

Al Direttore Generale
Prof. Francesco De Domenico
S E D E

In qualità di Amministratore di Sistema U-GOV Contabilità, sottopongo a codesta Spettabile Direzione il progetto di incremento della produttività avente ad oggetto *l'attività di inserimento e gestione dei dati in procedura U-GOV per l'esercizio 2015*.

L'esigenza di avviare tale progetto presenta carattere di priorità, poiché si prefigge di superare le criticità emerse in sede di avvio del nuovo sistema contabile, assicurando un accorciamento dei tempi richiesti per il caricamento in procedura informatizzata del budget (economico e degli investimenti) 2015 e la sua allocazione alle singole strutture di riferimento (centri di gestione e Amministrazione Centrale), oltre ad una maggiore omogeneità nella gestione contabile rispetto al decentramento delle attività suddette in questa prima fase di adozione del nuovo sistema contabile.

Il personale verrà impiegato con funzione di:

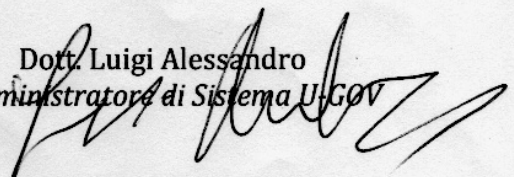
- supporto e coordinamento del caricamento dei budget economico e degli investimenti e dei progetti e compensi;
- affiancamento nelle registrazioni contabili relative ai centri di gestione e all'amministrazione fino all'avvio a regime del nuovo sistema (presumibilmente fino a maggio 2015);
- superamento delle criticità riscontrate con riferimento alle configurazioni contabili;
- formazione del personale dei dipartimenti e dell'AC sulle nuove modalità di registrazione (on the job) e realizzazione di procedure operative di gestione del ciclo attivo e passivo, di documenti-tipo, con finalità di definizione di appositi standard da condividere presso tutte le strutture organizzative dell'Ateneo;
- supporto all'attività di controllo delle risultanze contabili ai fini della formazione del primo conto consuntivo in regime di bilancio unico.

In allegato si riporta l'elenco delle persone coinvolte nel progetto, con definizione dei tempi e costi previsti per il suo svolgimento, nonché una tabella esplicativa atta a valutare la coerenza del progetto e l'impatto atteso rispetto ai criteri definiti all'art. 6 del *Regolamento d'Ateneo relativo alla Presentazione e Valutazione di Progetti volti al miglioramento della produttività e del servizio*.

Distinti saluti,

Messina, 29 gennaio 2015

Dott. Luigi Alessandro
Amministratore di Sistema U-GOV



Scheda PRESENTAZIONE progetto per il miglioramento della produttività e del servizio

rev-0

Direzione, Centro Autonomo, Facoltà, Dipartimento

DIREZIONE GENERALE

Titolo Progetto

PASSAGGIO ALLA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE

Arco temporale (espresso in mesi)

4

Data prevista inizio del progetto

02-feb-15

	Incremento produttività	miglioramento qualità del servizio
Caratteristiche del progetto	X	
Obiettivi	ADDEMPIMENTI CONNESSI ALL'INTRODUZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE	
Indicatori di risultato dell'obiettivo	PIENA OPERATIVITÀ DELLE STRUTTURE DECENTRATE IN	
Esprimere numericamente il valore dell'indicatore dell'obiettivo atteso alla fine del progetto	ENTRO IL 31/05/2015	

MATRICOLA PARTECIPANTE	COGNOME PARTECIPANTE	STRUTTURA DI APPARTENENZA	CATEGORIA (A,B,C,D)	ORE ATTRIBUITE	COSTO ORARIO	COSTO TOTALE
19484	ALESSANDRO Luigi Antonio	Centro Informativo dell'Ateneo di Messina 'A. Villari' (CIAM) Area Sistema Informativo Integrato, Procedure Informatizzate e Servizi Informativi Centralizzati	D	60	30	1.800
4799	ARENA Giuseppina	Direzione Bilancio e Finanze Area Ragioneria	C	60	23	1.380
121001	BARROCCU Maria	Direzione Bilancio e Finanze Direzione Bilancio e Finanze	D	60	30	1.800
1944	CALDERONE Tindaro	Direzione del Personale e Affari Generali Area Stipendi e trattamenti pensionistici	D	40	30	1.200
19965	CAMARDA Giovanni	C.A.R.E.C.I. - Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d'Impresa_Segreteria Amministrativa	C	60	23	1.380
29803	CARBONARO Assunta	Direzione Bilancio e Finanze Area Fiscale, Previdenza e Tesoreria	C	60	23	1.380
4389	CARBONE Daniela Paola	Direzione Bilancio e Finanze Area Fiscale, Previdenza e Tesoreria	D	60	30	1.800
4217	CARNEVALE Angelo	Direzione del Personale e Affari Generali Area Stipendi e trattamenti pensionistici	C	60	23	1.380
25373	CELESTE PATRIZIA	Rettorato Area Controllo di gestione, Pianificazione e Reporting	D	60	30	1.800
29241	CHILLE' Barbara	Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale	C	60	23	1.380
4251	CIRAOLO Paola	Centro Informativo dell'Ateneo di Messina 'A. Villari' (CIAM) Segreteria Amministrativa	C	60	23	1.380
19636	COSTANZO Carlo	Direzione Servizi Didattici, Ricerca e Alta Formazione Area Alta Formazione, Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali	D	60	30	1.800
4467	FELICOTTO Francesco	Direzione Bilancio e Finanze Area Ragioneria	C	30	23	690
25708	FOTIA DOMENICA MARIA	C.A.R.E.C.I. - Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d'Impresa Servizi Amministrativi di gestione e di coordinamento	D	40	30	1.200
4733	GERMANO Maurizio	Rettorato Area Controllo di gestione, Pianificazione e Reporting	C	40	23	920
4177	GIORDANO Natalina	Direzione Generale Area Servizi Tecnici	D	40	30	1.200
4447	INFERREIRA Concetta	Direzione del Personale e Affari Generali Area Stipendi e trattamenti pensionistici	C	30	23	690
25388	LIPANI MICHELE	Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio, Area Patrimonio e Gestione Servizi	C	60	23	1.380
120174	SALAMONE MARILENA	Direzione del Personale e Affari Generali Area Stipendi e trattamenti pensionistici	C	60	23	1.380
19972	SANTORO Roberto	Direzione Bilancio e Finanze Area Ragioneria	C	30	23	690
20117	SARDELLA Emma	Direzione Generale Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti	D	40	30	1.200
30085	STURNILOLO Simona	Rettorato Area Controllo di gestione, Pianificazione e Reporting	D	60	30	1.800
TOTALE				1.130		29.630

Inserire alle righe nella tabella se il numero di partecipanti è superiore al numero delle righe

Previsione impiego delle risorse

Il coordinatore del progetto

LUIGI ALESSANDRO



CRITERI DETTATI NEL REGOLAMENTO (ART. 6)	Impatto atteso dal progetto rispetto ai criteri definiti nel regolamento
1 miglioramento della produttività (razionalizzazione del consumo di risorse)	La gestione centralizzata, a livello di amministrazione centrale, delle attività di caricamento dei budget e dei progetti, nonché dei contratti in procedura "compensi e missioni", consente di generare economie di apprendimento e di scala, in grado di accrescere la produttività del lavoro, e sviluppare procedure operative da condividere con i singoli centri di gestione.
2 miglioramento dell'erogazione del servizio (impatto positivo sull'utente finale)	Il progetto contribuirà a migliorare la qualità dei servizi, agendo sul miglioramento della capacità di gestione dei dati relativi ai progetti di ricerca e alle attività di didattica.
3 impatto positivo sugli obiettivi strategici dell'Ateneo	Un adeguato monitoraggio delle operazioni di natura contabile è condizione imprescindibile per il perseguimento degli obiettivi strategici dell'Ateneo. Il fabbisogno di coordinamento delle attività e delle informazioni è, allo stato attuale, l'anello debole dei sistemi informativi. Il Presidio di contabilità intende sopperire a tali esigenze nel breve periodo e fungere da banco di prova per la definizione di appropriate procedure di gestione informatica dei dati contabili.
4 efficacia (miglioramento permanente per le attività dell'Ateneo in termini di efficacia)	Il superamento delle inevitabili difficoltà connesse alla fase di implementazione del nuovo sistema informativo contabile richiede l'apporto di energie di carattere straordinario (in termini di specifiche competenze e di tempo). Superata la fase di start-up, saranno apprezzabili i benefici dell'innovativo sistema informativo-integrato.
5 efficienza (miglioramento permanente per le attività dell'Ateneo in termini di efficienza)	Il sistema U-GOV, configurandosi come sistema informativo integrato, è preordinato ad una maggiore efficienza nel trattamento dei dati: la modularità delle diverse partizioni (Co.Ge, Co.An., Progetti, Missioni e Compensi, CSA), e l'integrazione dei flussi informativi è improntata all'esigenza di evitare la duplicazione dei dati. Una volta inserita in procedura, un insieme di dati (es. Anagrafica Fornitori) sarà fruibile per tutte le funzionalità del sistema, dalle diverse unità organizzative.
6 innovazione	Il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale e al bilancio unico e l'introduzione della contabilità analitica costituiscono dei cambiamenti di portata enorme nella gestione dell'Ateneo. Per tale motivo, l'attività svolta dal Presidio sarà cruciale nell'accompagnare le varie unità (Direzioni e Centri di Gestione) nel processo di cambiamento in atto.
7 trasversalità del progetto: impatto positivo sul lavoro di altri uffici/direzioni	Il Progetto, avendo come sede di attività la Direzione Bilancio e Finanze, e come destinatari la pluralità degli operatori (key users) del sistema U-GOV, ha un elevato livello di trasversalità organizzativa. In considerazione dell'attività di affiancamento, formazione del personale e allo sviluppo di standard (documenti tipo) e procedure contabili, l'impatto atteso dal progetto è notevole.
8 attitudine del progetto a dar luogo a miglioramenti stabili caratterizzanti l'attività ordinaria dell'amministrazione	Il progetto, proponendosi di sviluppare e condividere competenze e procedure operative per la gestione contabile, oltre che di affrontare senza ritardi le scadenze più prossime (pagamento fornitori, borsisti, prosecuzione dei progetti in corso), potrà conferire maggiore omogeneità nell'attuazione dei provvedimenti che comportano oneri e nelle attività che generano proventi (es. conto terzi), e quindi maggiore conformità ai principi contabili nel medio-lungo termine.
9 inidoneità a determinare duplicazioni	Nascondo come soluzione centralizzata a problemi di natura gestionale presenti a tutti i livelli (vari uffici dell'AC e centri di gestione) il progetto evita, tra l'altro, che si debbano mettere in piedi n progetti a livello di singole strutture, per fronteggiare le esigenze immediate poste dal passaggio al nuovo sistema contabile.
10 economicità della soluzione rispetto ad acquisizioni sul mercato	La realizzazione dell'attività di coordinamento delle operazioni di registrazione contabile mediante utilizzo delle risorse interne garantisce l'autonomia dell'ateneo nella gestione dei dati e il miglioramento delle competenze del personale. La soluzione della produzione interna è perciò senza dubbio da preferire al ricorso a servizi esterni di supporto. Il costo stimato del progetto è pari a 39.540. L'attività prevista dal progetto, per sua natura non si ritiene possa essere esternalizzata, richiedendo, in ogni caso, l'apporto di personale interno (segretari amministrativi ed altri responsabili dell'attività contabile a livello di AC). Non si immagina, peraltro, possa esservi un potenziale interesse di mercato nell'offerta di tale servizio, che si configura come parte di un intero processo (passaggio alla contabilità economico-patrimoniale) che l'ateneo, anche in una logica di maggiore economicità, ha deciso di seguire internamente. Ad ogni modo il costo di un'eventuale affidamento all'esterno non potrebbe ipotizzarsi ad un livello inferiore a quello interno. Per di più, si determinerebbe una minore ricaduta positiva in termini di minori costi futuri, poiché l'ateneo sconterebbe anche in prospettiva, un maggiore grado di dipendenza dalle risorse esterne.