuati da un addetto per 7 ore e 12 minuti giornalieri. Un addetto "reale" (o full time equivalent) coincide con un anno persona.

Amministrazioni	Addetti ICT (anni persona)			Addetti ICT (anni persona) su dipendenti informatizzabili (%)		
	centro	periferia	totale	centro	periferia	totale
Amministrazioni centrali	4.582	6.675	11.257	7,1	1,8	2,6
Enti	1.198	992	2.190	8,1	1,7	3,1
Tutte	5.780	7.667	13.447	7,3	1,8	2,6

Il rapporto tra addetti "full time equivalent" (FTE) e dipendenti informatizzabili, distinto per le unità organizzative centrali e per quelle periferiche, è più elevato al centro (7,3%) che in periferia (1,8%).

La distribuzione percentuale sulle attività, distinte tra centro e periferia, conferma come al centro prevalgano le attività di governo del sistema e di studio e progettazione dei sistemi, mentre in periferia prevalgono quella di acquisizione dati, gestione reti, gestione sistemi e assistenza utenti.

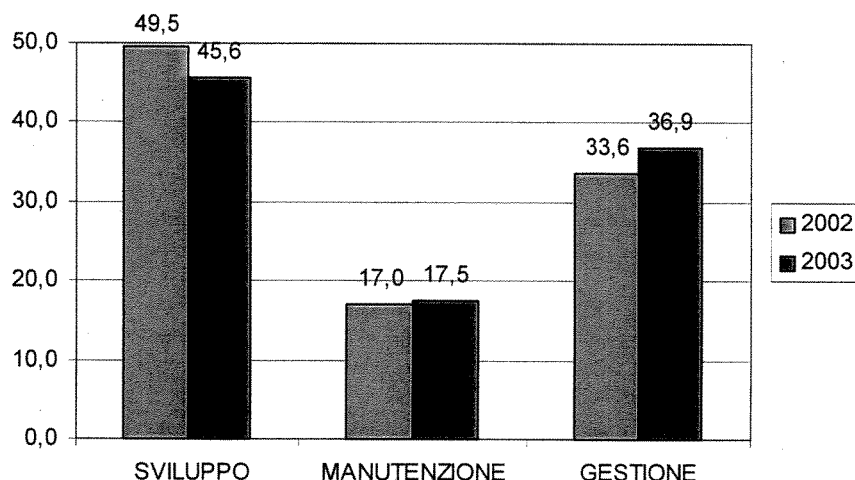
**Tabella 41: Attività degli addetti ICT, anno 2003 (distribuzione percentuale)**

Attività	Amministrazioni centrali		Enti		Tutte	
	centro	periferia	centro	periferia	centro	periferia
Studi e progettazione	13	3	11	3	13	3
Sviluppo software	8	3	14	16	9	5
Avviamento e messa in produzione	7	5	5	4	7	5
Manutenzione hardware	3	8	1	0	3	7
Manutenzione software di base e d'ambiente	7	7	4	0	6	6
Manutenzione adeguativa e correttiva del software ad hoc	6	4	11	16	7	5
Gestione sistemi	14	11	17	35	15	14
Gestione reti	10	17	8	7	9	16
Acquisizione dati	4	25	1	0	3	21
Assistenza utenti	9	10	8	15	9	11
Governo del sistema	19	9	20	4	19	8
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Alla mancanza di strumenti fa riscontro però una maggiore attenzione alle attività destinate al governo del sistema, inteso come coordinamento, pianificazione e controllo e gestione dei contratti: 19% circa al centro sul totale delle attività e 8% circa in periferia.

La carenza di addetti ICT è risolta dalle amministrazioni con l'acquisizione di risorse professionali dall'esterno. La figura seguente evidenzia la percentuale di risorse professionali esterne destinata alle attività di sviluppo, manutenzione e gestione. Per effettuare questa stima è stata applicata alla spesa per l'acquisizione di risorse professionali un fattore di correzione sulla base del mix di figure professionali presenti nelle varie attività<sup>21</sup>. Il dato che emerge è che le amministrazioni registrano una diminuzione delle risorse esterne destinate alle attività di sviluppo (dal 49,5% del 2002 al 45,6% di quest'anno) mentre aumentano quelle destinate alle attività di gestione (dal 33,6% del 2002 al 36,9%).

<sup>21</sup> Le spese dichiarate dalle amministrazioni sono state normalizzate, ossia divise per un fattore proporzionale relativo all'impiego di tre tipi di risorse esterne: il programmatore, l'analista e il capo progetto. Le spese di sviluppo sono normalizzate secondo un fattore 120 relativo alla figura dell'analista. Le spese per attività di manutenzione secondo un fattore 100 relativo alla figura del programmatore e le spese di gestione per un fattore 105 relativo ad un mix di figure. L'ultimo fattore si ottiene considerando che per le attività di gestione sono impiegate sia risorse Capo progetto relative alle attività di governo e coordinamento dei sistemi e sia risorse di profilo normale per le attività di gestione.



**Figura 6: Stima delle risorse esterne per attività, anni 2002 e 2003 (distribuzione percentuale)**

Lo scarso ricorso a strumenti gestionali di pianificazione e controllo causa spesso una gestione del sistema informatico non efficace. Attualmente 43 amministrazioni su 52 dichiarano di possedere strumenti gestionali di pianificazione e controllo, anche se 35 non sono ancora in grado di coprire tutte le esigenze. Ancora poco significativo è il ricorso a metodologie e strumenti di *project management* e di misurazione e controllo delle attività, sia per il governo delle attività d'avanzamento progettuale sia per il controllo e monitoraggio dei fornitori. Analoghe considerazioni riguardano la disponibilità di strumenti per la gestione del patrimonio tecnologico (*asset management*).

**Tabella 42: Livello delle procedure a supporto delle attività, anno 2003**

Amministrazioni	Pianificazione		Asset management		Misurazione e controllo attività		Project management	
	parziale	elevata	parziale	elevata	parziale	elevata	parziale	elevata
Amministrazioni centrali	18	6	16	6	16	7	18	6
Enti	17	2	15	1	13	2	15	2
Tutte	35	8	31	7	29	9	33	8

### 5.3 Formazione

Dopo una notevole crescita registrata nel 2002, diminuisce lievemente la percentuale assoluta di tempo dedicata alla formazione degli addetti ICT<sup>22</sup>, che passa da 2,4% a 2,3% della disponibilità totale. In particolare per le amministrazioni centrali l'impegno è stato del 2,4%, pari a 5,4 giornate di formazione per addetto, mentre per gli enti è stato del 1,8%, pari a 4 giornate. Lo scorso anno, la formazione per addetto era stata complessivamente di circa 5 giornate per le amministrazioni centrali e di circa 10,5 giornate per gli enti.

Tra le amministrazioni centrali, cresce notevolmente la formazione per addetto del Consiglio di Stato (di 20 giornate) e delle Politiche fiscali (di circa 5 giornate) mentre diminuisce quella della Corte dei conti (di circa 9 giornate) e della Salute (di circa 6 giornate); diversamente, per gli enti, diminuisce la formazione dell'INPDAP (di circa 7 giornate), dell'INPS

<sup>22</sup> Tale valore è calcolato dividendo il numero delle giornate allievo con la disponibilità complessiva degli addetti ICT, calcolata moltiplicando il numero di addetti ICT per 220 giorni lavorativi.

(di circa 8 giornate) e del UNIRE (di circa 9 giornate), mentre cresce quella dell'ENAC (di circa 4 giornate) e dell'IPSEMA (di circa 7 giornate).

Diminuisce di sei punti percentuali il numero degli allievi informatici coinvolti in attività di formazione, passando da 18.322 nel 2002 a 17.215 nel 2003. Anche la spesa per la formazione degli addetti ICT diminuisce complessivamente del 16% circa, passando dai 4,6 milioni di euro del 2002 ai 3,4 milioni del 2003.

**Tabella 43: Impegno degli addetti ICT in formazione, anni 2002 e 2003**

Amministrazioni	Impegno degli addetti ICT in formazione (%)	
	2002	2003
Amministrazioni centrali	2,1	2,4
Enti	4,8	1,8
Tutte	2,4	2,3

#### 5.4 Rapporti con gli utenti interni<sup>23</sup>

I rapporti tra utenti del sistema e il settore ICT possono considerarsi soddisfacenti nelle fasi di sviluppo progettuale. Rispetto allo scorso anno rimane costante il numero di amministrazioni (34) che dice di coinvolgere gli utenti attraverso procedure formalizzate.

Cresce leggermente l'attenzione a tutte quelle attività che vanno dalla gestione degli inconvenienti alla gestione vera e propria dei cambiamenti.

Trentasei amministrazioni su 48 (una in più rispetto al precedente anno) dichiarano di avere canali "formalizzati" di comunicazione con gli utenti.

La struttura di assistenza utenti esiste in quasi tutte le amministrazioni (45 su 48); in particolare, rispetto al 2002, diminuiscono complessivamente le strutture di assistenza che coprono solo alcune procedure informatizzate (parziali), passando da 23 a 18, e aumentano contestualmente quelle che coprono in modo soddisfacente (elevate) le principali procedure, passando da 21 a 27.

**Tabella 44: Procedure di rapporto con gli utenti, anni 2002 e 2003**

Amministrazioni	Meccanismi di coinvolgimento nello sviluppo		Canali comunicazione dedicati		Struttura per l'assistenza utenti (help-desk)			
	2002	2003	2002	2003	2002		2003	
					parziale	elevata	parziale	elevata
Amministrazioni centrali	18	18	19	19	10	13	7	16
Enti	16	16	16	17	13	8	11	11
<b>Tutte</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>27</b>

Decresce la percentuale di tempo dedicata alla formazione da parte degli utenti, che passa da 4 ore circa del 2002 a tre ore e mezza del 2003, anche se aumenta il numero complessivo di utenti coinvolti nella formazione, passando da 53.708 a 64.376, che rappresenta circa il 13% dei dipendenti informatizzabili.

Come per lo scorso anno, il tempo dedicato alla formazione utente non appare sufficiente a garantire l'acquisizione delle conoscenze di base e delle competenze necessarie a supportare i temi della gestione del cambiamento organizzativo e dell'analisi e della reingegnerizzazione dei processi di servizio.

Anche la relativa spesa si riduce in maniera significativa (-40%), passando da 11,6 milioni di euro del 2002 a circa 7 milioni nel 2003. L'andamento della spesa è, in parte, influenzato dall'impossibilità, in molti casi, di scorporare la componente formazione e addestramento utenti dai contratti per l'acquisizione di servizi per lo sviluppo applicativo. Anche in questo caso non sono considerati spesso i corsi effettuati gratuitamente da organismi

<sup>23</sup> Per utenti si intende l'insieme dei dipendenti informatizzabili meno il numero degli addetti all'ICT-FTE.

esterni (come ad esempio quelli del CNIPA che nel corso del 2003 ha erogato 90 ore di formazione ad 87 responsabile dell'organizzazione, 72 ore a 289 responsabili del servizio e 54 ore a 1.000 operatore di protocollo) o da unità organizzative interne preposte alla formazione (come ad esempio per il comparto della Difesa, della sicurezza, dei grandi enti previdenziali,..).

**Tabella 45: La formazione degli utenti, anni 2002 e 2003**

Amministrazioni	Tempo dedicato (%)	
	2002	2003
Amministrazioni centrali	0,24	0,23
Enti	0,26	0,20
<b>Tutte</b>	<b>0,25</b>	<b>0,22</b>

## 6 SPESA PER L'INFORMATICA

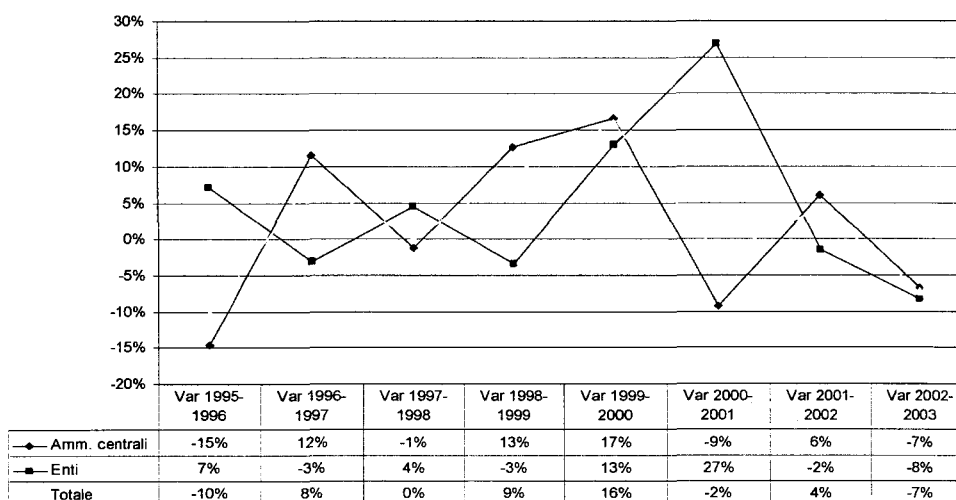
### 6.1 Volumi di spesa

L'impegno di spesa per l'acquisto di beni e servizi informatici è stato di 1.799,8 milioni di euro, con una riduzione in valore assoluto di 175,4 milioni di euro, pari all' 8,9% rispetto all'anno precedente. Le cause di questa riduzione spesso sono diverse e in alcuni casi si sommano tra loro:

- la Finanziaria 2003, che ha influito sia sulla riduzione delle spese di esercizio sia sui tempi di acquisizione di beni e servizi e sulle modalità di acquisizione, in quanto ha abbassato il limite di spesa per la trattativa privata;
- il commissariamento dei principali enti previdenziali;
- la ritardata attivazione contrattuale a seguito di ricorsi presentati da fornitori dopo l'aggiudicazione di una gara (ad es. il Ministero dell'istruzione).

L'analisi storica delle variazioni degli impegni di spesa effettuate su un sottoinsieme di amministrazioni, che hanno inviato i dati dal 1995 al 2003 e che rappresentano il 95% della spesa delle amministrazioni centrali, l'89% della spesa degli enti e il 93% di quella complessiva, evidenziano che questa flessione si inserisce dopo una leggera crescita del 2002, una flessione del 2001 ed una notevole crescita del 2000.

**Figura 7: Variazione della spesa esterna per l'informatica, dal 1995 al 2003 (in percentuale)**



L'impegno di spesa delle amministrazioni centrali è stato di 1.354,5 milioni di euro con una diminuzione del 7,9% rispetto al 2002. L'andamento delle variazioni della spesa degli ultimi anni è dovuta principalmente ai notevoli acquisti effettuati nel 2000 e nel 2002 dall'Arma dei Carabinieri e nel 2002 dalla Guardia di finanza. Quest'anno ambedue le amministrazioni hanno avuto rispettivamente una diminuzione in valore assoluto di 65,8 milioni di euro e 32,7 milioni. A queste due amministrazioni bisogna aggiungere in particolare la diminuzione di 74,1 milioni di euro del comparto finanziario nel suo complesso; 18,8 milioni di euro del Ministero della difesa; 12,2 milioni di euro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 5,7 milioni di euro della Corte dei conti. Mentre sono cresciute, in particolare, le spese del Ministero dell'interno (70,7 milioni di euro +106% sul 2002), del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 17,2 milioni di euro (+33% sul 2002) e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di 9 milioni di euro (+76% sul 2002).

Gli enti pubblici non economici hanno speso 445,3 milioni di euro con una flessione dell' 11,7% rispetto allo scorso anno. Su tale diminuzione ha inciso fortemente la contrazione degli

impegni da parte dell'IPOST per 15,4 milioni di euro (-77% sul 2002), dell'ISTAT per 5,8 milioni di euro (-37% sul 2002), dell'INAIL per 4,1 milioni di euro (-4% sul 2002) e dell'AGEA per 23,7 milioni di euro<sup>24</sup>. Rispetto agli ultimi anni la spesa degli enti è in diminuzione. In particolare il picco dell'anno 2000 è dovuto alla espansione della spesa dell'INAIL (iniziata nel 1999) e dell'ISTAT, per le esigenze derivanti dal censimento della popolazione.

**Tabella 46: Spesa esterna per l'informatica, anni 2002 e 2003 (in migliaia di euro)**

Amministrazioni	Spesa		Variazione sul 2002	
	2002	2003	%	Valore
Amministrazioni centrali	1.470.757	1.354.493	-7,9	116.264
Enti	504.530	445.327	-11,7	59.203
<b>Totale</b>	<b>1.975.287</b>	<b>1.799.820</b>	<b>-8,9</b>	<b>175.467</b>

Nel 2003 la spesa continua ad essere concentrata in poche amministrazioni. Infatti sei amministrazioni hanno impegnato il 65% della spesa informatica esterna (nel 2002 le amministrazioni erano sette e la spesa pari al 68%). Le sei amministrazioni sono il comparto finanziario, che da solo rappresenta il 24,7% della spesa complessiva, il Tesoro l'8,3%, la Giustizia il 9,4%, l'Interno il 7,6%, l'INPS l'8,6% e l'INAIL il 5,7%.

**Tabella 47: Numero di amministrazioni per classi di spesa esterna, anni 2002 e 2003 (in migliaia di euro)**

Classi di spesa	2002			2003		
	n° amm.	spesa	% spesa	n° amm.	spesa	% spesa
tra 0 e 5 milioni di euro	22	36.279	2	22	35.589	2
tra 5 e 50 milioni di euro	13	205.008	10	15	254.481	14
tra 50 e 100 milioni di euro	6	381.879	19	5	347.983	19
tra 100 e 200 milioni di euro	6	831.470	42	5	716.581	40
superiore a 200 milioni di euro	1	520.651	26	1	445.186	25
<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>1.975.287</b>	<b>100</b>	<b>48</b>	<b>1.799.820</b>	<b>100</b>

Nota: il comparto finanziario (Dipartimento delle politiche fiscali, agenzie fiscali, monopoli) è stato considerato come una sola amministrazione per poterlo confrontare con il 2002.

## 6.2 Spesa per tipologia di risorsa acquisita

L'analisi delle voci di spesa aggregata per tipologia di risorsa acquisita, evidenza, per singola componente, quanto segue:

- hardware e software di base - diminuisce in valore assoluto di 100,4 milioni di euro e in percentuale del 15,8 rispetto al 2002. In particolare, in valore assoluto, nelle amministrazioni centrali diminuisce la spesa dei Carabinieri (-73,1 milioni di euro), della Guardia di finanza (-63,4 milioni di euro), della Difesa (-13,8 milioni di euro) cresce quella dell'Interno (+73,9 milioni di euro). Mentre negli enti diminuisce la spesa dell'ISTAT (-3,4 milioni di euro) e quella dell'INAIL (-6,9 milioni di euro). La quota di spesa complessiva destinata ad acquisire questo tipo di risorsa ha una notevole riduzione passando dal 25,5% del 2002 (24,6% per le amministrazioni centrali e 28,3 per gli enti) al 22,9% del 2003 (21,1% per le amministrazioni centrali e 29,2 per gli enti);
- software applicativo - diminuisce in valore assoluto di 73,9 milioni di euro e in percentuale del 13% rispetto al 2002. In particolare, in valore assoluto, nelle amministrazioni centrali, diminuisce la spesa del comparto finanziario (-57,4 milioni di euro), della Giustizia (-13,1 milioni di euro), dell'Istruzione (-9,3 milioni di euro) cresce quella dei Carabinieri (+9,4 milioni di euro). Mentre negli enti diminuisce la spesa dell'INPDAP (-4,8 milioni di euro) e cresce quella dell'IPOST (+2,9 milioni di euro) e dell'ENEA (+1,3 milioni di euro). La quota di spesa complessiva destinata ad acquisire

<sup>24</sup> Ciò è conseguenza di una individuazione più precisa della spesa informatica stimata dall'amministrazione, pari al 47% di quella forfetaria (75 milioni di euro) che comprende, anche, i servizi ingegneristici.

questo tipo di risorsa diminuisce passando dal 22,7% del 2002 (23,6% per le amministrazioni centrali e 22% per gli enti) al 21% del 2003 (20,7% per le amministrazioni centrali e 22% per gli enti);

- reti - diminuisce in valore assoluto di 29,8 milioni di euro e in percentuale del 11,5% rispetto al 2002. In particolare, in valore assoluto nelle amministrazioni centrali diminuisce la spesa della Guardia di finanza (-23,4 milioni di euro), del comparto finanziario (-12,4 milioni di euro), della Difesa (-7,8 milioni di euro), dei Carabinieri (-7,1 milioni di euro) cresce quella della Giustizia (+7,3 milioni di euro), delle Infrastrutture (+3 milioni di euro) e dei Beni culturali (+2,9 milioni di euro). Mentre negli enti diminuisce la spesa dell'ICE (-1,3 milioni di euro) e crescono quella dell'INAIL (+4,8 milioni di euro), dell'INPS (+2,6 milioni di euro) e dell'INPDAP (+1,8 milioni di euro). La quota di spesa complessiva destinata ad acquisire questo tipo di risorsa diminuisce passando dal 10,4% del 2002 (10,1% per le amministrazioni centrali e 13,9% per gli enti) al 9,8% del 2003 (8,6% per le amministrazioni centrali e 13,9 per gli enti);
- servizi - diminuisce in valore assoluto di 29,8 milioni di euro e in percentuale del 25,2 rispetto al 2002. In particolare, in valore assoluto nelle amministrazioni centrali diminuisce la spesa della Infrastrutture (-7,3 milioni di euro), dell'Istruzione (-7,8 milioni di euro), della Difesa (-2,5 milioni di euro) cresce quella comparto finanziario (+9,4 milioni di euro). Mentre negli enti diminuisce la spesa dell'IPOST (-16,1 milioni di euro), dell'INPS (-7,4 milioni di euro) e dell'ACI (-5,7 milioni di euro). La quota di spesa complessiva destinata ad acquisire questo tipo di risorsa diminuisce passando dal 15,7% del 2002 (13,9% per le amministrazioni centrali e 21,8% per gli enti) al 12,5% del 2003 (14,2% per le amministrazioni centrali al 6,9% per gli enti);
- altro - cresce in valore assoluto di 127,8 milioni di euro e in percentuale del 107,8% rispetto al 2002. In particolare per la spesa di investimento e sviluppo aumenta di 41,4 milioni di euro la voce "altri costi di investimento e sviluppo" e diminuiscono di 4,6 milioni di euro la voce "formazione utenti" e di 0,8 milioni di euro quella relativa alla "formazione addetti ICT". Mentre per la spesa di gestione aumenta di 86,4 milioni di euro la voce "altre voci di manutenzione e gestione".

La spesa complessiva per l'informatica è stata calcolata aggiungendo alla spesa esterna per gli acquisti di beni e servizi la stima della spesa interna del personale ICT (vedi nota metodologica). Il valore assoluto della spesa complessiva così ottenuta risulta inferiore del 6,3% rispetto al 2002.



**Tabella 48: Spesa informatica complessiva per risorsa,  
anni 2002 e 2003 (in migliaia di euro)**

Tipo di risorsa	Amm. Centrali		Enti		Totale		Var
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	%
Hardware e sw di base <sup>25</sup>	471.347	382.598	165.740	154.123	637.087	536.721	-15,8
Software applicativo <sup>26</sup>	452.007	376.453	114.416	116.082	566.423	492.535	-13,0
Reti <sup>27</sup>	192.993	156.835	67.268	73.593	260.261	230.428	-11,5
Servizi <sup>28</sup>	265.132	257.058	127.820	36.708	392.952	293.766	-25,2
Altro	89.278	181.549	29.286	64.821	118.564	246.370	107,8
<b>Totale beni e servizi</b>	<b>1.470.757</b>	<b>1.354.493</b>	<b>504.530</b>	<b>445.327</b>	<b>1.975.287</b>	<b>1.799.820</b>	<b>-8,9</b>
Costi interni	443.548	459.865	81.713	83.383	525.261	543.248	3,4
<b>TOTALE</b>	<b>1.914.305</b>	<b>1.814.358</b>	<b>586.243</b>	<b>528.710</b>	<b>2.500.548</b>	<b>2.343.068</b>	<b>-6,3</b>

**Tabella 49: Spesa informatica complessiva per risorsa,  
anni 2002 e 2003 (distribuzione percentuale)**

Macrovoce di spesa	Amm. Centrali		Enti		Tutte	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Hardware e software di base	24,6	21,1	28,3	29,2	25,5	22,9
Software applicativo	23,6	20,7	19,5	22,0	22,7	21,0
Reti	10,1	8,6	11,5	13,9	10,4	9,8
Altri servizi	13,9	14,2	21,8	6,9	15,7	12,5
Altro	4,7	10,0	5,0	12,3	4,7	10,5
<b>Totale beni e servizi</b>	<b>76,8</b>	<b>74,7</b>	<b>86,1</b>	<b>84,2</b>	<b>79,0</b>	<b>76,8</b>
Costi interni	23,2	25,3	13,9	15,8	21,0	23,2
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Nelle due tabelle che seguono si riporta il dettaglio delle macrovoce di spesa separate per investimento e sviluppo e per manutenzione e gestione.

<sup>25</sup> "Hardware e sw di base" comprende le voci di acquisto, locazione/leasing e manutenzione di grandi sistemi, sistemi intermedi, stazioni di lavoro, altro hardware, software di base e d'ambiente.

<sup>26</sup> "Software applicativo" comprende le voci di spesa relativa all'acquisto, alla manutenzione e alla locazione/leasing di pacchetti applicativi e software sviluppato ad hoc; comprende inoltre la spesa relativa agli studi e consulenze, all'avviamento e messa in produzione e ai servizi di integrazione dei sistemi.

<sup>27</sup> "Reti" comprende le voci di spesa relative all'acquisto e alla gestione di reti, servizi di telecomunicazione, servizi TLC a valore aggiunto.

<sup>28</sup> "Servizi" comprende le voci di spesa relative alla formazione degli utenti e degli addetti ICT, servizi di gestione sistemi, acquisizione dati, assistenza utenti, elaborazione dati e accesso a DB esterne.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella 50: Dettaglio della spesa informatica di investimento e sviluppo, anni 2002 e 2003 (in migliaia di euro)**

Voci di spesa	2002	2003	Variazioni 2002/2003 (%)
Acquisto grandi sistemi	20.544	78.508	282,1
Acquisto sistemi intermedi	53.977	42.881	-20,6
Acquisto stazioni di lavoro	137.764	118.961	-13,6
Acquisto altro hardware	145.207	76.389	-47,4
Acquisto software di base e di ambiente	75.179	55.511	-26,2
<b>Hardware e software di base - Acquisto</b>	<b>432.671</b>	<b>372.250</b>	<b>-14,0</b>
Acquisto pacchetti applicativi	75.515	59.958	-20,6
Studi e consulenze	123.403	69.949	-43,3
Sviluppo software ad hoc e manutenzione evolutiva	206.492	194.470	-5,8
Avviamento e messa in produzione	25.906	19.732	-23,8
Servizi integrazione sistemi	39.178	29.483	-24,7
<b>Software applicativo - sviluppo</b>	<b>470.494</b>	<b>373.592</b>	<b>-20,6</b>
Reti - Acquisto apparati attivi e passivi	71.335	28.938	-59,4
<b>Reti - Acquisto</b>	<b>71.335</b>	<b>28.938</b>	<b>-59,4</b>
Altre voci di sviluppo - Formazione utenti	11.575	6.908	-40,3
Altre voci di sviluppo - Formazione addetti ICT	4.585	3.848	-16,1
Altre voci di sviluppo - Altri costi di invest.to e sviluppo	60.237	101.602	68,7
<b>Altre voci di sviluppo</b>	<b>76.397</b>	<b>112.358</b>	<b>47,1</b>
<b>Spese totali per investimenti e sviluppo</b>	<b>1.050.188</b>	<b>887.138</b>	<b>-15,6</b>

**Tabella 51: Dettaglio della spesa informatica di gestione, anni 2002 e 2003 (in migliaia di euro)**

Voci di spesa	2002	2003	Variazioni 2002-2003 (%)
Locazione/leasing grandi sistemi	4.471	1.431	-68,0
Locazione/leasing sistemi intermedi	3.170	1.856	-41,5
Locazione/leasing stazioni di lavoro	38.115	31.541	-17,2
Locazione/leasing altro hardware	3.255	3.726	14,5
Manutenzione grandi sistemi	11.329	9.232	-18,5
Manutenzione sistemi intermedi	13.177	7.748	-41,2
Manutenzione stazioni di lavoro	41.394	30.532	-26,2
Manutenzione altro hardware	19.942	17.837	-10,6
Locazione/leasing software di base e di ambiente	55.525	32.609	-41,3
Manutenzione software di base e di ambiente	14.038	27.959	99,2
<b>Hardware e software di base - Locazione/leasing e manutenzione</b>	<b>204.416</b>	<b>164.471</b>	<b>-19,5</b>
Locazione/leasing pacchetti applicativi	2.107	6.016	185,5
Manutenzione pacchetti applicativi	28.971	26.038	-10,1
Manutenzione adeguativa correttiva del software ad hoc	64.851	86.889	34,0
<b>Software applicativo - Locazione/leasing e manutenzione</b>	<b>95.929</b>	<b>118.943</b>	<b>24,0</b>
Servizi di gestione reti	22.786	26.393	15,8
Servizi di telecomunicazione	136.001	139.979	2,9
Servizi TLC a valore aggiunto	30.139	35.118	16,5
<b>Reti gestione</b>	<b>188.926</b>	<b>201.490</b>	<b>6,7</b>
Servizi gestione sistemi	288.501	196.446	-31,9
Servizi acquisizione dati	21.130	13.516	-36,0
Servizi assistenza utenti	58.637	63.370	8,1
Servizi elaborazione dati ed accesso BD esterne	8.524	9.678	13,5
<b>Altri servizi</b>	<b>376.792</b>	<b>283.010</b>	<b>-24,9</b>
Altre voci di manutenzione e gestione	58.327	144.768	148,2
<b>Altre voci di gestione</b>	<b>58.327</b>	<b>144.768</b>	<b>148,2</b>
<b>Totale spese di gestione</b>	<b>924.390</b>	<b>912.682</b>	<b>-1,3</b>

Per superare l'eterogeneità dei volumi di spesa informatica delle singole amministrazioni e per effettuare un confronto tra amministrazioni, si è ritenuto opportuno prescindere dai valori assoluti ed utilizzare due indicatori diversi: la spesa complessiva per dipendente e la spesa complessiva per postazione di lavoro.

La spesa complessiva per dipendente nelle amministrazioni centrali è stata pari a circa 2.200 euro. Questo valore, in continua seppur contenuta ascesa dal 1995 (2.210 euro) al 2002

(2.360 euro) torna ai valori del 1995. La spesa complessiva per dipendente negli enti, invece, è stata pari a circa 6.410 euro e, dopo aver oscillato intorno ai 6.600 euro dal 1995 al 2000 ed aver avuto un significativo incremento nel 2002 (7.830 euro), è diminuita notevolmente nel 2003.

Questo diverso comportamento tra i due comparti è influenzato dalla dimensione delle infrastrutture tecnologiche e dalla diffusione territoriale di ogni singola amministrazione. Infatti tale valore è più alto quando l'amministrazione ha un rapporto diretto con il cittadino/utente (fisco ed enti) o laddove una parte rilevante della gestione del sistema informatico sia affidata in *outsourcing*.

**Tabella 52: Spesa informatica complessiva per dipendente, anni 1995, 2002 e 2003 (in migliaia di euro)**

Amministrazioni	Spesa per dipendente 1995	Spesa per dipendente 2002	Spesa per dipendente 2003
Amministrazioni centrali	2,21	2,35	2,20
Enti	6,66	7,83	6,41
<b>Tutte</b>	<b>2,63</b>	<b>2,81</b>	<b>2,58</b>

La spesa complessiva per postazione di lavoro è stata pari a 4.440 euro. Tale valore si è più che dimezzato nel corso degli ultimi nove anni. La diminuzione è stata più rapida nelle Amministrazioni centrali che negli enti. Le cause sono diverse: nelle amministrazioni centrali continua la crescita del numero delle postazioni di lavoro, che negli enti rimane piuttosto stabile, poiché questi hanno già raggiunto il massimo livello di copertura delle postazioni di lavoro per dipendente informatizzabile. Tra le amministrazioni centrali quelle che hanno una spesa per postazione di lavoro più alta, vi sono l'Istruzione (13.890 euro), il Tesoro (11.450 euro), l'Amministrazione finanziaria (9.310 euro) e la Salute (8.890 euro). Mentre tra gli enti si segnalano l'AGEA (29.690 euro), IPOST (15.410 euro), l'ACI (13.430 euro) e l'ISAE (11.020 euro). Anche in questo caso valgono le stesse osservazioni espresse per l'indicatore precedente.

**Tabella 53: Spesa informatica complessiva per PdL, anni 1995, 2002 e 2003 (in migliaia di euro)**

Amministrazioni	Spesa per PdL 1995	Spesa per PdL 2002	Spesa per PdL 2003
Amministrazioni centrali	13,80	4,75	4,16
Enti	9,01	6,63	5,74
<b>Tutte</b>	<b>12,20</b>	<b>5,09</b>	<b>4,44</b>

Confrontando la spesa per l'acquisizione di beni e servizi per l'informatica della pubblica amministrazione centrale, depurata dalla componente "altro", con quella dell'intero mercato italiano si nota una diminuzione della quota di mercato della PAC, passata dal 7,2% al 6,4%. Ciò è dovuto principalmente alla diminuzione degli eccezionali acquisti di hardware effettuati nel 2002 dal settore sicurezza della pubblica amministrazione. Leggera la diminuzione della quota per software e servizi.

**Tabella 54: Confronto tra mercato IT e spesa PA centrale in Italia, anni 2002 e 2003 (in milioni di euro)**

Tipo di risorsa (b)	Mercato IT (a)			PA centrale			Quota mercato PAC (%)	
	2002	2003	Var %	2002	2003	Var %	2002	2003
Hardware (b)	5.375	5.073	-5,6	454	354	-22	8,4	7,0
Software e servizi	13.686	13.378	-2,3	915	832	-9,1	6,7	6,2
<b>Totale</b>	<b>19.061</b>	<b>18.451</b>	<b>-3,2</b>	<b>1.369</b>	<b>1.186</b>	<b>-13,4</b>	<b>7,2</b>	<b>6,4</b>

- a) le informazioni inerenti al Mercato IT sono tratte dai dati preliminari per il Rapporto sull'Informatica e le telecomunicazioni 2003 dell'Assinform, ai quali per uniformità con quelli forniti dai responsabili dei SI PAC è stata applicata l'IVA.
- b) la voce hardware comprende tutto l'hardware, escluso gli accessori, materiali di consumo, materiali e infrastrutture necessari per i servizi di "site preparation", e sistemi utilizzati. Comprende invece la manutenzione hardware e i servizi di assistenza tecnica pre e post vendita.

### 6.3 Spesa per attività pianificata

La spesa per l'acquisizione di beni e servizi per l'informatica, destinata agli investimenti e alle attività di sviluppo, è diminuita in valore assoluto di 163,8 milioni di euro rispetto al 2002 (-155 milioni le amministrazioni centrali e -8,8 milioni di euro gli enti) in percentuale del 15,6% rispetto al 2002 (-17,7% per le amministrazioni centrali e -5,1% per gli enti). Le amministrazioni centrali che hanno avuto le variazioni più significative, in valore assoluto, sono l'Amministrazione finanziaria (-87,2 milioni di euro), l'Arma dei carabinieri (-78 milioni di euro), l'Interno (+66,1 milioni di euro) e la Guardia di finanza (-34,5 milioni di euro). Tra gli enti vi sono l'INPS (+2,5 milioni di euro) e l' INAIL (-5,3 milioni di euro).

La spesa destinata alla manutenzione e alla gestione è invece diminuita in valore assoluto di 11,7 milioni di euro (con un incremento di 38,7 milioni di euro per le amministrazioni centrali ed una riduzione di 50,4 milioni di euro per gli enti) in percentuale del -1,3% (con un incremento del 6,5% per le amministrazioni centrali ed una riduzione del 15,2% per gli enti).

**Tabella 55: Composizione della spesa informatica esterna anno 2003 (sviluppo e gestione) e variazione del valore assoluto rispetto al 2002 (in percentuale)**

Amministrazioni	Sviluppo (%)	Gestione (%)	Variazione 2003-2002 (%)	
			sviluppo	gestione
Amministrazioni Centrali	53,4	46,6	-17,7	6,5
Enti	36,9	63,1	-5,1	-15,2
<b>Totale</b>	<b>49,3</b>	<b>50,7</b>	<b>-15,6</b>	<b>-1,3</b>

L'analisi degli impegni di spesa per attività pianificata evidenzia che il 27,8% della spesa complessiva è stata sostenuta per l'avanzamento dei progetti in corso e per l'avvio di alcuni nuovi.

**Tabella 56: Ripartizione della spesa informatica esterna per attività pianificate, anno 2003**

Amministrazioni	Progetti	Evoluzione	Gestione	Totale
Amministrazioni Centrali	462.755	259.964	631.744	1.354.493
Enti	38.174	126.245	280.908	445.327
<b>Totale</b>	<b>500.929</b>	<b>386.209</b>	<b>912.682</b>	<b>1.799.820</b>

Nella due tabelle seguenti si riportano i progetti con un impegno di spesa nel 2003 non inferiore a 2 milioni di euro ordinati per volume di spesa .

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella 57: Progetti con impegno di spesa superiore a 4 milioni di euro nel 2003**

Amministrazione	Progetti	Impegno di spesa
Agenzia delle Dogane	Dogana telematica dg-1/2003	19.211
Agenzia delle Entrate	Evoluzione e potenziamento sistemi distribuiti 28/2003	19.183
Dipartimento delle Politiche Fiscali (AAMS)	Totalizzatori ippico e sportivo	17.581
Dipartimento delle Politiche Fiscali (AAMS)	Concorsi pronostici sportivi	12.963
Ministero dell'economia e finanze - Area tesoro	Cablaggi e apparati reti telefonica	12.887
Ministero dell'economia e finanze - Area tesoro	Sistemi gestionali Finanza pubblica	10.434
Agenzia delle Entrate	Sviluppi Controllo Dichiarazione Unica	9.362
Dipartimento delle Politiche Fiscali	Controllo centralizzato del gioco del "BINGO"	8.902
Ministero dell'economia e finanze - Area tesoro	Servizi interoperabilità Rupa-lotto II	8.770
Ministero dell'economia e finanze - Area tesoro	Servizi di trasporto (RUPA Lotto 1)	8.391
Ministero dell'istruzione, università e ricerca	Biblioteche nelle scuole	8.000
Agenzia delle Dogane	Area interoperabilità interna	7.892
Agenzia delle Entrate	Gestione trattamento economico dipendenti 37/2003	7.889
Agenzia delle Entrate	Evoluzione infrastruttura sistema informativo 27/2003	7.751
Ministero dell'istruzione, università e ricerca	Scuola in ospedale	7.500
Istituto nazionale per la previdenza sociale	Riassetto architettonico delle applicazioni	7.428
Agenzia delle Entrate	Unificazione procedure accertamento e nuovi strumenti	7.412
Agenzia del Territorio	Acquisizione apparecchiature elettroniche e relativo sw	7.070
Ministero dell'economia e finanze - Area tesoro	Personale	6.578
Ministero della giustizia	Centro servizi supporto sistema SIDDA-SIDNA (B1.2)	6.126
Agenzia delle Entrate	Governo dei contratti di informatica 16/2003	5.921
Ministero per i beni e le attività culturali	Sistemi per inventariazione e catalogazione	5.200
Agenzia delle Entrate	Dichiar. ni telem. che: modul. e strum. di supporto 9/2003	5.024
Agenzia del Territorio	Piano di decentramento	4.971
INPS	Business Continuity	4.921
Ministero della giustizia	B.2.13 Processo telematico	4.899
Agenzia delle Entrate	Servizio telematico delle dichiarazioni e degli atti	4.432
<b>Totale</b>		<b>236.698</b>

**Tabella 58: Progetti con impegno di spesa tra 2 e 4 milioni di euro**

Amministrazione	Progetti	Impegno di spesa
Ministero della difesa	Sistema Integrato per i servizi telematici di Palazzo A. M.	4.000
Ministero dell'economia e finanze - Area tesoro	Sistemi informativi di ispettorato	3.997
Ministero dell'economia e finanze - Area tesoro	Rapporti unione europea	3.971
Agenzia delle Entrate	Gestione anagrafica dei contribuenti 45/2003	3.788
Ministero dell'istruzione, università e ricerca	Banda larga nella scuola	3.588
Dipartimento delle Politiche Fiscali (AAMS)	Apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento	3.533
Agenzia del Territorio	Servizi di telecomunicazioni e controllo	3.495
Ministero dell'economia e finanze - Area tesoro	Informatica individuale	3.460
Agenzia del Demanio	Evoluzione dell' infrastruttura e dei servizi di rete	3.455
INPS	Integrazione sistemi di accoglienza	3.390
Agenzia del Territorio	Sistemi gestionali territorio	3.340
Ministero dell'economia e finanze - Area tesoro	Automazione sedi provinciali	3.240
Agenzia delle Entrate	Gestione dei rapporti di concessione 1-2003	3.188
Corte dei conti	Controllo/Referto	3.048
INPDAP	Trasparenza	2.988
Ministero dell'economia e finanze - Area tesoro	Ambienti elaborativi e sicurezza	2.985
Consiglio nazionale delle ricerche	Contabilità Analitica	2.958
Ministero della giustizia	Sito Giustizia e informazioni al cittadino(B3.2)	2.809
Corte dei conti	Giurisdizione	2.804
Agenzia del Territorio	Costituzione anagrafe beni immobiliari	2.644
Agenzia delle Entrate	Studi di settore	2.613
Ministero della difesa	Carta multiservizi difesa (CMD)	2.516
Agenzia delle Dogane	Area messa in qualità dei laboratori chimici	2.400
Agenzia del Territorio	Evoluzione sistema ipotecario e catastale	2.358
Agenzia delle Entrate	Miglioramento qualità dei dati	2.313
Agenzia delle Entrate	Estensione procedure pagamento con mod. F24 11/2003	2.277
Agenzia del Territorio	Servizi telematici	2.250
Agenzia delle Entrate	Nuovi strumenti supporto attività verifica	2.197
Ministero per i beni e le attività culturali	Servizi di rete (dati, fonia e immagini)	2.100
Agenzia del Territorio	cartografia catastale	2.085
Ministero per i beni e le attività culturali	Sviluppo del Portale della cultura	2.000
<b>Totale</b>		<b>91.790</b>

## 6.4 Spesa per modalità di acquisizione

Nel 2003 le amministrazioni si sono avvalse di diverse modalità di acquisizione dei beni e servizi informatici.

La principale modalità utilizzata è stata la trattativa privata (circa il 66% dell'intero volume di spesa). La gara rappresenta, invece, il 22% del volume di spesa. Le altre modalità, convenzione centrale, acquisti e spese in economia, rappresentano circa il restante 12%.

Circa il 66% dell'intero volume di spesa è acquisito attraverso la trattativa privata (+1,2% rispetto al 2002). Questo dato è fortemente influenzato dai contratti e dalle convenzioni con le società di proprietà pubblica (SOGEI, ACI informatica, ICE IT). Infatti depurando i dati da queste ultime la trattativa privata passa nelle amministrazioni centrali da circa il 68% al 53% e negli enti dal 58% al 51%. La gara, per tutte le amministrazioni, rappresenta, invece, il 22% (anche in questa modalità la percentuale depurata è pari al 28% per le amministrazioni centrali e al 37% per gli enti). Le altre modalità, convenzione centrale acquisti e spese in economia, rappresentano, per tutte le amministrazioni, il restante 12% circa.

**Tabella 59: Contratti per tipologia di negoziazione:  
anni 2002, 2003 (distribuzione percentuale rispetto al valore economico)**

Modalità di acquisizione	Amministrazioni centrali		Enti		Totale	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Gara	16,2	18,8	44,8	31,8	24,0	22,0
Trattativa Privata	70,8	68,4	47,4	57,6	64,5	65,7
Convenzione centrale acquisti	7,7	7,7	1,7	8,6	1,7	7,9
Nessun contratto, in economia	5,3	5,1	6,1	2,1	6,1	4,3
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Tabella 60: Contratti per tipologia di negoziazione senza convenzioni  
anni 2002, 2003 (distribuzione percentuale rispetto al valore economico)**

Modalità di acquisizione	Amministrazioni centrali senza amministrazione finanziaria		Enti senza ACI e ICE	
	2002	2003	2002	2003
Gara	25,0	27,8	55,0	36,9
Trattativa Privata	55,1	53,2	40,6	40,6
Convenzione centrale acquisti	11,8	11,5	2,0	2,0
Nessun contratto, in economia	8,1	7,5	2,4	2,4
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## **7 TAVOLE STATISTICHE**

Nelle tavole statistiche sono stati utilizzati i seguenti segni convenzionali:

- la linea (-) quando il fenomeno non esiste o quando il fenomeno esiste ed è rilevato, ma i casi non si sono verificati (il valore è uguale a zero);
- i quattro puntini (....) quando il fenomeno esiste, ma i dati non stati resi disponibili dall'amministrazione;
- i due puntini (..) per i numeri che non raggiungono il valore minimo considerato. Ad esempio se consideriamo come valore minimo 0,01, il valore 0,04 sarà rappresentato da due puntini, mentre il valore 0,05 sarà rappresentato da 0,01;
- la casella vuota (     ) per i fenomeni non rilevati nell'anno.

## 7.1 Obiettivi di legislatura

### 7.1.1 Dispositivi di firma digitale, anni 2002 e 2003 (dato cumulato)

Amministrazione	Numero firme digitali distribuite ai dipendenti	
	2002	2003
Avvocatura	34	34
Consiglio di Stato	2	13
Corte dei conti	3	62
Presidenza del Consiglio	72	90
SSPA	-	-
Affari Esteri	-	-
Ambiente	-	-
Attività produttive	50	50
Beni culturali	-	-
Comunicazioni	-	1
Difesa	-	215
Carabinieri	5.000	10.219
Politiche fiscali	-	2
Demanio	-	73
Dogane	-	540
Entrate	-	527
Territorio	-	3
<b>Amministrazione finanziaria</b>	150	1.145
Guardia di finanza	-	-
Tesoro	446	603
Giustizia	2.293	4.200
Interno	-	10.211
Infrastrutture	-	1
Istruzione	20	51
Lavoro	30	-
Politiche agricole	-	-
CFS	-	-
Salute	-	-
ACI	34	42
AGEA	-	-
CNR	-	-
CRI	-	-
ENAC	-	1.146
ENAM	-	-
ENEA	-	-
ENIT	-	-
ENPALS	-	40
FOFI	-	-
ICE	1	-
IIMS	2	2
INAIL	5	100
INCA	-	-
INEA	-	-
INPDAP	-	-
INPS	-	5.010
IPOST	-	-
IPSEMA	-	-
ISAE	-	-
ISFOL	-	-
ISPESL	-	-
ISS	-	-
ISTAT	-	-
UNIRE	-	-
<b>Totale Amministrazioni Centrali</b>	8.100	26.895
<b>Totale Enti</b>	42	6.340
<b>Totale Amm. centrali ed Enti</b>	8.142	33.235