

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2019

IL CONSIGLIO GENERALE

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 28 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il Piano della Performance della Federazione ACI per il triennio 2019-2021; preso atto che il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione prevede che le variazioni rispetto agli obiettivi programmati siano sottoposte, in esito al parere dell'OIV, al Consiglio Generale o, su delega di questo, al Comitato Esecutivo; vista la nota prot. n.6006/19 del 23 luglio 2019, con la quale l'Ufficio Amministrazione e Bilancio ha rappresentato la necessità, con riferimento all'obiettivo operativo dello stesso Ufficio denominato *“Realizzazione della seconda annualità del progetto biennale consolidamento dei processi e sistemi amministrativo-contabili”*, correlato all'obiettivo specifico di performance organizzativa della Federazione per il triennio 2019-2021 *“Potenziamento dell'azione in materia di trasparenza ed anticorruzione”*, di estendere di un'ulteriore annualità la durata del progetto medesimo, con rimodulazione del relativo budget degli investimenti per l'anno in corso e con introduzione di obiettivi inizialmente non previsti; tenuto conto che, come evidenziato dal predetto Ufficio, il sistema contabile dell'Ente è al momento massivamente coinvolto negli adeguamenti derivanti dall'adozione del documento unico del veicolo, di cui al decreto legislativo n. 98/2017, con particolare riferimento ai processi contabili ed ai flussi di tesoreria, anche a seguito dell'attivazione del sistema Pago PA per i pagamenti relativi ai servizi PRA, autorizzata con deliberazione del Comitato Esecutivo del 20 giugno 2019; tenuto conto, altresì, che i piani di lavoro relativi alle attività di adeguamento alle nuove procedure, diffusi nel secondo trimestre del corrente anno dal Servizio Gestione PRA e dall'Unità Progettuale per il Documento Unico, prevedono un significativo impegno da parte degli Uffici del PRA direttamente coinvolti nelle procedure medesime e che le attività di formazione presso gli stessi Uffici del PRA, programmate per il secondo semestre 2019 nell'ambito del citato progetto biennale, risultano incompatibili con il carico di lavoro in essere e necessitano quindi di essere posticipate al secondo semestre 2020, previo aggiornamento del *software* SAP; considerato che l'estensione di un anno della durata del progetto in parola comporta conseguentemente una diversa ripartizione dei costi per gli investimenti *in software* che passano, per il corrente anno, dall'importo di € 1.038.980 a € 900.107 (IVA inclusa); considerato altresì che, a fronte della modifica richiesta, il progetto verrà integrato, nell'anno 2019, con ulteriori attività inizialmente non previste e che proseguiranno anche nell'anno 2020, quali la revisione delle modalità di formazione e gestione del budget della Società *in house* ACI Informatica e delle altre Società *in house* in regime di “rimborso dei costi”, la realizzazione di nuove funzioni a supporto delle figure dirigenziali ai fini dello svolgimento dei processi autorizzativi di ciclo passivo e l'introduzione di indicatori analitici utili alla misurazione dei più significativi processi amministrativi; visto il parere favorevole espresso dall'OIV in ordine all'ammissibilità della varianza in

argomento, comunicato con nota prot. n. 1036/19 del 16 settembre 2019; su proposta del Segretario Generale; **approva** la varianza progettuale richiamata in premessa, proposta dall'Ufficio Amministrazione e Bilancio, ed il nuovo Gantt delle attività 2019 del Progetto "*Consolidamento dei processi e sistemi amministrativo-contabili*", che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. D) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con conseguente ridefinizione degli obiettivi di performance organizzativa dell'Ufficio stesso e con rimodulazione dei costi per investimenti in *software* che, per il corrente anno, passano dall'importo di € 1.038.980, ad € 900.107 (IVA inclusa). Il Segretario Generale è incaricato di curare gli adempimenti relativi alla revisione degli obiettivi di performance organizzativa dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio per l'anno 2019, in coerenza con la presente deliberazione. Della predetta varianza verrà dato conto nella Relazione sulla Performance per l'anno 2019, ai sensi del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione".

GANTT - 2019																
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI		"Consolidamento processi e sistemi amministrativo-contabili" - seconda annualità														
Obiettivi operativi	Step di realizzazione (azioni, dati ed elementi oggettivi e misurabili)	Strutture Competenti ¹	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Indicatore di misurazione ²	Target ³
Consolidamento processi e sistemi amministrativo-contabili	Aggiornamento di SAP alla nuova versione S4/HANA con integrazione della piattaforma di gestione documentale per la dematerializzazione dei processi														Documento tecnico prodotto da ACI Informatica	1
	Procedure per adeguamento al DL 98 (Documento Unico), con riferimento ai processi contabili degli UU. TT. e ai flussi di tesoreria														Documento tecnico prodotto da ACI Informatica	1
	Funzioni a supporto della gestione del budget ACI relativo alle società "in house" e dei dirigenti per il miglioramento dei processi autorizzativi di ciclo passivo														Documento tecnico prodotto da ACI Informatica	1
	Collaudo delle nuove implementazioni realizzate														Documento tecnico prodotto da ACI Informatica	1
FIRMA CAPO PROGETTO/ATTIVITA'		firmato: Antonio Di Marzio														
		23.07.2019														

VARIANZE OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2019
UFFICIO AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

OBIETTIVO OGGETTO DI VARIAZIONE:	Progetto "Ottimizzazione e consolidamento dei processi e dei sistemi amministrativo-contabili, 2° anno
VARIANZE RELATIVE AI TEMPI DI REALIZZAZIONE	
Scadenza originaria:	31/12/2019
Motivazioni dello scostamento	(vedi "varianze relative ai contenuti")
Nuova scadenza:	31/12/2020
VARIANZE RELATIVE AI CONTENUTI	
Descrivere l'entità delle modifiche di contenuto e le relative motivazioni.	<p>La proposta di varianza in oggetto si rende necessaria a seguito della comunicazione dei piani di lavoro dell'attività di adeguamento al DL 98 per l'adozione del Documento Unico diffusi nel secondo trimestre 2019 dal Servizio Gestione PRA e poi a giugno 2019 dalla nuova Unità Progettuale per il Documento Unico, ma soprattutto a seguito della Delibera del Comitato Esecutivo del 20 giugno 2019, portata a conoscenza dello scrivente Ufficio il 28 giugno, con il quale è stata autorizzata l'attivazione del sistema "PagoPA" per i pagamenti relativi ai servizi del PRA. Il sistema contabile dell'Ente è massivamente coinvolto negli adeguamenti derivanti dal DL98, con riferimento ai processi contabili e ai flussi di Tesoreria (adozione PagoPA per gli incassi dai Punti di Servizio). Inoltre, i predetti piani prevedono un significativo impegno di ACI nel corso del 2019, in particolare da parte degli uffici PRA che sono direttamente coinvolti per la formazione e l'adozione delle nuove procedure. Il progetto SAP prevede, nel corso del secondo semestre del 2019, la conclusione delle attività di adeguamento del sistema finora svolte, il coinvolgimento di tutti gli uffici ACI e, quindi, anche degli uffici PRA, per le attività di formazione e diffusione.</p> <p>Questo coinvolgimento risulta in conflitto con quello previsto da parte degli stessi uffici per l'avviamento del Documento Unico. In considerazione dell'importanza che il Documento Unico riveste per l'Ente e della necessità che gli sforzi di tutta ACI siano allineati al raggiungimento di questo obiettivo, è necessario rivedere significativamente la tempistica di coinvolgimento degli uffici PRA e, di conseguenza, la pianificazione del progetto SAP stesso. In considerazione di quanto sopra esposto, si propone di estendere di una ulteriore annualità la durata del progetto e di rivedere la pianificazione generale, potendo in tal modo recepire ulteriori esigenze emerse negli ultimi mesi. Di conseguenza le attività di formazione e diffusione previste per il secondo semestre 2019 vengono posticipate al secondo semestre del 2020. Cogliendo l'occasione del posticipo della scadenza al 2020, il progetto viene incrementato di ulteriori obiettivi che inizialmente non erano previsti.</p> <p>Il primo è la revisione delle modalità di formazione e gestione del budget di ACI Informatica e delle società in house in regime di "rimborso dei costi" (definizione delle regole per la formazione del budget entro il mese di settembre 2019 e realizzazione delle procedure di gestione entro marzo 2020).</p> <p>Il secondo è la realizzazione di nuove e più usabili funzioni a supporto delle figure dirigenziali per lo svolgimento dei processi autorizzativi di ciclo passivo (contratti, ordini d'acquisto e fatture), da rendere disponibili a conclusione del progetto. L'ultimo è l'introduzione di alcuni indicatori analitici utili alla misurazione dei più significativi processi amministrativi, la cui definizione e progettazione verrà svolta entro il 2019 e la realizzazione verrà fatta nel 2020.</p>

VARIANZE DEL BUDGET ECONOMICO E DEL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Descrivere l'entità delle modifiche di contenuto e le relative motivazioni:

del budget economico: N/A

del budget degli investimenti: Il budget originariamente previsto in € 1.038.980 (€ 899.199 + IVA), si riduce a € 900.107 (€ 779.010 + IVA)

VARIANZE DI INDICATORE / TARGET

Descrivere l'entità delle modifiche di contenuto e le relative motivazioni. N/A

Note:



REPORT MONITORAGGIO BUDGET PROGETTI

DENOMINAZIONE PROGETTO: CONSOLIDAMENTO SAP

Elemento WBS: P-080-01-1021

RICAVI	Conto Co.Ge.	Descrizione	Budget Iniziale	Variazioni preced. approvate	Variazioni di budget richieste	Budget assestato
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE

RICAVI	Conto Co.Ge.	Descrizione	Budget Iniziale	Variazioni preced. approvate	Variazioni di budget richieste	Budget assestato
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE

RICAVI	Conto Co.Ge.	Descrizione	Budget Iniziale	Variazioni preced. approvate	Variazioni di budget richieste	Budget assestato
	121030200	SOFTWARE	1.038.980	0	-138.873	900.107
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
			1.038.980	0	0	1.038.980

RICAVI	Conto Co.Ge.	Descrizione	Budget Iniziale	Variazioni preced. approvate	Variazioni di budget richieste	Budget assestato
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE