



Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione

**Piano triennale per l'ICT
della Pubblica Amministrazione Centrale
2009 – 2011**

SOMMARIO

| | | |
|---------|---|-----|
| 1 | SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE P.A.C. NEL TRIENNIO 2009-2011 | 5 |
| 1.1 | LE AMMINISTRAZIONI RAPPRESENTATE NEL PIANO | 5 |
| 1.2 | IL FABBISOGNO FINANZIARIO COMPLESSIVO | 6 |
| 1.3 | MACRO OBIETTIVI DI GOVERNO PER LO SVILUPPO DELLA ICT: LA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA | 9 |
| 1.3.1 | Sintesi del quadro generale per macro obiettivi di governo | 9 |
| 1.3.2 | Sintesi del quadro generale per bacini d'utenza e linee di azione CNIPA | 13 |
| 1.4 | LA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA PER TIPOLOGIA..... | 15 |
| 2 | LA RILETTURA DEL PIANO TRIENNALE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PIANO DI E-GOVERNMENT 2012 | 19 |
| 2.1 | GLI OBIETTIVI DI GOVERNO | 19 |
| 2.2 | QUADRO GENERALE DELLE INIZIATIVE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI GOVERNO | 24 |
| 2.3 | INIZIATIVE PER OBIETTIVO DI GOVERNO..... | 28 |
| 3 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO | 42 |
| 3.1 | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI..... | 42 |
| 3.1.1 | Cenni sulla struttura | 42 |
| 3.1.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 42 |
| 3.1.3 | I principali obiettivi..... | 43 |
| 3.2 | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 45 |
| 3.2.1 | Cenni sulla struttura | 45 |
| 3.2.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 46 |
| 3.2.3 | I principali obiettivi..... | 47 |
| 3.3 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI..... | 48 |
| 3.3.1 | Cenni sulla struttura | 48 |
| 3.3.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 49 |
| 3.3.3 | I principali obiettivi..... | 50 |
| 3.4 | MINISTERO DELLA DIFESA | 53 |
| 3.4.1 | Cenni sulla struttura | 53 |
| 3.4.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 54 |
| 3.4.3 | I principali obiettivi..... | 56 |
| 3.5 | ARMA DEI CARABINIERI | 61 |
| 3.5.1 | Cenni sulla struttura | 61 |
| 3.5.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 61 |
| 3.5.3 | I principali obiettivi..... | 62 |
| 3.6 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE..... | 65 |
| 3.6.1 | Area Economia..... | 65 |
| 3.6.2 | Area Amministrazione finanziaria | 70 |
| 3.7 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA..... | 111 |
| 3.7.1 | Cenni sulla struttura | 111 |
| 3.7.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 111 |
| 3.7.3 | I principali obiettivi..... | 113 |
| 3.8 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI..... | 116 |
| 3.8.1 | Area Infrastrutture | 116 |
| 3.8.1.2 | <i>La destinazione dei fabbisogni finanziari</i> | 116 |
| 3.8.2 | Area Trasporti..... | 119 |
| 3.9 | MINISTERO DELL'INTERNO | 122 |
| 3.9.1 | Cenni sulla struttura | 122 |
| 3.9.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 123 |
| 3.9.3 | I principali obiettivi..... | 126 |
| 3.10 | MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI..... | 129 |
| 3.10.1 | Area Lavoro e previdenza sociale | 130 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 3.10.2 | Area Salute | 132 |
| 3.11 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA..... | 136 |
| 3.11.1 | Cenni sulla struttura | 136 |
| 3.11.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 136 |
| 3.11.3 | I principali obiettivi..... | 137 |
| 3.12 | SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE – SIAN..... | 140 |
| 3.12.1 | Cenni sulla struttura | 140 |
| 3.12.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 141 |
| 3.12.3 | I principali obiettivi..... | 142 |
| 3.13 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 146 |
| 3.13.1 | Cenni sulla struttura | 146 |
| 3.13.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 146 |
| 3.13.3 | I principali obiettivi..... | 148 |
| 3.14 | AREA COMMERCIO INTERNAZIONALE..... | 151 |
| 3.14.1 | Cenni sulla struttura | 151 |
| 3.14.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 152 |
| 3.14.3 | I principali obiettivi..... | 152 |
| 3.15 | AREA COMUNICAZIONI | 153 |
| 3.15.1 | Cenni sulla struttura | 153 |
| 3.15.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 154 |
| 3.16 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI..... | 157 |
| 3.16.1 | Cenni sulla struttura | 157 |
| 3.16.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 157 |
| 3.16.3 | I principali obiettivi..... | 158 |
| 3.17 | AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO | 160 |
| 3.17.1 | Cenni sulla struttura | 160 |
| 3.17.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 160 |
| 2.28.3 | 161 | |
| 3.18 | CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI..... | 162 |
| 3.18.1 | Cenni sulla struttura | 162 |
| 3.18.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 163 |
| 3.18.3 | I principali obiettivi..... | 164 |
| 3.19 | CORTE DEI CONTI | 166 |
| 3.19.1 | Cenni sulla struttura | 166 |
| 3.19.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 166 |
| 3.19.3 | I principali obiettivi..... | 168 |
| 3.20 | SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..... | 170 |
| 3.20.1 | Cenni sulla struttura | 170 |
| 3.20.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 170 |
| 3.20.3 | I principali obiettivi..... | 171 |
| 4 | ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | 174 |
| 4.1 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA..... | 174 |
| 4.1.1 | Cenni sulla struttura | 174 |
| 4.1.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 174 |
| 4.1.3 | I principali obiettivi..... | 175 |
| 4.2 | ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO | 177 |
| 4.2.1 | Cenni sulla struttura | 177 |
| 4.2.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 177 |
| 4.2.3 | I principali obiettivi..... | 178 |
| 4.3 | ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) 181 | |
| 4.3.1 | Cenni sulla struttura | 181 |
| 4.3.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 181 |
| 4.3.3 | I principali obiettivi..... | 183 |
| 4.4 | ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI PUBBLICI (INPDAP) | 186 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 4.4.1 | Cenni sulla struttura | 186 |
| 4.4.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 186 |
| 4.4.3 | I principali obiettivi..... | 187 |
| 4.5 | ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) | 189 |
| 4.5.1 | Cenni sulla struttura | 189 |
| 4.5.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 190 |
| 4.5.3 | I principali obiettivi..... | 191 |
| 4.6 | ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA..... | 194 |
| 4.6.1 | Cenni sulla struttura | 194 |
| 4.6.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 194 |
| 4.6.3 | I principali obiettivi..... | 196 |
| 4.7 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | 199 |
| 4.7.1 | Cenni sulla struttura | 199 |
| 4.7.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 199 |
| 4.7.3 | I principali obiettivi..... | 200 |
| 4.8 | ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE | 202 |
| 4.8.1 | Cenni sulla struttura | 202 |
| 4.8.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 202 |
| 4.8.3 | I principali obiettivi..... | 203 |
| 4.9 | ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO..... | 204 |
| 4.9.1 | Cenni sulla struttura | 204 |
| 4.9.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 204 |
| 4.9.3 | I principali obiettivi..... | 205 |
| 4.10 | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE | 206 |
| 4.10.1 | Cenni sulla struttura | 206 |
| 4.10.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 206 |
| 4.10.3 | I principali obiettivi..... | 207 |
| 4.11 | ISTITUTO PER GLI AFFARI SOCIALI | 208 |
| 4.11.1 | Cenni sulla struttura | 208 |
| 4.11.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 208 |
| 4.11.3 | I principali obiettivi..... | 209 |
| 4.12 | ISTITUTO POSTELEGRAFONICI..... | 209 |
| 4.12.1 | Cenni sulla struttura | 209 |
| 4.12.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 210 |
| 4.12.3 | I principali obiettivi..... | 211 |
| 4.13 | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ | 212 |
| 4.13.1 | Cenni sulla struttura | 212 |
| 4.13.2 | La destinazione dei fabbisogni finanziari | 212 |
| 4.13.3 | I principali obiettivi..... | 213 |
| 5 | TAVOLE DI RIEPILOGO | 214 |

1 Sintesi della programmazione delle P.A.C. nel triennio 2009-2011

Questo primo capitolo riporta la sintesi della programmazione proposta dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici non economici per il triennio 2009-2011. Viene presentato il quadro complessivo della programmazione proposta, il fabbisogno finanziario richiesto, la distribuzione della spesa secondo diverse viste: per macro obiettivo di *e-government*, per linea di azione CNIPA con l'indicazione dei progetti più significativi, per tipologia di spesa.

1.1 Le amministrazioni rappresentate nel Piano

Per definire l'impegno finanziario delle amministrazioni per le attività inerenti l'ICT, sono stati utilizzati i piani di 18 amministrazioni centrali dello Stato (tutti i Ministeri, la Presidenza e altre amministrazioni centrali dello Stato) e di 13 enti pubblici non economici. Sono state rilevate sia le iniziative riferibili alla gestione e allo sviluppo dei sistemi informativi in esercizio sia quelle di innovazione programmate per l'attuazione dei macro obiettivi *e-government*. I piani fanno riferimento alla nuova struttura organizzativa dei Ministeri conseguente al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (in applicazione del decreto legge n. 114 del 16/05/2008 convertito nella legge n. 121 del 14 Luglio 2008, G.U. n. 164 del 15 Luglio).

Il piano del Ministero della Difesa comprende, evidenziata separatamente, la programmazione dell'Arma dei Carabinieri. Il piano del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pur se nelle tabelle è riportato in modo unitario, è composto dai distinti programmi di tutte le strutture dell'amministrazione finanziaria: - *area finanze* - (Dipartimento delle Politiche fiscali, uffici di diretta collaborazione con il Ministro, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Scuola superiore dell'economia e delle finanze, Guardia di Finanza e Agenzie fiscali, con esclusione di quella del Demanio, trasformata nel 2003 in ente pubblico economico) e *area economia*, comprendente i programmi dei dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro. Il piano del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) è stato predisposto in modo unitario e complessivo a cura dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e comprende i programmi del Ministero delle Politiche agricole, dell'AGEA, del Corpo Forestale dello Stato e dell'INEA.

1.2 Il fabbisogno finanziario complessivo

Per il triennio 2009-2011, il fabbisogno di spesa per l'ICT complessivo stimato dalla PAC (amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici non economici) è pari a circa 2miliardi di euro per il 2009, per un totale di 5,5miliardi di euro per il triennio.

Per le sole amministrazioni centrali dello Stato, il fabbisogno finanziario è pari a circa 1,5miliardi di euro per il 2009. Il totale per il triennio ammonta a 4,1miliardi di euro.

Per gli enti pubblici non economici il fabbisogno finanziario è pari a circa 551milioni di euro per il 2009. Il totale per il triennio è pari a 1,4miliardi di euro.

Tab. 1 – PAC - Fabbisogno finanziario 2009-2011 per l'ICT.
 (importi in migliaia di euro)

| Amministrazione | Fabbisogno 2009 | Fabbisogno 2009-11 |
|---|------------------------|---------------------------|
| Ministeri | 1.418.382 | 3.980.265 |
| Presidenza e altre amministrazioni centrali dello Stato | 50.110 | 129.459 |
| Totale amministrazioni centrali dello Stato | 1.468.492 | 4.109.724 |
| Enti pubblici non economici | 550.589 | 1.419.702 |
| Totale | 2.019.081 | 5.529.426 |

Il fabbisogno stimato delle amministrazioni centrali dello Stato diminuisce rispetto a quello della precedente pianificazione triennale. Per il primo anno di programmazione la riduzione è del 10% sul 2008 (pari a circa 171mila euro) e per il triennio dell'8% (pari a circa 359mila euro). Tale diminuzione deriva, in gran parte, dal minore fabbisogno espresso nelle pianificazioni dei ministeri delle Infrastrutture e Trasporti, dell'Economia, dell'Interno e dell'Arma dei Carabinieri. Per gli enti pubblici non economici il fabbisogno è in leggero aumento rispetto a quello stimato nella precedente pianificazione ma solo in riferimento al primo anno di programmazione (6% circa nel primo anno), mentre per il triennio è pressoché equivalente.

Nella tabella che segue sono riportati per confronto i fabbisogni finanziari definiti dalle amministrazioni nel precedente Piano triennale 2008-2010 e nell'attuale Piano triennale 2009-2011, riferiti sia al primo anno che all'intero triennio.

Tab. 2 – PAC - Confronto fabbisogno finanziario 2008-2010 vs 2009-2011 per l'ICT.
 (Importi in migliaia di euro)

| Amministrazioni | PT 2008-2010 Fabbisogno solo 2008 | PT 2008-2010 Fabbisogno triennio | PT 2009-2011 Fabbisogno solo 2009 | PT 2009-2011 Fabbisogno triennio |
|------------------------|--|---|--|---|
| Amm. Cen. dello Stato | 1.639.543 | 4.468.792 | 1.468.492 | 4.109.724 |
| Enti pubblici | 519.846 | 1.418.906 | 550.589 | 1.419.702 |
| Totali | 2.159.389 | 5.887.698 | 2.019.081 | 5.529.426 |

Quasi la metà del fabbisogno finanziario delle amministrazioni centrali dello Stato (46%) è dovuto agli impegni previsti nei piani del Ministero dell'Economia e delle Finanze in cui la componente di maggior rilievo è quella che si riferisce ai programmi dell'Agenzia delle entrate, con un fabbisogno di 215milioni di euro per il 2008 e di 621milioni di euro per il triennio. Nel piano del MEF sono altresì presenti iniziative per la realizzazione di servizi e soluzioni di valenza generale per la P.A. (sistema di e-procurement, sistemi contabili, ecc.).

Nella tavola seguente è riportato il dettaglio per singola Amministrazione centrale dello Stato del fabbisogno finanziario del triennio 2009-2011.

Tab. 3 - Amministrazioni centrali dello Stato - Fabbisogno finanziario 2009-2011 per l'ICT.
 (importi in migliaia di euro)

| Amministrazione centrale dello Stato | Fabbisogno 2009 | Fabbisogno 2009-11 |
|---|------------------------|---------------------------|
| Affari esteri | 32.416 | 101.100 |
| Ambiente | 5.625 | 11.767 |
| Beni culturali | 15.509 | 41.618 |
| Difesa | 82.873 | 184.726 |
| Carabinieri | 49.255 | 150.435 |
| Economia e Finanze ⁽¹⁾ | 667.904 | 1.959.049 |
| Giustizia | 134.914 | 371.537 |
| Infrastrutture e Trasporti ⁽²⁾ | 23.506 | 49.471 |
| Interno | 67.797 | 188.456 |
| Istruzione, Università e Ricerca | 104.332 | 245.331 |
| Lavoro, Salute e Politiche Sociali | 44.626 | 115.439 |
| SIAN ⁽³⁾ | 176.220 | 528.110 |
| Sviluppo economico | 13.405 | 33.226 |
| Presidenza del Consiglio | 6.020 | 11.110 |
| Avvocatura | 5.160 | 19.724 |
| Consiglio di Stato | 16.870 | 36.377 |
| Corte dei Conti | 21.060 | 59.498 |
| Scuola superiore della P.A. | 1.000 | 2.750 |
| Totale | 1.468.492 | 4.109.724 |

⁽¹⁾ Comprende anche le Agenzie fiscali (entrate, dogane e territorio), la Guardia di finanza e i Monopoli di Stato.

⁽²⁾ Comprende la programmazione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato, dell'AGEA e dell'INEA.

⁽³⁾ Non comprende la Direzione generale Trasporti terrestri (MCTC).

Nella tabella seguente è riportato il riepilogo dei fabbisogni delle amministrazioni centrali dello Stato, come presentato degli ultimi tre piani triennali.

Tab. 4 – Amministrazioni centrali dello Stato - Fabbisogno finanziario nei piani triennali. (importi in milioni di euro)

| Piano | 2007 | 2008 | 2009 | Triennio 2007-2009 | Triennio 2008-2010 | Triennio 2009-2011 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2007-2008 | 1.759 | | | 4.827 | | |
| 2008-2010 | | 1.639 | | | 4.468 | |
| 2009-2011 | | | 1.468 | | | 4.110 |

I dati riportati evidenziano una costante riduzione del fabbisogno finanziario derivante dalla programmazione ICT delle Amministrazioni centrali sia per il primo anno di piano sia per il triennio. Il minore fabbisogno se da una parte consolida una sempre maggiore corrispondenza tra le iniziative pianificate e le risorse finanziarie disponibili dall'altra evidenzia anche una riduzione delle risorse finanziarie a disposizione dello sviluppo dell'ICT.

Per quanto riguarda gli enti pubblici non economici, il fabbisogno è concentrato (oltre il 75%) nei piani dei principali enti previdenziali e assicurativi (INPDAP, INPS e INAIL), con una previsione di spesa per questo comparto che ammonta complessivamente a 423milioni di euro per il 2009 e ad oltre un miliardo di euro per il triennio. La pianificazione triennale dei tre enti registra una flessione del 10% rispetto al triennio precedente dovuto principalmente al minore fabbisogno dell'INPDAP (circa il 20%).

Nella tavola seguente è riportato il dettaglio per singolo Ente pubblico non economico del fabbisogno finanziario stimato per il triennio 2009-2011.

Tab. 5 – Enti pubblici non economici - Fabbisogno finanziario 2009-2011 per l'ICT (importi in migliaia di euro)

| Ente | Fabbisogno 2009 | Fabbisogno 2009-11 |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| ACI | 74.351 | 219.851 |
| CNR | 1.725 | 4.516 |
| ENEA | 11.600 | 27.900 |
| ENPALS | 2.650 | 8.050 |
| ICE | 11.761 | 36.243 |
| IIMS | 138 | 390 |
| INAIL | 152.975 | 386.498 |
| INFN | 1.242 | 2.780 |
| INPDAP | 102.840 | 295.550 |
| INPS | 167.141 | 370.189 |

| Ente | Fabbisogno 2009 | Fabbisogno 2009-11 |
|---------------|-----------------|--------------------|
| IPOST | 8.775 | 24.010 |
| ISS | 612 | 1.217 |
| ISTAT | 14.779 | 42.508 |
| Totale | 550.589 | 1.419.702 |

1.3 Macro obiettivi di governo per lo sviluppo della ICT: la distribuzione della spesa

1.3.1 Sintesi del quadro generale per macro obiettivi di governo

Complessivamente nel piano triennale sono presenti 610 iniziative (in corso o da attivare), di cui 161 relative alla gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio, che complessivamente per i triennio assorbono oltre il 61% del fabbisogno finanziario previsto e 455 sono finalizzate all'attuazione dei tre macro obiettivi di *e-government* e alle collegate linee di azione CNIPA. In particolare, all'obiettivo per il *Miglioramento della performance della PA* è destinato circa il 20% della spesa prevista, a quello per *l'Innovazione nell'uso della ICT* il 16% circa, mentre solo circa il 3% è finalizzato all'Innovazione dei servizi per i cittadini e le imprese.

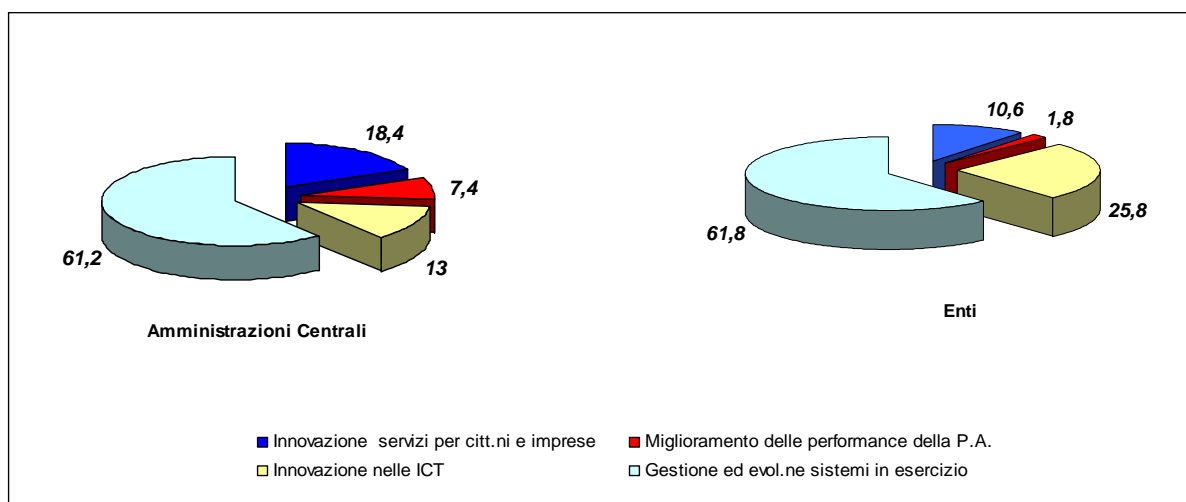
Nella tabella che segue si indicano le previsioni di spesa riferita ai macro obiettivi di *e-government* e alla gestione dei sistemi in esercizio.

Tab. 6 – P.A.C. - Ripartizione previsione di spesa per macro obiettivo di *e-government*.
 (importi in migliaia di euro)

| Macro obiettivi di Governo | Amministrazioni centrali | | Enti pubblici | | Totale P.A. ed Enti | |
|---|--------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Spesa 2009 | Spesa triennio | Spesa 2009 | Spesa triennio | Spesa 2009 | Spesa triennio |
| Innovazione servizi per cittadini e imprese | 119.737 | 303.816 | 13.025 | 25.843 | 132.762 | 329.659 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 276.993 | 756.228 | 67.627 | 150.253 | 344.620 | 906.481 |
| Innovazione nelle ICT | 195.684 | 534.915 | 145.078 | 366.554 | 340.762 | 901.469 |
| Totale per macro obiettivi | 592.414 | 1.594.959 | 225.730 | 542.650 | 818.144 | 2.137.609 |
| Gestione ed evoluzione sistemi in esercizio | 876.078 | 2.514.765 | 324.859 | 877.052 | 1.200.937 | 3.391.817 |
| TOTALE | 1.468.492 | 4.109.724 | 550.589 | 1.419.702 | 2.019.081 | 5.529.426 |

Tab. 7 – P.A.C. - Ripartizione previsione di spesa per macro obiettivo di *e-government*.
 (in percentuale)

| Macro obiettivi di Governo | Amministrazioni centrali | | Enti pubblici | | Totale P.A. ed Enti | |
|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Spesa 2009 | Spesa triennio | Spesa 2009 | Spesa triennio | Spesa 2009 | Spesa triennio |
| Innovazione servizi per cittadini e imprese | 8,2 | 7,4 | 2,4 | 1,8 | 6,6 | 6,0 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 18,9 | 18,4 | 12,3 | 10,6 | 17,1 | 16,4 |
| Innovazione nelle ICT | 13,3 | 13,0 | 26,3 | 25,8 | 16,9 | 16,3 |
| Totale per macro obiettivi | 40,3 | 38,8 | 41,0 | 38,2 | 40,5 | 38,7 |
| Gestione ed evoluzione sistemi in esercizio | 59,7 | 61,2 | 59,0 | 61,8 | 59,5 | 61,3 |
| TOTALE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

 Fig. 1- P.A.C. - Ripartizione della previsione di spesa per macro obiettivo di *e-government* nel triennio (in percentuale)


La distribuzione del fabbisogno evidenzia che sia le amministrazioni centrali sia gli enti destinano la stessa quota (61%) di risorse alla gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio. Per la restante parte del fabbisogno destinata alle iniziative per l'innovazione le amministrazioni centrali mostrano un maggiore orientamento verso il *Miglioramento delle performance della PA* (circa il 18%) mentre gli enti verso l'*Innovazione nelle ICT* (circa il 26%).

Questi dati dimostrano che tanto le amministrazioni centrali quanto gli enti hanno scelto un approccio conservativo all'e-government, indirizzando solo una quota limitata delle risorse disponibili alle iniziative tecnologicamente più avanzate e concentrando grossa parte delle risorse nella gestione dei sistemi. Tutto ciò se da una parte costituisce la risposta operativa delle amministrazioni alla riduzione degli stanziamenti di bilancio per l'ICT, con la scelta conseguente di privilegiare il mantenimento dei sistemi e dei servizi in essere a scapito dei progetti innovativi, dall'altra fa emergere una difficoltà da parte delle amministrazioni ad incidere efficacemente sui modelli di gestione delle risorse informatiche. Va inoltre considerato che l'alta incidenza della spesa di gestione è fisiologica se rapportata al livello di maturità e di dimensione dei principali sistemi informativi pubblici e alla costante necessità del loro adeguamento all'evoluzione organizzativa, normativa e tecnologica.

Di seguito si riportano tre tavole che, per ogni macro obiettivo di *e-government* indicano l'impegno finanziario previsto dalle amministrazioni e il numero degli interventi programmati.

Tab. 8 - P.A.C. - la spesa nel triennio e il numero degli interventi per l'"Innovazione nei servizi per cittadini e imprese" (importi in migliaia di euro)

| Amministrazioni | Spesa triennio | n° interventi | Quota (%) |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| Economia e Finanze | 185.159 | 25 | 56,2 |
| Giustizia | 53.718 | 10 | 16,3 |
| Interno | 21.800 | 9 | 6,6 |
| Lavoro, Salute e Politiche Sociali | 19.245 | 5 | 5,8 |
| INPS | 7.052 | 6 | 2,1 |
| Carabinieri | 6.100 | 1 | 1,9 |
| INAIL | 5.910 | 2 | 1,8 |
| ISTAT | 4.521 | 9 | 1,4 |
| ENPALS | 4.150 | 1 | 1,3 |
| Beni culturali | 3.375 | 7 | 1,0 |
| ICE | 3.008 | 2 | 0,9 |
| Affari esteri | 3.000 | 2 | 0,9 |
| Consiglio | 2.850 | 1 | 0,9 |
| Sviluppo economico | 2.405 | 7 | 0,7 |
| Difesa | 2.050 | 2 | 0,6 |
| CdC | 1.750 | 1 | 0,5 |
| IPOST | 990 | 3 | 0,3 |
| Infrastrutture e Trasporti | 684 | 1 | 0,2 |
| SIAN (MIPAF, AGEA, CFS, INEA) | 600 | 1 | 0,2 |
| Ambiente | 360 | 1 | 0,1 |
| Istruzione, università e ricerca | 330 | 1 | 0,1 |
| SSPA | 210 | 1 | 0,1 |
| Presidenza | 180 | 2 | 0,1 |
| IIMS | 132 | 1 | 0,0 |

| Amministrazioni | Spesa triennio | n° interventi | Quota (%) |
|-----------------|----------------|---------------|------------|
| CNR | 80 | 1 | 0,0 |
| Totale | 329.659 | 102 | 100 |

⁽¹⁾ Comprende anche le Agenzie fiscali (entrate, dogane e territorio), la Guardia di finanza e i Monopoli di Stato.

⁽²⁾ Non comprende la Direzione generale Trasporti terrestri (MCTC).

⁽³⁾ Comprende la programmazione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato, dell'AGEA e dell'INEA.

Tab. 9 - P.A.C.- la spesa nel triennio e il numero degli interventi per il "Miglioramento delle performance della P.A." (importi in migliaia di euro)

| Amministrazioni | Spesa triennio | n° interventi | Quota (%) |
|------------------------------------|----------------|---------------|------------|
| Economia e Finanze | 399.032 | 69 | 44,0 |
| SIAN (MIPAF, AGEA, CFS, INEA) | 154.950 | 5 | 17,1 |
| INPS | 63.793 | 10 | 7,0 |
| INAIL | 58.702 | 9 | 6,5 |
| Interno | 48.116 | 31 | 5,3 |
| Difesa | 45.676 | 19 | 5,0 |
| Giustizia | 27.867 | 9 | 3,1 |
| Lavoro, Salute e Politiche Sociali | 22.692 | 17 | 2,5 |
| ACI | 11.040 | 2 | 1,2 |
| Avvocatura | 8.821 | 4 | 1,0 |
| Infrastrutture e Trasporti | 7.884 | 7 | 0,9 |
| Carabinieri | 7.100 | 1 | 0,8 |
| Ambiente | 6.730 | 7 | 0,7 |
| Consiglio | 6.510 | 3 | 0,7 |
| Presidenza | 6.000 | 7 | 0,7 |
| ISTAT | 5.996 | 10 | 0,7 |
| ENEA | 5.400 | 1 | 0,6 |
| Sviluppo economico | 4.516 | 6 | 0,5 |
| Beni culturali | 3.758 | 5 | 0,4 |
| Affari esteri | 3.626 | 2 | 0,4 |
| INPDAP | 2.700 | 2 | 0,3 |
| Istruzione, università e ricerca | 2.250 | 4 | 0,2 |
| INFN | 1.182 | 3 | 0,1 |
| ICE | 1.078 | 3 | 0,1 |
| CdC | 600 | 1 | 0,1 |
| CNR | 356 | 6 | 0,0 |
| SSPA | 100 | 1 | 0,0 |
| ISS | 6 | 1 | 0,0 |
| Totale | 906.481 | 245 | 100 |

⁽¹⁾ Comprende anche le Agenzie fiscali (entrate, dogane e territorio), la Guardia di finanza e i Monopoli di Stato.

⁽²⁾ Comprende la programmazione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato, dell'AGEA e dell'INEA.

⁽³⁾ Non comprende la Direzione generale Trasporti terrestri (MCTC).

Tab. 10- P.A.C. - la spesa e gli interventi di "Innovazione nelle ICT"
 (Importi in migliaia di euro)

| Amministrazioni | Spesa triennio | n° interventi | Quota (%) |
|------------------------------------|----------------|---------------|------------|
| INAIL | 174.888 | 3 | 19,4 |
| Economia e Finanze | 163.793 | 12 | 18,2 |
| INPS | 142.708 | 6 | 15,8 |
| Carabinieri | 75.855 | 2 | 8,4 |
| Interno | 57.225 | 13 | 6,3 |
| Giustizia | 54.339 | 7 | 6,0 |
| Difesa | 54.292 | 7 | 6,0 |
| Istruzione, università e ricerca | 49.002 | 3 | 5,4 |
| INPDAP | 31.354 | 3 | 3,5 |
| Infrastrutture e Trasporti | 25.918 | 7 | 2,9 |
| Lavoro, Salute e Politiche Sociali | 16.500 | 1 | 1,8 |
| SIAN (MIPAF, AGEA, CFS, INEA) | 15.900 | 2 | 1,8 |
| ENEA | 9.500 | 1 | 1,1 |
| Beni culturali | 7.650 | 5 | 0,8 |
| ICE | 6.444 | 3 | 0,7 |
| Sviluppo economico | 4.457 | 7 | 0,5 |
| Affari esteri | 3.000 | 2 | 0,3 |
| Consiglio | 2.450 | 1 | 0,3 |
| Avvocatura | 2.114 | 2 | 0,2 |
| SSPA | 1.470 | 5 | 0,2 |
| ISTAT | 1.460 | 3 | 0,2 |
| Presidenza | 950 | 1 | 0,1 |
| CNR | 190 | 4 | 0,0 |
| IPOST | 10 | 1 | 0,0 |
| Totale | 901.469 | 101 | 100 |

⁽¹⁾ Comprende anche le Agenzie fiscali (entrate, dogane e territorio), la Guardia di finanza e i Monopoli di Stato.

⁽²⁾ Non comprende la Direzione generale Trasporti terrestri (MCTC).

⁽³⁾ Comprende la programmazione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato, dell'AGEA e dell'INEA.

1.3.2 Sintesi del quadro generale per bacini d'utenza e linee di azione CNIPA

Il CNIPA, in relazione al raggiungimento dei tre obiettivi della strategia nazionale di e-government, ha individuato nelle linee strategiche per la stesura dei piani relativi al triennio 2009-2011 un insieme di linee di azione ICT che specificano circoscritti ambiti di innovazione. In fase di elaborazione dei piani pervenuti dalle amministrazioni e sulla base di quanto già definito dalle stesse, per gli obiettivi "Miglioramento della performance della P.A." e "Innovazione delle ICT" gli ambiti di innovazione sono stati semplificati e le linee d'azione sono state portate dalle iniziali dieci a sei,

mentre per l'obiettivo "innovazione dei servizi per cittadini e imprese" è stata utilizzata la classificazione dei bacini di utenza di riferimento.

Nelle tabelle che seguono sono riportati gli impegni di spesa previsti dalle amministrazioni centrali e dagli enti pubblici non economici attribuiti ai bacini di utenza e a ciascuna linea di azione ICT, per l'anno 2009 e per il triennio 2009-2011.

Tab. 11 – P.A.C. – Innovazione servizi per cittadini e imprese
 Ripartizione della previsione di spesa per bacino d'utenza
 (importi in migliaia di euro)

| Bacini d'utenza | Spesa 2009 | | Spesa triennio | | N° interventi |
|---|--------------------|------------|--------------------|------------|---------------|
| | in valore assoluto | % | in valore assoluto | % | |
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 200 | 0,2 | 600 | 0,2 | 1 |
| Ambiente e territorio - Energia | 120 | 0,1 | 360 | 0,1 | 1 |
| Beni culturali e Turismo | 1.590 | 1,2 | 3.375 | 1,0 | 7 |
| Competitività e sviluppo | 523 | 0,4 | 2.900 | 0,9 | 1 |
| Competitività e sviluppo delle imprese | 526 | 0,4 | 850 | 0,3 | 4 |
| Difesa | 1.240 | 0,9 | 2.050 | 0,6 | 2 |
| Edilizia e assetto urbanistico | 25.850 | 19,5 | 83.990 | 25,5 | 3 |
| Giustizia | 2.786 | 2,1 | 8.438 | 2,6 | 5 |
| Giustizia ordinaria e amministrativa | 19.240 | 14,5 | 47.030 | 14,3 | 6 |
| Infrastrutture pubbliche e TLC, infomultimodalità | 220 | 0,2 | 590 | 0,2 | 2 |
| Istruzione | 330 | 0,2 | 330 | 0,1 | 1 |
| L'Italia in Europa e nel mondo | 1.406 | 1,1 | 3.783 | 1,1 | 3 |
| Ordine pubblico e sicurezza | 6.100 | 4,6 | 6.100 | 1,9 | 1 |
| Politiche economico-finanziarie e di bilancio | 36.868 | 27,8 | 86.322 | 26,2 | 18 |
| Ricerca e innovazione | 40 | 0,0 | 80 | 0,0 | 1 |
| Ricerca e innovazione, energia | 1.142 | 0,9 | 4.451 | 1,4 | 8 |
| Servizi anagrafici, autorizzazioni, certificazioni | 5.000 | 3,8 | 11.000 | 3,3 | 4 |
| Servizi istituzionali e generali P.A. | 8.585 | 6,5 | 19.131 | 5,8 | 12 |
| Servizi previdenziali e assistenziali, politiche per il lavoro, immigrazione, giovani e sport | 19.223 | 14,5 | 34.602 | 10,5 | 14 |
| Sicurezza | 120 | 0,1 | 9.300 | 2,8 | 3 |
| Soccorso civile | 750 | 0,6 | 1.500 | 0,5 | 1 |
| Tutela della Salute | 902 | 0,68 | 2.877 | 0,87 | 4 |
| Totale | 132.762 | 100 | 329.659 | 100 | 102 |

Tab. 12 – P.A.C. - Miglioramento delle performance della P.A.
 Ripartizione della previsione di spesa per linea d'azione ICT (importi in migliaia di euro)

| LINEA D'AZIONE ICT | Spesa 2009 | | Spesa triennio | | N° interventi |
|---|--------------------|------------|--------------------|------------|---------------|
| | in valore assoluto | % | in valore assoluto | % | |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 95.025 | 27,6 | 231.265 | 25,5 | 96 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e della valutazione della azione amministrativa | 249.595 | 72,4 | 675.216 | 74,5 | 149 |
| Totale | 344.620 | 100 | 906.481 | 100 | 245 |

 Tab. 13 – P.A.C. - Innovazione nell'uso delle ICT
 Ripartizione della previsione di spesa per linea d'azione ICT (importi in migliaia di euro)

| LINEA D'AZIONE ICT | Spesa 2009 | | Spesa triennio | | N° interventi |
|--|--------------------|------------|--------------------|------------|---------------|
| | in valore assoluto | % | in valore assoluto | % | |
| Sviluppo e razionalizzazione dei sistemi di connettività e interoperabilità in rete (SPC federale), anche attraverso l'impiego della banda larga | 39.392 | 11,6 | 107.230 | 11,9 | 15 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 236.226 | 69,3 | 608.010 | 67,4 | 46 |
| Adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 46.659 | 13,7 | 127.394 | 14,1 | 22 |
| Adozione di soluzioni innovative, basate su tecnologie (e relativi supporti fisici) quali biometrie, RFID, Wireless, VoIP | 18.485 | 5,4 | 58.835 | 6,5 | 18 |
| Totale | 340.762 | 100 | 901.469 | 100 | 101 |

1.4 La distribuzione della spesa per tipologia

Le amministrazioni centrali dello Stato hanno indirizzato la maggior parte delle previsioni di spesa alla gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio (872milioni di euro nel 2009, 2,5miliardi nel triennio). Dall'analisi per tipologia di acquisizione si evidenzia che la maggior parte della spesa ICT è costituita dall'acquisto di servizi di sviluppo e manutenzione dei sistemi custom (17% della spesa), di servizi di conduzione (22%) e servizi di outsourcing e application management (13%). Hanno un particolare rilievo (13% della spesa) gli interventi volti all'acquisto delle infrastrutture hardware.

Come nella precedente pianificazione, si conferma l'esiguità delle risorse finanziarie destinate formazione, sia nella modalità tradizionale in aula che per il 2009 è pari a

16milioni di euro (1,1% del totale), sia nella modalità e-learning per la quale si prevede una spesa nel 2009 pari a circa 6 milioni di euro (0,4%). Questa persistente criticità nell'assegnazione di adeguate risorse finanziarie ai programmi e ai sistemi di accrescimento professionale dei dipendenti è confermato anche dalle risultanze della relazione sullo stato dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni per il 2007.

Nella tavola seguente è riportata la distribuzione del fabbisogno finanziario definito dalle amministrazioni centrali dello Stato nei loro piani per il 2009-2011, per ognuna delle "tipologie" di spesa.

Tab. 14 - Amministrazioni centrali dello Stato
 Composizione del fabbisogno finanziario 2009-2011 per l'ICT per "tipologia" di spesa.
 (importi in migliaia di euro)

| Tipologia di spesa | Spesa 2009 | | Spesa triennio | |
|---|--------------------|------------|--------------------|------------|
| | in valore assoluto | % | in valore assoluto | % |
| Infrastrutture hardware IT | 195.002 | 13,3 | 495.332 | 12,1 |
| Software di base | 69.617 | 4,7 | 189.430 | 4,6 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 22.738 | 1,5 | 64.710 | 1,6 |
| Software applicativo a pacchetto | 65.932 | 4,5 | 165.640 | 4,0 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software custom | 248.834 | 16,9 | 705.436 | 17,2 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 317.896 | 21,6 | 913.690 | 22,2 |
| Servizi di outsourcing e application management | 189.769 | 12,9 | 562.397 | 13,7 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 39.711 | 2,7 | 113.422 | 2,8 |
| Servizi di Web Farm & ASP | 1.784 | 0,1 | 4.217 | 0,1 |
| Tecnologie innovative | 59.909 | 4,1 | 184.203 | 4,5 |
| Formazione tradizionale | 16.411 | 1,1 | 36.727 | 0,9 |
| Formazione in modalità e-learning | 6.617 | 0,5 | 17.631 | 0,4 |
| Altri servizi | 234.271 | 16,0 | 656.890 | 16,0 |
| Totale | 1.468.492 | 100 | 4.109.724 | 100 |

Gli enti pubblici non economici, come le amministrazioni centrali, destinano la maggior parte delle risorse finanziarie alla gestione e manutenzione dei sistemi in esercizio pari a 325milioni di euro per il 2009 e a 877milioni di euro per il triennio. Pertanto, la maggior parte delle spese per il 2009 sono destinate all'acquisto di servizi di sviluppo e manutenzione dei sistemi custom (18%), di servizi di conduzione (16%) e servizi di outsourcing e application management (12%). Circa 44milioni di euro (l'8% del totale) sono destinati all'acquisto di nuove infrastrutture hardware. Anche per gli enti sono scarse risorse da utilizzare per la formazione (0,2% della spesa per la formazione

tradizionale e 0,1% della spesa per la formazione in modalità e-learning). Rispetto alle amministrazioni centrali è maggiore rilievo è dato all'introduzione e all'utilizzo delle nuove tecnologie, in conseguenza del cospicuo investimento pianificato dall'INAIL di circa 40milioni di euro nel 2009 e 101milioni nel triennio.

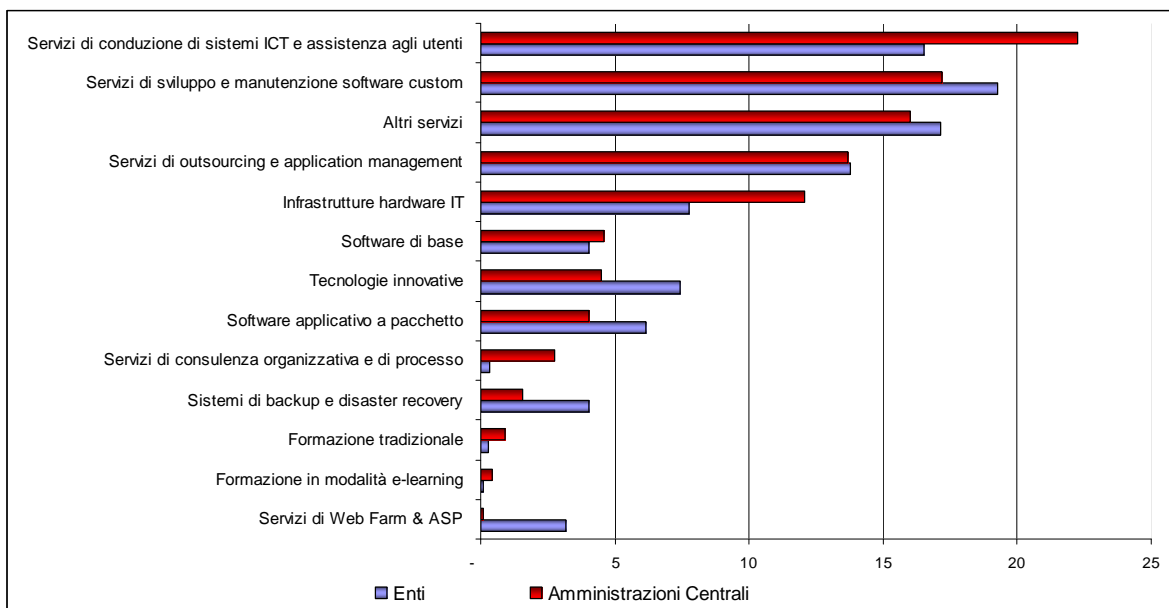
Nella tavola seguente è riportata la distribuzione del fabbisogno finanziario stimato dagli enti per tipologia di spesa.

Tab. 15 – Enti pubblici non economici -
 Composizione del fabbisogno finanziario 2008-2010 per l'ICT per "tipologia" di intervento.
 (importi in migliaia di euro)

| Tipologia di spesa | Spesa 2009 | | Spesa triennio | |
|---|--------------------|------------|--------------------|------------|
| | in valore assoluto | % | in valore assoluto | % |
| Infrastrutture hardware IT | 43.588 | 7,9 | 110.178 | 7,8 |
| Software di base | 22.130 | 4,0 | 57.183 | 4,0 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 23.971 | 4,4 | 57.103 | 4,0 |
| Software applicativo a pacchetto | 32.867 | 6,0 | 87.638 | 6,2 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software custom | 96.504 | 17,5 | 273.751 | 19,3 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 87.756 | 15,9 | 234.364 | 16,5 |
| Servizi di outsourcing e application management | 65.599 | 11,9 | 195.743 | 13,8 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 1.848 | 0,3 | 4.714 | 0,3 |
| Servizi di Web Farm & ASP | 15.029 | 2,7 | 45.039 | 3,2 |
| Tecnologie innovative | 41.374 | 7,5 | 105.234 | 7,4 |
| Formazione tradizionale | 1.333 | 0,2 | 3.769 | 0,3 |
| Formazione in modalità e-learning | 461 | 0,1 | 1.461 | 0,1 |
| Altri servizi | 118.129 | 21,5 | 243.525 | 17,2 |
| Totale | 550.589 | 100 | 1.419.702 | 100 |

Nel grafico seguente si riporta il confronto della distribuzione della spesa prevista per il triennio delle amministrazioni centrali e degli enti.

Fig. 2 - P.A.C. Confronto della spesa ICT "tipologia di spesa". Pianificazione per il 2009



2 La rilettura del Piano triennale in relazione agli obiettivi del Piano di e-government 2012

2.1 Gli obiettivi di governo

Il Piano e-gov 2012 è un impegno per l'innovazione, che il Governo ha preso nei confronti del Paese, con il quale prevede, entro il 2012, la diffusione di servizi di rete, l'accessibilità e la trasparenza della pubblica amministrazione, per avvicinarla alle esigenze di cittadini e imprese.

Il Piano è coerente con le politiche dell'Unione Europea che prevede di ridurre sia del 25% gli oneri amministrativi entro il 2012 (strategia di Lisbona) per rafforzare la competitività, sia del 50% l'esclusione dei gruppi sociali svantaggiati e le regioni arretrate entro il 2010 (dichiarazione ministeriale di Riga di giugno 2006).

Il Piano tiene conto, oltre che delle nuove esigenze dei cittadini e delle imprese, anche del quadro di crisi dell'economia e affronta il problema dell'aumentata distanza dell'Italia dai paesi europei più avanzati. Un esempio di ritardo è l'uso di internet da parte delle famiglie: nel 2007 in Italia era 17% mentre nell'Unione europea la media era del 32%.

Il Piano richiede risorse finanziarie, l'impegno organizzativo delle amministrazioni e la capacità delle imprese. L'impegno finanziario complessivo straordinario previsto è di 1.380 milioni di euro. Per mobilitare le risorse finanziarie e quelle organizzative delle amministrazioni centrali e locali coinvolte saranno effettuate oltre 60 intese istituzionali con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il piano e-gov 2012 riguarda 80 obiettivi, raggruppati in quattro insiemi:

1. **settoriali** - riferiti alle amministrazioni centrali dello Stato e alle Università;
2. **territoriali** - riferiti a regioni e ad enti locali, da realizzarsi prevalentemente tramite Accordi di Programma Quadro;
3. **di sistema** - orizzontali, per tutta la PA, mirati allo sviluppo di infrastrutture, come il Sistema Pubblico di Connettività, o di capacità, come i progetti per ridurre il digital divide e migliorare l'accessibilità dei servizi;
4. **internazionali** - per rafforzare la cooperazione con i paesi in via di sviluppo (PVS) e i paesi emergenti nel campo dell'e-Government e dell'e-governance; per favorire lo sviluppo della governance di Internet; per assicurare un raccordo con le politiche di innovazione dell'Unione europea e dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Gli **obiettivi settoriali** riguardano quattordici settori.

- 1 **Scuola.** Entro il 2012, tutte le scuole saranno connesse in rete e dotate di strumenti e servizi tecnologici avanzati per la didattica e le relazioni con le famiglie. Gli interventi previsti sono: Scuole in rete; Didattica digitale; Servizi scuola-

- famiglia via Web; Anagrafe scolastica nazionale; Compagno di classe, per dotare gli studenti della scuola primaria di un PC a loro dedicato come strumento didattico.
- 2 **Università.** Entro il 2012, tutte le università italiane disporranno di servizi avanzati per studenti, docenti e personale amministrativo, a partire da una completa copertura WiFi e disponibilità di servizio VoIP in tutte le sedi. Gli interventi previsti sono: Servizi online e reti WiFi; Università digitale.
 - 3 **Giustizia.** Entro il 2012 sarà completata la digitalizzazione e riorganizzazione degli uffici giudiziari, la dematerializzazione dei procedimenti e la messa in rete dei principali servizi ai cittadini. I progetti previsti sono: Notificazioni telematiche delle comunicazioni e degli atti processuali; Rilascio telematico di certificati giudiziari e aumento degli sportelli sul territorio dove gli utenti possono richiedere i certificati; Trasmissione telematica delle notizie di reato tra forze di polizia e procure della Repubblica; Registrazione telematica degli atti giudiziari civili; Accesso pubblico via rete alle sentenze e ai dati dei procedimenti; Razionalizzazione, evoluzione e messa in sicurezza delle infrastrutture ICT, dei sistemi informatici e della rete di telecomunicazione della giustizia.
 - 4 **Salute.** Entro il 2012 saranno semplificati e digitalizzati i servizi elementari (prescrizioni e certificati di malattia digitali, sistemi di prenotazione online) e create le infrastrutture per un'erogazione di servizi sanitari sempre più vicini alle esigenze dei cittadini (fascicolo sanitario elettronico e innovazione delle strutture delle aziende sanitarie), migliorandone il rapporto costo-qualità dei servizi e limitando sprechi e inefficienze. I progetti, da realizzarsi di concerto con le regioni, sono: Connessione in rete di tutti i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta del SSN; Digitalizzazione del ciclo prescrittivo (ricetta e certificato di malattia digitali); Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico del cittadino; Realizzazione di un sistema articolato a rete di centri unici di prenotazione (CUP) che consentano ai cittadini di prenotare le prestazioni SSN su tutto il territorio nazionale; Innovazione delle Aziende sanitarie.
 - 5 **Imprese.** Entro il 2012 verrà semplificata l'interazione delle imprese con la pubblica amministrazione e verrà favorito l'afflusso di capitale di rischio verso le piccole e medie imprese. Le iniziative previste sono: "Impresainungiorno" e "Fondo HT".
 - 6 **Sicurezza e libertà civili.** Entro il 2012 i cittadini italiani ed extracomunitari potranno rivolgersi allo sportello on-line per la gestione di denunce e servizi e procedure amministrative. Le iniziative previste sono: Innovazione nei servizi ai cittadini; Interventi per i cittadini extracomunitari sul territorio nazionale (permessi di soggiorno e permesso di lavoro on-line, sistemi di riconoscimento per clandestini...); Gestione telematica delle procedure amministrative relative ai cittadini extracomunitari; Documenti a verifica di identità forte per la diffusione della CIE e del permesso di soggiorno elettronico.

- 7 **Affari esteri.** Entro il 2012, tutte le sedi della Farnesina e degli Uffici esteri del Ministero degli affari esteri già connesse in rete saranno dotate di strumenti tecnologici avanzati per la comunicazione e gestione informatizzata dei flussi documentali. I progetti sono: @DOC; Servizi consolari on-line; Digitalizzazione dei corrieri.
 - 8 **Ambiente.** Entro il 2012 sarà diffusa la conoscenza del territorio, promossa la tutela ed l'utilizzo consapevole e compatibile delle risorse. I progetti previsti sono: Territorio italiano a portata di click; Efficienza energetica; Controllo del trasporto dei rifiuti.
 - 9 **Turismo.** Entro il 2012 il portale nazionale dell'offerta turistica sarà posizionato tra i portali leader del settore in termini di accesso ed utilizzo dei servizi da parte degli utenti.
 - 10 **Beni culturali.** Entro il 2012 è prevista la completa digitalizzazione dei servizi e delle risorse culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali. I progetti previsti sono: Certificazioni on-line; ESPI 2 per l'evoluzione del protocollo informatico; DIC (Dorsale Digitale Culturale Italiana), infrastruttura per i servizi digitali; il portale della cultura (Cultura Italia); MuseiDItalia - Cultura per tutti.
 - 11 **Gioventù, pari opportunità e affari sociali.** Entro il 2012 sarà realizzato un luogo di incontro tra la domanda e l'offerta di servizi, di volontariato ed una rete di sportelli fisici sul territorio in aree di particolare disagio giovanile. I progetti previsti sono: Laboratori informatici in rete; portale della solidarietà; Banca dati di supporto all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; Portale Nazionale al cittadino.
 - 12 **Mobilità per mezzi e persone.** Entro il 2012 sarà realizzato un sistema standardizzato per conoscere ed utilizzare i dati sulla mobilità mezzi e persone. Progetti previsti sono: Dati per l'Infomobilità; Archivio nazionale delle strade.
- Gli obiettivi 13 - **Infrastrutture** e 14 - **Agricoltura**, alla data di uscita del piano di e-gov, sono in corso di definizione.

Gli **obiettivi territoriali** riguardano quattro settori.

- 1 **Anagrafi.** Entro il 2012 sarà operativa un'anagrafe unitaria integrata ed efficiente. Per l'ottenimento dell'obiettivo si prevede il completamento dell'automazione dell'anagrafe comunale e della circolarità anagrafica, al fine di eliminare l'obbligo per il cittadino di comunicare le proprie variazioni anagrafiche a diversi enti (Enti previdenziali, Agenzie delle Entrate, motorizzazione, aziende sanitarie).
- 2 **Dati territoriali.** Entro il 2012 sarà operativo un sistema standardizzato per conoscere ed utilizzare i dati geografici delle PA. Il riuso dei dati all'interno del settore pubblico consente di razionalizzare la spesa per le nuove acquisizioni; la disponibilità per i privati è un fattore di sviluppo dell'economia, sia diretto in quanto favorisce lo sviluppo di servizi a valore aggiunto, sia perché i dati geografici sono utilizzati nella formazione di gran parte delle decisioni sulle politiche di sviluppo nei diversi settori dell'economia; conoscere il proprio territorio costituisce

per i cittadini un fattore di trasparenza e di positiva interazione con l'amministrazione pubblica. I progetti previsti sono: Anagrafe comunale degli immobili; Infrastruttura nazionale dei dati geografici.

- 3 **Carte dei servizi.** Entro il 2012 si perverrà alla diffusione di strumenti standardizzati per l'identificazione e l'autenticazione sicura, necessari per accedere ai servizi in rete delle amministrazioni pubbliche che richiedono elevati livelli di interattività, riservatezza e protezione dei dati trattati. Il progetto previsto si chiama Integrazione Tessera Sanitaria e Carta Regionale Servizi.
- 4 **Servizi in banda larga.** Entro il 2012 l'Italia avrà un numero di utenti dei servizi a banda larga in linea con la media OCSE.

Gli **obiettivi di sistema** riguardano 6 settori.

- 1 **Trasparenza e efficienza della PA.** Entro il 2012 sarà completata la razionalizzazione della gestione delle risorse umane, finanziarie e logistiche e misura delle prestazioni della PA, al fine di sviluppare, anche con il supporto del Ministero delle Finanze e del Ministro per l'attuazione del Programma di governo, un sistema completo "di controllo" che comprenda la contabilità analitica, il controllo di gestione, il controllo strategico e il collegamento con il monitoraggio del programma di Governo, assicurando l'interfacciamento con gli altri sistemi di contabilità e del personale adottati dalle PAC (SICOGE, SPT, SIAP*, SICO, ecc.). I progetti previsti sono: Sistema per la contabilità analitica, il controllo di gestione e il controllo strategico delle PA; Integrazione delle funzioni del sistema di controllo di gestione e di controllo strategico delle PAC; Integrazione dei dati amministrativi per le statistiche sui mercati del lavoro locali.
- 2 **Dematerializzazione.** Entro il 2012 saranno ridotti i flussi cartacei a favore di processi documentali totalmente informatizzati. I progetti previsti sono: Casella elettronica per i cittadini; Fatturazione elettronica; Pagamenti on-line: DURC on-line; Operazione trasparenza; Gestione documentale; Attuazione del CAD.
- 3 **Sistema pubblico di connettività.** Il sistema è organizzato su tre livelli: le reti di telecomunicazioni, lo strato di interoperabilità e i servizi di cooperazione applicativa. Attualmente sono state completate e realizzate la rete internazionale RIPA (che collega le sedi estere delle amministrazioni pubbliche italiane, in 130 Paesi) e la rete nazionale SPC (SPC, come prevede il Codice dell'Amministrazione Digitale, è una "rete federata policentrica non gerarchica"). Ad oggi, ad SPC hanno aderito la quasi totalità delle amministrazioni centrali, circa 200 Comuni con 2000 sedi e 5 consorzi comunali che raggruppano 180 comuni, 31 Province con circa 800 sedi, 55 ASL con circa 1100 sedi e tutte le Regioni (2000 sedi). Le amministrazioni centrali aderiscono ad SPC utilizzando i contratti quadro regolati dal CNIPA. Le Regioni e gli enti locali possono avvalersi dei contratti stipulati dal CNIPA oppure aderiscono costituendo reti regionali " Commuty network" aperte agli EELL.
- 4 **Rapporto cittadino-PA.** Entro il 2012 sarà facilitato l'accesso dei cittadini-clienti ai servizi della PA, saranno ridotti i tempi di attesa e i cittadini potranno esprimere

giudizi sul grado di customer satisfaction. I progetti previsti sono: Reti amiche; Linea amica; Emoticons.

- 5 **Trasferimento del know-how dell'innovazione.** Entro il 2012 verrà promossa l'innovazione, la diffusione delle tecnologie, il trasferimento del know-how dell'innovazione attraverso l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.
- 6 **Sicurezza dei sistemi informativi e reti.** Entro il 2012 lo stato della sicurezza dei dati e dei servizi delle amministrazioni pubbliche sarà elevato. Le iniziative previste sono la stabilizzazione e potenziamento dell'Unità di prevenzione degli incidenti in ambito SPC (CERT-SPC); lo sviluppo di sistemi per la continuità operativa delle amministrazioni pubbliche; il centro di continuità operativa degli istituti di assistenza e previdenza pubblici.

Gli **obiettivi internazionali** riguardano tre settori.

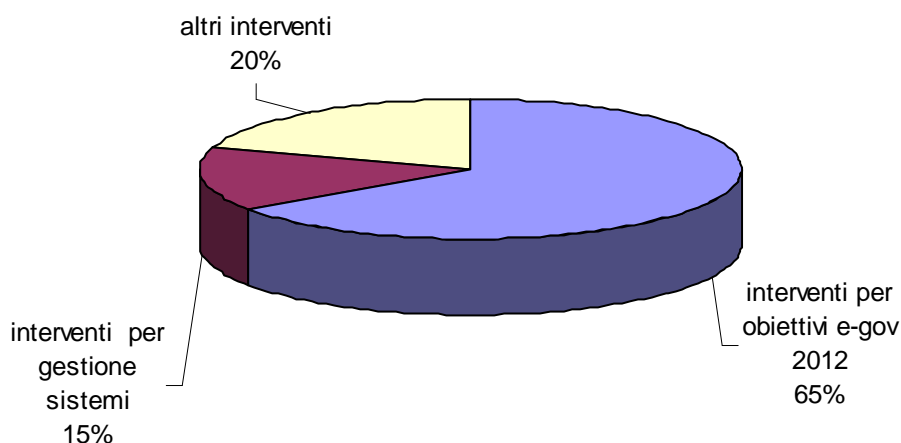
- 1 **e-governance per lo sviluppo.** Per mantenere il ruolo internazionale acquisito con le iniziative per il superamento del digital divide e la promozione dell'e-Government, avviate a seguito del G8 di Genova del 2001, è stato deciso di rilanciare, nel contesto della Presidenza italiana del G8, un'ampia azione di cooperazione e partenariato con i PVS e i paesi emergenti per favorire la diffusione delle migliori pratiche di e-Government e di e-governance. La nuova iniziativa mira a promuovere, attraverso l'impiego delle ICT: programmi di riforma, modernizzazione e institutional building del settore pubblico; progetti di digitalizzazione dei servizi pubblici; iniziative per migliorare i processi democratici.
- 2 **Governance di Internet.** A partire dai due Vertici delle Nazioni Unite sulla società dell'informazione, tenutisi a Ginevra nel 2003 e a Tunisi nel 2005, il Governo italiano ha partecipato e continuerà attivamente a partecipare al dialogo internazionale sullo sviluppo della società dell'informazione e in particolare a quello sulla governance di Internet che si è sviluppato nell'ambito dell'Internet Governance Forum (IGF) che si è finora annualmente riunito ad Atene (2006), Rio de Janeiro (2007) e Hyderabad (2008). In questo contesto, facendo seguito a due iniziative internazionali promosse dall'Italia nel 2007 e nel 2008 per promuovere il dialogo politico sulla questione della definizione di "principi fondamentali" condivisi per lo sviluppo della Rete, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ha annunciato la disponibilità del Governo ad ospitare a Roma, nel quadro della Presidenza italiana del G8, un Forum internazionale per dare nuovo impulso alla discussione sui principi fondamentali di Internet. L'incontro, che verrà organizzato all'inizio dell'estate 2009, riunirà le varie "Coalizioni dinamiche" costituite nell'ambito dell'IGF per discutere la questione dei diritti di Internet che ad Hyderabad hanno avviato un processo di convergenza. Le coalizioni dinamiche sono aggregazioni spontanee che riuniscono tutti gli stakeholder - governi, organizzazioni, società civile e settore privato - interessati ai vari temi relativi alla governance di Internet.

- 3 **Raccordo con Ue e OCSE.** Programmi i2010 e CIP. Nel corso della legislatura sarà sostenuta e ampliata la partecipazione italiana alle principali iniziative comunitarie orientate ad assicurare uno sviluppo delle politiche e degli interventi nella Società dell'informazione (i2010) in tre settori prioritari: interoperabilità dei servizi pubblici; riduzione del digital divide attraverso l'attivazione di strategie di e-inclusion; contenuti digitali.

2.2 Quadro generale delle iniziative delle Amministrazioni centrali per il conseguimento degli obiettivi di governo

Le iniziative delle amministrazioni centrali finalizzate agli obiettivi di governo sono numerose; su un totale di 613 progetti presentati sono ben 401 quelli direttamente orientati agli obiettivi di e-gov, pari a circa il 65% del numero totale. I rimanenti progetti riguardano la gestione dei sistemi e gli altri settori di azione delle amministrazioni centrali.

Fig. 3 – Distribuzione del numero degli interventi per tipologia di attività (in percentuale)

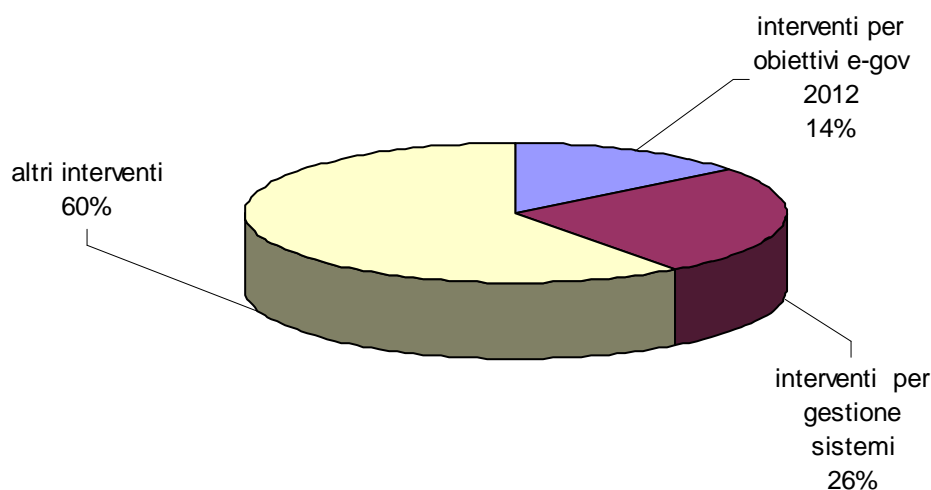


Si tratta di una distribuzione coerente con la natura degli obiettivi di governo che orientano gli investimenti solo su alcuni settori dell'azione amministrativa coperta dalle amministrazioni centrali, quali ad esempio giustizia sicurezza e scuola, nei quali è prioritario intervenire. Gli obiettivi, specificati in e-gov 2012, di governo non si riferiscono direttamente ai settori in cui i sistemi informativi e i servizi all'utenza sono invece più sviluppati quali la fiscalità e la previdenza, che invece comprendono numerose iniziative della PAC.

Le amministrazioni centrali concorrono agli investimenti correlati agli obiettivi di governo con una spesa programmata, nel triennio, pari a 1.598.425 euro, che costituisce circa il 25% della spesa totale.

La quota rimanente di spesa delle amministrazioni centrali, nel triennio, è indirizzata sulla gestione dei sistemi (89 interventi per 2.834.969 euro) e su altre iniziative relative ai settori non presenti tra gli obiettivi di governo (113 interventi per 6.625.458 euro).

Fig. 4 – Distribuzione della spesa per il triennio 2009-2011 per tipologia di attività (in percentuale)



La tabella seguente mostra la distribuzione degli interventi e della spesa per ciascun obiettivo. Non tutti gli obiettivi settoriali sono valorizzati. Restano al di fuori della programmazione delle amministrazioni centrali gli obiettivi relativi all'università e affari sociali, settori nei quali le competenze amministrative sono prevalentemente degli enti e autonomie locali.

Tra gli obiettivi di sistema non è valorizzato quello relativo ai servizi in banda larga che riguarda la definizione di un Piano di innovazione per la diffusione dei tali servizi non riconducibile a interventi puntuali di singole amministrazioni, ma a interventi strategici complessivi di livello nazionale.

Per quanto riguarda gli obiettivi internazionali, apparentemente non valorizzati, va evidenziato che le amministrazioni centrali partecipano direttamente, in particolare al livello europeo, a numerose iniziative di cooperazione internazionale, di carattere settoriale (giustizia, sicurezza, dogane, ecc.) che sono state riportate ai relativi obiettivi settoriali.

Tab. 16 - Distribuzione degli interventi e della spesa delle amministrazioni centrali per gli obiettivi di governo

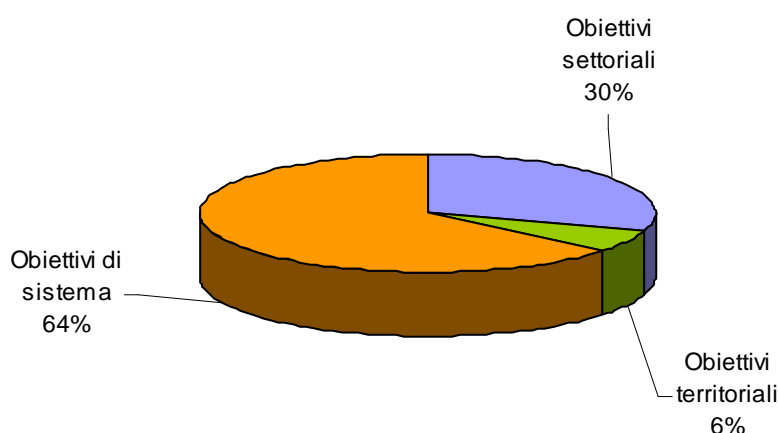
| OBIETTIVI e-gov 2012 | Numero interventi | Spesa programmata per beni e servizi per il triennio 2009-2011 (in migliaia di euro) |
|--|--------------------------|---|
| Obiettivi settoriali | 120 | 607.803 |
| <i>Ob. 1: Scuola</i> | 5 | 32.130 |
| <i>Ob. 2: Università</i> | - | - |
| <i>Ob. 3: Giustizia</i> | 33 | 132.822 |
| <i>Ob. 4: Salute</i> | 17 | 17.077 |
| <i>Ob. 5: Imprese</i> | 8 | 17.025 |
| <i>Ob. 6: Sicurezza e libertà civili</i> | 17 | 148.538 |
| <i>Ob. 7: Affari esteri</i> | 4 | 10.560 |
| <i>Ob. 8: Ambiente</i> | 9 | 9.890 |
| <i>Ob. 9: Turismo</i> | - | - |
| <i>Ob. 10: Beni Culturali</i> | 9 | 7.827 |
| <i>Ob. 11: Gioventù, pari opportunità e affari sociali</i> | - | - |
| <i>Ob. 12: Mobilità mezzi e persone</i> | 5 | 11.323 |
| <i>Ob. 13: Infrastrutture</i> | 1 | 696 |
| <i>Ob. 14: Agricoltura</i> | 12 | 219.915 |
| Obiettivi territoriali | 25 | 74.080 |
| <i>Ob. 15: Anagrafi</i> | 10 | 15.974 |
| <i>Ob. 16: Dati territoriali</i> | 9 | 38.356 |
| <i>Ob. 17: Carte dei servizi</i> | 6 | 19.750 |
| <i>Ob. 18: Servizi in banda larga</i> | - | - |
| Obiettivi di sistema | 256 | 916.542 |
| <i>Ob. 19: Trasparenza ed efficienza della PA</i> | 88 | 290.517 |
| <i>Ob. 20: Dematerializzazione</i> | 49 | 146.231 |
| <i>Ob. 21: SPC</i> | 34 | 180.207 |
| <i>Ob. 22: Rapporto cittadini PA</i> | 31 | 114.125 |
| <i>Ob. 23: Trasferimento know how dell'innovazione</i> | 25 | 22.820 |
| <i>Ob. 24: Sicurezza dei SI e reti</i> | 29 | 162.642 |
| Obiettivi internazionali | - | - |
| <i>Ob. 25: e-governance per lo sviluppo</i> | - | - |
| <i>Ob. 26: Governance di Internet</i> | - | - |
| <i>Ob. 27 : Raccordo con UE e OCSE</i> | - | - |
| Totale interventi per obiettivi e-gov 2012 | 401 | 1.598.425 |
| Totale interventi per gestione sistemi | 89 | 2.834.969 |
| Totale altri interventi | 123 | 6.625.458 |
| Totale Piano triennale | 613 | 11.058.851 |

Analizzando in dettaglio la distribuzione degli interventi per tipologia di obiettivo si rileva che il contributo più rilevante delle amministrazioni centrali è relativo ad obiettivi di sistema, di carattere trasversale. I progetti di queste tipologia sono circa il 64% e includono numerose iniziative per la trasparenza e l'efficienza della PA, in particolare gli interventi sulla catena della contabilità economico-finanziaria. Inoltre sono numerosi i progetti di dematerializzazione, diffusi in quasi tutte le amministrazioni, e gli interventi per lo sviluppo dei servizi forniti dal Sistema Pubblico di Connettività. Le amministrazioni centrali sono attive anche per quanto riguarda i rapporti cittadino PA con progetti di introduzione di sistemi per la misurazione della customer satisfaction e altre iniziative di sviluppo di servizi su web.

Gli obiettivi settoriali raccolgono il 30% dei progetti, tra cui un contributo significativo riguarda il settore della Giustizia e quello della Sicurezza e libertà civili.

Nella tipologia degli obiettivi territoriali si collocano un 6% di progetti, prevalentemente relativi ai registri immobiliari ed alle anagrafi. Si tratta, peraltro, anche in questo caso di un'area che vede una significativa distribuzione di competenze anche agli enti locali. Il grafico seguente mostra la distribuzione dei progetti per tipologia di obiettivo.

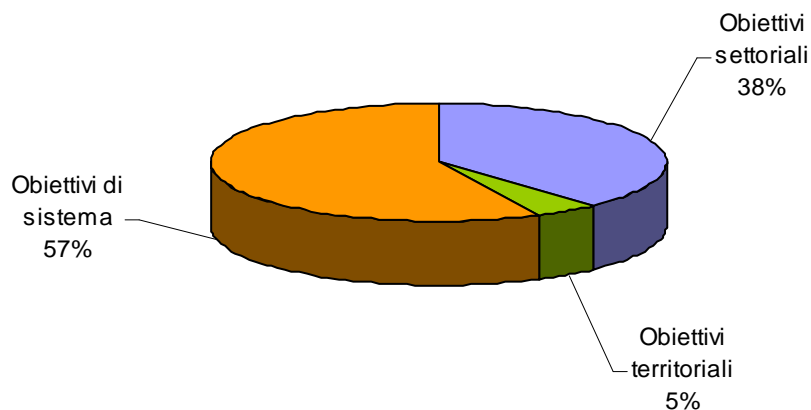
Fig. 5 - Distribuzione del numero degli interventi per macro obiettivi di eGov 2012 (in percentuale)



La distribuzione della spesa nel triennio per tipologia di obiettivo segue, in linea di massima una distribuzione percentuale simile a quella del numero dei progetti, con la prevalenza di investimenti per gli obiettivi di sistema che assorbono il 57% del totale per una spesa di 916.542 euro, seguono gli investimenti per obiettivi settoriali con un 38% della spesa pari a 607.803 euro. Più marginale la spesa per obiettivi territoriali con un 5% pari a 74.080 euro.

Il grafico seguente mostra la distribuzione della spesa per tipologia di obiettivo.

Fig. 6 - Distribuzione della spesa del triennio 2009-2011 per macro obiettivo di eGov 2012 (in percentuale)



2.3 Iniziative per obiettivo di governo

Per ciascun degli obiettivi sono riportati in forma tabellare le iniziative ordinate per spesa decrescente. Per ogni iniziativa è riportato il nome l'amministrazione, il nome del progetto e la spesa prevista nel triennio. La descrizione di dettaglio di ogni singola iniziativa si trova nel corpo del documento all'interno dei capitoli 3 e 4.

Tab. 17 - Ob. 1: Scuola

| Amministrazione - Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|---|--|
| Istruzione - LIM (Lavagne Interattive Multimediali) | 30.000 |
| Istruzione - SIDIsuola | 1.000 |
| Istruzione - Paritarie | 450 |
| Istruzione - COOPMEF (Cooperazione MPI-MEF) | 350 |
| Istruzione - POLIS (Presentazione on-line di iStanze) | 330 |
| Totale complessivo | 32.130 |

Tab. 18 - Ob. 3: Giustizia

| Amministrazione - Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|--|--|
| Giustizia - Processo civile telematico | 26.000 |
| Giustizia - Sale Server Distrettuali | 23.895 |
| Giustizia - PPT (Processo penale telematico) | 8.200 |
| CdC - Progetto SISP | 8.182 |
| Carabinieri - NDR_2 (Notizie di Reato) | 7.100 |

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|--|---|
| Giustizia - Gestore Centrale per il Processo telematico | 6.800 |
| Giustizia - DAP - Interventi applicativi | 6.400 |
| Dogane - MASP | 4.200 |
| Giustizia - SICP (Sistema Informativo della cognizione penale) | 3.700 |
| Dogane - E-Customs.EU | 3.266 |
| Giustizia - SIPPI (Sistema Informativo delle misure di prevenzione) | 3.200 |
| Giustizia - Evol. Sistema Informativo del Casellario giudiziale | 2.970 |
| Giustizia - Sviluppo datawarehouse | 2.900 |
| CdS - Punto unico di accesso della giustizia amministrativa | 2.850 |
| Giustizia - Evol. PASS (punti di accesso ai servizi per i cittadini) | 2.762 |
| CdS - Processo telematico della giustizia amministrativa | 2.600 |
| CdS - Giustizia amministrativa interoperabilità | 2.450 |
| Giustizia - SIES (Sistema Informativo della esecuzione penale) | 2.200 |
| Giustizia - Informatizzazione uffici Notificazioni e Protesti | 2.100 |
| CdC - Progetto SOLE | 1.750 |
| INPS - ECO3 | 1.500 |
| Giustizia - Portale delle Aste Immobiliari | 1.470 |
| Giustizia - PCT Cassazione | 1.310 |
| DPF - Processo Tributario Telematico | 1.100 |
| Interno DipDPS - INTEGRAZIONE SDI-Re.Ge. (Notizie di reato) | 1.000 |
| Giustizia - Italgjureweb/Normavigente | 800 |
| Giustizia - Pagamenti telematici | 650 |
| CdC - e-Corte | 600 |
| CdC - Sito web della Corte dei conti - (portale) | 320 |
| Sviluppo economico - Progetto PREMA on line seconda fase | 277 |
| SMD Difesa SMD - Giustizia Militare | 270 |
| CNR - Brevetti | * |
| Interno DipAIT - Sito web consulenza informatica | * |
| Totale complessivo | 132.822 |

(*) dato non fornito

Tab. 19 - Ob. 4: Salute

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|--|---|
| Salute - Tracciabilità farmaco (Potenziamento Fase 1 e Fase 2) | 2.772 |
| Salute - Obiettivi di comunicazione | 2.441 |
| Salute - Sistema dispositivi medici | 1.603 |
| Salute - Sistema Informativo servizi trasfusionali | 1.524 |
| Salute - Sistema di Monitoraggio delle Prescrizioni | 1.455 |
| Salute - Sistema Alimenti e Sicurezza Alimentare | 1.225 |
| Salute - Cruscotto NSIS | 1.099 |
| Salute - Sistema informativo assistenza penitenziaria | 836 |

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|---|---|
| Salute - Sistema Mobilità internazionale | 624 |
| Salute - Georeferenziazione degli ambiti sanitari | 602 |
| Salute - Monitoraggio Rete Assistenza | 564 |
| Salute - Sistema di Sorveglianza epidemiologica e Allerta | 546 |
| Salute - Repertorio Metadati NSIS | 389 |
| Salute - Sistema informativo assistenza domiciliare | 386 |
| Salute - Sistema informativo assistenza residenziale | 342 |
| Salute - Sistema Informativo dell'Emergenza - Urgenza | 341 |
| Salute - Gestione risarcimenti danno biologico | 329 |
| Totale complessivo | 17.077 |

Tab. 20 - Ob. 5: Imprese

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|--|---|
| Lavoro - Comunicazioni obbligatorie | 5.800 |
| Lavoro - Portale vigilanza | 3.500 |
| ICE - Gestione siti dell'Istituto | 2.900 |
| Lavoro - Dematerializzazione libri matricole | 2.000 |
| INPS - Integrazione flussi | 1.800 |
| Comunicazioni - Progetto portale SICA | 590 |
| INAIL - A08 - Lotta al lavoro irregolare | 355 |
| Sviluppo economico - Riconoscimento titoli professionali | 80 |
| Totale complessivo | 17.025 |

Tab. 21 - Ob. 6: Sicurezza e libertà civili

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|--|---|
| Carabinieri - SI.CO.TE (Sistema per il controllo del territorio) | 70.000 |
| Carabinieri - Evoluzione sistemi ITC | 29.638 |
| Interno DipDPS - Sistema telecomunicazioni anti-immigrazione | 15.000 |
| Interno DipDPS - Progetto SA/RC Salerno - Reggio Calabria | 14.000 |
| Interno DipDPS - SISTEMA I-VIS | 8.800 |
| Interno DipVVF - Sale Operative Comandi Provinciali VVF | 6.000 |
| Interno DipVVF - Viedocomunicazione tra le sedi VV.F. | 3.000 |
| Interno DipDPS - Progetto DIVITECH | 600 |
| Interno DipVVF - Smart Card Patenti | 400 |
| Interno DipVVF - Gestione automatizzata patenti | 350 |
| Interno DipDPS - software lsv-cmx | 300 |
| Interno DipDPS - SIF - sistema informativo frontiere | 200 |
| Interno DipDPS - Server farm-immigrazione e specialita' | 150 |
| Interno DipDPS - informatizzazione polizia stradale | 100 |

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|--|---|
| Interno DipDPS - integrazione sistema mipgweb e sif | * |
| Interno DipDPS - Sist. monitoraggio e statistiche immigrazione | * |
| Interno DipDPS - Tutor-sicve | * |
| Totale complessivo | 148.538 |

(*) dato non fornito

Tab. 22 - Ob. 7: Affari esteri

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|--|---|
| Affari esteri - NVIS | 7.000 |
| Affari esteri - Servizi consolari on line | 1.500 |
| Affari esteri - SIFC | 1.500 |
| Affari esteri - Rete intermin.le distribuzione documentazione UE | 560 |
| Totale complessivo | 10.560 |

Tab. 23 - Ob. 8: Ambiente

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|--|---|
| CFS - Evoluzione del sistema informativo della montagna (SIM) | 2.800 |
| Ambiente DSA - Supporto tecnico VIA - VAS | 2.400 |
| Ambiente DSA - Piano di telerilevamento l'Ambiente - (legge 244/200) | 1.630 |
| Ambiente - SI.DI.MAR | 1.500 |
| Ambiente - Procedure impatto ambientale | 600 |
| Ambiente - Biosafety Clearing-House | 360 |
| Ambiente - Aree Protette | 300 |
| Ambiente - CITES Almagora | 150 |
| Ambiente - Tartanet | 150 |
| Totale complessivo | 9.890 |

Tab. 24 - Ob. 10: Beni Culturali

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|--|---|
| CdC – Biblioteca | 3.054 |
| Beni culturali - Portale della cultura italiana | 1.500 |
| Beni culturali - Sistema informativo di catalogazione - SIGEC | 1.458 |
| Beni culturali - Spettacolo on line | 625 |
| Beni culturali - Biblio.ca digit. italiana e network turistico culturale | 465 |
| Beni culturali - Cinema on line | 415 |

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|---|---|
| Economia SSEF – C.1.3 Biblioteca della S.S.E.F. | 180 |
| Beni culturali - Rete nazionale archivi di storia contemporanea | 80 |
| Beni culturali - Portale per la storia degli italiani | 50 |
| Totale complessivo | 7.827 |

Tab. 25 - Ob. 12: Mobilità mezzi e persone

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|--|---|
| ACI - Evoluzione del sistema informativo | 10.811 |
| Trasporti - Sistema nazionale sicurezza trasporto merci pericolose | 500 |
| Trasporti- Sistema Informativo Statistico Nazionale | 12 |
| Trasporti - Automatic identification system | * |
| Trasporti - Vessel traffic service | * |
| Totale complessivo | 11.323 |

(*) dato non fornito

Tab. 26 - Ob. 13: Infrastrutture

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|--|---|
| Infrastrutture - Sistema di monitoraggio degli interventi stradali | 696 |
| Totale complessivo | 696 |

Tab. 27 - Ob. 14: Agricoltura

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|--|---|
| AGEA - Atti aggiuntivi e nuovi sviluppi contratto AGEA-SIN 30.1.2006 | 144.000 |
| MIPAF - Gestione SIAN SIM | 42.000 |
| AGEA - Monitoraggio di contratto informatico (D.Lgs. 39/1993) | 9.600 |
| MIPAF - Prog. AGRIT 2008-2010 e servizi aggiuntivi e migliorativi | 9.600 |
| MIPAF - Anagrafe equina | 4.800 |
| MIPAF - Progetto editoriale Agricolturonline | 3.300 |
| MIPAF - Sistema agrometeorologico Italiano | 2.400 |
| INPS - Evasione in agricoltura | 1.500 |
| INPS - Servizi on line agricoltura | 1.500 |
| MIPAF - Qualità agroalimentare | 600 |
| MIPAF - Sistema Informativo Pesca Integrato | 600 |
| Ambiente - Gestione ed evoluzione SI - direzione qualità della vita | 15 |
| Totale complessivo | 219.915 |

Tab. 28 - Ob. 15: Anagrafi

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|--|---|
| Entrate - 4P3200 qualità dei dati e archivio anagrafico | 7.000 |
| Interno DipAIT - Progetto nuovo Aire | 4.500 |
| ISTAT - CC-Cens | 1.392 |
| ISTAT - VAD-Cens | 1.052 |
| ISTAT - AM-Cens | 1.040 |
| INPS - Datawarehouse | 800 |
| ISTAT - Gestione file microdati prodotti in ambito SISTAN | 190 |
| Interno DipAIT - INA SAIA | * |
| Interno DipAIT - Informatizzazione Stato civile | * |
| ISTAT - Realizzazione di registri statistici da fonti amministrative | * |
| Totale complessivo | 15.974 |

(*) dato non fornito

Tab. 29 - Ob. 16: Dati territoriali

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|---|---|
| Territorio – SIT integrato del patrimonio immobiliare | 12.190 |
| Territorio – Nuovi servizi on-line | 11.800 |
| Territorio – Integr.ne, scambio e interoperabilità con enti esterni | 9.500 |
| Interno DipDLCI - Gestione documentale e patrimoniale dei beni e dei servizi del Fondo Edifici di Culto | 1.600 |
| Interno DipVVF - Georeferenziazioni attività a rischio | 1.500 |
| ISTAT – SIG: Strumenti per web-editng basi territoriali | 1.490 |
| ISTAT – RNC Cens | 241 |
| Trasporti - Sistema demanio marittimo | 35 |
| ISTAT – Sistemi per il trattamento e diffusione di dati territoriali | * |
| Totale complessivo | 38.356 |

(*) dato non fornito

Tab. 30 - Ob. 17: Carte dei servizi

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|--|---|
| Interno DipAIT - Carta d'identità elettronica | 9.000 |
| Carabinieri - Carta multiservizi dei Carabinieri | 6.100 |
| Difesa SMD - Carta multiservizi della Difesa - 2 | 3.000 |
| Difesa SMA - Carta Multiservizi della Difesa | 1.350 |
| IPOST - Carte per accesso ai servizi in rete e firma digitale. | 300 |
| Infrastrutture - Carta Nazionale del Dipendente | * |
| Totale complessivo | 19.750 |

(*) dato non fornito

Tab. 31 - Ob. 19: Trasparenza ed efficienza della PA

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|---|---|
| Economia - Reingegnerizzazione Spese nel SICOGE | 30.312 |
| Entrate - 1P3100 Governo dei contratti informatici | 16.137 |
| Dogane - Potenziamento del sistema informativo | 15.080 |
| Interno Uff.IV - Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 12.260 |
| CdC - Sottosistema sulla finanza statale e controllo su gestione | 11.596 |
| Entrate - 3P4600 strumenti monitoraggio e supporto alle decisioni | 11.066 |
| Economia - Contabilità integrata | 11.058 |
| Economia - SIAP Evol. rilev. presenze e servizi web personale | 10.111 |
| Trasporti - Controllo di gestione, gestione risorse umane (SAP HR), portali (internet e intranet), Multiservice | 10.050 |
| Economia - Portale e-cedolino | 8.167 |
| ACI - Sistema ERP per amministrazione, finanza, controllo | 7.440 |
| CdC - SIRTEL | 7.420 |
| Difesa SMD - Sist. informativo logistica amministrazione Difesa | 7.000 |
| GdF - Documento unico matricolare | 6.647 |
| Dogane - Sistemi di gestione dei contratti e dei progetti | 5.650 |
| Economia - Evol. e gestione DWH, sistemi reporting e Cruscotto direzionale (programma razionalizzazione degli acquisti) | 5.500 |
| ENEA - Sistema informativo gestionale | 5.400 |
| CdC - Sistema Informativo per l'amministrazione del personale | 5.117 |
| Difesa MMI - GEIRMM | 5.000 |
| Infrastrutture - Sistema per il controllo di gestione | 4.800 |
| Economia - Sistema informativo gestione iniziative | 4.788 |
| Entrate - 4P2300 Sistemi per il supporto alla gestione HR | 4.520 |
| Economia - Enterprise datawarehouse del debito pubblico | 4.080 |
| Entrate - 4P6300 Evoluzione sistema di comunicazione interna | 3.900 |
| Economia - Ciclo acquisti integrato | 3.600 |
| Entrate - 4P2100 Sistema gestionale integrato | 3.200 |
| Difesa SMD - Risorse umane in outsourcing | 3.200 |

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|---|---|
| Giustizia - Sistema informativo amministrazione personale | 3.027 |
| Difesa MMI - RILPRE | 3.000 |
| Difesa MMI - SIGA | 3.000 |
| Difesa SME - Implementazione, gestione e manutenzione SIGE | 3.000 |
| Dogane - Controllo di gestione | 2.713 |
| Difesa SMD - SIDAT (Sistema informativo D.G. tecniche) | 2.700 |
| Dogane - Sistema informativo del personale | 2.610 |
| Presidenza - Framework RPT e BI adempimenti PA | 2.600 |
| AAMS - 16 SIGEP | 2.482 |
| AAMS - 17 Sistema gestionale | 2.445 |
| Difesa SMD - SIFAD | 2.400 |
| AAMS - 14 Global information system | 2.363 |
| Entrate - 1P2500 Sistema di audit interno | 2.280 |
| INAIL - A02 Gestione risorse umane | 2.250 |
| Economia - Sistema programmazione per amministrazioni centrali | 2.160 |
| Dogane - Sistemi direzionali | 2.100 |
| Dogane - Sistema di contabilità | 1.939 |
| Infrastrutture - Sistema per la gestione delle risorse umane | 1.596 |
| CdS - Sistema di gestione del personale e controllo di gestione | 1.580 |
| Interno Uff. IV - SIP Sistema informativo del personale | 1.500 |
| Economia RGS - Portale enti | 1.440 |
| Dogane - Supporto all'attività di audit | 1.325 |
| INAIL - A09 Controllo di gestione | 1.250 |
| Economia - Revisione e processi automazione Ragionerie terr.li | 1.200 |
| Entrate - 3P7400 Sistema di audit esterno | 1.200 |
| INAIL- A01 Controllo amministrativo e contabile | 1.200 |
| INAIL- A03 Approvvigionamenti e gestione immobili | 1.000 |
| Economia - Portale per le amministrazioni | 840 |
| Entrate - 1P2200 Sistemi di pianificazione e controllo | 800 |
| Commercio internazionale - Evoluzione del sistema informativo | 783 |
| Interno Uff. IV - Controllo di gestione | 780 |
| ICE - ERP Sistema informativo integrato | 765 |
| Beni culturali - SIAP e SIAP WEB | 750 |
| Economia SSEF - F.1.1 Controllo dei costi e della redditività | 700 |
| Dogane - Qualità | 650 |
| Giustizia DAP - Sistema direzionale | 640 |
| Difesa SMA - Sistema informativo del personale (SIPAM) | 600 |
| Interno DipAIT - FINANZA LOCALE | 400 |
| INAIL - A10 Sede del 2010 | 398 |
| Beni culturali - EuropaWEB | 300 |
| Interno DipDPS - Sistema informativo gestione patrimonio | 300 |
| IPOST - Transazioni economiche on line | 300 |
| Presidenza - Banca dati dirigenti | 300 |
| Difesa SMA - Rilevazione delle presenze | 300 |

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|---|---|
| CdC - Monitoraggio | 252 |
| SSPA - Sistema di gestione contabile dei corsi | 210 |
| Economia SSEF - Gestione personale (ferie e permessi) | 175 |
| Presidenza – Assenteismo e procedimenti disciplinari | 120 |
| Economia Secit - A.2.2 Governo dei contratti informatici | 114 |
| CNR - Datawarehouse | 110 |
| Interno DipAIT - Personale enti locali | 110 |
| Economia Secit - Sportello on line dipendente | 85 |
| CNR - Sistema Integrato per la gestione delle linee di attività | 80 |
| ISTAT – Telelavoro | 70 |
| CNR - Migrazione del sistema del personale a piattaforma JEE | 66 |
| Sviluppo economico - Diffusione prodotti di workgroup | 60 |
| CNR – SIPER (Servizi in linea per il personale) | * |
| INPDAP - Normalizzazione del S.I. (area di autogoverno) | * |
| Difesa SMA - Cedolino delle Competenze Fisse del Personale | * |
| Sviluppo economico - Ampliamento progetto telelavoro | * |
| Sviluppo economico - Messa in esercizio del progetto telelavoro | * |
| Totale complessivo | 290.517 |

(*) dato non fornito

Tab. 32 - Ob. 20: Dematerializzazione

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|--|---|
| Territorio - Dematerializzazione degli archivi | 60.000 |
| Territorio – Gestione servizi telematici e decentrati | 9.500 |
| INAIL- A04 Dematerializzazione documenti | 8.900 |
| Interno DipDLCI – Evoluzione e adeguamento piattaforma I.T. | 7.986 |
| Entrate - 4P3X00 Gestione elettronica dei flussi documentali | 6.075 |
| Difesa SME - Archiviazione elettronica | 5.500 |
| Economia - Workflow e document mgmt e MEV protocollo | 3.790 |
| Giustizia - SIDAP (Sistema informativo Documentale Area Penale) | 3.700 |
| Difesa-MMI - GEDOC | 3.700 |
| Economia DPF - sistema documentario | 3.694 |
| ACI - dematerializzazione della documentazione per PRA | 3.600 |
| Affari esteri - @doc II | 3.066 |
| INPS - Dematerializzazione | 3.000 |
| MIPAF - Dematerializzazione | 2.750 |
| Dogane - Gestione documentale | 2.583 |
| Consiglio - Protocollo informatico e gestione documentale | 2.330 |
| Economia - Sistema di conservazione sostitutiva | 1.806 |
| Interno Uff. IV-Webarch 4.0 eprot Gestione documentale | 1.620 |
| GdF - Gestione Flussi documentali e customer protocollo infor.co | 1.600 |

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|--|---|
| Difesa SMA - Nucleo Minimo | 1.200 |
| Infrastrutture - Protocollo informatico e workflow documentale | 780 |
| Beni culturali - Protocollo informatico gestione documentale | 750 |
| Economia RGS - Workflow Legge finanziaria | 720 |
| Interno DipDPS - Protocollo informatico | 600 |
| Difesa-SME - Protocollo informatico | 600 |
| Comunicazioni - Dematerializzazione processi amministrativi | 576 |
| Salute - Dematerializzazione | 560 |
| INFN - Automazione dei flussi documentali | 550 |
| Sviluppo economico - Sistema documentale/archiv.ne sostitutiva | 550 |
| Difesa SMA - Sistema documentale Aeronautica Militare | 500 |
| Istruzione - Protocollo | 450 |
| Presidenza - Dematerializzazione Archivi | 450 |
| CdC - Protocollo informatico e gestione documentale | 397 |
| Interno DipAIT - gestione documentale | 390 |
| Presidenza - Protocollo informatico e gestione documentale | 300 |
| INFN - Integrazione del Sist. Inf. Gest. con firma elettronica | 278 |
| Interno DipAIT - Amministratori locali | 250 |
| Beni culturali - Firma digitale | 240 |
| ISTAT - Digitalizzazione censimenti popolazione dal 1861 ad oggi | 210 |
| CdC - Firma digitale | 180 |
| CNR - Protocollo e gestione documentale | 100 |
| SSPA - Sistema del protocollo e gestione documentale | 100 |
| Sviluppo economico - Diffusione firma digitale | 100 |
| CNR - Firma digitale | 80 |
| ICE - Gestione elettronica documentale | 60 |
| Presidenza - Firma digitale | 60 |
| AAMS - 18 Sistema di gestione documentale | * |
| Interno DipAIT - Paperless | * |
| Totale complessivo | 146.231 |

(*) dato non fornito

Tab. 33 - Ob. 21: SPC

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|--|---|
| Affari esteri-Rete Internazionale della P.A. | 46.300 |
| Economia - Migrazione ad SPC e gestione della rete e delle PdL | 34.500 |
| Istruzione - SPC Scuole | 17.002 |
| MIPAF - Sistema Pubblico di Connettività - Trasporto | 11.400 |
| Trasporti - Rete trasmissiva dati | 10.386 |
| Dogane - Evoluzione infrastrutture tecnologiche e reti | 9.418 |
| Trasporti - Cooperazione applicativa e servizi di interoperabilità | 7.500 |
| INPS- PEI / PEC | 5.000 |

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|---|---|
| Trasporti - Hosting applicativo SAP, protocollo unico informatizzato e merci pericolose | 4.820 |
| AGEA - Sistema Pubblico di connettività - TLC | 4.500 |
| Istruzione - SPC Uffici | 4.346 |
| Beni culturali - Rete fonia/dati/immagini | 3.000 |
| Giustizia - VoIP | 2.600 |
| Beni culturali - Servizio pubblico di connettività' | 2.250 |
| Entrate - 4P3800 e-government e cooperazione informatica | 2.200 |
| INPDAP - Adeguamento/potenziamento Reti Telecomunicazione | 2.100 |
| Interno Uff. IV - VoIP | 2.000 |
| Istruzione - VoIP | 2.000 |
| SMD Difesa SMD - Internet-Intranet (3 [^] fase) | 1.900 |
| Infrastrutture - Estensione VOIP | 1.440 |
| Difesa SMA - VoIP AM | 1.400 |
| Affari esteri - Servizio pubblico di connettività | 1.174 |
| SSPA - IT2 Intranet tra le sedi | 570 |
| Economia - DPF - Voice over IP | 500 |
| Interno DipDLCI - Sistema di interfaccia operabilità SPC | 500 |
| Avvocatura - Interoperabilità con altre amministrazioni | 460 |
| Beni culturali - Posta elettronica e posta elettronica certificata | 300 |
| Interno DipDLCI - VoIP Chat Videoconferenza | 275 |
| SSPA - IT 3 Sistemi VoIP | 180 |
| CNR - VoIP | 110 |
| Avvocatura - VoIP | 50 |
| CNR - Autenticazione di rete forte (standard 802.1x) | 10 |
| IPOST - Adozione della tecnologia VOIP | 10 |
| ISS - Posta elettronica certificata | 6 |
| Totale complessivo | 180.207 |

Tab. 34 - Ob. 22: Rapporto cittadini PA

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|---|---|
| INAIL - B02 Servizi all'utenza | 24.075 |
| Dogane - Servizi on-line | 15.170 |
| Entrate - 2P5300 trattamento e liquidazione delle dichiarazioni | 13.800 |
| Entrate - 2P6500 integrazione dei canali di contatto | 10.167 |
| Entrate - 2P6100 evoluzione dei servizi di assistenza | 8.500 |
| Entrate - 2P7100 evoluzione sistemi e procedure per rimborsi | 6.000 |
| AAMS - 19 Comunicazione istituzionale e siti WEB | 5.317 |
| Economia - Evol. e gestione dei Sistemi a supporto dell'utenza | 5.100 |
| ENPALS - Sviluppo di applicazioni per i Servizi on-line | 4.150 |
| Entrate - 3P4800 strumenti per il contenzioso tributario | 3.980 |
| Entrate - 3P7500 evoluzione dei sistemi di pagamento | 3.300 |
| Entrate - Evoluzione sistemi atti registro e tasse automobilistiche | 3.000 |
| Dogane - Servizi on-line di supporto agli utenti interni ed esterni | 2.530 |
| Entrate - 2P6200 sis. trattamento delle istanze di interpello | 1.903 |
| Giustizia - SPOC (Single Point of Contact) | 1.500 |
| INPS - Sportello polifunzionale | 1.000 |
| Infrastrutture - Unificazione Portali | 684 |
| Difesa SME - Sportello Informatico dei Centri Documentali | 550 |
| ISTAT - Portale Sistan | 510 |
| Economia - Sito internet e CMS Open Source | 480 |
| IPOST - Adozione metodologie rilevazione CS dei servizi in rete . | 390 |
| Sviluppo economico - Realizzazione del portale dell'Energia | 385 |
| INFN - Realizzazione del portale di Istituto | 354 |
| Economia SSEF - A.2.3 Qualità dei servizi | 250 |
| Economia SSEF - B.1.2 Sito Internet | 220 |
| SSPA - DID 7 Sito web della SSPA | 210 |
| Interno DipAIT - Customer satisfaction | 180 |
| SSEF - C.1.4 Qualità dei servizi del CeRDEF | 180 |
| IAS - Servizi ai cittadini e comunità scientifica | 132 |
| ICE-Customer satisfaction | 108 |
| INPS-Iniziative e-gov | * |
| Totale complessivo | 114.125 |

(*) dato non fornito

Tab. 35 - Ob. 23: Trasferimento know how dell'innovazione

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|--|---|
| Dogane - eLearning | 3.235 |
| Interno DipVVF - Formazione in eLearning | 3.150 |
| Dogane - Sistemi di knowledge | 2.870 |
| ISTAT- Sviluppo di ambienti per la condivisione delle conoscenze | 2.064 |
| Difesa SME - Informatizzazione quadri | 1.961 |
| Presidenza - KMS Magellanopa.it | 1.800 |
| AAMS - 22 formazione | 1.520 |
| ICE - eLearning per il personale | 1.000 |
| Difesa - SMA eLearning | 900 |
| Interno DipAIT - eLearning | 600 |
| Sviluppo economico - Nuovo sito WEB | 530 |
| Beni culturali - Progetto nazionale di formazione | 500 |
| Economia SSEF - D.1.1 eLearning | 400 |
| Difesa SME - eLearning di F.A. (esercito) | 360 |
| CdC - Azioni formative | 320 |
| Beni culturali - Sviluppo dei sistemi open source | 300 |
| Economia SSEF-B.1.1 - Sito Intranet | 220 |
| Sviluppo economico - Progetto WEB | 195 |
| SSEF-A.1.2 - Servizi per la formazione | 190 |
| Infrastrutture-Formazione specialistica | 180 |
| Interno DipAIT – KM e Razionalizzazione utilizzo risorsa personale | 180 |
| Interno DipAIT-Sistema di gestione delle competenze | 120 |
| SSPA - DID 11 Sistemi di Videocomunicazione | 100 |
| Sviluppo economico - Diffusione OpenSource | 75 |
| Avvocatura - Datawarehouse | 50 |
| Totale complessivo | 22.820 |

Tab. 36 - Ob. 24: Sicurezza dei SI e reti

| Amministrazione – Nome progetto | Spesa prevista nel triennio per l'acquisto di beni e servizi (in migliaia di euro) |
|---|---|
| INAIL - A13 Evoluzione SICurezza ICT e continuità operativa | 46.244 |
| INAIL - B03 Gestione sicurezza ICT | 24.272 |
| INPS - Sicurezza | 18.000 |
| Difesa SME - Sicurezza informatica intranet Forza Armata (EINET) | 15.800 |
| CdS - Gestione sicurezza, business continuity e disaster recovery | 9.150 |
| Difesa SMD - Disaster Recovery della Difesa | 8.000 |
| Carabinieri - Disaster Recovery | 5.855 |
| ISTAT - disaster recovery e business continuity | 4.700 |
| Entrate - 1P1500 sistemi per la sicurezza delle informazioni | 3.400 |
| Affari esteri - Servizi di sicurezza ICT | 3.000 |
| Interno Uff. IV - Disaster recovery e business continuity | 2.800 |
| Giustizia - Sistema per l'accesso ai sistemi informatici | 2.756 |
| Avvocatura - Progetto Sicurezza | 2.064 |
| Difesa SMA - Identity Management | 2.000 |
| Economia SSEF - G.1.1 Supporto all'evol. tecnologica della Scuola | 2.000 |
| Sviluppo economico - Consolidamento server e disaster recovery | 2.000 |
| Beni culturali – Sicurezza | 1.800 |
| INPDAP - Sicurezza Informatica | 1.584 |
| Giustizia - Identity Management | 1.487 |
| Infrastrutture-Sicurezza Informatica | 972 |
| ISTAT - Aggiornamento piano di sicurezza | 960 |
| Presidenza - Evoluzione delle infrastrutture | 950 |
| ICE – Sicurezza | 660 |
| Infrastrutture - Consolidamento Hw e Sw | 620 |
| Difesa SMA - Centro Unico di Back-up (C.U.B.) | 600 |
| ISTAT - Gestione unificata delle autenticazioni e autorizzazioni | 500 |
| AAMS - 20 sicurezza e privacy | 360 |
| INPS - Sicurezza degli accessi | 108 |
| Totale complessivo | 162.642 |

3 Amministrazioni Centrali dello Stato

3.1 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

3.1.1 Cenni sulla struttura

Il Ministero degli Affari Esteri è l'organo di attuazione della politica estera del Governo e i suoi compiti sono attualmente disciplinati dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Ministero assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale. L'Amministrazione è costituita dagli uffici centrali (13 direzioni generali e 2 servizi) del Ministero degli Affari Esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero.

Il Servizio per l'Informatica, le Comunicazioni e la Cifra, che è uno degli uffici centrali, gestisce le strutture e le attività informatiche di cifra e di comunicazione, anche per fonia, presso l'Amministrazione centrale e le sedi all'estero. Gestisce la ricezione, spedizione, distribuzione del corriere diplomatico.

3.1.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 1.000 | 3.000 |
| SIFC | 500 | 1.500 |
| Servizi Consolari On Line | 500 | 1.500 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 1.588 | 3.626 |
| Progetto @doc II | 1.199 | 3.066 |
| Rete interministeriale di distribuzione della documentazione dell'Unione Europea. | 389 | 560 |
| Innovazione nelle ICT | 1.000 | 3.000 |
| Servizi di sicurezza ICT | 1.000 | 3.000 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 28.828 | 91.474 |
| Rete Internazionale della P.A. | 15.000 | 46.300 |
| Gestione e Manutenzione Sistema Informativo | 7.000 | 21.000 |
| Evoluzione Sistema Informativo | 5.000 | 16.000 |
| NVIS | 1.500 | 7.000 |
| SPC | 328 | 1.174 |
| Totale | 32.416 | 101.100 |

Nel 2009 l'amministrazione ipotizza di utilizzare quasi 29milioni di euro, pari all'89% delle risorse, per le attività di gestione dei sistemi correnti dedicando solo il restante 11% dei fondi, pari in valore assoluto a 3,6 milioni di euro, per le iniziative d'innovazione. La stessa distribuzione viene mantenuta per tutto il triennio, con un'ulteriore accentuazione della spesa destinata alla gestione dei sistemi che raggiunge quota 90,5% su quella complessiva. La spesa prevista per le iniziative d'innovazione evidenzia che nel 2009 il 44% delle risorse (1,6milioni di euro in valore assoluto) è destinato al "Miglioramento della performance della P.A." mentre le quote residue si ridistribuiscono equamente tra "Innovazione nei servizi per cittadini e imprese" e "Innovazione ICT".

Alla spesa di cui sopra va aggiunto il costo delle risorse interne utilizzate dall'Amministrazione nel settore ICT pari a 3 milioni di euro per il 2009. Le risorse interne sono utilizzate prevalentemente per le attività di monitoraggio e direzione dei lavori (nei progetti segnalati il peso delle risorse interne in queste attività è circa del 40%). Anche nell'analisi funzionale il personale interno ha un peso superiore al 20% mentre nelle attività quali progettazione realizzazione di prodotti/servizi e collaudo mediamente le risorse interne vengono utilizzate solo per un 15% del lavoro totale.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 4.220 | 14.381 |
| Software di base | 3.204 | 10.252 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 50 | 350 |
| Software applicativo a pacchetto | 1.084 | 3.400 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 4.220 | 12.410 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 3.867 | 10.741 |
| Servizi di outsourcing e application management | - | - |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 10 | 60 |
| Servizi di Web Farm & ASP | 75 | 381 |
| Tecnologie innovative | 15.403 | 47.593 |
| Formazione tradizionale | 41 | 435 |
| Formazione in modalità e-learning | 147 | 857 |
| Altri servizi | 95 | 240 |
| Totale | 32.416 | 101.100 |

3.1.3 I principali obiettivi

3.1.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

Con una spesa stimata di quasi 29milioni di euro nel 2009, l'amministrazione mostra di investire nella gestione dei sistemi correnti la quasi totalità di risorse pianificate per il

medesimo anno. I progetti afferenti alla gestione corrente sono cinque e tra essi, per valore economico, si segnala il progetto *Rete internazionale della P.A. (RIPA)* che assorbirà nel 2009 circa 15milioni di euro. Il progetto finanzia la gestione e l'evoluzione della RIPA che comprende: i servizi di base, i servizi evoluti, i servizi addizionali, le varianti di esercizio applicabili alla totalità dei servizi contrattualizzati e riguardanti l'erogazione e il livello di qualità di servizio atteso.

Quanto alla gestione e alla manutenzione del sistema informativo, l'amministrazione intende, nel triennio a venire, aggiornare il parco macchine presso le sedi estere e la sede centrale, completare il sistema di controllo di gestione e strategico realizzato "in house" e rinnovare le licenze Microsoft sia per sistemi operativi sia per quelli applicativi. L'amministrazione prevede, infine, di rinnovare il contratto di gestione della rete locale che comprende la gestione dei servizi di HelpDesk, l'assistenza tecnica, il supporto agli utenti, la gestione sistemistica, lo spostamento della Sala Server, l'evoluzione e la manutenzione dei sistemi informativi in esercizio e gli altri servizi per il sistema integrato di bilancio.

3.1.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
(importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 1.000 | 3.000 |
| Italiani in Europa e nel mondo | 1.000 | 3.000 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 1.588 | 3.626 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 1.588 | 3.626 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 1.000 | 3.000 |
| Adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 1.000 | 3.000 |
| Totale | 3.588 | 9.626 |

3.1.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

Fanno riferimento a questo obiettivo i progetti *SIFC (Sistema informativo funzioni consolari)* e *Servizi Consolari On Line*. Si tratta di due progetti che attengono alla gestione delle funzioni consolari per i quali l'amministrazione intende stanziare 500mila euro ciascuno. Per il primo progetto l'Amministrazione ha scelto: di rinnovare profondamente il SIFC per semplificare le procedure di lavoro, migliorare i processi di erogazione dei servizi ai cittadini italiani residenti all'estero e automatizzare tutti i processi amministrativi interni. La reingegnerizzazione dei processi richiederà il rinnovo del parco macchine con elevamento dei livelli di sicurezza. Verranno aggiunte nuove funzionalità tra le quali si segnala il rilascio del passaporto elettronico completo di dati biometrici previa memorizzazione sul "chip" delle impronte digitali.

Il secondo progetto, che è una estensione del progetto SIFC, prevede la realizzazione dello "Sportello al Cittadino", per assicurare al cittadino residente all'estero la possibilità di comunicare telematicamente da remoto con il Consolato e fruire, oltre che dei servizi di informazione, anche di una selezione di quelli *on line*. Il progetto è cofinanziato dal Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione, attraverso il Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica e il Ministero dell'economia.

3.1.3.2.2 Miglioramento della performance della P.A

Per migliorare le proprie performance l'amministrazione ha previsto due progetti: *@doc II* e *Rete interministeriale di distribuzione della documentazione dell'Unione Europea*. Il primo progetto, più rilevante in termini finanziari, richiede un investimento di circa 1,2milioni di euro nel 2009 per ottemperare alle disposizioni normative in materia di gestione documentale e gestione dei flussi documentali. L'Amministrazione intende realizzare soluzioni *paper less* per i documenti elettronici, definire indicazioni per razionalizzare la documentazione cartacea pregressa, predisporre il sistema all'introduzione della gestione elettronica documentale per le sedi estere, attuare un uso intensivo della Posta Elettronica Certificata (PEC), introdurre concetti della gestione della conoscenza e creare una MailRoom per la Farnesina. Il secondo progetto, invece, con un impegno di spesa di 390mila euro nel 2009, risponde alla necessità di distribuire in formato elettronico verso le PAC tutta la documentazione UE che ora viene inviata in formato cartaceo.

3.1.3.2.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

L'innovazione nell'ICT per l'amministrazione si sostanzia in attenzione al tema della Sicurezza. Essendo prossima la scadenza del contratto in essere per l'erogazione dei servizi di sicurezza ICT, l'amministrazione intende procedere al rinnovo del contratto per un ulteriore triennio assicurandosi, con il primo progetto, i servizi di sicurezza relativi alla gestione del funzionamento e dell'evoluzione tecnologica dell'infrastruttura di rete nonché di formazione per la sicurezza ICT presso la sede centrale e le sedi estere e, con il secondo progetto, i servizi specialistici per la manutenzione evolutiva, la gestione e lo sviluppo dei siti web del Ministero.

3.2 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

3.2.1 Cenni sulla struttura

Il Ministero è preposto all'attuazione e alla verifica della politica ambientale e alla tutela di tutto ciò che può produrre un disastro ambientale nel territorio (ad es. acque, rifiuti, siti inquinati di rilevanza nazionale, Parchi naturali, ecc) e nel mare.

L'amministrazione è articolata in sei Direzioni generali: Protezione della natura, Qualità della vita, Ricerca ambientale e lo sviluppo, Salvaguardia ambientale, Difesa del suolo,

Servizi Interni del Ministero. Quest'ultima direzione ha una Divisione che gestisce i sistemi informativi automatizzati del Ministero.

3.2.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 120 | 360 |
| Biosafety Clearing-House | 120 | 360 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 3.380 | 6.730 |
| DFS - Piano di telerilevamento l'Ambiente - | 1.680 | 1.630 |
| DSA - Supporto tecnico VIA - VAS | 800 | 2.400 |
| SI.DI.MAR | 500 | 1.500 |
| DSA - Procedure impatto ambientale | 200 | 600 |
| Aree Protette | 100 | 300 |
| Tartanet | 50 | 150 |
| Innovazione nelle ICT | - | - |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 2.125 | 4.677 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio direzione servizi interni | 1.580 | 3.042 |
| Gestione Sistema Informatico-Internet | 540 | 1.620 |
| Gestione ed evoluzione sistemi informativi - direzione qualità della vita | 5 | 15 |
| Totale | 5.625 | 11.767 |

L'Amministrazione ha programmato per il triennio 2009-11 diversi interventi con un impegno di spesa pari nel triennio 2009-2011 a circa 12 milioni di euro, di cui 5,5milioni nel primo anno di programmazione. Questa previsione di spesa aumenta di circa il 27% rispetto a quella del Piano triennale 2008-2010.

Gli impegni di spesa destinati alle attività di gestione dei sistemi correnti rappresentano nel 2009 il 38% della spesa complessiva e nel triennio circa il 40%. Il macro obiettivo relativo al miglioramento della performance della P.A. assorbe la quota maggiore della previsione di spesa, 60% nel primo anno di programmazione per un totale di 3,4milioni di euro, e il 57% nel triennio (circa 6,7milioni di euro).

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 4.220 | 14.381 |
| Software di base | 3.204 | 10.252 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 50 | 350 |
| Software applicativo a pacchetto | 1.084 | 3.400 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 4.220 | 12.410 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 3.867 | 10.741 |

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|---------------|----------------|
| Servizi di outsourcing e application management | - | - |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 10 | 60 |
| Servizi di Web Farm & ASP | 75 | 381 |
| Tecnologie innovative | 15.403 | 47.593 |
| Formazione tradizionale | 41 | 435 |
| Formazione in modalità e-learning | 147 | 857 |
| Altri servizi | 95 | 240 |
| Totale | 32.416 | 101.100 |

3.2.3 I principali obiettivi

3.2.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

Per la gestione ed evoluzione dei sistemi informativi in esercizio sono previste tre distinte iniziative: *Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio Direzione servizi interni*, *Gestione Sistema Informatico-Internet*, *Gestione ed evoluzione sistemi informativi - Direzione qualità della vita*. Tutte queste iniziative hanno come obiettivo quello di garantire il funzionamento dei sistemi informatico in esercizio, attraverso la gestione e l'ottimizzazione delle infrastrutture, l'evoluzione, la manutenzione e la conduzione del software applicativo in esercizio.

3.2.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Riepilogo del fabbisogno finanziario per l'ICT per il triennio 2009-2011. Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government e linee d'azione ICT. (importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|--------------|---------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 120 | 360 |
| Ambiente e territorio - energia | 120 | 360 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 3.380 | 6.730 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 3.380 | 6.730 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | - | - |
| Totale | 3.500 | 7.090 |

3.2.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

SI.DI.MAR. L'iniziativa ha come obiettivo lo sviluppo e il mantenimento del relativo sito Web, il supporto allo sviluppo e la conduzione del software, in convenzione con l'Istituto Poligrafico dello Stato.

3.2.3.2.2 Miglioramento della performance della P.A

DDS - Piano di telerilevamento per l'ambiente - Legge 24 dicembre 2007 n. 244 art. 2 comma 327, di competenza. L'intervento della Direzione Difesa Suolo consiste nella

evoluzione del sistema del Piano di telerilevamento per l'ambiente tramite l'acquisizione di dati di alta precisione, rilevati con tecniche di telerilevamento da satellite e/o da aereo. La raccolta delle informazioni consentirà una più agevole valutazione ambientale e territoriale, l'analisi dei rischi e della gestione delle aree a rischio idrogeologico, la verifica e il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali. Per rendere fruibili tali informazioni ad altre amministrazioni centrali e periferiche, si prevede di potenziare l'infrastruttura del Portale Cartografico Nazionale.

DSA - Supporto tecnico VIA - VAS. L'iniziativa della Direzione per la salvaguardia ambientale ha come obiettivo il supporto tecnico operativo alla Commissione di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS.

DSA - Procedure impatto ambientale. L'iniziativa, della Direzione per la salvaguardia ambientale, ha come obiettivo l'implementazione e lo sviluppo di software specialistico per il monitoraggio ed il controllo delle procedure di verifica dell'impatto ambientale.

CITES Almagiva. L'iniziativa ha come obiettivo l'evoluzione della procedura software di supporto alle attività del servizio di certificazione CITES.

Biosafety Clearing-House. L'iniziativa ha come obiettivo l'evoluzione e la manutenzione del sito WWW che fornisce al pubblico informazioni sugli OGM, per quanto di competenza del Ministero.

Aree Protette L'iniziativa riguarda l'ampliamento della procedura per la gestione delle Aree protette terrestri e marine.

Tartanet L'iniziativa ha come obiettivo l'evoluzione e la manutenzione del sito WWW, che fornisce accesso al database del progetto di tutela delle tartarughe marine.

3.3 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

3.3.1 Cenni sulla struttura

Al Ministero è affidata la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente e la promozione delle attività dello spettacolo in tutte le sue espressioni: dal cinema al teatro, alla danza, alla musica, agli spettacoli viaggianti. Il vertice della struttura centrale è affidata ad un Segretario generale a cui rispondono nove direzioni generali (Organizzazione, innovazione, formazione, qualificazione professionale e relazioni sindacali; Bilancio e programmazione economica, promozione, qualità e standardizzazione delle procedure; Beni archeologici; Qualità e tutela del paesaggio, architettura e arte contemporanee; Beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici; Archivi; Beni librari, istituti culturali e diritto d'autore; Cinema; Spettacolo dal vivo), due istituti centrali (Catalogo e documentazione; Restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librari), l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro e l'Opificio delle pietre dure. Sempre al segretario generale rispondono 17 direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. La struttura

preposta alla gestione ed evoluzione dei sistemi informativi automatizzati è inserita all'interno della Direzione generale per gli archivi.

3.3.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 1.590 | 3.375 |
| Portale della cultura Italiana | 500 | 1500 |
| Biblioteca digitale italiana e network turistico culturale | 465 | 465 |
| Spettacolo on line | 235 | 625 |
| Domande online cinema | 180 | 415 |
| Firma digitale | 80 | 240 |
| Portale per la storia degli italiani | 50 | 50 |
| Creazione di una rete nazionale di Archivi di Storia Contemporanea | 80 | 80 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 1.989 | 3.758 |
| Sistema informativo di catalogazione - SIGEC | 889 | 1.458 |
| Formazione informatica | 500 | 500 |
| Protocollo informatico gestione documentale | 250 | 750 |
| Siap/siap web | 250 | 750 |
| Europaweb | 100 | 300 |
| Innovazione nelle ICT | 2.950 | 7.650 |
| Rete fonia/dati/immagini | 1.200 | 3.000 |
| Sicurezza | 800 | 1.800 |
| SPC - servizio pubblico di connettività | 750 | 2.250 |
| Posta elettronica e posta elettronica certificata | 100 | 300 |
| Sistemi open source | 100 | 300 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 8.980 | 26.835 |
| Totale | 15.509 | 41.618 |

La previsione di spesa per il nuovo triennio si riduce del 19% rispetto a quella del Piano triennale 2008-2010 (con una riduzione in valore assoluto di circa 8 milioni di euro) e diminuisce di circa il 5,5% rispetto al Piano operativo 2008.

Diverse sono le fonti di finanziamento del piano: il bilancio ordinario, i fondi CIPE, i fondi FUA, i fondi Lotto, i fondi CNIPA, le leggi speciali e i fondi europei.

Gli impegni di spesa destinati alle attività di gestione dei sistemi correnti rappresentano nel 2009 il 58% della spesa complessiva (nel triennio il 64%). Le restanti quote sono così distribuite:

- Il 10% nel 2009 (8% nel triennio) per l'Innovazione nei servizi per cittadini e imprese;
- il 13% nel 2009 (9% nel triennio) per il Miglioramento della performance della P.A.
- il 19% nel 2009 (18% nel triennio). per l'Innovazione nelle ICT

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|---------------|---------------|
| Infrastrutture hardware IT | 1.974 | 5.940 |
| Software di base | 2.400 | 6.295 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 250 | 750 |
| Software applicativo a pacchetto | 1.350 | 3.950 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 1.839 | 4.676 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 268 | 804 |
| Servizi di outsourcing e application management | 380 | 1.140 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | 390 | 1.170 |
| Tecnologie innovative | 4.450 | 12.750 |
| Formazione tradizionale | 474 | 602 |
| Formazione in modalità e-learning | 130 | 170 |
| Altri servizi | 1.604 | 3.371 |
| Totale | 15.509 | 41.618 |

3.3.3 I principali obiettivi

3.3.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

Le attività di gestione ed evoluzione dei sistemi informativi riguardano, oltre la manutenzione degli applicativi in esercizio e la gestione dei sistemi elaborativi delle Direzioni generali e regionali, anche l'operatività del Sistema Bibliotecario Nazionale.

3.3.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|--------------|---------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 1.590 | 3.375 |
| Beni culturali e turismo | 1.590 | 3.375 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 1.989 | 3.758 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 1.639 | 2.708 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 350 | 1.050 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 2.950 | 7.650 |
| Sviluppo e razionalizzazione dei sistemi di connettività e interoperabilità in rete (SPC federale), anche attraverso l'impiego della banda larga | 750 | 2.250 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 100 | 300 |

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 800 | 1.800 |
| Adozione di soluzioni tecnologiche innovative, quali quelle basate su tecnologie biometriche, RFID, Wireless, VoIP | 1.300 | 3.300 |
| Totale | 6.529 | 14.783 |

3.3.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

Portale della cultura italiana. Il progetto ha come obiettivo principale la costruzione anche in Italia di uno strumento di accesso integrato e multilingue a tutte le risorse culturali on line del Paese, facilitandone l'individuazione e l'interconnessione. Il punto di forza dell'iniziativa sta nel coinvolgimento delle regioni, degli enti territoriali e locali e delle università, nonché nel collegamento con le iniziative comunitarie che si stanno sviluppando nell'ambito della digitalizzazione culturale e della comunicazione tecnologica, che ha garantito un costante interscambio di standard e di best practices.

Spettacolo on line. L'iniziativa ha come obiettivo la realizzazione di un sistema per l'acquisizione on line delle domande di finanziamento/sovvenzionamento degli spettacoli.

Domande on line cinema. L'iniziativa ha come obiettivo la realizzazione di un sistema per la gestione informatizzata delle domande che le imprese cinematografiche inviano alla Direzione generale del Cinema, tramite il sito internet istituzionale.

Firma digitale. L'iniziativa prevede la diffusione della firma digitale a tutti i dirigenti e i funzionari con potere di firma, la formazione, nell'ambito dello specifico progetto di formazione nazionale, e l'impiego della firma digitale nello scambio di comunicazioni all'interno dell'amministrazione e con la PAC.

Portale per la storia degli italiani. L'iniziativa prevede la realizzazione di un Sistema pubblico di fruizione per la ricerca, visualizzazione e rilascio in linea di informazioni e immagini di documenti riguardanti la popolazione, tratte da una pluralità di fonti documentarie demografiche conservate negli archivi storici.

3.3.3.2.2 Miglioramento della performance della P.A

Sistema informativo di catalogazione (SIGEC). Il progetto prevede la redazione digitale, l'archiviazione e la ricerca di tutte le schede di catalogo relative alle differenti tipologie dei beni culturali.

Formazione nazionale informatica. Il progetto ha come obiettivi prioritari la formazione informatica di tutto il personale del Ministero (circa 23mila dipendenti) per il conseguimento della patente europea ECDL e per l'utilizzo della gestione documentale, del protocollo informatizzato, della firma digitale e dei workflow management system.

Biblioteca digitale italiana e network turistico culturale. Il progetto prevede la realizzazione, la gestione, e il funzionamento della Biblioteca Digitale Italiana ed ha

come obiettivo quello di individuare, sperimentare e proporre, ad una più larga comunità di istituzioni culturali, le linee strategiche e operative di sviluppo delle biblioteche verso la gestione dei documenti.

Protocollo informatico e gestione documentale. L'iniziativa ha come obiettivo la dematerializzazione dei procedimenti e la gestione informatica dei documenti. A tal proposito il Ministero si è dotato di un proprio sistema di protocollo informatico, attuato con il sostegno del CNIPA, che ha permesso di mettere a disposizione di tutti gli Uffici, centrali e periferici, un servizio in ASP per la gestione informatica del protocollo, la gestione documentale collegata al protocollo, la gestione dei flussi di lavoro e infine la gestione dell'iter dei procedimenti.

SIAP/SIAP WEB. L'iniziativa è finalizzata a gestire la carriera del dipendente pubblico dal momento della sua assunzione fino alla cessazione dal servizio. Si tratta di realizzare un applicativo client/server (attualmente è disponibile in modalità web) che consenta di inserire i provvedimenti relativi ad assunzioni, passaggi di profilo (orizzontali e verticali), i passaggi di assegnazione, le comunicazioni alle Direzioni Provinciali del Tesoro, i distacchi, i comandi verso altre PA e da altri enti verso il Ministero e le cessazioni dal servizio.

EUROPAWEB. L'iniziativa ha come obiettivo la realizzazione, in modalità web, del sistema informatico per la gestione del personale.

Rete nazionale di archivi di storia contemporanea. L'iniziativa ha come obiettivo la creazione di una rete di archivi pubblici e privati di storia contemporanea, finalizzata alla realizzazione di iniziative di divulgazione del patrimonio documentale, di approfondimento di tematiche relative alla difesa e al potenziamento delle istituzioni democratiche, di studio dell'evoluzione sociale e culturale del Paese e dell'Europa e di promozione di pratiche di cittadinanza attiva.

3.3.3.2.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

Rete fonia/dati/immagini. Il progetto ha come obiettivo la realizzazione della rete integrata fonia-dati-immagini, basata su tecnologia VoIP, del Ministero.

Sicurezza. L'iniziativa prevede il consolidamento dell'infrastruttura e l'adeguamento dei sistemi alle norme in materia di sicurezza ICT. L'obiettivo è quello di elevare il livello di sicurezza dei sistemi e delle informazioni.

SPC - Servizio pubblico di connettività. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di ottenere un significativo sviluppo, con l'adesione ai servizi SPC di interoperabilità di base ed evoluta e di cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi.

Posta elettronica e posta elettronica certificata. Il progetto è finalizzato all'utilizzo della posta elettronica e della PEC come strumento di comunicazione e trasmissione di documenti, informazioni, dati, sia all'interno che nei confronti di terzi.

Sistemi Open Source. Il progetto prevede l'utilizzo e lo sviluppo di software open source nell'ambito dell'Amministrazione, per promuoverne la diffusione e la conoscenza.

3.4 Ministero della difesa

3.4.1 Cenni sulla struttura

Il Piano, in coerenza con il D.L.vo 39/93, è riferito alla sola informatica gestionale e non tratta l'informatica operativa, relativa ai sistemi d'armamento. In particolare il piano è stato elaborato sia ricercando la massima standardizzazione e interoperabilità dei sistemi in uso, anche attraverso una loro semplificazione e razionalizzazione, sia cercando di applicare il modello "Network Centric / Network Enabled" adottata in ambito Difesa.

Nell'anno è stata avviata la definizione dell'architettura di riferimento, denominata "Defence Information Infrastructure" (DII). Tale architettura è basata sul concetto di connettività evoluta e su di un network a larga banda che copre tutto il territorio nazionale ed è proiettato verso i teatri di operazione. La connettività evoluta supporta una vasta gamma di servizi cooperativi e standardizzati sui quali devono essere adattate ed armonizzate funzionalità di più alto livello.

L'attività di razionalizzazione ed armonizzazione delle reti e dei sistemi esistenti e la relativa evoluzione, comporterà un intervento programmato e progressivo nei settori peculiari dei sistemi C4ISTAR (servizi di mobilità, migrazione HW, migrazione applicativi operative e di sicurezza, migrazione applicativi gestionali e migrazione formazione e riqualificazione del personale).

Il programma di Rete Nazionale Integrata per la Difesa, in altre Nazioni già individuata come DII, ha l'obiettivo quindi di razionalizzare ed ammodernare "l'infrastruttura" comune, in grado di erogare i servizi fondamentali secondo il modello "Orientato ai Servizi" delle reti di nuova generazione, al fine di supportare gli specifici sistemi informativi di dominio operativo e gestionale utilizzati nell'ambito dell'organizzazione Difesa e costituire quindi la piattaforma potenzialmente in grado di interoperare tra gli utenti governativi ed internazionali.

Nello specifico settore dei sistemi informatici gestionali, si è proseguito invece nell'attività di integrazione delle diverse "aree funzionali" (Personale, Logistica, Sanità, Area Tecnica Amministrativa, Risorse finanziarie), che devono interagire tra di loro e con il Sistema Informativo di Vertice, al fine di costituire il Sistema di Supporto alle Decisioni della Difesa.

Nel quadro sopra delineato, si è ritenuto necessario e conveniente continuare nell'opera di armonizzazione dei progetti informatici che si stanno sviluppando nell'area della Amministrazione Difesa, in particolare progettando un Sistema Informativo di Vertice della Difesa (SIV - Difesa), quale espressione integrata e di sintesi ai fini dei processi decisionali nei comparti: Logistica (SILAD), Sanità (SISAD), Personale (SIPAD),

Economico-Finanziario (SIV 1 e 2) e "Procurement" delle Direzioni Generali Tecniche (SIDAT), con mutua condivisione dei dati, al fine di pervenire alla definizione unitaria delle linee di indirizzo, della pianificazione, della programmazione, del coordinamento e controllo delle attività relative al settore dell'informatica gestionale.

3.4.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|---------------|---------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 1.240 | 2.050 |
| SMA - Comunicazione Interna | 1.000 | 1.500 |
| SME - Sportello informatico dei centri documentali | 240 | 550 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 17.485 | 45.676 |
| SMD - SILAD (Sistema Informativo Logistica Amministrazione Difesa) | 3.000 | 7.000 |
| SMD - Disaster Recovery della Difesa | 2.500 | 8.000 |
| MMI - GEDOC (Gestione documentale) | 2.000 | 3.700 |
| MMI - RILPRE (Rilevazione presenza) | 2.000 | 3.000 |
| SMD - SIDAT (Sistema informativo D.G. tecniche) | 1.500 | 2.700 |
| SME- Implementazione, gestione e manutenzione del Sistema gestionale (SIGE) | 1.000 | 3.000 |
| MMI - SIGA (Sistema informativo per la gestione degli arsenali)s | 1.000 | 3.000 |
| SMA Identity management | 1.000 | 2.000 |
| SME - Informatizzazione dei Quadri | 920 | 1.961 |
| SME - Archiviazione elettronica | 500 | 5.500 |
| BILANDIFE - Evoluzione dei SS.II. | 455 | 1.385 |
| SMA - Nucleo Minimo | 400 | 1.200 |
| SMA - e-Learning | 300 | 900 |
| SMD - Automazione procedimento penale per la Giustizia Militare | 270 | 270 |
| SMA - SIPAM (Sistema Informativo del Personale dell'Aeronautica Militare) | 200 | 600 |
| SME - Protocollo informatico | 200 | 600 |
| SME - e-Learning | 140 | 360 |
| SMA - Sistema documentale dell'Aeronautica Militare (SIPAM) | 100 | 500 |
| SMA - Cedolino delle Competenze Fisse del Personale | - | - |
| Innovazione nelle ICT | 25.880 | 54.292 |
| SME - Ammodernamento/mantenimento del parco HW e SW | 11.000 | 23.000 |
| SME - Ammodernamento e sicurezza della EINET | 6.500 | 15.800 |
| SME - Potenziamento della intranet di Forza Armata (EINET) | 3.880 | 6.492 |
| MMI - GEIRMM (Gestione integrata della rete della Marina Militare) | 2.600 | 5.000 |
| SMA - VoIP (Voice over Internet Protocol) | 1.400 | 1.400 |
| SAM - GIA (Sistema di gestione integrata degli assetti telematici) | 300 | 2.000 |
| SMA - CUB (Centro Unico di Back-up) | 200 | 600 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 38.268 | 82.708 |
| SMD - Gestione/Manutenzione S.I. | 8.274 | 8.274 |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| SMA - Gestione Corrente dei Sistemi Informativi in Esercizio | 8.000 | 24.000 |
| SGD - Manutenzione del parco hardware e software | 3.500 | 10.500 |
| MMI - Gestione del Sistema Informativo | 3.000 | 9.000 |
| SMD - SIFAD | 2.400 | 2.400 |
| SMD - Ammodernamento, adeguamento sistemi e apparecchi | 2.400 | 6.300 |
| MMI - Evoluzione del sistema informativo | 2.000 | 6.000 |
| SMD - CMD - 2 | 2.000 | 3.000 |
| SMD - Portale Difesa (3 [^] fase) | 1.900 | 1.900 |
| SMD - Ammodernamento tecnologico sistemi/apparecchiature | 1.000 | 3.400 |
| SMD - Risorse umane in outsourcing | 1.000 | 3.200 |
| SMD - DIFENET - Gestione integrata della rete | 800 | 800 |
| SME - Videoconferenza | 750 | 810 |
| SMA - Carta Multiservizi della Difesa | 450 | 1.350 |
| BILANDIFE - Manutenzione dei SS.II. | 351 | 1.045 |
| SMA - Rilevazione delle Presenze | 300 | 300 |
| GABDIFE - Evoluzione, gestione e manutenzione del sistema informativo | 143 | 429 |
| Totale | 82.873 | 184.726 |

La previsione per gli interventi diminuisce di circa un 25% rispetto a quella del Piano triennale 2008-2010, come fabbisogno complessivo del triennio mentre rispetto al primo anno di programmazione diminuisce del 13%. Il confronto tra primo il anno del piano triennale 2009-2011 e piano annuale 2008 evidenzia una crescita del 111% (circa 45milioni euro in più in valore assoluto).

La spesa per la gestione e l'evoluzione dei sistemi in esercizio rappresenta il 46% della spesa programmata nel primo anno e il 45% di quella programmata nel triennio.

Il macro obiettivo "Innovazione nei servizi per cittadini e imprese" rappresenta l'1% degli impegni di spesa programmati nel primo anno e di quelli programmati nel triennio. Invece quello legato al "Miglioramento delle performance della P.A.", rappresenta il 21% degli impegni di spesa programmati nel primo anno e l'25% di quelli programmati nel triennio.

Il macro obiettivo "Innovazione nelle uso delle ICT" rappresenta il 31% delle spesa programmata nel primo anno e il 29% di quella programmata nel triennio.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
(importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|------------|---------------|
| Infrastrutture hardware IT | 34.988 | 70.025 |
| Software di base | 9.423 | 26.530 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 2.600 | 8.300 |
| Software applicativo a pacchetto | 3.937 | 12.180 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software custom | 6.903 | 9.097 |

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|---------------|----------------|
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 8.285 | 14.705 |
| Servizi di outsourcing e application management | 1.000 | 3.200 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 450 | 2.750 |
| Servizi di Web Farm & ASP | 190 | 190 |
| Tecnologie innovative | 1.405 | 1.415 |
| Formazione tradizionale | 154 | 314 |
| Formazione in modalità e-learning | 210 | 420 |
| Altri servizi | 13.328 | 35.600 |
| Totale | 82.873 | 184.726 |

3.4.3 I principali obiettivi

3.4.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

Tutte le iniziative a livello di Forza Armata, di Stato maggiore Difesa e di Segretariato generale hanno un solo obiettivo: garantire ai propri utenti un sistema informatico sempre più disponibile, interoperabile, efficiente, non obsoleto e ottimizzato. Per raggiungere questo obiettivo ognuna di queste strutture ha attivato un processo continuo di ammodernamento, manutenzione, standardizzazione della infrastruttura tecnologica di base, di evoluzione e manutenzione degli applicativi software. Il principale strumento utilizzato è la sottoscrizione centralizzata di contratti per la sostituzione di apparecchiature obsolete non più efficienti, per l'acquisizione di materiale di consumo, per la manutenzione degli apparati hardware e di rete e degli applicativi software, per il rinnovo delle licenze software, per la fornitura di servizi di assistenza tecnica e sistemistica e per la fornitura di prestazioni consulenziali per lo sviluppo, la revisione e l'ottimizzazione dei sistemi. Altre iniziative riguardano l'unificazione delle procedure software relative al protocollo informatico, alla gestione del personale e alla gestione della posta elettronica, l'utilizzo della Carta Multiservizi della Difesa (CMD) per la rilevazione delle presenze, il completamento del sistema di videoconferenza per l'Esercito.

A livello intera Difesa, una particolare iniziativa, dello Stato maggiore difesa (SMD), ha come finalità la gestione integrata della rete DIFENET da raggiungersi attraverso la realizzazione di un sistema in grado di monitorare le reti e i sistemi della Difesa, gestire la configurazione dei sistemi informativi gestionali, garantire un supporto tecnologico agli utenti e supportare la manutenzione e l'aggiornamento dei sistemi.

3.4.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
 (importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 1.240 | 2.050 |
| Difesa | 1.240 | 2.050 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 17.485 | 45.676 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 9.365 | 25.715 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 8.120 | 19.961 |
| Innovazione nell'uso delle ICT | 25.880 | 54.292 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 24.280 | 52.292 |
| Adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 200 | 600 |
| Adozione di soluzioni tecnologiche innovative, quali quelle basate su tecnologie biometriche, RFID, Wireless, VoIP | 1.400 | 1.400 |
| Totale | 44.605 | 102.018 |

3.4.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

SMA- Comunicazione Interna. Il progetto ha la finalità di integrare gli attuali canali informativi di comunicazione interna, ovvero e-mail e SMS, con un sistema tecnologico capace di interfacciarsi in modo diretto verso il personale destinatario della comunicazione. L'iniziativa prevede la dislocazione di una o più unità di visualizzazione presso ogni unità organizzativa periferica.

SME- Sportello informatico dei Centri Documentali (già ex Distretti militari). L'obiettivo è quello di trasformare in servizi on line via web tutte le problematiche attinenti alla leva e al reclutamento (informazioni, attività certificativa, modulistica, ecc.).

3.4.3.2.2 Miglioramento della performance della P.A

SMD- SILAD. L'iniziativa, attualmente in corso, prevede la realizzazione del Sistema informativo della logistica della Difesa, a connotazione interforze e internazionale in ottica net-centrica. Le attività da realizzare riguardano l'armonizzazione delle basi di dati delle F.A, l'integrazione con i sistemi informativi delle F.A e della NATO per supportare i processi decisionali interforze, la pianificazione logistica e l'organizzazione delle spedizioni a livello interforze, l'uso della Carta Multiservizi della Difesa e il riuso di esperienze già maturate in ambito F.A. (quali ad esempio l'Asset tracking, la RFID, la Matrice di interscambio tra i sistemi Informativi della Difesa e quelli Industriali, la Smart card per i Sistemi d'Arma).

MMI- GEDOC. Il progetto, in corso di realizzazione, è finalizzato alla implementazione, per la F.A., di un sistema di protocollo e gestione documentale. Per la realizzazione è stato utilizzato un applicativo "OpenSource". Nel 2009 è prevista la distribuzione e l'avvio in esercizio del sistema per tutte le rimanenti AOO non automatizzate.

MMI- RILPRE. Il progetto, attualmente in corso, ha come obiettivo la creazione di un sistema unico per la rilevazione delle presenze del personale militare e civile, che permetta una gestione integrata delle informazioni relative al personale. Il progetto prevede l'utilizzo, come badge, della Carda Multiservizi Difesa, dotata, come noto, di una apposita banda magnetica dedicata allo scopo. Nel triennio 2009-2010 si prevede l'estensione a tutte le F.A.

SMD- SIDAT. Il progetto, attualmente in corso, prevede di informatizzare le funzioni interne di ciascuna Direzione Generale Area Tecnica. Attraverso il sistema, sarà possibile gestire lo stato di avanzamento dell'iter tecnico-amministrativo dei programmi, integrare i processi lavorativi e gestire le informazioni per il controllo dell'impiego operativo dei fondi assegnati per l'analisi degli scostamenti sulle previsioni temporali e finanziarie.

SME- Implementazione, gestione e manutenzione del Sistema Informativo Gestionale Esercito (SIGE). L'obiettivo del progetto è quello di migliorare le interfacce e l'interoperabilità del SIGE con i sistemi SIV, SIPAD e SIEFIN, di mantenere/ottimizzare l'operatività delle componenti hardware e software. Il SIGE, che permette di supportare in maniera integrata tutte le attività gestionali di programmazione della Forza Armata, è articolato in sette aree applicative: parchi dei mezzi e dei sistemi d'arma, materiali, mantenimento, personale, sanità, trattamento economico e denaro.

MMI- SIGA. Il progetto, attualmente in corso, ha lo scopo di razionalizzare e supportare i procedimenti negli Stabilimenti di supporto tecnico alle Unità Navali (Arsenali M.M. di Augusta, Brindisi, La Spezia e Taranto) e del Centro Gestione Scorte della F.A. Nel triennio 2009-2011 è prevista l'estensione ai procedimenti del CSSN, organo di imminente costituzione che prevede l'accorpamento degli esistenti MARITELERADAR, MARIPERMAN e MARIMISSILI e della Direzione del Munizionamento di Aulla.

SMA- Identity management. Con questo progetto si vuole utilizzare un sistema per la gestione degli accessi e del profilo degli utenti AM.

SME- Informatizzazione dei quadri. Il progetto ha come finalità quello di assicurare una più generale informatizzazione delle attività didattiche, garantendo l'accesso ad internet da ogni aula e dai locali adibiti allo studio e, soprattutto, la fruizione di lezioni in modalità e-learning.

SMA - Nucleo Minimo. L'obiettivo è quello di dotare ogni Area Organizzativa Omogenea della F.A. delle infrastrutture tecniche idonee all'impiego del cosiddetto "Nucleo Minimo" di Protocollo informatico, così come previsto dal DPR 445/2000.

SME- Archiviazione elettronica. L'obiettivo del progetto è quello di eliminare i supporti cartacei al fine di rendere la gestione documentale più efficace e produttiva.

SMD- Portale Ministero Difesa. L'iniziativa, già in corso, prevede di reingegnerizzare il sito internet e di realizzare un portale intranet. Nel nuovo triennio sono previste attività per l'adeguamento alle norme sull'accessibilità e per favorire l'utilizzo dei servizi anche da parte dei soggetti disabili (L. n.4 del 9 gennaio 2004).

SMA- e-learning. L'iniziativa, già in corso, prevede l'acquisizione di una piattaforma tecnologica che, utilizzando la intranet di F.A., supporti l'addestramento on-line del personale AM.

SMD- Automazione procedimento penale per la Giustizia Militare. L'iniziativa, attualmente in corso, ha lo scopo di realizzare un supporto informatico per migliorare la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia nell'ambito del funzionamento della Giustizia Militare. In dettaglio il progetto prevede il potenziamento dell'applicativo per la gestione del procedimento penale militare (SIGMIL) e lo sviluppo di un portale, attraverso il quale gli appartenenti alla giustizia militare possono utilizzare sia l'applicativo per la gestione del procedimento penale militare sia tutti i servizi e le informazioni attinenti l'attività del C.M.M.

SMA- Sistema Informativo del Personale Militare (SIPAM). L'iniziativa ha l'obiettivo creare una base dati unica del personale militare AM da utilizzare per la gestione del personale in genere (ad esempio impiego, alloggi, trattamento economico, ecc. e per l'interoperabilità tra il Sistema Informativo di Vertice (SIV) ed il Sistema Informativo del Personale Militare dell'Amministrazione Difesa (SIPAD).

SME- Protocollo informatico. L'obiettivo del progetto è quello di estendere il protocollo informatico agli Enti della F.A. e di mantenere/ottimizzare il livello di operosità acquisito agevolando la gestione documentale, la ricerca di documenti e la loro archiviazione.

SME- e-learning. Il progetto ha come obiettivo la creazione di una piattaforma per addestrare e aggiornare a distanza il personale.

SMA- Cedolino. Il progetto mira a consolidare la distribuzione del cedolino delle competenze mensili per via telematica, provvedendo alla creazione di un repository personale per la gestione dello storico, e integrare il processo di produzione dello stesso con la procedura di distribuzione del cedolino

3.4.3.2.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

SME- Ammodernamento/mantenimento parco hw e sw. Il progetto ha lo scopo di acquisire annualmente le stazioni di lavoro per tutti gli Enti (EDR) della F.A., al fine di ridurre l'obsolescenza dei materiali informatici (stimata in 5 anni).

SME- Ammodernamento e sicurezza della EINET. L'iniziativa nasce per migliorare le performance della rete EINET e accrescerne il livello di sicurezza (attraverso l'adozione di Proxy, firewall, IDS, antispam, ecc.). La rete EINET assicura l'interconnessione di tutti gli Enti (EDR) e il collegamento dei reparti fuori area, e consente, tramite la DIFENET, l'interoperabilità con le reti intranet delle altre Forze Armate e, tramite SPC, con le reti delle altre della Pubbliche Amministrazioni. Gli utenti EINET possono usufruire di servizi per la comunicazione (messaggistica, e-mail, ecc.), e di servizi di trasmissione in formato digitale (dati, voce, immagini, applicazioni multimediali) e possono accedere a banche dati.

SME- Potenziamento della intranet di Forza Armata (EINET). Il progetto prevede di potenziare l'attuale rete EINET per elevarne la capacità trasmissiva, la qualità del servizio e il grado di "scalabilità", di completare l'integrazione con le LAN di F.A. e di ottimizzare il servizio di assistenza utenti con la realizzazione di un portale unico e di un Call Center EI. Ulteriori implementazioni prevedono la realizzazione di un sistema di fax server e di elenchi in linea Esercito (LDAP) nonché la razionalizzazione della connessione ad internet.

MMI- GEIRMM (Gestione Integrata Reti Marina Militare). Il progetto, attualmente in corso, è finalizzato alla gestione tecnica centralizzata di tutte le risorse informatiche gestionali della F.A. compresa il supporto agli utenti. Nel triennio è prevista una sua implementazione funzionale e l'estensione a tutti gli utenti.

SMA- Voice Over Internet Protocol (VOIP). Il progetto prevede un graduale, seppur rapido, passaggio al VOIP in ambito F.A. Le fasi realizzative previste sono lo sviluppo di una rete intercentrale basata su tecnologia VOIP, sfruttando la connettività in fibra ottica messa a disposizione dal RIFON, e quella nativa delle centrali in uso presso la FA, e il contemporaneo potenziamento delle LAN presso gli Enti con la conversione del traffico telefonico classico in VOIP d'utente.

SMA- Sistema di gestione integrata assetti telematici. Il progetto ha l'obiettivo di realizzare uno strumento in grado di supportare il funzionamento delle reti/sistemi di F.A. mediante: il monitoraggio delle reti e dei sistemi di F.A., la creazione di un'unica interfaccia per gli utenti di F.A e per il supporto alle attività di manutenzione e di aggiornamento dei sistemi in esercizio. Il progetto, prevede anche la creazione di una infrastruttura tecnico/organizzativa per tracciare le richieste di supporto.

SMA- Centro Unico di backup (CUB) & Sistema Documentale. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di creare un centro unico di back-up al livello di F.A. in grado di ridurre i costi di gestione associati alla conservazione e alla protezione dei documenti elettronici.

3.5 Arma dei carabinieri

3.5.1 Cenni sulla struttura

L'Arma dei Carabinieri è una delle quattro forze armate italiane, assieme a: Esercito Italiano, Marina Militare ed Aeronautica Militare. L'Arma annovera anche il ruolo di Forza di Polizia in ambito civile. Per via della sua doppia natura di forza armata e forza di polizia le sono devoluti compiti:

- militari in cui concorre alla difesa della Patria, garantisce la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, partecipa alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze Armate stabilita dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, attua l'esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina Militare e per l'Aeronautica Militare, nonché, ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;
- di polizia, nel cui ambito esercita funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Il Comando Generale è l'organo di direzione, coordinamento e controllo di tutte le attività dell'Arma, con particolare riferimento a quelle operative condotte dai reparti e di analisi dei fenomeni criminali. Dal comandante generale dipende lo Stato Maggiore suddiviso in sei Reparti, di cui il "III - Telematica" è quello responsabile della gestione dei sistemi ICT. L'organizzazione territoriale assorbe l'80% della forza (oltre 87.000 unità) ed è articolata in Comandi interregionali, Comandi regionali, Comandi di Regione, Comandi provinciali, Comandi di reparto territoriale, Tenenze e 4632 Stazioni.

3.5.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 6.100 | 6.100 |
| CMCC (Carta Multiservizi dei Carabinieri) | 6 100 | 6 100 |
| Miglioramento delle performance della P A | 2.700 | 7.100 |
| NDR_2 (Notizie di Reato) | 2 700 | 7 100 |
| Innovazione nelle ICT | 22.051 | 75.855 |
| SI CO TE (Sistema per il controllo del territorio) | 20 000 | 70 000 |
| Disaster Recovery | 2 051 | 5 855 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 18.404 | 61.380 |
| Funzionamento e manutenzione dei sistemi informativi dell'Arma dei Carabinieri | 10 654 | 31 742 |
| Evoluzione Sistemi ITC in uso all'Arma dei Carabinieri | 7 750 | 29 638 |
| Total e | 49.255 | 150.435 |

La previsione di spesa è superiore di 5milioni di euro rispetto a quella del Piano triennale 2008-2010 e di 23milioni di euro rispetto a quella indicata nel Piano operativo 2008.

Le disponibilità finanziarie del triennio non coprono il fabbisogno stimato. A tal proposito va considerato che, a partire dal 2009, sono stati previsti, oltre agli stanziamenti a bilancio sui capitoli ordinari, i finanziamenti speciali per la realizzazione di progetti operativi, per circa 30milioni di euro l'anno.

La spesa per la gestione e l'evoluzione dei sistemi in esercizio rappresenta il 37% della spesa programmata nel primo anno e il 41% di quella programmata nel triennio.

Il macro obiettivo "Innovazione nei servizi per cittadini e imprese" rappresenta il 12,4% degli impegni di spesa programmati nel primo anno e il 4,1% di quelli programmati nel triennio. Il "Miglioramento delle performance della P.A." rappresenta, invece, il 5% circa nel 2009 e nel triennio. Infine "Innovazione nelle ICT" rappresenta il 45% delle spesa programmata nel primo anno e il 50% di quella programmata nel triennio.

Alla spesa di cui sopra va aggiunto il costo delle risorse interne utilizzate dall'Arma nel settore ICT, pari a 4,3milioni di euro.

Le risorse interne sono utilizzate prevalentemente per le attività di "realizzazione prodotto servizio" (circa il 55%) e "progettazione tecnica" (circa il 20%)

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
(importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 29.784 | 99.602 |
| Software di base | 4.510 | 13.278 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 2.051 | 5.855 |
| Software applicativo a pacchetto | 7.740 | 20.890 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 170 | 370 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 3.000 | 5.000 |
| Servizi di outsourcing e application management | - | - |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | 170 | 510 |
| Tecnologie innovative | - | - |
| Formazione tradizionale | 800 | 2.500 |
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | 1.030 | 2.430 |
| Totale | 49.255 | 150.435 |

3.5.3 I principali obiettivi

3.5.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

Le risorse finanziarie sui capitoli di bilancio dell'Arma sono relative alla conduzione delle attività afferenti al funzionamento e al potenziamento dei sistemi centrali (sistemi

informativi del Personale, dei materiali, della gestione decentrata della spesa, degli stipendi e pensioni, del protocollo e gestione documentale, nonché della rete intranet dell'Arma, ecc).

3.5.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
(importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 6.100 | 6.100 |
| Ordine pubblico e sicurezza | 6.100 | 6.100 |
| Miglioramento delle performance della P A | 2.700 | 7.100 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 2.700 | 7.100 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 22.051 | 75.855 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 20.000 | 70.000 |
| Adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 2.051 | 5.855 |
| Totale | 30.851 | 89.055 |

3.5.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

CMCC (Carta multi servizi dei Carabinieri). Al fine consentire ai militari dell'Arma di accedere con autenticazione "forte" ed identificazione certa ai sistemi informativi interni all'Amministrazione e di tutte le altre P A con le quali vi è un'interazione istituzionale per la trattazione di dati personali e di polizia, è stato avviato un progetto, finanziato con 6 milioni di euro dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, finalizzato all'assegnazione, a favore di tutti i militari, di una Smart Card multifunzione (nel numero di 123mila), conforme alla CIE ed alla CMD (Carta multiservizi della Difesa) ed in linea con le ultime direttive dell'Unione Europea. La carta:

- conterrà i dati anagrafici e biometrici del militare (foto e impronte digitali) e i certificati di autenticazione on line (firma digitale e cifratura) per la sottoscrizione di documenti, anche crittografati;
- consentirà l'accesso ai sistemi informativi dell'Arma, della Difesa e delle P.A. con le quali l'Arma interagisce per fini istituzionali (Interno, Giustizia, Salute, Ambiente, Beni Culturali, Politiche Agricole, ecc.), l'identificazione elettronica e, tramite RFID, l'accesso alle sedi di servizio e la fruizione dei servizi di mensa.

Il progetto comprende l'acquisizione di: 123mila smart card; un numero congruo di lettori di smart card a banda ottica e microchip; servizi di inizializzazione delle carte, che recheranno a bordo certificati di autenticazione, firma e cifra. Nel costo del progetto è incluso anche il servizio di gestione dell'infrastruttura di sicurezza e di interfacciamento

(smart logon) con i sistemi dell'Arma che trattano dati personali, di polizia e a carattere logistico-amministrativo.

3.5.3.2.2 Miglioramento della performance della P.A

NdR_2 (informatizzazione notizie di reato). Nel contesto dei provvedimenti finalizzati alla semplificazione delle procedure, in ambito interpolizie, d'intesa con il Ministero Giustizia, si dovrà proseguire il programma NdR_2, finalizzato a consentire la trasmissione telematica delle notizie di reato originate dalle Forze di Polizia attraverso un sistema di Posta Elettronica Certificata, con requisiti di elevata sicurezza che prevedono l'impiego della firma digitale e di sistemi di cifratura.

Il progetto di automazione, che prevede la realizzazione di collegamenti e l'acquisizione di stazioni di lavoro (PC, stampanti e scanner), server per posta certificata, apparati di rete e di sicurezza, sistemi di archiviazione, componenti software e servizi di formazione e di assistenza, è stato avviato, nell'ottobre 2007, nella provincia di Napoli e sono stati stanziati i fondi, per la provincia di Milano. Nel triennio, in ragione delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili con il P O N, il sistema sarà gradualmente esteso a livello nazionale, a partire dalle province di Bari, Palermo, Caserta e Catania. Per l'interscambio documentale, tra i reparti sede delle le Forze di Polizia e le rispettive Procure della Repubblica, è prevista un'infrastruttura telematica in HDSL/ADSL, da realizzare con l'estensione dei contratti stipulati con la Società TELECOM.

3.5.3.2.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

SI CO TE (Sistema per il Controllo del Territorio). Il progetto realizzerà un sistema integrato di supporto alle attività di prevenzione generale e controllo del territorio e di investigazione e analisi, mediante una innovativa infrastruttura tecnologica, Il progetto è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività (CRA 6) - ed è stato inserito nella Legge finanziaria 2008, che ha previsto il rifinanziamento della L 421/96 indirizzata a sostegno dell'industria nazionale per le progettualità mirate al contrasto del terrorismo nazionale ed internazionale e per il controllo generalizzato del territorio.

Disaster Recovery. Il progetto prevede di realizzare una struttura informatica "parallela" per assicurare la "continuità operativa" del sistema informatico. Per il progetto è stato ottenuto uno specifico finanziamento dal Ministero dello Sviluppo Economico (MSE - CRA_6), in quanto è stato incluso tra quelli di specifico rilievo per la difesa e la sicurezza nazionale, volti allo sviluppo di sistemi ad architettura complessa da parte dell'industria a tecnologia avanzata. La Direzione Generale TELEDIFE del Ministero della Difesa è stata incaricata di svolgere tutte le fasi del progetto, compresi gli aspetti tecnico-amministrativi e la scelta del contraente, prevista dalle procedure stabilite per l'erogazione dello speciale finanziamento (L 421/1996).

3.6 Ministero dell'economia e delle finanze

3.6.1 Area Economia

3.6.1.1 Cenni sulla struttura

Il Piano Triennale del MEF-Area Economia comprende i programmi dei Dipartimenti del Tesoro (DT), della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei Servizi del Tesoro (DAG). Il Dipartimento del Tesoro svolge attività di supporto tecnico alle scelte di politica economica e finanziaria del Governo, elabora le strategie macroeconomiche ed i più significativi documenti di programmazione. La RGS è organo centrale di coordinamento, supporto e controllo per il MEF nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di finanza pubblica cui è demandata la certezza dei conti dello Stato mentre il DAG è una struttura di supporto che eroga servizi specialistici rivolti sia all'interno della struttura organizzativa del Ministero, sia all'esterno di essa come servizi erogati a favore di altre Amministrazioni e dei cittadini.

3.6.1.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 3.223 | 8.257 |
| DAG-Portale e-cedolino (sono riportati anche i costi di esercizio dell'iniziativa dopo il completamento dello sviluppo, previsto per fine 2009) | 3.193 | 8.167 |
| Acquisizione segnalazioni e contestazioni da enti esterni | 30 | 90 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 35.966 | 119.585 |
| Data Warehouse RGS (DW RGS) | 12.084 | 43.080 |
| Reingegnerizzazione delle aree applicative Spese_SICOGÉ | 6.552 | 30.312 |
| SIAP - Evoluzione soluzione per la rilevazione delle presenze e servizi on-line per il personale | 4.676 | 10.111 |
| Contabilità integrata | 3.686 | 11.058 |
| Sistema Informativo Gestione Iniziative | 1.920 | 4.788 |
| Ciclo acquisti integrato | 1.200 | 3.600 |
| Workflow e document mgmt ed ulteriori funzionalità sui sistemi di protocollazione | 1.060 | 3.790 |
| Sistema di programmazione per le Amministrazioni Centrali | 960 | 2.160 |
| Workflow Legge Finanziaria RGS | 720 | 720 |
| Content Manager System delle Entrate | 600 | 600 |
| Revisione processi Ragionerie territoriali dello Stato e relativa automazione | 600 | 1.200 |
| Portale per le Amministrazioni | 600 | 840 |
| Sistema di Consevazione Sostitutiva | 588 | 1.806 |
| EDW (Enterprise Data Warehouse) del Debito Pubblico | 480 | 4.080 |
| Portale Enti - RGS | 240 | 1.440 |
| Innovazione nelle ICT | 11.280 | 34.980 |

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Migrazione al Sistema Pubblico di Connettività e gestione della rete e delle postazioni di lavoro | 11.100 | 34.500 |
| Sviluppo sito internet e realizzazione CMS Open Source | 180 | 480 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 135.721 | 401.966 |
| Gestione ordinaria ed evolutiva dei sistemi di automazione degli uffici del DAG | 51.318 | 154.720 |
| Gestione applicativa dei sistemi in esercizio | 25.450 | 76.349 |
| DAG-Gestione ed evoluzione delle infrastrutture del MEF - IV Dipartimento | 24.720 | 78.720 |
| Gestione ed evoluzione delle infrastrutture del MEF - II Dipartimento | 11.672 | 40.625 |
| Gestione delle Infrastrutture del MEF- I Dipartimento | 9.157 | 15.440 |
| Sistema di e-Procurement | 5.300 | 12.300 |
| Gestione applicativa dei sistemi in esercizio - I Dipartimento | 4.404 | 13.212 |
| Evoluzione e gestione del DWH, dei Sistemi di Reporting, dell'architettura e del Cruscotto Direzionale del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti | 2.000 | 5.500 |
| Evoluzione e gestione dei Sistemi a supporto dell'utenza (Sistema di Customer Relationship Management, Servizio di Customer Care del Programma e Monitoraggio forniture) | 1.700 | 5.100 |
| Totale | 186.190 | 564.788 |

Nel 2009 l'amministrazione ipotizza di utilizzare oltre 135 milioni di euro, pari al 73% delle risorse, per le attività di gestione ed evoluzione dei sistemi correnti ed i corrispettivi Consip dedicando il restante 27% dei fondi, pari a 50,4 milioni di euro, agli altri progetti relativi ai macro obiettivi di e-government per l'innovazione. La tendenza viene mantenuta per tutto il triennio. Venendo al dettaglio dei macro obiettivi di governo, fatta 100 la spesa per i progetti di e-gov previsti dall'Amministrazione, nel 2009 il 71% delle risorse, per 36 milioni di euro, verrà utilizzato per progetti relativi al Miglioramento della performance della P.A., il 22%, pari a oltre 11 milioni di euro, per i progetti di Innovazione nelle ICT e il restante 7%, pari a 3 milioni di euro, per progetti di Innovazione nei servizi per cittadini e imprese. Il quadro rimane sostanzialmente invariato guardando la pianificazione triennale in cui la quota percentuale dei progetti relativi ai servizi per cittadini e imprese viene ulteriormente contratta.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
(importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 14.893 | 45.498 |
| Software di base | 9.882 | 26.433 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 3.000 | 6.000 |
| Software applicativo a pacchetto | 5.320 | 12.354 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software custom | 52.796 | 155.287 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 46.300 | 153.912 |
| Servizi di outsourcing e application management | 37.292 | 113.419 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 12.428 | 37.569 |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Tecnologie innovative | 1.460 | 5.064 |
| Formazione tradizionale | 228 | 1.032 |
| Formazione in modalità e-learning | 60 | 180 |
| Altri servizi | 2.532 | 8.040 |
| Totale | 186.190 | 564.788 |

3.6.1.3 I principali obiettivi

3.6.1.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

L'amministrazione prevede di spendere per la gestione ed evoluzione dei sistemi correnti oltre 100 milioni di euro nel 2009. Tra i molteplici interventi segnalati, si riportano di seguito quelli più significativi, sia in termini finanziari sia perché strategici per l'amministrazione. Il MEF - area Economia pianifica di utilizzare oltre 25 milioni di euro per la Gestione ed evoluzione applicativa dei sistemi in esercizio presso la Ragioneria Generale dello Stato, ulteriori 24.720, con IVA, mila euro saranno invece investiti nel progetto *DAG-Gestione ed evoluzione delle infrastrutture del MEF - IV Dipartimento* per gestire sistemi e reti e governare la fornitura dei beni e servizi in atto per il mantenimento dell'efficienza dei sistemi. Verranno investiti 9,1 milioni di euro e 4,4 milioni di euro nel 2009 rispettivamente per la *Gestione delle Infrastrutture del MEF - I Dipartimento* e *Gestione applicativa dei sistemi in esercizio* del Dipartimento del Tesoro.

Tra i progetti, che pur attinenti alla gestione, hanno una connotazione strategica per l'amministrazione, ricordiamo il progetto *Sistema di e-Procurement* che assorbirà ulteriori 5 milioni di euro nel 2009. In particolare si vuole far evolvere il Sistema di e-Procurement, che comprende il Portale www.acquistinretepa.it, i Negozi Elettronici per gli acquisti in Convenzione, il Mercato Elettronico e le Gare Telematiche, questi ultimi realizzati in conformità alle prescrizioni del D.P.R. n. 101 del 4 aprile 2002, mediante l'acquisizione di una nuova piattaforma già nel corso del 2008, e la gestione del sistema (canoni e manutenzione) affidata in outsourcing. L'acquisizione della nuova piattaforma tiene conto della modifica del contesto normativo di riferimento in tema di e-procurement (D. Lgs. N. 163/2006 - Codice dei Contratti pubblici - e relativo Regolamento di attuazione) che ha introdotto nuovi strumenti di acquisto quali l'Accordo Quadro, l'Asta Elettronica, il Sistema Dinamico di Acquisto; tiene conto della migrazione dell'attuale MEPA su una soluzione tecnologica maggiormente aperta e flessibile, e risponde alla necessità di conformare la piattaforma ai requisiti di accessibilità dettati dalla Legge n°4 del 9 Gennaio 2004 (Legge Stanca) e dal collegato Decreto MIT dell'8 Luglio 2005 per l'utilizzo da parte delle persone disabili. Inoltre, nel corso del triennio si prevede la realizzazione di un Portale del Sistema a rete con l'obiettivo di favorire una maggiore integrazione fra le Centrali di Acquisto.

Un ulteriore progetto di gestione a valenza strategica per l'Amministrazione è l'evoluzione del Programma di Razionalizzazione mediante nuovi progetti di CRM che

consentano di migliorare la gestione dei servizi resi agli utenti (PA, Fornitori e Enti Istituzionali). Al riguardo, è stato definito un processo strutturato di Customer Care a supporto del Programma con una piattaforma di supporto composta dai moduli: CRM Marketing & Accounting, per l'analisi della domanda e CRM Contact Center per il supporto dei servizi erogati (inbound e outbound) tramite operatori a PP.AA. e Imprese, e per l'erogazione di survey e campagne. Negli obiettivi di CRM rientrano anche le attività di Monitoraggio delle Forniture, il controllo sistematico della qualità dei livelli di servizio effettivamente prestati dai Fornitori.

3.6.1.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
(importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 3.223 | 8.257 |
| Politiche economico-finanziarie e di bilancio | 3.193 | 8.167 |
| Servizi istituzionali e generali PAR | 30 | 90 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 35.966 | 119.585 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 14.196 | 47.579 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 21.770 | 72.006 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 11.280 | 34.980 |
| Sviluppo e razionalizzazione dei sistemi di connettività e interoperabilità in rete (SPC federale), anche attraverso l'impiego della banda larga | 11.100 | 34.500 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 180 | 480 |
| Totale | 50.469 | 162.822 |

3.6.1.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

Il progetto *Portale e-cedolino* del DAG riguarda la distribuzione del cedolino telematico agli utenti finali del Service Personale Tesoro (SPT) che, nell'arco del 2009, vedrà la conclusione della fase III con la realizzazione di un sito web (Portale e-cedolino) per veicolare la distribuzione dei modelli stipendiali (cedolino, CUD, Modello 730, ecc.), nel rispetto del decreto 12 gennaio 2006.

3.6.1.3.2.2 Miglioramento della performance della P.A

L'Amministrazione persegue questo obiettivo potenziando le attività di dematerializzazione e promuovendo l'utilizzo dei sistemi di gestione della conoscenza.

Seguendo questi due filoni, l'Amministrazione ha previsto specifici progetti tra cui *SIAP - Evoluzione soluzione per la rilevazione delle presenze e servizi on-line per il personale* per rendere più efficiente la rilevazione delle presenze e diffondere attraverso la intranet dipartimentale i servizi relativi ai processi amministrativi del personale. Con il

progetto si intende permettere la visualizzazione/aggiornamento dei dati personali, la richiesta di autorizzazioni (ferie, certificati, ecc.) e la gestione di eventuali workflow. Il Progetto prevede un impegno per il 2009 pari a 4,7milioni di euro. Sempre in tema di efficienza, il progetto *Workflow e document mgmt ed ulteriori funzionalità sui sistemi di protocollazione*, con un impegno pari a 1milione di euro nel 2009, vuole rispondere all'esigenza di superare l'utilizzo del solo nucleo base del gestione dei flussi documentali informatico raggiungendo il pieno utilizzo delle potenzialità dello strumento. Con il progetto *Reingegnerizzazione delle aree applicative Spese_SICOGES* l'amministrazione intende perseguire l'efficienza interna creando un unico sistema integrato mediante unificazione della base dati ed eliminazione dei processi ridondanti; per questo progetto l'investimento nel 2009 sarà pari a 6,6milioni di euro.

Quanto alla gestione della conoscenza, la RGS ha posto in essere il progetto *Data Warehouse RGS* che prevede un investimento di euro 12mila nel 2009 per la fruizione da parte degli utenti abilitati, di un'informazione univoca, integrata e certificata completando l'acquisizione dei dati necessari dai sistemi operazionali e potenziando l'uso delle metodologie di analisi del DW RGS.

Infine, si segnala il progetto *Contabilità integrata*, 3,6milioni di euro da investire nel 2009, per integrare la gestione della contabilità economico-patrimoniale analitica con il sistema di contabilità finanziaria per le amministrazioni centrali dello Stato.

3.6.1.3.2.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

L'amministrazione persegue questo obiettivo attraverso due progetti tra i quali, per significatività dell'importo, spicca la Migrazione al Sistema Pubblico di Connettività e gestione della rete e delle postazioni di lavoro per un investimento nel 2009 di oltre 11 milioni di euro. Il progetto prevede la migrazione al Sistema Pubblico di Connettività e gestione della rete e delle postazioni di lavoro.

3.6.2 Area Amministrazione finanziaria

L'Amministrazione finanziaria comprende il Dipartimento delle Finanze, le Agenzie fiscali, la Guardia di finanza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, il Secit e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

Il Piano triennale dell'Amministrazione finanziaria si compone, quindi, dei programmi definiti dalle singole strutture, con l'esclusione dell'Agenzia del demanio che non è più compresa tra i soggetti destinatari del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 essendo stata trasformata in ente pubblico economico.

I rapporti tra il Ministro dell'economia e delle finanze e Agenzie fiscali sono regolati da apposite convenzioni triennali (adeguate annualmente), che stabiliscono i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere, le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare, le strategie di miglioramento, le risorse disponibili e gli indicatori ed i parametri per la misurazione dell'andamento della gestione.

Ulteriore fattore di complessità nel processo di programmazione dell'ICT dell'amministrazione finanziaria è costituito dal rapporto con il partner tecnologico (SOGEI) regolato da un contratto di servizi quadro - riguardante la conduzione, lo sviluppo e l'evoluzione del sistema informativo della fiscalità - e da successivi contratti esecutivi e piani tecnici di automazione, di primo e di secondo livello, quest'ultimo con cadenza annuale, che devono essere stipulati con tutte le strutture organizzative destinatarie dei servizi.

In tale ambito, il Dipartimento delle Finanze, cui è assegnato il compito di provvedere al governo strategico del sistema informativo della fiscalità e svolgere funzioni di indirizzo, assicurandone l'unitarietà e l'interoperabilità, per la formulazione del piano 2009-2011 ha emanato le "Linee strategiche di natura tecnologica ed in materia di sicurezza del Sistema Informativo della Fiscalità", con le quali ha individuato le aree di intervento nelle quali l'Amministrazione finanziaria è chiamata ad operare per il triennio 2009-2011:

- sistemi di gestione documentale;
- qualità dei dati;
- integrazione delle basi dati della fiscalità;
- revisione e ristrutturazione servizi online;
- innovazione;
- sicurezza.

Si mette in particolare evidenza che nel 2008 ha preso il via il sistema di Gestione dei flussi documentali (protocollo informatico) e Gestione documentale conforme alla normativa vigente presso alcuni degli uffici periferici del Dipartimento delle Finanze, che si estenderà a tutto il Sistema Informativo della Fiscalità con una attività continua e crescente che si chiuderà nel 2011, per un totale a regime di 894 Aree organizzative omogenee (AOO).

Rilevante il contributo del Cnipa nell'affiancare l'amministrazione nella fase di personalizzazione al mondo fiscale del prodotto software di Gestione dei flussi documentali ASP ceduto dallo stesso Cnipa.

In questa fase, l'Amministrazione fiscale, in ragione dei 50mila utenti e dei 60milioni di documenti annui ad oggi gestiti, ha centrato l'attenzione sulle caratteristiche prestazionali del sistema. Il servizio di protocollazione ha pertanto viste notevolmente potenziate le prestazioni e le performance utili alla gestione dei documenti informatici, in accordo alle recentemente rinnovate politiche di dematerializzazione finalizzate alla riduzione del cartaceo negli uffici.

Il servizio di Gestione dei flussi documentali (protocollo informatico) adottato è conforme ai principi di accessibilità e rappresenta il primo sistema comune a tutti gli organismi della fiscalità, quali il Dipartimento delle Finanze e le Commissioni tributarie, le Agenzie fiscali, l'Amministrazione dei Monopoli, la Scuola Superiore Economia e Finanze. A regime consentirà inoltre la piena interoperabilità per lo scambio di documenti informatici tra gli organismi della fiscalità, con sensibile risparmio delle spese la loro stampa e trasmissione cartacea, in linea con la filosofia taglia-carta espressa attraverso le recentissime misure dispositive del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

L'impatto sull'organizzazione nell'adozione del gestione dei flussi documentali (protocollo informatico) è notevole, poiché si deve tendere ad una logica per processi e obiettivi nel pieno rispetto della trasparenza amministrativa. Proprio per tale motivo sono stati approntati tutti gli strumenti utili per facilitare il passaggio ad un sistema così pervasivo: è stato predisposto, infatti, anche un corso interattivo in modalità e-learning, compreso di funzioni di aula virtuale, che viene usufruito dagli utenti direttamente dalla intranet dell'amministrazione di appartenenza.

In tale complesso ed articolato contesto il Dipartimento ha esplicato la sua funzione di governance, facilitando anche le interazioni tra tutti i soggetti interessati e la Sogei, ed il coordinamento operato dal Dipartimento si è rivelato indispensabile e determinante per il raggiungimento dell'obiettivo nei tempi stabiliti e concordati.

Il fabbisogno finanziario per l'ICT per il triennio 2009-2011 previsto dall'Amministrazione finanziaria ammonta complessivamente a circa 1,4miliardi di euro, di cui 481,7milioni di euro per il primo anno di programmazione. Nel complesso, il fabbisogno è in linea con quello del precedente piano triennale 2008-2010, con una leggera flessione di circa 38 milioni (pari al 3%) per il triennio e di circa 3 milioni (pari all'1%) per il primo anno di programmazione. L'andamento delle risorse finanziarie destinate all'ICT non è però omogeneo per tutte le strutture: diminuiscono, in modo differenziato, i fabbisogni del Dipartimento delle Finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate mentre aumentano quelli della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio mentre resta pressoché immutato quello dell'Agenzia delle dogane. Rispetto all'aggiornamento delle previsioni di spesa per l'anno 2008 effettuato in sede di piano annuale il fabbisogno del 2009 aumenta di circa il 10%. Nella tabella che segue è riportata la sintesi della programmazione finanziaria delle strutture

dell'Amministrazione finanziaria. La pianificazione degli interventi e le previsioni di spesa sono però soggette a variazioni per effetto delle disposizioni del D.L.112 del 25 giugno 2008 che sopprime il Servizio consultivo ed ispettivo tributario con passaggio delle funzioni al Dipartimento delle Finanze.

Tavole di riepilogo

Nella tabella che segue sono riepilogati i fabbisogni finanziari per l'ICT, come proposti nel Piano triennale dell'Amministrazione.

Riepilogo del fabbisogno finanziario per l'ICT per il triennio 2009-2011
(migliaia di euro)

| Amministrazione Finanziaria | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Dipartimento delle politiche fiscali | 20.947 | 59.694 |
| Secit | 796 | 2.193 |
| Scuola Superiore dell'economia e delle finanze | 2.761 | 8.265 |
| Guardia di finanza | 27.766 | 76.772 |
| Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato | 79.599 | 231.089 |
| Agenzia delle Dogane | 54.232 | 149.549 |
| Agenzia delle Entrate | 215.382 | 621.989 |
| Agenzia del Territorio | 80.230 | 244.710 |
| Totale | 481.713 | 1.394.261 |

Spese per acquisto di beni e servizi ICT e per obiettivi di e-government
(importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 65.833 | 176.902 |
| Edilizia ed assetto urbanistico | 25.850 | 83.990 |
| Politiche economico-finanziarie e di bilancio | 36.838 | 86.232 |
| Servizi istituzionali e generali PA | 3.145 | 6.680 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 100.498 | 279.447 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 15.405 | 34.943 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 85.093 | 244.504 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 40.823 | 128.813 |
| Sviluppo e razionalizzazione dei sistemi di connettività e interoperabilità in rete (SPC federale), anche attraverso l'impiego della banda larga | 3.256 | 9.418 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 35.187 | 113.135 |
| Adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 2.130 | 5.760 |
| Adozione di soluzioni tecnologiche innovative, quali quelle basate su tecnologie biometriche, RFID, Wireless, VoIP | 250 | 500 |
| Totale | 207.154 | 585.162 |

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 43.285 | 123.287 |
| Software di base | 12.073 | 30.334 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 3.485 | 10.573 |
| Software applicativo a pacchetto | 20.362 | 49.286 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software custom | 124.684 | 353.488 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 161.780 | 477.229 |
| Servizi di outsourcing e application management | 14.177 | 40.106 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 18.546 | 53.027 |
| Servizi di Web Farm & ASP | 156 | 468 |
| Tecnologie innovative | 12.264 | 37.268 |
| Formazione tradizionale | 2.703 | 8.792 |
| Formazione in modalità e-learning | 2.258 | 7.638 |
| Altri servizi | 65.940 | 202.765 |
| Totale | 481.713 | 1.394.261 |

3.6.2.1 Dipartimento delle finanze

3.6.2.1.1 Cenni sulla struttura

Il Dipartimento delle Finanze è il garante del mantenimento dell'unitarietà del nuovo assetto delle Finanze, soprattutto per quanto riguarda il sistema informativo allargato e costituisce, inoltre, lo snodo di collegamento fra realtà operativa (Agenzie fiscali) e struttura politica (Ministro dell'economia e delle finanze). Svolge, pertanto, anche funzioni non tradizionali nel settore pubblico: funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sulle Agenzie fiscali e di coordinamento del sistema informativo della fiscalità (centrale e locale). Funzioni che si aggiungono al compito di assicurare il supporto e le conoscenze specialistiche alle decisioni del potere politico; di favorire lo sviluppo del federalismo fiscale e l'integrazione del nostro sistema tributario nell'Unione Europea e di promuovere l'informativa sulle norme e sugli adempimenti.

Il Dipartimento si articola in otto uffici di livello dirigenziale generale (studi e ricerche economico-fiscali; legislazione tributaria; agenzie ed enti della fiscalità; relazioni internazionali; federalismo fiscale; comunicazione istituzionale della fiscalità; sistema informativo della fiscalità; giustizia tributaria). Alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze operano 20 uffici di livello dirigenziale non generale, con competenze, tra l'altro, nelle seguenti materie: controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti dipartimentali, supporto nell'attività di studio, analisi e legislazione fiscali, servizio di vigilanza.

Per quanto riguarda l'informatica, la Direzione sistema informativo della fiscalità assicura il coordinamento del sistema informativo della fiscalità, in relazione al quale:

svolge attività di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore; definisce criteri e regole per l'utilizzazione delle informazioni e dei dati che costituiscono il sistema informativo della fiscalità.

La Direzione coordina e assicura la compatibilità delle scelte operate dai diversi attori che operano nel settore della fiscalità (Dipartimento, Uffici di diretta collaborazione, Agenzie fiscali, Guardia di Finanza, Monopoli, SECIT, Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze).

3.6.2.1.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 650 | 1.100 |
| Processo Tributario Telematico | 650 | 1.100 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 2.047 | 4.094 |
| Sistema documentale | 1.847 | 3.694 |
| Sviluppo e integrazione del sistema informativo della fiscalità | 200 | 400 |
| Innovazione nelle ICT | 250 | 500 |
| Voice over IP | 250 | 500 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 18.000 | 54.000 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 18.000 | 54.000 |
| Totale | 20.947 | 59.694 |

La spesa per la gestione e l'evoluzione dei sistemi in esercizio rappresenta il 86% della spesa programmata nel primo anno e il 90% di quella programmata nel triennio.

Il macro obiettivo "Miglioramento delle performance della P.A." rappresenta il 10% degli impegni di spesa programmati nel primo anno e il 7% di quelli programmati nel triennio. Invece "Innovazione nei servizi per cittadini e imprese" rappresenta il 3% degli impegni di spesa programmati nel primo anno e di quelli programmati nel triennio. Infine "Innovazione nelle ICT" rappresenta l'1% della spesa programmata nel primo anno e di quella programmata nel triennio.

Per quanto attiene il Piano triennale per l'informatica, la Direzione è punto di raccordo dei piani predisposti dai Centri di Responsabilità dell'amministrazione finanziaria: Dipartimento della Fiscalità, Uffici di diretta collaborazione, Agenzie Fiscali (Entrate, Dogane, Territorio), Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza, SECIT e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Questa attività è svolta con l'obiettivo d'integrare il processo di pianificazione dello sviluppo dei sistemi informativi e quello di formulazione del bilancio di previsione verificando contemporaneamente la coerenza dei piani con le linee generali definite all'interno dell'Amministrazione

Finanziaria, con gli indirizzi strategici dettati dal CNIPA ed in accordo con le direttive del Ministro per l'innovazione tecnologica e le linee guida del Governo per la Società dell'informazione.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 1.100 | 3.200 |
| Software di base | 100 | 200 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 500 | 1.500 |
| Software applicativo a pacchetto | 4.747 | 11.794 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 2.000 | 6.000 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 7.000 | 21.000 |
| Servizi di outsourcing e application management | - | - |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 4.200 | 12.400 |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | 1.250 | 3.500 |
| Formazione tradizionale | 50 | 100 |
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | - | - |
| Totale | 20.947 | 59.694 |

3.6.2.1.3 I principali obiettivi

3.6.2.1.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

L'amministrazione con l'iniziativa "gestione ed evoluzione dei sistemi informativi in esercizio" garantirà il funzionamento del proprio sistema informativo automatizzato.

3.6.2.1.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
(importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 650 | 1.100 |
| Politiche economiche finanziarie e di bilancio | 650 | 1.100 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 2.047 | 4.094 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 1.847 | 3.694 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 200 | 400 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 250 | 500 |
| Adozione di soluzioni tecnologiche innovative basate su tecnologie biometriche, RFID, Wireless, VoIP | 250 | 500 |
| Totale | 2.947 | 5.694 |

3.6.2.1.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

L'intervento denominato *Processo telematico* si propone di completare la realizzazione del Processo Tributario on-line che permetterà l'interazione telematica tra le Commissioni Tributarie e le parti coinvolte: contribuenti e loro difensori, Uffici impositori e Giudici Tributarie. In tal modo sarà possibile assicurare la trasparenza dell'iter giudiziario della controversia e la riduzione di tempi e costi dell'iter amministrativo. L'autenticazione per poter accedere ai servizi avverrà tramite Carta d'Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Nella fase transitoria sarà realizzata dal Dipartimento delle Finanze una infrastruttura basata su Userid/Password.

3.6.2.1.3.2.2 Miglioramento della performance della P.A

Sistema documentale. Il sistema di gestione dei flussi documentali informatico costituisce la base per perseguire strategie e progetti che realizzino un sistema di gestione documentale integrato. Esso costituisce infatti la banca dati documentale di supporto ai processi decisionali strategici dell'Amministrazione finanziaria e rappresenta una componente fondamentale del sistema di Business Intelligence (BI) per le strategie di alto livello. Il sistema di gestione documentale prevede livelli differenziati di accesso che tengano conto della condivisione delle conoscenze tra tutte le strutture e delle esigenze di accessibilità e di inclusione per l'accesso diretto da parte dei singoli cittadini, come peraltro già previsto sin dalla L. n. 241/90.

Integrazione delle basi dati della fiscalità. L'iniziativa prevede il potenziamento della gestione integrata delle banche dati del Sistema Informativo della fiscalità. Allo scopo si provvederà ad effettuare una efficace mappatura dell'esistente individuando i dati di cui dispongono le singole strutture della fiscalità e le loro interrelazioni sia catalogando e classificando i servizi/applicazioni sviluppati per i contribuenti e per le altre Amministrazioni/Enti sia analizzando gli attuali sistemi comunicativi (Siatel, Sister, Sigmater, Telematico Dogane, ecc.).

3.6.2.1.3.2.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

Con l'iniziativa "Voice over IP (VOIP)" l'Amministrazione finanziaria sta valutando, come previsto dalla legge finanziaria 2008, il percorso migliore per l'introduzione del servizio VoIP al proprio interno, allo scopo di conseguire i benefici previsti sia in termini di risparmi, sulle bollette e sulla gestione dei sistemi telefonici, sia in termini di maggiore flessibilità e di miglioramenti organizzativi che la convergenza delle reti voce e dati renderà possibili.

3.6.2.2 Secit

3.6.2.2.1 Cenni sulla struttura

Il Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario (Se.C.I.T.) è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni in parte ispettive ed in parte di

controllo contribuenti, di programmazione e di studio sulla politica economica e tributaria. A richiesta del Ministro e sulla base di specifiche direttive, effettua valutazioni sulle modalità complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da parte del corpo della Guardia di Finanza e delle Agenzie ai fini della vigilanza generale da parte del Ministro stesso.

3.6.2.2.2 La Destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|------------|---------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | - | - |
| Innovazione nelle ICT | - | - |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 796 | 2.193 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 796 | 2.193 |
| Totale | 796 | 2.193 |

Il 100% della spesa è impegnato nella gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio.

E' riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|------------|---------------|
| Infrastrutture hardware IT | 60 | 180 |
| Software di base | - | - |
| Sistemi di backup e disaster recovery | - | - |
| Software applicativo a pacchetto | - | - |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 411 | 1.038 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 229 | 687 |
| Servizi di outsourcing e application management | 38 | 114 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | - | - |
| Formazione tradizionale | - | - |
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | 58 | 174 |
| Totale | 796 | 2.193 |

3.6.2.2.3I principali obiettivi

3.6.2.2.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

L'unica iniziativa riguarda la gestione e l'evoluzione dei sistemi informativi in esercizio. Obiettivo dell'amministrazione e garantire il funzionamento del sistema.

3.6.2.2.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Non sono previste iniziative di innovazione.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
 (importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | - | - |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | - | - |
| Totale | - | - |

3.6.2.3 Scuola superiore dell'economia e delle finanze

3.6.2.3.1 Cenni sulla struttura

La Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze provvede alla formazione, specializzazione ed addestramento del personale dell'Amministrazione finanziaria, e, su richiesta, del personale delle Agenzie fiscali e degli enti che operano nel settore della fiscalità. Provvede inoltre alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'Amministrazione finanziaria e può svolgere attività formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti italiani o esteri esterni all'Amministrazione. Può inoltre curare la formazione e la preparazione di neo laureati ed aspiranti all'accesso nel pubblico impiego con l'obiettivo di stimolarne la cultura istituzionale e facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro.

3.6.2.3.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 475 | 2.210 |
| C.1.1 Servizio Documentazione Economica e Tributaria | 330 | 1.800 |
| B.1.2 Sito Internet | 80 | 220 |
| A.1.2 - Servizi per la formazione | 65 | 190 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 960 | 2.845 |
| A.2.1 - Funzionalità didattiche e amministrative | 300 | 650 |
| F.1.1 Controllo dei costi e della redditività | 260 | 700 |
| A.2.5 - Governo dei contratti informatici | 240 | 700 |
| B.1.1 - Sito Intranet | 100 | 220 |
| Gestione del personale - Processo autorizzativo ferie e permessi | 60 | 175 |
| D.1.1 E-Learning | - | 400 |
| Innovazione nelle ICT | 810 | 2.000 |
| Supporto all'evoluzione tecnologica della Scuola | 810 | 2.000 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 516 | 1.210 |
| Gestione aule didattiche e postazioni di lavoro | 216 | 600 |
| Qualità dei servizi della SSEF | 150 | 250 |
| Qualità dei servizi del CeRDEF | 90 | 180 |
| Biblioteca della SSEF | 60 | 180 |
| Totale | 2.761 | 8.265 |

Il piano per l'ICT della Scuola per il triennio 2008-2011, è incentrato su una serie di iniziative volte a supportare la missione istituzionale, lo sviluppo e l'innovazione dei

processi operativi interni, il miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa, il potenziamento delle infrastrutture, lo scambio di informazioni con altri sistemi e il colloquio con interlocutori istituzionali e utenti delle attività formative, con lo scopo di garantire un costante ed elevato livello di qualità dei servizi forniti.

La spesa per la gestione e l'evoluzione dei sistemi in esercizio rappresenta il 19% della spesa programmata nel primo anno e il 15% di quella programmata nel triennio.

Il macro obiettivo "Miglioramento delle performance della P.A." rappresenta il 35% degli impegni di spesa programmati nel primo anno e il 34% di quelli programmati nel triennio. Invece "Innovazione nei servizi per cittadini e imprese" rappresenta il 17% degli impegni di spesa programmati nel primo anno e il 27% di quelli programmati nel triennio mentre. Infine "Innovazione nelle ICT" rappresenta il 29% delle spesa programmata nel primo anno e il 24% di quella programmata nel triennio.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
(importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|--------------|---------------|
| Infrastrutture hardware IT | - | - |
| Software di base | - | - |
| Sistemi di backup e disaster recovery | - | - |
| Software applicativo a pacchetto | 5 | - |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 1.220 | 4.112 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 216 | 600 |
| Servizi di outsourcing e application management | 30 | 180 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | - | - |
| Formazione tradizionale | 5 | 53 |
| Formazione in modalità e-learning | - | 400 |
| Altri servizi | 1.285 | 2.920 |
| Totale | 2.761 | 8.265 |

3.6.2.3.3I principali obiettivi

3.6.2.3.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

Le due iniziative *Qualità dei servizi della SSEF e del Ce.R.D.E.F.* prevedono il rinnovo della certificazione alla norma ISO 9000:2000, la progettazione e la rilevazione della customer satisfaction attraverso la somministrazione di questionari telefonici a campioni di clienti opportunamente selezionati.

3.6.2.3.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
(importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 475 | 2.210 |
| Politiche economico-finanziarie e di bilancio | 330 | 1.800 |
| Servizi istituzionali e generali PA | 145 | 410 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 960 | 2.845 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 100 | 620 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 860 | 2.225 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 810 | 2.000 |
| Adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 810 | 2.000 |
| Totale | 2.245 | 7.055 |

3.6.2.3.3.2.1 *Innovazione nei servizi per cittadini e imprese*

Servizio Documentazione Economica e Tributaria. L'iniziativa prevede l'evoluzione dei servizi del Ce.R.D.E.F. con particolare riferimento al servizio di Documentazione Economica e Tributaria, per il quale si procederà alla revisione tecnologica, grafica e funzionale, al fine di offrire ai cittadini servizi sempre più evoluti, e consolidare il ruolo di riferimento come sistema documentale che il servizio ha assunto per tutto il MEF.

Sito Internet. L'iniziativa prevede l'evoluzione del sito con l'integrazione di tutti i servizi on line, l'introduzione di un workflow per la gestione degli utenti e per la pubblicazione del sito, l'attivazione di servizi innovativi, come ad esempio il servizio RSS (Really Simple Syndication) che permette a qualsiasi utente del sito di ricevere sul proprio computer tutti i nuovi aggiornamenti senza bisogno di collegarsi ogni volta con l'indirizzo del sito, o l'introduzione della georeferenziazione per l'individuazione delle sedi della SSEF.

Servizi per la formazione. L'iniziativa prevede la realizzazione di servizi interattivi e innovativi finalizzati alla semplificazione dei rapporti e allo scambio di informazioni fra la SSEF e i propri utenti (discenti, docenti, amministrazioni pubbliche e private ecc.), che si andranno ad aggiungere a quelli già disponibili sul sito Internet della SSEF.

3.6.2.3.3.2.2 *Miglioramento della performance della P.A*

Funzionalità didattiche e amministrative. L'iniziativa prevede l'evoluzione del sistema informativo al fine di favorire la semplificazione dei processi della Scuola, snellire le procedure didattiche e amministrative, garantire l'adeguamento tecnologico delle strutture esistenti ed estendere progressivamente in ambiente web tutti i processi lavorativi.

Controllo dei costi e della produttività. L'iniziativa prevede l'evoluzione dei sistemi di controllo di gestione e contabilità, al fine di completarlo e di ampliarlo al controllo totale dei costi d'esercizio. Saranno inoltre introdotti sistemi di Business Intelligence per il

monitoraggio e il reporting dei sistemi gestionali, al fine di migliorare la trasparenza, il controllo e l'efficacia della spesa.

Governo dei contratti informatici. L'iniziativa prevede l'implementazione di strumenti di supporto al governo degli investimenti, per avere informazioni di ausilio alla pianificazione strategica e alle iniziative da intraprendere sia nell'ambito delle evoluzioni che della conduzione del sistema informativo.

Sito Intranet. L'iniziativa prevede il consolidamento del sito Intranet come strumento di comunicazione e diffusione della conoscenza, attraverso un più rapido e semplice utilizzo delle applicazioni e una più efficiente condivisione di informazioni; evoluzione dello stesso in un'architettura di portale con accesso profilato, progettata secondo un modello che possa crescere in base ai servizi a supporto dei processi lavorativi che verranno messi a disposizione (es. processo autorizzativo ferie e permessi, rubrica della PA ecc.).

Gestione del personale - Processo autorizzativo ferie e permessi. Il progetto consiste nel realizzare un'applicazione che consenta a tutti i dipendenti, in modalità self-service, di visualizzare la propria situazione e giustificare le assenze e le presenze extra sia preventivo che a consuntivo e che consenta ai responsabili di visualizzare la situazione dei propri dipendenti ed autorizzare o rifiutare i giustificativi inseriti da self-service.

E-learning. L'iniziativa comprende: l'adeguamento della piattaforma ai nuovi standard tecnologici alle direttive per la accessibilità e ai servizi propri dell'e-learning 2.0 per l'apprendimento cooperativo in rete (blog, wiki ed instance messaging); la predisposizione di un catalogo dei corsi di proprietà della SSEF sulle tematiche che costituiscono la sua specifica offerta formativa; l'integrazione con il sistema informativo; l'ampliamento della platea degli utenti.

3.6.2.3.3.2.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

L'unica iniziativa associata a questo macro obiettivo è denominata "*Supporto all'evoluzione tecnologica della SSEF*", che prevede l'evoluzione della piattaforma infrastrutturale e delle risorse tecnologiche per consentire, in linea con i progetti di sviluppo, maggiori performance del sistema nel suo complesso e l'adozione di architetture adeguate agli standard tecnologici di mercato.

3.6.2.4 Guardia di finanza

3.6.2.4.1 Cenni sulla struttura

La Guardia di Finanza è uno speciale Corpo di Polizia, ad ordinamento militare, e fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato. Il Corpo dipende direttamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e assolve i seguenti compiti istituzionali: prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni finanziarie; eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima,

di assistenza e di segnalazione; vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico; concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari; concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla Legge richiesto il suo intervento.

La struttura organizzativa è costituita da un vertice unico, da livelli decisionali intermedi e da una base operativa capillarmente diramata sul territorio. Il funzionamento operativo si basa su tre famiglie di centri organizzativi: unità di integrazione a livello centrale e periferico; unità di funzione (organi del Comando Generale) e unità di produzione diretta, con responsabilità di risorse e di risultati.

La gestione delle attività informatiche è affidata all'Ufficio telematica del Comando generale della Guardia di finanza alle dipendenze del Sottocapo di Stato Maggiore. L'ufficio è responsabile dei settori telecomunicazioni ed informatica, sovrintende a tutte le attività di sviluppo e di gestione del sistema informatico ed al soddisfacimento dei fabbisogni informativi e delle esigenze di automazione.

3.6.2.4.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 4.924 | 8.247 |
| Documento Unico Matricolare | 3.324 | 6.647 |
| Gestione dei Flussi Documentali - Personalizzazione del Gestione dei flussi documentali Informatico | 1.600 | 1.600 |
| Innovazione nelle ICT | 971 | 2.914 |
| Nuovo Sistema Informativo | 971 | 2.914 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 21.871 | 65.611 |
| Evoluzione Guardia di Finanza | 11.224 | 33.671 |
| Gestione Guardia di Finanza | 10.647 | 31.940 |
| Totale | 27.766 | 76.772 |

La spesa per la gestione e l'evoluzione dei sistemi in esercizio rappresenta il 79% della spesa programmata nel primo anno e l'85% di quella programmata nel triennio.

Il macro obiettivo "Miglioramento delle performance della P.A." rappresenta il 18% degli impegni di spesa programmati nel primo anno e l'11% di quelli programmati nel triennio. Non ci sono iniziative legate a "Innovazione nei servizi per cittadini e imprese" mentre l'unica iniziativa legata alla "Innovazione nelle ICT" rappresenta il 3% delle spesa programmata nel primo anno e il 4% di quella programmata nel triennio.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 7.858 | 20.374 |
| Software di base | 4.035 | 8.780 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | - | - |
| Software applicativo a pacchetto | 3.914 | 11.739 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 2.154 | 6.461 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 2.081 | 6.245 |
| Servizi di outsourcing e application management | 4.300 | 12.900 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | 3.127 | 9.380 |
| Formazione tradizionale | - | - |
| Formazione in modalità e-learning | 83 | 248 |
| Altri servizi | 214 | 645 |
| Totale | 27.766 | 76.772 |

3.6.2.4.3I principali obiettivi

3.6.2.4.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

Gestione – Guardia di finanza. Nella gestione e nel funzionamento del sistema sono ricomprese le azioni poste in essere per adeguare il livello tecnologico della struttura alle innovazioni del settore. L'obiettivo verrà conseguito attraverso attività di assistenza tecnico-applicativa centrale; manutenzione delle applicazioni software in esercizio; gestione sistemistica, tecnica e operativa dei sistemi mainframe; gestione sistemistica, tecnica ed operativa dei sistemi open centrali; gestione tecnica, sistemistica periferica; conduzione funzionale del sistema; acquisizione di beni e servizi, licenze d'uso e manutenzione software, manutenzione hardware.

Evoluzione – guardia di finanza. Il progetto prevede l'evoluzione del sistema informativo, con il potenziamento di applicativi software necessari a gestire le strutture informatiche del Corpo. In tale progetto sono ricomprese le attività di sviluppo di sistemi, di ammodernamento e di digitalizzazione dell'Amministrazione, con procedure di reingegnerizzazione dei processi e dematerializzazione dei documenti.

3.6.2.4.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
 (importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 4.924 | 8.247 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 4.924 | 8.247 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 971 | 2.914 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 971 | 2.914 |
| Totale | 5.895 | 11.161 |

3.6.2.4.3.2.1 Miglioramento della performance della P.A

Documento unico matricolare (D.U.M). Il progetto prevede la realizzazione di una procedura informatica, per la digitalizzazione delle informazioni e dei documenti relativi alle informazioni matricolari del personale amministrato dal Corpo. Con tale sistema si vuole sia semplificare e snellire le attività di gestione delle informazioni matricolari sia supportare le attività di valutazione dei titoli da parte della Commissione permanente di avanzamento e delle Commissioni preposte a concorsi "interni".

Gestione dei flussi documentali - personalizzazione del gestione dei flussi documentali informatico. Tale progetto si propone di realizzare un sistema di protocollazione dei documenti in arrivo e in partenza e di archiviazione ottica dei documenti con conservazione in banche dati informatiche, in modo tale da facilitare la ricerca e ridurre i tempi di accesso. Il progetto, già concluso a livello centrale in modalità pilota, è in fase di estensione a livello periferico, e consentirà il passaggio dal sistema di protocollazione manuale ad un sistema di protocollazione informatica e di archiviazione ottica sostitutiva.

3.6.2.4.3.2.2 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

Nuovo sistema informativo. Il Corpo ha in corso un complesso processo di trasformazione del sistema informativo, con realizzazione dell'infrastruttura tecnologica e applicativa del Nuovo Sistema Informativo (NSI-GDF), secondo obiettivi di recupero dell'efficienza della gestione amministrativa ed integrazione e sviluppo delle basi informative finalizzate alle attività istituzionali dell'amministrazione. Tale progetto intende realizzare i seguenti obiettivi: aggiornamento, allineamento e disponibilità dei dati, fra tutte le aree applicative; aggiornamento dei dati in tempo reale; utilizzo di una "metodologia standard" per l'implementazione delle funzioni e per lo sviluppo di progetti, integrati nel sistema SAP/ERP; garanzia dell'aggiornamento del software applicativo di base a nuove normative. Il progetto NSI-GDF prevede anche la realizzazione di un sistema di Identity Management, per la gestione degli accessi alle applicazioni, e la realizzazione e la messa in esercizio di un sistema di call center per gli utenti dell'Amministrazione.

3.6.2.5 Amministrazione autonoma dei monopoli di stato

3.6.2.5.1 Cenni sulla struttura

L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), dopo la creazione dell'Ente Tabacchi Italiani (ETI), al quale sono state assegnate le attività produttive e commerciali, ha conservato le attività relative all'organizzazione del servizio del lotto (affidato in concessione a Lottomatica) e delle lotterie, al rilascio delle concessioni per la vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, alla gestione dei reperti di contrabbando (tabacchi e mezzi di trasporto sequestrati) e del relativo contenzioso. L'Amministrazione esercita il controllo dei Depositi fiscali di tabacchi lavorati gestiti dall'ETI e dai privati. L'AAMS, con direttiva Ministero delle Finanze del 12/9/2000, è stata incaricata del controllo centralizzato del gioco del Bingo, istituito con il DM n. 29 del 31/1/2000. Inoltre con il DPR n. 33 del 24/1/2002 è divenuta, a tutti gli effetti, il centro di gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici.

L'AAMS si configura come una struttura autonoma alle dirette dipendenze del Ministro. Dal punto di vista organizzativo al livello centrale si presenta come una Direzione Generale, che comprende tre Direzioni Centrali (Affari Generali e del Personale; Amministrativa e dei Sistemi Informativi automatizzati; Concessioni Amministrative). In periferia sono presenti 23 Ispettorati Compartimentali.

3.6.2.5.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 1.996 | 5.317 |
| Comunicazione istituzionale e siti WEB | 1.996 | 5.317 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 15.987 | 42.597 |
| Gestione concessioni e flussi finanziari | 4.680 | 14.040 |
| Apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento | 3.682 | 8.017 |
| Sistema accise tabacchi | 2.396 | 6.698 |
| Strumenti di supporto per i giochi ippici e sportivi | 2.304 | 5.498 |
| Attività di supporto | 1.170 | 3.510 |
| Sistema gestionale di AAMS | 816 | 2.445 |
| Giochi di sorte legati al consumo | 505 | 1.413 |
| Totalizzatore Giochi Numerici | 293 | 629 |
| Giochi di abilità a distanza | 141 | 347 |
| Innovazione nelle ICT | 120 | 360 |
| Sicurezza e privacy | 120 | 360 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 61.496 | 182.815 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 24.870 | 75.406 |
| Gestione e controllo dei totalizzatori ippici e sportivi | 21.408 | 64.510 |
| Sistema amministrativo e tributario | 5.505 | 15.834 |
| Sistemi di datawarehouse dei giochi, dei tabacchi e dei tributi | 4.167 | 11.133 |
| Giochi del bingo | 1.594 | 4.708 |

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Totalizzatore scommesse ippiche, sportive e concorsi pronostici | 971 | 2.675 |
| Global information system | 886 | 2.363 |
| Progetto sigep (interventi evolutivi sul sistema SIGEN) | 827 | 2.482 |
| Centro servizi per il gioco a distanza | 761 | 2.184 |
| Formazione | 507 | 1.520 |
| Totale | 79.599 | 231.089 |

Nei prossimi anni l'Amministrazione dovrà raggiungere i seguenti obiettivi: ampliare, nel complesso, la gamma delle possibilità di gioco, per le diverse tipologie di giocatori; ampliare la gamma dei giochi riferiti al mercato telematico al fine di migliorare l'offerta del gioco pubblico; individuare i giochi (o le modalità di gioco) irregolari, trasformandoli, quando eticamente e tecnicamente possibile, in regolari.

La spesa per la gestione e l'evoluzione dei sistemi in esercizio rappresenta il 77% della spesa programmata nel primo anno e il 79% di quella programmata nel triennio.

Il macro obiettivo "Miglioramento delle performance della P.A.", rappresenta il 20% degli impegni di spesa programmati nel primo anno e il 18% di quelli programmati nel triennio. Invece "Innovazione nei servizi per cittadini e imprese" e "Innovazione nelle ICT" rappresentano rispettivamente il 3% e lo 0,2% degli impegni di spesa programmati nel primo anno e il 2% e lo 0,2% di quelli programmati nel triennio.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
(importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 8.148 | 21.865 |
| Software di base | 168 | 456 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 825 | 2.593 |
| Software applicativo a pacchetto | 2.900 | 7.812 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 10.647 | 28.943 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 6.570 | 20.425 |
| Servizi di outsourcing e application management | 4.331 | 12.298 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 3.215 | 9.585 |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | 123 | 386 |
| Formazione tradizionale | 1.070 | 3.326 |
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | 41.602 | 123.400 |
| Totale | 79.599 | 231.089 |

3.6.2.5.3I principali obiettivi

3.6.2.5.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

Alla gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio sono associate 10 iniziative.

Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio. Le attività sono finalizzate a garantire la funzionalità del sistema, la sua evoluzione tecnologica e il governo di processi primari quali la pianificazione, le acquisizioni di beni e servizi, il monitoraggio dei contratti, ecc.

Gestione e controllo dei totalizzatori. L'intervento prevede la gestione dei palinsesti ippici e sportivi relativi alle scommesse raccolte nelle agenzie, negli ippodromi e nelle ricevitorie, l'assistenza alle commissioni per i concorsi pronostici, il supporto in occasione dei collaudi, le attività di monitoraggio, ausilio ed assistenza a garanzia del corretto funzionamento dei totalizzatori e l'elaborazione dei dati contabili e delle richieste formulate dalla Guardia di finanza o dall'Autorità giudiziaria.

Sistema di datawarehouse dei giochi, dei tributi e dei tabacchi. L'intervento si pone l'obiettivo di implementare e/o aggiornare i sistemi di datawarehouse relativi al portafoglio giochi, al sistema tributario e al sistema accise tabacchi. Tali sistemi a partire dai dati operazionali, attraverso processi di estrazione e trasformazione, consentono la costituzione di banche dati integrate utilizzate con strumenti di Business Intelligence per l'analisi e il monitoraggio delle informazioni di interesse legati ai giochi, tabacchi e tributi.

Sistema amministrativo e tributario. Il progetto ha lo scopo di realizzare soluzioni informatiche integrate a supporto delle attività di gestione del sistema tributario e amministrativo dell'Amministrazione. In particolare, il progetto si prefigge di: acquisire del supporto informatico per l'automazione del processo di gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie e per il monitoraggio puntuale delle attività; promuovere l'integrazione dell'AAMS con altri organismi dell'Amministrazione finanziaria; creare un sistema di pianificazione strategica dei controlli in ambito giochi e accise; realizzare la condivisione delle informazioni; controllare le attività; effettuare un'azione di contrasto all'evasione fiscale; garantire il governo del processo amministrativo e tributario; formare il personale nella gestione dei tributi e nei procedimenti amministrativi/tributari.

Giochi del bingo. L'intervento riguarda la manutenzione evolutiva dei sistemi di controllo dei giochi del bingo e lo studio di nuove modalità di gioco e l'adeguamento del sistema informatico dei concessionari del bingo da parte dei fornitori del software di gioco.

Totalizzatore delle scommesse ippiche, sportive e concorsi pronostici. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di dotare l'Amministrazione di una serie di applicazioni e servizi che permettano la gestione delle scommesse e dei concorsi fornendo gli strumenti necessari per valutare e ampliare le tipologie di scommesse e quindi far fronte a nuove esigenze del mercato italiano e internazionale.

Global information system. Il progetto si propone di offrire soluzioni informatiche alle strutture di vertice di AAMS, nella sua importante e delicata attività di governance del portafoglio giochi e tabacchi, coprendo gli aspetti relativi alle attività di policy, di

gestione, controllo economico e sociale, sviluppo del portafoglio, semplificazione e razionalizzazione del sistema normativo e impositivo. Il Global Information System (GIS) è un cruscotto direzionale, rilasciato alle figure apicali dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli, finalizzato all'immediata comprensione degli andamenti dei giochi e dei tabacchi nonché alla possibilità di effettuare previsioni e simulazioni a fronte di modifiche di scenari normativi.

Interventi evolutivi sul SIGEP (sistema di gestione del personale). Il progetto prevede l'attuazione di interventi evolutivi per semplificare l'interfaccia utente delle procedure on-line con particolare riferimento alla gestione delle pensioni e degli stipendi, per ottimizzare l'organizzazione della base informativa degli stipendi (voci stipendiali, centri di costo, conversione dei livelli contrattuali con le posizioni economiche, ...), per recepire le nuove disposizioni normative in materia di trattamento economico e previdenziale. Si prevede inoltre lo sviluppo di reportistica utile al coordinamento delle diverse attività gestionali. Gli interventi evolutivi saranno definiti anche in considerazione dell'adozione dei sistemi ERP di Gestione delle Risorse Umane.

Centro servizi per il gioco a distanza. Al fine di permettere all'Amministrazione, la gestione ed il controllo delle informazioni relative ai conti di gioco stipulati, alla loro movimentazione ed ai soggetti contraenti (consumatore e concessionario), saranno realizzate delle applicazioni di aggiornamento di una apposita banca dati e delle interrogazione delle informazioni registrate. Successivamente, saranno implementate le funzionalità per consentire all'AAMS di gestire e controllare la movimentazione dei conti di gioco relativi all'esercizio del gioco a distanza, in modo da verificare il rispetto della normativa e la tutela del consumatore, unitamente al controllo della conduzione da parte dei Concessionari dei conti di gioco detenuti e del corretto utilizzo degli stessi

Formazione. L'obiettivo è quello di certificare, dopo aver effettuato corsi a distanza, l'alfabetizzazione informatica dei dipendenti dell'Amministrazione.

3.6.2.5.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
(importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 1.996 | 5.317 |
| Politiche economico-finanziarie e di bilancio | 1.996 | 5.317 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 15.987 | 42.597 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 15.987 | 42.597 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 120 | 360 |
| Adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 120 | 360 |
| Totale | 18.103 | 48.274 |

3.6.2.5.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

L'unica iniziativa associata ha questo macro obiettivo è quella denominata *Comunicazione istituzionale e siti web*. Il progetto prevede come principale ambito d'intervento nell'evoluzione del sito internet istituzionale (con ulteriori funzionalità e nuove sezioni dedicate specificatamente alla cultura, all'impegno nel sociale e al contrasto dell'illegalità per uno sviluppo del concetto di gioco sicuro) e nello sviluppo del sito intranet di supporto alle attività interne di AAMS.

3.6.2.5.3.2.2 Miglioramento della performance della P.A

Per questo macro obiettivo sono previste nove iniziative.

Gestione concessioni e flussi finanziari. L'intervento ha come obiettivo il monitoraggio dei flussi finanziari generati dalle scommesse ippiche e sportive, dal gioco del bingo interconnesso e da ciascun produttore e/o gestore, relativamente al pagamento dell'imposta per la richiesta di conformità e di nulla osta per gli apparecchi da intrattenimento, nonché rendicontazione di tutte le operazioni di controllo dei flussi finanziari derivanti dai giochi, con l'effettuazione dei versamenti di competenza, attraverso la Banca d'Italia.

Apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. L'iniziativa riguarda la gestione e il controllo degli apparecchi. Verranno prodotte, inoltre, applicazioni volte a modificare le funzionalità del sistema di controllo esistenti o ad aggiungere nuove funzionalità.

Sistema accise tabacchi. Il progetto prevede l'adozione di strumenti di supporto agli uffici centrali e periferici dell'amministrazione per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali finalizzato a ridurre l'impegno di risorse umane attualmente coinvolto. Gli interventi di sviluppo delle procedure devono garantire l'automazione del controllo dei flussi di vendita, la standardizzazione dei procedimenti e la condivisione delle informazioni tra il centro e gli uffici periferici.

Strumenti di supporto per giochi ippici e sportivi. L'intervento ha come obiettivo la realizzazione di Applicazioni e servizi di supporto per il controllo della raccolta dei giochi ippici e sportivi e per la gestione unitaria del settore dei giochi. Tali applicazioni e servizi consentono di controllare e garantire la regolarità delle attività svolte dai concessionari dei giochi ippici e sportivi e di comunicare al cittadino tutte le informazioni finalizzate alla tutela dei giocatori ed alla trasparenza del gioco.

Attività di supporto. I principali interventi di Supporto per il gioco riguarderanno: l'individuazione e la sperimentazione di tecnologie innovative per migliorare le prestazioni del sistema di gioco in funzione dell'incremento del gioco; la fornitura di dati su richiesta dell'Amministrazione; la progettazione e l'evoluzione dell'architettura tecnologica e delle infrastrutture di rete; il dimensionamento dei sistemi di esercizio e delle reti di collegamento; il supporto all'attività di monitoraggio; il controllo delle

informazioni sugli apparecchi, mediante verifiche puntuali nelle attività di assistenza ai concessionari; la divulgazione e l'illustrazione delle soluzioni informatiche progettate e realizzate ad enti e organi interni all'amministrazione ed esterni.

Sistema gestionale di AAMS. L'intervento vuole introdurre strumenti per la gestione integrata delle risorse umane e materiali dell'Amministrazione. In particolare l'adozione della contabilità economica permetterà la creazione di strumenti efficaci per il controllo di gestione. La fatturazione elettronica permetterà di far avanzare il processo di dematerializzazione dei documenti cartacei. L'adozione, inoltre, di strumenti per il budget e il controllo strategico, contribuirà al conseguimento con maggiore efficienza degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione. Inoltre, si otterrà la condivisione ed il monitoraggio puntuale delle informazioni contabili ed amministrative nell'ambito delle Direzioni Generali dei Monopoli.

Giochi di sorte legati al consumo. Gli interventi previsti nel triennio riguarderanno lo sviluppo e la manutenzione evolutiva delle applicazioni di controllo per la gestione del gioco, la manutenzione evolutiva delle applicazioni di controllo per la gestione dei flussi finanziari, la progettazione e la realizzazione di applicazioni per il datawarehouse e lo sviluppo e la manutenzione evolutiva delle applicazioni finalizzate all'accertamento delle imposte dovute ed al controllo della fiscalità.

Totalizzatore giochi numerici. L'intervento ha come obiettivo la costituzione di una banca dati dei punti vendita abilitati; la realizzazione del sistema di controllo del gioco, basato su un Datawarehouse, per permettere all'amministrazione di seguire la raccolta e la gestione di tutte le informazioni necessarie al controllo del gioco.

Giochi di abilità a distanza. Gli interventi previsti nel triennio riguarderanno la manutenzione evolutiva del sistema dei giochi di abilità a distanza, il monitoraggio del sistema dei giochi di abilità a distanza e la gestione del sistema dei giochi di abilità a distanza.

3.6.2.5.3.2.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

L'unica iniziativa associata ha questo macro obiettivo è quella denominata *Sicurezza e privacy*. I principali obiettivi del progetto sono quelli di: sensibilizzare e formare il personale alle problematiche di sicurezza e privacy; definire chiaramente ruoli e responsabilità all'interno dell'organizzazione; uniformare e chiarire la gestione dei dati personali nei diversi ambiti; rafforzare la sicurezza nei servizi offerti e la fiducia dei cittadini; ridurre gli incidenti che comportano responsabilità legali e contrattuali; migliorare le relazioni con le altre organizzazioni; migliorare continuamente il livello di sicurezza delle informazioni.

3.6.2.6 Agenzia delle dogane

3.6.2.6.1 Cenni sulla struttura

L'Agenzia delle Dogane svolge, quale autorità doganale, tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di dogane, circolazione di merci, fiscalità interna connessa agli scambi internazionali; svolge inoltre i compiti e le funzioni ad essa attribuiti dalla legge in materia di accise sulla produzione e sui consumi e di connessa tassazione ambientale ed energetica. Nell'esercizio di tali funzioni opera con gli organi comunitari ed internazionali nel quadro dei processi di armonizzazione e sviluppo dell'unificazione e dell'integrazione europea. A tal fine, l'Agenzia assicura e sviluppa la verifica e il controllo degli scambi e della produzione e consumo dei prodotti e delle risorse naturali soggette ad accise, nonché il contrasto agli illeciti tributari ed extratributari, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola su tre livelli: centrale (sette aree centrali e cinque uffici di staff), regionale (20 direzioni regionali)/interregionale e territoriale (79 uffici provinciali).

Le strategie per l'innovazione tecnologica sono di competenza dell'Area centrale Tecnologie per l'innovazione, alle dirette dipendenze del Direttore dell'Agenzia. Questa struttura definisce le linee guida per lo sviluppo e l'innovazione dei sistemi ICT, anche in relazione agli obiettivi strategici dell'Agenzia. Orienta e coordina lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo in relazione alle competenze istituzionali dell'Agenzia ed ai servizi resi agli utenti esterni nonché agli ulteriori servizi interni di supporto.

3.6.2.6.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 13.650 | 32.086 |
| Servizi on-line | 6.800 | 15.170 |
| Sistemi di supporto alle attività di controllo | 3.000 | 6.270 |
| E-customs.eu | 1.400 | 3.266 |
| Masp | 1.350 | 4.200 |
| Servizi on-line di supporto agli utenti interni ed esterni | 850 | 2.530 |
| Qualità | 250 | 650 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 10.536 | 26.165 |
| Sistemi di gestione dei contratti e dei progetti | 2.080 | 5.650 |
| E-learning | 1.500 | 3.235 |
| Controllo di gestione | 1.362 | 2.713 |
| Sistemi di knowledge | 1.300 | 2.870 |
| Gestione documentale | 1.000 | 2.583 |
| Sistema informativo del personale | 975 | 2.610 |
| Sistemi direzionali | 790 | 2.100 |
| Innovazione nelle ICT | 8.346 | 24.498 |
| Potenziamento del sistema informativo | 5.090 | 15.080 |

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Evoluzione infrastrutture tecnologiche e reti | 3.256 | 9.418 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 21.700 | 66.800 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 20.300 | 63.500 |
| Datawarehouse per il sistema informativo statistico delle dogane | 1.400 | 3.300 |
| Totale | 54.232 | 149.549 |

Nel 2009 l'Agenda prevede di utilizzare 21,7milioni di euro, pari al 40% delle risorse, per le attività di gestione dei sistemi correnti e il 45% della spesa pianificata nel triennio.

L'obiettivo è gestire tutte le transazioni tra operatori economici e amministrazione doganale, compreso il settore delle accise, per via elettronica, con la realizzazione di uno sportello unico disponibile on-line per i cittadini e le imprese. Particolare attenzione è riservata all'interoperabilità dei sistemi informatici, per favorire le attività di supporto alle azioni di controllo, e semplificare ancor di più la conservazione elettronica dei registri contabili e delle documentazioni tributarie. Il modello di riferimento per lo sviluppo informatico dell'Agenda nel triennio si articola secondo le seguenti direttrici:

- disponibilità on-line dei servizi esterni;
- accreditamento digitale degli utenti esterni;
- multicanalità nell'accesso ai servizi;
- incremento dell'efficienza interna;
- progettazione e sviluppo di contenuti formativi correlati ai progetti di innovazione;
- interoperabilità con le altre amministrazioni nazionali territoriali e con la Comunità Europea;
- integrazione nell'SPC.

Le iniziative legate al macro obiettivo "Innovazione nei servizi per cittadini e imprese" rappresentano il 24% della spesa programmata per il primo anno di programmazione e il 20% per il triennio. Le iniziative relative a "Miglioramento delle performance della P.A." rappresentano il 21% della spesa programmata per il 2009 e il 19,2% di quella programmata nel triennio.. Infine quelle relative a "Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni" rappresentano il 15% della spesa programmata per il 2009 e il 16% di quella programmata nel triennio.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 4.450 | 13.290 |
| Software di base | 1.850 | 3.060 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | - | - |
| Software applicativo a pacchetto | 110 | 510 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software custom | 17.142 | 42.501 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 20.450 | 63.950 |
| Servizi di outsourcing e application management | 2.268 | 6.194 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 962 | 2.140 |
| Servizi di Web Farm & ASP | 156 | 468 |
| Tecnologie innovative | 2.004 | 5.652 |
| Formazione tradizionale | 64 | 188 |
| Formazione in modalità e-learning | 380 | 605 |
| Altri servizi | 4.396 | 10.991 |
| Totale | 54.232 | 149.549 |

3.6.2.6.3I principali obiettivi

3.6.2.6.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

L'agenzia prevede di utilizzare gran parte del fabbisogno per la gestione dei sistemi in esercizio, ipotizzando di stanziare 21,7milioni di euro per il 2009. Le iniziative programmate sono riferibili principalmente alla gestione e all'evoluzione dei sistemi in esercizio. Mentre per l'intervento *Datawarehouse per il sistema informativo statistico delle dogane* è previsto un impegno di spesa pari 1,4milioni di euro nel 2009. Il datawarehouse consentirà di estrapolare informazioni aggregate sull'import/export e sulle accise.

3.6.2.6.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
 (importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 13.650 | 32.086 |
| Politiche economico-finanziarie e di bilancio | 10.650 | 25.816 |
| Servizi istituzionali e generali PA | 3.000 | 6.270 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 10.536 | 26.165 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 7.084 | 18.482 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 3.452 | 7.683 |

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 8.346 | 24.498 |
| Sviluppo e razionalizzazione dei sistemi di connettività e interoperabilità in rete (SPC federale), anche attraverso l'impiego della banda larga | 3.256 | 9.418 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 5.090 | 15.080 |
| Totale | 32.532 | 82.749 |

3.6.2.6.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

In tale ambito l'obiettivo centrale riguarda la gestione elettronica di tutte le transazioni tra operatori economici e amministrazione doganale, compreso il settore delle accise, virtualizzando uno sportello unico disponibile on-line per i cittadini e le imprese. Particolare attenzione è riservata all'interoperabilità dei sistemi informatici, per favorire le attività di supporto alle azioni di controllo, e alla conservazione elettronica dei registri contabili e delle documentazioni tributarie.

L'intervento di maggior rilievo è costituito dal progetto *Servizi on line* (6,8milioni di euro nel 2009, 5,6milioni di euro nel triennio) che, attraverso una molteplicità di azioni, si propone d'implementare l'integrazione Dogane-Accise e di potenziare l'offerta di servizi on-line, riducendo la frammentazione dei processi. Gli obiettivi di informatizzazione sono tesi a garantire l'assoluto fasamento con i progetti comunitari. Nelle attività previste sono compresi tutti gli adeguamenti nazionali derivanti dai piani di sviluppo comunitari, recepiti nel progetto *MASP* (Multi Annual Strategic Plan), che comportano interventi evolutivi sul sistema informativo AIDA. Nel settore dogane, continua l'impegno per estendere lo sportello unico doganale, riconosciuto anche a livello sopranazionale come strumento indispensabile in termini di semplificazione e di trasparenza, mentre nel settore accise le iniziative sono finalizzate al processo di telematizzazione dello scambio di informazioni.

eCustoms (1,4milioni di euro nel 2009 e 3,2milioni di euro nel triennio). Il progetto prevede sia la promozione, verso stati comunitari o extracomunitari, del modello della dogana telematica italiana sia attività di supporto specialistico per l'erogazione dei relativi servizi.

MASP (1,3milioni di euro nel 2009, 4,2milioni di euro nel triennio). Il MASP è lo strumento di pianificazione della Commissione Europea e l'intervento è volto a favorire forme di cooperazione con operatori e associazioni di categoria, anche al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori. Le attività di sviluppo più rilevanti previsti nel periodo dal MASP riguardano i progetti AES (sistema automatico per la gestione delle operazioni d'esportazione), EORI (sistema di registrazione e identificazione operatori economici comunitari e extra UE), ICS (sistema di controllo della merce in arrivo nella UE), NCTS (sistema del transito doganale automatizzato) e il sistema CARGO.

I servizi on line di supporto agli utenti esterni e interni (850 mila euro nel 2009, 2,5 milioni nel triennio). Il progetto prevede, nell'ambito delle iniziative volte al miglioramento della qualità dei servizi erogati, da un lato lo sviluppo di sistemi di

customer care, per un più efficace ed efficiente servizio di supporto alle imprese ed agli operatori commerciali, dall'altro il potenziamento di strumenti atti a migliorare lo svolgimento dei compiti d'istituto ed il rapporto degli operatori economici con l'Amministrazione doganale. La fruibilità di questi servizi si realizzerà attraverso lo sviluppo del Portale dell'Agenzia nel quale verranno anche realizzati nuovi servizi interattivi e transattivi.

Con l'intervento *Sistemi di supporto alle attività di controllo* (3milioni di euro nel 2009, 6,3 milioni di euro nel triennio) l'Agenzia persegue l'obiettivo di rendere più efficace ed efficiente l'attività di controllo con la semplificazione dell'azione amministrativa e l'armonizzazione dei controlli a livello comunitario. In tale ambito le principali azioni riguardano:

- l'interconnessione dei sistemi informativi tra le diverse amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento, al fine dell'espletamento di compiti di sorveglianza e controllo in materia valutaria, sanitaria, veterinaria, di polizia e di politica agricola;
- l'evoluzione e il potenziamento del sistema di analisi dei rischi e delle procedure di accertamento in ambito accise;
- la realizzazione di strumenti finalizzati ad azioni di contrasto alle contraffazioni e alle pratiche distorsive della libera concorrenza, ai fini della prevenzione degli illeciti e della repressioni delle frodi tributarie ed extra tributarie;
- il completamento delle funzionalità per la gestione delle sanzioni e delle controversie doganali e la predisposizione della base di dati dei trasgressori, nell'ambito dell'automazione del processo di contenzioso giurisdizionale e amministrativo.

Nel progetto sono compresi gli obiettivi che riguardano le attività istituzionali di controllo e contrasto delle frodi. Al riguardo si ritiene strategica la prosecuzione dell'iniziativa FALSTAFF, per la lotta alla contraffazione e il contrasto alla circolazione di prodotti non conformi agli standard di qualità e di sicurezza. Le iniziative previste nel prossimo triennio consentiranno l'interconnessione con gli omologhi servizi offerti dalle altre pubbliche amministrazioni (ad esempio dal Ministero per lo sviluppo economico, dall'Istituto nazionale marchi e brevetti, dall'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione e dall'Istituto per il Commercio Estero).

3.6.2.6.3.2.2 Miglioramento della performance della P.A

La gestione documentale (un milione di euro nel 2009 e 2,5milioni di euro nel triennio): I principali interventi, che fanno riferimento alla gestione dei flussi documentali informatizzati e alla gestione documentale, sono sia l'estensione dell'applicazione ASP, presso le direzioni centrali e tutte le AOO delle strutture periferiche, sia lo studio per l'introduzione di un prodotto di gestione documentale da integrare con i sistemi AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) e con i sistemi gestionali.

Il controllo di gestione (1,3milioni di euro nel 2009, 2,7milioni di euro nel triennio). In tale campo è stato introdotto il modello CAF (Common Assesment Framework), per l'adozione di un sistema di gestione aziendale orientato al raggiungimento dei risultati e

alla soddisfazione dei clienti, che verrà progressivamente esteso a tutte le strutture dell'Agenzia. Si prevede, entro il 2008, la messa in esercizio del sistema di controllo di gestione basato sulla nuova mappa dei processi produttivi e il completamento del nuovo sistema integrato di budget, economico e di produzione.

Il sistema di contabilità (769mila euro nel 2009, 1,9milioni di euro nel triennio). I principali interventi, sul sistema di contabilità e acquisti, riguarderanno: la revisione del sistema di gestione delle vendite; la realizzazione del sistema di fatturazione elettronica; l'automazione delle scritture contabili, collegate alle competenze accessorie del personale; il rilascio di nuovi sistemi di incasso, che consentano una più efficace riconciliazione con le fatture emesse; l'integrazione con i sistemi di Equitalia, per la verifica inadempienza fornitori; il collegamento all'Anagrafe Tributaria, per la validazione dei codici fiscali e le partite IVA dei fornitori/clienti. Verrà, inoltre, valutata la possibilità di reingegnerizzare le stampe in formato XML.

Il sistema del personale (975mila euro nel 2009, 2,6milioni di euro nel triennio). L'intervento si pone come obiettivo la realizzazione di un sistema integrato per la gestione delle risorse umane, attraverso la semplificazione e la normalizzazione dei relativi processi.;

i sistemi direzionali (790 mila euro nel 2009, 2,1 milioni di euro nel triennio): le attività previste riguardano il consolidamento del sistema di reporting direzionale attraverso l'integrazione tra il cruscotto di Agenzia, il cruscotto per le Direzioni centrali, il cruscotto per le strutture centrali di vertice ed il cruscotto per il monitoraggio degli obiettivi di convenzione e la realizzazione di una nuova versione di cruscotto per i soggetti esterni di riferimento quali il DPF, il SECIN e la Corte dei Conti contenente le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo delle attività dell'Agenzia.

il sistema di gestione dei contratti e dei progetti (2 milioni di euro nel 2008 e 5,6 nel triennio): nel quadro del piano di governo dei contratti informatici, le attività che sono finalizzate al completamento del sistema di gestione dei progetti con la disponibilità di un'analisi gestionale finalizzata all'evidenziazione delle criticità, la realizzazione di funzionalità di supporto alla rendicontazione interna ed alla rendicontazione per organismi esterni (Cnipa), la realizzazione di un sistema per la programmazione ed il monitoraggio dei progetti dell'Agenzia integrato con il sistema gestionale e l'interfacciamento con il sistema di controllo predisposto dal Dipartimento delle Finanze.

Messa in qualità dei laboratori chimici (250 mila euro nel 2009, un milione di euro nel triennio): Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione di laboratori come centri di eccellenza attraverso la specializzazione e l'accreditamento degli stessi e l'automatizzazione delle procedure per la tracciabilità del ciclo di vita dei "campioni" da sottoporre ad analisi chimica, dal momento del prelievo alla redazione del "rapporto di prova". Il progetto è collegato con l'obiettivo che prevede la realizzazione di aule multimediali presso i laboratori regionali, allocato nel progetto di potenziamento del sistema informativo.

Infine una quota significativa del fabbisogno (complessivamente 2,8 milioni di euro nel 2009 e oltre 6 milioni nel triennio), è finalizzata alla *formazione e-learning* e allo

sviluppo di sistemi di *knowledge management* in modo da poter assicurare, anche attraverso la loro integrazione, un tempestivo aggiornamento del personale e un efficace ed efficiente servizio di supporto alle imprese ed agli operatori commerciali.

3.6.2.6.3.2.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

L'intervento *Potenziamento del sistema informativo* (5milioni di euro nel 2009 e 15milioni di euro nel triennio) ha come obiettivo quello di dotare gli uffici dell'Agenzia di una piattaforma infrastrutturale adeguata agli standard tecnologici di mercato. Le iniziative previste riguardano, principalmente, l'acquisto di hardware e software per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia, il potenziamento della rete di telecomunicazioni per la connettività degli uffici periferici e il controllo/monitoraggio dei sistemi.

Il progetto *Evoluzione infrastrutture tecnologiche e reti* (3,2milioni di euro nel 2009 e 9,4milioni nel triennio), il cui obiettivo è quello di pianificare e realizzare iniziative in linea con il processo di innovazione promosso dal CNIPA, in particolare per la PEC, l'adozione dell'open source e per il disaster recovery. Infine altre attività sono previste nell'ambito dell'SPC per utilizzare i nuovi servizi offerti dalla rete e sfruttarne le nuove potenzialità.

3.6.2.7 Agenzia delle Entrate

3.6.2.7.1 Cenni sulla struttura

All'Agenzia delle entrate sono state attribuite funzioni riguardanti le entrate tributarie erariali, non assegnate alle competenze di altre agenzie. Le sue principali attività sono:

- l'informazione e l'assistenza ai contribuenti, anche tramite servizi telematici al fine di semplificare il rapporto con gli stessi e di agevolare gli adempimenti fiscali;
- l'accertamento, il controllo di errori o di evasioni fiscali mirato al contrasto all'evasione (core business dell'Agenzia) anche con il supporto della Guardia di Finanza;
- la gestione del contenzioso tributario dinanzi alle Commissioni tributarie.

La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola su tre livelli: centrale, regionale e locale. Al centro è presente una struttura formata da quattro Uffici di staff del Direttore dell'Agenzia e da sei Direzioni Centrali. Uno dei quattro uffici di staff, denominato Ufficio sistemi e processi, si occupa della pianificazione strategica dei sistemi informativi e gestionali, governa i processi di informatizzazione delle procedure e la gestione dei contratti d'informatica e telematica.

A livello regionale operano 19 Direzioni Regionali (una per ciascuna delle regioni), 2 Direzioni provinciali (Trento e Bolzano), alle dirette dipendenze del Direttore dell'Agenzia, che assicurano, attraverso l'integrazione degli uffici locali, il raggiungimento degli obiettivi economici, qualitativi e produttivi sul territorio di competenza. Sul territorio, infine, operano 386 uffici locali che, alle dirette dipendenze

del Direttore regionale, assicurano il raggiungimento degli obiettivi economici, qualitativi e produttivi.

3.6.2.7.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 23.212 | 52.199 |
| Integrazione dei canali di contatto | 8.653 | 10.167 |
| Evoluzione di strumenti e procedure per la riscossione coattiva | 3.642 | 11.481 |
| Modelli di dichiarazioni fiscali e contributive | 3.500 | 10.000 |
| Evoluzione dei servizi di assistenza | 2.900 | 8.500 |
| Evoluzione dei sistemi di gestione atti registro e tasse automobilistiche | 1.500 | 3.000 |
| Evoluzione dei sistemi di pagamento | 1.100 | 3.300 |
| Rapporti di convenzione e concessione | 1.000 | 3.000 |
| Acquisizione telematica di atti e dichiarazioni | 517 | 1.551 |
| Sistema di audit esterno | 400 | 1.200 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 58.544 | 176.499 |
| Studi di settore | 19.522 | 59.037 |
| Strumenti di ausilio attività accertamento | 8.876 | 26.917 |
| Trattamento e liquidazione delle dichiarazioni | 4.800 | 13.800 |
| Strumenti di monitoraggio e di supporto ai processi decisionali | 3.665 | 11.066 |
| Strumenti ausilio alle attività di intelligence | 2.578 | 8.127 |
| Qualità dei dati e archivio anagrafico | 2.500 | 7.000 |
| Consultazione e monitoraggio at e ISEE | 2.200 | 6.000 |
| Sistema di gestione elettronica dei flussi documentali | 2.067 | 6.075 |
| Evoluzione dei sistemi e delle procedure finalizzate all'erogazione dei rimborsi | 1.800 | 6.000 |
| Strumenti di supporto per l'attività di analisi e per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo | 1.666 | 5.252 |
| Sistemi per l'organizzazione, lo sviluppo e la gestione delle risorse umane | 1.510 | 4.520 |
| Evoluzione sistema di comunicazione interna | 1.450 | 3.900 |
| Strumenti per il contenzioso tributario | 1.305 | 3.980 |
| Analisi statistiche sulla 'tax compliance' | 826 | 2.604 |
| E-government e cooperazione informatica | 750 | 2.200 |
| Sistema gestionale integrato | 700 | 3.200 |
| Sistemi per il trattamento delle istanze di interpello | 673 | 1.903 |
| Sistema di audit interno | 660 | 2.280 |
| Sistemi di pianificazione e controllo | 400 | 800 |
| Controlli fiscali | 361 | 1.138 |
| Sistema archivistico nazionale | 235 | 700 |
| Innovazione nelle ICT | 28.626 | 88.291 |
| Potenziamento infrastrutture e servizi ICT di agenzia | 22.047 | 68.754 |
| Governo dei contratti informatici | 5.379 | 16.137 |
| Sistemi per la sicurezza delle informazioni | 1.200 | 3.400 |
| Gestione dei sistemi in esercizio | 105.000 | 305.000 |
| Gestione dei sistemi in esercizio | 105.000 | 305.000 |
| Totale | 215.382 | 621.989 |

I temi principali di evoluzione del sistema informativo dell'Agenzia definiti sulla base degli atti di indirizzo e della situazione attuale del sistema informativo riguardano: la prevenzione e il contrasto all'evasione; i servizi ai contribuenti; i sistemi gestionali; i

sistemi di supporto all'operatività; l'unitarietà della pubblica amministrazione; le infrastrutture e temi trasversali; la sicurezza informatica.

La spesa prevista per la gestione e l'evoluzione dei sistemi in esercizio resta sostanzialmente immutata nel triennio circa il 49%.

La spesa destinata all'innovazione è così ripartita tra i macro obiettivi:

- al Miglioramento della performance della P.A. il 58% nel 2009 (63,5milioni di euro) e il 61% nel triennio (192,2milioni di euro);
- all'Innovazione nella ICT il 26% nel 2009 (2,6milioni di euro) e il 28% nel triennio (88,3milioni di euro);
- ai Servizi per cittadini e imprese il 16% nel 2009 (1,1milioni di euro) e il 12% nel triennio (36,5milioni di euro).

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
(importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|----------------|----------------|
| Infrastrutture hardware IT | 15.679 | 48.180 |
| Software di base | 2.950 | 8.918 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | - | - |
| Software applicativo a pacchetto | 5.096 | 6.171 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software custom | 75.005 | 217.558 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 106.534 | 309.555 |
| Servizi di outsourcing e application management | - | - |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 4.084 | 12.252 |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | 4.080 | 13.800 |
| Formazione tradizionale | 1.354 | 3.805 |
| Formazione in modalità e-learning | 600 | 1.750 |
| Altri servizi | - | - |
| Totale | 215.382 | 621.989 |

3.6.2.7.3I principali obiettivi

3.6.2.7.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

Le attività per la gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio sono inserite in un unico intervento pianificato che comprende l'esercizio della rete, l'assistenza centrale agli utenti, la manutenzione delle applicazioni software in esercizio, la conduzione tecnica-sistemistica e operativa dei sistemi mainframe e dei sistemi open centrali, la conduzione tecnica e sistemistica periferica, la conduzione del sistema di posta elettronica e dei servizi Internet e il disaster-recovery. La previsione di spesa complessiva, che ammonta a 105milioni di euro nel 2009 e a 305milioni, conferma una tendenza in atto e scende in modo significativo sia rispetto alla previsione del

precedente piano triennale (45milioni di euro corrispondenti ad una diminuzione del 15%) sia rispetto al piano esecutivo 2008 che formulava una previsione annuale di circa 113milioni di euro.

3.6.2.7.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
(importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|----------------|------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 23.212 | 52.199 |
| Politiche economico-finanziarie e di bilancio | 23.212 | 52.199 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 58.544 | 176.499 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 1.450 | 3.900 |
| Realizzazione di applicazioni gestionali e servizi a supporto del funzionamento della P.A.C. e della valutazione dell'azione amministrativa | 57.094 | 172.599 |
| Innovazione nelle ICT | 28.626 | 88.291 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 27.426 | 84.891 |
| Adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 1.200 | 3.400 |
| Totale | 110.382 | 316.989 |

3.6.2.7.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

In tale ambito gli interventi pianificati proseguono lo sforzo già avviato da anni dall'Agenzia nell'attuazione del "Fisco telematico" che gestisce circa 45milioni di documenti l'anno (dichiarazioni, versamenti d'imposta modello F24, contratti di locazione e affitto, attribuzione, variazione e cessazione della partita IVA, comunicazioni all'Anagrafe Tributaria, ecc.) e interagisce con oltre 1,3milioni di soggetti (intermediari abilitati, cittadini, società ed enti, uffici dell'Amministrazione finanziaria, ecc.). Gli interventi sono indirizzati ai servizi di assistenza di presentazione dichiarazioni e atti e di pagamento delle imposte.

Per quanto riguarda i servizi di assistenza, che sono attualmente erogati tramite gli Uffici locali in modalità front-office, i Centri di assistenza multicanale via telefono, sms, web-mail e Internet - sito servizi telematici, i due interventi pianificati integrazione dei canali di contatto 8,6milioni di euro nel 2009 e 10milioni di euro nel triennio) e evoluzione dei servizi di assistenza (2,9milioni di euro nel 2009 e 8,5milioni di euro nel triennio) sono finalizzati sia alla riorganizzazione degli stessi sia allo sviluppo di un sistema di CRM, per consentire ai contribuenti di scegliere l'accesso più rapido e adatto alle proprie esigenze e abbattere i tempi di attesa. Il passo successivo sarà indirizzato ad estendere la possibilità di erogare i servizi da remoto, tramite gli uffici locali, trasformando le attuali postazioni di lavoro in uno "sportello virtuale".

Relativamente ai servizi di presentazione dichiarazioni e atti e pagamento delle imposte proseguono gli interventi volti ad alleggerire l'onere di presentazione delle dichiarazioni da parte dei contribuenti e a favorire e migliorare i sistemi di pagamento on-line:

- *l'evoluzione degli strumenti e delle procedure di supporto alle attività per la riscossione coattiva* (3,6 milioni di euro la spesa prevista nel 2009, 11,5 milioni di euro nel triennio);
- Il progetto comprende la gestione degli atti di accertamento unificato. *Modelli di dichiarazioni fiscali e contributive* (3,5milioni di euro nel 2009 e 10milioni di euro nel triennio) e *acquisizione telematica delle dichiarazioni e degli atti* (517mila euro nel 2009 e 1,5milioni di euro nel triennio);
- *Evoluzione dei sistemi di gestione atti registro e tasse automobilistiche* (un milione di euro nel 2009 e 3milioni di euro nel triennio).
- *Evoluzione dei sistemi di pagamento* (1,1milioni di euro nel 2009 e 3,3milioni di euro nel triennio).

Infine altre iniziative riguardano i sistemi di Audit esterno ed interno, i sistemi di pianificazione e controllo e il sistema archivistico nazionale.

3.6.2.7.3.2.2 *Miglioramento della performance della P.A*

Tra i nuovi sviluppi previsti nel corso del 2008 e che proseguiranno nel triennio successivo si evidenziano l'applicazione denominata "Anagrafe" con cui gli Uffici delle Entrate potranno ricostruire e collegare tra loro tutti i dati relativi alla posizione fiscale di un soggetto e dei suoi familiari e dell'applicativo di "georeferenziazione" denominato "GEOPOI" attraverso cui, incrociando i dati residenti negli archivi dell'Agenzia delle entrate, è possibile effettuare analisi territoriali.

Nel dettaglio gli interventi previsti riguardano:

- gli *Studi di settore* (19,5milioni di euro nel 2009 e 59milioni di euro nel triennio). Il progetto è originato dalla necessità di individuare le caratteristiche strutturali e gli elementi contabili che consentono di effettuare una stima attendibile dei ricavi e compensi conseguiti dalle piccole e medie imprese (PMI) e dai professionisti. Si prevede, tra l'altro, lo sviluppo di procedure atte a garantire la correttezza dei dati presi a base degli studi, di formare a distanza il personale, di proporre nuovi studi e implementare quelli già realizzati e di utilizzare gli studi per la definizione di regole per la gestione di un preventivo accordo concordato;
- la realizzazione di *strumenti di ausilio alle attività di accertamento* (8,8milioni di euro nel 2009, circa 27milioni di euro nel triennio) e a quelli di intelligence (2,6milioni di euro nel 2009, 8,127milioni di euro nel triennio). In particolare per l'accertamento proseguono gli impegni per aumentare e migliorare le attività propedeutiche alla realizzazione dei controlli fiscali e la concreta individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, mediante l'implementazione di sistemi applicativi

- (principalmente con tecnologia Web) per la gestione delle banche dati e datawarehouse che consentano, sia a livello centrale sia a livello periferico, un'efficace ricerca di informazioni per i controlli formali, sostanziali e le attività di verifica;
- il *trattamento e liquidazione delle dichiarazioni*: il progetto (4,8milioni di euro nel 2009, 13,8milioni di euro nel triennio) risponde all'esigenza di affinare e implementare la procedura per il controllo automatizzato delle diverse dichiarazioni. Un'ulteriore necessità è quella di garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'attività di analisi e controllo delle dichiarazioni ed assicurare la trasparenza e la chiarezza nella successiva ed eventuale attività sanzionatoria;
 - lo *sviluppo di strumenti di monitoraggio e supporto ai processi decisionali* (3,7milioni di euro nel 2009, 11milioni di euro nel triennio) per fornire strumenti di supporto alle attività di monitoraggio effettuate dagli organismi centrali dell'Agenzia, dalle Direzioni Regionali e dai direttori degli uffici periferici;
 - la *qualità dei dati e archivio anagrafico*. L'insieme degli interventi (2,5milioni di euro nel 2009, 7 milioni di euro nel triennio) ha come finalità lo sviluppo e il miglioramento delle funzionalità di gestione anagrafica dei soggetti, sia all'interno del sistema sia nei confronti di enti esterni, attraverso l'aggiornamento continuo delle basi dati anagrafiche il miglioramento complessivo della qualità dei dati. Il progetto è anche finalizzato a realizzare interventi di adeguamento alle nuove esigenze normative, che sempre di più utilizzano il codice fiscale come mezzo d'identificazione del soggetto (es. tessera sanitaria, CNS e CIE) o che comportano l'aggiunta di nuove informazioni sull'Archivio anagrafico;
 - i *sistemi per il trattamento dei rimborsi* (1,8milioni di euro nel 2009, 6milioni di euro nel triennio). Il progetto si propone di realizzare un sistema informativo unico a livello nazionale per il trattamento dei rimborsi (imposte dirette, IVA e i rimborsi di registro e tributi minori) con l'obiettivo di aumentare la qualità dei servizi resi al contribuente, fornire all'Agenzia un valido strumento di monitoraggio e diminuire le giacenze. Gli interventi riguardano anche l'utilizzo della tecnologia WEB nella ridefinizione delle funzioni di trattamento;
 - gli *strumenti di supporto per le attività di analisi e per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo* (1,6milioni di euro nel 2009, 5,2milioni di euro nel triennio). L'intervento è finalizzato a implementare le applicazioni per la gestione di banche dati e datawarehouse, che consentano la ricerca di informazioni utili per i controlli formali, sostanziali e per le attività di verifica. L'esigenza, che ha originato il progetto, è quella di garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa di controllo;
 - il potenziamento degli *strumenti per il contenzioso tributario* (1,3milioni di euro la spesa prevista nel 2009, 3,9milioni di euro nel triennio) sarà indirizzato soprattutto

verso la progressiva gestione elettronica dei documenti, nonché verso l'integrazione delle banche dati e dei sistemi informativi. L'evoluzione delle funzionalità applicative sarà volta, innanzitutto, alla gestione e alla trasmissione telematica di atti e documenti fra le diverse strutture, che svolgono attività relative al contenzioso tributario in ogni stato e grado del giudizio. L'obiettivo è la sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico.

Altre iniziative in corso riguardano le analisi statistiche sulla "Tax compliance", i sistemi per il trattamento delle istanze di interpello, il supporto ai controlli fiscali.

Nell'area dei sistemi gestionali si segnalano gli interventi:

- *Sistemi per l'organizzazione, lo sviluppo e la gestione delle risorse umane* (1,5milioni di euro nel 2008 e 4,5milioni di euro nel triennio). L'iniziativa prevede la completa integrazione delle applicazioni per la gestione del personale (posizione giuridica, skill inventory, curriculum, presenze/assenze), consentendo analisi multidimensionali tramite un sistema di datawarehouse. È previsto, tra l'altro, l'utilizzo della piattaforma e-learning per formare circa 600 dipendenti l'anno.
- *Sistema gestionale integrato* (700mila euro nel 2008, 3,2milioni di euro nel triennio). L'iniziativa è finalizzata ad automatizzare i processi connessi al sottosistema contabile e ad integrare, al suo interno, vari processi amministrativo-gestionali aziendali. Nel 2011 è prevista una nuova versione del sistema compatibile con gli sviluppi operativi conseguenti all'attuazione del sistema di fatturazione elettronica.

L'intervento *Evoluzione del sistema di comunicazione interna* (1,4milioni di euro la spesa prevista nel 2009, 3,9milioni di euro nel triennio) prevede di migliorare e incrementare i canali interni di comunicazione, attraverso un sistema integrato di accesso ai servizi, alle informazioni e alle applicazioni.

Infine, continuano le attività per:

- *la Consultazione e il monitoraggio Anagrafe Tributaria e ISEE* (2,2milioni nel 2009, 6milioni di euro nel triennio). Il progetto è finalizzato allo sviluppo di strumenti per la consultazione dei dati contenuti nell'Anagrafe tributaria, per il monitoraggio dei processi di alimentazione della stessa e per la fornitura di servizi concernenti l'indicatore della situazione economica equivalente (determinazione dell'indicatore e verifica delle informazioni dichiarate dagli interessati ai fini del calcolo);
- *il Sistema di gestione elettronica dei flussi documentali* (2milioni nel 2009, 6milioni di euro nel triennio). Il progetto prevede l'introduzione presso tutti gli uffici dell'Agenzia di un nuovo sistema di gestione documentale e gestione dei flussi documentali informatico. L'obiettivo è quello di garantire la gestione unitaria e strutturata dei documenti (mediante formati standard aperti XML) e l'interoperabilità applicativa;

- i *Rapporti di convenzione e concessione* (un milione di euro nel 2009, 3milioni di euro nel triennio). Le attività sono finalizzate al supporto della gestione dei rapporti tra l'Agenzia e i soggetti che, a diverso titolo, fanno parte del sistema della riscossione dei tributi. Gli interventi sono stati pianificati in cinque sottoprogetti a seconda dell'area funzionale in cui operano (Evoluzioni stato della riscossione, Gestione convenzione Banche e Poste, Modifiche al contributo unificato, Consulenza e fornitura dati a Enti su convenzioni e Gestione delle denunce mensili INPDAP);
- *E-government* e cooperazione informatica (750mila euro nel 2008, 2,2milioni nel triennio). Il progetto, che nasce dall'esigenza di incrementare i servizi relativi ai sistemi informativi fiscali con le amministrazioni locali e gli altri enti pubblici attraverso la cooperazione applicativa, si articola in due sottoprogetti. Il primo sottoprogetto "Servizi accesso dati AT enti esterni" ha come obiettivo l'evoluzione degli strumenti che permettono la disponibilità on line e la fornitura massiva dei dati fiscali agli enti esterni. Il secondo sottoprogetto "Sperimentazione del modello di cooperazione applicativa - SPC" ha l'obiettivo di favorire la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni realizzando l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la circolarità del patrimonio informativo della pubblica amministrazione.

3.6.2.7.3.2.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

L'intervento economico di maggior rilievo (27,4milioni di euro nel 2009 e 84,8milioni di euro nel triennio) è finalizzato al *Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi ICT dell'Agenzia*. La parte approvvigionamenti tramite Sogei è organizzata secondo i punti del Piano tecnico¹. La parte di approvvigionamenti diretti, tramite convenzioni Consip, riguarda invece gli apparati per la realizzazione di soluzioni fonia-VoIP per gli uffici non coperti dal progetto generale, l'infrastruttura di videocomunicazione e l'acquisto di hardware e software per le esigenze degli uffici centrali e periferici.

L'intervento *Governo dei contratti informatici* si riferisce alle attività di automazione dei flussi di lavoro di gestione dei contratti informatici con Sogei. Le varie fasi (pianificazione, ordini di acquisto, scambio di documentazione contrattuale, gestione dei pagamenti) verranno supportate da un unico sistema, integrato con l'attuale sistema gestionale per la contabilità e gli acquisti. Si prevede di utilizzare un repository documentale per tutta la documentazione contrattuale, in modo da eliminare i flussi

¹ Pdl - Apparati per le postazioni di lavoro; Server - acquisizione dei server per gli uffici; Reti locali - acquisizione apparati attivi per le LAN degli uffici; Software tecnologico - acquisizione licenze per le postazioni di lavoro ed i server; Asset - sistema di gestione e rilevazione dei beni informatici installati presso gli uffici; VOIP - interventi per la migrazione al VoIP degli uffici; Rete geografica - attività sistemistica per la connettività degli uffici periferici e dei servizi telematici e acquisizione di apparati per la rete geografica; Servizi di rete - Servizi implementati sulla rete; Gestione e monitoraggio rete - cruscotti della rete resi disponibili all'Agenzia; Firma digitale - adeguamento degli strumenti di gestione e utilizzo delle carte per la firma digitale).

cartacei e ridurre i tempi dedicati dal personale per la classificazione, l'archiviazione e la ricerca della documentazione relativa ai progetti di carattere informatico.

L'intervento *Sistemi per la Sicurezza delle Informazioni*, prevede la realizzazione di un sistema per analizzare la tracciatura degli accessi all'Anagrafe tributaria. L'obiettivo è valutare, in modo automatico, la grande mole di informazioni relative alle operazioni (creazione, interrogazione, modifica, eliminazione) che ogni utente compie sulle basi informative. Per quanto riguarda l'identificazione e l'autenticazione degli utenti, nel prossimo triennio, verrà completato il percorso di realizzazione del single sign on (SSO) per i più importanti sistemi applicativi. Per quanto riguarda i sistemi di disaster-recovery e di business-continuity, l'Agenzia utilizzerà le infrastrutture e le soluzioni previste da Sogei per tutti gli enti della fiscalità, che prevedono due livelli di sicurezza: il disaster-recovery di base che garantisce contro la perdita di informazioni; il disaster-recovery esteso, da utilizzare per le applicazioni informative più critiche. Si prevede infine di applicare meccanismi di autenticazione forte su alcune specifiche attività.

3.6.2.8 Agenzia del territorio

3.6.2.8.1 Cenni sulla struttura

L'Agenzia del Territorio assicura al cittadino e ai professionisti, alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e privati, una corretta ed efficace gestione dell'anagrafe dei beni immobiliari attraverso l'offerta di servizi relativi al catasto, alla pubblicità immobiliare ed alla cartografia; mantiene la guida dell'evoluzione del sistema catastale nel rispetto del processo di decentramento; garantisce la costituzione di un affidabile osservatorio del mercato immobiliare e l'offerta di servizi estimativi.

L'Agenzia è costituita da dieci direzioni centrali che hanno sede a Roma, da 19 Direzioni Regionali e da 103 Uffici Provinciali, che erogano i servizi e curano i rapporti con gli enti locali per la gestione delle funzioni catastali. Una delle direzioni centrali, quella denominata "Organizzazione e Sistemi Informativi", cura l'adeguamento degli assetti organizzativi e promuove e coordina le iniziative per l'ottimizzazione e la revisione dei processi di lavoro e delle procedure, per la realizzazione del Sistema Qualità, cura la pianificazione e garantisce la realizzazione dei sistemi informatici e telematici, con le strutture preposte all'erogazione dei servizi dell'Agenzia tenendo conto del processo di decentramento previsto dal D. Lgs. n. 112/1998.

3.6.2.8.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 25.850 | 83.990 |
| Dematerializzazione degli archivi | 16.800 | 60.000 |
| Sistema Informativo Territoriale integrato del patrimonio immobiliare | 4.650 | 12.190 |
| Nuovi servizi on-line | 4.400 | 11.800 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 7.500 | 19.000 |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Sistema di gestione, governo e assistenza dei servizi telematici e decentrati | 3.900 | 9.500 |
| Integrazione, scambio e interoperabilità con enti esterni | 3.600 | 9.500 |
| Innovazione nelle ICT | 1.700 | 10.250 |
| Evoluzione dell'architettura del sistema catastale | 1.700 | 10.250 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 45.180 | 131.470 |
| Conduzione del sistema | 26.020 | 76.300 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 19.160 | 55.170 |
| Totale | 80.230 | 244.710 |

Il piano triennale 2009-2011, pur confermando linee d'indirizzo e contenuti della precedente pianificazione triennale, presenta una riorganizzazione degli interventi di investimento che, per meglio identificare la componente innovativa dei programmi di sviluppo, separa gli interventi finalizzati al raggiungimento di nuovi obiettivi da quelli invece destinati al mantenimento dell'efficienza del portafoglio applicativo esistente.

Il programma degli investimenti, il cui fulcro resta la realizzazione del Sistema informativo territoriale integrato del patrimonio immobiliare, nella identificazione dei nuovi interventi è focalizzato sulla dematerializzazione degli archivi, sull'incremento dell'utilizzo del canale telematico, sul governo dei processi di decentramento delle funzioni catastali ai comuni e sull'aggiornamento dell'architettura del sistema informativo catastale, sia in senso strettamente tecnologico sia in termini di dati e processi. In particolare la spesa destinata all'innovazione prevede:

- circa 29milioni di euro nel 2009 (83%) per il Miglioramento della performance della P.A.;
- circa 4,4milioni di euro nel 2009 (13%) per i Servizi per cittadini e imprese;
- circa 1,7milioni di euro nel 2009 (6%) per l'Innovazione nelle ICT.

La previsione di spesa per le attività di gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio ammonta nel 2009 a circa 45milioni di euro che corrispondono al 56% del fabbisogno finanziario complessivo.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 09-11 |
|---|-----------------------|------------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 5.990 | 16.198 |
| Software di base | 2.970 | 8.920 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 2.160 | 6.480 |
| Software applicativo a pacchetto | 3.590 | 11.260 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 16.105 | 46.875 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 18.700 | 54.767 |
| Servizi di outsourcing e application management | 3.210 | 8.420 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 6.085 | 16.650 |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | 1.680 | 4.550 |
| Formazione tradizionale | 160 | 1.320 |
| Formazione in modalità e-learning | 1.195 | 4.635 |
| Altri servizi | 18.385 | 64.635 |
| Totale | 80.230 | 244.710 |

3.6.2.8.3I principali obiettivi

3.6.2.8.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

Nella gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio è collocata sia la componente di interventi per la conduzione del S.I. sia quella finalizzata al mantenimento di un adeguato livello di efficienza del portafoglio applicativo esistente. I costi di conduzione relativamente all'hardware e software di base riguardano in particolare i costi per la manutenzione degli impianti tecnologici di circa 105 CED periferici e per i servizi di manutenzione delle apparecchiature di elaborazione installate presso gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia, le licenze d'uso e manutenzione software. Per quanto riguarda la rete attualmente vengono gestiti circa 13mila componenti attivi; all'inizio del 2008 è stata completata la migrazione dalla RUPA al nuovo Sistema Pubblico di Connettività. L'assistenza (contact/call center) è una delle attività della conduzione volta ad assicurare la funzionalità del sistema informativo della fiscalità, anche a seguito delle modifiche e degli adeguamenti determinati dall'evoluzione tecnologica e dalle variazioni/innovazioni normative. Tale assistenza è sia di tipo applicativo, a supporto nell'utilizzo delle applicazioni da parte degli uffici, sia di tipo tecnico, relativamente all'utilizzo degli ambienti hardware/software installati. Si prevede di gestire ogni anno circa 60mila richieste di assistenza di tipo generico, 12mila di tipo ripetitivo e 32mila di tipo applicativo per gli utenti interni e per gli utenti esterni quali notai, geometri, comuni ecc.. Si prevede di assorbire i possibili incrementi di domanda, derivanti dall'ampliamento dei servizi specie per via telematica, e contribuire al contenimento della spesa, intensificando gli investimenti su tecnologie evolute di supporto all'assistenza, sulla comunicazione/formazione e, in previsione, anche attivando linee di assistenza con l'impiego di risorse interne dell'Agenzia.

Per quanto concerne il mantenimento di un adeguato livello di efficienza del portafoglio applicativo esistente le aree di intervento e i progetti in corso di riferimento riguardano l'evoluzione dei sistemi informativi a supporto delle attività istituzionali (sistema

ipotecario e catastale, qualità banche dati, e miglioramento dei processi di classamento e accertamento), il miglioramento della capacità di gestione dei processi interni (sistema documentario-sistema di protocollazione, evoluzione dell'assetto organizzativo-funzionale) e l'adeguamento ed implementazione dell'infrastruttura hardware (sicurezza, evoluzione sistemi tecnologici).

3.6.2.8.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
(importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 25.850 | 83.990 |
| Edilizia ed assetto urbanistico | 25.850 | 83.990 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 7.500 | 19.000 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 7.500 | 19.000 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 1.700 | 10.250 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 1.700 | 10.250 |
| Totale | 35.050 | 113.240 |

3.6.2.8.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

In tale ambito l'intervento economicamente più significativo è quello finalizzato alla *Dematerializzazione degli archivi* (circa 17milioni di euro nel 2009 e 60milioni nel triennio) si pone l'obiettivo di ampliare ulteriormente il numero di documenti accessibili tramite sistema informatico con la digitalizzazione di documenti relativi a periodi pre-automazione non ancora recuperati (circa 39milioni di note e dati di soggetti presenti in circa 27milioni di note). Per ciò che riguarda i Servizi di Pubblicità Immobiliare, gli obiettivi da conseguire sono due: l'acquisizione ottica delle note di trascrizione e dei repertori e l'inserimento di informazioni integrative. Il progetto sarà attuato tramite appalti con ditte esterne con la durata di circa cinque anni, compresi i tempi di gara e la stipula del contratto. In alternativa all'acquisizione ottica di tutti documenti, o di quelli relativi a tipologie di atti più richieste, considerato il cospicuo numero di documenti e informazioni da acquisire, sono allo studio anche altre soluzioni che possano essere meno onerose.

In attuazione di soluzioni per l'interoperabilità e l'integrazione tra banche dati e servizi sono pianificati due interventi: la realizzazione di un *Sistema Informativo territoriale integrato del patrimonio immobiliare su base territoriale e Integrazione, scambio e interoperabilità con enti esterni*.

Il secondo intervento è finalizzato alla costituzione di una anagrafe immobiliare con l'integrazione di diverse tipologie di dati, in grado di supportare i processi di competenza dell'Agenzia, decentrati interamministrativi. Gli obiettivi principali di questo intervento, che si basano sul recupero delle differenze tra la rappresentazione cartografica catastale e la realtà territoriale, sono quello di poter disporre di un

ambiente in cui i dati alfanumerici e grafici vengano integrati con quelli cartografici e quello di realizzare, nel medesimo ambiente, servizi di presentazione dei dati catastali in forma integrata. L'integrazione tra le informazioni cartografiche e censuarie dovrà permettere, attraverso la correlazione tra identificativo catastale (comune, foglio particella e subalterno) e indirizzo dell'unità immobiliare (inteso come toponimo e civico), la navigabilità trasversale tra tutti le basi di dati utilizzate dai soggetti che operano sul territorio, consentendo l'utilizzo del dato catastale anche ad utenze non specializzate. Il progetto prevede la realizzazione di procedure informatiche sia sul sistema di presentazione che sul sistema di gestione. La realizzazione di quasi tutti gli interventi previsti è ripartita su più annualità; l'inizio delle attività per alcuni interventi è previsto nel corso del 2008. La realizzazione del progetto prevede anche una serie di interventi sul sistema di gestione, in gran parte già inseriti all'interno di obiettivi strategici dell'agenzia, quali le iniziative relative al completamento della vettorializzazione delle mappe catastali, all'incremento della qualità della banca dati e alla costituzione dell'archivio dei fabbricati.

L'Agenzia con il nuovo intervento *Nuovi servizi on-line*, in cui confluiscono le attività degli ex progetti *Servizi per il mercato* e *Servizi on-line*, intende arricchire l'offerta dei servizi resi disponibili tramite il proprio portale, ampliando la platea dei fruitori. I servizi saranno progettati in base alle specifiche esigenze delle classi di utenza (professionisti, cittadini, enti territoriali) e verranno resi disponibili in relazione al profilo del singolo utente. L'intervento prevede l'ampliamento della gamma di servizi on-line resi dall'Agenzia quali la consultazione della banca dati integrata, i servizi sul mercato immobiliare e i servizi a pagamento di fornitura dati su file.

3.6.2.8.3.2.2 Miglioramento della performance della P.A

L'intervento *Integrazione, scambio e interoperabilità con enti esterni* si prefigge di ampliare gli strumenti di colloquio tra i sistemi dell'Agenzia e quelli degli altri enti, in particolare i comuni, per realizzare, nell'ambito del decentramento delle informazioni catastali agli enti locali, la piena accessibilità di tutte le informazioni a disposizione della pubblica amministrazione e una integrazione procedurale per i servizi da erogare. Le aree tematiche su cui l'intervento si concentra sono l'integrazione dei dati territoriali, l'integrazione dei processi con altri enti e l'integrazione con i dati della fiscalità e la realizzazione di servizi di interoperabilità da rendere disponibili alle P.A. centrali attraverso la struttura di interscambio.

L'intervento *Sistema di gestione, governo e assistenza dei servizi telematici e decentrati*, che si collega al processo di decentramento delle funzioni catastali, richiede sia la disponibilità di adeguati strumenti di gestione e di controllo dei processi sia la disponibilità di informazioni organizzate sulle attività istituzionali. Il modello di decentramento prevede un Sistema nazionale unitario a gestione integrata Agenzia - Comuni. Nella fase di prima attuazione del decentramento il governo dell'intero sistema comporterà il ribaltamento sui comuni dei controlli attualmente effettuati dagli Uffici provinciali. In questa prima fase gli interventi saranno mirati a minimizzare i rischi di disarticolazione del sistema, a minimizzare i rischi di riduzione dei livelli di servizio e i conseguenti impatti sul cittadino e a garantire l'unitarietà della banca dati catastale. Nel

medio periodo l'Agenda potrà assumere a pieno il ruolo di "ente regolatore" affidatole dalla normativa vigente, definendo le regole tecniche, cartografiche, ed estimali, necessarie al compimento dei processi, definendo gli standard tecnici e tecnologici ed infine le caratteristiche di qualità finale dei dati acquisiti. Gli interventi previsti in questa seconda fase, saranno quindi finalizzati a verificare che le informazioni rispondano alle regole di equità/perequazione, le informazioni siano rese secondo formati fruibili da tutti, il prodotto finale sia coerente con quanto stabilito dalla specifiche tecniche, che ne definiscono e garantiscono le caratteristiche di qualità. I principali interventi sul sistema informativo riguarderanno la realizzazione di adeguati strumenti di supporto, l'implementazione del portale dell'assistenza, l'adeguamento del *barometro della qualità* all'evoluzione delle strategie di miglioramento dell'affidabilità delle banche dati ipocatastali e la realizzazione di "banche dati della conoscenza" destinate agli operatori del settore. A tutto ciò si affiancherà un forte impegno nel potenziamento e miglioramento dell'offerta formativa.

3.6.2.8.3.2.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

L'intervento *Evoluzione dell'architettura del sistema catastale* risponde da una parte alle necessità di aggiornamento dell'infrastruttura tecnologica del sistema informativo catastale, a causa della obsolescenza di quelle attualmente in uso e dall'altra dalla necessità di ammodernamento del sistema informativo dell'Agenda nella prospettiva di realizzare un vero e proprio Sistema Informativo su Base Geografica; ulteriore fattore di nell'attuazione dell'iniziativa è dato dalla conclusione prevista per l'anno in corso del nuovo sistema informativo centralizzato della Pubblicità Immobiliare che costituisce il primo nucleo della banca dati integrata, correlando tra loro le informazioni relative gli atti immobiliari e al catasto censuario.

Il progetto *Sistema Informativo Integrato del patrimonio immobiliare* prevede:

- l'aggiornamento dell'infrastruttura tecnologica, passando da un'architettura di tipo distribuito ad una di tipo centralizzato, analogamente a quanto già realizzato per il sistema della Pubblicità Immobiliare;
- il riversamento di tutte le banche dati catastali periferiche in un'unica banca dati integrata centralizzata, contenente anche i dati della pubblicità immobiliare e dell'osservatorio del mercato immobiliare;
- la realizzazione delle procedure informatiche del nuovo Sistema Informativo Territoriale integrato del patrimonio immobiliare. Tali procedure verranno realizzate separando le funzioni di interrogazione/aggiornamento della banca dati da quelle di presentazione delle informazioni.

3.7 Ministero della Giustizia

3.7.1 Cenni sulla struttura

Il Ministro della giustizia è articolato a livello centrale in quattro Dipartimenti: Affari di giustizia, Amministrazione penitenziaria, Giustizia Minorile e Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. All'interno di quest'ultimo dipartimento è inserita la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, che è l'unica direzione che partecipa alla Conferenza dei Capi di dipartimento.

3.7.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 21.276 | 53.718 |
| Processo civile telematico | 11.200 | 26.000 |
| Gestore Centrale per il Processo telematico | 3.200 | 6.800 |
| PPT (Processo penale telematico) | 2.100 | 8.200 |
| Casellario giudiziale - Evoluzione del Sistema Informativo del | 1.190 | 2.970 |
| PCT Cassazione | 800 | 1.310 |
| Realizzazione di un sistema sicuro di accesso ai sistemi informatici del Ministero | 732 | 2.756 |
| Evoluzione del progetto PASS, Punti di Accesso ai Servizi per i cittadini | 600 | 2.762 |
| Portale delle Aste Immobiliari | 554 | 1.470 |
| Italgjureweb/Normavigente | 500 | 800 |
| Pagamenti telematici | 400 | 650 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 10.485 | 27.867 |
| SIAP - Sistema Informativo Amministrazione Personale | 2.135 | 3.027 |
| SIDAP (Sistema informativo Documentale Area Penale) | 2.100 | 3.700 |
| DAP - Interventi applicativi | 2.000 | 6.400 |
| SICP (Sistema Informativo della cognizione penale) | 2.000 | 3.700 |
| Sviluppo Datawarehouse | 1.500 | 2.900 |
| Informatizzazione Uffici notificazioni e protesti | 550 | 2.100 |
| CdR4 - DAP - Sistema direzionale | 200 | 640 |
| SIES (Sistema Informativo della esecuzione penale) | - | 2.200 |
| SIPPI (Sistema Informativo delle misure di prevenzione) | - | 3.200 |
| Innovazione nelle ICT | 14.451 | 54.339 |
| Sale Server Distrettuali | 7.169 | 23.895 |
| CdR4 - DAP - Infrastruttura tecnologica per il governo e il controllo dei sistemi | 3.000 | 9.600 |
| Thin Client | 2.023 | 13.657 |
| VoIP | 700 | 2.600 |
| Identity Management | 559 | 1.487 |
| CdR4 - DAP - Servizi di supporto e tecnologie innovative | 500 | 1.600 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| SPOC (Single Point of Contact) | 500 | 1.500 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 88.702 | 235.613 |
| CdR3 - DOGPG - Gestione ed evoluzione dei Sistemi Informativi | 69.520 | 177.090 |
| CdR4 - DAP - Gestione ed evoluzione del Sistema Informativo | 9.010 | 28.088 |
| CdR2 - DAG - Gestione ed evoluzione dei Sistemi Informativi | 6.097 | 17.854 |
| CdR5 - DGM - Gestione ed evoluzione dei Sistemi Informativi | 2.585 | 8.445 |
| CdR1 - Gestione ed evoluzione dei S.I. del Gabinetto del Ministro | 1.490 | 4.136 |
| Totale | 134.914 | 371.537 |

La previsione è in linea con quella del Piano triennale 2008-2010 e con la spesa sostenuta dall'Amministrazione, nell'anno 2007 pari a circa 138 milioni di euro, ciò grazie alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario 2007. Alla spesa di cui sopra va aggiunto il costo delle risorse interne utilizzate dall'Amministrazione nel settore ICT, pari a 7,7 milioni euro.

Nel 2009 l'amministrazione ipotizza di utilizzare quasi 89milioni di euro, pari al 66% delle risorse, per le attività di gestione dei sistemi correnti dedicando solo il restante 34% dei fondi, pari a 46milioni di euro, per gli altri progetti relativi ai macro obiettivi di *e-government*. La tendenza, come poteva attendersi, viene mantenuta per tutto il triennio pur se nell'ambito di una pianificazione triennale l'Amministrazione contrae leggermente la gestione che si attesterebbe sul 63% delle risorse a vantaggio dell'innovazione.

La spesa per i progetti destinati all'innovazione è così articolata:

- per Servizi a cittadini e imprese, il 16% delle risorse nel 2009 (21,3milioni di euro) e il 14,% nel triennio (53,7milioni di euro);
- per il Miglioramento della Performance della P.A, l'8% delle nel 2009 risorse (10,5milioni di euro) e il 7,5% nel triennio (27,9milioni di euro);
- per Innovazione nelle ICT l'11% delle risorse nel 2009 (14,4milioni di euro) e il 14,6% nel triennio (54,3milioni di euro).

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
(importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 13.943 | 47.509 |
| Software di base | 14.058 | 42.358 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 1.600 | 5.480 |
| Software applicativo a pacchetto | 6.209 | 15.215 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 16.678 | 46.842 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 60.321 | 154.913 |
| Servizi di outsourcing e application management | 5.758 | 14.846 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 3.130 | 7.269 |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Tecnologie innovative | 6.227 | 18.596 |
| Formazione tradizionale | 2.980 | 7.195 |
| Formazione in modalità e-learning | 200 | 719 |
| Altri servizi | 3.810 | 10.595 |
| Totale | 134.914 | 371.537 |

3.7.3 I principali obiettivi

3.7.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

Con una ipotesi di spesa di quasi 89 milioni di euro, la amministrazione conta di attivare diversi progetti di gestione dei sistemi correnti atti a garantire la gestione e l'evoluzione dei servizi e dei sistemi di rete, trasporto e manutenzione, la posta elettronica del Dipartimento per la Giustizia Minorile, della Amministrazione Penitenziaria, dell'Organizzazione Giudiziaria, del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, del Casellario, DNA/DDA e del Sito istituzionale per i quali si finanzia anche un servizio di hosting.

3.7.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
(importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 21.276 | 53.718 |
| Giustizia | 2.786 | 8.438 |
| Giustizia ordinaria e amministrativa | 18.490 | 45.280 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 10.485 | 27.867 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 2.100 | 3.700 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 8.385 | 24.167 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 14.451 | 54.339 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 13.192 | 50.252 |
| Adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 559 | 1.487 |
| Adozione di soluzioni tecnologiche innovative, quali quelle basate su tecnologie biometriche, RFID, Wireless, VoIP | 700 | 2.600 |
| Totale | 46.212 | 135.924 |

3.7.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

Il *Processo civile telematico* rappresenta l'intervento di maggior impatto economico nel triennio (11milioni di euro solo per il 2009). L'Amministrazione intende diffondere e attivare il processo telematico in tutte le sezioni civili degli uffici giudiziari di 1° e 2° grado (tribunali e corti d'appello). La principale componente del sistema è il "gestore

centrale" per l'interazioni con gli utenti esterni, In particolare per questa componente verrà adeguata l'architettura al traffico previsto e aggiornata la piattaforma tecnologica. È previsto, inoltre, la realizzazione di uno strumento a supporto delle cancellerie, denominato "consolle del cancelliere".

Il progetto *Processo Penale Telematico* prevede un investimento di 2,1milioni di euro nel 2009 (8,2milioni nel triennio) necessari all'acquisizione di strumenti atti alla trasmissione e alla ricezione telematica degli atti giudiziari e alla cooperazione applicativa con altri sistemi informativi. Tale azione si svilupperà attraverso l'utilizzo della porta di dominio del sistema giustizia, l'utilizzo della PEC, la realizzazione di infrastrutture web-services (per l'interoperabilità con i sistemi dell'UNEP e del DAP) e l'estensione del punto di accesso per gli avvocati. Nel corso del 2009 sono previste la realizzazione del sistema di cooperazione applicativa con banche dati di altre amministrazioni e con le banche dati del DAP.

Il progetto *Evoluzione del progetto PASS* ha come obiettivo la diffusione di sportelli al pubblico (presso gli uffici giudiziari) dove il cittadino può usufruire dei servizi certificativi dell'Amministrazione giudiziaria. In particolare si vuole garantire un servizio flessibile e di prossimità al domicilio del cittadino rendendo possibile l'accesso ai servizi della Giustizia anche da un ufficio locale (ad esempio, comune, camera di commercio), dove ci si è recati per altri adempimenti amministrativi. L'evoluzione del progetto PASS prevede l'ampliamento della tipologia di certificati richiedibili tramite PASS e ampliamento degli sportelli di front-end.

Il progetto *Pagamenti telematici* permetterà agli utenti esterni di effettuare i versamenti in modalità telematica. Per ottenere questo risultato sarà necessaria la reingegnerizzazione dei sistemi di gestione dei registri presso le cancellerie e presso l'UNEP, affinché possano ricevere ed elaborare in automatico le ricevute elettroniche effettuando connessioni telematiche sicure con gli enti autorizzati alla riscossione.

Altre iniziative riguardano l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente alla data richiesta dall'utente (progetto *Italgjureweb/Normavigente*) e l'accesso unico alle informazioni relative ai beni immobili messi in vendita dagli uffici giudiziari (progetto *Portale delle Aste Immobiliari*).

3.7.3.2.2 Miglioramento della performance della P.A

Il progetto *SIDAP (Sistema informativo Documentale Area Penale)* per la Gestione elettronica dei documenti, la dematerializzazione degli atti processuali e la realizzazione di un sistema di archiviazione sostitutiva in area penale.

Il progetto *SICP (Sistema Informativo della cognizione penale)* per la informatizzazione dei registri generali della cognizione penale, dei registri delle udienze e delle sentenze, dei registri delle misure cautelari personali e reali e dei beni in sequestro. Il progetto prevede inoltre l'integrazione con i progetti di trasmissione elettronica delle notizie di reato e gestione intercettazioni.

3.7.3.2.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

Il progetto *Sale Server Distrettuali*, a supporto del processo di distrettualizzazione dei sistemi informativi dell'Amministrazione, ha l'obiettivo di qualificare e rendere funzionalmente omogenee le sale server dei distretti di Corte di appello al fine di aumentare l'efficienza, l'affidabilità e la sicurezza delle infrastrutture IT in dotazione agli Uffici Giudiziari. Si prevede un significativo investimento, per oltre 7 milioni di euro nel 2009. Il completamento dell'intervento, a regime, consentirà una significativa riduzione del numero delle sale server (da 170 a 30 circa), con notevoli benefici, sia in termini economici – minori costi di gestione delle infrastrutture ICT – sia in termini di migliore qualità del servizio e di maggiore sicurezza. Nell'ambito di tale progetto Il Ministero, in collaborazione con il CNIPA e con CONSIP, ha già effettuato una rilevazione dello stato degli impianti e della sicurezza delle sale server circondariali attualmente disponibili e predisposto delle linee guida che costituiranno la base per la redazione del capitolato tecnico relativo alla gara per l'individuazione di una società specializzata nell'allestimento delle sale.

Il progetto *CdR4 - DAP - Servizi di supporto e tecnologie innovative* ha come obiettivo l'acquisizione di servizi professionali esterni per le aree che richiedono elevata qualificazione professionale e l'adozione di tecnologie innovative come il wireless e il VoIP.

Il progetto *CdR4 - DAP -Infrastruttura tecnologica per il governo e il controllo dei sistemi* prevede l'adeguamento dell'infrastruttura tecnologica mediante il potenziamento dei server centrali, la virtualizzazione delle risorse di elaborazione e di archiviazione, l'acquisto di nuove licenze software e il potenziamento degli strumenti di governo e di controllo del sistema (Network and management).

Il progetto *VoIP*, in attuazione della prescrizione normativa Legge Finanziaria 2007, prevede l'utilizzo della nuova tecnologia limitatamente alle sedi del Ministero. Nella seconda metà del triennio 2009-2011, è prevista una estensione della tecnologia VoIP agli Uffici Giudiziari, ove consentito dalla infrastruttura locale e dalla qualità e ampiezza di banda della rete geografica.

3.8 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti. La denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture», in virtù del Decreto legge 16 maggio 2008 n. 85.

3.8.1 Area Infrastrutture

3.8.1.1 Cenni sulla struttura

L'area Infrastrutture ha quali compiti istituzionali la programmazione, la realizzazione e la vigilanza delle grandi opere infrastrutturali e le politiche abitative del Paese, in linea con le politiche e gli indirizzi comunitari del settore. Dal punto di vista organizzativo, attualmente l'area è articolata in 11 Direzioni generali centrali a cui si aggiungono il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e nove Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche.

3.8.1.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|--------------|---------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 372 | 684 |
| Sviluppo di servizi innovativi in rete per l'interazione efficace di cittadini e imprese con la P.A., per l'accessibilità, l'e-inclusion e l'e-democarcy | 372 | 684 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 2.980 | 7.872 |
| applicazioni e servizi nel settore della dematerializzazione e della gestione dei flussi documentali | 336 | 780 |
| applicazioni gestionali e servizi a supporto del funzionamento e della valutazione dell'azione amministrativa | 2.392 | 6.396 |
| soluzioni per l'interoperabilità e l'integrazione tra banche dati e servizi | 252 | 696 |
| Innovazione nelle ICT | 1.094 | 3.212 |
| risorse e infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 290 | 800 |
| Soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 324 | 972 |
| soluzioni tecnologiche innovative (tecnologie biometriche, RFId, Wireless, VoIP) | 480 | 1.440 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 1.800 | 4.400 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 1.800 | 4.400 |
| Totale | 6.246 | 16.168 |

Per la gestione e l'evoluzione dei sistemi in esercizio l'Amministrazione ipotizza di utilizzare nel 2009 il 29% delle risorse finanziarie (1,8milioni di euro) e nel triennio il 27% (4,4milioni di euro). La spesa destinata all'innovazione prevede, invece, per:

- Servizi per cittadini e imprese, nel 2009 372mila euro (6%) e nel triennio 684mila euro (4%);
- Miglioramento della performance della P.A. nel 2009 circa 3milioni di euro (48%) e nel triennio 7,9milioni di euro (49%);
- Innovazione nelle ICT, nel 2009 1,1milioni di euro (18%) e 3,2milioni di euro (20%).

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
(importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|--------------|---------------|
| Infrastrutture hardware IT | - | - |
| Software di base | 936 | 2.772 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 50 | 80 |
| Software applicativo a pacchetto | 1.080 | 2.976 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 252 | 540 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 324 | 972 |
| Servizi di outsourcing e application management | 1.600 | 4.800 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | 480 | 1.440 |
| Formazione tradizionale | 180 | 396 |
| Formazione in modalità e-learning | 120 | 240 |
| Altri servizi | 1.224 | 1.952 |
| Totale | 6.246 | 16.168 |

3.8.1.3 I principali obiettivi

3.8.1.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

Per gestire i propri sistemi l'Amministrazione ha necessità di stipulare servizi di assistenza e manutenzione hardware e software. Inoltre, al fine di razionalizzare i costi di gestione dell'intera amministrazione compresi gli uffici periferici, si pianifica di acquistare e porre in manutenzione le licenze software di sistemi operativi, RDBMS e licenze specifiche di settore.

3.8.1.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
(importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|--------------|---------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 372 | 684 |
| Servizi istituzionali e generali PA | 372 | 684 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 2.980 | 7.872 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 336 | 780 |

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 2.644 | 7.092 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 1.094 | 3.212 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 290 | 800 |
| Adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 324 | 972 |
| Adozione di soluzioni tecnologiche innovative, quali quelle basate su tecnologie biometriche, RFId, Wireless, VoIP | 480 | 1.440 |
| Totale | 4.446 | 11.768 |

3.8.1.3.2.1 Miglioramento della performance della P.A

Il progetto *Protocollo informatico e workflow documentale*, in attuazione al DPR 445/2000, prevede l'attivazione del sistema per la gestione documentale e per la gestione dei flussi documentali a tutte le AOO periferiche.

Il progetto *Sistema per la gestione delle risorse umane* prevede l'implementazione dell'attuale sistema, basato su piattaforma SAP/HR, con nuove funzionalità che consentiranno principalmente di automatizzare la gestione degli stipendi, interfacciando l'applicativo con SPT, e di automazione le procedure di autorizzazione delle ferie, dei permessi e delle missioni.

Il progetto *Controllo di gestione* prevede uno studio per valutare l'eventuale sostituzione dell'attuale sistema proprietario, in esercizio dal 2004, con il sistema, fruibile in modalità ASP, proposto dal CNIPA.

Il progetto *Monitoraggio degli interventi stradali* l'integrazione dell'attuale sistema con altre applicazioni, compreso il sistema informativo territoriale.

Il progetto *Carta Nazionale del dipendente* ha come obiettivo l'integrazione dei documenti aziendali personali (tessera di riconoscimento AT, badge di presenza) in un'unica smart-card a microprocessore, con sistema operativo Carta Nazionale Servizi-compliant.

3.8.1.3.2.2 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

L'Amministrazione intende dar seguito a diversi progetti quali il potenziamento della *Rete trasmissiva e Sicurezza ICT*, migliorando il livello di sicurezza globale, con dei firewall distribuiti nonché prevedendo un sistema di monitoraggio integrato della rete. Con il progetto *Estensione VoIP* l'Amministrazione ha avviato la razionalizzazione delle connessioni e la migrazione al VoIP avendo come principale obiettivo l'abbattimento dei costi per il traffico di fonia fissa e mobile. Oltre ai sistemi VoIP è stata implementata la tecnologia Microsoft Office Communications Server (OCS) che permette di unificare la gestione della messaggistica con la posta elettronica e la fonia VoIP. Si prevede di

investire per il consolidamento delle infrastrutture tecnologiche utilizzando software di virtualizzazione e hardware performanti per ridurre notevolmente il numero di apparecchiature della *server farm* e ponendo le basi per un progetto di disaster-recovery.

Quanto alla formazione e in particolare a alla *Formazione specialistica* l'Amministrazione intende proseguire il progetto di formazione del personale tecnico interno attraverso l'erogazione di moduli formativi di alta specializzazione finalizzata al conseguimento di certificazioni riconosciute a livello internazionale. Inoltre, si provvederà ad aggiornare il personale tecnico al fine di renderlo autonomo nella gestione dei nuovi apparati per la sicurezza avviando un percorso formativo di base sugli apparati CISCO.

3.8.2 Area Trasporti

3.8.2.1 Cenni sulla struttura

La missione dell'ex Ministero dei Trasporti è quella di assicurare e organizzare la migliore mobilità di persone e cose. Ciò significa far funzionare le grandi linee di comunicazione ferroviarie, stradali, aeree e marittime e distribuire il traffico tra queste modalità di trasporto valorizzando quella più sicura e eco compatibile.

La legge finanziaria n.244/2007 e il successivo D.L. n.81 del marzo 2008 ha stabilito l'accorpamento dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti. Il nuovo scenario organizzativo ha notevole impatto sulle attività in essere e future; prima tra tutte la necessità di riunire i sistemi informatici trasversali ai due ex dicasteri. In particolare, tramite la realizzazione del nuovo sito web istituzionale, la migrazione delle caselle di posta elettronica sul nuovo dominio, la migrazione delle Aree Organizzative Omogenee sulla nuova istanza di protocollo informatico e la fusione delle istanze per la gestione del personale.

Dal punto di vista organizzativo il Ministero è articolato in due dipartimenti:

1. "Trasporti aereo, marittimo, affari generali, personale e servizi informativi" da cui dipendono sei direzioni generali, Una di queste, la Direzione generale per i sistemi informativi, è responsabile della gestione dei sistemi informativi automatizzati. Dal Dipartimento dipendono anche le Capitanerie di porto;
2. "Trasporti terrestri e il trasporto intermodale" da cui dipendono sei direzioni generali. Una di questa è la Direzione generale per la motorizzazione, che gestisce il CED della MCTC. Da questo dipartimento dipendono le Direzioni generali territoriali a cui rispondono gli Uffici Motorizzazione Civile (U.M.C.), i Centri Prova Autoveicoli (C.P.A.) e gli Uffici Speciali Trasporti a Impianti Fissi (U.S.T.I.F.).

3.8.2.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|---------------|---------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | - | 12 |
| SISNIT (Sistema Informativo Statistico Nazionale) | - | 12 |
| A.I.S. (Automatic Identification System) | - | - |
| Innovazione nelle ICT | 9350 | 22706 |
| Rete trasmissiva dati | 4.360 | 10.386 |
| Cooperazione applicativa e servizi di interoperabilità | 3.000 | 7.500 |
| Hosting applicativo SAP , protocollo unico informatizzato e merci pericolose | 1.990 | 4.820 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 7.900 | 10.585 |
| Controllo di gestione, Gestione risorse umane (SAP HR), portali, Multiservice | 7.650 | 10.050 |
| S.N.S.T.M.P. (Sistema Nazionale Sicurezza Trasporto Merci Pericolose) | 250 | 500 |
| SID (Sistema Demanio Marittimo) | 10 | 35 |
| V.T.S. (Vessel Traffic Service) | - | - |
| Gente di mare | - | - |
| Totale | 17.260 | 33.303 |

La spesa per la gestione e l'evoluzione dei sistemi in esercizio rappresenta il 46% della spesa programmata nel primo anno e il 32% di quella programmata nel triennio.

Il macro obiettivo "Innovazione nelle uso delle ICT" rappresenta il 54% degli impegni di spesa programmati nel primo anno e il 68% di quelli programmati nel triennio. Trascurabile l'impegno di spesa programmato per il "Miglioramento delle performance della P.A." (0,04% nel triennio). Nullo quello per i Servizi a cittadini e imprese.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|------------|---------------|
| Infrastrutture hardware IT | 4.800 | 6.650 |
| Software di base | - | - |
| Sistemi di backup e disaster recovery | - | - |
| Software applicativo a pacchetto | - | - |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | - | - |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 1.000 | 1.550 |
| Servizi di outsourcing e application management | 1.850 | 1.850 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | - | - |
| Formazione tradizionale | - | - |

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | 9.610 | 23.253 |
| Totale | 17.260 | 33.303 |

3.8.2.3 I principali obiettivi

3.8.2.3.1.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

L'iniziativa *Controllo di gestione, Gestione risorse umane (SAP HR), portali, Multiservice* prevede la manutenzione (evolutiva e adeguativa) dei vari sottosistemi. In particolare per *Multiservice* prevede la locazione di 9mila personal computer e di mille portatili e l'acquisizione dei relativi servizi di gestione (Call Center/Help desk, asset management, assistenza su client, software delivery, aggiornamento sistema operativo, fornitura aggiornamento antivirus, manutenzione hardware, ricambi e materiali di consumo).

Il progetto *S.N.S.T.M.P. (Sistema Nazionale Sicurezza Trasporto Merci Pericolose)*, avviato nella sola Regione Lombardia, ha lo scopo di realizzare un sistema pre-operativo per il monitoraggio e la gestione del trasporto di merci pericolose su strada. Dimostrata l'effettiva efficacia, il sistema verrà esteso a tutto il territorio nazionale, con opportune direttive legislative. Il sistema basato sul "Codice preassegnato di Missione", sulle informazioni relative al materiale trasportato (grado di pericolosità e quantità iniziale trasportata) ed alla quantità rimanente e sulla informazioni trasmesse dai sistemi per la tracciatura del percorso installati sugli automezzi permetterà, in caso di necessità, di intervenire tempestivamente con i mezzi di soccorso.

Il progetto *SID (Sistema Demanio Marittimo)*, che supporta la gestione delle concessioni demaniali marittime, con un sistema che integra componenti cartografiche, aerofotogrammetriche e amministrative, prevede:

- l'aggiornamento e l'allineamento delle basi di dati geometriche e amministrative, attraverso l'estensione della cartografia revisionata, in modalità aerofotogrammetrica, alle aree lagunari interne e la rimozione di anomalie della "dividente demaniale" (secondo modalità e criteri concordati con l'Agenzia del Territorio);
- la continuazione del supporto nell'assistenza alle Regioni, e più in generale agli utenti;
- lo sviluppo di applicativi software per migliorare le modalità di utilizzo condiviso tra Amministrazioni centrali e periferiche interessate, la qualità e l'estensione dei servizi all'utenza, pubblica e privata.

3.8.2.3.1.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
 (importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | - | 12 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | - | 12 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 9.350 | 22.706 |
| Sviluppo e razionalizzazione dei sistemi di connettività e interoperabilità in rete (SPC federale), anche attraverso l'impiego della banda larga | 9.350 | 22.706 |
| Totale | 9.350 | 22.718 |

3.8.2.3.1.2.1 Miglioramento della performance della P.A

A.I.S. (Automatic Identification System). L'Amministrazione recependo la Direttiva 2002/59/CE che istituisce un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazioni ha realizzato una rete nazionale basata su 40 stazioni remote connesse, ad un unico server collocato presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che permetterà la distribuzione dei dati a tutti gli utenti interessati.

SISNIT (Sistema Informativo Statistico Nazionale). L'obiettivo generale è la realizzazione di un sistema informativo georeferenziato a supporto dei processi di programmazione e pianificazione delle infrastrutture di trasporto e dello sviluppo del territorio.

3.8.2.3.1.2.2 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

Rete trasmissiva dati. L'iniziativa prevede una serie di interventi tecnologici sull'attuale rete telematica, razionalizzata e potenziata recentemente, che collega gli uffici provinciali MCTC e gli uffici delle Capitanerie di porto.

Cooperazione Applicativa e servizi di interoperabilità. L'Amministrazione acquisirà, nell'ambito del lotto 2 – SPC, i seguenti servizi: caselle di posta elettronica e posta elettronica certificata; videocomunicazione collaborativa; cooperazione applicativa; firewall XML; identificazione, autenticazione e autorizzazione.

Hosting applicativo SAP, protocollo unico informatizzato e merci pericolose. L'Amministrazione acquisirà alcuni servizi previsti dal lotto 1/SPC.

3.9 Ministero dell'Interno

3.9.1 Cenni sulla struttura

Il Ministero dell'Interno è una struttura complessa articolata a livello centrale in cinque dipartimenti e a livello periferico con prefetture, questure, comandi dei Vigili del fuoco.

Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali (AIT) svolge funzioni e compiti di amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di

governo sul territorio, di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento e attività di collaborazione con gli enti locali, di finanza locale, di servizi elettorali e vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe. In particolare tutte le iniziative previste dall'Ufficio IV - Interventi di sviluppo organizzativo sono precedute nelle tavole di riepilogo dal prefisso (AIT - CEDPERS).

Il Dipartimento della pubblica sicurezza (DPS) provvede all'attuazione della politica dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, al coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia, alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato, alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'Interno.

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione (LIBCIV) provvede nella tutela dei diritti civili, compresi quelli relativi all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza e alle confessioni religiose.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (VVF) provvede al soccorso pubblico, alla prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dalle vigenti normative, alla difesa civile. La struttura organizzativa prevede tre livelli gerarchici: a livello centrale il Dipartimento che svolge funzioni di coordinamento e indirizzo a livello nazionale; a livello regionale e Interregionali con 18 Direzioni con funzioni di coordinamento a livello regionale; a livello provinciale con 100 Comandi Provinciali che costituiscono la struttura operativa che agisce direttamente sul territorio tramite i Distaccamenti.

Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie (PERSCIV) provvede alle politiche del personale dell'amministrazione civile, all'organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile, allo sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile e alla attività di documentazione generale e statistica.

3.9.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 5.870 | 21.800 |
| AIT - Carta d'identità elettronica | 3.000 | 9.000 |
| DPS - Poste italiane S.p.A. - Notifica verbali | 2.000 | 2.000 |
| VVF - Georeferenziazioni attività a rischio | 750 | 1.500 |
| DPS - Software LSV-CMX | 120 | 300 |
| AIT - Sito web consulenza informatica | - | - |
| AIT - Paperless | - | - |
| DPS - Tutor-SICVE | - | - |
| DPS - Sistema informativo frontiere | - | 200 |
| DPS - Sistema I-VIS | - | 8.800 |

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Miglioramento delle performance della P.A. | 24.772 | 48.116 |
| VVF - Sale operative comandi provinciali | 6.000 | 6.000 |
| AIT - Nuovo AIRE | 3.000 | 4.500 |
| LIBCIV - Evoluzione, adeguamento e consolidamento piattaforma IT | 2.662 | 7.986 |
| DPS - Downsizing delle procedure informatiche gestite dal CENAPS | 1.800 | 6.900 |
| LIBCIV - Sistema di gestione documentale e patrimoniale dei beni e dei servizi del Fondo Edifici di Culto | 1.600 | 1.600 |
| AIT - CEDPERS - Sistema informativo sanzionatorio amministrativo | 1.310 | 2.300 |
| VVF - Videocomunicazione tra le sedi. | 1.220 | 3.000 |
| AIT - Procedura elettorale | 1.200 | 3.500 |
| VVF - Formazione in e-Learning | 1.050 | 3.150 |
| AIT - CEDPERS - Protocollo e gestione documentale | 930 | 1.620 |
| AIT - CEDPERS - Sistema informativo del personale | 750 | 1.500 |
| LIBCIV - Gestione nuclei operativi tossicodipendenze | 700 | 700 |
| DPS - Integrazione SDI-Re.Ge. (Notizie di reato) | 500 | 1.000 |
| AIT - e-Learning | 400 | 600 |
| AIT - CEDPERS -Controllo di gestione | 400 | 780 |
| AIT - Amministratori locali | 200 | 250 |
| DPS - Protocollo informatico | 200 | 600 |
| AIT - Gestione documentale | 190 | 390 |
| VVF - Gestione automatizzata patenti | 150 | 350 |
| AIT - Sistema di Gestione delle Competenze | 120 | 120 |
| AIT - Customer satisfaction | 120 | 180 |
| AIT - KM e razionalizzazione utilizzo risorsa personale | 120 | 180 |
| AIT - Elettori e sezioni | 100 | - |
| DPS - Informatizzazione polizia stradale | 50 | 100 |
| AIT - Finanza locale | - | 400 |
| AIT - INA - SAIA | - | - |
| AIT - Personale enti locali | - | 110 |
| AIT - Informatizzazione stato civile | - | - |
| DPS - Sistema di monitoraggio e statistiche immigrazione | - | - |
| DPS - Integrazione sistema MIPGWEB E SIF | - | - |
| DPS - S.I. per la reingegnerizzazione dei Magazzini Veca e Rema | - | 300 |
| Innovazione nelle ICT | 13.225 | 57.275 |
| DPS - Trasferimento e reingegnerizzazione del sistema interforze | 8.000 | 18.000 |
| AIT - CEDPERS - Disaster recovery e business continuity | 2.000 | 2.800 |
| AIT - CEDPERS - Progetto VoIP | 1.500 | 2.000 |
| LIBCIV - Sistema di interfaccia operabilità SPC | 500 | 500 |
| AIT - Hardware | 350 | 2.700 |
| DPS - Divitech | 300 | 600 |
| LIBCIV - Sistema di comunicazione VOIP Chat Videoconferenza | 275 | 275 |
| VVF - Smart Card Patenti | 200 | 400 |
| DPS - Server farm-immigrazione e specialità | 100 | 200 |
| DPS - Proxy server per accesso ai servizi Internet del Dipartimento | - | 800 |

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| DPS - Sistema integrato di telecomunicazioni antimigrazione | - | 15.000 |
| DPS - Salerno - Reggio Calabria | - | 14.000 |
| AIT - Adeguamento tecnologico sistemi CNSD | - | - |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 23.930 | 61.315 |
| DPS - Servizi di gestione dei sistemi in esercizio | 11.000 | 32.000 |
| LIBCIV - Gestione dei sistemi in esercizio | 7.880 | 16.775 |
| AIT - CEDPERS - Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 4.970 | 12.260 |
| DPS - Adeguamento tecnologico Direzione Centrale Anticrimine | 80 | 200 |
| DPS - Poten.to sistema informatico del servizio controllo territorio. | - | 80 |
| DPS - Gestione ed evoluzione del sistema informativo AFIS | - | - |
| Totale | 67.797 | 188.506 |

La previsione di spesa diminuisce del 45% rispetto a quella del Piano triennale 2008-2010 e diminuisce del 51% rispetto al Piano operativo 2008.

La spesa per la gestione e l'evoluzione dei sistemi in esercizio rappresenta il 35% della spesa programmata nel primo anno e il 33% di quella programmata nel triennio.

Il macro obiettivo "Innovazione nei servizi per cittadini e imprese" rappresenta il 9% degli impegni di spesa programmati nel primo anno e il 12% di quelli programmati nel triennio. Invece quello legato al "Miglioramento delle performance della P.A.", rappresenta il 37% degli impegni di spesa programmati nel primo anno e il 26% di quelli programmati nel triennio mentre. Infine il macro obiettivo "Innovazione nelle ICT" rappresenta il 20% delle spesa programmata nel primo anno e il 30% di quella programmata nel triennio.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
(importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 8.410 | 30.030 |
| Software di base | 3.895 | 8.990 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 3.410 | 8.560 |
| Software applicativo a pacchetto | 5.585 | 15.344 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software custom | 3.325 | 20.400 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 8.788 | 24.355 |
| Servizi di outsourcing e application management | 4.538 | 8.850 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 691 | 1.742 |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | 3.375 | 21.625 |
| Formazione tradizionale | 1.180 | 2.490 |
| Formazione in modalità e-learning | 800 | 330 |
| Altri servizi | 23.850 | 45.840 |

| | | |
|---------------|---------------|----------------|
| Totale | 67.797 | 188.506 |
|---------------|---------------|----------------|

3.9.3 I principali obiettivi

3.9.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

DPS - Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio. Nel corso del prossimo triennio si prevede la manutenzione evolutiva, adeguativa e l'assistenza sistemistica e applicativa a vari progetti in corso nel Dipartimento.

AIT - CEDPERS - Evoluzione del sistema informativo per la gestione delle contabilità speciali intestate ai prefetti. Il progetto prevede l'evoluzione, in architettura web, dell'applicativo per la gestione delle risorse finanziarie nelle contabilità speciali intestate ai Prefetti. In particolare l'intervento consentirà, attraverso l'introduzione dell'ordinativo di pagamento informatico, l'automazione dei processi che alimentano la procedura di contabilità speciale e la standardizzazione dei rapporti telematici tra le tesorerie provinciali dello Stato e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo.

3.9.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
(importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 5.870 | 21.800 |
| Servizi anagrafici, autorizzazioni, certificazioni | 5.000 | 11.000 |
| Sicurezza | 120 | 9.300 |
| Soccorso civile | 750 | 1.500 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 24.772 | 48.116 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 12.762 | 31.476 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 12.010 | 16.640 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 13.225 | 57.275 |
| Sviluppo e razionalizzazione dei sistemi di connettività e interoperabilità in rete (SPC federale), anche attraverso l'impiego della banda larga | 500 | 500 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 450 | 3.700 |
| Adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 10.000 | 35.800 |
| Adozione di soluzioni tecnologiche innovative, quali quelle basate su tecnologie biometriche, RFID, Wireless, VoIP | 2.275 | 17.275 |
| Totale | 43.867 | 127.191 |

3.9.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

AIT - Carta d'Identità Elettronica (CIE). L'iniziativa, attualmente in corso, prevede l'estensione dei servizi per il rilascio e gestione della CIE ai comuni italiani e ai cittadini

residenti all'estero, con ampliamento dei servizi fruibili direttamente dal cittadino e del sistema di monitoraggio e allarme del CNSD, per i servizi relativi all'emissione ed uso della CIE. L'intervento è realizzato con il supporto di enti di ricerca esterni.

DPS Poste italiana SPA - notifica verbali. Il sistema prevede la fornitura di specifici sistemi per gestire le notifiche dei verbali redatti a seguito di infrazioni al Codice della Strada. Le attività previste riguardano: la gestione del data entry dei verbali, della notifica, dell'attività di archiviazione: i Conti/Correnti e il portale internet "PS on the web", con lo sviluppo della sezione infortunistica per gli Uffici Verbali della Polizia Stradale.

VVF - Georeferenziazione delle attività a rischio sul territorio nazionale. Il progetto prevede la georeferenziazione dei dati sulle attività a rischio gestite dall'ufficio prevenzione incendi ma anche l'adattamento dell'applicativo per la prevenzione degli incendi, dell'applicativo Sala Operativa 115 e delle relative basi di dati. L'archivio delle attività a rischio è costituito dall'insieme degli archivi dei dati sulla prevenzione localizzati nei sistemi elaborativi dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco. La georeferenziazione di questi dati verrà fatta in parte automaticamente e in parte manualmente. Proprio per inserire gli indirizzi è previsto l'adeguamento dell'applicativo di prevenzione incendi. Una volta disponibili le informazioni georeferenziate nelle basi dati degli uffici di Prevenzione Incendi è necessario permetterne la fruibilità ai vigili che operano nel soccorso e quindi che utilizzano l'applicativo "Sala Operativa 115".

3.9.3.2.2 Miglioramento della performance della P.A:

VVF - Sale operative comandi provinciali. Il progetto, in corso di realizzazione, sta informatizzando 80 Sale operative provinciali" (su 100) per le quali l'Amministrazione ha già ottenuto un finanziamento di 12milioni di euro (IVA esclusa) con la legge 217/92. L'Amministrazione prevede nel prossimo triennio di estendere il progetto ai restanti 20 Comandi provinciali e alle 15 Sale operative regionali.

AIT - Nuovo AIRE. Il Dipartimento prevede di partecipare al progetto "Cons 01" per l'informatizzazione delle comunicazioni, tra Uffici Consolari, Comuni, AIRE centrale relative e cittadini italiani residenti all'estero, e per l'integrazione del flusso di informazioni con INA e Agenzia delle Entrate. è inoltre prevista la realizzazione di nuovi servizi per i cittadini (consultazione via web delle pratiche AIRE), per gli operatori (cruscotto di accesso alle informazioni) e per i responsabili della gestione (sistema per la produzione di report).

LIBCIV - Evoluzione, adeguamento e consolidamento della piattaforma I.T. Il progetto, attualmente in corso, prevede la realizzazione di un'unica architettura per l'armonizzazione, la razionalizzazione delle procedure e dei flussi documentali con conseguente dematerializzazione dei documenti. In particolare le attività pianificate per il prossimo triennio riguardano l'integrazione tra il sistema Servizi per l'immigrazione (SPI) e internet, per l'inoltro delle istanze relative alle richieste di nulla osta per i

permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali e per i ricongiungimenti familiari, e la realizzazione di un servizio di help desk, per la gestione della fase di transizione tra il nuovo sistema e il precedente sistema.

DPS - Downsizing delle procedure informatiche gestite dal CENAPS² (reingegnerizzazione e de materializzazione. L'iniziativa ha come finalità la razionalizzazione e la migrazione delle infrastrutture tecnologiche e delle applicazioni verso sistemi aperti del sistema CENAPS che attualmente utilizza un "Mainframe" come sistema elaborativo.

LIBCIV .- Sistema di gestione documentale e patrimoniale dei beni e dei servizi del Fondo Edifici di Culto. Il progetto prevede l'automatizzazione della gestione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto ed il relativo flusso documentale consentendo uno snellimento delle procedure e un monitoraggio della situazione patrimoniale del fondo stesso.

AIT - CEDPERS - Sistema informativo per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al codice della strada. Il progetto, in fase avanzata di realizzazione e ampiamente sperimentato presso la Prefettura di Roma, prevede l'automazione del procedimento di valutazione realizzazione di una versione centralizzata per mettere in esercizio, progressivamente, le Prefetture con dimensioni e volumi elevati.

VVF -Sistema di videocomunicazione tra sedi periferiche e Centrali del Dipartimento. L'iniziativa, in corso di realizzazione, prevede di migliorare l'azione del soccorso utilizzando il sistema di videocomunicazione come strumento di cooperazione/coordinamento fra i vari enti e uffici interessati e di ridurre i costi e i tempi attività di formazione e di lavoro del personale delle sedi centrali e periferiche.

AIT - Sviluppo nuovi requisiti Procedura Elettorale. Gli interventi previsti sono di varia natura e vanno dal miglioramento delle funzionalità dell'applicazione e della connettività tra soggetti, allo sviluppo di nuovi canali di diffusione dei risultati elettorali, alla razionalizzazione del processo elettorale tramite workflow. Sono inoltre previsti l'informatizzazione dei verbali e lo sviluppo di nuovi siti web anche con riferimento alla fruibilità da parte di soggetti diversamente abili. Nel triennio 2009-2011 è previsto il completamento dell'Archivio Storico Elettorale con il caricamento e la diffusione su web dei dati di tutte le elezioni mancanti.

VVF - Formazione in E-Learning. Il progetto intende incrementare le attività di formazione dei dipendenti tramite l'utilizzo di strumenti di formazione a distanza ad integrazione dei tradizionali processi formativi in aula con docente. Il progetto prevede

² Il CENAPS gestisce tutte le informazioni necessarie alla liquidazione del trattamento economico fisso e accessorio della Polizia di Stato e provvede alla formalizzazione di tutte le informazioni necessarie al Dipartimento ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali, oltre a gestire diverse procedure relative all'aspetto giuridico della carriera dei dipendenti. In tale contesto, il CENAPS opera principalmente come Centro di Servizi per la Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento di P.S.

anche la realizzazione di corsi su tematiche concernenti le molteplici attività dei Vigili del Fuoco, ed in particolare quelle relative al soccorso e alla prevenzione.

AIT – CEDPERS - Gestione documentale collegata al protocollo informatico. Il progetto ha come obiettivo quello di evitare la creazione di nuovi archivi e di ridurre drasticamente quelli oggi già esistenti non più movimentati. L'applicativo per la gestione documentale, oltre a garantire la collaborazione applicativa con il sistema di protocollazione, dovrà consentire l'interoperabilità di protocollo, secondo gli standard CNIPA e l'assegnazione e tracciamento delle pratiche assegnate mediante strumenti di workflow management.

3.9.3.2.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

DPS - Trasferimento e reingegnerizzazione del Sistema Informativo Interforze. Il progetto prevede il trasferimento del CED interforze presso la sede della Direzione Centrale della Polizia Criminale nel compendio Anagnina, la migrazione delle applicazioni da sistemi di tipo mainframe, attualmente operanti, a sistemi aperti e il trasferimento delle infrastrutture hardware del Sistema Informativo Nazionale Shengen.

AIT – CEDPERS - Disaster recovery e business continuity. L'Amministrazione intende predisporre le infrastrutture e le procedure necessarie per gestire il Disaster Recovery e la Business Continuity.

AIT – CEDPERS - VoIP. Il progetto realizzerà un sistema di fonia sulla rete VPN/IP per gli Uffici centrali del Dipartimento e le Prefetture.

3.10 MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sono trasferite le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale, fatto salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e neocomunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, i compiti in materia di politiche antidroga, quelli in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. La denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

3.10.1 Area Lavoro e previdenza sociale

3.10.1.1 Cenni sulla struttura

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale attraverso l'articolazione funzionale in direzioni generali, regionali e provinciali svolge funzioni e compiti spettanti allo Stato in materia di politiche del lavoro e di sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro, si occupa, inoltre, di disciplinare il sistema previdenziale pensionistico, gli incentivi all'occupazione, coordina le attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, promuove il coordinamento delle politiche della formazione con particolare riferimento alle attività collegate al fondo sociale europeo.

Il Ministero è articolato, a livello centrale, in otto Direzioni generali di cui una con funzione di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati (D.G. per l'innovazione tecnologica e la comunicazione). A livello territoriale sono presenti le Direzioni Regionali del Lavoro e Direzioni Provinciali del Lavoro.

3.10.1.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 8.000 | 16.500 |
| Rete servizi per il lavoro | 6.000 | 13.000 |
| Portale vigilanza | 2.000 | 3.500 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 3.500 | 7.800 |
| Comunicazioni obbligatorie | 2.500 | 5.800 |
| Dematerializzazione libri matricole | 1.000 | 2.000 |
| Innovazione nelle ICT | 5.500 | 16.500 |
| Evoluzione del SI | 5.500 | 16.500 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 6.500 | 19.500 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 6.500 | 19.500 |
| Totale | 23.500 | 60.300 |

La previsione di spesa è superiore di circa 8milioni di euro a quella del Piano triennale 2008/2010 (52milioni di euro).

L'amministrazione ipotizza di utilizzare per le attività di gestione dei sistemi correnti nel 2009 il 28% delle risorse finanziarie (6,5milioni di euro) e il 32% nel triennio (19,5milioni di euro). La spesa destinata all'innovazione prevede, invece, per:

- Servizi per cittadini e imprese, nel 2009 8milioni di euro (34%) e nel triennio 16,5milioni di euro (27%);
- Miglioramento della performance della P.A. nel 2009 circa 3,5milioni di euro (15%) e nel triennio 7,8milioni di euro (13%);

- Innovazione nelle ICT, nel 2009 5,5milioni di euro (28%) e 16,5milioni di euro (32%).

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|---------------|---------------|
| Infrastrutture hardware IT | - | - |
| Software di base | - | - |
| Sistemi di backup e disaster recovery | - | - |
| Software applicativo a pacchetto | - | - |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | - | - |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | - | - |
| Servizi di outsourcing e application management | - | - |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | - | - |
| Formazione tradizionale | - | - |
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | 23.500 | 60.300 |
| Totale | 23.500 | 60.300 |

3.10.1.3 I principali obiettivi

3.10.1.3.1 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
 (importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|---------------|---------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 8.000 | 16.500 |
| Servizi previdenziali e assistenziali, politiche per il lavoro, immigrazione, giovani e sporti | 8.000 | 16.500 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 3.500 | 7.800 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 3.500 | 7.800 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 5.500 | 16.500 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 5.500 | 16.500 |
| Totale | 17.000 | 40.800 |

3.10.1.3.1.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

Il progetto *Rete dei servizi per il lavoro* accorpa tutte le evoluzioni del Sistema Informativo Lavoro (SIL) e di Borsa Lavoro, come un unico sistema integrato di supporto alle politiche inerenti il mercato del lavoro. Il sistema sarà incentrato sulla

cooperazione applicativa, ovvero l'utilizzo di servizi che le singole amministrazioni rendono disponibili in rete mediante la propria Porta di Dominio. L'obiettivo è quello di far colloquiare tra loro un insieme di sistemi regionali preesistenti sfruttando ed integrando l'infrastruttura di cooperazione del SIL e quella del Portale delle imprese. La Rete dei servizi per il lavoro è l'infrastruttura tecnologica, informativa, e organizzativa necessaria per lo sviluppo, il governo, la gestione, e l'analisi del mercato del lavoro in Italia. Obiettivo del progetto è quello di fornire, ai soggetti presenti sul mercato del lavoro, una serie di strumenti, che consentano di condividere informazioni e servizi. L'avvio dell'attività progettuale è prevista già a partire dal 2008.

Il progetto *Portale vigilanza* (già in corso) prevede il potenziamento del sistema attuale e l'utilizzo delle informazioni sulle aziende e sui lavoratori reperibili nelle banche dati amministrative del Ministero del lavoro (aziende ispezionate), degli enti previdenziali, dei servizi pubblici per l'impiego, delle Casse edili, ecc. L'attività sarà realizzata in modo modulare, a seconda dei settori economici prescelti, a partire dall'edilizia e dall'agricoltura.

3.10.1.3.1.2 Miglioramento della performance della P.A.

Il progetto *Comunicazioni obbligatorie* (in corso) ha come obiettivo la gestione degli "Adempimenti connessi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro". Il Sistema, di tipo federato, è basato su una serie di nodi regionali che rappresentano il luogo virtuale dove inviare le comunicazioni dei datori di lavoro. La trasmissione dei dati avviene tramite i sistemi informatici messi a disposizione dai servizi competenti. La comunicazione viene indirizzata ai differenti destinatari che hanno titolo a riceverla (enti previdenziali ed assicurativi, il Ministero stesso, eventuali altre regioni di competenza e, per i lavoratori extracomunitari, le prefetture) utilizzando l'infrastruttura di cooperazione realizzata dal Ministero e dalle regioni.

Il progetto *Dematerializzazione dei libri matricole*, per ora ancora in fase di studio, nasce per attuare il DM 30 ottobre 2002 sulla gestione dei libri matricola. Si prevede il coinvolgimento attivo di INAIL per la condivisione di attività, servizi e banche dati e l'interoperabilità con altri enti (Camere di commercio e INPS).

3.10.1.3.1.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

Il progetto *Evoluzione del SI*. prevede l'evoluzione delle piattaforme tecnologiche e degli applicativi.

3.10.2 Area Salute

3.10.2.1 Cenni sulla struttura

Le funzioni del Ministero della Salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in virtù del Decreto legge 16 maggio 2008 n. 85

Il Ministero della salute fa parte insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Ministero del Welfare.

Esso è l'organo centrale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che è preposto alla funzione di indirizzo e programmazione in materia sanitaria, alla definizione degli obiettivi da raggiungere per il miglioramento dello stato di salute della popolazione e alla determinazione dei livelli di assistenza da assicurare a tutti i cittadini in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale. La riforma costituzionale ha introdotto il principio di potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni ed ha attribuito a queste autonomia organizzativa nell'erogazione dei servizi sanitari.

La struttura organizzativa del Ministero è articolata in quattro dipartimenti: Qualità; Innovazione; Prevenzione e comunicazione; Sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli alimenti. La struttura destinata alla gestione dei sistemi informativi automatizzati è composta da tre dei sei uffici inseriti nella Direzione generale sistema informativo all'interno del Dipartimento qualità.

3.10.2.2 *La destinazione dei fabbisogni finanziari*

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 856 | 2.745 |
| Sistema Informativo servizi trasfusionali | 553 | 1.524 |
| Sistema informativo assistenza penitenziaria | 303 | 836 |
| Sistema informativo assistenza domiciliare | - | 386 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 7.897 | 14.892 |
| Tracciabilità del farmaco -- Potenziamento Fase 1 e Fase 2 | 2.104 | 2.772 |
| Obiettivi di Comunicazione | 890 | 2.441 |
| Sistema Dispositivi Medici | 602 | 1.603 |
| Cruscotto NSIS | 548 | 1.099 |
| Sistema Alimenti e Sicurezza Alimentare | 520 | 1.225 |
| Sistema di Monitoraggio delle Prescrizioni | 428 | 1.455 |
| Repertorio Metadati NSIS | 389 | 389 |
| Sistema di Sorveglianza epidemiologica e Allerta | 362 | 546 |
| Sistema informativo assistenza residenziale | 342 | 342 |
| Sistema Informativo dell'Emergenza - Urgenza | 341 | 341 |
| Gestione risarcimenti danno biologico | 329 | 329 |
| Georeferenziazione degli ambiti sanitari | 309 | 602 |
| Monitoraggio Rete Assistenza | 251 | 564 |
| Dematerializzazione | 246 | 560 |
| Sistema Mobilità internazionale | 236 | 624 |
| Innovazione nelle ICT | - | - |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 12.373 | 37.501 |
| Gestione e Manutenzione Sistemi Informativi | 12.373 | 37.501 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| Totale | 21.126 | 55.139 |
|---------------|---------------|---------------|

Nel 2009 il Ministero ipotizza di utilizzare 12,3 milioni di euro, pari al 59% delle risorse, per le attività di gestione dei sistemi correnti e il 68% della spesa pianificata nel triennio. Le iniziative legate al macro obiettivo Innovazione nei servizi per cittadini e imprese rappresentano il 4% della spesa programmata per il primo anno di programmazione e del 5% per il triennio. Infine le iniziative legate al macro obiettivo Miglioramento delle performance della P.A. rappresentano il 37% della spesa programmata per il 2009 e il 27% di quella programmata nel triennio.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
(importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 142 | 249 |
| Software di base | 1.091 | 2.791 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | - | - |
| Software applicativo a pacchetto | 4.435 | 10.639 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 6.817 | 16.806 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 4.158 | 11.523 |
| Servizi di outsourcing e application management | 3.732 | 11.509 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 169 | 315 |
| Servizi di Web Farm & ASP | 144 | 432 |
| Tecnologie innovative | - | - |
| Formazione tradizionale | 439 | 874 |
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | - | - |
| Totale | 21.126 | 55.139 |

3.10.2.3 I principali obiettivi

3.10.2.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

Le iniziative programmate sono riferibili principalmente all'evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

3.10.2.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
(importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 856 | 2.745 |
| Tutela della salute | 856 | 2.745 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 7.897 | 14.893 |

| | | |
|---|--------------|---------------|
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 2.494 | 6.453 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 5.403 | 8.440 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | - | - |
| Totale | 8.753 | 17.638 |

3.10.2.3.2.1 *Innovazione nei servizi per cittadini e imprese*

Il progetto *Sistema Informativo servizi trasfusionali* prevede l'acquisizione delle informazioni sulle trasfusioni al fine di analizzare i dati di rilievo clinico, epidemiologico e gestionale. In particolare sarà controllato il costo delle prestazioni di medicina trasfusionale e l'utilizzo degli emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati.

Il progetto *Sistema informativo assistenza penitenziaria* prevede la realizzazione di un sistema di rilevamento delle informazioni, relative alle attività svolte dai presidi sanitari delle strutture carcerarie, al fine di coordinare e gestire ad esempio lo stato di salute dei nuovi arrivati, le patologie infettive, la prevenzione, il supporto psicologico, ed altro.

3.10.2.3.2.2 *Miglioramento della performance della P.A*

Il progetto *Tracciabilità del farmaco Potenziamento Fase 1 e Fase 2* ha come obiettivo il monitoraggio delle confezioni dei medicinali attraverso la raccolta e l'invio giornaliero di dati provenienti dalle filiere, al fine di garantirne la conservazione, il trasporto e la manipolazione, secondo le norme, e combattere la contraffazione. Il progetto rientra negli interventi volti al monitoraggio della spesa del SSN per l'acquisto dei medicinali (legge 222/2007).

Il progetto *Sistema Dispositivi Medici* prevede la realizzazione della base di dati del Repertorio dei dispositivi medici nonché il controllo della loro spesa. In particolare è previsto l'invio dei dati dei dispositivi alla base di dati europea EUDAMED (European Database on Medical Devices), la realizzazione di un Datawarehouse e il controllo delle sperimentazioni cliniche dei dispositivi.

Il progetto *Sistema Alimenti e Sicurezza Alimentare* ha come finalità l'integrazione di tutte le anagrafiche relative alla produzione alimentare e la pianificazione dei controlli alimentari. In particolare prevede la gestione dei dati provenienti dalle regioni, la gestione dei contenuti da visualizzare su internet, la realizzazione di un Datawarehouse e lo scambio dati con il SI del MIPAF.

Il progetto *Sistema Informativo dell'Emergenza - Urgenza* prevede la realizzazione di una base di dati contenente informazioni sulle prestazioni del Sistema 118 e, nell'ambito ospedaliero, del pronto soccorso, al fine di coordinarne i servizi svolti sul territorio.

3.11 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3.11.1 Cenni sulla struttura

Il ministero nasce dall'unione dell'ex ministero della pubblica istruzione e dell'ex ministero dell'università e della ricerca scientifica. L'ex ministero dell'Istruzione è articolato a livello centrale in due dipartimenti con quattro direzioni generali ciascuno mentre a livello territoriale dagli Uffici scolastici regionali. Il primo dipartimento (Istruzione) si interessa di tutte le tematiche riguardanti la formazione nei diversi gradi e tipologie di istruzione. I compiti del secondo dipartimento riguardano la programmazione ministeriale, la gestione ministeriale del bilancio, le risorse umane e l'informazione. All'interno di quest'ultimo dipartimento è presente la direzione generale (Studi e Programmazione e Sistemi Informativi) che si interessa della gestione e dello sviluppo dei sistemi informativi automatizzati. L'ex ministero dell'università e della ricerca scientifica ha un unico Dipartimento, quello per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica.

3.11.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 330 | 330 |
| Polis (Presentazione on-line di iStanze) | 330 | 330 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 1.600 | 2.250 |
| Sidiscuola | 500 | 1.000 |
| Protocollo | 450 | 450 |
| CoopMEF (Cooperazione MPI-MEF) | 350 | 350 |
| Paritarie | 300 | 450 |
| Innovazione nelle ICT | 37.738 | 49.002 |
| LIM (Lavagne Interattive Multimediali) | 30.000 | 30.000 |
| SPC Scuole | 7.238 | 17.002 |
| VoIP | 500 | 2.000 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 64.664 | 193.749 |
| Gestione dei sistemi in esercizio - MPI | 61.664 | 188.203 |
| SPC Uffici | 1.800 | 4.346 |
| Gestione dei sistemi in esercizio - MUR | 1.200 | 1.200 |
| Totale | 104.332 | 245.331 |

La previsione di spesa cresce rispetto a quella del Piano triennale 2008-2010, sia come fabbisogno complessivo del triennio (+18%) sia rispetto al primo anno di programmazione (+38). Anche il rapporto tra il primo anno di programmazione (2009) e il piano annuale 2008, evidenzia una crescita della spesa programmata del 39%.

Alla spesa di cui sopra va aggiunto il costo delle risorse interne utilizzate dall'Amministrazione nel settore ICT, pari a 1,9milioni di euro.

La spesa per la gestione e l'evoluzione dei sistemi in esercizio rappresenta il 62% della spesa programmata nel primo anno e il 79% di quella programmata nel triennio.

Il macro obiettivo relativo a "Innovazione nei servizi per cittadini e imprese" raccoglie il 0,3% degli impegni di spesa programmati nel primo anno e lo 0,1% di quelli programmati nel triennio. Invece quello relativo al "Miglioramento delle performance della P.A." raccoglie il 2% degli impegni di spesa programmati nel primo anno e l'1% di quelli programmati nel triennio. Infine quello relativo alla "Innovazione nelle ICT" raccoglie il 36% delle spesa programmata nel primo anno e il 20% di quella programmata nel triennio.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|----------------|----------------|
| Infrastrutture hardware IT | 26.990 | 26.890 |
| Software di base | 400 | 830 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | - | - |
| Software applicativo a pacchetto | 300 | 300 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software custom | 310 | 360 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 1.618 | 2.852 |
| Servizi di outsourcing e application management | 61.664 | 188.203 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 250 | 350 |
| Servizi di Web Farm & ASP | 450 | 450 |
| Tecnologie innovative | 8.700 | 21.346 |
| Formazione tradizionale | 3.430 | 3.430 |
| Formazione in modalità e-learning | 220 | 320 |
| Altri servizi | - | - |
| Totale | 104.332 | 245.331 |

3.11.3 I principali obiettivi

2.22.3.1 gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

Per quanto riguarda la *gestione e l'evoluzione dei sistemi informativi* particolare rilevanza assumerà la gara per il nuovo contratto di gestione e sviluppo del sistema informativo dell'istruzione, che dovrà essere stipulato nel 2010. A partire dal 2009 saranno quindi avviate le procedure per selezionare l'aggiudicatario. Nel 2008 l'Amministrazione ha avviato, con il supporto della società di monitoraggio, uno studio per la definizione dei contenuti del nuovo capitolato d'appalto. L'obiettivo primario del contratto sarà il mantenimento e il consolidamento dei servizi in esercizio che

assicurano la corretta esecuzione delle procedure per l'avvio dell'anno scolastico, gli esami di stato, la gestione del bilancio, la gestione del personale amministrativo e del personale della scuola. Si prevede inoltre di introdurre miglioramenti e razionalizzazioni tenendo conto delle esperienze maturate in questi ultimi anni.

Un ulteriore intervento, denominato *SPC Uffici*, consiste nell'interconnettere in rete le sedi dell'Amministrazione centrale e territoriale, il CED di Monte Porzio Catone e il sito di disaster recovery, attraverso i servizi di connettività previsti dal SPC. L'attività realizzativa è iniziata con la stipula del contratto esecutivo OPA con il RTI Fastweb-EDS, nel novembre 2007 ed è terminate ad aprile 2008. Attualmente è in corso la fase di gestione ed evoluzione dell'infrastruttura d'esercizio.

2.22.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
(importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 330 | 330 |
| Istruzione | 330 | 330 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 1.600 | 2.250 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 800 | 800 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 800 | 1.450 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 37.738 | 49.002 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 30.000 | 30.000 |
| Adozione di soluzioni tecnologiche innovative, basate su tecnologie (e relativi supporti fisici) quali biometrie, RFid, Wireless, VoIP | 500 | 2.000 |
| Totale | 39.668 | 51.582 |

3.11.3.1.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

In linea con questo macro obiettivo l'amministrazione sta sviluppando nuovi servizi e sta ampliando i bacini di utenza, con l'inclusione ad esempio del personale docente e degli studenti delle scuole secondarie di II grado. Per quest'ultimi è in corso di realizzazione il "Portale dello Studente", che costituirà il punto di accesso ad una serie di offerte culturali specificamente rivolte al mondo giovanile e per fornire informazioni e servizi afferenti al percorso scolastico individuale.

Per i docenti si stanno sviluppando con il progetto *POLIS (Presentazione On Line di Istanze)* servizi on line, volti a semplificare i procedimenti amministrativi a loro carico (gestione delle competenze, ricostruzione dello stato di servizio, ecc). Ogni docente potrà accedere ad una propria area dei servizi, integrata con l'attuale servizio di posta

elettronica, dove potrà controllare costantemente lo stato delle sue pratiche, sia quelle già concluse sia quelle in corso. L'interessato riceverà una serie di notifiche via email e sms che lo informeranno sul completamento dei vari passi operativi previsti dal procedimento. Nel corso del 2008 sarà rilasciato il servizio per lo scioglimento della riserva nelle graduatorie ad esaurimento, che coinvolgerà circa 60mila docenti. Nel successivo triennio si estenderà questa modalità a tutti i procedimenti più importanti, cominciando prioritariamente dalla mobilità del personale docente ed ATA. Si prevedono costi legati allo sviluppo software, infrastruttura, formazione e comunicazione delle iniziative.

3.11.3.1.2 Miglioramento della performance della P.A

SIDISCUOLA. L'iniziativa ha come obiettivo la migrazione al sistema SIDI Scuola delle circa settemila istituzioni scolastiche che utilizzano almeno una delle aree applicative dell'attuale pacchetto SISSI, per la gestione della segreteria. Si ricorda che mentre il pacchetto SISSI è fruibile localmente sull'infrastruttura di proprietà della scuola, il sistema SIDI Scuola sarà invece fruito in modalità ASP. La migrazione sarà un processo estremamente complesso, sia per il numero di istituzioni scolastiche interessate, sia per le difficoltà tecniche dell'operazione. Nella maggior parte dei casi, infatti, sarà necessario migrare anche parte del patrimonio informativo della scuola, attualmente gestito all'interno del pacchetto SISSI. Pur avendo realizzato un tool specifico a supporto di questo processo si prevede di avviare anche una specifica iniziativa di comunicazione e assistenza per facilitare le operazioni e garantirsi la completa migrazione alla nuova piattaforma entro un anno e mezzo.

Gestione dei flussi documentali (Protocollo). In questo settore l'Amministrazione ha scelto di aderire al servizio erogato in modalità ASP, messo a disposizione dal CNIPA. I futuri investimenti, per il prossimo triennio, riguarderanno i canoni di gestione del servizio, comprensivi di eventuali incrementi dovuti a nuove iniziative; lo sviluppo di servizi web personalizzati; le iniziative di comunicazione e formazione interne e le attività di supporto alle istituzioni scolastiche (diffusione protocollo e PEC).

CoopMEF (Cooperazione MPI-MEF). Il progetto prevede di consolidare ed estendere le due iniziative avviate rispettivamente nel 2007 (la dematerializzazione dei contratti del personale supplente, in collaborazione con la Ragioneria dello Stato) e nel 2008 (il sistema di identità federata). In particolare la dematerializzazione dei contratti si estenderà alla gestione giuridica dei docenti e del personale ATA mentre il sistema di identità federata sarà portato a regime. Ciò comporterà l'individuazione di nuovi servizi

da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche nell'ambito del sistema, e l'ampliamento dell'utenza fruitrice.

Paritarie. Con questa iniziativa l'Amministrazione vuole rendere più stabile e strutturato il rapporto con le scuole paritarie estendendo gradualmente alle stesse tutti i servizi già previsti per quelle statali, purché compatibili con la loro natura.

3.11.3.1.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni *LIM (Lavagne Interattive Multimediali)*. Il piano, avviato nel corso del 2007, prevede di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle Lavagne Interattive Multimediali per migliorare supporto delle attività didattiche. Il piano affidato all'ANSAS (ex INDIRE) comprende le attività di formazione docenti e l'emanazione del bando di gara che avrà come oggetto la fornitura delle dotazioni tecnologiche.

SPC Scuole. L'intervento, che è il presupposto essenziale per l'implementazione di servizi applicativi evoluti destinati al mondo della scuola, consiste nell'interconnettere in rete le sedi di 5000 segreterie scolastiche attraverso i servizi di connettività e sicurezza previsti dal SPC. In particolare, si tratta di assegnare una linea intranet ad ogni sede al fine di accedere ai servizi del sistema informativo e alla rete Internet. L'estensione alle restanti 6000 scuole, che attualmente utilizzano un provider locale, avverrà gradualmente, in funzione delle disponibilità economiche in bilancio e valutando prioritariamente il possibile utilizzo di reti territoriali qualificate.

VoIP (Servizi VoIP presso gli uffici centrali e territoriali). L'intervento consiste nell'attivazione graduale di servizi VoIP presso gli uffici centrali e territoriali, attraverso l'adozione di tecnologie eventualmente diverse (apparati IPPBX, full VoIP etc.). L'obiettivo principale è quello di introdurre i servizi VoIP nel contesto dell'Amministrazione, attraverso un approccio incrementale che possa fornire immediatamente un riscontro in merito all'effettiva riduzione della spesa per il traffico telefonico.

3.12 Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN

3.12.1 Cenni sulla struttura

Il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) è un insieme unitario di servizi a supporto delle amministrazioni e degli enti del comparto agricolo, agro-alimentare, forestale e della pesca, per le funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione del settore; in esso sono confluiti il sistema informativo del Ministero per le politiche agricole e forestali, quello dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e il SIM (Sistema Informativo della Montagna).

Le funzioni di gestione, sviluppo e coordinamento del SIAN sono attribuite all'AGEA che, a partire da febbraio 2008, si avvale dei servizi della società SIN Srl, a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria. La società SIN svolge funzioni e compiti strumentali dell'AGEA e degli altri soggetti di cui all'art. 15, comma 1, del D.lgs n. 173/98.

Per assicurare la condivisione delle linee strategiche nonché la pianificazione delle attività di diretto riferimento alla gestione e sviluppo del SIAN è stato costituito, inoltre, un Comitato Tecnico Consultivo cui partecipano i rappresentanti delegati di tutte le amministrazioni.

3.12.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
(importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 200 | 600 |
| MIPAAF-Qualità agroalimentare | 200 | 600 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 51.450 | 154.950 |
| AGEA_Atti aggiuntivi per nuovi servizi e nuovi sviluppi del contratto di servizi quadro AGEA-SIN del 30.1.2006 | 48.000 | 144.000 |
| MIPAAF-Anagrafe equina - | 1.600 | 4.800 |
| MIPAAF-Dematerializzazione | 1.050 | 2.750 |
| CFS - Evoluzione del sistema informativo della montagna (SIM) | 600 | 2.800 |
| MIPAAF-Sistema informativo pesca integrato | 200 | 600 |
| Innovazione nelle ICT | 5.300 | 15.900 |
| MIPAAF - Sistema Pubblico di Connettività - Trasporto | 3.800 | 11.400 |
| AGEA - Sistema Pubblico di connettività - TLC | 1.500 | 4.500 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 119.270 | 356.660 |
| AGEA - Atto esecutivo del contratto di servizi quadro AGEA-SIN del 30.1.2006 | 90.000 | 270.000 |
| MIPAAF - Gestione Mipaaf -SIAN SIM | 14.000 | 42.000 |
| MIPAAF - Evoluzione e Acquisizione Beni e Servizi | 5.000 | 15.000 |
| AGEA-Monitoraggio di contratto informatico di grande rilievo | 3.200 | 9.600 |
| MIPAAF - Programma AGRIT 2008-2010 e servizi aggiuntivi e migliorativi | 3.200 | 9.600 |
| INEA - Interventi di gestione ed evoluzione | 1.120 | 2.210 |
| MIPAAF - Progetto Editoriale Agricolturonline | 1.100 | 3.300 |
| MIPAAF - Monitoraggio SIAN - SIM | 850 | 2.550 |
| MIPAAF - Sistema agrometeorologico italiano | 800 | 2.400 |
| Totale | 176.220 | 528.110 |

La pianificazione del settore per il triennio 2009-2011 è costituita dai programmi del Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAAF), dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto nazionale economia agricola (INEA) e del Corpo Forestale dello Stato (CFS).

Le attività comuni nella gestione e sviluppo del SIAN riguardano:

- la gestione e l'evoluzione dei servizi dell'"anagrafe delle aziende agricole". In questo ambito particolare rilevanza assume il "Fascicolo aziendale elettronico" basato su informazioni certificate tramite processi di validazione amministrativa dei dati;
- la gestione e lo sviluppo del sistema informativo territoriale (SIT), incentrato sulla base dati GIS alimentata da fonti interne ed esterne al comparto e del sistema informativo della montagna (SIM);
- la dematerializzazione (PEC, firma digitale, protocollo, gestione documentale e workflow e digitalizzazione documenti);
- la diffusione e la gestione della carta dell'agricoltore e del pescatore, che costituisce lo strumento d'identificazione primario delle aziende agricole e ittiche all'interno del SIAN;
- la sicurezza del sistema, anche con lo sviluppo di soluzioni per la continuità operativa;
- la semplificazione dei procedimenti e la cooperazione con gli altri enti.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|----------------|------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 480 | 1.840 |
| Software di base | 610 | 1.660 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 4.830 | 14.460 |
| Software applicativo a pacchetto | 1.820 | 4.960 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 15.657 | 46.400 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 6.006 | 18.570 |
| Servizi di outsourcing e application management | 55.920 | 169.185 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 2.602 | 7.060 |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | 4.100 | 11.800 |
| Formazione tradizionale | 1.499 | 3.763 |
| Formazione in modalità e-learning | 1.419 | 4.274 |
| Altri servizi | 81.277 | 244.140 |
| Totale | 176.220 | 528.110 |

3.12.3 I principali obiettivi

3.12.3.1 *Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio*

Per l'AGEA le iniziative sono:

- "AGEA - Atto esecutivo del contratto di servizi quadro AGEA-SIN del 30.1.2006" per la gestione e l'evoluzione dei servizi del SIAN. Le principali attività nella gestione e sviluppo del SIAN riguardano:
- la costituzione e la gestione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole;
- i servizi connessi alla gestione e all'aggiornamento dei Registri nazionali;
- la gestione degli adempimenti derivanti dall'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in ambito agricolo;
- la gestione dei regolamenti comunitari e internazionali e la gestione dei registri imposti dalla normativa comunitaria;
- la gestione e l'aggiornamento delle banche dati cartografiche del GIS AGEA;
- i servizi ingegneristici-agronomici;
- i servizi di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti;
- i servizi di base, comuni alle diverse aree di automazione;
- i servizi professionali di progettazione, realizzazione e gestione.
- Monitoraggio di contratto di grande rilievo riferito finalizzato a gestire il monitoraggio degli atti esecutivi del contratto di outsourcing dei servizi SIAN.

Per il MIPAAF le iniziative sono:

- *Evoluzione e Acquisizione Beni e Servizi*, finalizzata all'acquisizione di servizi professionali per gestire le attività dei fornitori, per sviluppare e mantenere il software applicativo in esercizio e per erogare formazione, sulla base di specifici obiettivi formulati dall'amministrazione;
- *Editoriale Agricolturonline*, per pubblicare on line la rivista "Agricoltura italiana" e il notiziario settimanale su temi di maggior rilievo;
- *programma AGRIT 2008-2010 e Servizi Aggiuntivi e Migliorativi*, per stimare e rendere disponibili statistiche sulle produzioni e sulle rese agrarie;
- *Sistema Agrometeorologico Italiano*, per potenziare i servizi del Sistema Agrometeorologico Italiano e costituire e sperimentare lo schedario nazionale degli Eventi meteorologici estremi;
- *Gestione .MIPAAF-SIAN-SIM*, per la gestione e la manutenzione evolutiva e adeguativa del sistema informativo del Ministero per le politiche agricole e forestali, del SIAN (quota parte MIPAAF) e del Sistema Informativo della Montagna;
- *Monitoraggio SIAN-SIM*, per il monitoraggio del contratto per la "Gestione del MIPAAF-SIAN-SIM" in base al Dlgs 39/1993.

Quanto all'INEA, l'Istituto conta di utilizzare le risorse ICT disponibili per la gestione e la manutenzione adeguativa ed evolutiva del proprio sistema informativo.

Nella tabella che segue sono riepilogati i fabbisogni finanziari complessivi per amministrazione.

Riepilogo del fabbisogno finanziario per l'ICT per il triennio 2009-2011 per amministrazione appartenente al SIAN (migliaia di euro)

| Amministrazione Finanziaria | Spesa 2009 | Spesa triennio |
|--|-------------------|-----------------------|
| Ministero delle politiche agricole e forestali | 31.800 | 95.000 |
| Agenzia per le erogazioni in agricoltura | 142.700 | 428.100 |
| Corpo forestale dello Stato | 600 | 2.800 |
| Istituto nazionale di economia agraria | 1.120 | 2.210 |
| Totale | 176.220 | 528.110 |

Rispetto al piano triennale precedente il fabbisogno totale cresce di circa l'8%, mentre diminuisce di circa il 9% se si confrontano le previsioni di spesa tra i primi anni (2008 del piano triennale 2008-10 e 2009 del piano triennale 2009-2011). Tale confronto non è però significativo considerato che, in mancanza di un'adeguata copertura finanziaria, in particolare per le iniziative relative ai *nuovi sviluppi del SIAN*, in sede di aggiornamento annuale (piano esecutivo) la previsione di spesa per il 2008 è diminuita di oltre il 23% scendendo da 186milioni di euro del piano triennale a 142milioni di euro.

2.23.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
(importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 200 | 600 |
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 3.400 | 10.200 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 51.450 | 154.950 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 1.050 | 2.750 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 50.400 | 152.200 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 5.300 | 15.900 |
| Sviluppo e razionalizzazione dei sistemi di connettività e interoperabilità in rete (SPC federale), anche attraverso l'impiego della banda larga | 5.300 | 15.900 |
| Totale | 56.950 | 171.350 |

3.12.3.1.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

Il progetto, *MIPAF-Qualità agroalimentare*, riguarda la gestione dei procedimenti inerenti la certificazione della qualità dei prodotti agroalimentari e la vigilanza sugli organismi di controllo.

3.12.3.1.2 Miglioramento della performance della P.A:

Sono riferibili a questo macro obiettivo gli interventi pianificati dal MIPAAF per un impegno complessivo di circa 2,8milioni di euro nel 2009 e circa 8milioni di euro nel triennio, per circa la metà riferiti al progetto alla *Dematerializzazione* che si colloca all'interno delle iniziative comuni di sviluppo del SIAN. Gli altri interventi si riferiscono al potenziamento dell'attività di controllo e vigilanza dell'UNIRE mediante la realizzazione e gestione dell' *Anagrafe Equina* e al progetto *Sistema Informativo Pesca Integrato* che ha come obiettivo la disponibilità di una base informativa integrata per ottemperare agli obblighi comunitari relativi all'invio di dati e/o a verifiche e controlli, garantendo la congruenza tra le diverse informazioni; l'integrazione del sistema consentirà ad ogni ufficio dell'Amministrazione di disporre in modalità on line delle informazioni necessarie ai propri adempimenti.

L'AGEA prevede un impegno di spesa complessivo di 48milioni di euro nel 2009 e 144milioni di euro nel triennio per la quasi totalità dedicato alla realizzazione di *nuovi servizi e nuovi sviluppi del SIAN*, di cui non è stata ancora identificata la copertura finanziaria. Le iniziative ipotizzate si riferiscono in parte alla componente "comune" delle iniziative SIAN, citate nel paragrafo precedente, in particolare l'evoluzione dei servizi dell'Anagrafe e dei processi di certificazione e validazione amministrativa dei dati, a dematerializzazione, la Carta dell'agricoltore e la sicurezza dei servizi SIAN e la restante parte a ulteriori iniziative relative all'interoperabilità e la cooperazione con altre pubbliche amministrazioni e al miglioramento dell'efficienza.

Infine il CFS, cui è affidata la gestione e l'evoluzione del Sistema informativo della montagna (SIM), prevede un impegno di 600mila euro nel 2009 e 2,8 milioni nel triennio per proseguire lo sviluppo servizi.

3.12.3.1.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

Gli interventi pianificati dal MIPAF, 3,8milioni nel 2009 e 11,4milioni nel triennio e da AGEA per 1,5 milioni di euro nel 2009 e 4,5 milioni riguardano il *sistema pubblico di connettività*.

3.13 Ministero sviluppo economico

3.13.1 Cenni sulla struttura

Il Ministero dello Sviluppo Economico si occupa delle attività produttive ed economiche, nonché dell'energia e delle risorse minerarie, dei consumatori, del turismo, come pure dell'internazionalizzazione e degli incentivi alle imprese.

Il Ministero è articolato in tre dipartimenti:

1. competitività, al quale è attribuita la funzione di promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno ed incentivazione alle attività imprenditoriali, alle politiche di approvvigionamento energetico ed alla promozione delle piccole e medie imprese e degli enti cooperativi;
2. regolazione del mercato, al quale è attribuita la funzione di promozione e regolazione della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento al settore dei servizi, la tutela dei consumatori, le attività di normazione tecnica, di vigilanza e controllo inerenti la sicurezza dei prodotti e degli impianti industriali e la tutela giuridica della proprietà industriale;
3. politiche di sviluppo e di coesione, è competente in materia di programmazione, coordinamento, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, esercitando a tale fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria. Il Dipartimento svolge, inoltre, l'attività di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della società "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a." e provvede ai connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'ufficio preposto alla gestione dei sistemi informativi (l'Ufficio XI - Progettazione e gestione sistemi informatici) è inserito nella Direzione generale servizi interni che dipende dal Dipartimento regolazione del mercato.

3.13.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 740 | 1.032 |
| Portale dell'Energia | 235 | 385 |
| Progetto PREMA on line seconda fase | 200 | 277 |
| Sala multifunzione | 150 | 190 |
| Diffusione firma digitale | 100 | 100 |
| Progetto Riconoscimento titoli professionali | 55 | 80 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 1.898 | 3.940 |

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| DPS_Sistema informativo di governo del FAS | 1.428 | 3.330 |
| Messa in esercizio del progetto telelavoro | 260 | - |
| Ampliamento progetto telelavoro | 120 | - |
| Sistema documentale Archiviazione sostitutiva | 50 | 550 |
| Diffusione prodotti di workgroup | 40 | 60 |
| Innovazione nelle ICT | 2.142 | 4.457 |
| DPS_Consolidamento server e disaster recovery | 1.000 | 2.000 |
| Potenziamento delle dotazioni del CeRSeT | 490 | 835 |
| Nuovo sito WEB | 270 | 530 |
| Rinnovo postazioni di lavoro | 260 | 780 |
| WEB | 65 | 195 |
| Workgroup | 32 | 42 |
| Diffusione OpenSource | 25 | 75 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 5.220 | 13.970 |
| Reingegnerizzazione del sistema informativo | 2.000 | 5.170 |
| DPS_Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 1.950 | 5.880 |
| Conduzione CeRSeT | 500 | 1.500 |
| Completamento Infomatizzazione generale della DG | 465 | 655 |
| SAI_Adeguamento PdL | 120 | 360 |
| SAI_Potenziamento infrastrutture direte | 85 | 105 |
| SAI_Gestione del sistema SINIT | 50 | 150 |
| SAI_Manutenzione server | 50 | 150 |
| Totale | 10.000 | 23.399 |

La previsione di spesa è in crescita, rispetto al piano triennale 2008-10, di circa 17milioni di euro nel triennio, e rispetto al primo anno di programmazione, di circa 6.5 milioni di euro.

Gli impegni di spesa destinati alle attività di gestione dei sistemi correnti rappresentano nel 2009 il 52% della spesa complessiva (nel triennio il 60%). Le restanti quote sono così distribuite sui tre macro obiettivi:

- il 7,5% nel 2009 per l'innovazione nei servizi per cittadini e imprese (nel triennio il 4,5%);
- il 19% nel 2009 per il miglioramento della performance della P.A (nel triennio il 17%);
- il 21% nel 2009 per l'innovazione nelle ICT (nel triennio il 19%).

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|---------------|---------------|
| Infrastrutture hardware IT | 2.657 | 5.074 |
| Software di base | 1.106 | 2.160 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 252 | 742 |
| Software applicativo a pacchetto | 1.630 | 3.646 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 2.142 | 5.420 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 967 | 2.985 |
| Servizi di outsourcing e application management | 755 | 2.295 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 145 | 205 |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | 30 | 75 |
| Formazione tradizionale | 115 | 227 |
| Formazione in modalità e-learning | 15 | 30 |
| Altri servizi | 186 | 540 |
| Totale | 10.000 | 23.399 |

3.13.3 I principali obiettivi

3.13.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

Otto sono le iniziative relative alla gestione e all'evoluzione dei sistemi in esercizio. In generale esse comprendono: la *Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio del DPS*; la *conduzione del Centro rete e Servizi Tecnici (CerSeT)*, che prevede la prosecuzione della gestione in modalità outsourcing; la reingegnerizzazione del sistema informativo SARA (UIBM); il completamento dell'infomatizzazione generale delle direzioni generali e, per il SAI, l'adeguamento delle postazioni di lavoro, il potenziamento delle infrastrutture di rete, la gestione del sistema SINIT e la manutenzione dei server.

3.13.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
 (importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|--------------|---------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 740 | 1.032 |
| Competitività e sviluppo delle imprese | 490 | 742 |
| Servizi istituzionali e generali PA | 250 | 290 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 1.898 | 3.940 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 50 | 550 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 1.848 | 3.390 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 2.142 | 4.457 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e | 1.142 | 2.457 |

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| miglioramento della loro efficienza operativa | | |
| Adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 1.000 | 2.000 |
| Totale | 4.780 | 9.429 |

3.13.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

Portale Energia: Il progetto prevede la realizzazione di un portale WEB tramite cui erogare servizi on line ai singoli cittadini e alle imprese. In particolare si propone di realizzare sei diversi servizi: il bollettino petrolifero e del gas naturale, il bilancio energetico nazionale, i prezzi italiani ed europei dei prodotti petroliferi, i consumi italiani, il costo del greggio, la sezione normative e la sezione ricezione dati.

Progetto PREMA on line seconda fase. Nei precedenti Piani si è dato avvio ad un progetto di automazione dei processi amministrativi legati alle comunicazioni dei concorsi a premio. Tale applicativo, in corso di rilascio, prevede l'utilizzo della porta di dominio del Ministero e del portale "Impresa.gov.it". Nel presente piano si prevede il completamento del progetto con la realizzazione della seconda fase riguardante la gestione delle cauzioni e delle fidejussioni. Questo seconda fase completa la gestione delle manifestazioni a premio e consente la gestione immateriale dei documenti. Il progetto prevede l'interazione per lo scambio di documenti con il MEF, l'ABI e la Banca d'Italia. Nel progetto è compresa anche la conversione dell'attuale Data Base Oracle in un DB OpenSource (PostgreSQL).

Sala multifunzione. L'iniziativa prevede di attrezzare il salone degli Arazzi del Ministero con strumenti atti a consentirne l'uso per conferenze e riunioni da lavoro. In particolare si prevede la realizzazione di un impianto di traduzione con massimo tre postazione interprete e una cabina di regia. Recentemente il salone è stato munito di un sistema di reti WiFi che consente il collegamento sicuro da parte degli ospiti.

Diffusione firma digitale: Il Ministero ha da tempo avviato la distribuzione dei sistemi di firma digitale ai propri dirigenti. Recentemente è stato avviato lo studio di un sistema di firma centralizzata che evita la necessità di supporti hardware. La diffusione di tale sistema, basato sul prodotto COSIGN, sarà preceduta da una ormai prossima fase di sperimentazione.

Riconoscimento titoli professionali. Il progetto prevede lo studio preliminare, per la realizzazione di applicativo verticale, finalizzato alla gestione delle attività connesse al riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero nelle materie di competenza del Ministero. Il sistema in esame sarà realizzato utilizzando i supporti hardware e software di base disponibili presso il CeRSeT (Centro rete e Servizi Tecnici) e il sistema di gestione documentale sopra descritto.

3.13.3.2.2 Miglioramento della performance della P.A.

DPS_Sistema informativo di governo del FAS. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di supporto alla gestione del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS). La finalità primaria

del progetto è quella di garantire agli organi di indirizzo politico, di amministrazione e di valutazione e controllo un'adeguata conoscenza e una conseguente capacità operativa per un governo efficiente ed efficace delle risorse finanziarie.

"Messa in esercizio del telelavoro" e *"Ampliamento progetto telelavoro"*. Il telelavoro è stato già sperimentato presso alcune direzioni generali e si è dimostrato strumento valido per rendere maggiormente efficace l'attuazione degli obiettivi istituzionali e strategici delle direzioni stesse. Trascorsa la fase sperimentale sono previste due iniziative: la prima riguarda la messa in esercizio del sistema di telelavoro, la seconda l'ampliamento dell'utilizzo arrivando, per passi successivi, a 50-70 addetti.

Sistema documentale - Archiviazione sostitutiva. Il Ministero ha avviato la sperimentazione dei sistemi di gestione documentale accentrata basandosi su un prodotto OpenSource denominato ADAM. Prodotto che è oggetto di lavoro anche per il Focus Open Source CNIPA. Su questo prodotto si sono realizzate le prime applicazioni operative, che mirano ad informatizzare in modo strutturato alcune aree funzionali del Ministero. Il progetto in esame prevede di ampliare la diffusione dei prodotti usati (in larga parte OpenSource) completando la dotazione con sistemi di archiviazione sostitutiva. Il progetto si propone, in dettaglio, di realizzare una piattaforma di supporto completa dei servizi base di gestione documentale (già attiva) e archiviazione, i cui servizi possano essere richiamati da applicativi gestionali esterni realizzati in qualunque linguaggio tramite WebServices.

Diffusione di prodotti di WorkGroup. Utilizzando i fondi pianificati nei precedenti Piani Triennali si è realizzato un sistema sperimentale di workgroup basato su prodotti OpenSource che, prendendo a traccia le funzionalità e la logica della vecchia G-Net, propone strumenti di supporto per facilitare il lavoro cooperativo nelle segreterie delle varie Direzioni Generali. Una prima installazione è in corso di avvio presso il Gabinetto del Ministro e si contano numerose DDGG che intendono acquisire, dopo personalizzazione, i software utilizzati. In sintesi si propone la realizzazione di un ambiente di servizio che offra in modo semplice e di immediato utilizzo i servizi di: fax centralizzato; file server centralizzato; agende condivise; accesso da remoto tramite VPN; accesso ai servizi tramite palmare.

3.13.3.2.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

DPS_Consolidamento server e disaster recovery. Il progetto prevede la semplificazione gestionale degli ambienti elaborativi dipartimentali, con il raggiungimento di livelli di sicurezza delle infrastrutture elaborative in alta affidabilità dei dati e dei sistemi, anche proteggendoli da disaster recovery.

Potenziamento CeRSeT, La struttura del CeRSeT rappresenta la struttura tecnica centrale che eroga servizi di comunicazione e calcolo alle varie DDGG. Il progetto prevede un ulteriore potenziamento delle dotazioni del centro attraverso la sostituzione degli apparati ormai obsoleti e attraverso l'accentramento e la virtualizzazione dei servizi. Elemento base del sistema da realizzare è l'attivazione di una rete SAN.

Nuovo sito WEB: Come noto nel Ministero dello Sviluppo Economico sono recentemente confluiti altri due Ministeri (Commercio estero e Comunicazioni). Attualmente ciascuna delle tre amministrazioni dispone di un proprio sito WEB. Il progetto prevede nell'immediato la riorganizzazione del preesistente sito web MiSE per renderlo conforme alla nuova struttura amministrativa. In particolare verranno raccolti in un unico portale tutti i vari web attualmente operativi. Tale intervento sarà, nell'immediato, realizzato in modo virtuale e successivamente strutturato come un unico sito attivo, ubicato presso la sede centrale del Ministero dello Sviluppo Economico. Il progetto per la sua complessità è articolato in più passi e comporterà innovazioni organizzative di notevole impatto.

Rinnovo postazioni di lavoro. Il progetto prevede il parziale rinnovo delle postazioni di lavoro degli addetti, secondo un piano di sostituzione riguardante circa 250 macchine nuove ogni anno. Ovunque possibile si procederà all'introduzione dei prodotti software OpenSource. Iniziativa, questa, già in corso di svolgimento sia con la sostituzione dei prodotti di produttività personale sia con l'introduzione di postazioni "Thin".

Progetto WEB. L'iniziativa prevede di potenziare i servizi di informazione erogati tramite il portale Web del Ministero, con particolare riguardo al nuovo sito "Preventivatore RCAuto on line" in corso di realizzazione.

Progetto WorkGroup. L'iniziativa prevede la realizzazione di un sistema sperimentale di workgroup per facilitare il lavoro cooperativo nelle segreterie delle direzioni generali.

Diffusione OpenSource. Il Ministero ha già avviato un progetto che prevede la sperimentazione dei sistemi di diffusione on line di pacchetti applicativi di produttività personale basata su Thin Client e OpenOffice. Al momento è in corso l'installazione di 25 ThinClient, ottenuti dalla bonifica e dal ricondizionamento di altrettanti PC in via di sostituzione perché ormai superati. Il progetto in esame prevede la continuazione di tale sperimentazione con la messa in esercizio di altre 50 postazioni da lavoro anche queste recuperate durante le attività di sostituzione periodica dei PC.

3.14 Area Commercio internazionale

3.14.1 Cenni sulla struttura

Le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, in virtù del Decreto legge 16 maggio 2008 n. 85.

Il Ministero dello sviluppo economico – Area Commercio estero promuove e sviluppa gli scambi commerciali dell'Italia con gli altri paesi del mondo, nonché i processi d'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese. Fornisce inoltre servizi alle imprese estere interessate a sviluppare rapporti con il mercato nazionale e promuove gli investimenti esteri in Italia.

3.14.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|------------|---------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 406 | 783 |
| Evoluzione del sistema informativo | 406 | 783 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | - | - |
| Innovazione nelle ICT | - | - |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 457 | 1368 |
| Gestione dei sistemi in esercizio | 457 | 1.368 |
| Totale | 863 | 2.151 |

Gli impegni di spesa destinati alle attività di gestione dei sistemi correnti rappresentano nel 2009 il 53% della spesa complessiva (nel triennio il 64%), mentre quelli destinati al miglioramento della performance della P.A. rappresentano il 47% nel primo anno di programmazione e il 36% nel triennio.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|------------|---------------|
| Infrastrutture hardware IT | 101 | 209 |
| Software di base | 300 | 900 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | - | - |
| Software applicativo a pacchetto | - | - |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 90 | 15 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | - | - |
| Servizi di outsourcing e application management | - | - |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | - | - |
| Formazione tradizionale | 130 | 260 |
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | 242 | 767 |
| Totale | 863 | 2.151 |

3.14.3 I principali obiettivi

3.14.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

Per l'evoluzione del sistema informativo sono previste le seguenti attività: manutenzione evolutiva del software applicativo SIECA-SIIE (applicativo per la gestione del Sistema di Interoperabilità Import-Export Comparto Agroalimentare); manutenzione evolutiva del sistema di Gestione dei flussi documentali, per adeguarlo alle indicazioni CNIPA per l'interoperabilità dei protocolli e la protocollazione automatica tra PA; acquisizione di caselle di posta certificata e di dispositivi di firma digitale; realizzazione di un Sistema

di gestione documentale (DMS) collegato con la Gestione dei flussi documentali e con il Portale Impresa.gov.it, per la condivisione dei dati e delle informazioni prodotte; completamento dell'ottimizzazione della rete interna ed aggiornamento del Piano operativo per la sicurezza. Tutte queste attività verranno effettuate mediante l'acquisizione di servizi dall'esterno. Dal punto di vista dell'infrastruttura tecnologica è prevista la sostituzione del server dedicato al Progetto Sistema di Interoperabilità Import-Export (SIIE), l'adeguamento postazioni di lavoro; l'acquisizione di prodotti open source per la gestione della rete e del file server; l'adozione graduale della tecnologia VoIP, anche in relazione alla struttura del nuovo Ministero.

3.14.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
 (importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 406 | 783 |
| Italia in Europa e nel mondo | 406 | 783 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | - | - |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | - | - |
| Totale | 406 | 783 |

3.14.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

L'unica iniziativa "Evoluzione del sistema informativo" prevede:

- lo studio dei flussi informativi interni finalizzati all'erogazione dei servizi all'utenza esterna e interna e l'analisi delle banche dati interessate al supporto alle decisioni;
- la creazione di un sistema informativo di supporto alle decisioni in materia di politica promozionale nazionale e alla gestione e utilizzo dei contributi erogati dall'ex Ministero Commercio Internazionale;
- la creazione del sito web interattivo dell'ex Ministero del Commercio internazionale, nell'ottica di un adeguamento complessivo dei siti delle tre Amministrazioni e con la creazione di un unico portale.

Non sono previste iniziative per i restanti macro obiettivi.

3.15 Area Comunicazioni

3.15.1 Cenni sulla struttura

Le funzioni del Ministero delle Comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, economico in virtù del Decreto legge 16 maggio 2008 n. 85.

Il Ministero delle Comunicazioni è stato costituito a seguito dei numerosi, progressivi interventi normativi che hanno disciplinato modifiche all'assetto originario dell'ex

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale e in Ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera nell'ambito del Ministero e sotto la sua vigilanza. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico in virtù del Decreto legge 16 maggio 2008 n. 85.

3.15.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 220 | 590 |
| Progetto Portale SICA | 220 | 590 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 227 | 576 |
| Dematerializzazione dei processi amministrativi | 227 | 576 |
| Innovazione nelle ICT | - | - |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 2.095 | 6.510 |
| Gestione ed esercizio della infrastruttura informatica | 1.241 | 3.736 |
| Sviluppo tecnologico infrastruttura informatica | 854 | 2.774 |
| Totale | 2.542 | 7.676 |

La spesa per la gestione e l'evoluzione dei sistemi in esercizio rappresenta l'82% della spesa programmata nel primo anno e l'85% di quella programmata nel triennio. I macro obiettivi "Innovazione nei servizi per cittadini e imprese" e "Miglioramento delle performance della P.A" raccolgono rispettivamente il 9% delle spesa programmata nel primo anno e l'8% di quella programmata nel triennio.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|--------------|---------------|
| Infrastrutture hardware IT | 30 | 90 |
| Software di base | 120 | 300 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | - | - |
| Software applicativo a pacchetto | - | 550 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 448 | 865 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 397 | 1.284 |
| Servizi di outsourcing e application management | 514 | 1.604 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 13 | 80 |
| Servizi di Web Farm & ASP | 139 | 406 |
| Tecnologie innovative | 837 | 2.412 |
| Formazione tradizionale | 44 | 85 |
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | - | - |
| Totale | 2.542 | 7.676 |

Sviluppo tecnologico dell'infrastruttura informatica - L'intervento prevede l'aggiornamento continuo dell'infrastruttura informatica esistente (stazioni di lavoro, software di produttività individuale, rete) e la manutenzione evolutiva delle procedure in esercizio.

Gestione ed esercizio della infrastruttura informatica - L'intervento riguarda, invece, la gestione di tutte le procedure in esercizio, la gestione e l'operatività dell'infrastruttura informatica esistente nonché la manutenzione correttiva e adeguativa delle procedure.

3.15.2.1 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
 (importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|------------|---------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 220 | 590 |
| Infrastrutture pubbliche e TLC | 220 | 590 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 227 | 576 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 227 | 576 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | - | - |
| Totale | 447 | 1.166 |

3.15.2.1.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

Di seguito si riportano le due iniziative che riguardano questo macro obiettivo.

Portale SICA - Il progetto prevede la disponibilità di uno sportello "self-service" su internet rivolto alle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, destinatarie dei servizi istituzionali del Ministero. La soluzione permetterà alle aziende abilitate di poter fruire di un accesso controllato e sicuro ai servizi, tramite i quali potranno compilare e trasmettere domande amministrative (ad esempio le concessioni radio-tv, il rilascio licenze servizi postali, ecc.), effettuare interrogazioni di vario genere, stampare atti amministrativi e certificati, verificare lo stato di avanzamento della propria domanda ed effettuare il pagamento on-line degli oneri previsti dalla legge.

Dematerializzazione dei processi amministrativi - Il progetto, complementare al progetto SICA, ha come obiettivo l'adeguamento dell'attuale sistema di protocollo e di gestione documentale ai requisiti previsti dal CAD e la "dematerializzazione" dei processi, residuali, non coperti dal progetto SICA, in quanto non immediatamente collegati ad un'istanza delle imprese.

3.16 Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.16.1 Cenni sulla struttura

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è la struttura istituzionale di supporto all'attività del Presidente del Consiglio. La sua organizzazione è disciplinata dal DPCM del 23 luglio 2002 e le sue competenze sono articolate per ufficio, struttura di missione e dipartimento.

3.16.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 140 | 180 |
| Applicazione web fenomeno assenteismo | 120 | 120 |
| Firma digitale | 20 | 60 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 3.550 | 6.000 |
| Framework RPT e Business Intelligence adempimenti PA | 1.800 | 2.600 |
| KMS Magellanopa.it | 800 | 1.800 |
| Banca dati dirigenti | 300 | 300 |
| SI L. 131/2003 | 200 | - |
| SIDRUSI | 200 | 550 |
| Dematerializzazione Archivi | 150 | 450 |
| Gestione dei flussi documentali e gestione documentale | 100 | 300 |
| Innovazione nelle ICT | 350 | 950 |
| Evoluzione delle infrastrutture | 350 | 950 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 1.980 | 3.980 |
| Gestione ed evoluzione sistemi | 1.980 | 3.980 |
| Totale | 6.020 | 11.110 |

Nel 2009 la Presidenza ipotizza di utilizzare quasi 2milioni di euro, pari ad un terzo delle risorse, per le attività di gestione dei sistemi correnti dedicando il restante 67% dei fondi, pari a 4milioni di euro, per i altri progetti relativi ai macro obiettivi di *e-government*. L'impegno finanziario previsto per le attività di gestione dei sistemi correnti rimane pressoché costante nell'arco del triennio in esame. Quanto ai macro obiettivi di *e-government*, fatta 100 la spesa pianificata per i progetti ad essi correlabili, si rileva per il 2009 che la gran parte delle risorse (88% pari a 3,5 milioni di euro) viene utilizzata per finanziare progetti attinenti il miglioramento della performance dell'apparato statale mentre quote marginali finanzieranno attività riferibili agli altri due macro obiettivi. Il quadro rimane sostanzialmente invariato nel complesso della pianificazione triennale.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|--------------|---------------|
| Infrastrutture hardware IT | 1.220 | 1.540 |
| Software di base | 500 | 580 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 10 | 260 |
| Software applicativo a pacchetto | 1.160 | 1.200 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 1.010 | 2.210 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 1.200 | 3.500 |
| Servizi di outsourcing e application management | - | - |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 500 | 1.000 |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | 40 | 40 |
| Formazione tradizionale | 270 | 670 |
| Formazione in modalità e-learning | 110 | 110 |
| Altri servizi | - | - |
| Totale | 6.020 | 11.110 |

3.16.3 I principali obiettivi

3.16.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

L'Amministrazione dedica alla gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio un importo di circa 2 milioni di euro nel 2009 pari a circa un terzo del fabbisogno stimato. Con il progetto *Gestione ed evoluzione sistemi* la Presidenza intende finanziare la gestione e manutenzione dei sistemi, comprensiva della gestione dei sistemi del Dipartimento Funzione Pubblica, del software applicativo e della infrastruttura di rete.

3.16.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
 (importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|--------------|---------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 140 | 180 |
| Servizi istituzionali e generali PA | 140 | 180 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 3.550 | 6.000 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 1.450 | 3.100 |
| Realizzazione di applicazioni gestionali e servizi a supporto del funzionamento della PAC e della valutazione dell'azione amministrativa | 2.100 | 2.900 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 350 | 950 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 350 | 950 |
| Totale | 4.040 | 7.130 |

3.16.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

Applicazione web fenomeno assenteismo dipendenti pubblici e andamento ed esito procedimenti disciplinari. Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di una applicazione web per la raccolta e l'elaborazione dei dati provenienti da un ampio campione di amministrazioni, a seguito di verifica dell'Ispettorato sul fenomeno assenteistico. Questo sistema necessita di evoluzioni software per la raccolta delle comunicazioni inerenti l'avvio e la conclusione dei procedimenti disciplinari trasmessi dalle amministrazioni pubbliche, in osservanza della direttiva ministeriale (6 dicembre 2007 n. 8) e per automatizzare la raccolta delle informazioni sulla veridicità delle autocertificazioni.

Firma digitale. Il progetto ha come obiettivo il progressivo rilascio della firma digitale e il rinnovo delle firme già distribuite nell'ambito della convezione con il CNIPA.

3.16.3.2.2 Miglioramento della performance della P.A

KMS Magellanopa.it. Il progetto ha come obiettivo il potenziamento tecnologico e organizzativo degli strumenti di social networking, della gestione dei gruppi di lavoro e delle ontologie nonché la realizzazione di laboratori virtuali per l'elaborazione e la sperimentazione di metodologie operative. È prevista anche la realizzazione di strumenti CRM multicanali integrati nel sistema.

Framework RPT e Business Intelligence adempimenti PA. Il progetto prevede di:

- creare un framework strategico-operativo di regole, processi e tecnologie in modo da aumentare la trasparenza verso i cittadini; semplificare le attività per gli adempimenti delle PPAA;
- fornire un cruscotto direzionale in grado di misurare e di effettuare analisi incrociate e previsioni di andamenti futuri sui dati raccolti relativi agli adempimenti.

Dematerializzazione Archivi. Il progetto ha come obiettivo quello di migliorare la gestione documentale.

SIDRUSI. Il progetto prevede di realizzare un sistema integrato per la gestione e il monitoraggio dei processi svolti dal Dipartimento delle risorse umane.

SI L. 131/2003. Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di uno studio per il sistema informativo di interscambio con le regioni e gli enti locali.

Gestione dei flussi documentali e gestione documentale. Il progetto ha lo scopo di attivare l'implementazione del workflow interno.

Banca dati dirigenti. Il progetto ha lo scopo di realizzare l'adempimento previsto dal DPR 108/04.

3.16.3.2.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

Con il progetto *Evoluzione delle infrastrutture* la Presidenza potenzierà l'infrastruttura ICT interna e realizzerà, presso un'altra sede, un CED di Back-up per le procedure di disaster recovery.

3.17 Advocatura generale dello Stato

3.17.1 Cenni sulla struttura

L'Avvocatura Generale dello Stato rappresenta e difende in giudizio l'amministrazione statale tutelando, in sede giudiziaria, gli interessi patrimoniali e non patrimoniali dello Stato e di altri enti ammessi al patrocinio, ai quali presta pure la propria consulenza senza limiti di materia.

L'Avvocatura è costituita dall'Avvocatura Generale, dalle Avvocature Distrettuali e dal Comitato Consultivo. L'Avvocatura Generale ha sede in Roma, mentre quelle Distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi di corti d'appello. L'Avvocatura ha anche una propria organizzazione amministrativa di supporto agli avvocati e ai procuratori nello svolgimento della propria attività. Attualmente le funzioni amministrative vengono svolte, oltre che dall'Avvocato Generale, dai seguenti organi: Segretario Generale, Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato e Consiglio d'Amministrazione. Esistono poi presso l'Avvocatura Generale alcuni uffici amministrativi, tra cui quello per l'informatica.

3.17.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 1.788 | 8.821 |
| Virtualizzazione e conduzione per la sede di Roma | 1.329 | 7.759 |
| Centralizzazione e Virtualizzazione sedi periferiche | 231 | 552 |
| Interoperabilità con altre amministrazioni | 178 | 460 |
| Datawarehouse | 50 | 50 |
| Innovazione nelle ICT | 710 | 2.114 |
| Sicurezza | 660 | 2.064 |
| VoIP | 50 | 50 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 2.662 | 8.789 |
| Gestione e Manutenzione | 1.900 | 5.649 |
| Investimento e Sviluppo | 762 | 3.140 |
| Totale | 5.160 | 19.724 |

L'Amministrazione ha previsto di utilizzare nel 2009 il 51% delle risorse per la gestione dei sistemi in esercizio, la percentuale nell'arco del triennio scende al 44%. Fatte 100 le restanti risorse pianificate: il 72% della spesa nel 2009 (l'81% nel triennio) è destinato al miglioramento dell'efficienza della PA; il 28% della spesa nel 2009 (19% nel triennio) è destinata ai progetti di innovazione nelle ITC.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 1.695 | 4.982 |
| Software di base | 671 | 2.225 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 100 | 300 |
| Software applicativo a pacchetto | 161 | 483 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 100 | 260 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 1.220 | 8.140 |
| Servizi di outsourcing e application management | - | - |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | - | - |
| Formazione tradizionale | 30 | 56 |
| Formazione in modalità e-learning | 123 | 268 |
| Altri servizi | 1.060 | 3.010 |
| Totale | 5.160 | 19.724 |

2.28.3 I principali obiettivi

3.17.2.1 *Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio*

Per la gestione dei sistemi in esercizio, l'Amministrazione ha previsto due progetti.

Investimenti e sviluppo. Il progetto prevede l'acquisizione di hardware e di software, il potenziamento degli apparati di rete, una serie di interventi sul nuovo sistema informativo per adeguarlo alle variazioni normative, il proseguimento del piano di formazione informatica con il conseguimento della certificazione ECDL per i referenti informatici e la predisposizione di una piattaforma e-learning.

Gestione e manutenzione. Il progetto garantirà la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura tecnologica e del patrimonio applicativo in esercizio.

3.17.2.2 *L'attuazione degli obiettivi di e-government*

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
 (importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 1.788 | 8.821 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 1.610 | 8.361 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 178 | 460 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 710 | 2.114 |
| Adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 660 | 2.064 |
| Adozione di soluzioni tecnologiche innovative, quali quelle basate su tecnologie biometriche, RFID, Wireless, VoIP | 50 | 50 |
| Totale | 2.498 | 10.935 |

3.17.2.2.1 Miglioramento della performance della P.A

Virtualizzazione del sistema NSI. Il progetto prevede la migrazione su server virtualizzati dell'applicativo gestionale dell'Avvocatura sia per la sede centrale di Roma sia per sedi distrettuali. Tale progetto presuppone la centralizzazione dei server attualmente distribuiti su scala locale.

3.17.2.2.2 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

In quest'ambito, l'Avvocatura intende investire soprattutto sulla *sicurezza*. Infatti, con un apposito progetto, l'Amministrazione sta portando avanti l'analisi sulla sicurezza informatica, sia per gli aspetti di funzionalità quotidiana sia per la scelta di idonee soluzioni tecniche. L'Amministrazione intende investire, anche, sul potenziamento del sistema di back up e sulle procedure per la gestione del disaster/recovery. È previsto, inoltre un piano formativo del personale addetto.

Per quanto riguarda le telecomunicazioni, con il progetto *VOIP* l'Amministrazione prevede di introdurre questa tecnologia a seguito di uno studio di fattibilità.

3.18 Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali

3.18.1 Cenni sulla struttura

Il Consiglio di Stato è un organo di rilievo costituzionale della Repubblica Italiana, previsto dall'articolo 100 della Costituzione, che lo inserisce tra gli organi ausiliari del Governo. Il sistema della Giustizia amministrativa si articola su due livelli. Il Consiglio di Stato, in posizione di terzietà rispetto alla Pubblica amministrazione, come organo di giurisdizione amministrativa è preposto alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei privati nei confronti della Pubblica Amministrazione in sede di appello avverso le sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali. Per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali il Consiglio di Stato si articola in tre sezioni

(quarta, quinta e sesta) la cui composizione è variata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio di Stato. Quale organo di consulenza giuridico - amministrativa dell'Esecutivo, il Consiglio di Stato è organizzato in tre sezioni (prima, seconda e terza) a cui si affiancano le sezioni normative e per il pubblico impiego nonché la Sezione plenaria per le questioni di diritto di portata generale. Il vertice amministrativo del Segretariato della Giustizia Amministrativa è il Segretario generale a cui si affiancano il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e il Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali.

A livello territoriale le funzioni giurisdizionali della Giustizia amministrativa sono svolte dai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), organi di giurisdizione amministrativa, competenti a giudicare sui ricorsi proposti, nei confronti di atti amministrativi, da privati che si ritengono lesi in un proprio interesse legittimo. Le sentenze dei TAR sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato. I TAR sono venti, con circoscrizione corrispondente al territorio della relativa regione, e hanno sede nel capoluogo regionale; in alcune regioni esistono sezioni distaccate.

Il Servizio Centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione è la struttura delegata a gestire il sistema informativo della Giustizia amministrativa (Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali). In ogni TAR è presente un referente informatico per la gestione delle problematiche tecniche relative a applicazioni, rete locale e assistenza di primo livello all'utenza periferica.

Il Servizio centrale è articolato in due Uffici di livello Dirigenziale: Ufficio sistemi e processi, Ufficio amministrativo per l'informatica.

3.18.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 1.400 | 2.850 |
| Punto Unico di accesso alla Giustizia amministrativa | 1.400 | 2.850 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 3.000 | 6.510 |
| Gestione dei flussi documentali e Gestione Documentale | 1.170 | 2.330 |
| Processo Telematico della GA | 1.100 | 2.600 |
| Sistema di gestione del Personale e Controllo di Gestione | 730 | 1.580 |
| Innovazione nelle ICT | 1.300 | 2.450 |
| Risorse e infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 1.300 | 2.450 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 11.170 | 24.567 |
| Gestione della sicurezza | 3.460 | 9.150 |
| Estensione del S.I. NSIGA al Consiglio di Stato e alle sedi TAR | 2.332 | 2.332 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Gestione RETE TLC | 2.321 | 5.000 |
| Manutenzione SI della giustizia amministrativa | 1.725 | 4.315 |
| Gestione operativa e presidio CED | 1.032 | 2.570 |
| Gestione siti web | 300 | 1.200 |
| Totale | 16.870 | 36.377 |

Rispetto alla dotazione finanziaria complessiva della Giustizia amministrativa, la spesa per l'informatica rappresenta il 10% dello stanziamento annuale.

Nel 2009 l'amministrazione ipotizza di utilizzare il 66% delle risorse finanziarie, per le attività di gestione dei sistemi in esercizio dedicando il restante 34% ai progetti relativi ai tre macro obiettivi di *e-government*.

Fatta 100 la spesa per i progetti di *e-government* previsti dalla Amministrazione nel 2009: il 52% delle risorse verrà utilizzato per progetti relativi al Miglioramento della Performance della P.A., mentre i restanti fondi si equidistribuiscono tra Innovazione nei servizi per cittadini e imprese e Innovazione nelle ICT. Il quadro rimane sostanzialmente simile per l'intero triennio.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
(importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 1.930 | 3.240 |
| Software di base | 1.534 | 3.192 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 1.020 | 2.970 |
| Software applicativo a pacchetto | 2.600 | 5.590 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 1.100 | 2.500 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 4.906 | 11.365 |
| Servizi di outsourcing e application management | 420 | 900 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 250 | 380 |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | 470 | 940 |
| Formazione tradizionale | 700 | 750 |
| Formazione in modalità e-learning | 620 | 1.530 |
| Altri servizi | 1.320 | 3.020 |
| Totale | 16.870 | 36.377 |

3.18.3 I principali obiettivi

3.18.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

L'Amministrazione prevede di attivare diversi progetti di gestione dei sistemi correnti atti a garantire: l'estensione del SI al Consiglio di Stato, la gestione del CED, la manutenzione dei SI della giustizia amministrativa, la gestione delle reti TLC, dei siti

web e della sicurezza mediante opportuni sistemi di business continuity e disaster recovery.

3.18.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
 (importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 1.400 | 2.850 |
| Servizi istituzionali e generali PA | 1.400 | 2.850 |
| Miglioramento delle performance della P A | 3.000 | 6.510 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 2.270 | 4.930 |
| Realizzazione di applicazioni gestionali e servizi a supporto del funzionamento della P A C e della valutazione dell'azione amministrativa | 730 | 1.580 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 1.300 | 2.450 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 1.300 | 2.450 |
| Totale | 5.700 | 11.810 |

3.18.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

Il progetto *Punto Unico di accesso alla Giustizia amministrativa* consentirà ai cittadini e alle imprese di accedere ai dati della giustizia attraverso un unico portale.

3.18.3.2.2 Miglioramento della performance della P.A

Il progetto *Processo telematico della giustizia amministrativa*, attualmente in fase di studio, prevede la realizzazione di un sistema integrato per la gestione dei ricorsi amministrativi.

3.18.3.2.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

Il progetto *Giustizia Amministrativa e interoperabilità* prevede la collaborazione e lo scambio dei dati con l'Avvocatura Generale dello Stato e con le Avvocature distrettuali per i ricorsi amministrativi.

3.19 Corte dei Conti

3.19.1 Cenni sulla struttura

La Corte dei conti è un organo di rilievo costituzionale, autonomo ed indipendente da altri poteri dello Stato cui la Costituzione affida importanti funzioni di controllo (art. 100 Costituzione) e giurisdizionali (art. 103 Costituzione) affinché vigili, sulla corretta gestione delle risorse pubbliche, sul rispetto degli equilibri finanziari complessivi, sulla regolarità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Accanto a queste, svolge anche funzioni amministrative (ad esempio, provvedimenti concernenti lo status economico e giuridico dei propri dipendenti) e consultive (pareri al Governo e ai Ministri in ordine ad atti normativi e provvedimenti da emanare, che riguardano l'ordinamento contabile).

Il personale della Corte dei conti è costituito da magistrati e da impiegati amministrativi/tecnici. I magistrati, distinguibili unicamente per le funzioni, sono: il Presidente, il Procuratore Generale, i Presidenti di Sezione, i Consiglieri, i primi Referendari ed i Referendari. Il personale amministrativo/tecnico è composto da personale dirigente e da personale della ex carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Il vertice dell'organizzazione amministrativa è il Segretario generale da cui dipendono tre servizi (affari generali, bilancio, gestione risorse umane e formazione). L'ufficio del responsabile per i sistemi informativi e automatizzati, dotato di autonomia funzionale, riferisce al Presidente della Corte.

3.19.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 750 | 1.750 |
| Progetto SOLe | 750 | 1.750 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 200 | 600 |
| e-Corte | 200 | 600 |
| Innovazione nelle ICT | - | - |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 20.110 | 57.148 |
| Sottosistema sulla finanza statale e per il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche | 4.596 | 11.596 |
| Sistemi, reti e infrastrutture condivise | 3.954 | 11.648 |
| SIRTEL | 2.738 | 7.420 |
| Progetto SISP | 2.728 | 8.182 |
| Help desk e servizio di conduzione sistemistica | 1.984 | 5.952 |
| Siap*Cdc- Sistema Informativo per l'Amministrazione del Personale della Corte dei conti | 1.601 | 5.117 |
| Biblioteca | 1.018 | 3.054 |
| SIAM- Sistema Informativo per l'Amministrazione Attiva | 685 | 1.861 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Progetto SVILUPPO INTERNO | 169 | 489 |
| Protocollo Informatico e gestione documentale | 147 | 397 |
| sito web della Corte dei conti - (portale) | 120 | 320 |
| Referenti Informatici | 120 | 360 |
| Azioni formative | 110 | 320 |
| Monitoraggio | 80 | 252 |
| Progetto firma digitale | 60 | 180 |
| Totale | 21.060 | 59.498 |

L'Amministrazione, sia nel 2009 sia nel triennio 2009-11, prevede di utilizzare oltre il 95% delle risorse per la gestione e l'evoluzione dei sistemi correnti, lasciando i fondi residuali a progetti attinenti unicamente al miglioramento della performance della P.A.

Nell'ambito dei sistemi esistenti, occorre evidenziare iniziative di evoluzione progettuale significative, quali:

- la realizzazione del sistema conoscitivo nell'ambito del SIRTEL, che avviata nel 2008, a regime consentirà alla Corte dei conti di rendere fruibile il patrimonio informativo costituito dai dati contabili degli Enti Locali, ed, in prospettiva, di creare una banca dati completa sulla Finanza locale e pubblica;
- la trasformazione dell'attuale sito, in un vero e proprio "Portale Istituzionale", allo scopo di aprire uno "sportello" a disposizione dei cittadini, dei professionisti e delle pubbliche amministrazioni, realizzando la cooperazione tra le amministrazioni, mediante l'accesso alle informazioni, riducendo i tempi e semplificando le procedure;

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
(importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 1.890 | 5.580 |
| Software di base | 2.154 | 5.290 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | - | - |
| Software applicativo a pacchetto | 904 | 2.311 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 9.344 | 25.850 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 2.499 | 7.452 |
| Servizi di outsourcing e application management | - | - |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 527 | 1.616 |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | 120 | 360 |
| Formazione tradizionale | 844 | 2.577 |
| Formazione in modalità e-learning | 115 | 435 |
| Altri servizi | 2.663 | 8.027 |
| Totale | 21.060 | 59.498 |

3.19.3 I principali obiettivi

3.19.3.1 *Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio*

Dei 17 interventi pianificati, 15 riguardano la gestione dei sistemi in esercizio con un impegno di spesa di oltre 20milioni di euro nel 2009 e 57milioni di euro nel triennio. Si riportano di seguito i progetti che prevedono gli investimenti finanziari più significativi. Il progetto *Sottosistema sulla finanza statale e per il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche* ha l'obiettivo di seguire le fasi di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato e assicurare il controllo sull'esecuzione del bilancio. Il progetto, inoltre, pianifica l'evoluzione del SI mediante la revisione del sistema Controllo-Referto,³ in termini architetture e di interscambio dati, e la realizzazione del Sistema Conoscitivo Referti e Controllo per consentire il calcolo di indicatori, l'analisi di serie storiche e in generale la fruizione di informazioni chiare e sintetiche sugli andamenti delle variabili di bilancio delle amministrazioni centrali.

Il progetto *SIRTEL (Sistema Informativo per la rendicontazione telematica da parte degli Enti Locali)* ha come obiettivo lo snellimento delle procedure amministrative interne agli enti locali e la riduzione dei costi di gestione della documentazione contabile per gli enti locali e per la Corte. Il progetto, avviato nell'anno 2005, ha individuato negli enti locali i soggetti tenuti all'invio dei rendiconti: nel corso dell'anno 2009 verranno acquisiti per via telematica anche i rendiconti dei comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti e delle comunità montane e nel 2010 il sistema entrerà definitivamente a regime. I nuovi sviluppi sono legati ai servizi applicativi previsti nell'ambito dell'architettura SOA e alla realizzazione delle pagine web per l'acquisizione per via telematica dei questionari che, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e segg. della legge finanziaria 2006, devono essere compilati dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali relativi al bilancio di previsione ed al rendiconto di esercizio. Nel 2009 verrà messa in esercizio anche una prima versione del Data Warehouse, che coprirà le esigenze limitate alla Sezione delle Autonomie, mentre nel corso del triennio verranno sviluppati i datamart per le Sezioni regionali di controllo e relativo front-end.

Il progetto *SISP Sistema Integrato delle Sezioni e Procure* assume una rilevanza strategica per la Corte riguardando il "Processo Telematico". Obiettivo del progetto è la realizzazione dell'interoperabilità e della cooperazione fra le amministrazioni mediante la condivisione degli archivi e delle informazioni, per ridurre i tempi, semplificare le procedure e migliorare l'efficienza dell'attività giudizionale contabile. Dal progetto si attende anche l'evoluzione della reportistica per l'Ufficio statistiche e l'Ufficio di presidenza, una migliore gestione dei flussi documentali elettronici, la realizzazione dei registri informatici obbligatori, l'integrazione del Punto unico d'accesso del Ministero di

³ Per le indicazioni dettate dalle recenti leggi finanziarie (riforma del bilancio, riduzione degli uffici periferici) e le più recenti variazioni normative introdotte in ambito patto di stabilità, ma soprattutto per la necessità di un maggiore controllo sui dati di Finanza Pubblica, si prospettano opportuni interventi sulle aree funzionali del sistema integrato RGS-Cdc, in maggior misura interessate da tali disposizioni.

giustizia, la rendicontazione telematica dei conti giudiziari e la creazione di un "cruscotto operativo" di supporto all'attività dei magistrati.

Si segnala, infine il progetto *Help desk* e servizio di conduzione sistemistica che comporterà l'adozione di un sistema CRM, con l'obiettivo di fornire un servizio avanzato di helpdesk e ottimizzare le attività di front office.

3.19.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
 (importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 750 | 1.750 |
| Giustizia ordinaria e amministrativa | 750 | 1.750 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 200 | 600 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 200 | 600 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | - | - |
| Totale | 950 | 2.350 |

3.19.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

Il progetto *SOLE* ha come obiettivo l'implementazione dell'infrastruttura e dei flussi operazionali per l'erogazione di servizi a cittadini, imprese, professionisti ed altre amministrazioni. In dettaglio, l'iniziativa riguarda l'implementazione dell'infrastruttura per l'erogazione dei servizi on-line, dei flussi procedurali di attuazione dei procedimenti amministrativi e il potenziamento dell'intera infrastruttura centrale, al fine di garantire la corretta fruizione dei servizi e dell'accesso alle basi dati giurisprudenziali. Particolare attenzione verrà posta alla sicurezza strutturale e applicativa.

3.19.3.2.2 Miglioramento della performance della P.A

Il progetto *e-Corte 2009* prevede l'acquisizione di strumenti collaborativi di condivisione delle informazioni come ausilio al telelavoro e alla mobilità del personale, di magistratura in particolare. Per avviare l'iniziativa è stato necessario implementare il sito per l'accesso ai servizi interni dell'Amministrazione.

3.20 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

3.20.1 Cenni sulla struttura

La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) è un'istituzione pubblica che provvede alla formazione di funzionari e dirigenti dello Stato e svolge iniziative formative, di consulenza e attività di ricerca. Il vertice dell'istituzione è il Direttore, che assicura lo svolgimento delle attività istituzionali ed è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola, mentre il Dirigente amministrativo è il responsabile della gestione amministrativa (Servizi). Il Direttore è coadiuvato, nell'esercizio delle attività dai responsabili dei Settori, fra i quali il Settore "Innovazione tecnologica ed organizzativa della P.A.", a cui sono attribuiti specifici ambiti di attività per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola. Il Responsabile dei sistemi informativi automatizzati è il dirigente dello specifico servizio che sovrintende a tutte le attività informatiche - telematiche della Scuola, ivi compreso il coordinamento delle strutture e delle attività informative - telematiche svolte nelle sedi distaccate. La Scuola ha cinque sedi (Roma, Bologna, Caserta, Reggio Calabria e Acireale).

La Scuola è posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile.

3.20.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 70 | 210 |
| DID 7 - Sito web della SSPA | 70 | 210 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 40 | 100 |
| GES PROT - Sistema del protocollo e gestione documentale | 40 | 100 |
| Innovazione nelle ICT | 540 | 1.470 |
| IT2 - Intranet tra le sedi (Rete SSPA) | 200 | 570 |
| IT1 - Risorse e infrastrutture ICT | 160 | 410 |
| GES.GACC - Sistema di gestione contabile dei corsi | 70 | 210 |
| IT 3 - Sistemi VoIP | 70 | 180 |
| DID 11 - Sistemi di Videocomunicazione | 40 | 100 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 350 | 970 |
| GSE - Gestione dei sistemi in esercizio | 350 | 970 |
| Totale | 1.000 | 2.750 |

Nel 2009 l'amministrazione ipotizza di utilizzare il 35% delle risorse, pari a 350mila euro per le attività di gestione dei sistemi correnti, dedicando il restante 65% dei fondi, pari a 650mila euro, allo sviluppo dei sistemi. La tendenza viene mantenuta per tutto il triennio in esame.

Nel 2009 l'83% delle risorse destinate allo sviluppo dei sistemi informatizzati, verrà utilizzato per il macro obiettivo "innovazione nelle ICT". Quote residuali, pari rispettivamente all'11% e al 6%, sono destinate ai progetti relativi ai macro obiettivi "innovazione per cittadini e imprese" e "miglioramento della performance della PA". Il quadro rimane sostanzialmente invariato guardando la pianificazione triennale.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
(importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 250 | 640 |
| Software di base | 40 | 100 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | - | - |
| Software applicativo a pacchetto | - | - |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | - | - |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 200 | 560 |
| Servizi di outsourcing e application management | 170 | 490 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | 70 | 210 |
| Tecnologie innovative | 270 | 750 |
| Formazione tradizionale | - | - |
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | - | - |
| Totale | 1.000 | 2.750 |

3.20.3 I principali obiettivi

3.20.3.1 *Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio*

Il progetto *GSE - Gestione dei sistemi in esercizio* raggruppa tutte le attività finalizzate alla gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio quali la conduzione e manutenzione degli apparati e delle reti locali della sede centrale e delle sedi distaccate, l'acquisto dei componenti informatici per la riparazione e l'aggiornamento dei personal computer, l'acquisto del software corrente, la manutenzione ordinaria del software della intranet e dei sistemi proprietari di rilevazione delle presenze del personale in servizio.

3.20.3.2 *L'attuazione degli obiettivi di e-government*

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
(importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 70 | 210 |
| Servizi istituzionali e generali PA | 70 | 210 |

| | | |
|--|------------|--------------|
| Miglioramento delle performance della P.A. | 40 | 100 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 40 | 100 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 540 | 1.470 |
| Sviluppo e razionalizzazione dei sistemi di connettività e interoperabilità in rete (SPC federale), anche attraverso l'impiego della banda larga | 200 | 570 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 270 | 720 |
| Adozione di soluzioni tecnologiche innovative, quali quelle basate su tecnologie biometriche, RFID, Wireless, VoIP | 70 | 180 |
| Totale | 650 | 1.780 |

3.20.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

Il progetto *DID 7 - Sito web della SSPA* prevede l'aggiornamento dei contenuti e della veste grafica del sito web al fine di sviluppare servizi on-line per la consultazione delle biblioteche, gestire la partecipazione ai convegni e seminari e lo scambio di documenti e rendere operativa la condivisione di aree riservate per comitati e gruppi scientifici.

3.20.3.2.2 Miglioramento della performance della P.A

Il progetto *GES PROT - Sistema del protocollo e gestione documentale* prevede di realizzare un nuovo sistema del protocollo, aggiornando e adeguando alle proprie esigenze l'attuale sistema, e un sistema per la gestione documentale.

3.20.3.2.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

Il progetto *IT1 - Risorse e infrastrutture ICT* ha come obiettivo lo sviluppo e l'ammodernamento delle risorse e delle infrastrutture informatiche sostituendo i server più obsoleti e i personal computer delle aule destinate a ospitare gli allievi del corso-concorso per dirigenti.

Il progetto *IT2 - Intranet tra le sedi (Rete SSPA)* ha l'obiettivo di assicurare i servizi di connettività e sicurezza della rete telematica della Scuola, in ambito SPC, per il collegamento fra le sedi, l'accesso alla rete Infranet fra le amministrazioni della PA, in particolare con la Presidenza del Consiglio, e l'accesso alla rete Internet.

4 Enti pubblici non economici

4.1 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

4.1.1 Cenni sulla struttura

L'Automobile Club d'Italia è un Ente pubblico non economico, che rappresenta e tutela gli interessi dell'automobilismo italiano, del quale promuove lo sviluppo attraverso la diffusione di una nuova cultura della mobilità. La sua azione è rivolta alla: promozione dell'automobilismo; tutela degli interessi generali dell'automobilismo; assistenza; assetto del territorio; istruzione ed educazione automobilistica; gestione, per incarico dello Stato, del Pubblico Registro Automobilistico ed erogazione di servizi di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche per conto di molte regioni; promozione dello sport automobilistico.

Per quanto riguarda l'organizzazione centrale, il vertice amministrativo è il Segretario Generale a cui rispondono otto Direzioni Centrali, di cui una per la gestione dei Sistemi Informativi, tre aree professionali (legale, tecnica e statistica) e undici tra uffici di supporto, centri servizi, servizi e funzioni. L'organizzazione periferica si articola su 107 Uffici provinciali e 18 Direzioni regionali.

Per le attività di sviluppo, la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi, l'ACI si avvale di una società (ACI informatica) di cui è proprietaria. Le funzioni della direzione "sistemi informativi" sono quelle di: raccolta esigenze interne, pianificazione, sviluppo, coordinamento e controllo, direzione lavori, monitoraggio, collaudo e di interfaccia con la società "in house".

4.1.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
(importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|---------------|----------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 4.740 | 11.040 |
| Sistema ERP per amministrazione finanza e controllo | 3.300 | 7.440 |
| Dematerializzazione della documentazione per il PRA | 1.440 | 3.600 |
| Innovazione nelle ICT | - | - |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 69.611 | 208.811 |
| Gestione del Sistema Informativo | 65.400 | 198.000 |
| Evoluzione del sistema informativo | 4.211 | 10.811 |
| Totale | 74.351 | 219.851 |

La previsione di spesa complessiva nel triennio è nettamente superiore a quella indicata nel Piano triennale 2008-2010 (138milioni euro) e supera nel 2009 quella prevista dal Piano operativo 2008 (60milioni euro). Alla spesa di cui sopra va aggiunto il costo delle risorse interne utilizzate nel settore ICT, pari a 4,6milioni di euro circa nel triennio.

Alla gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio è destinato il 94% della spesa programmata nel 2009 e il 95% di quella programmata nel triennio. La quota di spesa restante (pari al 6% circa nel 2009) viene totalmente utilizzata per i due progetti afferenti al miglioramento della performance della P.A.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 540 | 1.080 |
| Software di base | 60 | 420 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 1.080 | 3.240 |
| Software applicativo a pacchetto | 1.080 | 1.860 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 6.240 | 15.840 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 600 | 1.920 |
| Servizi di outsourcing e application management | 51.720 | 156.960 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 240 | 360 |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | - | - |
| Formazione tradizionale | 180 | 360 |
| Formazione in modalità e-learning | 11 | 11 |
| Altri servizi | 12.600 | 37.800 |
| Totale | 74.351 | 219.851 |

4.1.3 I principali obiettivi

4.1.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

L'Amministrazione intende nel prossimo triennio con:

- l'iniziativa denominata *Gestione dei sistemi*, innalzare il livello di servizio erogato e l'affidabilità dell'infrastruttura informatica .
- l'iniziativa denominata *Evoluzione*, adeguare il sistema informativo in esercizio alla nuova normativa e potenziare le infrastrutture tecnologiche per supportare le nuove funzionalità. Attualmente è in corso la migrazione della architettura applicativa verso il modello Service Oriented Architecture (SOA) e la razionalizzazione delle infrastrutture per migliorare l'efficienza operativa.

4.1.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
(importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 4.740 | 11.040 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 1.440 | 3.600 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 3.300 | 7.440 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | - | - |
| Totale | 4.740 | 11.040 |

4.1.3.2.1 Miglioramento della performance della P.A

Il progetto *Sistema ERP per amministrazione finanza e controllo* ha come l'obiettivo la realizzazione di un sistema informativo amministrativo-contabile, in sostituzione dell'attuale sistema, ormai obsoleto.

Il progetto *Dematerializzazione della documentazione per la presentazione delle formalità PRA* prevede l'acquisizione ottica della documentazione di corredo alla presentazione delle formalità (iscrizione, passaggio di proprietà, radiazione, etc) al PRA. Attualmente, in alcuni uffici pilota, sono operative diverse soluzioni tecniche-organizzative al fine di individuarne la migliore. Nel triennio 2009-2011 la soluzione prescelta sarà diffusa in tutti gli uffici.

4.2 ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

4.2.1 Cenni sulla struttura

L'ICE promuove e sviluppa gli scambi commerciali dell'Italia con gli altri paesi del mondo, nonché i processi d'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese. Fornisce inoltre servizi alle imprese estere interessate a sviluppare rapporti con il mercato nazionale e promuove gli investimenti esteri in Italia.

L'Istituto, che è posto sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (ex Ministero del commercio internazionale), ha la propria sede centrale a Roma con funzioni di pianificazione, coordinamento e controllo e dispone di 16 uffici in Italia (connessi tramite il Servizio Pubblico di Connettività – SPC) e di una rete estera, costituita da 104 uffici, dislocati in 80 paesi del mondo (connessi tramite VPN).

Le attività dell'ICE sono finanziate attraverso contributi annuali a carico del bilancio dello Stato, commesse d'amministrazioni centrali e regionali, dell'Unione Europea e, in minor misura, dalle stesse imprese che utilizzano i servizi promozionali, d'informazione e d'assistenza dell'Istituto.

L'ICE si avvale, per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato, di una società "in-house" (la Società RetItalia internazionale spa), che opera in conformità ad un piano annuale inserito nel quadro di un contratto di servizio triennale.

4.2.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per il triennio 2009-2011
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 559 | 3.008 |
| Gestione siti dell'Istituto | 523 | 2.900 |
| Customer satisfaction | 36 | 108 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 316 | 1.078 |
| Progetto e-learning per il personale ICE | 290 | 1.000 |
| GED - Gestione elettronica documentale | 20 | 60 |
| Intranet | 6 | 18 |
| Innovazione nelle ICT | 2.235 | 6.444 |
| Ristrutturazione apparecchiature hardware e sala CED | 1.197 | 3.580 |
| Adeguamento dell'infrastruttura di rete | 818 | 2.204 |
| Sicurezza | 220 | 660 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 8.651 | 25.713 |
| Gestione/Manutenzione del sistema informativo in uso all'Istituto | 4.316 | 12.948 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Evoluzione del sistema informativo in uso all'Istituto | 4.080 | 12.000 |
| ERP - Sistema informativo integrato | 255 | 765 |
| Totale | 11.761 | 36.243 |

La spesa per la gestione e l'evoluzione dei sistemi in esercizio rappresenta il 74% della spesa programmata nel primo anno e il 71% di quella programmata nel triennio.

Il macro obiettivo "Innovazione nei servizi per cittadini e imprese" rappresenta il 5% degli impegni di spesa programmati nel 2009 e l'8% di quelli programmati nel triennio. Invece quello legato al "Miglioramento delle performance della P.A.", rappresenta il 3% degli impegni di spesa programmati nel 2009 e nel triennio mentre. Infine quello legato alla "Innovazione nelle ICT" che rappresenta il 19% delle spesa programmata nel primo anno e il 18% di quella programmata nel triennio.

È riportata nel seguito la ripartizione delle spese per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT
(importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 1.793 | 5.354 |
| Software di base | 312 | 950 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 20 | 60 |
| Software applicativo a pacchetto | 1.250 | 5.211 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 4.062 | 10.855 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 2.812 | 8.436 |
| Servizi di outsourcing e application management | - | - |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | 728 | 1.934 |
| Formazione tradizionale | - | - |
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | 784 | 3443- |
| Totale | 11.761 | 36.243 |

4.2.3 I principali obiettivi

4.2.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio

L'Istituto intende nel prossimo triennio con l'iniziativa denominata *Gestione e manutenzione del sistema informativo*, sottoscrivere con la Società "in house" il contratto quadro triennale per il triennio 2009/2012 per le attività di gestione, manutenzione e assistenza del software e del hardware e per l'assistenza tecnica alle postazioni di lavoro e alla supervisione del CED. Mentre con l'iniziativa denominata *Evoluzione del sistema informativo* prevede le seguenti attività:

- la messa in esercizio su web dell'applicativo Sinfoweb (applicativo per procedure di office automation a supporto dei servizi erogati dagli uffici);
- lo studio per la revisione dei flussi procedurali e per il passaggio su web dell'applicativo Promonet (applicativo di gestione delle procedure riferite all'attività promozionale dell'Istituto);
- la manutenzione evolutiva dell'applicativo VirtualMarket su web (applicativo per la realizzazione di incontri business to business on-line);
- la manutenzione evolutiva dell'applicativo "Cruscotto Direzionale", utilizzato per reperire informazioni sullo stato degli obiettivi strategici e attivare eventuali contromisure in caso di anomalie e/o scostamenti;
- per la Banca Dati Centrale (BDC) dell'ICE, una maggiore integrazione con gli applicativi, l'acquisizione di nominativi da fonti ufficiali e il miglioramento della qualità delle informazioni presenti.

Infine, con l'iniziativa *ERP - Sistema informativo integrato* prevede di implementare, adeguare e razionalizzare il sistema ERP che supporta la contabilità e la gestione del personale. È previsto, inoltre, con il passaggio al nuovo release del sistema ERP (Oracle), l'inserimento di due nuove funzioni ("budget" e "controllo di gestione") nel sistema contabile.

4.2.3.2 L'attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi.

Spese per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government
(importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-----------------------|--------------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 559 | 3.008 |
| Competitività e sviluppo delle imprese | 559 | 3.008 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 316 | 1.078 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 316 | 1.078 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 2.235 | 6.444 |
| Sviluppo e razionalizzazione dei sistemi di connettività e interoperabilità in rete (SPC federale), anche attraverso l'impiego della banda larga | 818 | 2.204 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 1.197 | 3.580 |
| Adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 220 | 660 |
| Totale | 3.110 | 10.530 |

4.2.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

L'iniziativa *Customer satisfaction* prevede la completa automatizzazione del sistema per la rilevazione della customer satisfaction delle aziende che partecipano alle manifestazioni fieristiche organizzate dall'Istituto in tutto il mondo. Tale sistema è attualmente alimentato sia durante gli eventi dagli operatori ICE sia ex post in sede con l'immissione dei dati sul programma.

L'iniziativa denominata *Gestione siti dell'Istituto* prevede:

- continuare il progetto "Portale per la Subfornitura" (integrato con la BDC⁴);
- sviluppare nel corso del triennio il sito dedicato alle biotecnologie;
- concludere il restyling del sito istituzionale;
- semplificare la procedura di registrazione all'Export Club;
- adeguare gli standard di accessibilità del sito alla normativa W3C-CNIPA;
- realizzare un sistema remoto di alimentazione delle informazioni.

4.2.3.2 Miglioramento della performance della P.A

Le iniziative legate a questo macro sono tre:

1. *Intranet*, che prevede l'aggiornamento tecnologico delle propria intranet, per favorire una maggiore fruibilità delle informazioni e ridurre la distribuzione cartacea dei documenti;
2. *Gestione Elettronica Documentale GED*, che prevede, in una prima fase, la distribuzione del Protocollo informatico a tutti i Dipartimenti/Aree e, in una seconda fase, l'attivazione della Gestione elettronica documentale. Dopo aver completato, con esito positivo, questa seconda fase, l'Istituto prevede di distribuire, al proprio interno, anche, delle firme digitali, per le quali è iniziata una sperimentazione con l'acquisizione di alcuni kit;
3. *e-learning per il personale ICE*, con il quale l'Istituto prevede di continuare ad utilizzare la propria piattaforma e-learning, principalmente, per corsi di lingua estera.

4.2.3.2.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

A questo macro obiettivo sono associate le seguenti iniziative:

- *Ristrutturazione apparecchiature hardware e sala CED*, che prevede il rinnovo delle infrastrutture hardware, per migliorarne l'affidabilità. In particolare nel 2009 si concluderà la sostituzione degli attuali PC con postazioni terminal server (thin client);
- *Sicurezza*, con la quale nel prossimo triennio l'Amministrazione prevede di rilanciare il Piano per la sicurezza informatica, fino ad oggi ancora non pienamente formulato. Tale piano prevede per la sua attuazione sia sinergie tra l'Area sistemi informativi e l'Area

⁴ La BDC è strutturata per acquisire operatori esteri e per la pubblicazione su una Rubrica del sito istituzionale degli operatori di maggior interesse per le aziende italiane

servizi generali sia l'individuazione e la formazione dei responsabili per la sicurezza informatica. Il piano comprende, anche, un apposito Piano per la sicurezza perimetrale, che garantirà la sicurezza dei sistemi informativi da attacchi provenienti dall'esterno;

- *Adeguamento dell'infrastruttura di rete*, che prevede la migrazione al VoIP negli uffici in Italia, tramite il collegamento all'SPC, e, nelle sedi estere, attraverso l'acquisizioni di centralini VoIP. Inoltre con il rinnovo del contratto con BT Italia, per il periodo 02.2007÷01.2010, sarà garantito il servizio di VPN su internet e di help desk di rete, nonché la fornitura di apparecchiature per la realizzazione di canali cifrati per tutti gli uffici e i punti di corrispondenza della rete estera.

4.3 Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

4.3.1 Cenni sulla struttura

L'INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, persegue gli obiettivi di ridurre il fenomeno infortunistico, assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'Inail, nell'ambito dei servizi di "informazione, consulenza ed assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", ha assunto la gestione tecnica ed informatica del *Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione (SINP)*.

Il vertice amministrativo dell'Istituto è il Direttore generale da cui dipendono 12 Direzioni centrali, di cui una preposta alla innovazione ICT ed alla gestione e manutenzione dei sistemi in esercizio: la Direzione Centrale dei Servizi Informativi e Telecomunicazioni. Sempre centralmente dipendono dal Direttore generale sei servizi professionali, tre centri protesi e/o riabilitazione motoria, un servizio formazione e il Servizio Casellario Centrale Infortuni. A livello territoriale l'Istituto è articolato in direzioni regionali, sedi provinciali e sedi territoriali.

4.3.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per l'ICT per il triennio 2009-2011.
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 3.851 | 5.910 |
| A05 - Virtualizzazione dei Servizi | 3.602 | 5.512 |
| A10 - Sede del 2010 | 249 | 398 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 22.919 | 58.702 |
| A01 - Controllo Amministrativo Contabile | 1.200 | 1.200 |
| A02 - Gestione Risorse Umane | 1.350 | 2.250 |
| A03 - Approvvigionamenti e Gestione Immobili | 400 | 1.000 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| A04 - Dematerializzazione documenti | 8.300 | 8.900 |
| A06 - Case Management | 700 | 1.400 |
| A07 - Prevenzione e Sicurezza | 4.800 | 10.150 |
| A08 - Lotta al Lavoro Irregolare | 355 | 355 |
| A09 - Controllo di Gestione | 750 | 1.250 |
| A11 - Evoluzione del parco applicativo | 5.064 | 32.197 |
| Innovazione nelle ICT | 71.485 | 174.888 |
| A12 - Evoluzione infrastrutturale | 46.000 | 111.674 |
| A13 - Evoluzione Sicurezza ICT e Continuità Operativa | 19.095 | 46.244 |
| A14 - Nuove tecnologie | 6.390 | 16.970 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 54.720 | 146.998 |
| B01 - Gestione/manutenzione infrastrutturale | 27.367 | 71.850 |
| B02 - Servizi all'utenza | 9.575 | 24.075 |
| B03 - Gestione della Sicurezza ICT | 9.097 | 24.272 |
| B04 - Manutenzione applicativa e supporto | 8.681 | 26.801 |
| Totale | 152.975 | 386.498 |

La previsione di spesa è in linea con quella del Piano triennale 2008-2010 ed è leggermente inferiore a quella del piano operativo 2008 che pianificava interventi per 158mila euro.

Alla spesa di cui sopra va aggiunto il costo delle risorse interne utilizzate nel settore ICT che sono valutate pari a 11,4milioni di euro per il 2009.

Nel 2009 l'Istituto ipotizza di utilizzare 54milioni di euro, pari al 36% delle risorse (38% nel triennio), per le attività di gestione dei sistemi in esercizio dedicando. Il restante 64% dei fondi (62% nel triennio), pari a oltre 98milioni di euro, per gli altri progetti relativi ai macro obiettivi di e-government. In dettaglio per:

- l'Innovazione nei servizi per cittadini e imprese utilizzerà nel 2009 il 2,5% delle risorse finanziarie e l'1,5% nel triennio;
- il Miglioramento della Performance della P.A utilizzerà il 15% circa delle risorse nel 2009 e nel triennio;
- l'Innovazione nelle ICT utilizzerà nel 2009 il 46,7% delle risorse e il 45,2% nel triennio.

È riportata di seguito la ripartizione della spesa per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT.
(importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 4.409 | 6.411 |
| Software di base | 16.062 | 42.751 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 14.819 | 33.374 |
| Software applicativo a pacchetto | 2.601 | 5.120 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 26.401 | 76.783 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 30.982 | 67.703 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Servizi di outsourcing e application management | 1.030 | 3.230 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 1.488 | 4.084 |
| Servizi di Web Farm & ASP | 14.905 | 44.714 |
| Tecnologie innovative | 39.831 | 100.980 |
| Formazione tradizionale | 150 | 450 |
| Formazione in modalità e-learning | 300 | 900 |
| Altri servizi | - | - |
| Totale | 152.975 | 386.498 |

4.3.3 I principali obiettivi

4.3.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi informativi in esercizio

La gestione dei sistemi in esercizio impegnerà l'Istituto per una spesa di quasi 55milioni di euro nel 2009 con l'attuazione di quattro progetti:

- *B01 - Gestione/manutenzione infrastrutturale*, per la gestione e manutenzione dei sistemi centrali e dei sistemi locali, della rete di trasporto dell'Istituto e della rete locale;
- *B02 - Servizi all'utenza per la erogazione dei servizi del Contact Center Inail-Inps*, per la realizzazione dello Sportello virtuale unico;
- *B03 - Gestione della Sicurezza ICT*, per la conduzione e configurazione dei sistemi e degli apparati di sicurezza, prevenzione dei rischi e rimozione delle anomalie;
- *B04 - Manutenzione applicativa e supporto*, per la gestione e manutenzione del software applicativo dell'Istituto ed inoltre assistenza agli utenti, supporto alla produzione, consulenza.

4.3.3.2 Attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono descritti per macro obiettivo, i principali interventi e la spesa prevista.

Spesa per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government.
(importi in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 3.851 | 5.910 |
| Servizi previdenziali e assistenziali, politiche per il lavoro, immigrazione, giovani e sport | 3.851 | 5.910 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 22.919 | 58.702 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 8.300 | 8.900 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 14.619 | 49.802 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 71.485 | 174.888 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 46.000 | 111.674 |
| Adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 19.095 | 46.244 |

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Adozione di soluzioni tecnologiche innovative, quali quelle basate su tecnologie biometriche, RFID, Wireless, VoIP | 6.390 | 16.970 |
| Totale | 152.975 | 386.498 |

4.3.3.2.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

Il progetto *Sede del 2010* ha come scopo il raggiungimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi e della qualità dei prodotti e dei servizi resi.

4.3.3.2.2 Miglioramento della performance della P.A

Nell'ambito della reingegnerizzazione dei processi aziendali, l'Istituto ha definito il progetto *Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow*, che comprende sia aspetti di carattere organizzativo/strategico sia elementi gestionali riguardanti la dematerializzazione. L'INAIL ha previsto di riprogettare il Sistema Documentale utilizzando la dematerializzazione degli scambi sia verso l'esterno (PEC e firma digitale) sia verso l'interno (estensione del progetto Notifica degli atti PAPERLESS)

Tra gli obiettivi, destinati a migliorare l'efficienza dell'Istituto, assumono particolare rilevanza le iniziative volte alla revisione del modello organizzativo ai fini della razionalizzazione delle spese di funzionamento e della riduzione del personale dedicato alle attività di supporto, con contestuale riqualificazione dello stesso verso le attività istituzionali. Tra esse si evidenziano, in particolare:

- la reingegnerizzazione del sistema di supporto al *Controllo Amministrativo-Contabile*, che prevede l'eliminazione delle attività contabili, a scarso valore aggiunto, e l'accentramento dei controlli a livello di Direzione Regionale e Centrale;
- la reingegnerizzazione del processo relativo alla *Gestione Risorse Umane*, che prevede l'integrazione e la revisione architettonica dei servizi dell'attuale sistema informatico (HR) secondo nuove modalità di erogazione (Self-Service);
- la reingegnerizzazione del processo *Approvvigionamenti e Gestione immobili*, prevedendo la creazione di una funzione acquisti a livello centrale e l'eliminazione dalle strutture territoriali della funzione acquisti.

Nell'ambito del progetto di *Controllo di Gestione*, le modifiche previste riguardano l'implementazione dell'attuale sistema e il nuovo modello di *Contabilità analitica*, la reingegnerizzazione del *Data Warehouse* e la realizzazione di un sistema per la *Governance della spesa ICT*. Mentre con il progetto di *Case Management* si prevede: la realizzazione del progetto *Fondo vittime dell'amianto*, la *Strutturazione ed integrazione dei flussi di gestione delle prestazioni protesiche/riabilitative* e la *Cartella Sociale*. Infine nell'ambito dell'*Evoluzione del parco applicativo dell'Istituto*, si segnala la realizzazione del progetto per la *Gestione del Nuovo Regime sanzionatorio*, che comprende la diffida obbligatoria (art. 13 DLgs. N. 124/2004) e il ridisegno del registro sanzioni.

Per quanto riguarda l'interoperabilità e l'integrazione tra banche dati e servizi i progetti più significativi che l'INAIL intende attuare sono: *il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP)*; *il Sistema Informativo Casellario Centrale Infortuni (SICCI)*; i servizi *Certificati Medici on line*, *la Denuncia di infortunio on line* e *il Punto Cliente*; *il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)*; nell'ambito del più ampio progetto *Lotta al Lavoro Irregolare*, il sistema per la vigilanza e il monitoraggio della lotta al lavoro nero e per la repressione del lavoro irregolare.

4.3.3.2.3 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

Nell'ambito del progetto di *Evoluzione infrastrutturale del Sistema Informatico* sono previste in particolare le seguenti attività:

- il trasferimento del sistema RDBMS DB2, relativo all'applicazione GRA, sulla macchina HP9000 SuperDome con sistema operativo Unix (UIX);
- il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche del Centro Unico di Backup (CUB1); adeguamento;
- la "razionalizzazione dei CED".

L'Istituto, sulla base dei risultati delle analisi dei rischi svolte negli ultimi anni e dell'evoluzione del mercato, ha pianificato una serie di investimenti per l'*Evoluzione della Sicurezza ICT e Continuità operativa*, per 19milioni di euro. In particolare è prevista, la realizzazione di una soluzione in grado di minimizzare gli effetti di possibili indisponibilità dei sistemi, o di parte di essi, situati nel sito primario attraverso il progetto di Business Continuity.

Con il progetto *Nuove tecnologie* l'Istituto intende dotarsi di una infrastruttura RFID per tracciare le attrezzature informatiche e i beni mobili. L'Istituto ha, inoltre, avviato l'introduzione graduale di un'architettura con IP-PABX da affiancare ai PABX tradizionali, per la predisposizione alla migrazione di Voice over IP, integrabile con la "Clearing House" realizzata nell'ambito dell'SPC. In tale ottica è stata installata, presso il CED dell'INAIL, un'architettura con IP-Media Gateway dove sono state effettuate alcune sperimentazioni.

4.4 Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti pubblici (INPDAP)

4.4.1 Cenni sulla struttura

L'Inpdap costituisce il polo previdenziale per i pubblici dipendenti e gestisce i trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto), creditizi (prestiti e mutui) e sociali dei dipendenti iscritti all'Istituto (Case Albergo per anziani, convitti, centri vacanze, assegni e borse di studio per i giovani) degli iscritti all'Istituto.

Al vertice amministrativo dell'Istituto c'è il Direttore generale da cui dipendono 14 Direzioni centrali, tra cui quella per la gestione dei "Sistemi informativi, tecnologici e telecomunicazioni". A livello periferico sono presenti a livello regionale, o interregionale, 13 compartimenti che coordinano l'attività di 120 sedi provinciali.

4.4.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per l'ICT per il triennio 2009-2011.
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 2.700 | 2.700 |
| Normalizzazione del S.I. mediante Riuso e Reengineering per le Aree Istituzionali | 2.700 | 2.700 |
| Normalizzazione del S.I. - Area di Autogoverno | - | - |
| Innovazione nelle ICT | 15.156 | 31.354 |
| Adeguamento/potenziamento piattaforme tecnologiche hardware e software centrali e periferiche | 13.588 | 27.670 |
| Adeguamento/potenziamento Reti Telecomunicazione | 800 | 2.100 |
| Sicurezza Informatica | 768 | 1.584 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 84.984 | 261.496 |
| Gestione dei sistemi e delle infrastrutture in esercizio | 48.471 | 142.413 |
| Gestione ed evoluzione delle applicazioni informatiche | 36.513 | 119.083 |
| Totale | 102.840 | 295.550 |

La previsione di spesa diminuisce del 21% rispetto a quella del Piano triennale 2008-2010 ma si presenta in linea con quanto programmato in sede di piano operativo 2008 (100milioni di euro circa).

Alla spesa di cui sopra va aggiunto il costo delle risorse interne utilizzate dall'Amministrazione nel settore ICT pari a 18,7milioni euro nel 2009.

L'Istituto stima di ottenere un risparmio di 3milioni di euro, nel triennio, con il progetto *Normalizzazione del S.I. mediate Riuso e Reengineering per le Aree Istituzionali*.

Nel 2009 l'Istituto ipotizza di utilizzare quasi 85milioni di euro, pari al 83% delle risorse, per le attività di gestione dei sistemi correnti dedicando solo il restante 17% dei fondi, pari a 18milioni di euro, per gli altri progetti relativi ai macro obiettivi di e-government. Il peso percentuale delle attività di gestione dei sistemi correnti, aumenta nell'arco del triennio arrivando a rappresentare l'89% della spesa pianificata. Si fa presente che assolutamente

poco significativa è, sia nel 2009 che in tutto il triennio, la spesa che si intende sostenere per le attività relative al miglioramento delle performance dell'istituto.

È riportata di seguito la ripartizione della spesa per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT.
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 4.588 | 8.214 |
| Software di base | 1.300 | 2.250 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 4.662 | 13.986 |
| Software applicativo a pacchetto | 4.360 | 8.560 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 27.020 | 85.532 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 49.273 | 144.491 |
| Servizi di outsourcing e application management | 11.517 | 32.157 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | - | - |
| Formazione tradizionale | 120 | 360 |
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | - | - |
| Totale | 102.840 | 295.550 |

4.4.3 I principali obiettivi

4.4.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi informativi in esercizio

L'Istituto prevede di utilizzare gran parte delle risorse finanziarie per la gestione dei sistemi in esercizio, in due progetti:

- *Gestione ed evoluzione delle applicazioni informatiche.* In particolare sono previste per il sistema del personale e della contabilità l'integrazione con il sistema di Identity Management, il cambio di release di mySAP ERP e porting WEB e l'inserimento del modulo formazione (SAP TEM Travel & Event Management). Per i sistemi di supporto alle attività istituzionali e di autogoverno sono previste, invece, l'evoluzione del modulo Rapporti con il Fisco, del sistema "Gestione e Pagamento Pensioni", del sistema "TFR e Pensione Complementare" e del sistema "Cartolarizzazione".
- *Gestione dei sistemi e delle infrastrutture in esercizio,* che prevede una serie di sottoprogetti volti ad assicurare il funzionamento continuativo dei sistemi e delle infrastrutture a supporto dei servizi erogati dall'Istituto. In particolare, le attività riguardano la gestione del Call Center e dell'Help Desk, la gestione della sicurezza informatica e i servizi correlati al contratto Fleet management per la gestione di tutti gli apparati non contenuti nei CED (PC, Video, Stampanti, Lap Top, Scanner).

4.4.3.2 Attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono riportate la spesa e le principali iniziative programmate dalla amministrazione per macro obiettivi di e-government.

Spesa per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government.
 (in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 2.700 | 2.700 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse, di personale, logistiche e finanziarie, a supporto del funzionamento della PAC e della valutazione dell'azione amministrativa | 2.700 | 2.700 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 15.156 | 31.354 |
| Sviluppo e razionalizzazione dei sistemi di connettività e interoperabilità in rete (SPC federale), anche attraverso l'impiego della banda larga | 800 | 2.100 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 13.588 | 27.670 |
| Adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 768 | 1.584 |
| Totale | 17.856 | 34.054 |

4.4.3.2.1 Miglioramento della performance della P.A

Il progetto *Normalizzazione del S.I. mediante riuso e reengineering per le aree istituzionali* prevede il completamento, entro il 2009, delle funzionalità dell'attuale sistema informativo, riusando le applicazioni dell'INPS e l'unificazione delle piattaforme tecnologiche e applicative oggi in uso.

4.4.3.2.2 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

Il progetto *Adeguamento/potenziamento e razionalizzazione dei sistemi elaborativi centrali* prevede la razionalizzazione delle piattaforme tecnologiche centrali e la riunificazione dei CED. Nel 2009 è previsto, anche, il potenziamento dei sistemi centrali per le esigenze correlate al piano dei rilasci applicativi (in particolare per l'Autogoverno), all'acquisto di licenze SAP, al rinnovo della convenzione Enterprise Agreement, nonché all'acquisizione di licenze software per la gestione documentale.

Il progetto *Adeguamento/potenziamento Reti Telecomunicazione*, oltre a garantire all'Istituto l'adeguamento e il potenziamento della rete di comunicazione, prevede anche, l'acquisto di apparati finalizzati alla migrazione dei servizi verso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e all'adozione della telefonia su reti (VoIP).

Il progetto *Sicurezza Informatica* prevede l'implementazione del sistema per il controllo degli accessi ai servizi del Sistema Informativo, l'attivazione di adeguate contromisure per prevenire attacchi o minacce e la dotazione di infrastrutture per la gestione del Disaster Recovery & Business Continuity. Il piano di spesa, correlato a questo progetto, concentra nel 2008 e, in minima parte nel 2009, le spese di sviluppo (essenzialmente acquisti di

licenze software) mentre negli anni 2010 e 2011 si prevedono quasi esclusivamente spese di gestione (CUB incluso).

4.5 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

4.5.1 Cenni sulla struttura

L'INPS è il più grande ente previdenziale italiano. Sono assicurati all'INPS la quasi totalità dei lavoratori dipendenti del settore privato ed alcuni del settore pubblico, così come la maggior parte dei lavoratori autonomi. L'attività principale consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni che sono di natura previdenziale e di natura assistenziale. Le prime sono determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate con il prelievo contributivo: pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione in convenzione internazionale per il lavoro svolto all'estero. Le seconde sono interventi la cui attuazione, pur rientrando nelle competenze dello "stato sociale", è stata attribuita all'INPS: integrazione delle pensioni al trattamento minimo, assegno sociale, invalidità civili.

L'INPS non si occupa solo di pensioni ma provvede anche ai pagamenti di tutte le prestazioni a sostegno del reddito quali, ad esempio, la disoccupazione, la malattia, la maternità, la cassa integrazione, il trattamento di fine rapporto e di quelle che agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose: l'assegno per il nucleo familiare, gli assegni di sostegno per la maternità e per i nuclei familiari concessi dai Comuni. Gestisce, inoltre, anche la banca dati relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che permette di fruire di alcune prestazioni sociali agevolate.

L'INPS fa fronte a tutte le sue prestazioni tramite il prelievo dei contributi e, in questo ambito si occupa, tra l'altro, dell'iscrizione delle aziende, dell'apertura del conto assicurativo dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della denuncia del rapporto di lavoro domestico e del rilascio dell'estratto conto assicurativo e certificativo.

Fanno anche parte dell'attività dell'Istituto: le visite mediche per l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità, le visite mediche per le cure termali e l'emissione dei modelli di certificazione fiscale.

L'Istituto, dal punto di vista organizzativo, è articolato su tre livelli:

- centrale (con 13 Direzione Centrale, di cui una relativa ai Sistemi Informativi e Telecomunicazioni), che esplica funzioni di programmazione, coordinamento, controllo, indirizzo normativo e organizzativo;
- regionale (con 20 direzioni), che svolge funzioni di coordinamento in materie decentrate dalla Direzione generale;
- provinciale/territoriale (Direzioni provinciali e subprovinciali, Agenzie), che assolve funzioni di produzione, relazioni esterne, gestione delle risorse e contabilità.

4.5.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per l'ICT per il triennio 2009-2011.
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 5.752 | 7.052 |
| ECO3 | 1.500 | 1.500 |
| Integrazione flussi | 1.000 | 1.800 |
| Servizi on line agricoltura | 1.000 | 1.500 |
| Sportello polifunzionale | 1.000 | 1.000 |
| Ammortizzatori sociali | 752 | 752 |
| Totalizzazione | 500 | 500 |
| Iniziative e-gov | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 31.481 | 63.793 |
| Manutenzione parco applicativo | 10.000 | 23.000 |
| Reingegnerizzazione procedure | 6.081 | 12.081 |
| Progetti innovativi | 5.000 | 13.000 |
| PEI / PEC | 3.000 | 5.000 |
| Invalità civile | 2.000 | 2.700 |
| Dematerializzazione | 2.000 | 3.000 |
| Lotta al lavoro sommerso | 1.400 | 2.012 |
| Evasione in agricoltura | 1.000 | 1.500 |
| DWH | 500 | 800 |
| Gestione crediti | 500 | 700 |
| Ricorsi amministrativi | - | - |
| Innovazione nelle ICT | 51.272 | 142.708 |
| Licenze | 17.200 | 51.600 |
| Potenziamento hardware | 12.000 | 30.000 |
| Aggiornamento posti di lavoro | 10.000 | 30.000 |
| Sicurezza | 7.000 | 18.000 |
| Reingegnerizzazione del parco applicativo | 5.000 | 13.000 |
| sicurezza degli accessi | 72 | 108 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 78.636 | 156.636 |
| Gestione Manutenzione del SI | 78.636 | 156.636 |
| Totale | 167.141 | 370.189 |

La previsione di spesa è superiore a quella del Piano triennale 2008-2010 che si attestava su una spesa di 400 milioni di euro e supera anche la previsione di 149 milioni indicata, a bilancio approvato, in sede di Piano operativo 2008.

L'INPS ipotizza di utilizzare nel 2009 il 47% delle risorse finanziarie e il 42,3% nel triennio, per le attività di gestione dei sistemi in esercizio dedicando la restante quota per i progetti di innovazione. In dettaglio per:

- l'Innovazione nei servizi per cittadini e imprese utilizzerà nel 2009 il 3,4% delle risorse finanziarie e l'1,9% nel triennio;
- il Miglioramento della Performance della P.A. utilizzerà nel 2009 il 18,8% delle risorse finanziarie e il 17,2% nel triennio;
- l'Innovazione nelle ICT utilizzerà nel 2009 il 30,7% delle risorse finanziarie e il 38,6% nel triennio.

È riportata di seguito la ripartizione della spesa per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT.
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 22.000 | 60.000 |
| Software di base | - | - |
| Sistemi di backup e disaster recovery | - | - |
| Software applicativo a pacchetto | 17.200 | 51.600 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 27.000 | 67.000 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | - | - |
| Servizi di outsourcing e application management | - | - |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | - | - |
| Formazione tradizionale | - | - |
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | 100.941 | 191.589 |
| Totale | 167.141 | 370.189 |

4.5.3 I principali obiettivi

1.1.1.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi informativi in esercizio

Le attività di gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio previste hanno come obiettivo quello di mantenere un adeguato livello di servizio, di modernizzare l'infrastruttura e di garantire un adeguato livello di sicurezza. In particolare queste attività riguardano la gestione e il monitoraggio della rete e dei sistemi centrali, lo sviluppo di servizi di integrazione tra i diversi sistemi informativi, la gestione e la manutenzione delle procedure e le attività ordinarie per la gestione della struttura.

1.1.1.2 Attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono riportate la spesa e le principali iniziative programmate dalla amministrazione per macro obiettivi di *e-government*.

Spesa per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government.
 (in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 5.752 | 7.052 |
| Servizi previdenziali e assistenziali, politiche per il lavoro, immigrazione, giovani e sport | 5.752 | 7.052 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 31.481 | 63.793 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 10.000 | 21.000 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 21.481 | 42.793 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 51.272 | 142.708 |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 39.200 | 111.600 |
| Adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 7.072 | 18.108 |
| Adozione di soluzioni tecnologiche innovative, quali quelle basate su tecnologie biometriche, RFID, Wireless, VoIP | 5.000 | 13.000 |
| Totale | 88.505 | 213.553 |

4.5.3.1.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

Le iniziative legate a questo macro obiettivo hanno un duplice obiettivo: da un lato quello di garantire il rispetto delle norme dall'altro quello di semplificare la fruizione, per ridurre sprechi di tempo e di risorse sia per le imprese sia per le pubbliche amministrazioni.

L'Istituto prevede di adottare una nuova architettura web in grado di indirizzare più efficacemente le esigenze dell'utente attraverso la disponibilità e l'abilitazione dell'erogazione di servizi self-service sul canale web e sul canale mobile, nell'ambito dell'implementazione del concetto di multicanalità. Verranno, inoltre, introdotte nuove tecnologie in grado di rendere più semplice ed efficace l'accesso alle informazioni presenti sul sito internet dell'Istituto (web 2.0) ed elementi distintivi ed innovativi quali Blog (Publishing), RSS (Distribution), Wikis (Collaboration), Tagging (Knowledge Management), Search (Discovery), Social Network Services (Networking). Tale architettura è funzionale ai progetti "Servizi on line agricoltura", per la revisione del sistema di gestione dell'area agricola, e ECO 3, per la nuova emissione estratto conto generalizzato (ECO3). Ulteriori attività afferiscono agli *Ammortizzatori sociali* (pagamento prestazioni SEPA), all'*Integrazione dei flussi* (DM ed E-Mens) e alla *Gestione dello sportello polifunzionale per artigiani e commercianti*.

4.5.3.1.2 Miglioramento delle performance della P.A

L'Istituto ha previsto due progetti "Manutenzione parco applicativo" e "Reingegnerizzazione procedure" per definire e realizzare un modello cooperativo di P.A., come mezzo imprescindibile per garantire efficienza e qualità agli utenti. Inoltre l'utilizzo di nuove tecnologie e, in particolare, la diffusione della banda larga, e il possibile ampliamento dei partners coinvolti (uffici postali, tabaccherie, farmacie, ...) permetterà di creare un sistema di interfaccia con l'utenza pienamente integrato con l'ambiente circostante.

I progetti innovativi, PEI / PEC e Dematerializzazione sono finalizzati a garantire l'evoluzione del parco applicativo attuale e l'acquisizione e gestione di documenti elettronici. I progetti inerenti l'attività propria dell'Istituto riguardano: l'*Estratto conto contributivo*, la *Reingegnerizzazione del processo invalidità civile* per la gestione ricorsi amministrativi in via automatizzata, la *Lotta al lavoro sommerso* per l'integrazione delle informazioni nell'ambito dell'attività di vigilanza, la *Lotta all'evasione in agricoltura*, l'unificazione degli archivi dei lavoratori attivi e dei pensionati tramite il *datawarehouse* e, in ultimo, l'evoluzione delle procedure di gestione dei *ricorsi amministrativi* (SISCO, INCAS, DICA).

4.5.3.1.3 Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

Le iniziative legate a questo macro obiettivo, per il prossimo triennio, porteranno ad interventi sul fronte della connettività (SPC, WiFi, VoIp/Ip,...), della sicurezza ICT e del riuso del software. L'adesione al Sistema di Pubblica Connettività (SPC) comporta la migrazione delle applicazioni erogate attualmente nell'ambito dei servizi RUPA. Per consentire la convergenza di voce, dati e video, tutte le sedi dell'Istituto saranno opportunamente cablate per collocare gli "access point" necessari alla connessione WiFi. In previsione della migrazione dai sistemi di telefonia tradizionali al VoIp\Ip Telephony, sarà definito un progetto pilota per testare le nuove modalità operative di gestione della voce sulla rete dati.

L'introduzione dei nuovi sistemi di connettività comporta un'attenta revisione del piano di sicurezza del sistema informativo automatizzato in termini organizzativi, procedurali, tecnologici e architetture, individuando le esigenze di sicurezza dei sistemi centrali e dei sistemi periferici e degli asset critici dell'Istituto. Verranno, infine, definiti tutti gli interventi necessari per ridurre il rischio (rilevazione di anomalie ed intrusioni), supportare l'implementazione delle misure di sicurezza⁵ e impostare un sistema di governance per la sicurezza attraverso la definizione di ruoli e responsabilità.

⁵ Potenziamento delle attività di Firewall Management, introduzione di nuove tecniche di tecniche di Event & Log Monitoring, definizione di nuovi profili degli utenti basati sulla matrice ruolo/funzione, creazione del Computer Security Incident Response Team contro ogni tipo di attacco informatico, backup sicuro delle Postazioni di Lavoro.

4.6 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

4.6.1 Cenni sulla struttura

L'ISTAT è un ente di ricerca pubblico che ha il compito di produrre e diffondere informazioni capaci di descrivere le condizioni sociali, economiche e ambientali del Paese e i cambiamenti che avvengono in esso, con il vincolo del più rigoroso rispetto della privacy. Tra i suoi impegni più rilevanti c'è la realizzazione dei censimenti generali: popolazione e abitazioni, industria e servizi, agricoltura. All'Istituto spetta anche l'esecuzione della maggior parte delle indagini comprese nel Programma Statistico Nazionale, l'insieme di rilevazioni ed elaborazioni considerate indispensabili per il Paese. Dal 1989 l'Istat svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica e formazione all'interno del Sistema Statistico nazionale (SISTAN).

Dal punto di vista organizzativo la sede centrale dell'Istat è a Roma. Una rete di uffici regionali rappresenta l'Istituto su tutto il territorio nazionale. In ogni regione e provincia autonoma è presente una struttura che opera a stretto contatto con gli enti locali. A livello centrale è presente una direzione generale con tre direzioni centrali (personale, contabilità e provveditorato) e il Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico (DPTS) con 12 direzioni centrali.

4.6.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per l'ICT per il triennio 2009-2011.
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 1.157 | 4.521 |
| Locazione portatili per indagine continua forze di lavoro | 282 | 846 |
| Prezzi al consumo | 254 | 762 |
| Portale Sistan | 210 | 510 |
| VAD-Cens | 142 | 1.052 |
| RNC-Cens | 141 | 241 |
| AM-Cens | 113 | 1.040 |
| Telelavoro | 15 | 70 |
| Sistema generalizzato per il trattamento e la diffusione di dati territoriali | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 2.315 | 5.996 |
| Sistema Informativo Geografico: strumenti per il web-editng delle basi territoriali | 990 | 1.490 |
| Sviluppo di ambienti per la condivisione delle conoscenze | 688 | 2.064 |
| CC-Cens | 347 | 1.392 |
| Acquisizione apparati audio/video | 100 | 650 |
| Digitalizzazione volumi Censimenti della popolazione dal 1861 ad oggi | 90 | 210 |
| Realizzazione di registri statistici da fonti amministrative | 50 | - |
| Archiviazione e condivisione dei file dei microdati prodotti in ambito sistano | 50 | 190 |
| Sistema integrato per la gestione dell'output | - | - |

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Sistema gestione dell'output- componente metadati | - | - |
| sdmx per eurostat | - | - |
| Cattura dati via web per le rilevazioni statistiche del PSN | - | - |
| Innovazione nelle ICT | 780 | 1.460 |
| Gestione unificata delle autenticazioni e autorizzazioni | 500 | 500 |
| Piano di sicurezza | 280 | 960 |
| Contabilità nazionale | - | - |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 10.527 | 30.531 |
| Disaster recovery e business continuity | 2.500 | 4.700 |
| Gestione sistemi di elaborazione | 2.420 | 6.960 |
| Gestione della rete fonia e dati | 2.125 | 8.375 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione del software applicativo | 2.000 | 6.000 |
| Software di ausilio all'elaborazione statistica | 962 | 2.076 |
| Gestione Base di dati | 420 | 1.160 |
| Apparati attivi di trasmissione dati e fonia per la sede unica | 100 | 1.260 |
| Totale | 14.779 | 42.508 |

La previsione di spesa è superiore sia rispetto a quella indicata nel precedente Piano triennale 2008-2010 (43% pari a 13milioni di euro in valore assoluto) sia rispetto a quella indicata nel Piano operativo 2008 (17% pari a circa 2 milioni di euro in valore assoluto).

L'amministrazione ipotizza di utilizzare nel 2009 circa il 71% delle risorse finanziarie per le attività di gestione dei sistemi correnti e circa il 72% per il triennio. La restante quota attribuita all'innovazione è così distribuita tra i tre macro obiettivi:

- Miglioramento della performance della P.A. assorbe nel 2009 il 16% delle risorse finanziarie e il 14% nel triennio;
- Innovazione nelle ICT assorbe nel 2009 il 5,3% delle risorse finanziarie e il 3,4% nel triennio;
- Innovazione nei servizi per cittadini ed imprese assorbe nel 2009 circa l'8% della previsione di spesa e il 10,6% nel triennio.

È riportata di seguito la ripartizione della spesa per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT.
(importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 3.319 | 10.993 |
| Software di base | 1.480 | 3.270 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 2.500 | 4.700 |
| Software applicativo a pacchetto | 1.552 | 3.836 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 730 | 3.730 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 2.815 | 8.120 |
| Servizi di outsourcing e application management | - | - |

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|---------------|---------------|
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | - | - |
| Formazione tradizionale | 688 | 2.064 |
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | 1.695 | 5.795 |
| Totale | 14.779 | 42.508 |

4.6.3 I principali obiettivi

1.1.1.3 Gestione ed evoluzione dei sistemi informativi in esercizio

Le iniziative relative alla gestione ed evoluzione dei sistemi informativi riguardano: la realizzazione di un sistema di *Disaster recovery e business continuità*, l'acquisizione di risorse esterne per la *Gestione di sistemi di elaborazione* e per la *Gestione della rete fonia e dati*, l'acquisizione di *Servizi di sviluppo e manutenzione per il software applicativo*, per il *Software di ausilio all'elaborazione statistica* (ad es. Blease, SAS) e per la *Gestione Base di dati Oracle*. Infine l'ultima iniziativa prevede l'acquisizione di *Apparati attivi di trasmissione dati e fonia per la sede unica dell'Istat su Roma*.

1.1.1.4 Attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono riportate la spesa e le principali iniziative programmate dalla amministrazione per macro obiettivi di *e-government*.

Spesa per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government.
(in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|--------------|---------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 1.157 | 4.521 |
| Ricerca e innovazione, energia | 1.142 | 4.451 |
| Servizi istituzionali e generali PA | 15 | 70 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 2.315 | 5.996 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 778 | 2.274 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 1.537 | 3.722 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 780 | 1.460 |
| Adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e per la continuità operativa | 780 | 1.460 |
| Totale | 4.252 | 11.977 |

4.6.3.1.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

Locazione portatili per indagine continua forze di lavoro. L'iniziativa intende affittare 370 personal computer portatili e servizi connessi necessari alla conduzione dell'indagine

continua sulle forze di lavoro, da effettuarsi con sistema "computer assisted personal interview".

Prezzi al consumo. Il progetto prevede la riorganizzazione della fase d'acquisizione sul territorio dei prezzi al consumo, con l'estensione dell'acquisizione con tecnica CAPI a tutti i Comuni partecipanti all'indagine e la costruzione di un sistema di gestione delle indagini sui prezzi per il monitoraggio continuo della qualità dei dati raccolti.

Portale Sistan. L'iniziativa prevede di realizzare una infrastruttura applicativo/tecnologica avanzata finalizzata ad unificare, razionalizzare e agevolare l'accesso ai servizi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), attraverso l'utilizzo di un'unica interfaccia WEB.

I tre progetti *VAD-Cens (Diffusione)*, *AM-Cens (Capturing)* e *RNC-Cens (Civici)* intendono realizzare rispettivamente:

- un sistema acquisizione dati via Web e monitoraggio;
- un sistema di validazione, analisi e diffusione dati per i censimenti 2010-2011 (Non profit, Agricoltura, Industria, Popolazione, Stranieri);
- un sistema di creazione e aggiornamento degli archivi numeri civici per il Censimento della Popolazione 2011.

Telelavoro. L'iniziativa prevede la gestione e l'eventuale estensione del telelavoro tra i dipendenti.

I restanti due progetti, che verranno attuati con risorse interne, riguardano la realizzazione di un *Sistema generalizzato per il trattamento e la diffusione di dati territoriali* e la *Cattura dati via web per le rilevazioni statistiche del Programma Statistico Nazionale*: Quest'ultimo realizzerà un ambiente web sicuro attraverso il quale accedere a questionari elettronici e inviare dati.

4.6.3.1.2 Miglioramento delle performance della P.A.

Sistema Informativo Geografico:strumenti per il web-editing delle basi territoriali. L'iniziativa prevede di realizzare un sistema web GIS con il quale i comuni italiani potranno aggiornare le basi territoriali per i prossimi censimenti generali.

Sviluppo di ambienti per la condivisione delle conoscenze. L'iniziativa ha come obiettivo la costruzione di un ambiente di apprendimento, basato principalmente sulle tecnologie ICT, in grado di alimentare esperienze strutturate di knowledge management e di sapere cooperativo.

CC-Cens (controllo dati censimento). L'iniziativa ha come obiettivo la realizzazione di un sistema di controllo e correzione dati per i censimenti 2010-2011 (Non profit, Agricoltura, Industria, Popolazione, Stranieri).

Acquisizione apparati audio video. Il progetto prevede l'acquisizione di apparati audio video per l'introduzione dei sistemi di videoconferenza e streamig.

Digitalizzazione volumi Censimenti della popolazione dal 1861 ad oggi. L'iniziativa vuole rendere disponibili on-line i dati dei volumi del Censimento con la relativa documentazione

legislativa e metodologica attraverso la scansione ottica dei supporti cartacei, l'indicizzazione delle immagini ottenute e l'implementazione di archivi elettronici consultabili on line.

Realizzazione di registri statistici da fonti amministrative. Il progetto prevede la produzione di registri statistici sulle imprese, istituzioni, famiglie e individui basati sull'analisi e l'integrazione di dati provenienti da enti pubblici e/o privati e la valorizzazione dello sfruttamento a fini statistici degli archivi amministrativi, attraverso l'individuazione di riferimenti definitivi e metodologici, allo scopo di consentire un corretto uso dell'informazione disponibile.

Archiviazione e condivisione dei file dei microdati prodotti in ambito SISTAN. Con il progetto si intende realizzare l'archivio dei microdati delle rilevazioni effettuate dagli enti del SISTAN e implementare le procedure di richiesta e rilascio dei microdati.

I restanti tre progetti, che verranno attuati con risorse interne, riguardano la realizzazione di: un sistema che assicuri la coerenza di tutti i metadati prodotti e utilizzati dall'Istituto (*Sistema gestione dell'output-componente metadati*); un *Sistema integrato per la gestione dell'output*; un software per agevolare, in formato SDMX, lo scambio di dati con Eurostat (*.SDMX per Eurostat*).

4.6.3.1.3 Innovazione nelle ICT

Le iniziative realizzeranno:

- un sistema per la *Gestione unificata delle autenticazioni e autorizzazioni* per gli utenti interni ed esterni;
- il *Piano di sicurezza*, per innalzare il livello di sicurezza informatica;
- la reingegnerizzazione dei processi produttivi e la migrazione in ambiente Oracle degli archivi e degli applicativi della *Contabilità nazionale*.

4.7 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

4.7.1 Cenni sulla struttura

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è un ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per l'avanzamento scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese. I sistemi informativi automatizzati del CNR forniscono un supporto informatico alle attività di gestione dell'ente nel suo complesso.

Il piano triennale dell'Ente riguarda solo l'area gestionale in carico all'Amministrazione centrale, dal momento che quella della ricerca è sotto la responsabilità delle strutture della rete scientifica (Dipartimenti, Istituti, Aree di ricerca), che godono in questo ambito di ampia autonomia.

4.7.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per l'ICT per il triennio 2009-2011.
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 40 | 80 |
| Firma digitale | 40 | 80 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 145 | 356 |
| Sistema Integrato per la Gestione delle Linee di Attività | 40 | 80 |
| Data Warehouse CNR | 65 | 110 |
| Protocollo e gestione documentale | 30 | 90 |
| Migrazione del sistema del personale a piattaforma JEE | 10 | 66 |
| Brevetti | - | - |
| SIPER: Servizi in linea per il personale | - | - |
| Innovazione nelle ICT | 120 | 190 |
| MAN romana | 70 | 70 |
| VoIP | 40 | 110 |
| Autenticazione di rete forte (standard 802.1x) | 10 | 10 |
| Piattaforme a supporto dell'attività di sviluppo e gestione applicativa del software | - | - |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 1.420 | 3.890 |
| Gestione e manutenzione dei sistemi informativi | 1.420 | 3.890 |
| Totale | 1.725 | 4.516 |

La previsione di spesa è in linea con quella del Piano triennale 2008-2010 e con il Piano annuale 2008.

L'Ente prevede di risparmiare, il 10% nel primo anno di pianificazione e il 30% nel triennio, nella gestione del protocollo con l'adozione del protocollo informatico e la gestione documentale informatizzata.

Il CNR ipotizza di utilizzare nel 2009 circa l'82% delle risorse finanziarie per le attività di gestione dei sistemi in esercizio e l'86% nel triennio.

È riportata di seguito la ripartizione della spesa per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT.
(importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 295 | 616 |
| Software di base | 100 | 160 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 20 | 60 |
| Software applicativo a pacchetto | 160 | 385 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 90 | 165 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | - | - |
| Servizi di outsourcing e application management | - | - |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | 20 | 90 |
| Formazione tradizionale | 30 | 60 |
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | 1.010 | 2.980 |
| Totale | 1.725 | 4.516 |

4.7.3 I principali obiettivi

1.1.1.5 Gestione ed evoluzione dei sistemi informativi in esercizio

Con l'iniziativa denominata *Gestione e manutenzione dei sistemi informativi* si garantirà la conduzione, l'affidabilità, e le performance dei sistemi informativi gestionali in esercizio.

1.1.1.6 Attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono riportate la spesa e le principali iniziative programmate dalla amministrazione per macro obiettivi di *e-government*.

Spesa per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government.
(in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 40 | 80 |
| Ricerca e innovazione | 40 | 80 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 145 | 356 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 95 | 210 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 50 | 146 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 120 | 190 |
| Sviluppo e razionalizzazione dei sistemi di connettività e interoperabilità in rete (SPC federale), anche attraverso l'impiego della banda larga | 80 | 80 |
| Adozione di soluzioni tecnologiche innovative, quali quelle basate su tecnologie biometriche, RFID, Wireless, VoIP | 40 | 110 |
| Sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi di <i>mobile-government</i> | - | - |

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-----------------------|--------------------------|
| Totale | 305 | 626 |

4.7.3.1.1 Miglioramento della performance della P.A.

L'Ente prevede per raggiungere questo obiettivo di:

- introdurre il protocollo informatico;
- realizzare un sistema di Data Warehouse e Business Intelligence, a supporto dei processi decisionali;
- sviluppare un'applicazione per la gestione dei brevetti;
- migrare il sistema per la gestione dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti verso la piattaforma Java Enterprise Edition.

4.7.3.1.2 Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

Il CNR prevede interventi tra cui la migrazione alla tecnologia VoIP, al fine di supportare l'autenticazione di rete basata su standard 802.1x e per collegare con tecnologia Ethernet 10 Gbit/s tutte le strutture scientifiche presenti nell'area romana. Ciò aumenterà la banda disponibile e permetterà di effettuare test congiunti di tecnologie che richiedono collegamenti ad alta velocità quali il Grid Computing.

4.8 ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE

4.8.1 Cenni sulla struttura

L'ENEA è un ente pubblico a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile in campo energetico-ambientale, operante nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere ed effettuare attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, di diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonché di svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo.

Il piano triennale dell'Ente comprende solo l'area gestionale e non quella della ricerca.

4.8.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per l'ICT per il triennio 2009-2011.
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 2.300 | 5.400 |
| Applicazioni gestionali e servizi a supporto del funzionamento e della valutazione dell'azione amministrativa | 2.300 | 5.400 |
| Innovazione nelle ICT | 4.000 | 9.500 |
| Risorse e infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 4.000 | 9.500 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 5.300 | 13.000 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 5.300 | 13.000 |
| Totale | 11.600 | 27.900 |

L'Ente, nel triennio 2009 - 2011, intende integrare l'attuale sistema informativo automatizzato rendendolo innovativo, flessibile ed economico.

La previsione di spesa complessiva nel triennio diminuisce di circa l'8% rispetto a quella relativa al Piano triennale 2008-2010.

La spesa per la gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio rappresenta nel 2009 il 45,7% della spesa programmata e il 46,6% di quella programmata per il triennio.

È riportata di seguito la ripartizione della spesa per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT.
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 5.500 | 13.200 |
| Software di base | 2.000 | 4.700 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 400 | 950 |
| Software applicativo a pacchetto | 2.100 | 4.800 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 200 | 400 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 250 | 650 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Servizi di outsourcing e application management | - | - |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 100 | 250 |
| Servizi di Web Farm & ASP | 100 | 250 |
| Tecnologie innovative | 400 | 1.150 |
| Formazione tradizionale | 100 | 250 |
| Formazione in modalità e-learning | 150 | 550 |
| Altri servizi | 300 | 750 |
| Totale | 11.600 | 27.900 |

4.8.3 I principali obiettivi

1.1.1.7 Gestione ed evoluzione dei sistemi informativi in esercizio

Le attività destinate alla gestione ed evoluzione dei sistemi informativi in esercizio hanno l'obiettivo di garantirne l'affidabilità, la performance, l'adeguamento normativo e l'evoluzione. Particolarmente importanti sono le attività destinate a migliorare la governance dell'Ente sia a livello strategico sia a livello operativo (controllo di gestione, decision support system e il reporting).

1.1.1.8 Attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono riportate la spesa e le principali iniziative programmate dalla amministrazione per macro obiettivi di e-government.

Spesa per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government.
(in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 2.300 | 5.400 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 2.300 | 5.400 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 4.000 | 9.500 |
| Razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa | 4.000 | 9.500 |
| Totale | 6.300 | 14.900 |

4.8.3.1.1 Miglioramento delle performance della P.A.

L'intervento denominato "Applicazioni gestionali e servizi a supporto del funzionamento e della valutazione dell'azione amministrativa" prevede il miglioramento della gestione del ciclo di vita delle risorse umane (dalla data di assunzione alla data di cessazione del rapporto), della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e del supporto dell'operatività dell'utenza. Prevede, inoltre, la realizzazione di un sistema di "protocollo generale" e di "gestione documentale", il miglioramento del sito istituzionale e della Intranet nonché la sperimentazione della firma digitale e della Carta dei Servizi.

4.8.3.1.2 Innovazione nelle ICT

L'intervento denominato "Risorse e infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa" è finalizzato a razionalizzare ed ottimizzare le infrastrutture tecnologiche e di comunicazione dell'Ente.

4.9 ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

4.9.1 Cenni sulla struttura

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo riceve e gestisce i contributi obbligatori di assicurazione per invalidità e vecchiaia dei lavoratori autonomi e subordinati operanti nello sport e nello spettacolo.

Dal punto di vista organizzativo la struttura centrale è costituita da una Direzione Generale, articolata in nove direzioni (di cui sette raggruppate in tre macro aree) e tre consulenze professionali (legale, medico-legale e attuariale). La direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni è autonoma e risponde direttamente al Direttore Generale. La struttura organizzativa periferica dell'Ente è costituita da quattro Direzioni interregionali, 10 Sedi compartimentali e tre Sportelli.

4.9.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per l'ICT per il triennio 2009-2011.
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 1.250 | 4.150 |
| Sviluppo di applicazioni per i Servizi on-line (PROCEDURE TELEMATICHE) | 1.250 | 4.150 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | - | - |
| Reingegnerizzazione delle applicazioni afferenti l'area delle prestazioni | - | - |
| Innovazione nelle ICT | - | - |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 1.400 | 3.900 |
| Manutenzione del sistema informativo | 1400 | 3.900 |
| Totale | 2.650 | 8.050 |

La previsione di spesa è pressoché stabile rispetto a quella del Piano triennale 2008-2010, sia come fabbisogno complessivo del triennio sia rispetto al primo anno di programmazione.

Alla gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio l'Amministrazione ha destinato il 58% delle risorse finanziarie nel 2009 e il 48% nel triennio.

Le restanti risorse finanziarie sono destinate al macro obiettivo Innovazione nei servizi per cittadini e imprese.

È riportata di seguito la ripartizione della spesa per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT.
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 340 | 1.050 |
| Software di base | 260 | 1.000 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 60 | 200 |
| Software applicativo a pacchetto | 70 | 210 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 1.475 | 4.250 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 105 | 240 |
| Servizi di outsourcing e application management | - | - |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | 10 | 30 |
| Tecnologie innovative | 280 | 890 |
| Formazione tradizionale | 50 | 180 |
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | - | - |
| Totale | 2.650 | 8.050 |

4.9.3 I principali obiettivi

1.1.1.9 Gestione ed evoluzione dei sistemi informativi in esercizio

L'iniziativa *Manutenzione del sistema informativo* intende garantire, al patrimonio applicativo in esercizio, lo sviluppo di nuove funzionalità, la manutenzione adeguata e la non obsolescenza al patrimonio infrastrutturale.

1.1.1.10 Attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono riportate la spesa e le iniziative programmate dall'Amministrazione per i macro obiettivi di *e-government*.

Spesa per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government.
 (in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 1.250 | 4.150 |
| Servizi previdenziali e assistenziali, politiche per il lavoro, immigrazione giovani e sport | 1.250 | 4.150 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | - | - |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | - | - |
| Totale | 1.250 | 4.150 |

4.9.3.1.1 Innovazione nei servizi per cittadini e imprese

Il progetto *Sviluppo Servizi on-line (Procedure telematiche)*, attualmente in corso, prevede che le imprese e i lavoratori/pensionati utilizzino solo i servizi on-line per dialogare con l'Ente.

4.9.3.1.2 Miglioramento delle performance della PA

Il progetto *Reingegnerizzazione delle applicazioni afferenti l'area delle prestazioni*, attualmente in corso, sarà realizzato con risorse interne.

4.10 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

4.10.1 Cenni sulla struttura

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare, nonché lo sviluppo tecnologico necessario alle attività in tali settori. L'Istituto opera in stretta connessione con l'università e, nell'ambito della collaborazione e del confronto internazionale, con analoghi istituti di ricerca.

4.10.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per l'ICT per il triennio 2009-2011.
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 709 | 1.182 |
| Automazione dei Flussi Documentali | 312 | 550 |
| Integrazione del Sistema Informativo Gestionale con la Firma Elettronica | 204 | 278 |
| Realizzazione del Portale di Istituto | 193 | 354 |
| Innovazione nelle ICT | - | - |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 533 | 1.598 |
| Manutenzione ed evoluzione | 533 | 1.598 |
| Totale | 1.242 | 2.780 |

L'Istituto, al fine di soddisfare al meglio le proprie esigenze di carattere amministrativo, ha da tempo avviato un programma al fine di dotarsi di un nuovo Sistema informativo automatizzato centralizzato.

Gli impegni di spesa destinati alle attività di gestione dei sistemi correnti rappresentano nel 2009 il 43% della spesa complessiva (nel triennio il 57%). Il macro obiettivo "Miglioramento delle performance della P.A." rappresenta, nel 2009, il 57% della spesa e il 43% di quella prevista nel triennio.

È riportata di seguito la ripartizione della spesa per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT.
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 190 | 425 |
| Software di base | 146 | 439 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | - | - |
| Software applicativo a pacchetto | 269 | 806 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 456 | 646 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | - | - |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Servizi di outsourcing e application management | - | - |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | - | - |
| Formazione tradizionale | - | - |
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | 181 | 464 |
| Totale | 1.242 | 2.780 |

4.10.3 I principali obiettivi

1.1.1.11 Gestione ed evoluzione dei sistemi informativi in esercizio

L'iniziativa *Manutenzione ed evoluzione* comprende tutte le attività necessarie a garantire la funzionalità e l'evoluzione dei sistemi in esercizio

1.1.1.12 Attuazione degli obiettivi di e-government

Di seguito vengono riportate la spesa e le iniziative programmate dall'Amministrazione per i macro obiettivi di *e-government*.

Spesa per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government.
(in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 709 | 1.182 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 312 | 550 |
| Realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale, logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della PAC e dell'azione amministrativa | 397 | 632 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | - | - |
| Totale | 709 | 1.182 |

4.10.3.1.1 Miglioramento della performance della P.A.

Dematerializzazione dei Processi. L'Istituto, che da diversi anni adotta il protocollo informatico, intende procedere nell'automatizzazione dei flussi di lavoro e alla digitalizzare dei documenti in ingresso. I flussi di lavoro che nei prossimi anni saranno interessati dall'iniziativa sono quelli relativi a: disposizioni, delibere e circolari, bandi di gara, budget e pianificazione, concorsi, reclutamento e incarichi.

Integrazione con la Firma Elettronica. L'iniziativa prevede l'utilizzo della firma elettronica in tutti i processi di lavoro che richiedono un qualche livello autorizzativo. In particolare, si prevede di introdurla nella gestione del bilancio, nella gestione degli acquisti e dei pagamenti e nelle missioni.

Realizzazione del Portale di Istituto. L'iniziativa intende automatizzare alcuni processi gestionali (ad es. la richiesta di acquisto e la richiesta di missione).

La *Formazione interna* dell'INFN è organizzata sfruttando database open source che contengono informazioni sui corsi, sui singoli partecipanti e sui docenti. L'accesso avviene tramite l'autenticazione sul portale e permette la visualizzazione delle informazioni a seconda del ruolo svolto nell'Istituto. Oltre al dettaglio didattico e logistico del corso, è possibile accedere alla raccolta online della documentazione utilizzata per le lezioni. Il sistema oltre a fornire gli attestati di partecipazione al corso, è in grado di raccogliere anche il livello di gradimento. Il sito della formazione è in fase di ampliamento con un sistema di e-learning che permetterà ai dipendenti di partecipare online ad un qualsiasi corso organizzato da una singola struttura dell'Istituto.

4.11 ISTITUTO PER GLI AFFARI SOCIALI

4.11.1 Cenni sulla struttura

Istituto per gli Affari Sociali (IAS) è nuovo nome attribuito, con DPCM 23 novembre 2007, all'Istituto Italiano di Medicina Sociale (IIMS) L'Istituto è un Ente di diritto pubblico del settore ricerca, vigilato dal Ministero della Solidarietà Sociale, che svolge attività di ricerca, di consulenza strategica, di assistenza tecnica e di formazione in materia di politiche sociali, ivi compreso l'ambito delle professioni e del lavoro nel campo sociale.

4.11.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per l'ICT per il triennio 2009-2011.
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 46 | 132 |
| Servizi ai cittadini e comunità scientifica | 46 | 132 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | - | - |
| Innovazione nelle ICT | - | - |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 92 | 258 |
| Servizi di auto-amministrazione e back office | 92 | 258 |
| Totale | 138 | 390 |

La previsione di spesa 2009 è in linea sia con quella del precedente Piano triennale 2008-2010.

Gli impegni di spesa destinati alle attività di gestione dei sistemi correnti rappresentano nel 2009 il 67% della spesa complessiva e il 66% nel triennio.

Il macro obiettivo Innovazione nei servizi per cittadini ed imprese rappresenta il 33% delle risorse finanziarie previste per il 2009 e il 34% di quelle nel triennio.

È riportata di seguito la ripartizione della spesa per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT.
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|-------------------------|-------------------|----------------------|
|-------------------------|-------------------|----------------------|

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|------------|---------------|
| Infrastrutture hardware IT | 45 | 135 |
| Software di base | 20 | 50 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 5 | 15 |
| Software applicativo a pacchetto | 15 | 35 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | - | - |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | - | - |
| Servizi di outsourcing e application management | - | - |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | 15 | 45 |
| Tecnologie innovative | 15 | 41 |
| Formazione tradizionale | 10 | 30 |
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | 13 | 39 |
| Totale | 138 | 390 |

4.11.3 I principali obiettivi

1.1.1.13 Gestione ed evoluzione dei sistemi informativi in esercizio

L'iniziativa denominata "Servizi di auto-amministrazione e back office" garantirà il funzionamento dei sistemi di auto-amministrazione (compreso il protocollo informatico) e di quelli di back-office delle attività istituzionali.

1.1.1.14 Attuazione degli obiettivi di e-government

L'unica iniziativa programmata ("Servizi ai cittadini e comunità scientifica") è relativa al macro obiettivo *Innovazione nei servizi per cittadini e imprese* e riguarda l'evoluzione, la gestione e la manutenzione del sito istituzionale, dell'open archive e della biblioteca on line.

Spesa per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government.
(in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|------------|---------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 46 | 132 |
| Tutela della salute | 46 | 132 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | - | - |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | - | - |
| Totale | 46 | 132 |

4.12 ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

4.12.1 Cenni sulla struttura

L'IPOST è l'Ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza e assistenza al personale dipendente di Poste italiane S.p.A. e di società collegate. Il compito istituzionale dell'Istituto è quello di assicurare la previdenza, l'assistenza, il credito e la mutualità a tutto il personale dipendente delle Poste italiane.

4.12.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per l'ICT per il triennio 2009-2011.
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 370 | 990 |
| Customer satisfaction per i servizi in rete | 130 | 390 |
| Adozione di carte per l'accesso ai servizi in rete e della firma digitale | 140 | 300 |
| Transazioni economiche on line | 100 | 300 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | - | - |
| Innovazione nelle ICT | 30 | 10 |
| Adozione della tecnologia VOIP | 30 | 10 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 8.375 | 23.010 |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi | 8.375 | 23.010 |
| Totale | 8.735 | 24.010 |

La previsione di spesa complessiva nel triennio è cresciuta in valore assoluto di circa 10milioni di euro, rispetto a quella del Piano triennale 2008-2010.

La spesa per la gestione e l'evoluzione dei sistemi in esercizio rappresenta il 95% della spesa programmata nel 2009 e nel triennio. I macro obiettivi "innovazione nei servizi per i cittadini e le imprese" e "innovazione nell'uso delle ICT" rappresentano nel triennio, invece, rispettivamente il 4,3% (3,9% nel primo anno) e lo 0,04% (0,13% nel primo anno).

È riportata di seguito la ripartizione della spesa per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT.
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 420 | 1.330 |
| Software di base | 280 | 820 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 400 | 500 |
| Software applicativo a pacchetto | 1.995 | 4.795 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | 2.830 | 8.550 |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 900 | 2.755 |
| Servizi di outsourcing e application management | 1.330 | 3.390 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | 20 | 20 |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | - | - |
| Formazione tradizionale | - | - |
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | 600 | 1.850 |
| Totale | 8.775 | 24.010 |

4.12.3 I principali obiettivi

4.12.3.1 *Gestione ed evoluzione dei sistemi informativi in esercizio*

L'amministrazione vuole garantire con questa iniziativa la gestione, manutenzione e evoluzione dei sistemi informativi automatizzati in esercizio.

4.12.3.2 *Attuazione degli obiettivi di e-government*

Di seguito vengono riportate la spesa e una breve descrizione delle iniziative programmate dall'Amministrazione per i macro obiettivi di e-government.

Spesa per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government.
 (in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | 370 | 990 |
| Servizi previdenziali e assistenziali, politiche per il lavoro, immigrazione giovani e sport | 370 | 990 |
| Miglioramento delle performance della P.A. | - | - |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | 30 | 10 |
| Adozione di soluzioni tecnologiche innovative, quali quelle basate su tecnologie biometriche, RFID, Wireless, VoIP | 30 | 10 |
| Totale | 400 | 1.000 |

4.12.3.2.1 *Innovazione nei servizi per cittadini e imprese*

Adozione di carte per l'accesso ai servizi in rete e della firma digitale. La finalità dell'Ente è quella di semplificare i rapporti tra utenti e amministrazioni pubbliche utilizzando sia le carte (CNS e CIE) per l'accesso ai servizi on line, sia la firma digitale per la sottoscrizione dei documenti.

Transazioni economiche on line. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di estendere la metodologia del mandato di pagamento informatico anche ai rapporti con l'utenza, evitando il ricorso ai canali di pagamento tradizionali.

Customer satisfaction dei servizi in rete. L'obiettivo è l'adozione di sistemi di misurazione della customer satisfaction dei servizi in rete, utilizzando una piattaforma CRM per supportare la gestione delle relazioni con gli utenti, per l'analisi dei fabbisogni e delle effettive aspettative.

4.12.3.2.2 *Innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni*

Adozione della tecnologia VOIP. Con questo intervento l'Amministrazione vuole adeguare le postazioni informatiche e aderire ai servizi VoIP.

4.13 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

4.13.1 Cenni sulla struttura

L'Istituto superiore di sanità è il principale organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, è un Ente pubblico che coniuga l'attività di ricerca a quella di consulenza, formazione e controllo applicate alla tutela della salute pubblica.

Il governo dell'Istituto è affidato al Presidente, che sovrintende all'andamento dell'Ente e vigila sul corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo e al Direttore generale, che adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto.

Le funzioni operative sono espletate dagli uffici delle direzioni centrali nonché dai dipartimenti (Ambiente e connessa prevenzione primaria; Biologia cellulare e neuroscienze; Ematologia, oncologia e medicina molecolare; Farmaco; Malattie infettive, parassitarie ed immunomediate; Sanità alimentare e animale; Tecnologie e salute), dai centri nazionali (AIDS, per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS; Epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute; Qualità degli alimenti e rischi alimentari; Trapianti) e dai servizi tecnico-scientifici (Biologico e per la gestione della sperimentazione animale; SIDBAE-Servizio Informatico, Documentazione, Biblioteca ed Attività Editoriali). È proprio il settore Informatico del SIDBAE la struttura deputata alla gestione e evoluzione dei sistemi informatici dell'ISS.

Il piano triennale dell'Ente comprende non esclusivamente l'area gestionale ma anche l'evoluzione dei sistemi dedicati alla ricerca.

4.13.2 La destinazione dei fabbisogni finanziari

Ripartizione per obiettivi del fabbisogno finanziario per l'ICT per il triennio 2009-2011.
 (importi in migliaia di euro)

| Finalità della spesa per macro obiettivo /Intervento | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|------------|---------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 2 | 6 |
| Posta elettronica certificata | 2 | 6 |
| Innovazione nelle ICT | - | - |
| Gestione ed evoluzione dei sistemi in esercizio | 610 | 1211 |
| Evoluzione dei sistemi informativi | 350 | 631 |
| Attività di gestione | 260 | 580 |
| Totale | 612 | 1217 |

La spesa pianificata è in crescita rispetto a quella prevista nel precedente Piano triennale 2008-2010.

Nella pianificazione 2009-2011 vengono confermati gli ambiti di intervento già evidenziati nella precedente pianificazione. Prosegue l'evoluzione tecnologica dell'Istituto, il potenziamento e l'ottimizzazione delle risorse informatiche disponibili.

La spesa per la gestione e l'evoluzione dei sistemi in esercizio rappresenta il 99% della spesa programmata per il primo anno e per il triennio. Il macro obiettivo "Miglioramento

delle performance della P.A.", rappresenta lo 0,3% degli impegni di spesa programmati nel primo anno e lo 0,5% di quelli programmati nel triennio.

È riportata di seguito la ripartizione della spesa per voce di acquisto.

Ripartizione per voce di acquisto delle previsioni di spesa relativa all'acquisto di beni e servizi ICT.
 (importi in migliaia di euro)

| Voce di acquisto | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|---|-------------------|----------------------|
| Infrastrutture hardware IT | 150 | 290 |
| Software di base | 110 | 243 |
| Sistemi di backup e disaster recovery | 5 | 18 |
| Software applicativo a pacchetto | 215 | 420 |
| Servizi di sviluppo e manutenzione software <i>custom</i> | - | - |
| Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza agli utenti | 20 | 50 |
| Servizi di outsourcing e application management | 2 | 6 |
| Servizi di consulenza organizzativa e di processo | - | - |
| Servizi di Web Farm & ASP | - | - |
| Tecnologie innovative | 100 | 150 |
| Formazione tradizionale | 5 | 15 |
| Formazione in modalità e-learning | - | - |
| Altri servizi | 5 | 25 |
| Totale | 612 | 1217 |

4.13.3 I principali obiettivi

4.13.3.1 Gestione ed evoluzione dei sistemi informativi in esercizio

L'Amministrazione con i due interventi previsti ("*Evoluzione dei sistemi informativi*" e *Attività di gestione*") garantirà l'evoluzione, la manutenzione e la gestione dei sistemi.

4.13.3.2 Attuazione degli obiettivi di e-government

L'unica iniziativa d'innovazione, denominata *Posta elettronica certificata (PEC)*, viene considerata dall'Amministrazione di importanza strategica ai fini della dematerializzazione dei documenti.

Spesa per acquisto di beni e servizi ICT per obiettivi di e-government.
 (in migliaia di euro)

| Obiettivi di e-government - bacini di utenza - linee d'azione | Spesa 2009 | Spesa 2009-11 |
|--|-------------------|----------------------|
| Innovazione nei servizi per cittadini e imprese | - | - |
| Miglioramento delle performance della P.A. | 2 | 6 |
| Realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di workflow | 2 | 6 |
| Innovazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni | - | - |
| Totale | 2 | 6 |

5 Tavole di riepilogo

In questo capitolo del documento sono riportate le tavole di riepilogo dei fabbisogni finanziari delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici non economici che hanno presentato la programmazione triennale 2009-2011.

Tab. 37 - Riepilogo della proposta di finanziamento del piano triennale - Amministrazioni Centrali dello Stato ed Enti. (Importi in migliaia di euro)

| Amministrazione | 2009 | | Triennio | |
|---|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| | Proposto | Percentuale sul totale | Proposto | Percentuale sul totale |
| Affari esteri | 32.416 | 1,6 | 101.100 | 1,8 |
| Ambiente | 5.625 | 0,3 | 11.767 | 0,2 |
| Beni culturali | 15.509 | 0,8 | 41.618 | 0,8 |
| Difesa | 82.873 | 4,1 | 184.726 | 3,3 |
| Carabinieri | 49.255 | 2,4 | 150.435 | 2,7 |
| Economia e Finanze ⁽¹⁾ | 667.904 | 33,1 | 1.959.049 | 35,4 |
| Giustizia | 134.914 | 6,7 | 371.537 | 6,7 |
| Infrastrutture e Trasporti ⁽³⁾ | 23.506 | 1,2 | 49.471 | 0,9 |
| Interno | 67.797 | 3,4 | 188.456 | 3,4 |
| Istruzione, Università e Ricerca | 104.332 | 5,2 | 245.331 | 4,4 |
| Lavoro, Salute e Politiche Sociali | 44.626 | 2,2 | 115.439 | 2,1 |
| SIAN ⁽²⁾ | 176.220 | 8,7 | 528.110 | 9,6 |
| Sviluppo economico | 13.405 | 0,7 | 33.226 | 0,6 |
| Presidenza del Consiglio | 6.020 | 0,3 | 11.110 | 0,2 |
| Avvocatura | 5.160 | 0,3 | 19.724 | 0,4 |
| Consiglio di Stato | 16.870 | 0,8 | 36.377 | 0,7 |
| Corte dei Conti | 21.060 | 1,0 | 59.498 | 1,1 |
| Scuola superiore della P.A. | 1.000 | 0,0 | 2.750 | 0,0 |
| Totale amministrazioni centrali | 1.468.492 | 72,7 | 4.109.724 | 74,3 |
| ACI | 74.351 | 3,7 | 219.851 | 4,0 |
| CNR | 1.725 | 0,1 | 4.516 | 0,1 |
| ENEA | 11.600 | 0,6 | 27.900 | 0,5 |
| ENPALS | 2.650 | 0,1 | 8.050 | 0,1 |
| ICE | 11.761 | 0,6 | 36.243 | 0,7 |
| IIMS | 138 | 0,0 | 390 | 0,0 |
| INAIL | 152.975 | 7,6 | 386.498 | 7,0 |
| INFN | 1.242 | 0,1 | 2.780 | 0,1 |
| INPDAP | 102.840 | 5,1 | 295.550 | 5,3 |
| INPS | 167.141 | 8,3 | 370.189 | 6,7 |
| IPOST | 8.775 | 0,4 | 24.010 | 0,4 |
| ISS | 612 | 0,0 | 1.217 | 0,0 |
| ISTAT | 14.779 | 0,7 | 42.508 | 0,8 |
| Totale enti | 550.589 | 27,3 | 1.419.702 | 25,7 |
| Totale generale | 2.019.081 | 100 | 5.529.426 | 100 |

⁽¹⁾ Comprende anche le Agenzie fiscali (entrate, dogane e territorio), la Guardia di finanza e i Monopoli di Stato.

⁽²⁾ Comprende la programmazione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato, dell'AGEA e dell'INEA.

⁽³⁾ Non comprende la Direzione generale Trasporti terrestri (MCTC).

Tab. 38 - Fabbisogno finanziario anno 2009 - Amministrazioni Centrali dello Stato - Distribuzione della previsione di spesa per macro voce di acquisto (importi in migliaia di euro)

| Amministrazioni | Infrastrutture hardware IT | Software di base | Sistemi di backup e disaster recovery | Software applicativo a pacchetto | Servizi di sviluppo e manutenzione software custom | Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza utenti | Servizi di outsourcing e application management | Servizi di consulenza organizzativa e di processo | Servizi di Web Farm & ASP | Tecnologie innovative | Formazione tradizionale | Formazione in modalità e-learning | Altri servizi | TOTALE |
|--|----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| Affari esteri | 4.220 | 3.204 | 50 | 1.084 | 4.220 | 3.867 | - | 10 | 75 | 15.403 | 41 | 147 | 95 | 32.416 |
| Ambiente | 1.320 | 710 | 30 | 255 | 1.000 | 792 | - | - | - | 278 | 170 | 70 | 1.000 | 5.625 |
| Beni culturali | 1.974 | 2.400 | 250 | 1.350 | 1.839 | 268 | 380 | - | 390 | 4.450 | 474 | 130 | 1.604 | 15.509 |
| Difesa | 34.988 | 9.423 | 2.600 | 3.937 | 6.903 | 8.285 | 1.000 | 450 | 190 | 1.405 | 154 | 210 | 13.328 | 82.873 |
| Carabinieri | 29.784 | 4.510 | 2.051 | 7.740 | 170 | 3.000 | - | - | 170 | - | 800 | - | 1.030 | 49.255 |
| Economia e Finanze ⁽¹⁾ | 58.178 | 21.955 | 6.485 | 25.682 | 177.480 | 208.080 | 51.469 | 30.974 | 156 | 13.724 | 2.931 | 2.318 | 68.472 | 667.904 |
| Giustizia | 13.943 | 14.058 | 1.600 | 6.209 | 16.678 | 60.321 | 5.758 | 3.130 | - | 6.227 | 2.980 | 200 | 3.810 | 134.914 |
| Infrastrutture e Trasporti ⁽²⁾ | 4.800 | 936 | 50 | 1.080 | 252 | 1.324 | 3.450 | - | - | 480 | 180 | 120 | 10.834 | 23.506 |
| Interno | 8.410 | 3.895 | 3.410 | 5.585 | 3.275 | 8.788 | 4.538 | 691 | - | 3.375 | 1.180 | 800 | 23.850 | 67.797 |
| Istruzione | 26.990 | 400 | - | 300 | 310 | 1.618 | 61.664 | 250 | 450 | 8.700 | 3.430 | 220 | - | 104.332 |
| Lavoro, Salute, Politiche S. SIAN ⁽³⁾ | 142 | 1.091 | - | 4.435 | 6.817 | 4.158 | 3.732 | 169 | 144 | - | 439 | - | 23.500 | 44.626 |
| Sviluppo economico | 2.788 | 1.526 | 252 | 1.630 | 2.680 | 1.364 | 1.269 | 158 | 139 | 867 | 289 | 15 | 428 | 13.405 |
| Presidenza | 1.220 | 500 | 10 | 1.160 | 1.010 | 1.200 | - | 500 | - | 40 | 270 | 110 | - | 6.020 |
| Avvocatura | 1.695 | 671 | 100 | 161 | 100 | 1.220 | - | - | - | - | 30 | 123 | 1.060 | 5.160 |
| Consiglio | 1.930 | 1.534 | 1.020 | 2.600 | 1.100 | 4.906 | 420 | 250 | - | 470 | 700 | 620 | 1.320 | 16.870 |
| CDC | 1.890 | 2.154 | - | 904 | 9.344 | 2.499 | - | 527 | - | 120 | 844 | 115 | 2.663 | 21.060 |
| SSPA | 250 | 40 | - | - | - | 200 | 170 | - | 70 | 270 | - | - | - | 1.000 |
| Totale A.C. | 195.002 | 69.617 | 22.738 | 65.932 | 248.834 | 317.896 | 189.769 | 39.711 | 1.784 | 59.909 | 16.411 | 6.617 | 234.271 | 1.468.492 |

⁽¹⁾ Comprende anche le Agenzie fiscali (entrate, dogane e territorio), la Guardia di finanza e i Monopoli di Stato.

⁽²⁾ Non comprende la Direzione generale Trasporti terrestri (MCTC).

⁽³⁾ Comprende la programmazione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato, dell'AGEA e dell'INEA.

Tab. 39 - Fabbisogno finanziario anno 2009 - Amministrazioni Centrali dello Stato - Distribuzione della previsione di spesa per macro voce di acquisto (in percentuale)

| Amministrazioni | Infrastrutture hardware IT | Software di base | Sistemi di backup e disaster recovery | Software applicativo a pacchetto | Servizi di sviluppo e manutenzione software custom | Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza utenti | Servizi di outsourcing e application management | Servizi di consulenza organizzativa e di processo | Servizi di Web Farm & ASP | Tecnologie innovative | Formazione tradizionale | Formazione in modalità e-learning | Altri servizi | TOTALE |
|---|----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| Affari esteri | 13,0 | 9,9 | 0,2 | 3,3 | 13,0 | 11,9 | - | 0,0 | 0,2 | 47,5 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 100 |
| Ambiente | 23,5 | 12,6 | 0,5 | 4,5 | 17,8 | 14,1 | - | - | - | 4,9 | 3,0 | 1,2 | 17,8 | 100 |
| Beni culturali | 12,7 | 15,5 | 1,6 | 8,7 | 11,9 | 1,7 | 2,5 | - | 2,5 | 28,7 | 3,1 | 0,8 | 10,3 | 100 |
| Difesa | 42,2 | 11,4 | 3,1 | 4,8 | 8,3 | 10,0 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 1,7 | 0,2 | 0,3 | 16,1 | 100 |
| Carabinieri | 60,5 | 9,2 | 4,2 | 15,7 | 0,3 | 6,1 | - | - | 0,3 | - | 1,6 | - | 2,1 | 100 |
| Economia e Finanze ⁽¹⁾ | 8,7 | 3,3 | 1,0 | 3,8 | 26,6 | 31,2 | 7,7 | 4,6 | 0,0 | 2,1 | 0,4 | 0,3 | 10,3 | 100 |
| Giustizia | 10,3 | 10,4 | 1,2 | 4,6 | 12,4 | 44,7 | 4,3 | 2,3 | - | 4,6 | 2,2 | 0,1 | 2,8 | 100 |
| Infrastrutture e Trasporti ⁽²⁾ | 20,4 | 4,0 | 0,2 | 4,6 | 1,1 | 5,6 | 14,7 | - | - | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 46,1 | 100 |
| Interno | 12,4 | 5,7 | 5,0 | 8,2 | 4,8 | 13,0 | 6,7 | 1,0 | - | 5,0 | 1,7 | 1,2 | 35,2 | 100 |
| Istruzione | 25,9 | 0,4 | - | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 59,1 | 0,2 | 0,4 | 8,3 | 3,3 | 0,2 | - | 100 |
| Lavoro, Salute, Politiche S. | 0,3 | 2,4 | - | 9,9 | 15,3 | 9,3 | 8,4 | 0,4 | 0,3 | - | 1,0 | - | 52,7 | 100 |
| SIAN ⁽³⁾ | 0,3 | 0,3 | 2,7 | 1,0 | 8,9 | 3,4 | 31,7 | 1,5 | - | 2,3 | 0,9 | 0,8 | 46,1 | 100 |
| Sviluppo economico | 20,8 | 11,4 | 1,9 | 12,2 | 20,0 | 10,2 | 9,5 | 1,2 | 1,0 | 6,5 | 2,2 | 0,1 | 3,2 | 100 |
| Presidenza | 20,3 | 8,3 | 0,2 | 19,3 | 16,8 | 19,9 | - | 8,3 | - | 0,7 | 4,5 | 1,8 | - | 100 |
| Avvocatura | 32,8 | 13,0 | 1,9 | 3,1 | 1,9 | 23,6 | - | - | - | - | 0,6 | 2,4 | 20,5 | 100 |
| Consiglio | 11,4 | 9,1 | 6,0 | 15,4 | 6,5 | 29,1 | 2,5 | 1,5 | - | 2,8 | 4,1 | 3,7 | 7,8 | 100 |
| CDC | 9,0 | 10,2 | - | 4,3 | 44,4 | 11,9 | - | 2,5 | - | 0,6 | 4,0 | 0,5 | 12,6 | 100 |
| SSPA | 25,0 | 4,0 | - | - | - | 20,0 | 17,0 | - | 7,0 | 27,0 | - | - | - | 100 |
| Totale A.C. | 13,3 | 4,7 | 1,5 | 4,5 | 16,9 | 21,6 | 12,9 | 2,7 | 0,1 | 4,1 | 1,1 | 0,5 | 16,0 | 100 |

⁽¹⁾ Comprende anche le Agenzie fiscali (entrate, dogane e territorio), la Guardia di finanza e i Monopoli di Stato.

⁽²⁾ Non comprende la Direzione generale Trasporti terrestri (MCTC).

⁽³⁾ Comprende la programmazione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato, dell'AGEA e dell'INEA.

Tab.40 - Fabbisogno finanziario anno 2009 – Enti- Distribuzione della previsione di spesa per macrovoce di acquisto
 (importi in migliaia di euro)

| Amministrazioni | Infrastrutture hardware IT | Software di base | Sistemi di backup e disaster recovery | Software applicativo a pacchetto | Servizi di sviluppo e manutenzione software custom | Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza utenti | Servizi di outsourcing e application management | Servizi di consulenza organizzativa e di processo | Servizi di Web Farm & ASP | Tecnologie innovative | Formazione tradizionale | Formazione in modalità e-learning | Altri servizi | TOTALE |
|--------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| ACI | 540 | 60 | 1.080 | 1.080 | 6.240 | 600 | 51.720 | 240 | - | - | 180 | 11 | 12.600 | 74.351 |
| CNR | 295 | 100 | 20 | 160 | 90 | - | - | - | - | 20 | 30 | - | 1.010 | 1.725 |
| ENEA | 5.500 | 2.000 | 400 | 2.100 | 200 | 250 | - | 100 | 100 | 400 | 100 | 150 | 300 | 11.600 |
| ENPALS | 340 | 260 | 60 | 70 | 1.475 | 105 | - | - | 10 | 280 | 50 | - | - | 2.650 |
| ICE | 1.793 | 312 | 20 | 1.250 | 4.062 | 2.812 | - | - | - | 728 | - | - | 784 | 11.761 |
| IAS (EX IIMS) | 45 | 20 | 5 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | 10 | - | 13 | 138 |
| INAIL | 4.408 | 16.062 | 14.819 | 2.601 | 26.401 | 30.981 | 1.030 | 1.488 | 14.904 | 39.831 | 150 | 300 | - | 152.975 |
| INFN | 190 | 146 | - | 269 | 456 | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 1.242 |
| INPDAP | 4.588 | 1.300 | 4.662 | 4.360 | 27.020 | 49.273 | 11.517 | - | - | - | 120 | - | - | 102.840 |
| INPS | 22.000 | - | - | 17.200 | 27.000 | - | - | - | - | - | - | - | 100.941 | 167.141 |
| IPOST | 420 | 280 | 400 | 1.995 | 2.830 | 900 | 1.330 | 20 | - | - | - | - | 600 | 8.775 |
| ISS | 150 | 110 | 5 | 215 | - | 20 | 2 | - | - | 100 | 5 | - | 5 | 612 |
| ISTAT | 3.319 | 1.480 | 2.500 | 1.552 | 730 | 2.815 | - | - | - | - | 688 | - | 1.695 | 14.779 |
| Totale Enti | 43.588 | 22.130 | 23.971 | 32.867 | 96.504 | 87.756 | 65.599 | 1.848 | 15.029 | 41.374 | 1.333 | 461 | 118.129 | 550.589 |

Tab.41 - Fabbisogno finanziario anno 2009 – Enti- Distribuzione della previsione di spesa per macrovoce di acquisto (in percentuale)

| Amministrazioni | Infrastrutture hardware IT | Software di base | Sistemi di backup e disaster recovery | Software applicativo a pacchetto | Servizi di sviluppo e manutenzione software custom | Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza utenti | Servizi di outsourcing e application management | Servizi di consulenza organizzativa e di processo | Servizi di Web Farm & ASP | Tecnologie innovative | Formazione tradizionale | Formazione in modalità e-learning | Altri servizi | TOTALE |
|--------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| ACI | 0,7 | 0,1 | 1,5 | 1,5 | 8,4 | 0,8 | 69,6 | 0,3 | - | - | 0,2 | 0,0 | 16,9 | 100 |
| CNR | 17,1 | 5,8 | 1,2 | 9,3 | 5,2 | - | - | - | - | 1,2 | 1,7 | - | 58,6 | 100 |
| ENEA | 47,4 | 17,2 | 3,4 | 18,1 | 1,7 | 2,2 | - | 0,9 | 0,9 | 3,4 | 0,9 | 1,3 | 2,6 | 100 |
| ENPALS | 12,8 | 9,8 | 2,3 | 2,6 | 55,7 | 4,0 | - | - | 0,4 | 10,6 | 1,9 | - | - | 100 |
| ICE | 15,2 | 2,7 | 0,2 | 10,6 | 34,5 | 23,9 | - | - | - | 6,2 | - | - | 6,7 | 100 |
| IAS (EX IIMS) | 32,6 | 14,5 | 3,6 | 10,9 | - | - | - | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 7,2 | - | 9,4 | 100 |
| INAIL | 2,9 | 10,5 | 9,7 | 1,7 | 17,3 | 20,3 | 0,7 | 1,0 | 9,7 | 26,0 | 0,1 | 0,2 | - | 100 |
| INFN | 15,3 | 11,8 | - | 21,7 | 36,7 | - | - | - | - | - | - | - | 14,6 | 100 |
| INPDAP | 4,5 | 1,3 | 4,5 | 4,2 | 26,3 | 47,9 | 11,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | 100 |
| INPS | 13,2 | - | - | 10,3 | 16,2 | - | - | - | - | - | - | - | 60,4 | 100 |
| IPOST | 4,8 | 3,2 | 4,6 | 22,7 | 32,3 | 10,3 | 15,2 | 0,2 | - | - | - | - | 6,8 | 100 |
| ISS | 24,5 | 18,0 | 0,8 | 35,1 | - | 3,3 | 0,3 | - | - | 16,3 | 0,8 | - | 0,8 | 100 |
| ISTAT | 22,5 | 10,0 | 16,9 | 10,5 | 4,9 | 19,0 | - | - | - | - | 4,7 | - | 11,5 | 100 |
| Totale Enti | 7,9 | 4,0 | 4,4 | 6,0 | 17,5 | 15,9 | 11,9 | 0,3 | 2,7 | 7,5 | 0,2 | 0,1 | 21,5 | 100 |

Tab.42 - Fabbisogno finanziario triennio 2009 -2011 – Amministrazioni Centrali dello Stato - Distribuzione della previsione di spesa per macrovoce di acquisto (importi in migliaia di euro)

| Amministrazioni | Infrastrutture hardware IT | Software di base | Sistemi di backup e disaster recovery | Software applicativo a pacchetto | Servizi di sviluppo e manutenzione software custom | Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza utenti | Servizi di outsourcing e application management | Servizi di consulenza organizzativa e di processo | Servizi di Web Farm & ASP | Tecnologie innovative | Formazione tradizionale | Formazione in modalità e-learning | Altri servizi | TOTALE |
|---|----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| Affari esteri | 14.381 | 10.252 | 350 | 3.400 | 12.410 | 10.741 | - | 60 | 381 | 47.593 | 435 | 857 | 240 | 101.100 |
| Ambiente | 2.075 | 2.160 | 30 | 365 | 1.710 | 1.278 | - | - | - | 729 | 310 | 110 | 3.000 | 11.767 |
| Beni culturali | 5.940 | 6.295 | 750 | 3.950 | 4.676 | 804 | 1.140 | - | 1.170 | 12.750 | 602 | 170 | 3.371 | 41.618 |
| Difesa | 70.025 | 26.530 | 8.300 | 12.180 | 9.097 | 14.705 | 3.200 | 2.750 | 190 | 1.415 | 314 | 420 | 35.600 | 184.726 |
| Carabinieri | 99.602 | 13.278 | 5.855 | 20.890 | 370 | 5.000 | - | - | 510 | - | 2.500 | - | 2.430 | 150.435 |
| Economia e Finanze ⁽¹⁾ | 168.785 | 56.767 | 16.573 | 61.640 | 508.805 | 631.141 | 153.525 | 90.596 | 468 | 42.332 | 9.794 | 7.818 | 210.805 | 1.959.049 |
| Giustizia | 47.509 | 42.358 | 5.480 | 15.215 | 46.842 | 154.913 | 14.846 | 7.269 | - | 18.596 | 7.195 | 719 | 10.595 | 371.537 |
| Infrastrutture e Trasporti ⁽²⁾ | 6650 | 2772 | 80 | 2976 | 540 | 2.522 | 6.650 | - | - | 1.440 | 396 | 240 | 25.205 | 49.471 |
| Interno | 30.030 | 8.990 | 8.560 | 15.344 | 20.300 | 24.355 | 8.850 | 1.742 | - | 21.625 | 2.490 | 330 | 45.840 | 188.456 |
| Istruzione | 26.890 | 830 | - | 300 | 360 | 2.852 | 188.203 | 350 | 450 | 21.346 | 3.430 | 320 | - | 245.331 |
| Lavoro, Salute, Politiche S. | 249 | 2.791 | - | 10.639 | 16.806 | 11.523 | 11.509 | 315 | 432 | - | 874 | - | 60.300 | 115.439 |
| SIAN ⁽³⁾ | 1.840 | 1.660 | 14.460 | 4.960 | 46.400 | 18.570 | 169.185 | 7.060 | - | 11.800 | 3.763 | 4.274 | 244.140 | 528.110 |
| Sviluppo economico | 5.373 | 3.360 | 742 | 4.196 | 6.300 | 4.269 | 3.899 | 285 | 406 | 2.487 | 572 | 30 | 1.307 | 33.226 |
| Presidenza | 1.540 | 580 | 260 | 1.200 | 2.210 | 3.500 | - | 1.000 | - | 40 | 670 | 110 | - | 11.110 |
| Avvocatura | 4.982 | 2.225 | 300 | 483 | 260 | 8.140 | - | - | - | - | 56 | 268 | 3.010 | 19.724 |
| Consiglio | 3.240 | 3.192 | 2.970 | 5.590 | 2.500 | 11.365 | 900 | 380 | - | 940 | 750 | 1.530 | 3.020 | 36.377 |
| CDC | 5.580 | 5.290 | - | 2.311 | 25.850 | 7.452 | - | 1.616 | - | 360 | 2.577 | 435 | 8.027 | 59.498 |
| SSPA | 640 | 100 | - | - | - | 560 | 490 | - | 210 | 750 | - | - | - | 2.750 |
| Totale A.C. | 495.332 | 189.430 | 64.710 | 165.640 | 705.436 | 913.690 | 562.397 | 113.422 | 4.217 | 184.203 | 36.727 | 17.631 | 656.890 | 4.109.724 |

⁽¹⁾ Comprende anche le Agenzie fiscali (entrate, dogane e territorio), la Guardia di finanza e i Monopoli di Stato.

⁽²⁾ Non comprende la Direzione generale Trasporti terrestri (MCTC).

⁽³⁾ Comprende la programmazione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato, dell'AGEA e dell'INEA.

Tab.43 - Fabbisogno finanziario triennio 2009 -2011 - Amministrazioni Centrali dello Stato - Distribuzione della previsione di spesa per macrovoce di acquisto (in percentuale)

| Amministrazioni | Infrastrutture hardware IT | Software di base | Sistemi di backup e disaster recovery | Software applicativo a pacchetto | Servizi di sviluppo e manutenzione software custom | Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza utenti | Servizi di outsourcing e application management | Servizi di consulenza organizzativa e di processo | Servizi di Web Farm & ASP | Tecnologie innovative | Formazione tradizionale | Formazione in modalità e-learning | Altri servizi | TOTALE |
|---|----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| Affari esteri | 14,2 | 10,1 | 0,3 | 3,4 | 12,3 | 10,6 | - | 0,1 | 0,4 | 47,1 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 100 |
| Ambiente | 17,6 | 18,4 | 0,3 | 3,1 | 14,5 | 10,9 | - | - | - | 6,2 | 2,6 | 0,9 | 25,5 | 100 |
| Beni culturali | 14,3 | 15,1 | 1,8 | 9,5 | 11,2 | 1,9 | 2,7 | - | 2,8 | 30,6 | 1,4 | 0,4 | 8,1 | 100 |
| Difesa | 37,9 | 14,4 | 4,5 | 6,6 | 4,9 | 8,0 | 1,7 | 1,5 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 19,3 | 100 |
| Carabinieri | 66,2 | 8,8 | 3,9 | 13,9 | 0,2 | 3,3 | - | - | 0,3 | - | 1,7 | - | 1,6 | 100 |
| Economia e Finanze ⁽¹⁾ | 8,6 | 2,9 | 0,8 | 3,1 | 26,0 | 32,2 | 7,8 | 4,6 | 0,0 | 2,2 | 0,5 | 0,4 | 10,8 | 100 |
| Giustizia | 12,8 | 11,4 | 1,5 | 4,1 | 12,6 | 41,7 | 4,0 | 2,0 | - | 5,0 | 1,9 | 0,2 | 2,9 | 100 |
| Infrastrutture e Trasporti ⁽²⁾ | 13,4 | 5,6 | 0,2 | 6,0 | 1,1 | 5,1 | 13,4 | - | - | 2,9 | 0,8 | 0,5 | 50,9 | 100 |
| Interno | 15,9 | 4,8 | 4,5 | 8,1 | 10,8 | 12,9 | 4,7 | 0,9 | - | 11,5 | 1,3 | 0,2 | 24,3 | 100 |
| Istruzione | 11,0 | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 76,7 | 0,1 | 0,2 | 8,7 | 1,4 | 0,1 | - | 100 |
| Lavoro, Salute, Politiche S. | 0,2 | 2,4 | - | 9,2 | 14,6 | 10,0 | 10,0 | 0,3 | 0,4 | - | 0,8 | - | 52,2 | 100 |
| SIAN ⁽³⁾ | 0,3 | 0,3 | 2,7 | 0,9 | 8,8 | 3,5 | 32,0 | 1,3 | - | 2,2 | 0,7 | 0,8 | 46,2 | 100 |
| Sviluppo economico | 16,2 | 10,1 | 2,2 | 12,6 | 19,0 | 12,8 | 11,7 | 0,9 | 1,2 | 7,5 | 1,7 | 0,1 | 3,9 | 100 |
| Presidenza | 13,9 | 5,2 | 2,3 | 10,8 | 19,9 | 31,5 | - | 9,0 | - | 0,4 | 6,0 | 1,0 | - | 100 |
| Avvocatura | 25,3 | 11,3 | 1,5 | 2,4 | 1,3 | 41,3 | - | - | - | - | 0,3 | 1,4 | 15,3 | 100 |
| Consiglio | 8,9 | 8,8 | 8,2 | 15,4 | 6,9 | 31,2 | 2,5 | 1,0 | - | 2,6 | 2,1 | 4,2 | 8,3 | 100 |
| CDC | 9,4 | 8,9 | - | 3,9 | 43,4 | 12,5 | - | 2,7 | - | 0,6 | 4,3 | 0,7 | 13,5 | 100 |
| SSPA | 23,3 | 3,6 | - | - | - | 20,4 | 17,8 | - | 7,6 | 27,3 | - | - | - | 100 |
| Totale A.C. | 12,1 | 4,6 | 1,6 | 4,0 | 17,2 | 22,2 | 13,7 | 2,8 | 0,1 | 4,5 | 0,9 | 0,4 | 16,0 | 100 |

⁽¹⁾ Comprende anche le Agenzie fiscali (entrate, dogane e territorio), la Guardia di finanza e i Monopoli di Stato.

⁽²⁾ Non comprende la Direzione generale Trasporti terrestri (MCTC).

⁽³⁾ Comprende la programmazione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato, dell'AGEA e dell'INEA.

Tab.44 - Fabbisogno finanziario triennio 2009-2011 - Enti - Distribuzione della previsione di spesa per macrovoce di acquisto (importi in migliaia di euro)

| Amministrazioni | Infrastrutture hardware IT | Software di base | Sistemi di backup e disaster recovery | Software applicativo a pacchetto | Servizi di sviluppo e manutenzione software custom | Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza utenti | Servizi di outsourcing e application management | Servizi di consulenza organizzativa e di processo | Servizi di Web Farm & ASP | Tecnologie innovative | Formazione tradizionale | Formazione in modalità e-learning | Altri servizi | TOTALE |
|--------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| ACI | 1.080 | 420 | 3.240 | 1.860 | 15.840 | 1.920 | 156.960 | 360 | - | - | 360 | 11 | 37.800 | 219.851 |
| CNR | 616 | 160 | 60 | 385 | 165 | - | - | - | - | 90 | 60 | - | 2.980 | 4.516 |
| ENEA | 13.200 | 4.700 | 950 | 4.800 | 400 | 650 | - | 250 | 250 | 1.150 | 250 | 550 | 750 | 27.900 |
| ENPALS | 1.050 | 1.000 | 200 | 210 | 4.250 | 240 | - | - | 30 | 890 | 180 | - | - | 8.050 |
| ICE | 5.354 | 950 | 60 | 5.211 | 10.855 | 8.436 | - | - | - | 1.934 | - | - | 3.443 | 36.243 |
| IAS (EXIIMS) | 135 | 50 | 15 | 35 | - | - | - | - | 45 | 41 | 30 | - | 39 | 390 |
| INAIL | 6.411 | 42.751 | 33.374 | 5.120 | 76.783 | 67.702 | 3.230 | 4.084 | 44.714 | 100.979 | 450 | 900 | - | 386.498 |
| INFN | 425 | 439 | - | 806 | 646 | - | - | - | - | - | - | - | 464 | 2.780 |
| INPDAP | 8.214 | 2.250 | 13.986 | 8.560 | 85.532 | 144.491 | 32.157 | - | - | - | 360 | - | - | 295.550 |
| INPS | 60.000 | - | - | 51.600 | 67.000 | - | - | - | - | - | - | - | 191.589 | 370.189 |
| IPOST | 1.330 | 820 | 500 | 4.795 | 8.550 | 2.755 | 3.390 | 20 | - | - | - | - | 1.850 | 24.010 |
| ISS | 290 | 243 | 18 | 420 | - | 50 | 6 | - | - | 150 | 15 | - | 25 | 1.217 |
| ISTAT | 12.073 | 3.400 | 4.700 | 3.836 | 3.730 | 8.120 | - | - | - | - | 2.064 | - | 4.585 | 42.508 |
| Totale Enti | 110.178 | 57.183 | 57.103 | 87.638 | 273.751 | 234.364 | 195.743 | 4.714 | 45.039 | 105.234 | 3.769 | 1.461 | 243.525 | 1.419.702 |

Tab.45 - Fabbisogno finanziario triennio 2009-2011 – Enti - Distribuzione della previsione di spesa per macrovoce di acquisto (in percentuale)

| Amministrazioni | Infra-strutture hardware IT | Software di base | Sistemi di backup e disaster recovery | Software applicativo a pacchetto | Servizi di sviluppo e manutenzione software custom | Servizi di conduzione di sistemi ICT e assistenza utenti | Servizi di outsourcing e application management | Servizi di consulenza organizzativa e di processo | Servizi di Web Farm & ASP | Tecnologie innovative | Formazione tradizionale | Formazione in modalità e-learning | Altri servizi | TOTALE |
|--------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| ACI | 0,5 | 0,2 | 1,5 | 0,8 | 7,2 | 0,9 | 71,4 | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,0 | 17,2 | 100 |
| CNR | 13,6 | 3,5 | 1,3 | 8,5 | 3,7 | - | - | - | - | 2,0 | 1,3 | - | 66,0 | 100 |
| ENEA | 47,3 | 16,8 | 3,4 | 17,2 | 1,4 | 2,3 | - | 0,9 | 0,9 | 4,1 | 0,9 | 2,0 | 2,7 | 100 |
| ENPALS | 13,0 | 12,4 | 2,5 | 2,6 | 52,8 | 3,0 | - | - | 0,4 | 11,1 | 2,2 | - | - | 100 |
| ICE | 14,8 | 2,6 | 0,2 | 14,4 | 30,0 | 23,3 | - | - | - | 5,3 | - | - | 9,5 | 100 |
| IIMS | 34,6 | 12,8 | 3,8 | 9,0 | - | - | - | - | 11,5 | 10,5 | 7,7 | - | 10,0 | 100 |
| INAIL | 1,7 | 11,1 | 8,6 | 1,3 | 19,9 | 17,5 | 0,8 | 1,1 | 11,6 | 26,1 | 0,1 | 0,2 | - | 100 |
| INFN | 15,3 | 15,8 | - | 29,0 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - | 16,7 | 100 |
| INPDAP | 2,8 | 0,8 | 4,7 | 2,9 | 28,9 | 48,9 | 10,9 | - | - | - | 0,1 | - | - | 100 |
| INPS | 16,2 | - | - | 13,9 | 18,1 | - | - | - | - | - | - | - | 51,8 | 100 |
| IPOST | 5,5 | 3,4 | 2,1 | 20,0 | 35,6 | 11,5 | 14,1 | 0,1 | - | - | - | - | 7,7 | 100 |
| ISS | 23,8 | 20,0 | 1,5 | 34,5 | - | 4,1 | 0,5 | - | - | 12,3 | 1,2 | - | 2,1 | 100 |
| ISTAT | 28,4 | 8,0 | 11,1 | 9,0 | 8,8 | 19,1 | - | - | - | - | 4,9 | - | 10,8 | 100 |
| Totale Enti | 7,8 | 4,0 | 4,0 | 6,2 | 19,3 | 16,5 | 13,8 | 0,3 | 3,2 | 7,4 | 0,3 | 0,1 | 17,2 | 100 |

Tab.46 - Fabbisogno finanziario -Distribuzione della previsione di spesa per macrovoce di acquisto
 (in migliaia di euro)

| Amministrazioni | | Infra- strutture hard- ware IT | Software di base | Sistemi di backup e disaster recovery | Software applica- tivo a pacchet- to | Servizi di sviluppo e manu- tenzione software custom | Servizi di condu- zione di sistemi ICT e assisten- za utenti | Servizi di out- sourcing e applica- tion manage- ment | Servizi di consu- lenza organiz- zativa e di processo | Servizi di Web Farm & ASP | Tecnolo- gie innovati- ve | Forma- zione tradizio- nale | Forma- zione in modalità e- learning | Altri servizi | TOTALE |
|---------------------|--------------------------|---|---------------------|---|--|---|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 2009 | Amministrazioni centrali | 195.002 | 69.617 | 22.738 | 65.932 | 248.834 | 317.896 | 189.769 | 39.711 | 1.784 | 59.909 | 16.411 | 6.617 | 234.271 | 1.468.492 |
| | Enti | 43.588 | 22.130 | 23.971 | 32.867 | 96.504 | 87.756 | 65.599 | 1.848 | 15.029 | 41.374 | 1.333 | 461 | 118.129 | 550.589 |
| | Totale | 238.590 | 91.747 | 46.709 | 98.799 | 345.338 | 405.652 | 255.368 | 41.559 | 16.813 | 101.283 | 17.744 | 7.078 | 352.400 | 2.019.081 |
| Triennio 2009-11 | Amministrazioni centrali | 495.332 | 189.430 | 64.710 | 165.640 | 705.436 | 913.690 | 562.397 | 113.422 | 4.217 | 184.203 | 36.727 | 17.631 | 656.890 | 4.109.724 |
| | Enti | 110.178 | 57.183 | 57.103 | 87.638 | 273.751 | 234.364 | 195.743 | 4.714 | 45.039 | 105.234 | 3.769 | 1.461 | 243.525 | 1.419.702 |
| | Totale | 605.510 | 246.613 | 121.813 | 253.278 | 979.187 | 1.148.054 | 758.140 | 118.136 | 49.256 | 289.437 | 40.496 | 19.092 | 900.415 | 5.529.426 |

 Tab.47 - Fabbisogno finanziario -Distribuzione della previsione di spesa per macrovoce di acquisto
 (in migliaia di euro)

| Amministrazioni | | Infra- strutture hard- ware IT | Software di base | Sistemi di backup e disaster recovery | Software applica- tivo a pacchet- to | Servizi di sviluppo e manu- tenzione software custom | Servizi di condu- zione di sistemi ICT e assisten- za utenti | Servizi di out- sourcing e applica- tion manage- ment | Servizi di consu- lenza organiz- zativa e di processo | Servizi di Web Farm & ASP | Tecnolo- gie innovati- ve | Forma- zione tradizio- nale | Forma- zione in modalità e- learning | Altri servizi | TOTALE |
|---------------------|--------------------------|---|---------------------|---|--|---|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------|
| 2009 | Amministrazioni centrali | 13,3 | 4,7 | 1,5 | 4,5 | 16,9 | 21,6 | 12,9 | 2,7 | 0,1 | 4,1 | 1,1 | 0,5 | 16,0 | 100 |
| | Enti | 7,9 | 4,0 | 4,4 | 6,0 | 17,5 | 15,9 | 11,9 | 0,3 | 2,7 | 7,5 | 0,2 | 0,1 | 21,5 | 100 |
| | Totale | 11,8 | 4,5 | 2,3 | 4,9 | 17,1 | 20,1 | 12,6 | 2,1 | 0,8 | 5,0 | 0,9 | 0,4 | 17,5 | 100 |
| Triennio 2009-11 | Amministrazioni centrali | 12,1 | 4,6 | 1,6 | 4,0 | 17,2 | 22,2 | 13,7 | 2,8 | 0,1 | 4,5 | 0,9 | 0,4 | 16,0 | 100 |
| | Enti | 7,8 | 4,0 | 4,0 | 6,2 | 19,3 | 16,5 | 13,8 | 0,3 | 3,2 | 7,4 | 0,3 | 0,1 | 17,2 | 100 |
| | Totale | 11,0 | 4,5 | 2,2 | 4,6 | 17,7 | 20,8 | 13,7 | 2,1 | 0,9 | 5,2 | 0,7 | 0,3 | 16,3 | 100 |

Tab.48- Confronto tra spesa consuntivata e spesa programmata
 (in migliaia di euro)

| Amministrazioni | Consuntivo 2007 | Piano annuale 2008 | Piano triennale 2009 | Piano triennale 2009-2011 |
|---|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| Affari Esteri | 24.175 | 34.450 | 32.416 | 101.100 |
| Ambiente e Tutela del Territorio ⁽¹⁾ | 9.127 | 4.141 | 5.625 | 11.767 |
| Beni e Attività culturali | 21.404 | 16.242 | 15.509 | 41.618 |
| Difesa | 52.876 | 39.344 | 82.873 | 184.726 |
| Carabinieri | 22.247 | 26.709 | 49.255 | 150.435 |
| Economia e Finanze ⁽³⁾ | 508.260 | 616.605 | 667.904 | 1.959.049 |
| Giustizia | 138.152 | 75.094 | 134.914 | 371.537 |
| Infrastrutture e Trasporti ⁽⁴⁾ | 64.534 | 44.514 | 23.506 | 49.471 |
| Interno ⁽¹⁾ | 90.740 | 139.768 | 67.797 | 188.456 |
| Lavoro e Previdenza sociale | 21.738 | 45.393 | 44.626 | 115.439 |
| Pubblica Istruzione | 64.534 | 75.096 | 104.332 | 245.331 |
| SIAN ⁽⁵⁾ | 94.529 | 143.457 | 176.220 | 528.110 |
| Sviluppo economico ⁽¹⁾ | 5.560 | 7.317 | 13.405 | 33.226 |
| Presidenza del Consiglio | 7.343 | 890 | 6.020 | 11.110 |
| Avvocatura | 3.261 | 3.709 | 5.160 | 19.724 |
| Consiglio di Stato ⁽¹⁾ | 4.279 | 6.264 | 16.870 | 36.377 |
| Corte dei conti | 15.098 | 22.794 | 21.060 | 59.498 |
| SSPA | 647 | 2.000 | 1.000 | 2.750 |
| Totale Amministrazioni Centrali | 1.148.504 | 1.303.787 | 1.468.492 | 4.109.724 |
| ACI | 59.209 | 60.319 | 74.351 | 219.851 |
| CNR | 1.259 | 1.665 | 1.725 | 4.516 |
| ENEA ⁽¹⁾ | 9.665 | 11.500 | 11.600 | 27.900 |
| ENPALS ⁽¹⁾ | 2.117 | 2.650 | 2.650 | 8.050 |
| ICE | 9.322 | 11.958 | 11.761 | 36.243 |
| IIMS | 125 | 131 | 138 | 390 |
| INAIL | 125.932 | 158.709 | 152.975 | 386.498 |
| INFN ⁽²⁾ | | | 1.242 | 2.780 |
| INPDAP | 87.074 | 99.655 | 102.840 | 295.550 |
| INPS | 144.261 | 157.004 | 167.141 | 370.189 |
| IPOST | 2.774 | 5.240 | 8.775 | 24.010 |
| ISS | 950 | 785 | 612 | 1.217 |
| ISTAT | 5.777 | 12.634 | 14.779 | 42.508 |
| Totale Enti | 448.465 | 522.250 | 550.589 | 1.419.702 |
| Totale Amm. Centrali e Enti | 1.596.969 | 1.826.037 | 2.019.081 | 5.529.426 |

⁽¹⁾ Non ha inviato il piano annuale

⁽²⁾ Non ha inviato né il consuntivo né il piano annuale

⁽³⁾ Comprende anche le Agenzie fiscali (entrate, dogane e territorio), la Guardia di finanza e i Monopoli di Stato.

⁽⁴⁾ Non comprende la Direzione generale Trasporti terrestri (MCTC).

⁽⁵⁾ Comprende la programmazione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato, dell'AGEA e dell'INEA.