

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 FEB. 1999

16 FEB. 1999

ADDI' 16 FEB. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUARSI	Romolo	Assessore
COSENTINI	Michella	Vice Presidente	HERMANNI	Giovanna	
ANATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	
BONADONNA	Salvatore		MARRONI	Angelo	
CIOFFARELLI	Francesco		MATA	Michela	
FERRIACO	Maurizio		PIZZUTELLI	Giuseppe	

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Savaris Cuccione
... COMISSIS

ASSENTI: BONADONNA / CIOFFARELLI / LUCISANO / PIZZUTELLI /

DELIBERAZIONE N° 532

OGGETTO: Approvazione firma dell'integrazione al contratto reperorio n. 449₁ bis del 29.12.1998 tra la Regione Lazio l'IBM Italia spa.

Oggetto: approvazione firma dell'integrazione al contratto repertorio n. 4491bis del 29.12.1998 tra la Regione Lazio e l'IBM Italia S.p.a.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'integrazione al contratto per la fornitura di servizi professionali da parte dell'IBM Italia S.p.a. approvata con D.G.R. n. 7392 del 15.12.1998;

VISTE le firme apposte dal legale rappresentante dell'IBM Italia S.p.a. e dell'Assessore alle Risorse e Sistemi su delega del Presidente della Giunta regionale in data 29.12.1998 e verificata la rispondenza delle medesime al testo approvato con la suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 7392 del 15.12.1998;

RITENUTO di dover perfezionare l'atto in argomento conferendo, con l'approvazione, l'elemento sostanziale e costitutivo del vincolo giuridico;

VISTA la Legge del 15.05.1997, n. 127;

VISTI gli art. 13 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923 e art. 35 della L. 335 del 19.05.1976;

DELIBERA

- di approvare e rendere eseguibile l'integrazione al contratto sottoscritta allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, repertorio n. 4491bis del 29.12.1998 cui in premessa.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge del 15.05.1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

01 MAR. 1999

532
02.16.02.15

Italo Italia

Cap. L. 700.000.000.000
Reg. Imprese Milano n. 334553
Cod. Fisc. 01442240030
Partita IVA 10914660153
Sede Soc.: Via Tolmezzo, 15 - Milano

CONTRATTO DI

REPERTORIO n. 4494/B13
del 29.12.1998

Integrazione alla proposta per la fornitura di Servizi Professionali IBM N. S0332555

La IBM e l'Amministrazione congiuntamente concordano la definizione delle seguenti attività integrative in riferimento al punto 2 della Premessa dello schema contrattuale N. S0332555

PREMESSA

Nell'ambito dei processi di programmazione e controllo la Regione Lazio intende focalizzarsi prioritariamente, ossia nel corso del 1998 e 1999, sul controllo di efficacia delle politiche e sul controllo di efficienza dell'azione amministrativa prevedendo in un secondo momento un'evoluzione volta al controllo operativo di ogni singolo Assessorato.

In relazione a quanto sopra detto ed alla pianificazione complessiva dell'intervento così come risulta nella proposta IBM di cui questo elaborato è parte integrante e sostanziale, ed in particolare si riferisce alla parte "Specificata" definita di adattamento alle esigenze della singola regione.

OGGETTO

In aggiunta e ad integrazione a quanto già definito nello schema contrattuale originario saranno esaminati i seguenti aspetti concordati:

1. costruzione di un sistema di indicatori volti al controllo costante dell'efficacia delle politiche e dell'impatto della missione istituzionale assegnata;
2. misurazione della rilevanza degli obiettivi e delle azioni svolte nelle diverse articolazioni organizzative della Regione correlando gli obiettivi stessi al Sistema di indicatori predisposto;
3. sperimentazione degli indicatori nell'ambito della Regione con relativa valutazione ed eventuale successivo affinamento del sistema proposto.

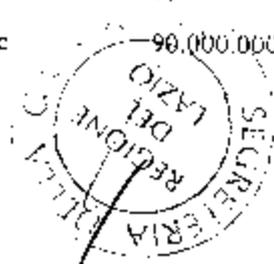
La nota IBM di presentazione della proposta d'integrazione del 12 giugno 1998 allegata al presente contratto definisce in dettaglio i contenuti del progetto, il servizio prestato dall'impresa, i metodi di espletamento dello stesso e le attività di competenza dell'Amministrazione.

IMPORTI CONTRATTUALI E PAGAMENTI

Per la realizzazione dei moduli aggiuntivi relativi alla parte "Specificata" prevediamo uno sviluppo temporale di quattro mesi in aggiunta ai nove previsti nella parte "Comune".

L'importo contrattuale per le integrazioni previste ammonta a L.196.000.000 (centonovantaseimilioni) IVA esclusa così ripartite:

Personalizzazione del progetto del modello di Controllo Direzionale	26.000.000
Mod.1: Completamento analisi dei centri di responsabilità di entrata e di spesa	20.000.000
Mod.2: Misurazione della rilevanza degli obiettivi e delle azioni svolte nelle diverse articolazioni organizzative della Regione.	20.000.000
Mod.3: Sistemi di indicatori per la valutazione e la misurazione dell'efficacia delle politiche regionali	90.000.000



29.12.98

Mod.4: Sperimentazione degli indicatori di efficacia nell'ambito di alcuni specifici centri di responsabilità della Regione Lazio	40.000.000
TOTALE INTEGRAZIONE	196.000.000

Il dettaglio dei prezzi si intende fornito solo ai fini amministrativi. I prezzi indicati si intendono per lo sviluppo delle attività di progetto.

Resta inteso che sono a carico dell'Impresa tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa.

Il pagamento dei corrispettivi sarà eseguito dall'Amministrazione a favore dell'Impresa, entro 30 giorni dalla data di emissione, da parte dell'Impresa, della relativa fattura, secondo il seguente piano:

- l'80% (156.800.000 centocinquantaseimilioni) alla fine della varie fasi di progettazione dei moduli
- il 20% (39.200.000 trentanovemilioniduecentomila) a completamento della fornitura.

Roma, 29.12.1998

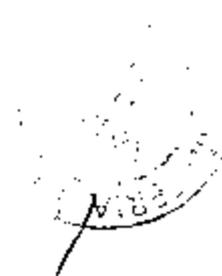
Oscar Mancarella

Vincenzo Pizzarello

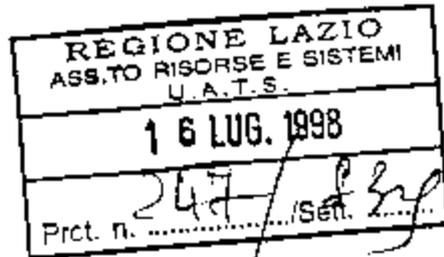
**REGIONE LAZIO
GIUNTA REGIONALE**

Autenticazione di copia conforme all'originale (D.P.R. 33-5-1924 n. 557) n. 1499/99. Attesto che la presente copia è stata fatta e confrontata con l'originale. Roma, 21.1.99.

UFFICIALE ROGANTE
Giuseppe Pizzarello



fel C.



Rep. n. <u>4494/BTS</u>
del <u>29.12.1998</u>
Adogado <u>"A"</u>

IBM Italia S.p.A.
via Sciangai, 53
00144 Roma
telefono: 06/596.61

Roma, 12 giugno 1998

Spettabile
REGIONE LAZIO
Via R.R. Garibaldi, 7
00145 Roma

Oggetto: Progetto Controllo di Gestione

In riferimento alla nostra proposta n. S0332555 del 19/3/1998 inerente il progetto congiunto "Sistema di Controllo Direzionale" tra IBM Italia e le cinque regioni (Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, Basilicata, Calabria) ed agli incontri di approfondimento effettuati con il Dott. Roberto De Vecchis e con il Dott. Magrini Vi sottoponiamo la nostra offerta volta ad anticipare e ad integrare le attività di progettazione del modello del sistema di controllo direzionale.

Nell'ambito dei processi di programmazione e controllo la Regione Lazio intende focalizzarsi prioritariamente, ossia nel corso del 1998 e 1999, sul controllo di efficacia delle politiche e sul controllo dell'efficienza dell'azione amministrativa prevedendo in un secondo momento un'evoluzione volta al controllo operativo di ogni singolo Assessorato.

In relazione a quanto sopra detto Vi proponiamo di effettuare le seguenti attività comprese nella proposta n. S0332555 del 19/3/1998:

1.5.1 Progettazione del modello di controllo Direzionale

- 1.5.1.1 Definizione del modello interpretativo
- 1.5.1.2 Progettazione del modello analitico dei dati (logico-matematico)
- 1.5.1.3 Progettazione del sistema di reporting
- 1.5.1.4 Definizione del processo organizzativo di controllo direzionale.

Inoltre, le attività suddette saranno integrate da alcune specifiche, approfondimenti e personalizzazioni che caratterizzano le esigenze di controllo della Regione Lazio.

In particolare si fa riferimento ai seguenti aspetti:

IBM Italia S.p.A.
Cap. Int. Versato L. 700.000.000.000
Reg. Imprese di Milano N. 334553
Cod. Fisc. 01442240030 - Partita IVA 10914660153
Sede legale: Via Tiburtina, 15 - 00152 Roma

1. costruzione di un sistema di indicatori volti al controllo costante dell'efficacia delle politiche e dell'impatto della missione istituzionale assegnata;
2. misurazione della rilevanza degli obiettivi e delle azioni svolte nelle diverse articolazioni organizzative della Regione correlando gli obiettivi stessi al Sistema di indicatori predisposto;
3. sperimentazione degli indicatori nell'ambito della Regione con relativa valutazione ed eventuale successivo affinamento del sistema proposto.

FASI DI LAVORO

Integrazioni rispetto a quanto già definito nella proposta del 19/3/1998

Ad integrazione delle fasi di progetto "Sistema di Controllo Direzionale" descritte nell'ambito del capitolo 1.5 della proposta n. S0332555 del 19/3/1998, sarà necessario prevedere le seguenti attività:

Modulo 1: Completamento analisi dei centri di responsabilità di entrata e di spesa

Nel quadro della definizione delle aree o centri di responsabilità dell'Ente Regione (centri di entrata e di spesa per capitolo di bilancio) dovrà essere costruita una matrice che permetta di porre in relazione per singolo centro:

- le voci di entrata e di uscita per esercizio di riferimento;
- le voci di costo relative;
- gli eventi alla base dei flussi finanziari di ingresso e dei flussi finanziari di uscita inerenti le attività dei singoli centri.

In tale contesto potranno essere utilizzati strumenti specifici di analisi statistica che permettano un agevole lettura della matrice formalizzata utilizzando le grandezze descritte ai punti precedenti.

Modulo 2: Misurazione della rilevanza degli obiettivi e delle azioni svolte nelle diverse articolazioni organizzative della Regione.

Per ogni centro di responsabilità (centri di entrata e di spesa) verranno individuate aree prioritarie unitamente ai funzionari responsabili, nelle quali adattare i sistemi e gli strumenti di controllo che verranno realizzati.

Tali aree dovranno essere correlate al sistema di indicatori di efficacia delle politiche che verrà costruito nel successivo modulo 3.

Le aree prioritarie potranno essere identificate attraverso un sistema di ponderazione che prenderà in considerazione le principali finalità istituzionali del singolo centro di responsabilità con riferimento anche alle risorse assorbite ed agli impegni finanziari assunti dell'Ente Regione

Modulo 3: Sistema di indicatori per la valutazione e la misurazione dell'efficacia delle politiche regionali.

Nell'ambito del Sistema di Controllo Direzionale della Regione Lazio uno strumento di particolare rilevanza sarà costituito dal sistema di indicatori necessari alla rilevazione



dell'efficacia delle politiche e dei progetti individuati nei piani di sviluppo regionale e/o nei piani previsionali a livello dei singoli assessorati.

Tale sistema di indicatori verrà realizzato individuando strumenti di analisi quantitativo/statistica e modelli di simulazione per la possibile ottimizzazione tra azioni e conseguimento degli obiettivi.

Sarà, inoltre, particolarmente rilevante utilizzare dati ed informazioni provenienti sia dall'interno della Regione Lazio e dai singoli centri di responsabilità individuati, così come valutare l'incrocio con Banche Dati esterne all'amministrazione quali: ISTAT, comuni, province, INAIL, INPS, Ministero Finanze, ecc.

Modulo 4: Sperimentazione degli indicatori di efficacia nell'ambito di alcuni specifici centri di responsabilità della Regione Lazio.

In questo quarto modulo verrà realizzata una sperimentazione specifica del sistema di indicatori individuato adottando le seguenti modalità di lavoro:

1. Individuazione dei centri di responsabilità ritenuti prioritari sui quali effettuare l'adozione ed i test del sistema di indicatori inerenti la rilevazione dell'efficacia delle politiche / programmi regionali. Tali centri dovranno essere selezionati unitamente ai funzionari responsabili della Regione Lazio in base a caratteristiche di tipo dimensionale, di rappresentatività dei progetti e dei procedimenti realizzati nonché di risorse finanziarie ed umane impegnate. Si ritiene utile, comunque, non eccedere un campione di tre, quattro centri di responsabilità dell'Ente Regione;
2. Elaborazione degli indicatori predisposti selezionando un campione rappresentativo di progetti, nell'ambito dei centri individuati nell'attività precedente, in fase avanzata di realizzazione o conclusi in periodi recenti in modo da poter rilevare gli effetti degli interventi adottati;
3. Valutazione, unitamente ai funzionari regionali ed agli organi politici, dei risultati dell'adozione del sistema di indicatori con indicazione delle eventuali modifiche o aggiornamenti che emergeranno come necessari.

RISULTATI DEI MODULI DI LAVORO INERENTI LA REGIONE LAZIO

Al termine dei singoli moduli sopra menzionati, verranno predisposti alcuni documenti di progetto che possono venire così sintetizzati:

Modulo 1:

Formalizzazione di una matrice per singolo centro di responsabilità di correlazione voci di entrata / uscita, voci di costo, eventi alla base di flussi di entrata / uscita.

Modulo 2:

Documento di descrizione delle aree maggiormente rilevanti per singolo centro di responsabilità e in relazione agli obiettivi ed alle azioni da porre in essere al fine del loro conseguimento.

Modulo 3:

Documento di progettazione di un sistema di indicatori (con definizione di dettaglio degli stessi) di efficacia inerenti politiche e programmi regionali.

Tale documento conterrà:



- disegno del sistema di indicatori;
- analisi delle informazioni e dei dati necessari ad alimentare il sistema proposto;
- indicazione delle principali banche dati da interfacciare sia all'interno dell'Ente Regione sia all'esterno;
- indicazioni dei principali metodi statistico-quantitativi utilizzati per l'elaborazione degli indicatori.

Modulo 4:

- Documento di riassunto sulle principali elaborazioni di test effettuati per valutare il sistema di indicatori proposto con riferimento ai centri di responsabilità individuati contenente: risultati ottenuti attraverso la sperimentazione.
- Principali commenti alla sperimentazione con indicazione delle modifiche eventuali da apportare al sistema di indicatori.

ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

Per la realizzazione dei quattro moduli di lavoro previsti per la Regione Lazio saranno impegnati i consulenti del Gruppo IBM che opereranno già nell'ambito delle attività previste dalla proposta presentata il 19/3/1998.

Inoltre sarà necessario poter far riferimento costante sia al personale interno della Regione interessato alla progettazione e realizzazione del Sistema di Controllo Direzionale (Ufficio Statistico, Ufficio Bilancio) nonché ad esperti che già operano in base a specifiche convenzioni nell'ambito della realtà dell'Ente Regione.

TEMPI E COSTI DEL PROGETTO

Per la realizzazione dei quattro moduli di lavoro prevediamo uno sviluppo temporale di quattro mesi, (ulteriori rispetto ai 9 mesi previsti dalla proposta n. S0332555). I costi relativi all'utilizzo delle risorse del gruppo IBM Consulenza possono essere così riassunti:

Fase 1.5.1: Progettazione del modello di Controllo Direzionale (descritto nel contratto n. S0332555)	164 Lit. milioni
Personalizzazione del modello di controllo direzionale per la Regione Lazio	26 Lit. milioni
Modulo 1	20 Lit. milioni
Modulo 2	20 Lit. milioni
Modulo 3	90 Lit. milioni
Modulo 4	40 Lit. milioni
TOTALE	360 Lit. milioni

I corrispettivi per lo sviluppo del progetto descritto risultano, quindi, pari a Lit. 360 milioni al netto dell'IVA di legge. Il dettaglio dei prezzi si intende fornito solo ai fini amministrativi. I prezzi indicati si intendono per lo sviluppo delle attività di progetto.

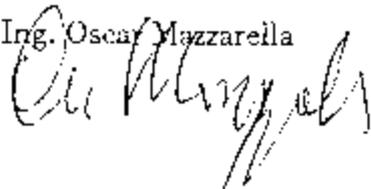
LIMITI DEL PROGETTO

Il progetto descritto in queste pagine non prevede la realizzazione di un software specifico, benché lo sviluppo dell'analisi funzionale per la successiva realizzazione informatica. Tale analisi funzionale sarà necessaria e propedeutica per poter quantificare correttamente l'impegno finanziario relativo alla successiva realizzazione informatica che, comunque sarà strettamente correlato a quanto già previsto nell'ambito della proposta del 19/3/1998 in termini di progettazione e sviluppo del datawarehouse, vero "fulcro" del Sistema di Controllo Direzionale.

Le condizioni generali di contratto sono espresse nella proposta n. S0332555 del 19/3/1998.

IBM Italia

Ing. Oscar Mazzarella



REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE

Autenticazione di copia (art. 27 D.P.R. 23-5-1924
n. 827 e art. 14 legge 4-1-1978 n. 15) Attesto che
la presente copia, composta di n. cinque
fascicoli, è conforme al suo originale.
Roma, 21.1.99

UFFICIALE ROGANTE

