

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2018

IL CONSIGLIO GENERALE

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 31 gennaio 2018, con la quale è stato approvato il Piano della Performance per il triennio 2018-2020, di cui fa parte il documento Piani e programmi di attività per l'anno 2018 approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 25 ottobre 2017; preso atto che il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in ACI prevede che le variazioni rispetto agli obiettivi programmati siano sottoposte allo stesso Consiglio Generale; vista la nota prot. n.8443/18 del 28/09/2018, con la quale l'Ufficio Amministrazione e Bilancio evidenzia, con riferimento al progetto biennale 2018-2019 “Consolidamento dei processi e sistemi amministrativo-contabili”, la necessità di modificare il Gantt del progetto prevedendo la realizzazione di alcune nuove funzionalità sin dal 2018 e rinviando al 2019 alcuni step operativi inizialmente previsti nel corrente anno, con conseguente rimodulazione del budget degli investimenti delle due annualità 2018 e 2019; considerato che la richiesta di varianza è motivata dalla necessità di dare corso prioritariamente ad ulteriori ed improrogabili implementazioni del software gestionale SAP connesse al rispetto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, degli obblighi previsti dalla legge n.205/2017 in materia di fatturazione elettronica, a seguito dell'intervenuta definizione del quadro attuativo di riferimento per effetto dell'emanazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del provvedimento n.89757 del 30/4/2018 e della successiva circolare n.13 del 2/7/2018; preso atto del nulla osta formulato in merito alla varianza in oggetto dall'OIV con nota prot. n.971/18 del 23/10/2018, secondo quanto previsto dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; **approva** la variazione progettuale di cui in premessa, formulata dall'Ufficio Amministrazione e Bilancio ed il conseguente nuovo Gantt delle attività per l'anno 2018 allegato al verbale della presente seduta sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con riformulazione dell'indicatore del progetto da “Rilascio dell'aggiornamento del software e delle implementazioni richieste” a “Realizzazione delle iniziative secondo il nuovo Gantt modificato” e rimodulazione dei relativi investimenti che, per l'anno 2018, passano da €. 726.771,00 a €. 430.100,00 e, per l'anno 2019, da €. 602.571,00 a €. 899.199,00”.

SCHEDA PROGETTO - UFFICIO AMMINISTRAZIONE E BILANCIO - dopo varianza progettuale

Denominazione progetto: "Consolidamento processi e sistemi amministrativo-contabili"

Biennale 2018 e 2019

Tipologia progetto (strategico o direzionale interno) - Direzionale interno

Descrizione del progetto e indicazione obiettivi operativi

Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente è in vigore da gennaio 2011 e dalla stessa data è in esercizio SAP-ECC6, il sistema ERP che implementa i processi amministrativo-contabili di ACI. In questi anni sono stati introdotti dal legislatore numerosi aggiornamenti normativi in merito alla gestione delle procedure negoziali, alla gestione della trasparenza e all'anti-corruzione. Queste norme sono state recepite da ACI e adeguatamente implementate in SAP senza però procedere ad una completa e funzionale revisione delle procedure nel suo complesso. In merito all'utilizzo del sistema SAP, per vari motivi, si assiste ad un continuo turn-over degli utenti che non è accompagnato da opportuna formazione e sistematica, sia di materia amministrativo-contabile sia di utilizzo del sistema SAP, che si rende pertanto necessario realizzare. L'attuale sistema in uso è nella fase terminale del suo ciclo di vita ed è già disponibile la nuova versione SAP S/4HANA che oltre a garantire la piena retro-compatibilità dei processi e delle applicazioni, introduce significative evoluzioni in termini di velocità di esecuzione (grazie al database in-memory), di facilità di utilizzo (grazie alla nuova interfaccia utente SAP Fiori che è responsiva, multi-canale e multi-device), di integrazione (grazie al supporto multi-tenant che consente di installare più applicazioni sulla stessa infrastruttura) e di gestione (riduzione del TCO complessivo - Total Cost of Ownership). Obiettivi operativi del progetto sono, per il 2018, la realizzazione ed il rilascio della "Business Blueprint" con le specifiche funzionali per l'aggiornamento ed il passaggio da SAP-ECC6 a S/4HANA e, per il 2019, il rilascio e l'avviamento in esercizio della nuova versione del sistema.

Risultati da conseguire 2018

- Realizzazione della fase tecnica di "Application Blueprint" per la definizione delle specifiche tecniche di dettaglio per l'implementazione del sistema;
- installazione ed aggiornamento del nuovo data base per la migrazione dello stesso da Oracle ad HANA;
- realizzazione e rilascio della "Business Blueprint" per la determinazione delle specifiche funzionali necessarie per il passaggio di SAP ERP verso la nuova versione S/4HANA;
- adeguamento del sistema alle nuove modalità di emissione delle fatture elettroniche verso privati
- installazione ed aggiornamento del nuovo data base per la migrazione dello stesso da Oracle ad HANA;

Risultati da conseguire 2019

- Aggiornamento di SAP alla nuova versione S/4HANA; preparazione del materiale multimediale per la formazione agli addetti contabili; erogazione della formazione; integrazione con la piattaforma di gestione documentale per la totale dematerializzazione dei processi; avviamento in esercizio della nuova versione di SAP, con supporto on site presso la sede centrale di almeno 3 mesi; supporto agli utenti e training on the job, in modalità blended per almeno 3 mesi
- attività di collaudo "on the job" del nuovo sistema aggiornato
 - avvio e realizzazione di una fase pilota nell'utilizzo del sistema, da realizzarsi per il tramite di tre Centri di responsabilità: Ufficio Amministrazione e Bilancio, Direzione Servizi Informativi ed Innovazione Tecnologica, Ufficio Area Metropolitana di Roma
 - preparazione del materiale multimediale per la formazione agli addetti contabili sulle procedure ed erogazione della formazione agli utenti
 - rilascio ed avviamento in esercizio di SAP S/4HANA per ACI con supporto on site presso la sede centrale

PRIORITA' POLITICA

Ottimizzazione organizzativa

AREA STRATEGICA

Infrastrutture ed organizzazione

OUTCOME

INDICATORI DI OUTCOME

OBIETTIVO STRATEGICO (area di intervento)

Ottimizzazione dei costi di gestione e semplificazione delle procedure amministrativo-contabili

UNITA' ORGANIZZAT. TITOLARE

Ufficio Amministrazione e Bilancio

CAPO PROGETTO

Antonio Di Marzio

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE

ACI Informatica

DURATA

Biennale

INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO	FONTI PER LA MISURAZIONE DELL'INDICATORE	TARGET I ANNO	TARGET II ANNO	TARGET III ANNO
Rilascio del software e delle implementazioni richieste	Archivio Ufficio - documento prodotto da ACI Informatica	1	1	

BUDGET PROGETTO				
Consolidamento processi e sistemi amministrativo-contabili				
BUDGET ECONOMICO				
COSTI				
Descrizione conto CoGe	CONTO CoGe	importo	CdR gestore	
Ammortamento software	411010003	0	1021	2018
Ammortamento software	411010003	145.500	1021	2019
RICAVI				
Descrizione conto CoGe	CONTO CoGe	importo	CdR gestore	
				2018
				2019
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI				
INVESTIMENTI				
Descrizione conto CoGe	CONTO CoGe	importo	CdR gestore	
Software	121030200	430.100 + IVA	1081	2018
Software	121030200	899.199 + IVA	1081	2019
DISINVESTIMENTI				
Descrizione conto CoGe	CONTO CoGe	importo	CdR gestore	
				2018
				2019